

# 經濟部中部辦公室

## 會計報告

中華民國 107 年 10 月份

主辦會計人員



機關長官



# 目 次

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 7-12 頁
四、平衡表	第 13 頁
五、資本資產表	第 14 頁
六、專戶存款明細表	第 15-16 頁
七、零用金明細表	第 17 頁
八、應收帳款明細表	第 18-24 頁
九、預付款明細表	第 25 頁
十、保證品明細表	第 26 頁
十一、債權憑證明細表	第 27-31 頁
十二、待抵銷債權憑證明細表	第 32-36 頁
十三、暫收款明細表	第 37-38 頁
十四、存入保證金明細表	第 39-41 頁
十五、應付代收款明細表	第 42-45 頁

十六、應付保管款明細表	第 46-48	頁
十七、應付保證品明細表	第 49	頁
十八、存出保證金明細表	第 50	頁
十九、資本資產變動表	第 51	頁
二十、歲出用途別累計表	第 52-65	頁
二十一、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 66-67	頁
二十二、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 68	頁
二十三、收入支出彙計表	第 69	頁
二十四、公庫收入(支出)差額解釋表	第 70-73	頁
二十五、銀行(公庫)存款差額解釋表	第 74-75	頁
二十六、財產增減結存表	第 76-79	頁

經濟部中部辦公室

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	130	01	01	0400000000-2	14,130,000	14,130,000	10,490,000	1,341,286	0	655,589
				罰款及賠償收入	0			11,145,589		
				0426010000-0	14,130,000	14,130,000	10,490,000	1,341,286	0	655,589
				經濟部	0			11,145,589		
				0426010100-4	14,120,000	14,120,000	10,490,000	1,341,286	0	655,589
				罰金罰鍰及息金	0			11,145,589		
				0426010101-7	14,120,000	14,120,000	10,490,000	1,341,286	0	655,589
				罰金罰鍰	0			11,145,589		
				0426010300-3	10,000	10,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
0426010301-6	10,000	10,000	0	0	0	0				
一般賠償收入	0			0						
03	106	01	01	0500000000-8	88,749,000	88,749,000	73,120,000	6,383,749	0	-16,115,739
				規費收入	0			57,004,261		
				0526010000-5	88,749,000	88,749,000	73,120,000	6,383,749	0	-16,115,739
				經濟部	0			57,004,261		
				0526010100-0	87,858,000	87,858,000	72,401,000	6,329,209	0	-15,813,875
				行政規費收入	0			56,587,125		
0526010101-2	19,544,000	19,544,000	16,067,000	922,000	0	-4,039,450				
審查費	0			12,027,550						

經濟部中部辦公室

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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)			
04	144		02	0526010102-5 證照費	566,000	566,000	451,000	17,800	0	-242,950	
					0				208,050		
			03	0526010103-8 登記費	67,748,000	67,748,000	55,883,000	5,389,409	0	-11,531,475	
					0				44,351,525		
			02	0526010300-9 使用規費收入	891,000	891,000	719,000	54,540	0	-301,864	
					0				417,136		
			01	0526010305-2 資料使用費	891,000	891,000	719,000	54,540	0	-301,864	
					0				417,136		
					0700000000-9 財產收入	43,000	43,000	40,000	30,260	0	-9,307
						0			30,693		
					0726010000-6 經濟部	43,000	43,000	40,000	30,260	0	-9,307
						0			30,693		
				01	0726010100-0 財產孳息	3,000	3,000	0	0	0	433
						0			433		
	01	0726010101-3 利息收入	3,000	3,000	0	0	0	433			
			0			433					
	03	0726010600-3 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	30,260	0	-9,740			
			0			30,260					
07			1100000000-2 其他收入	240,000	240,000	237,000	23,695	0	109,712		
				0			346,712				

經濟部中部辦公室

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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)		
	141			1126010000-0 經濟部	240,000 0	240,000	237,000 346,712	23,695 0	109,712	
		01		1126010900-0 雜項收入	240,000 0	240,000	237,000 346,712	23,695 0	109,712	
			01	1126010901-3 收回以前年度歲出	222,000 0	222,000	222,000 235,000	23,500 0	13,000	
			02	1126010909-5 其他雜項收入	18,000 0	18,000	15,000 111,712	195 0	96,712	
				合計	103,162,000 0	103,162,000	83,887,000 68,527,255	7,778,990 0	-15,359,745	

經濟部中部辦公室

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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		
					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	154,283,000	0	154,283,000	134,684,000	10,029,142	6,763,221	
					0	0			127,920,779	500,000	
					0	0			0		
	01			0026010000-8 經濟部	154,283,000	0	154,283,000	134,684,000	10,029,142	6,763,221	
					0	0			127,920,779	500,000	
					0	0			0		
		07		6126010100-6 一般行政	122,121,000	0	122,121,000	110,149,000	8,216,914	6,042,234	
					0	0			104,106,766	0	
					0	0			0		
				01 人事費	115,469,000	0	115,469,000	104,441,000	7,907,520	5,359,222	
					0	0			99,081,778	0	
					0	0			0		
				02 業務費	6,334,000	0	6,334,000	5,390,000	309,394	637,012	
					0	0			4,752,988	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	318,000	0	318,000	318,000	0	46,000	
					0	0			272,000	0	
					0	0			0		
		07		6126010100-6* 一般行政	2,996,000	0	2,996,000	2,996,000	92,800	144,069	
					0	0			2,851,931	0	
					0	0			0		

