

經濟部中部辦公室

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 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	56,598	121100-6 暫收款	56,598
111000-5 應收歲入款	803,720	121300-5 應納庫款	803,720
112000-0 歲入預算數	51,175,000	122000-7 預計納庫數	67,043,000
112100-5 歲入分配數	15,868,000	123000-2 歲入實收數	14,329,885
113000-6 歲入納庫數	14,329,885		
合 計	82,233,203	合 計	82,233,203
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			20,770
1.110100-4 歲入結存		20,770	
(二)本期收入			5,350,919
1.123000-2 歲入實收數		5,310,091	
收入數	5,383,345		
減：退還數	-73,254		
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		35,828	
收入數	122,804		
減：退還或沖轉數	-86,976		
收 項 總 計			5,371,689
二、付 項			
(一)本期支出			5,315,091
1.113000-6 歲入納庫數		5,310,091	
納庫數	5,383,345		
減：退還數	-73,254		
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			56,598
1.110100-4 歲入結存		56,598	
付 項 總 計			5,371,689

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 3 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 03 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	131	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	770,000	770,000		140,000	0		140,000
					0	162,000		170,000	0	-8,000	170,000
				0426010000-0 經濟部	770,000	770,000		140,000	0		140,000
					0	162,000		170,000	0	-8,000	170,000
				0426010100-4 罰金罰鍰及息金	760,000	760,000		140,000	0		140,000
					0	162,000		170,000	0	-8,000	170,000
				0426010101-7 罰金罰鍰	760,000	760,000		140,000	0		140,000
					0	162,000		170,000	0	-8,000	170,000
				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	
				0500000000-8 規費收入	66,017,000	66,017,000		4,944,017	0		4,944,017
					0	15,671,000		13,893,769	0	1,777,231	13,893,769
				0526010000-5 經濟部	66,017,000	66,017,000		4,944,017	0		4,944,017
					0	15,671,000		13,893,769	0	1,777,231	13,893,769
				0526010100-0 行政規費收入	65,034,000	65,034,000		4,880,977	0		4,880,977
					0	15,453,000		13,754,236	0	1,698,764	13,754,236
				0526010101-2 審查費	343,000	343,000		150,700	0		150,700
					0	65,000		331,300	0	-266,300	331,300
02	02	02	02	0526010102-5 證照費	252,000	252,000		28,300	0		28,300
					0	58,000		73,300	0	-15,300	73,300

經濟部中部辦公室
歲入累計表

第 3 號 第 3 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 03 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
			01	1126010901-3 收回以前年度歲出	10,000 0	10,000 0		214,325 231,325	0 0		214,325 231,325
			02	1126010909-5 其他雜項收入	142,000 0	142,000 35,000		11,749 34,791	0 0		11,749 34,791
				合 計	67,043,000 0	67,043,000 15,868,000		5,310,091 14,329,885	0 0		5,310,091 14,329,885
										1,538,115	

經濟部中部辦公室

以前年度歲入保留數餘額表

第3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 03 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
	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3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 03 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
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	15,000	0	48,350	5,000
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	15,000
	02	136	01	0426010000-0	63,350	0		5,000	15,000	0	48,350	5,000	
				經濟部	0	0		0	0	0	0	15,000	
0426010100-4				63,350	0		5,000	15,000	48,350	5,000			
罰金罰鍰及息金				0	0		0	0	0	15,000			
0426010101-7				63,350	0		5,000	15,000	48,350	5,000			
罰金罰鍰				0	0		0	0	0	15,000			
				小計	63,350	0		5,000	15,000	0	48,350	5,000	
					0	0		0	0	0	0	15,000	
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	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 03 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
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
				0426010101-7	19,115	0		0	0	19,115	0	
				罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	
				小計	19,115	0		0	0	19,115	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	50,000	0	
				經濟部	0	0		0	0	0	0	
				0426010100-4	50,000	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	50,000	0		
				0	0		0	0	0	0		
			0400000000-2	60,000	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	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 03 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	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	15,000	0	803,720	5,000			
					0	0		0	0	0	0	15,000			

