

經濟部中部辦公室

會計報告

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



經濟部中部辦公室

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	131	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	14,130,000	14,130,000	230,000	1,062,856	0	832,856
				0		1,062,856				
				0426010000-0 經濟部	14,130,000	14,130,000	230,000	1,062,856	0	832,856
				0		1,062,856				
				0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	14,120,000	14,120,000	230,000	1,062,856	0	832,856
				0		1,062,856				
				0426010101-7 罰金罰鍰	14,120,000	14,120,000	230,000	1,062,856	0	832,856
				0		1,062,856				
				0426010300-3 賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	0
				0		0				
				0426010301-6 一般賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	0
				0		0				
03	107	01	01	0500000000-8 規費收入	87,621,000	87,621,000	6,059,000	7,514,871	0	1,455,871
				0		7,514,871				
				0526010000-5 經濟部	87,621,000	87,621,000	6,059,000	7,514,871	0	1,455,871
				0		7,514,871				
				0526010100-0 行政規費收入	86,730,000	86,730,000	6,003,000	7,427,418	0	1,424,418
				0		7,427,418				
				0526010101-2 審查費	18,416,000	18,416,000	1,472,000	885,750	0	-586,250
				0		885,750				

經濟部中部辦公室

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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 0	566,000	36,000	16,900 16,900	0	-19,100
			03	0526010103-8 登記費	67,748,000 0	67,748,000	4,495,000	6,524,768 6,524,768	0	2,029,768
			02	0526010300-9 使用規費收入	891,000 0	891,000	56,000	87,453 87,453	0	31,453
				01	0526010305-2 資料使用費	891,000 0	891,000	56,000	87,453 87,453	0
				0700000000-9 財產收入	43,000 0	43,000	0	0 0	0	0
					0726010000-6 經濟部	43,000 0	43,000	0	0 0	0
			01	0726010100-0 財產孳息	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
				01	0726010101-3 利息收入	3,000 0	3,000	0	0 0	0
			04	0726010600-3 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	0	0 0	0	0
					1100000000-2 其他收入	297,000 0	297,000	25,000	23,500 23,500	0

經濟部中部辦公室

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)		
	144			1126010000-0 經濟部	297,000	297,000	25,000	23,500	0	-1,500
		01			0			23,500		
				1126010900-0 雜項收入	297,000	297,000	25,000	23,500	0	-1,500
					0			23,500		
			01	1126010901-3 收回以前年度歲出	279,000	279,000	23,000	23,500	0	500
					0			23,500		
			02	1126010909-5 其他雜項收入	18,000	18,000	2,000	0	0	-2,000
					0			0		
				合計	102,091,000	102,091,000	6,314,000	8,601,227	0	2,287,227
					0			8,601,227		

經濟部中部辦公室

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	備註 (預付款)
13				002600000-1 經濟部主管	158,007,000	0	158,007,000	24,402,455	10,076,545
					0	0		24,402,455	7,712,382
					0	0		0	
	01			0026010000-8 經濟部	158,007,000	0	158,007,000	24,402,455	10,076,545
					0	0		24,402,455	7,712,382
					0	0		0	
		06		6126010100-6 一般行政	126,678,000	0	126,678,000	24,133,214	9,414,786
					0	0		24,133,214	7,212,382
					0	0		0	
				01 人事費	118,132,000	0	118,132,000	23,945,994	9,134,006
					0	0		23,945,994	7,212,382
					0	0		0	
				02 業務費	8,264,000	0	8,264,000	97,220	276,780
					0	0		97,220	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	282,000	0	282,000	90,000	4,000
					0	0		90,000	0
					0	0		0	
		06		6126010100-6* 一般行政	2,165,000	0	2,165,000	0	0
					0	0		0	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108年01月01日至108年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
				03 設備及投資	2,165,000	0	2,165,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		10		6126011500-0 經濟行政與管理	27,875,000	0	27,875,000	931,000	269,241	661,759	
					0	0			269,241	500,000	
					0	0			0		
				02 業務費	27,875,000	0	27,875,000	931,000	269,241	661,759	
					0	0			269,241	500,000	
					0	0			0		
		10		6126011500-0* 經濟行政與管理	209,000	0	209,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	209,000	0	209,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		14		6126019000-0 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	6126019011-7* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0			0	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108年01月01日至108年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			備註 (預付款)		
05				03 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7506205300-0	9,837,406	0	9,837,406	9,837,406	9,837,406	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			9,837,406	0	
					0	0			0		
				01	9,837,406	0	9,837,406	9,837,406	9,837,406	0	
				人事費	0	0			9,837,406	0	
					0	0			0		
				合計	167,844,406	0	167,844,406	44,316,406	34,239,861	10,076,545	
					0	0			34,239,861	7,712,382	
					0	0			0		

