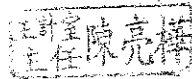


經濟部能源局

# 會計月報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



# 目 次

## 甲、 預算執行報表

### 壹、 主要表

- 一、 歲入累計表.....第 1-3 頁
- 二、 經費累計表.....第 4-6 頁
- 三、 以前年度歲入轉入數累計表.....第 7-8 頁

### 貳、 附屬表

- 一、 歲出用途別累計表.....第 9 頁
- 二、 繳付公庫數分析表.....第 11-11 頁
- 三、 公庫撥入數分析表.....第 12 頁

## 乙、 會計報表

### 壹、 主要表

- 一、 平衡表.....第 13 頁
- 二、 收入支出表.....第 14 頁

### 貳、 附屬表

- 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 15 頁

### 參、 參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....第 16 頁

經濟部能源局  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	140		01	0400000000-2	4,600,000	4,600,000	100,000	421,250,000	0	421,150,000	
				罰款及賠償收入	0			421,250,000			
				0426960000-6	4,600,000	4,600,000	100,000	421,250,000	0	421,150,000	
				能源局	0			421,250,000			
				0426960100-0	4,600,000	4,600,000	100,000	1,250,000	0	1,150,000	
				罰金罰鍰及息金	0			1,250,000			
				0426960101-3	4,600,000	4,600,000	100,000	1,250,000	0	1,150,000	
			01	罰金罰鍰	0				1,250,000		
03	112		01	0426960300-0	0	0	0	420,000,000	0	420,000,000	
				賠償收入	0			420,000,000			
				0426960301-2	0	0	0	420,000,000	0	420,000,000	
				一般賠償收入	0			420,000,000			
				0500000000-8	24,083,000	24,083,000	1,290,000	2,692,775	0	1,402,775	
			01	規費收入	0				2,692,775		
	01		01	0526960000-1	24,083,000	24,083,000	1,290,000	2,692,775	0	1,402,775	
				能源局	0			2,692,775			
				0526960100-6	23,254,000	23,254,000	1,290,000	2,692,775	0	1,402,775	
				行政規費收入	0			2,692,775			
			01	0526960101-9	20,709,000	20,709,000	1,084,000	2,349,200	0	1,265,200	
				審查費	0			2,349,200			

經濟部能源局  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	0526960102-1 證照費	345,000 0	345,000	21,000 23,550	0 23,550	2,550	
			03	0526960103-4 登記費	2,200,000 0	2,200,000	185,000 320,025	0 320,025	135,025	
		02		0526960300-5 使用規費收入	829,000 0	829,000	0 0	0 0	0	
			01	0526960306-1 場地設施使用費	829,000 0	829,000	0 0	0 0	0	
04				0700000000-9 財產收入	49,790,000 0	49,790,000	7,432,000 6,423,113	0 6,423,113	-1,008,887	
	155			0726960000-2 能源局	49,790,000 0	49,790,000	7,432,000 6,423,113	0 6,423,113	-1,008,887	
		01		0726960100-7 財產孳息	49,790,000 0	49,790,000	7,432,000 6,423,113	0 6,423,113	-1,008,887	
			01	0726960101-0 利息收入	0 0	0	0 394	0 394	394	
			02	0726960103-5 租金收入	49,790,000 0	49,790,000	7,432,000 6,422,719	0 6,422,719	-1,009,281	
07				1200000000-8 其他收入	16,599,000 0	16,599,000	8,000 7,100	0 7,100	-900	

經濟部能源局  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	152			1226960000-1 能源局	16,599,000 0	16,599,000	8,000 7,100	0 7,100	-900	
		01		1226960200-0 雜項收入	16,599,000 0	16,599,000	8,000 7,100	0 7,100	-900	
			01	1226960201-3 收回以前年度歲出	6,000 0	6,000	0 0	0 0	0	
			02	1226960210-4 其他雜項收入	16,593,000 0	16,593,000	8,000 7,100	0 7,100	-900	
				合計	95,072,000 0	95,072,000	8,830,000	430,372,988 430,372,988	0	421,542,988

經濟部能源局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
13				0026000000-1 經濟部主管							
	10			0026960000-4 能源局	471,146,000	0	471,146,000	42,002,000	39,034,820	2,967,180	
					0	0			39,034,820	804,610	
					0	0			0		
		01		5226963000-3 能源科技計畫	205,250,000	0	205,250,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	205,250,000	0	205,250,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5726960100-9 一般行政	215,201,000	0	215,201,000	42,002,000	39,034,820	2,967,180	
					0	0			39,034,820	804,610	
					0	0			0		
			10	人事費	182,484,000	0	182,484,000	36,751,000	34,398,541	2,352,459	
					0	0			34,398,541	773,585	
					0	0			0		
			20	業務費	32,717,000	0	32,717,000	5,251,000	4,636,279	614,721	
					0	0			4,636,279	31,025	
					0	0			0		