經濟部中部辦公室

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	54,108,661	221000-4 保管款	53,841,539
210300-6 可支庫款	1,519,348	221200-3 代收款	267,122
210900-3 零用金	180,000	222000-0 歲出預算數	128,372,000
211300-1 押金	2,034	222100-4 歲出分配數	88,339,328
211400-6 暫付款	1,247,800	減 213000-9 經費支出	85,390,546
212000-3 預計支用數	128,372,000	淨額	2,948,782
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	185,429,843	合 計	185,429,843
附註：			

經濟部中部辦公室
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			10,404,438
1. 221300-8 預領經費		-48,837,000	
領到數	10,661,000		
減：沖轉數	-59,498,000		
2. 212000-3 預計支用數		60,022,711	
收入數	60,022,711		
本機關經費預算部分	59,498,000		
統籌科目部分	524,711		
3. 221000-4 保管款		-517,666	
收入數	610,094		
減：退還數	-1,127,760		
4. 221200-3 代收款		-263,607	
收入數	2,228,212		
減：退還數	-2,491,819		
收 項 總 計			67,499,197
二、付 項			
(一)本期支出			11,691,188
1. 213000-9 經費支出		20,310,943	
支付數	20,310,943		

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本機關經費預算部分	19,786,232		
統籌科目部分	524,711		
2. 211400-6 暫付款		-8,619,755	
支付數	11,409		
本年度部分	11,409		
減：收回或沖轉數		-8,631,164	
本年度部分	-8,631,164		
(二)本期結存			55,808,009
1. 210100-7 專戶存款		54,108,661	
2. 210300-6 可支庫款		1,519,348	
3. 210900-3 零用金		180,000	
付 項 總 計			67,499,197

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3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03 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			0026000000-1 經濟部主管	187,870,000	0	59,498,000			19,786,232	0	2,222,982		
					0	0				57,275,018	0	522,000		
					0	187,870,000								
				0026010000-8 經濟部	187,870,000	0				59,498,000	19,786,232	0	2,222,982	
					0	0				57,275,018	0	522,000		
					0	187,870,000								
	07				6126010100-6 一般行政	144,502,000	0	56,674,000			18,677,767	0	1,671,658	
						0	0				55,002,342	0	0	
						0	144,502,000							
					0100 人事費	136,809,000	0				55,055,000	17,909,872	0	1,512,590
						0	0				53,542,410	0	0	
						0	136,809,000							
	07				0200 業務費	6,433,000	0	1,199,000			385,895	0	121,068	
						0	0				1,077,932	0	0	
						0	6,433,000							
					0400 獎補助費	1,260,000	0				420,000	382,000	0	38,000
						0	0				382,000	0	0	
						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	2,824,000			1,108,465	0	551,324		
					0	0				2,272,676	0	522,000		
					0	40,686,000								
				0200 業務費	40,686,000	0				2,824,000	1,108,465	0	551,324	
					0	0				2,272,676	0	522,000		
					0	40,686,000								

經濟部中部辦公室

經費累計表

第3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03 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						
		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	961,200	0	961,200			235,400	0	725,800
					0	0				235,400	0	725,800
					0	961,200						
				0100 人事費	961,200	0	961,200			235,400	0	725,800
					0	0				235,400	0	725,800
					0	961,200						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,880,128	0	27,880,128			289,311	0	0
					0	0				27,880,128	0	0
					0	27,880,128						
				0100 人事費	27,880,128	0	27,880,128			289,311	0	0
					0	0				27,880,128	0	0
					0	27,880,128						
				合 計	216,711,328	0	88,339,328			20,310,943	0	2,948,782
					0	0				85,390,546	0	1,247,800
					0	216,711,328						