經濟部中部辦公室

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

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)
					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)		
				03 設備及投資	2,996,000	0	2,996,000	2,996,000	92,800	144,069	
					0	0			2,851,931	0	
					0	0			0		
		11		6126011500-0 經濟行政與管理	28,202,000	0	28,202,000	20,575,000	1,719,428	576,646	
					0	0			19,998,354	500,000	
					0	0			0		
				02 業務費	28,202,000	0	28,202,000	20,575,000	1,719,428	576,646	
					0	0			19,998,354	500,000	
					0	0			0		
		11		6126011500-0* 經濟行政與管理	964,000	0	964,000	964,000	0	272	
					0	0			963,728	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	964,000	0	964,000	964,000	0	272	
					0	0			963,728	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	994,920	0	994,920	994,920	460,700	0	
					0	0			994,920	0	
					0	0			0		
				01 人事費	994,920	0	994,920	994,920	460,700	0	
					0	0			994,920	0	
					0	0			0		

經濟部中部辦公室

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	52,194,489	0	52,194,489	52,194,489	3,990,664	0	
					0	0			52,194,489	0	
					0	0			0		
				01 人事費	52,194,489	0	52,194,489	52,194,489	3,990,664	0	
					0	0			52,194,489	0	
					0	0			0		
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	2,251,978	0	2,251,978	2,251,978	186,794	0	
					0	0			2,251,978	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,251,978	0	2,251,978	2,251,978	186,794	0	
					0	0			2,251,978	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,524,576	0	1,524,576	1,524,576	701,910	0	
					0	0			1,524,576	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,524,576	0	1,524,576	1,524,576	701,910	0	
					0	0			1,524,576	0	
					0	0			0		
				合計	211,248,963	0	211,248,963	191,649,963	15,369,210	6,763,221	
					0	0			184,886,742	500,000	
					0	0			0		

經濟部中部辦公室  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年10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
95	02	135	01	01	0400000000-2	183,255	0	0	0	0	183,255
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426010000-0	183,255	0	0	0	0	183,255
					經濟部	0	0	0	0	0	
					0426010100-4	183,255	0	0	0	183,255	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426010101-7	183,255	0	0	0	183,255	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	183,255	0	0	0	183,255	
					0	0	0	0	0	0	
96	02	144	01	01	0400000000-2	143,000	0	0	0	0	143,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426010000-0	143,000	0	0	0	143,000	
					經濟部	0	0	0	0	0	
					0426010100-4	143,000	0	0	0	143,000	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426010101-7	143,000	0	0	0	143,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

經濟部中部辦公室  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年10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
97	02	118	01	01	小計	143,000	0	0	0	0	143,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010000-0 經濟部	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010100-4 罰金罰鍰及息金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010101-7 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
98	02	136	01	01	小計	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000	0	0	0	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010000-0 經濟部	30,000	0	0	0	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010100-4 罰金罰鍰及息金	30,000	0	0	0	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

經濟部中部辦公室  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年10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	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
100	02			01	0426010101-7 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	30,000		
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計	30,000	0	0	0	0	0	30,000	
						0	0	0	0	0	0	0	
						19,115	0	0	0	0	0	19,115	
	141					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	
							19,115	0	0	0	0	0	19,115
							0	0	0	0	0	0	0
							0426010000-0 經濟部	19,115	0	0	0	0	0
01					0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0		
						19,115	0	0	0	0	0	19,115	
						0	0	0	0	0	0	0	
						0426010101-7 罰金罰鍰	19,115	0	0	0	0	19,115	
01						0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0		
						19,115	0	0	0	0	0	19,115	
						0	0	0	0	0	0	0	
						小計	19,115	0	0	0	0	19,115	
101	02						0	0	0	0	0		
							0	0	0	0	0	0	
							50,000	0	0	0	0	0	50,000
							0	0	0	0	0	0	0
							0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
140						0	0	0	0	0			
						50,000	0	0	0	0	50,000		
						0	0	0	0	0	0		
		0426010000-0 經濟部	0	0	0	0	0	0					

經濟部中部辦公室  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年10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	
102	02		01	01	0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	50,000	0	0	0	0	50,000	
						0	0	0	0	0	0	
						50,000	0	0	0	0	50,000	
						0	0	0	0	0	0	
						小計	50,000	0	0	0	50,000	
						0	0	0	0	0	0	
						0400000000-2 罰款及賠償收入	41,140	0	0	20,000	21,140	
						0	0	0	0	0	0	
						131	0426010000-0 經濟部	41,140	0	0	20,000	21,140
						0	0	0	0	0	0	
						01	0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	41,140	0	0	20,000	21,140
						0	0	0	0	0	0	
						01	0426010101-7 罰金罰鍰	41,140	0	0	20,000	21,140
						0	0	0	0	0	0	
		小計	41,140	0	0	20,000	21,140					
		0	0	0	0	0						
103	07				1100000000-2 其他收入	200,000	0	0	0	0	200,000	
					0	0	0	0	0	0		

經濟部中部辦公室  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年10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
104	02	140	01	01	1126010000-0	200,000	0	0	0	0	200,000
					經濟部	0	0	0	0	0	0
					1126010900-0	200,000	0	0	0	0	200,000
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1126010901-3	200,000	0	0	0	0	200,000
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	200,000	0	0	0	0	200,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	48,284	0	0	0	0	48,284
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
	131	01	01	01	0426010000-0	48,284	0	0	0	0	48,284
					經濟部	0	0	0	0	0	
					0426010100-4	48,284	0	0	0	0	48,284
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426010101-7	48,284	0	0	0	0	48,284
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	48,284	0	0	0	0	48,284
						0	0	0	0	0	0

經濟部中部辦公室  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年10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
106	07	143	01	01	1100000000-2 其他收入	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					1126010000-0 經濟部	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					1126010900-0 雜項收入	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					1126010901-3 收回以前年度歲出	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	914,794	0	0	20,000	0	894,794
						0	0	0	0	0	0

經濟部中部辦公室

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	54,139,827	2 負債	52,603,399
11 流動資產	54,139,827	21 流動負債	52,603,399
110103 專戶存款	52,603,399	210701 暫收款	11,008
110104 零用金	140,000	211201 存入保證金	340,180
110303 應收帳款	894,794	211301 應付代收款	450,281
110901 預付款	500,000	211401 應付保管款	51,801,930
111201 存出保證金	1,634	3 淨資產	1,536,428
		31 資產負債淨額	1,536,428
		310101 資產負債淨額	1,536,428
合 計	54,139,827	合 計	54,139,827

