

經濟部中部辦公室

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
110100-4 歲入結存	22,956	121100-6 暫收款	22,956
111000-5 應收歲入款	813,720	121300-5 應納庫款	813,720
113000-6 歲入納庫數	5,516,194	123000-2 歲入實收數	5,516,194
合 計	6,352,870	合 計	6,352,870
附註： 111500-8 債權憑證	1	121800-8 待抵銷債權憑證	1

經濟部中部辦公室
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			9,870
1.110100-4 歲入結存		9,870	
(二)本期收入			5,534,280
1.123000-2 歲入實收數		5,516,194	
收入數	5,589,042		
減：退還數	-72,848		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		5,000	
收入數	5,000		
3.121100-6 暫收款		13,086	
收入數	60,755		
減：退還或沖轉數	-47,669		
收 項 總 計			5,544,150
二、付 項			
(一)本期支出			5,521,194
1.113000-6 歲入納庫數		5,516,194	
納庫數	5,589,042		
減：退還數	-72,848		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		5,000	
應收歲入款	5,000		
納庫數	5,000		
(二)本期結存			22,956
1.110100-4 歲入結存		22,956	
付 項 總 計			5,544,150

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

經濟部中部辦公室
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
02				0400000000-2	0	0			20,000	0		20,000
				罰款及賠償收入	0	0			20,000	0	-20,000	20,000
03	131	01	01	0426010000-0	0	0			20,000	0		20,000
				經濟部	0	0			20,000	0	-20,000	20,000
				0426010100-4	0	0			20,000	0		20,000
				罰金罰鍰及息金	0	0			20,000	0	-20,000	20,000
				0426010101-7	0	0			20,000	0		20,000
				罰金罰鍰	0	0			20,000	0	-20,000	20,000
				0500000000-8	0	0			5,476,994	0		5,476,994
				規費收入	0	0			5,476,994	0	-5,476,994	5,476,994
				0526010000-5	0	0			5,476,994	0		5,476,994
				經濟部	0	0			5,476,994	0	-5,476,994	5,476,994
03	142	01	01	0526010100-0	0	0			5,438,617	0		5,438,617
				行政規費收入	0	0			5,438,617	0	-5,438,617	5,438,617
				0526010101-2	0	0			96,500	0		96,500
				審查費	0	0			96,500	0	-96,500	96,500
				0526010102-5	0	0			25,300	0		25,300
				證照費	0	0			25,300	0	-25,300	25,300
				0526010103-8	0	0			5,316,817	0		5,316,817
				登記費	0	0			5,316,817	0	-5,316,817	5,316,817
03	02			0526010300-9	0	0			38,377	0		38,377
				使用規費收入	0	0			38,377	0	-38,377	38,377

經濟部中部辦公室
歲入累計表

第 1 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
07	140	01	01	0526010305-2	0	0		38,377	0		38,377
				資料使用費	0	0		38,377	0	-38,377	38,377
				1100000000-2	0	0		19,200	0		19,200
				其他收入	0	0		19,200	0	-19,200	19,200
				1126010000-0	0	0		19,200	0		19,200
				經濟部	0	0		19,200	0	-19,200	19,200
				1126010900-0	0	0		19,200	0		19,200
				雜項收入	0	0		19,200	0	-19,200	19,200
				1126010901-3	0	0		8,500	0		8,500
				收回以前年度歲出	0	0		8,500	0	-8,500	8,500
				1126010909-5	0	0		10,700	0		10,700
				其他雜項收入	0	0		10,700	0	-10,700	10,700
合 計				0	0		5,516,194	0		5,516,194	
				0	0		5,516,194	0		-5,516,194	5,516,194

經濟部中部辦公室

以前年度歲入保留數餘額表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數		
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
95	02			01	0400000000-2 罰款及賠償收入	183,255	0		0	0	0	183,255	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0
					135	0426010000-0 經濟部	183,255	0		0	0	0	183,255	0
						0	0		0	0	0	0	0	0
						0426010100-4 罰金罰鍰及息金	183,255	0		0	0	0	183,255	0
					0	0		0	0	0	0			
				01	0426010101-7 罰金罰鍰	183,255	0		0	0	183,255	0		
					0	0		0	0	0	0	0		
					小計	183,255	0		0	0	183,255	0		
						0	0		0	0	0	0		
96	02			01	0400000000-2 罰款及賠償收入	143,000	0		0	0	0	143,000	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
					144	0426010000-0 經濟部	143,000	0		0	0	0	143,000	0
						0	0		0	0	0	0	0	
						0426010100-4 罰金罰鍰及息金	143,000	0		0	0	0	143,000	0
					0	0		0	0	0	0			
				01	0426010101-7 罰金罰鍰	143,000	0		0	0	143,000	0		
					0	0		0	0	0	0	0		
					小計	143,000	0		0	0	143,000	0		
						0	0		0	0	0	0		
97	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	0		0	0	100,000	0		
						0	0		0	0	0	0	0	