經濟部能源局

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
		02		5726960100-9* 一般行政	3,207,000	0	3,207,000	0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
			30	設備及投資	3,207,000	0	3,207,000	0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
		03		5726960200-3 能源規劃與國際交流	47,238,000	0	47,238,000	0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
			20	業務費	47,238,000	0	47,238,000	0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
		04		5726969800-0 第一預備金	250,000	0	250,000	0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
			60	預備金	250,000	0	250,000	0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	56,530	0	56,530	56,530	56,530	0	
				0	0	0		56,530	56,530	0	
				0	0	0		0	0	0	

經濟部能源局  
經費累計表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				10 人事費	56,530	0	56,530	56,530	0	0	
					0	0		56,530	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,775,240	0	1,775,240	1,775,240	1,775,240	0	
					0	0		1,775,240	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,775,240	0	1,775,240	1,775,240	1,775,240	0	
					0	0		1,775,240	0	0	
					0	0		0			
				合計	472,977,770	0	472,977,770	43,833,770	40,866,590	2,967,180	
					0	0		40,866,590	804,610		
					0	0		0			



經濟部能源局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02	139	01	01	0400000000-2	436,800	0	0	0	0	436,800
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960000-6	436,800	0	0	0	0	436,800
					能源局	0	0	0	0	0	
					0426960100-0	436,800	0	0	0	0	436,800
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0426960101-3	436,800	0	0	0	0	436,800
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0					
				小計	436,800	0	0	0	0	436,800	
					0	0	0	0	0	0	
108	02	140	01	01	0400000000-2	1,414,749	0	30,000	30,000	0	1,384,749
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960000-6	1,414,749	0	30,000	30,000	0	1,384,749
					能源局	0	0	0	0	0	
					0426960100-0	1,414,749	0	30,000	30,000	0	1,384,749
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0426960101-3	1,414,749	0	30,000	30,000	0	1,384,749
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0					

經濟部能源局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02			01	小計	1,414,749	0	30,000	30,000	0	1,384,749
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,655,568	0	0	0	0	1,655,568
						0	0	0	0	0	0
					139	0426960000-6 能源局	1,655,568	0	0	0	1,655,568
						0	0	0	0	0	0
					01	0426960100-0 罰金罰鍰及怠金	1,655,568	0	0	0	1,655,568
						0	0	0	0	0	0
					01	0426960101-3 罰金罰鍰	1,655,568	0	0	0	1,655,568
						0	0	0	0	0	0
						小計	1,655,568	0	0	0	1,655,568
							0	0	0	0	0
						合計	3,507,117	0	30,000	30,000	3,477,117
		0	0	0	0	0					

經濟部能源局  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	34,398,541	1,775,240	56,530	36,230,311	
1015 法定編制人員待遇	17,165,120	0	0	17,165,120	
1020 約聘僱人員待遇	2,228,636	0	0	2,228,636	
1030 獎金	14,747,216	0	0	14,747,216	
1035 其他給與	0	0	56,530	56,530	
1045 退休退職給付	0	1,775,240	0	1,775,240	
1055 保險	257,569	0	0	257,569	
20 業務費	4,636,279	0	0	4,636,279	
2006 水電費	119,106	0	0	119,106	
2009 通訊費	45,547	0	0	45,547	
2021 其他業務租金	4,253,600	0	0	4,253,600	
2033 臨時人員酬金	69,832	0	0	69,832	
2054 一般事務費	148,194	0	0	148,194	
合計	39,034,820	1,775,240	56,530	40,866,590	

經濟部能源局  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	430,402,988	0	0	0	0	0	0	430,402,988	
本年度	430,372,988	0	0	0	0	0	0	430,372,988	
0426960101 罰金罰鍰	1,250,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000	
0426960301 一般賠償收入	420,000,000	0	0	0	0	0	0	420,000,000	
0526960101 審查費	2,349,200	0	0	0	0	0	0	2,349,200	
0526960102 證照費	23,550	0	0	0	0	0	0	23,550	
0526960103 登記費	320,025	0	0	0	0	0	0	320,025	
0726960101 利息收入	394	0	0	0	0	0	0	394	
0726960103 租金收入	6,422,719	0	0	0	0	0	0	6,422,719	
1226960210 其他雜項收入	7,100	0	0	0	0	0	0	7,100	
以前年度	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	
一、以前年度應收(保留)數	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	
108年度 0426960101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	

