

# 經濟部中部辦公室

## 會計報告

中華民國 107 年 11 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 26-27 頁
十一、債權憑證明細表	第 28-32 頁
十二、待抵銷債權憑證明細表	第 33-37 頁
十三、暫收款明細表	第 38-40 頁
十四、存入保證金明細表	第 41-43 頁
十五、應付代收款明細表	第 44-48 頁

十六、應付保管款明細表	第 49-51	頁
十七、應付保證品明細表	第 52-53	頁
十八、存出保證金明細表	第 54	頁
十九、資本資產變動表	第 55	頁
二十、歲出用途別累計表	第 56-69	頁
二十一、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 70-71	頁
二十二、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 72	頁
二十三、收入支出彙計表	第 73	頁
二十四、公庫收入(支出)差額解釋表	第 74-76	頁
二十五、專戶存款差額解釋表	第 77	頁
二十六、銀行(公庫)存款差額解釋表	第 78-79	頁
二十七、財產增減結存表	第 80-83	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11月30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	12,300,000	2,466,441	0	1,312,030
				罰款及賠償收入	0	0	13,612,030			
				0426010000-0	14,130,000	14,130,000	12,300,000	2,466,441	0	1,312,030
				經濟部	0	0	13,612,030			
				0426010100-4	14,120,000	14,120,000	12,300,000	2,466,441	0	1,312,030
				罰金罰鍰及息金	0	0	13,612,030			
				0426010101-7	14,120,000	14,120,000	12,300,000	2,466,441	0	1,312,030
				罰金罰鍰	0	0	13,612,030			
				0426010300-3	10,000	10,000	0	0	0	0
				賠償收入	0	0	0			
0426010301-6	10,000	10,000	0	0	0	0				
一般賠償收入	0	0	0							
03	106	01	01	0500000000-8	88,749,000	88,749,000	80,606,000	5,916,005	0	-17,685,734
				規費收入	0	0	62,920,266			
				0526010000-5	88,749,000	88,749,000	80,606,000	5,916,005	0	-17,685,734
				經濟部	0	0	62,920,266			
				0526010100-0	87,858,000	87,858,000	79,806,000	5,837,443	0	-17,381,432
行政規費收入	0	0	62,424,568							
0526010101-2	19,544,000	19,544,000	17,797,000	1,454,600	0	-4,314,850				
審查費	0	0	13,482,150							

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11月30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 0	566,000	506,000	22,000 230,050	0	-275,950	
			03	0526010103-8 登記費	67,748,000 0	67,748,000	61,503,000	4,360,843 48,712,368	0	-12,790,632	
			02	0526010300-9 使用規費收入	891,000 0	891,000	800,000	78,562 495,698	0	-304,302	
			01	0526010305-2 資料使用費	891,000 0	891,000	800,000	78,562 495,698	0	-304,302	
				0700000000-9 財產收入	43,000 0	43,000	40,000	0 30,693	0	-9,307	
				0726010000-6 經濟部	43,000 0	43,000	40,000	0 30,693	0	-9,307	
			01	0726010100-0 財產孳息	3,000 0	3,000	0	0 433	0	433	
			01	0726010101-3 利息收入	3,000 0	3,000	0	0 433	0	433	
			03	0726010600-3 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	40,000	0 30,260	0	-9,740	
			07		1100000000-2 其他收入	240,000 0	240,000	238,000	23,959 370,671	0	132,671

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11月30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	238,000	23,959 370,671	0	132,671
		01		1126010900-0 雜項收入	240,000 0	240,000	238,000	23,959 370,671	0	132,671
			01	1126010901-3 收回以前年度歲出	222,000 0	222,000	222,000	23,500 258,500	0	36,500
			02	1126010909-5 其他雜項收入	18,000 0	18,000	16,000	459 112,171	0	96,171
				合計	103,162,000 0	103,162,000	93,184,000	8,406,405 76,933,660	0	-16,250,340