附註:

保證品 215,617、債權憑證 24

經濟部中部辦公室

資本資產表

中華民國107年10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	48,712,271	資本資產總額	49,982,113
機械及設備	5,633,382	資本資產總額	49,982,113
交通及運輸設備	636,762		
雜項設備	1,187,432		
收藏品及傳承資產	41,254,695		
無形資產	1,269,842		
無形資產	1,269,842		
合    計	49,982,113	合    計	49,982,113

備註：

經濟部中部辦公室  
專戶存款明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,603,399	
			本年度部分		52,603,399	
			01 國庫存款	883		
			0101 經濟部中部辦公室301專戶	883		
			02 其他存款	51,488,304		
			0201 離職儲金存款自提戶	25,744,857		
			0202 離職儲金存款公提戶	25,743,447		

經濟部中部辦公室  
專戶存款明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 國庫存款戶	1,103,204		
			0301 國庫存款戶(未兌現支票)	313,626		
			0302 國庫存款戶(納入集中支付款項)	340,180		
			0303 國庫存款戶(薪資代扣款-公勞保等)	449,398		
			06 銀行存款(原歲入)	11,008		
			0601 經濟部中部辦公室公司抄錄專戶	11,008		
			總計		52,603,399	

經濟部中部辦公室  
 零用金明細表  
 中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		140,000	
			本年度部分		140,000	
			107 一百零七年度		140,000	
			6126010100-6 一般行政	140,000		
			總計		140,000	

經濟部中部辦公室  
 應收帳款明細表  
 中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		894,794	
			以前年度部分		894,794	
			095 九十五年度		183,255	
			0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	183,255		
			0426010101-7 罰金罰鍰	183,255		
095	12	31	300391 轉帳傳票 罰金罰鍰	183,255		
			096 九十六年度		143,000	

經濟部中部辦公室  
 應收帳款明細表  
 中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426010100-4 罰金罰鍰及息金	143,000		
			0426010101-7 罰金罰鍰	143,000		
096	12	31	300397 轉帳傳票 結束本年度歲入類總分類帳各帳戶	50,000		
097	06	27	300189 轉帳傳票 審計部審定修正上年度決算增列應收數(台審部四字第097000173 7號函)	93,000		
			097 九十七年度		100,000	
			0426010100-4 罰金罰鍰及息金	100,000		
			0426010101-7 罰金罰鍰	100,000		

經濟部中部辦公室  
 應收帳款明細表  
 中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
097	12	31	300418 轉帳傳票 結束本年度歲入類總分類帳各帳戶	100,000		
			098 九十八年度			30,000
			0426010100-4 罰金罰鍰及息金	30,000		
			0426010101-7 罰金罰鍰	30,000		
098	12	31	300462 轉帳傳票 結束本年度歲入類總分類帳各帳戶	30,000		
			100 一百年度			19,115
			0426010100-4 罰金罰鍰及息金	19,115		

經濟部中部辦公室  
 應收帳款明細表  
 中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426010101-7 罰金罰鍰		19,115	
100	12	31	300486 轉帳傳票 結束本年度歲入類總分類帳各帳戶	19,115		
			101 一百零一年度			50,000
			0426010100-4 罰金罰鍰及息金		50,000	
			0426010101-7 罰金罰鍰		50,000	
101	12	31	300493 轉帳傳票 結束本年度歲入類總分類帳各帳戶	50,000		
			102 一百零二年度			21,140

經濟部中部辦公室  
 應收帳款明細表  
 中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0426010100-4 罰金罰鍰及息金	21,140		
			0426010101-7 罰金罰鍰	21,140		
102	12	31	300469 轉帳傳票 結束本年度歲入類總分類帳各帳戶	21,140		
			103 一百零三年度		200,000	
			1126010900-0 雜項收入	200,000		
			1126010901-3 收回以前年度歲出	200,000		
103	12	31	300483 轉帳傳票 結束本年度歲入類總分類帳各帳戶	200,000		

經濟部中部辦公室  
 應收帳款明細表  
 中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	12	31	104 一百零四年度  0426010100-4 罰金罰鍰及息金  0426010101-7 罰金罰鍰  300545 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項104年度  106 一百零六年度  1126010900-0 雜項收入  1126010901-3 收回以前年度歲出	48,284	48,284	
					48,284	
					100,000	
					100,000	

經濟部中部辦公室  
 應收帳款明細表  
 中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	31	300558 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項106年度	100,000		
			總計		894,794	

經濟部中部辦公室

預付款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		500,000	
			本年度部分		500,000	
			107 一百零七年度		500,000	
			6126011500-0 經濟行政與管理		500,000	
107	01	02	500014 付款憑單 預付李秀英借支107年郵資 h002 中華郵政股份有限公司南投中興郵局	200,000		
107	01	02	500015 付款憑單 預付李秀英借支107年郵資 h002 中華郵政股份有限公司南投中興郵局	300,000		
			總計		500,000	

經濟部中部辦公室

保證品明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		215,617	
			以前年度部分		215,617	
			106 一百零六年度		215,617	
			01 履約保證金		215,617	
106	11	21	300483 轉帳傳票 收有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社承作「107年度事務性暨電腦設備維護 工作人員勞務委外」履保金-定存單(108.1.31)#991	215,617		
			總計		215,617	

經濟部中部辦公室  
 債權憑證明細表  
 中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24	
			本年度部分		2	
			107 一百零七年度		2	
107	05	23	300241 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行盧朝杉(龍曜建設有限公司)案#105692執行憑證(107.4.30)	1		
107	09	12	300453 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行賴國瑞(瑞瑩光電股份有限公司)案#216334執行憑證(107.08.08)	1		
			以前年度部分		22	
			105 一百零五年度		19	

