

經濟部能源局

會計月報

中華民國 106 年 01 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

一、歲入累計表	第	1-2	頁
二、經費累計表	第	3-5	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第	6	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第	7	頁
五、平衡表	第	8	頁
六、資本資產表	第	9	頁
七、資本資產變動表	第	10	頁
八、歲出用途別累計表	第	11	頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第	12-13	頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析	第	14	頁
十一、收入支出彙計表	第	15	頁

經濟部能源局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	139	01	01	0400000000-2	0	0	106,000	0	106,000	
				罰款及賠償收入	0	0	106,000	0	106,000	
				0426960000-6	0	0	106,000	0	106,000	
				能源局	0	0	106,000	0	106,000	
				0426960100-0	0	0	106,000	0	106,000	
				罰金罰鍰及怠金	0	0	106,000	0	106,000	
03	106	01	01	0426960101-3	0	0	106,000	0	106,000	
				罰金罰鍰	0	0	106,000	0	106,000	
				0500000000-8	0	0	857,950	0	857,950	
				規費收入	0	0	857,950	0	857,950	
				0526960000-1	0	0	857,950	0	857,950	
				能源局	0	0	857,950	0	857,950	
07				0526960100-6	0	0	857,950	0	857,950	
				行政規費收入	0	0	857,950	0	857,950	
				0526960101-9	0	0	846,000	0	846,000	
				審查費	0	0	846,000	0	846,000	
				0526960102-1	0	0	11,950	0	11,950	
				證照費	0	0	11,950	0	11,950	
07				1100000000-2	0	0	1,950	0	1,950	
				其他收入	0	0	1,950	0	1,950	

經濟部能源局

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
	154			1126960000-6 能源局	0	0	1,950	0	1,950	
		01		1126960900-7 雜項收入	0	0	1,950	0	1,950	
			02	1126960909-1 其他雜項收入	0	0	1,950	0	1,950	
				合計	0	0	965,900	0	965,900	
					0		965,900			

經濟部能源局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
13				002600000-1 經濟部主管	361,261,000	0	361,261,000	48,199,000	32,273,982	15,925,018
					0	0			32,273,982	13,413,682
					0	0			0	
	10			0026960000-4 能源局	361,261,000	0	361,261,000	48,199,000	32,273,982	15,925,018
					0	0			32,273,982	13,413,682
					0	0			0	
		01		5926960100-0 一般行政	195,560,000	0	195,560,000	48,199,000	32,273,982	15,925,018
					0	0			32,273,982	13,413,682
					0	0			0	
				01 人事費	161,483,000	0	161,483,000	45,353,000	31,534,782	13,818,218
					0	0			31,534,782	11,320,190
					0	0			0	
				02 業務費	33,969,000	0	33,969,000	2,846,000	739,200	2,106,800
					0	0			739,200	2,093,492
					0	0			0	
				04 獎補助費	108,000	0	108,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5926960100-0* 一般行政	2,675,000	0	2,675,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

經濟部能源局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (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		
					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)		
				03 設備及投資	2,675,000	0	2,675,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		02		5926960200-4 能源規劃與國際交流	69,861,000	0	69,861,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				02 業務費	69,861,000	0	69,861,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		03		5926969000-4 一般建築及設備	635,000	0	635,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
			01	5926969011-0* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		04		5926969800-0 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	0

經濟部能源局

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				09 預備金	250,000	0	250,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
		01		5226963000-3 能源科技計畫	92,280,000	0	92,280,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				02 業務費	92,280,000	0	92,280,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,205,817	0	4,205,817	4,205,817	4,205,817	4,205,817	0
					0	0			4,205,817	4,205,817	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	4,205,817	0	4,205,817	4,205,817	4,205,817	4,205,817	0
					0	0			4,205,817	4,205,817	0
					0	0			0	0	0
				合計	365,466,817	0	365,466,817	52,404,817	36,479,799	36,479,799	15,925,018
					0	0			36,479,799	36,479,799	13,413,682
					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106年01月01日至106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
105	02	139	01	01	0400000000-2	2,643,640	0	0	0	0	2,643,640
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426960000-6	2,643,640	0	0	0	0	2,643,640
					能源局	0	0	0	0	0	
					0426960100-0	2,643,640	0	0	0	0	2,643,640
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426960101-3	2,643,640	0	0	0	0	2,643,640
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	2,643,640	0	0	0	0	2,643,640
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,643,640	0	0	0	0	2,643,640
						0	0	0	0	0	0