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11月30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)  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					
13				002600000-1 經濟部主管	154,283,000	0	154,283,000	143,807,000	9,894,272	5,991,949	
					0	0			137,815,051	500,000	
					0	0			0		
	01			0026010000-8 經濟部	154,283,000	0	154,283,000	143,807,000	9,894,272	5,991,949	
					0	0			137,815,051	500,000	
					0	0			0		
		07		6126010100-6 一般行政	122,121,000	0	122,121,000	117,849,000	8,340,467	5,401,767	
					0	0			112,447,233	0	
					0	0			0		
			01	人事費	115,469,000	0	115,469,000	111,719,000	7,888,535	4,748,687	
					0	0			106,970,313	0	
					0	0			0		
			02	業務費	6,334,000	0	6,334,000	5,812,000	451,932	607,080	
					0	0			5,204,920	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	142,000	2,069	
					0	0			2,993,931	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11月30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	
					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)	
				03 設備及投資	2,996,000	0	2,996,000	2,996,000	142,000	2,069
					0	0			2,993,931	0
					0	0			0	
		11		6126011500-0 經濟行政與管理	28,202,000	0	28,202,000	21,998,000	1,411,805	587,841
					0	0			21,410,159	500,000
					0	0			0	
				02 業務費	28,202,000	0	28,202,000	21,998,000	1,411,805	587,841
					0	0			21,410,159	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	1,373,620	0	1,373,620	1,373,620	378,700	0
					0	0			1,373,620	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,373,620	0	1,373,620	1,373,620	378,700	0
					0	0			1,373,620	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11月30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)  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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	56,717,389	0	56,717,389	56,717,389	4,522,900	0	
					0	0			56,717,389	0	
					0	0			0		
				01 人事費	56,717,389	0	56,717,389	56,717,389	4,522,900	0	
					0	0			56,717,389	0	
					0	0			0		
27				6177016100-5 調整軍公教人員待遇準備	2,441,572	0	2,441,572	2,441,572	189,594	0	
					0	0			2,441,572	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,441,572	0	2,441,572	2,441,572	189,594	0	
					0	0			2,441,572	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,661,253	0	1,661,253	1,661,253	136,677	0	
					0	0			1,661,253	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,661,253	0	1,661,253	1,661,253	136,677	0	
					0	0			1,661,253	0	
					0	0			0		
				合計	216,476,834	0	216,476,834	206,000,834	15,122,143	5,991,949	
					0	0			200,008,885	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11月30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	0	183,255
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426010101-7	183,255	0	0	0	0	183,255
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	183,255	0	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	0	143,000
					經濟部	0	0	0	0	0	
					0426010100-4	143,000	0	0	0	0	143,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0426010101-7	143,000	0	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11月30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				小計	143,000	0	0	0	0	143,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	100,000	0	0	0	0	100,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					118	0426010000-0	100,000	0	0	0	100,000
					經濟部	0	0	0	0	0	
					01	0426010100-4	100,000	0	0	0	100,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					01	0426010101-7	100,000	0	0	0	100,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
	小計	100,000	0	0	0	0	100,000				
		0	0	0	0	0	0				
98	02				0400000000-2	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					136	0426010000-0	30,000	0	0	0	30,000
					經濟部	0	0	0	0	0	
					01	0426010100-4	30,000	0	0	0	30,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
							0	0	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11月30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	30,000	
						0	0	0	0	0	0	
						19,115	0	0	0	0	19,115	
	141					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
							19,115	0	0	0	0	19,115
							0	0	0	0	0	0
							19,115	0	0	0	0	19,115
							0	0	0	0	0	0
01					0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	19,115	0	0	0	0	19,115	
						0	0	0	0	0	0	
						19,115	0	0	0	0	19,115	
						0	0	0	0	0	0	
						19,115	0	0	0	0	19,115	
01					0426010101-7 罰金罰鍰	19,115	0	0	0	0	19,115	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	19,115	0	0	0	0	19,115	
						0	0	0	0	0	0	
						19,115	0	0	0	0	19,115	
101	02					0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000	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
							50,000	0	0	0	0	50,000
140					0426010000-0 經濟部	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11月30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	
102	02			01	0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	50,000	0	0	0	0	50,000	
						0	0	0	0	0	0	0
				01	0426010101-7 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	50,000	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	50,000	0	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	0	21,140	
						0	0	0	0	0	0	
				131	0426010000-0 經濟部	41,140	0	0	20,000	0	21,140	
						0	0	0	0	0	0	
				01	0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	41,140	0	0	20,000	0	21,140	
						0	0	0	0	0	0	
				01	0426010101-7 罰金罰鍰	41,140	0	0	20,000	0	21,140	
						0	0	0	0	0	0	
	小計	41,140	0	0	20,000	0	21,140					
		0	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11月30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 經濟部	200,000	0	0	0	0	200,000
						0	0	0	0	0	0
					1126010900-0 雜項收入	200,000	0	0	0	0	200,000
						0	0	0	0	0	0
					1126010901-3 收回以前年度歲出	200,000	0	0	0	0	200,000
						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
						0	0	0	0	0	0
	131	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	48,284	0	0	0	0	48,284
						0	0	0	0	0	0
					0426010000-0 經濟部	48,284	0	0	0	0	48,284
						0	0	0	0	0	0
					0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	48,284	0	0	0	0	48,284
						0	0	0	0	0	0
					0426010101-7 罰金罰鍰	48,284	0	0	0	0	48,284
						0	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11月30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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	54,397,765	2 負債	52,861,337
11 流動資產	54,397,765	21 流動負債	52,861,337
110103 專戶存款	52,861,337	210701 暫收款	16,430
110104 零用金	140,000	211201 存入保證金	366,180
110303 應收帳款	894,794	211301 應付代收款	451,330
110901 預付款	500,000	211401 應付保管款	52,027,397
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	54,397,765	合 計	54,397,765