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	01	300001 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處忠南營造股份有限公司案#73債權憑證(97.7.29)	1		
105	12	01	300483 轉帳傳票 法務部行政執行署板橋行政執行處執行陳俊雄(華加有限公司)案#36262債權憑證(98.10.1)	1		
105	12	01	300484 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園行政執行處執行陳錦郎(進豐砂石企業有限公司)案#12595債權憑證(98.10.20)	1		
105	12	01	300485 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南行政執行處執行吳重儀(戰略悍將科技股份有限公司)案#11459債權憑證(98.7.30)	1		
105	12	01	300486 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄行政執行處執行吳明福(普棧撞球有限公司)案#83936債權憑證(98.5.04)	1		
105	12	01	300487 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園行政執行處執行賴麗枝(土象營造股份有限公司)案#47022債權憑證(99.5.12)	1		
105	12	01	300488 轉帳傳票 法務部行政執行署板橋行政執行處執行王美玲(快手悍將網路科技有限公司)案#166521債權憑證(98.4.07)	1		

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	01	300489 轉帳傳票 法務部行政執行署士林行政執行處執行郭鎧銓(嚴譜科技股份有限公司)案#29832債權憑證(97.9.16)	1		
105	12	01	300490 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行黃世直(福爾摩莎原住民技術工程(股)公司及原住民人力(股)公司)案#18638債權憑證(98.3.11)	1		
105	12	01	300491 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行曾振農(臺灣涼椅工業股份有限公司)案#23465執行憑證(96.8.28)	1		
105	12	01	300492 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南行政執行處執行陳允清(元鋼工業股份有限公司)案#7803債權憑證(98.6.24)	1		
105	12	01	300493 轉帳傳票 法務部行政執行署宜蘭行政執行處執行林銘欽(代晟國際有限公司)案#5416債權憑證(99.8.24)	1		
105	12	01	300494 轉帳傳票 法務部行政執行署台北行政執行處執行謝世聰(東聖科技股份有限公司)案#172518債權憑證(98.7.16)	1		
105	12	01	300495 轉帳傳票 法務部行政執行署屏東行政執行處執行李英財(竹臨食品股份有限公司)案#14329債權憑證(98.10.14)	1		

經濟部中部辦公室  
債權憑證明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	01	300496 轉帳傳票 法務部行政執行署屏東行政執行處執行李英財(竹臨食品股份有限公司)案#20258債權憑證(98.11.16)	1		
105	12	01	300498 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北行政執行處執行黃秀榮(上鈿鋼鐵股份有限公司)案#163676執行憑證(100.11.15)	1		
105	12	01	300499 轉帳傳票 法務部行政執行署花蓮分署執行劉堃陞(巨大礦業股份有限公司)案#22632執行憑證(103.06.04)	1		
105	12	01	300500 轉帳傳票 法務部行政執行署彰化分署執行陳綉娟(麗發實業股份有限公司)案#51137執行憑證(104.11.04)	1		
105	12	01	300501 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行廖振興(舜茂科技股份有限公司)案#29551執行憑證(103.4.11)	1		
			106 一百零六年度			3
106	03	31	300139 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行李慧君(傳統市場禁宰活禽轉型補助金收回)案#46284執行憑證(103.10.14)	1		

經濟部中部辦公室  
 債權憑證明細表  
 中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	03	31	300140 轉帳傳票 法務部行政執行署彰化分署執行葉阿香(傳統市場禁宰活禽轉型補助金收回)案#36673 執行憑證(104.9.1)	1		
106	04	10	300156 轉帳傳票 臺灣南投地方法院強制執行黃元煌(返還勞保補償金)案#182債權憑證(103.1.15)	1		
			總計		24	

經濟部中部辦公室  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24	
			本年度部分		2	
			107 一百零七年度		2	
107	05	23	300241 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行盧朝杉(龍曜建設有限公司)案#105692執行憑證(107.4.30)	1		
107	09	12	300453 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行賴國瑞(瑞瑩光電股份有限公司)案#216334執行憑證(107.08.08)	1		
			以前年度部分		22	
			105 一百零五年度		19	

經濟部中部辦公室  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	01	300001 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處忠南營造股份有限公司案#73債權憑證(97.7.29)	1		
105	12	01	300483 轉帳傳票 法務部行政執行署板橋行政執行處執行陳俊雄(華加有限公司)案#36262債權憑證(98.10.1)	1		
105	12	01	300484 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園行政執行處執行陳錦郎(進豐砂石企業有限公司)案#12595債權憑證(98.10.20)	1		
105	12	01	300485 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南行政執行處執行吳重儀(戰略悍將科技股份有限公司)案#11459債權憑證(98.7.30)	1		
105	12	01	300486 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄行政執行處執行吳明福(普棧撞球有限公司)案#83936債權憑證(98.5.04)	1		
105	12	01	300487 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園行政執行處執行賴麗枝(土象營造股份有限公司)案#47022債權憑證(99.5.12)	1		
105	12	01	300488 轉帳傳票 法務部行政執行署板橋行政執行處執行王美玲(快手悍將網路科技有限公司)案#166521債權憑證(98.4.07)	1		

經濟部中部辦公室  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	01	300489 轉帳傳票 法務部行政執行署士林行政執行處執行郭鎧銓(嚴譜科技股份有限公司)案#29832債權憑證(97.9.16)	1		
105	12	01	300490 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行黃世直(福爾摩莎原住民技術工程(股)公司及原住民人力(股)公司)案#18638債權憑證(98.3.11)	1		
105	12	01	300491 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義行政執行處執行曾振農(臺灣涼椅工業股份有限公司)案#23465執行憑證(96.8.28)	1		
105	12	01	300492 轉帳傳票 法務部行政執行署臺南行政執行處執行陳允清(元鋼工業股份有限公司)案#7803債權憑證(98.6.24)	1		
105	12	01	300493 轉帳傳票 法務部行政執行署宜蘭行政執行處執行林銘欽(代晟國際有限公司)案#5416債權憑證(99.8.24)	1		
105	12	01	300494 轉帳傳票 法務部行政執行署台北行政執行處執行謝世聰(東聖科技股份有限公司)案#172518債權憑證(98.7.16)	1		
105	12	01	300495 轉帳傳票 法務部行政執行署屏東行政執行處執行李英財(竹臨食品股份有限公司)案#14329債權憑證(98.10.14)	1		