經濟部能源局  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部能源局  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
合計	40,866,590	804,610	0	0	100,000	0	0	41,771,200	2,062,570
本年度	40,866,590	804,610	0	0	100,000	0	0	41,771,200	2,062,570
一、本年度經費	39,034,820	804,610	0	0	100,000	0	0	39,939,430	2,062,570
5726960100 一般行政	39,034,820	804,610	0	0	100,000	0	0	39,939,430	2,062,570
二、統籌科目	1,831,770	0	0	0	0	0	0	1,831,770	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,775,240	0	0	0	0	0	0	1,775,240	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	56,530	0	0	0	0	0	0	56,530	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部能源局  
平衡表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	577,021,779	2 負債	560,876,097
11 流動資產	565,257,824	21 流動負債	521,079,597
110103 專戶存款	560,876,097	210302 應付代收款	521,079,597
110104 零用金	100,000	28 其他負債	39,796,500
110303 應收帳款	1,921,549	280301 存入保證金	39,796,200
110305 應收票據	1,555,568	280401 應付保管款	300
110901 預付款	804,610	3 淨資產	16,145,682
14 固定資產	9,131,000	31 資產負債淨額	16,145,682
140501 機械及設備	23,382,998	310101 資產負債淨額	16,145,682
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,532,016		
140601 交通及運輸設備	2,302,227		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,189,503		
140701 雜項設備	1,821,360		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,654,066		
16 無形資產	2,632,955		
160102 電腦軟體	2,632,955		
合 計	577,021,779	合 計	577,021,779

附註：

保證品(應付保證品) 15,151,207,875元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

經濟部能源局

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	472,144,188	472,144,188
公庫撥入數	41,771,200	41,771,200
罰款及賠償收入	421,250,000	421,250,000
規費收入	2,692,775	2,692,775
財產收益	6,423,113	6,423,113
其他收入	7,100	7,100
支出	471,586,357	471,586,357
繳付公庫數	430,402,988	430,402,988
人事支出	36,230,311	36,230,311
業務支出	4,636,279	4,636,279
折舊、折耗及攤銷	316,779	316,779
收支餘絀	557,831	557,831



經濟部能源局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	23,382,998	-15,325,232	0	0	-206,784	7,850,982
交通及運輸設備	2,302,227	-1,174,639	0	0	-14,864	1,112,724
雜項設備	1,821,360	-1,650,431	0	0	-3,635	167,294
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	27,506,585	-18,150,302	0	0	-225,283	9,131,000
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,724,451	0	0	91,496	0	2,632,955
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,724,451	0	0	91,496	0	2,632,955
合計	30,231,036	-18,150,302	0	91,496	-225,283	11,763,955

備註：

1. 國有財產增減結存表之機械及設備7,850,982元、交通及運輸設備1,112,724元、雜項設備167,294元屬單位預算。
2. 國有財產增減結存表之土地1,635,908,573元、機械及設備159,292,063元、交通及運輸設備276,790元屬前瞻第1期特別預算。
3. 國有財產增減結存表之機械及設備204,168,138元、雜項設備7,916,051元屬前瞻第2期特別預算。
4. 國有財產增減結存表不包含無形資產-電腦軟體2,632,955元。
5. 本年度成本變動減少數係無形資產累計提列攤銷數91,496元。
6. 本年度累計折舊(耗)變動減少數係累計提列折舊(耗)數225,283元。

經濟部能源局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	430,372,988	41,771,200	472,144,188	收入
	-	41,771,200	41,771,200	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	421,250,000	-	421,250,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,692,775	-	2,692,775	規費收入
財產收入	6,423,113	-	6,423,113	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	7,100	-	7,100	其他收入
歲出	40,866,590	430,719,767	471,586,357	支出
	-	430,402,988	430,402,988	繳付公庫數
人事費	36,230,311	-	36,230,311	人事支出
業務費	4,636,279	-	4,636,279	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	316,779	316,779	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	389,506,398	-388,948,567	557,831	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數41,771,200元=歲出實現數40,866,590元+預付款804,610元+零用金100,000元。
- 2.繳付公庫數430,402,988元=本年度歲入實現數430,372,988元+以前年度應收歲入實現數30,000元。
- 3.折舊、折耗及攤銷316,779元=1月資產提列折舊225,283元+1月電腦軟體資產攤銷91,496元。