

經濟部中部辦公室

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	20,770	121100-6 暫收款	20,770
111000-5 應收歲入款	808,720	121300-5 應納庫款	808,720
112000-0 歲入預算數	67,043,000	122000-7 預計納庫數	67,043,000
113000-6 歲入納庫數	9,019,794	123000-2 歲入實收數	9,019,794
合 計	76,892,284	合 計	76,892,284
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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			22,956
1.110100-4 歲入結存		22,956	
(二)本期收入			3,506,414
1.123000-2 歲入實收數		3,503,600	
收入數	3,547,543		
減：退還數	-43,943		
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		-2,186	
收入數	45,776		
減：退還或沖轉數	-47,962		
收 項 總 計			3,529,370
二、付 項			
(一)本期支出			3,508,600
1.113000-6 歲入納庫數		3,503,600	
納庫數	3,547,543		
減：退還數	-43,943		
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			20,770
1.110100-4 歲入結存		20,770	
付 項 總 計			3,529,370

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 2 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 02 月 28 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	131	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	770,000	770,000			10,000	0		10,000
					0	0			30,000	0	-30,000	30,000
				0426010000-0 經濟部	770,000	770,000			10,000	0		10,000
					0	0			30,000	0	-30,000	30,000
				0426010100-4 罰金罰鍰及息金	760,000	760,000			10,000	0		10,000
					0	0			30,000	0	-30,000	30,000
				0426010101-7 罰金罰鍰	760,000	760,000			10,000	0		10,000
					0	0			30,000	0	-30,000	30,000
				0426010300-3 賠償收入	10,000	10,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
03	142	01	01	0426010301-6 一般賠償收入	10,000	10,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0500000000-8 規費收入	66,017,000	66,017,000			3,472,758	0		3,472,758
					0	0			8,949,752	0	-8,949,752	8,949,752
				0526010000-5 經濟部	66,017,000	66,017,000			3,472,758	0		3,472,758
					0	0			8,949,752	0	-8,949,752	8,949,752
				0526010100-0 行政規費收入	65,034,000	65,034,000			3,434,642	0		3,434,642
					0	0			8,873,259	0	-8,873,259	8,873,259
03	142	01	01	0526010101-2 審查費	343,000	343,000			84,100	0		84,100
					0	0			180,600	0	-180,600	180,600
				0526010102-5 證照費	252,000	252,000			19,700	0		19,700
					0	0			45,000	0	-45,000	45,000

經濟部中部辦公室

以前年度歲入保留數餘額表

第2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 02 月 28 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
	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	本月納庫數	累計納庫數
95	02			01	0400000000-2	183,255	0		0	0	0	183,255	0	
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	0
					0426010000-0	183,255	0		0	0	183,255	0		
					經濟部	0	0		0	0	0	0		
					0426010100-4	183,255	0		0	0	183,255	0		
罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0							
96	02			01	0426010101-7	183,255	0		0	0	0	183,255	0	
					罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0	
					小計	183,255	0		0	0	183,255	0		
						0	0		0	0	0	0		
						0	0		0	0	0	0		
96	02			01	0400000000-2	143,000	0		0	0	0	143,000	0	
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	
					0426010000-0	143,000	0		0	0	143,000	0		
					經濟部	0	0		0	0	0	0		
					0426010100-4	143,000	0		0	0	143,000	0		
罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0							
97	02			01	0426010101-7	143,000	0		0	0	0	143,000	0	
					罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0	
					小計	143,000	0		0	0	143,000	0		
						0	0		0	0	0	0		
						0	0		0	0	0	0		
97	02				0400000000-2	100,000	0		0	0	100,000	0		
					罰款及賠償收入	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2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 02 月 28 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
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	100,000	0	
						0	0		0	0	0	0	
					0400000000-2	63,350	0		5,000	10,000	0	53,350	5,000
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	10,000
	02	136	01	0426010000-0	63,350	0		5,000	10,000	0	53,350	5,000	
				經濟部	0	0		0	0	0	0	10,000	
0426010100-4				63,350	0		5,000	10,000	53,350	5,000			
罰金罰鍰及息金				0	0		0	0	0	10,000			
0426010101-7				63,350	0		5,000	10,000	53,350	5,000			
罰金罰鍰				0	0		0	0	0	10,000			
				小計	63,350	0		5,000	10,000	0	53,350	5,000	
					0	0		0	0	0	10,000		
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	
				0426010000-0	19,115	0		0	0	19,115	0		
				經濟部	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 02 月 28 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			
131		01	0426010000-0	60,000	0		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		
				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 02 月 28 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	0	0	60,000	0
						0	0		0	0	0	0	0	0	0
					1100000000-2	200,000	0		0	0	0	0	0	200,000	0
					其他收入	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					1126010000-0	200,000	0		0	0	0	0	0	200,000	0
					經濟部	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					1126010900-0	200,000	0		0	0	0	0	0	200,000	0
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					1126010901-3	200,000	0		0	0	0	0	0	200,000	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	0	0	200,000	0					
	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
				合計	818,720	0		5,000	10,000	0	808,720	5,000			
					0	0		0	0	0	0	10,000			