經濟部中部辦公室  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	01	300496 轉帳傳票 法務部行政執行署屏東行政執行處執行李英財(竹臨食品股份有限公司)案#20258債權憑證(98.11.16)	1		
105	12	01	300498 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北行政執行處執行黃秀榮(上錫鋼鐵股份有限公司)案#163676執行憑證(100.11.15)	1		
105	12	01	300499 轉帳傳票 法務部行政執行署花蓮分署執行劉堃陞(巨大礦業股份有限公司)案#22632執行憑證(103.06.04)	1		
105	12	01	300500 轉帳傳票 法務部行政執行署彰化分署執行陳綉娟(麗發實業股份有限公司)案#51137執行憑證(104.11.04)	1		
105	12	01	300501 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行廖振興(舜茂科技股份有限公司)案#29551執行憑證(103.4.11)	1		
			106 一百零六年度			3
106	03	31	300139 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行李慧君(傳統市場禁宰活禽轉型補助金收回)案#46284執行憑證(103.10.14)	1		

經濟部中部辦公室  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	03	31	300140 轉帳傳票 法務部行政執行署彰化分署執行葉阿香(傳統市場禁宰活禽轉型補助金收回)案#36673 執行憑證(104.9.1)	1		
106	04	10	300156 轉帳傳票 臺灣南投地方法院強制執行黃元煌(返還勞保補償金)案#182債權憑證(103.1.15)	1		
總計					24	

經濟部中部辦公室

暫收款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,008	
			本年度部分		8,836	
			107 一百零七年度		8,836	
			01 規費收入		8,836	
107	10	26	100502 收入傳票 暫收107年10月25日傳真規費	590		
107	10	29	100505 收入傳票 暫收107年10月26日傳真規費	3,448		
107	10	30	100508 收入傳票 暫收107年10月29日傳真規費	2,562		

經濟部中部辦公室

暫收款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	31	100510 收入傳票 暫收107年10月30日傳真規費	2,236		
			以前年度部分			2,172
			106 一百零六年度			2,172
			01 規費收入		2,172	
106	12	29	100678 收入傳票 暫收106年12月28日傳真規費	630		
107	01	02	100679 收入傳票 暫收106年12月29日傳真規費	1,542		
			總計			11,008

經濟部中部辦公室  
存入保證金明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		340,180	
			本年度部分		303,930	
			107 一百零七年度		303,930	
			01 履約保證金		296,830	
107	01	03	100006 收入傳票 收到安源電腦股份有限公司承攬「107年度資訊設備委外維護服務」案履約保證金並存入國庫存款戶#1005(108/1) 29036956 安源電腦股份有限公司	88,830		
107	01	05	100010 收入傳票 收到精曜電腦有限公司承作本室「107年公文管理線上簽核系統維護」案履約保證金並存入國庫存款戶#1008(108.01.31) 70708416 精曜電腦有限公司	8,000		
107	02	22	100082 收入傳票 收純粹創意整合行銷有限公司-107年度市集品牌塑造暨競爭力提升計畫〈北區、專案管理(A)〉履保金並存入國庫存款戶#1020(108.1.31) 12629385 純粹創意整合行銷有限公司	100,000		

經濟部中部辦公室  
存入保證金明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	14	100114 收入傳票 收智策整合行銷有限公司-107年度市集品牌塑造暨競爭力提升計畫〈南區、專案管理(B)〉履保金並存入國庫存款戶#1027(108.1.31) 27879939 智策整合行銷有限公司  02 保固保證金	100,000	7,100	
107	10	29	100507 收入傳票 收澄智視覺設計有限公司承作本室「全球資訊網中英文網站功能新增無障礙網站2.0版建置」保固金#1126(108.11.28) 24423021 澄智視覺設計有限公司  以前年度部分  106 一百零六年度  01 履約保證金	7,100	36,250	36,250
106	12	06	100630 收入傳票 收到錄航企業股份有限公司承作「107年度電話總機設備委外維護」履約保證金並存入國庫存款戶#995(107年12月) 84620659 錄航企業股份有限公司	10,000	36,250	

經濟部中部辦公室  
存入保證金明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	11	100637 收入傳票 收天綠清潔工程股份有限公司承作107年度辦公室公共區域清潔服務委外履約保證金# 998(107年12月) 86825452 天綠清潔工程股份有限公司	26,250		
			總 計		340,180	

經濟部中部辦公室  
應付代收款明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		450,281	
			本年度部分		450,281	
			107 一百零七年度		450,281	
			01 公保人員		232,326	
107	01	12	100020 收入傳票 收到代扣林玉珊107/2-12月份退撫並存入國庫存款戶(#1013)	10,535		
107	09	03	100409 收入傳票 收107年9月份薪津代扣款(公保、勞保、健保、退撫基金)	110,227		
107	09	20	100440 收入傳票 收代扣陳育儒107/9/18-9/30公保、健保費並存入國庫存款戶	779		

經濟部中部辦公室  
應付代收款明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	01	100457 收入傳票 收107年10月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	108,538		
107	10	08	100474 收入傳票 收到陳永昌107/9/28-10/31公保、健保費並存入國庫存款戶	891		
107	10	08	100474 收入傳票 收到陳永昌107/9/28-10/31公保、健保費並存入國庫存款戶	1,356		
			02 勞保人員		217,072	
107	09	03	100409 收入傳票 收107年9月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	58,958		
107	09	03	100409 收入傳票 收107年9月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	49,578		
107	10	01	100457 收入傳票 收107年10月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	49,578		