附註:

保證品 434,215、債權憑證 25

經濟部中部辦公室

資本資產表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	48,507,309	資本資產總額	49,863,621
機械及設備	5,476,778	資本資產總額	49,863,621
交通及運輸設備	614,931		
雜項設備	1,160,905		
收藏品及傳承資產	41,254,695		
無形資產	1,356,312		
無形資產	1,356,312		
合    計	49,863,621	合    計	49,863,621

備註：

經濟部中部辦公室  
專戶存款明細表  
中華民國107年11月30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		52,861,337	
			本年度部分		52,861,337	
			01 國庫存款	1,208		
			0101 經濟部中部辦公室301專戶	1,208		
			02 其他存款	51,713,771		
			0201 離職儲金存款自提戶	25,857,591		
			0202 離職儲金存款公提戶	25,856,180		

經濟部中部辦公室  
專戶存款明細表  
中華民國107年11月30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	1,129,928		
			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)	366,180		
			0303 國庫存款戶(薪資代扣款-公勞保等)	450,122		
			06 銀行存款(原歲入)	16,430		
			0601 經濟部中部辦公室公司抄錄專戶	16,430		
			總計		52,861,337	

經濟部中部辦公室

零用金明細表

中華民國107年11月30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11月30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11月30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11月30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11月30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11月30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11月30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11月30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11月30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11月30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		434,215	
			本年度部分		218,598	
			107 一百零七年度		218,598	
			01 履約保證金	218,598		
107	11	28	300601 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攬「108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(109.1.31)#1143	218,598		
			以前年度部分		215,617	
			106 一百零六年度		215,617	

經濟部中部辦公室

保證品明細表

中華民國107年11月30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	
			01 履約保證金			
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		434,215	

經濟部中部辦公室  
債權憑證明細表  
中華民國107年11月30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		25	
			本年度部分		3	
			107 一百零七年度		3	
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		
107	11	26	300592 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行李楊甘玉(銀宇新世紀股份有限公司)案#277194執行憑證(107.09.06)	1		
			以前年度部分		22	

經濟部中部辦公室  
債權憑證明細表  
中華民國107年11月30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 一百零五年度		19	
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		

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國107年11月30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	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		
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(9 9.8.24)	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		

經濟部中部辦公室  
債權憑證明細表  
中華民國107年11月30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	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		
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

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國107年11月30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	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		
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		25	

經濟部中部辦公室  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國107年11月30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		25	
			本年度部分		3	
			107 一百零七年度		3	
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		
107	11	26	300592 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行李楊甘玉(銀宇新世紀股份有限公司)案#277194執行憑證(107.09.06)	1		
			以前年度部分		22	

經濟部中部辦公室  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國107年11月30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 一百零五年度		19	
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		

經濟部中部辦公室  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國107年11月30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	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		
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(9 9.8.24)	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		

經濟部中部辦公室  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國107年11月30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	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		
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

經濟部中部辦公室  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國107年11月30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	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		
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		25	

經濟部中部辦公室

暫收款明細表

中華民國107年11月30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		16,430	
			本年度部分		14,258	
			107 一百零七年度		14,258	
			01 規費收入		14,258	
107	11	23	100560 收入傳票 暫收107年11月22日傳真規費	1,342		
107	11	26	100563 收入傳票 暫收107年11月23日傳真規費	2,504		
107	11	27	100564 收入傳票 暫收107年11月26日傳真規費	2,540		

經濟部中部辦公室

暫收款明細表

中華民國107年11月30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	11	28	100565 收入傳票 暫收107年11月27日傳真規費	2,412		
107	11	29	100566 收入傳票 暫收107年11月28日傳真規費	2,570		
107	11	30	100570 收入傳票 暫收107年11月29日傳真規費	2,890		
			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		