經濟部中部辦公室

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	54,889,934	221000-4 保管款	54,359,205
210300-6 可支庫款	2,024,825	221200-3 代收款	530,729
210900-3 零用金	180,000	221300-8 預領經費	48,837,000
211300-1 押金	2,034	222000-0 歲出預算數	187,870,000
211400-6 暫付款	9,867,555	222100-4 歲出分配數	28,316,617
212000-3 預計支用數	187,870,000	減 213000-9 經費支出	65,079,603
		淨額	-36,762,986
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	254,834,348	合 計	254,834,348
附註：			

經濟部中部辦公室
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			54,452,122
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	
(二)本期收入			34,204,372
1. 221300-8 預領經費 領到數	32,349,000	32,349,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	1,216,919	1,216,919	
統籌科目部分	1,216,919		
3. 221000-4 保管款 收入數	358,791	358,291	
減：退還數	-500		
4. 221200-3 代收款 收入數	962,239	280,162	
減：退還數	-682,077		
收 項 總 計			88,656,494
二、付 項			
(一)本期支出			31,561,735
1. 213000-9 經費支出 支付數	22,332,629	22,332,629	
本機關經費預算部分	21,841,510		
統籌科目部分	491,119		

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
2. 211400-6 暫付款		9,227,472	
支付數	9,355,555		
本年度部分	9,355,555		
減：收回或沖轉數		-128,083	
本年度部分	-128,083		
3. 211300-1 押金		1,634	
支付數		1,634	
本年度部分	1,634		
(二)本期結存			57,094,759
1. 210100-7 專戶存款		54,889,934	
2. 210300-6 可支庫款		2,024,825	
3. 210900-3 零用金		180,000	
付 項 總 計			88,656,494

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2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02 月 28 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			0026000000-1 經濟部主管	187,870,000	0	0			21,841,510	0	-37,488,786	
					0	0			37,488,786	0	9,141,755		
					0	187,870,000							
				0026010000-8 經濟部	187,870,000	0	0			21,841,510	0	-37,488,786	
					0	0				37,488,786	0	9,141,755	
					0	187,870,000							
	07				6126010100-6 一般行政	144,502,000	0	0			20,857,975	0	-36,324,575
						0	0			36,324,575	0	8,619,755	
						0	144,502,000						
					0100 人事費	136,809,000	0	0			20,349,807	0	-35,632,538
						0	0				35,632,538	0	8,237,755
						0	136,809,000						
	07				0200 業務費	6,433,000	0	0			508,168	0	-692,037
						0	0			692,037	0	0	
						0	6,433,000						
					0400 獎補助費	1,260,000	0	0			0	0	0
						0	0				0	0	382,000
						0	1,260,000						
	07				6126010100-6* 一般行政	442,000	0	0			0	0	0
						0	0			0	0	0	
						0	442,000						
0300 設備及投資					442,000	0	0			0	0	0	
					0	0				0	0	0	
					0	442,000							
11				6126011500-0 經濟行政與管理	40,686,000	0	0			983,535	0	-1,164,211	
					0	0			1,164,211	0	522,000		
					0	40,686,000							
				0200 業務費	40,686,000	0	0			983,535	0	-1,164,211	
					0	0				1,164,211	0	522,000	
					0	40,686,000							

經濟部中部辦公室

經費累計表

第2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02 月 28 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						
		11		6126011500-0* 經濟行政與管理	1,605,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,605,000						
				0300 設備及投資	1,605,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,605,000						
		16		6126019000-0 一般建築及設備	635,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	635,000						
			02	6126019011-7* 交通及運輸設備	635,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	635,000						
				0300 設備及投資	635,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	635,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	725,800	0	725,800			0	0	725,800
					0	0				0	0	725,800
					0	725,800						
				0100 人事費	725,800	0	725,800			0	0	725,800
					0	0				0	0	725,800
					0	725,800						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,590,817	0	27,590,817			491,119	0	0
					0	0				27,590,817	0	0
					0	27,590,817						
				0100 人事費	27,590,817	0	27,590,817			491,119	0	0
					0	0				27,590,817	0	0
					0	27,590,817						
				合 計	216,186,617	0	28,316,617			22,332,629	0	-36,762,986
					0	0				65,079,603	0	9,867,555
					0	216,186,617						