經濟部中部辦公室  
應付代收款明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	01	100457 收入傳票 收107年10月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	58,958		
			04 其他人員		883	
107	04	02	100146 收入傳票 收107年4月份公教住宅貸款等各項代扣款	93		
107	05	01	100198 收入傳票 收107年5月份公教住宅貸款等各項代扣款	93		
107	06	01	100251 收入傳票 收107年6月份公教住宅貸款等各項代扣款	93		
107	07	02	100306 收入傳票 收107年7月份公教住宅貸款等各項代扣款	93		
107	08	01	100359 收入傳票 收107年8月份公教住宅貸款等各項代扣款	93		

經濟部中部辦公室  
應付代收款明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	09	03	100410 收入傳票 收107年9月份公教住宅貸款等各項代扣款	93		
107	10	01	100458 收入傳票 收107年10月份公教住宅貸款等各項代扣款	325		
			總計		450,281	

經濟部中部辦公室  
應付保管款明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		51,801,930	
			本年度部分		51,572,364	
			01 聘僱人員離職儲金	51,488,304		
			107 一百零七年度		84,060	
			02 未兌現支票	84,060		
107	05	08	100214 收入傳票 收105年度逾期支票繳存國庫存款戶 N9999 經中辦	84,060		
			以前年度部分		229,566	

經濟部中部辦公室  
應付保管款明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		76,165	
			02 未兌現支票		76,165	
104	04	20	100137 收入傳票 收102年度逾期支票繳存國庫存款戶 N9999 經中辦	73,889		
104	04	20	100138 收入傳票 收102年未辦規費繳存國庫存款戶 N9999 經中辦	2,276		
			105 一百零五年度		75,322	
			02 未兌現支票		75,322	
105	04	14	100143 收入傳票 收103年度逾期支票繳存國庫存款戶 N9999 經中辦	72,800		

經濟部中部辦公室  
應付保管款明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	14	100149 收入傳票 收103年度未辦規費繳存國庫存款戶 N9999 經中辦	2,522		
			106 一百零六年度			78,079
			02 未兌現支票		78,079	
106	06	29	100322 收入傳票 收104年度逾期支票繳存國庫存款戶 N9999 經中辦	69,309		
106	11	13	100584 收入傳票 收104年度未辦規費繳存國庫存款戶 N9999 經中辦	4,578		
106	12	26	100673 收入傳票 收105年度未辦規費繳存國庫存款戶 N9999 經中辦	4,192		
			總 計			51,801,930

經濟部中部辦公室  
應付保證品明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		215,617	
			以前年度部分		215,617	
			106 一百零六年度		215,617	
			01 履約保證金		215,617	
106	11	21	300483 轉帳傳票 收有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社承作「107年度事務性暨電腦設備維護 工作人員勞務委外」履保金-定存單(108.1.31)#991	215,617		
			總計		215,617	

經濟部中部辦公室  
存出保證金明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,634	
			本年度部分		1,634	
			107 一百零七年度		1,634	
			02 其他	1,634		
107	10	01	300486 轉帳傳票 將本年度預付款轉作存出保證金(沖轉鄭碧貴借支替代役宿舍105號房保證金)	1,634		
			總計		1,634	

經濟部中部辦公室

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年10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)		
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	31,772,285	-27,741,686	3,041,741	2,693,808	1,254,850	5,633,382
交通及運輸設備	6,612,638	-5,818,487	73,500	733,300	502,411	636,762
雜項設備	14,620,139	-13,591,564	407,258	844,009	595,608	1,187,432
收藏品及傳承資產	12,122,463	0	29,132,232	0	0	41,254,695
權利	0	0	0	0	0	0
小計	65,127,525	-47,151,737	32,654,731	4,271,117	2,352,869	48,712,271
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	1,517,583	0	298,300	546,041	0	1,269,842
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	1,517,583	0	298,300	546,041	0	1,269,842
合計	66,645,108	-47,151,737	32,953,031	4,817,158	2,352,869	49,982,113

備註 1.資本資產成本增加數32,953,031=本年度預算執行數3,815,659+經濟部移撥堪用個人電腦20台5,140+科技部中部科學工業園區管理局無償移入辦公房屋基地並改列珍貴資產共6筆29,132,232  
2.設備及投資預算執行數3,815,659= 本年度預算執行數3,815,659

經濟部中部辦公室  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	經濟行政與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	99,081,778	0	2,251,978	52,194,489	1,524,576
0103 法定編制人員待遇	44,184,324	0	1,312,498	0	0
010301 職員待遇	44,184,324	0	1,312,498	0	0
0104 約聘僱人員待遇	19,087,346	0	561,465	0	0
010401 約聘人員酬金	5,584,373	0	166,041	0	0
010402 約僱人員酬金	13,502,973	0	395,424	0	0
0105 技工及工友待遇	5,900,896	0	176,971	0	0
010501 技工及工友待遇	5,900,896	0	176,971	0	0
0111 獎金	16,580,627	0	201,044	0	0
011101 考績獎金	6,802,724	0	201,044	0	0
011102 特殊公勳獎賞	18,000	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	9,759,903	0	0	0	0
0121 其他給與	1,416,950	0	0	0	0

經濟部中部辦公室  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	994,920	156,047,741		
0103 法定編制人員待遇	0	45,496,822		
010301 職員待遇	0	45,496,822		
0104 約聘僱人員待遇	0	19,648,811		
010401 約聘人員酬金	0	5,750,414		
010402 約僱人員酬金	0	13,898,397		
0105 技工及工友待遇	0	6,077,867		
010501 技工及工友待遇	0	6,077,867		
0111 獎金	0	16,781,671		
011101 考績獎金	0	7,003,768		
011102 特殊公勳獎賞	0	18,000		
011110 年終工作獎金	0	9,759,903		
0121 其他給與	994,920	2,411,870		