經濟部中部辦公室

暫收款明細表

中華民國107年11月30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	01	02	100679 收入傳票 暫收106年12月29日傳真規費	1,542		
			總計		16,430	

經濟部中部辦公室  
存入保證金明細表  
中華民國107年11月30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		366,180	
			本年度部分		329,930	
			107 一百零七年度		329,930	
			01 履約保證金		322,830	
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11月30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	100,000		
107	11	19	100551 收入傳票 收到天綠清潔工程股份有限公司承攬本室「108年度辦公室公共區域清潔服務委外」案履約保證金並存入國庫存款戶#1140(109.01.31) 天綠清潔工程股份有限公司	26,000		
			02 保固保證金		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	7,100		
			以前年度部分			36,250
			106 一百零六年度			36,250
			01 履約保證金		36,250	

經濟部中部辦公室  
存入保證金明細表  
中華民國107年11月30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	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		
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		366,180	

經濟部中部辦公室  
應付代收款明細表  
中華民國107年11月30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		451,330	
			本年度部分		451,330	
			107 一百零七年度		451,330	
			01 公保人員		232,791	
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)	4,245		
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)	1,647		
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		

經濟部中部辦公室  
應付代收款明細表  
中華民國107年11月30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	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	678		
107	11	01	100511 收入傳票 收107年11月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	108,140		
107	11	06	100527 收入傳票 收王雅琪、劉韋麟107/10/29-11/30月薪資代扣款(退撫、公保、健保)並存入國庫存款戶	2,216		
107	11	06	100527 收入傳票 收王雅琪、劉韋麟107/10/29-11/30月薪資代扣款(退撫、公保、健保)並存入國庫存款戶	2,374		
107	11	06	100527 收入傳票 收王雅琪、劉韋麟107/10/29-11/30月薪資代扣款(退撫、公保、健保)並存入國庫存款戶	2,780		
107	11	07	100529 收入傳票 補收林育珊107/1/16-12/31退撫基金(公、自提)調薪差額並存入國庫存款戶#1137	2,173		
			02 勞保人員		217,331	

經濟部中部辦公室  
應付代收款明細表  
中華民國107年11月30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	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)	511		
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		
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		
107	11	01	100511 收入傳票 收107年11月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	48,815		
107	11	01	100511 收入傳票 收107年11月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	58,958		
107	11	05	100523 收入傳票 補收張碧賀眷屬1口107/10月健保費並存入國庫存款戶#1134	511		
			04 其他人員		1,208	

經濟部中部辦公室  
應付代收款明細表  
中華民國107年11月30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	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		
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		

經濟部中部辦公室  
應付代收款明細表  
中華民國107年11月30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	11	01	100512 收入傳票 收107年11月份公教住宅貸款等各項代扣款	325		
			總計		451,330	

經濟部中部辦公室  
應付保管款明細表  
中華民國107年11月30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		52,027,397	
			本年度部分		51,797,831	
			01 聘僱人員離職儲金	51,713,771		
			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11月30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			
			02 未兌現支票			
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			
			02 未兌現支票			
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		
					76,165	
				76,165		
					75,322	
					75,322	

經濟部中部辦公室  
應付保管款明細表  
中華民國107年11月30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			52,027,397

經濟部中部辦公室  
應付保證品明細表  
中華民國107年11月30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		434,215	
			本年度部分		218,598	
			107 一百零七年度		218,598	
			01 履約保證金	218,598		
107	11	28	300601 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攬「108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(109.1.31)#1143	218,598		
			以前年度部分		215,617	
			106 一百零六年度		215,617	

經濟部中部辦公室  
應付保證品明細表  
中華民國107年11月30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	11	21	01 履約保證金  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  <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">215,617</div>	215,617		
			總 計		434,215	

經濟部中部辦公室  
存出保證金明細表  
中華民國107年11月30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11月30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	1,098,246	5,476,778
交通及運輸設備	6,612,638	-5,818,487	73,500	733,300	480,580	614,931
雜項設備	14,620,139	-13,591,564	407,258	844,009	569,081	1,160,905
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	2,147,907	48,507,309
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	440,300	601,571	0	1,356,312
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	440,300	601,571	0	1,356,312
合計	66,645,108	-47,151,737	33,095,031	4,872,688	2,147,907	49,863,621

備註 1.資本資產成本增加數33,095,031=本年度預算執行數3,957,659+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3,957,659= 本年度預算執行數3,957,659