經濟部中部辦公室
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數
98	02	118	01	0426010000-0	100,000	0		0	0	0	100,000	0
				經濟部	0	0		0	0	0	0	0
				0426010100-4	100,000	0		0	0	100,000	0	
				罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0	
				0426010101-7	100,000	0		0	0	100,000	0	
				罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	
				小計	100,000	0		0	0	0	100,000	0
					0	0		0	0	0	0	0
				0400000000-2	63,350	0		5,000	5,000	0	58,350	5,000
				罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	5,000
				136	63,350	0		5,000	5,000	0	58,350	5,000
				01	63,350	0		5,000	5,000	0	58,350	5,000
			01	63,350	0		5,000	5,000	0	58,350	5,000	
			小計	63,350	0		5,000	5,000	0	58,350	5,000	
				0	0		0	0	0	0	5,000	
100	02			0400000000-2	19,115	0		0	0	0	19,115	0
				罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0
				141	19,115	0		0	0	0	19,115	0
				經濟部	0	0		0	0	0	0	0

經濟部中部辦公室

以前年度歲入保留數餘額表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
101	02		01	0426010100-4	19,115	0		0	0	0	19,115	0	
				罰金罰鍰及怠金	0	0		0	0	0	0	0	
				01	0426010101-7	19,115	0		0	0	0	19,115	0
				罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0	
				小計	19,115	0		0	0	0	19,115	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
	140		01	0400000000-2	50,000	0		0	0	0	50,000	0	
				罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0		
				0426010000-0	50,000	0		0	0	0	50,000	0	
				經濟部	0	0		0	0	0	0		
				0426010100-4	50,000	0		0	0	0	50,000	0	
				罰金罰鍰及怠金	0	0		0	0	0	0		
01		01	0426010101-7	50,000	0		0	0	0	50,000	0		
			罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0			
			小計	50,000	0		0	0	0	50,000	0		
				0	0		0	0	0	0			
			0400000000-2	60,000	0		0	0	0	60,000	0		
			罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0			
102	02		131	0426010000-0	60,000	0		0	0	60,000	0		
				經濟部	0	0		0	0	0	0		
				0426010100-4	60,000	0		0	0	0	60,000	0	
			01	罰金罰鍰及怠金	0	0		0	0	0			

經濟部中部辦公室

以前年度歲入保留數餘額表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數			
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數		
103	07	140	01	01	0426010101-7	60,000	0		0	0	0	60,000	0		
					罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					小計	60,000	0		0	0	0	60,000	0	0	0
						0	0		0	0	0	0	0	0	0
					1100000000-2	200,000	0		0	0	0	200,000	0	0	0
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					1126010000-0	200,000	0		0	0	0	200,000	0	0	0
					經濟部	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					1126010900-0	200,000	0		0	0	0	200,000	0	0	0
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					1126010901-3	200,000	0		0	0	0	200,000	0	0	0
					收回以前年度歲出	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					小計	200,000	0		0	0	0	200,000	0	0	0
	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
				合計	818,720	0		5,000	5,000	0	813,720	5,000			
					0	0		0	0	0	0	5,000			

經濟部中部辦公室

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	54,251,481	221000-4 保管款	54,000,914
210300-6 可支庫款	20,641	221200-3 代收款	250,567
210900-3 零用金	180,000	221300-8 預領經費	16,488,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	27,099,698
211400-6 暫付款	640,083	減 213000-9 經費支出	42,746,974
		淨額	-15,647,276
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	55,092,605	合 計	55,092,605
附註：			

經濟部中部辦公室
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			53,705,459
1. 210100-7 專戶存款		53,705,459	
(二)本期收入			44,133,720
1. 221300-8 預領經費		16,488,000	
領到數	16,488,000		
2. 212000-3 預計支出數		27,099,698	
收入數	27,099,698		
統籌科目部分	27,099,698		
3. 221000-4 保管款		295,455	
收入數	295,455		
4. 221200-3 代收款		250,567	
收入數	735,793		
減：退還數	-485,226		
收 項 總 計			97,839,179
二、付 項			
(一)本期支出			43,387,057
1. 213000-9 經費支出		42,746,974	
支付數	42,746,974		
本機關經費預算部分	15,647,276		
統籌科目部分	27,099,698		
2. 211400-6 暫付款		640,083	
支付數	640,083		
本年度部分	640,083		

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

經濟部中部辦公室
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			54,452,122
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		54,251,481	
2. 210300-6 可支庫款		20,641	
3. 210900-3 零用金		180,000	
付 項 總 計			97,839,179

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

經濟部中部辦公室

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
13	01	07	11	0026000000-1 經濟部主管	0	0	0			15,647,276	0	-15,647,276
					0	0			15,647,276	0	640,083	
					0	0						
				0026010000-8 經濟部	0	0	0		15,647,276	0	-15,647,276	
					0	0			15,647,276	0	640,083	
					0	0						
				6126010100-6 一般行政	0	0	0		15,466,600	0	-15,466,600	
					0	0			15,466,600	0	0	
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0		15,282,731	0	-15,282,731	
					0	0			15,282,731	0	0	
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0		183,869	0	-183,869	
					0	0			183,869	0	0	
	0	0										
				6126011500-0 經濟行政與管理	0	0	0		180,676	0	-180,676	
					0	0		180,676	0	640,083		
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0		180,676	0	-180,676	
					0	0		180,676	0	640,083		
					0	0						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,099,698	0	27,099,698			27,099,698	0	0
					0	0			27,099,698	0	0	
					0	27,099,698						
				0100 人事費	27,099,698	0	27,099,698		27,099,698	0	0	
					0	0			27,099,698	0	0	
				合 計	27,099,698	0	27,099,698		42,746,974	0	-15,647,276	
					0	0			42,746,974	0	640,083	
					0	27,099,698						