經濟部中部辦公室  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	經濟行政與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	1,416,950	0	0	0	0
0131 加班值班費	434,190	0	0	0	0
013101 超時加班費	372,800	0	0	0	0
013102 不休假加班費	61,390	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	52,194,489	1,524,576
014201 退休退職給付	0	0	0	52,194,489	1,524,576
0143 退休離職儲金	5,522,438	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	3,945,074	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	1,073,247	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	504,117	0	0	0	0
0151 保險	5,955,007	0	0	0	0

經濟部中部辦公室  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
012111 婚喪補助	38,220	38,220		
012121 子女教育補助	956,700	956,700		
012131 休假補助	0	1,416,950		
0131 加班值班費	0	434,190		
013101 超時加班費	0	372,800		
013102 不休假加班費	0	61,390		
0142 退休退職給付	0	53,719,065		
014201 退休退職給付	0	53,719,065		
0143 退休離職儲金	0	5,522,438		
014302 公務人員提撥金	0	3,945,074		
014305 約聘僱人員提撥金	0	1,073,247		
014306 技工及工友提撥金	0	504,117		
0151 保險	0	5,955,007		

經濟部中部辦公室  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	經濟行政與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
015101 健保保險補助	3,011,060	0	0	0	0
015102 公保保險補助	1,470,245	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	1,473,702	0	0	0	0
02 業務費	4,752,988	19,998,354	0	0	0
0202 水電費	37,821	1,589,135	0	0	0
020201 水費	37,821	0	0	0	0
020202 電費	0	1,589,135	0	0	0
0203 通訊費	390,418	3,717,592	0	0	0
020301 數據通訊費	370,490	50,886	0	0	0
020302 一般通訊費	19,928	3,666,706	0	0	0
0215 資訊服務費	1,885,543	48,300	0	0	0
021501 資訊操作維護費	1,835,443	48,300	0	0	0
021504 小額軟體	50,100	0	0	0	0

經濟部中部辦公室  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
015101 健保保險補助	0	3,011,060			
015102 公保保險補助	0	1,470,245			
015103 勞保保險補助	0	1,473,702			
02 業務費	0	24,751,342			
0202 水電費	0	1,626,956			
020201 水費	0	37,821			
020202 電費	0	1,589,135			
0203 通訊費	0	4,108,010			
020301 數據通訊費	0	421,376			
020302 一般通訊費	0	3,686,634			
0215 資訊服務費	0	1,933,843			
021501 資訊操作維護費	0	1,883,743			
021504 小額軟體	0	50,100			

經濟部中部辦公室  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	經濟行政與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0219 其他業務租金	71,545	300,645	0	0	0
021901 其他業務租金	71,545	300,645	0	0	0
0221 稅捐及規費	25,790	0	0	0	0
022101 稅捐	13,420	0	0	0	0
022102 規費	12,370	0	0	0	0
0231 保險費	27,779	0	0	0	0
023101 法定責任保險	7,768	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	7,511	0	0	0	0
023103 對財產保險	12,500	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	46,000	54,860	0	0	0
025002 出席費	0	50,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	46,000	0	0	0	0
025004 稿費	0	4,860	0	0	0

經濟部中部辦公室  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0219 其他業務租金	0	372,190			
021901 其他業務租金	0	372,190			
0221 稅捐及規費	0	25,790			
022101 稅捐	0	13,420			
022102 規費	0	12,370			
0231 保險費	0	27,779			
023101 法定責任保險	0	7,768			
023102 對業務活動保險	0	7,511			
023103 對財產保險	0	12,500			
0250 按日按件計資酬金	0	100,860			
025002 出席費	0	50,000			
025003 講座鐘點費	0	46,000			
025004 稿費	0	4,860			

經濟部中部辦公室  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	經濟行政與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0251 委辦費	0	7,315,600	0	0	0
025103 委託辦理	0	7,315,600	0	0	0
0271 物品	375,220	663,921	0	0	0
027101 消耗品	197,123	565,984	0	0	0
027102 非消耗品	144,928	97,937	0	0	0
027103 油料	33,169	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,024,669	4,401,852	0	0	0
027901 一般事務費	1,024,669	4,401,852	0	0	0
0282 房屋建築養護費	140,871	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	140,871	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	29,947	26,080	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	29,947	26,080	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	247,402	378,400	0	0	0

經濟部中部辦公室  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0251 委辦費	0	7,315,600			
025103 委託辦理	0	7,315,600			
0271 物品	0	1,039,141			
027101 消耗品	0	763,107			
027102 非消耗品	0	242,865			
027103 油料	0	33,169			
0279 一般事務費	0	5,426,521			
027901 一般事務費	0	5,426,521			
0282 房屋建築養護費	0	140,871			
028201 房屋建築養護費	0	140,871			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	56,027			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	56,027			
0284 設施及機械設備養護費	0	625,802			

經濟部中部辦公室  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	經濟行政與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
028401 設施及機械設備養護費	247,402	378,400	0	0	0
0291 國內旅費	449,983	1,501,969	0	0	0
029101 國內旅費	449,983	1,501,969	0	0	0
03 設備及投資*	2,851,931	963,728	0	0	0
0304 機械設備費*	0	154,500	0	0	0
030401 機械設備費*	0	154,500	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	2,554,000	699,901	0	0	0
030601 硬體設備費*	2,288,400	667,201	0	0	0
030606 軟體購置費*	0	32,700	0	0	0
030607 系統開發費*	265,600	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	297,931	109,327	0	0	0
031901 雜項設備費*	297,931	109,327	0	0	0
04 獎補助費	272,000	0	0	0	0