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11月30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	106,970,313	0	2,441,572	56,717,389	1,661,253
0103 法定編制人員待遇	48,406,941	0	1,435,753	0	0
010301 職員待遇	48,406,941	0	1,435,753	0	0
0104 約聘僱人員待遇	20,788,745	0	612,314	0	0
010401 約聘人員酬金	6,081,361	0	180,818	0	0
010402 約僱人員酬金	14,707,384	0	431,496	0	0
0105 技工及工友待遇	6,410,606	0	192,461	0	0
010501 技工及工友待遇	6,410,606	0	192,461	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	1,616,950	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11月30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	1,373,620	169,164,147		
0103 法定編制人員待遇	0	49,842,694		
010301 職員待遇	0	49,842,694		
0104 約聘僱人員待遇	0	21,401,059		
010401 約聘人員酬金	0	6,262,179		
010402 約僱人員酬金	0	15,138,880		
0105 技工及工友待遇	0	6,603,067		
010501 技工及工友待遇	0	6,603,067		
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	1,373,620	2,990,570		

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11月30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	1,616,950	0	0	0	0
0131 加班值班費	463,586	0	0	0	0
013101 超時加班費	402,196	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	56,717,389	1,661,253
014201 退休退職給付	0	0	0	56,717,389	1,661,253
0143 退休離職儲金	6,077,548	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	4,341,307	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	1,178,787	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	557,454	0	0	0	0
0151 保險	6,625,310	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11月30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	416,920	416,920		
012121 子女教育補助	956,700	956,700		
012131 休假補助	0	1,616,950		
0131 加班值班費	0	463,586		
013101 超時加班費	0	402,196		
013102 不休假加班費	0	61,390		
0142 退休退職給付	0	58,378,642		
014201 退休退職給付	0	58,378,642		
0143 退休離職儲金	0	6,077,548		
014302 公務人員提撥金	0	4,341,307		
014305 約聘僱人員提撥金	0	1,178,787		
014306 技工及工友提撥金	0	557,454		
0151 保險	0	6,625,310		

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11月30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	3,353,498	0	0	0	0
015102 公保保險補助	1,619,187	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	1,652,625	0	0	0	0
02 業務費	5,204,920	21,410,159	0	0	0
0202 水電費	41,168	1,745,426	0	0	0
020201 水費	41,168	0	0	0	0
020202 電費	0	1,745,426	0	0	0
0203 通訊費	431,563	4,215,433	0	0	0
020301 數據通訊費	409,666	54,593	0	0	0
020302 一般通訊費	21,897	4,160,840	0	0	0
0215 資訊服務費	2,051,888	48,300	0	0	0
021501 資訊操作維護費	2,001,788	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11月30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	3,353,498			
015102 公保保險補助	0	1,619,187			
015103 勞保保險補助	0	1,652,625			
02 業務費	0	26,615,079			
0202 水電費	0	1,786,594			
020201 水費	0	41,168			
020202 電費	0	1,745,426			
0203 通訊費	0	4,646,996			
020301 數據通訊費	0	464,259			
020302 一般通訊費	0	4,182,737			
0215 資訊服務費	0	2,100,188			
021501 資訊操作維護費	0	2,050,088			
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11月30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	77,921	334,344	0	0	0
021901 其他業務租金	77,921	334,344	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	48,000	54,860	0	0	0
025002 出席費	0	50,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	48,000	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11月30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	412,265			
021901 其他業務租金	0	412,265			
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	102,860			
025002 出席費	0	50,000			
025003 講座鐘點費	0	48,000			
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11月30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	400,151	677,221	0	0	0
027101 消耗品	215,133	571,084	0	0	0
027102 非消耗品	146,346	106,137	0	0	0
027103 油料	38,672	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,134,283	4,867,846	0	0	0
027901 一般事務費	1,134,283	4,867,846	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	33,946	26,080	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	33,946	26,080	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	288,135	388,050	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11月30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	1,077,372			
027101 消耗品	0	786,217			
027102 非消耗品	0	252,483			
027103 油料	0	38,672			
0279 一般事務費	0	6,002,129			
027901 一般事務費	0	6,002,129			
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	60,026			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	60,026			
0284 設施及機械設備養護費	0	676,185			

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11月30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	288,135	388,050	0	0	0
0291 國內旅費	503,425	1,736,999	0	0	0
029101 國內旅費	503,425	1,736,999	0	0	0
03 設備及投資*	2,993,931	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*	2,696,000	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*	407,600	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11月30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	676,185			
0291 國內旅費	0	2,240,424			
029101 國內旅費	0	2,240,424			
03 設備及投資*	0	3,957,659			
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	3,395,901			
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	407,600			
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11月30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	115,441,164	22,373,887	2,441,572	56,717,389	1,661,253