經濟部能源局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
105	13				18,580,000	0	0	0	0	18,580,000	0
					4,430,000	0	0	0	0	4,430,000	0
		10			18,580,000	0	0	0	0	18,580,000	0
					4,430,000	0	0	0	0	4,430,000	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
					4,430,000	0	0	0	0	4,430,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
					4,430,000	0	0	0	0	4,430,000	0
			02		18,580,000	0	0	0	0	18,580,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					18,580,000	0	0	0	0	18,580,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					18,580,000	0	0	0	0	18,580,000	0
					4,430,000	0	0	0	0	4,430,000	0
					18,580,000	0	0	0	0	18,580,000	0
					4,430,000	0	0	0	0	4,430,000	0

經濟部能源局

平衡表

中華民國106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	371,260,546	2 負債	373,679,124
11 流動資產	371,260,546	21 流動負債	373,679,124
110103 專戶存款	355,099,124	210301 應付帳款	18,580,000
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	338,198,940
110303 應收帳款	2,643,640	211301 應付代收款	16,850,376
110901 預付款	13,413,682	211401 應付保管款	49,808
111201 存出保證金	4,100	3 淨資產	-2,418,578
		31 資產負債淨額	-2,418,578
		310101 資產負債淨額	-2,418,578
合 計	371,260,546	合 計	371,260,546

附註:

保管有價證券 2,643,640、保證品 1,681,627,053、債權憑證 6

經濟部能源局

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,511,528	資本資產總額	26,811,391
機械及設備	5,628,904	資本資產總額	26,811,391
交通及運輸設備	536,715		
雜項設備	345,909		
無形資產	20,299,863		
無形資產	20,299,863		
合計	26,811,391	合計	26,811,391

備註:

經濟部能源局
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	32,329,966	-26,428,533	0	0	-272,529	5,628,904
交通及運輸設備	1,868,599	-1,326,736	0	0	-5,148	536,715
雜項設備	2,547,255	-2,193,276	0	0	-8,070	345,909
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	36,745,820	-29,948,545	0	0	-285,747	6,511,528
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,299,863	0	0	0	0	20,299,863
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	20,299,863	0	0	0	0	20,299,863
合計	57,045,683	-29,948,545	0	0	-285,747	26,811,391
備註						

經濟部能源局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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			
	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	31,534,782	4,205,817	35,740,599	
0103 法定編制人員待遇	17,136,674	0	17,136,674	
0104 約聘僱人員待遇	173,915	0	173,915	
0111 獎金	13,290,074	0	13,290,074	
0142 退休退職給付	0	4,205,817	4,205,817	
0143 退休離職儲金	679,795	0	679,795	
0151 保險	254,324	0	254,324	
02 業務費	739,200	0	739,200	
0219 其他業務租金	739,200	0	739,200	
合計	32,273,982	4,205,817	36,479,799	

經濟部能源局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	965,900	0	0	0	0	0	0	0	0	965,900
本年度收入	965,900	0	0	0	0	0	0	0	0	965,900
0426960101 罰金罰鍰	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000
0526960101 審查費	846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	846,000
0526960102 證照費	11,950	0	0	0	0	0	0	0	0	11,950
1126960909 其他雜項收入	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	0

經濟部能源局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部能源局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	36,479,799	13,413,682	0	0	100,000	19,000	0	0	50,012,481	25,421,336
本年度支出	36,479,799	13,413,682	0	0	100,000	0	0	0	49,993,481	2,411,336
一、本年度經費	32,273,982	13,413,682	0	0	100,000	0	0	0	45,787,664	2,411,336
5926960100 一般行政	32,273,982	13,413,682	0	0	100,000	0	0	0	45,787,664	2,411,336
二、統籌科目	4,205,817	0	0	0	0	0	0	0	4,205,817	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,205,817	0	0	0	0	0	0	0	4,205,817	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	19,000	0	0	19,000	23,010,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,010,000
105年度 5926960100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,430,000
105年度 5926960200 能源規劃與國際交流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,580,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,000	0	0	19,000	0
105年度 0526960101 審查費	0	0	0	0	0	19,000	0	0	19,000	0

經濟部能源局
收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	50,978,381	50,978,381
公庫撥入數	50,012,481	50,012,481
罰款及賠償收入	106,000	106,000
規費收入	857,950	857,950
其他收入	1,950	1,950
支出	37,445,699	37,445,699
繳付公庫數	965,900	965,900
人事支出	35,740,599	35,740,599
業務支出	739,200	739,200
收支餘絀	13,532,682	13,532,682