經濟部中部辦公室  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
028401 設施及機械設備養護費	0	625,802			
0291 國內旅費	0	1,951,952			
029101 國內旅費	0	1,951,952			
03 設備及投資*	0	3,815,659			
0304 機械設備費*	0	154,500			
030401 機械設備費*	0	154,500			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	3,253,901			
030601 硬體設備費*	0	2,955,601			
030606 軟體購置費*	0	32,700			
030607 系統開發費*	0	265,600			
0319 雜項設備費*	0	407,258			
031901 雜項設備費*	0	407,258			
04 獎補助費	0	272,000			

經濟部中部辦公室  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	經濟行政與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0475 獎勵及慰問	272,000	0	0	0	0
047502 慰問金	272,000	0	0	0	0
合計	106,958,697	20,962,082	2,251,978	52,194,489	1,524,576

經濟部中部辦公室  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0475 獎勵及慰問	0	272,000			
047502 慰問金	0	272,000			
合計	994,920	184,886,742			

經濟部中部辦公室  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

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 (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)			
收入合計數	68,547,255	0	0	0	1,634	0	0	0	68,548,889
本年度收入	68,527,255	0	0	0	0	0	0	0	68,527,255
0426010101 罰金罰鍰	11,145,589	0	0	0	0	0	0	0	11,145,589
0526010101 審查費	12,027,550	0	0	0	0	0	0	0	12,027,550
0526010102 證照費	208,050	0	0	0	0	0	0	0	208,050
0526010103 登記費	44,351,525	0	0	0	0	0	0	0	44,351,525
0526010305 資料使用費	417,136	0	0	0	0	0	0	0	417,136
0726010101 利息收入	433	0	0	0	0	0	0	0	433
0726010600 廢舊物資售價	30,260	0	0	0	0	0	0	0	30,260
1126010901 收回以前年度歲出	235,000	0	0	0	0	0	0	0	235,000
1126010909 其他雜項收入	111,712	0	0	0	0	0	0	0	111,712
以前年度收入	20,000	0	0	0	1,634	0	0	0	21,634
一、以前年度應收(保留)數	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
102年度 0426010101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

經濟部中部辦公室

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

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 (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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	1,634	0	0	0	1,634
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	1,634	0	0	0	1,634
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

經濟部中部辦公室

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

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	184,886,742	500,000	0	1,634	140,000	0	0	0	185,528,376	6,121,587
本年度支出	184,886,742	500,000	0	1,634	140,000	0	0	0	185,528,376	6,121,587
一、本年度經費	127,920,779	500,000	0	1,634	140,000	0	0	0	128,562,413	6,121,587
6126010100 一般行政	106,958,697	0	0	1,634	140,000	0	0	0	107,100,331	6,044,669
6126011500 經濟行政與管理	20,962,082	500,000	0	0	0	0	0	0	21,462,082	76,918
二、統籌科目	56,965,963	0	0	0	0	0	0	0	56,965,963	0
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	2,251,978	0	0	0	0	0	0	0	2,251,978	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	52,194,489	0	0	0	0	0	0	0	52,194,489	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	1,524,576	0	0	0	0	0	0	0	1,524,576	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	994,920	0	0	0	0	0	0	0	994,920	0
以前年度支出	0	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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部中部辦公室

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,149,834	254,055,631
公庫撥入數	15,370,844	185,528,376
罰款及賠償收入	1,341,286	11,145,589
規費收入	6,383,749	57,004,261
財產收入	30,260	30,693
其他收入	23,695	346,712
支出	23,148,200	253,435,631
繳付公庫數	7,778,990	68,548,889
人事支出	13,247,588	156,047,741
業務支出	2,028,822	24,751,342
設備及投資支出	92,800	3,815,659
獎補助支出	0	272,000
收支餘絀	1,634	620,000

**經濟部中部辦公室**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	888,704.00	3,776,554.00	888,704.00	3,776,554.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	888,704.00	3,776,554.00	888,704.00	3,776,554.00	0	0
6126010100-6 00 一般	8,457,000.00	113,145,000.00	8,457,000.00	113,145,000.00	0	0
一般行政	8,311,348.00	107,100,331.00	8,311,592.00	106,428,071.00	-244	672,260
6126011500-0 00 一般	1,732,000.00	21,539,000.00	1,732,000.00	21,539,000.00	0	0
經濟行政與管理	1,719,428.00	21,462,082.00	1,719,565.00	21,462,219.00	-137	-137
7506205300-0 00 一般	3,990,664.00	52,194,489.00	3,990,664.00	52,194,489.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	3,990,664.00	52,194,489.00	3,990,664.00	52,194,489.00	0	0
8903304500-4 00 一般	460,700.00	994,920.00	460,700.00	994,920.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	460,700.00	994,920.00	460,700.00	994,920.00	0	0
合計	15,529,068.00	191,649,963.00	15,529,068.00	191,649,963.00	0	0
	15,370,844.00	185,528,376.00	15,371,225.00	184,856,253.00	-381	672,123

**經濟部中部辦公室**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	差 異 原 因 分 析	差 額
	種 類	號 碼			
6126010100-6 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500594	1071024	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付107年11月份員工薪津--薪資所得扣繳稅額部分)	30,610.00
	付款憑單	500595	1071024	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付107年11月份員工薪津--代扣款(勞保、健保、公保、退撫基金))	505,632.00
	付款憑單	500596	1071024	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付107年11月份員工薪津--代扣款部分)	30,342.00
	付款憑單	500597	1071024	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付107年11月份員工薪津--約聘僱人員離職儲金(自提))	105,676.00
				累計支付數差額	672,260.00
6126011500-0 00 一般 經濟行政與管理				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100497	1071023	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(收回漢唐開發投資股份有限公司行政執行費郵資#1125)	-137.00

經濟部中部辦公室  
公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
				累計支付數差額	-137.00

經濟部中部辦公室

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)	
9826010212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,103,204.00	1,103,204.00	0.00	
合計	1,103,204.00	1,103,204.00	0.00	
差 額 解 釋				
科目及代號	本機關與國庫署差額分析			
	憑 證		日期	
	種 類	編 號		
9826010212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出			累計支付數差額	0.00