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11月30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	1,373,620	200,008,885			

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11月30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	76,953,660	0	0	0	1,634	0	0	0	76,955,294
本年度收入	76,933,660	0	0	0	0	0	0	0	76,933,660
0426010101 罰金罰鍰	13,612,030	0	0	0	0	0	0	0	13,612,030
0526010101 審查費	13,482,150	0	0	0	0	0	0	0	13,482,150
0526010102 證照費	230,050	0	0	0	0	0	0	0	230,050
0526010103 登記費	48,712,368	0	0	0	0	0	0	0	48,712,368
0526010305 資料使用費	495,698	0	0	0	0	0	0	0	495,698
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	258,500	0	0	0	0	0	0	0	258,500
1126010909 其他雜項收入	112,171	0	0	0	0	0	0	0	112,171
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11月30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	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11月30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	200,008,885	500,000	0	1,634	140,000	0	0	0	200,650,519	5,350,315
本年度支出	200,008,885	500,000	0	1,634	140,000	0	0	0	200,650,519	5,350,315
一、本年度經費	137,815,051	500,000	0	1,634	140,000	0	0	0	138,456,685	5,350,315
6126010100 一般行政	115,441,164	0	0	1,634	140,000	0	0	0	115,582,798	5,262,202
6126011500 經濟行政與管理	22,373,887	500,000	0	0	0	0	0	0	22,873,887	88,113
二、統籌科目	62,193,834	0	0	0	0	0	0	0	62,193,834	0
6177016100 調整軍公教人員待遇準備	2,441,572	0	0	0	0	0	0	0	2,441,572	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	56,717,389	0	0	0	0	0	0	0	56,717,389	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	1,661,253	0	0	0	0	0	0	0	1,661,253	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,373,620	0	0	0	0	0	0	0	1,373,620	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,528,548	277,584,179
公庫撥入數	15,122,143	200,650,519
罰款及賠償收入	2,466,441	13,612,030
規費收入	5,916,005	62,920,266
財產收入	0	30,693
其他收入	23,959	370,671
支出	23,528,548	276,964,179
繳付公庫數	8,406,405	76,955,294
人事支出	13,116,406	169,164,147
業務支出	1,863,737	26,615,079
設備及投資支出	142,000	3,957,659
獎補助支出	0	272,000
收支餘絀	0	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 11 月 30 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	326,271.00	4,102,825.00	326,271.00	4,102,825.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	326,271.00	4,102,825.00	326,271.00	4,102,825.00	0	0
6126010100-6 00 一般	7,700,000.00	120,845,000.00	7,700,000.00	120,845,000.00	0	0
一般行政	8,482,467.00	115,582,798.00	8,476,371.00	114,904,442.00	6,096	678,356
6126011500-0 00 一般	1,423,000.00	22,962,000.00	1,423,000.00	22,962,000.00	0	0
經濟行政與管理	1,411,805.00	22,873,887.00	1,411,668.00	22,873,887.00	137	0
7506205300-0 00 一般	4,522,900.00	56,717,389.00	4,522,900.00	56,717,389.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	4,522,900.00	56,717,389.00	4,522,900.00	56,717,389.00	0	0
8903304500-4 00 一般	378,700.00	1,373,620.00	378,700.00	1,373,620.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	378,700.00	1,373,620.00	378,700.00	1,373,620.00	0	0
合計	14,350,871.00	206,000,834.00	14,350,871.00	206,000,834.00	0	0
	15,122,143.00	200,650,519.00	15,115,910.00	199,972,163.00	6,233	678,356

**經濟部中部辦公室**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	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	500646	1071123	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付107年12月份員工薪津--薪資所得扣繳稅額部分)	27,610.00
	付款憑單	500647	1071123	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付107年12月份員工薪津--代扣款(勞保、健保、公保、退撫基金))	541,171.00
	付款憑單	500648	1071123	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付107年12月份員工薪津--代扣款部分)	30,342.00
	付款憑單	500649	1071123	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付107年12月份員工薪津--約聘僱人員離職儲金)	79,233.00
				累計支付數差額	678,356.00

經濟部中部辦公室

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 11 月 30 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	1,129,928.00	1,129,928.00	0.00	
合計	1,129,928.00	1,129,928.00	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