經濟部中部辦公室
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

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
95	02	135		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	183,255	0	0	0	0	183,255
						0	0	0	0	0	0
					0426010000-0 經濟部	183,255	0	0	0	0	183,255
						0	0	0	0	0	0
					0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	183,255	0	0	0	0	183,255
						0	0	0	0	0	0
					0426010101-7 罰金罰鍰	183,255	0	0	0	0	183,255
						0	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	0400000000-2 罰款及賠償收入	143,000	0	0	0	0	143,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010000-0 經濟部	143,000	0	0	0	0	143,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	143,000	0	0	0	0	143,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010101-7 罰金罰鍰	143,000	0	0	0	0	143,000
						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108年01月01日至108年01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
97	02	118	01	01	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	0
					0426010000-0	100,000	0	0	0	0	100,000
					經濟部	0	0	0	0	0	0
					0426010100-4	100,000	0	0	0	0	100,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0426010101-7	100,000	0	0	0	0	100,000
					罰金罰鍰	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	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426010000-0	30,000	0	0	0	0	30,000
					經濟部	0	0	0	0	0	0
					0426010100-4	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰金罰鍰及怠金	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108年01月01日至108年01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
					小 計	30,000	0	0	0	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	19,115	0	0	0	0	19,115
						0	0	0	0	0	0
					0426010000-0 經濟部	19,115	0	0	0	0	19,115
						0	0	0	0	0	0
					0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	19,115	0	0	0	0	19,115
						0	0	0	0	0	0
101	02			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
					0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000	0	0	0	0	50,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010000-0 經濟部	50,000	0	0	0	0	50,000
						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108年01月01日至108年01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
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
				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	21,140	0	0	0	0	21,140
						0	0	0	0	0	0
				131	0426010000-0 經濟部	21,140	0	0	0	0	21,140
						0	0	0	0	0	0
				01	0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	21,140	0	0	0	0	21,140
						0	0	0	0	0	0
				01	0426010101-7 罰金罰鍰	21,140	0	0	0	0	21,140
						0	0	0	0	0	0
					小 計	21,140	0	0	0	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108年01月01日至108年01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
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
					0400000000-2 罰款及賠償收入	48,284	0	0	0	0	48,284
						0	0	0	0	0	0
		131	01	01	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108年01月01日至108年01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
106	07				1100000000-2	100,000	0	0	0	0	100,000
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		143			1126010000-0	100,000	0	0	0	0	100,000
					經濟部	0	0	0	0	0	0
				01	1126010900-0	100,000	0	0	0	0	100,000
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				01	1126010901-3	100,000	0	0	0	0	100,000
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小 計	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
107	02				0400000000-2	70,000	0	40,000	40,000	0	30,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		130			0426010000-0	70,000	0	40,000	40,000	0	30,000
					經濟部	0	0	0	0	0	0
				01	0426010100-4	70,000	0	40,000	40,000	0	30,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0426010101-7	70,000	0	40,000	40,000	0	30,000
					罰金罰鍰	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108年01月01日至108年01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
					小 計	70,000	0	40,000	40,000	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	964,794	0	40,000	40,000	0	924,794
						0	0	0	0	0	0

經濟部中部辦公室

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	60,323,605	2 負債	51,546,429
11 流動資產	60,323,605	21 流動負債	51,546,429
110103 專戶存款	51,546,429	210701 暫收款	7,589
110104 零用金	140,000	211201 存入保證金	129,800
110303 應收帳款	924,794	211301 應付代收款	320,752
110901 預付款	7,712,382	211401 應付保管款	51,088,288
		3 淨資產	8,777,176
		31 資產負債淨額	8,777,176
		310101 資產負債淨額	8,777,176
合 計	60,323,605	合 計	60,323,605

附註:

保證品 899,830、債權憑證 34

經濟部中部辦公室

資本資產表

中華民國108年01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	48,108,901	資本資產總額	49,353,812
機械及設備	5,166,068	資本資產總額	49,353,812
交通及運輸設備	571,070		
雜項設備	1,117,068		
收藏品及傳承資產	41,254,695		
無形資產	1,244,911		
無形資產	1,244,911		
合 計	49,353,812	合 計	49,353,812
備註:			

經濟部中部辦公室
專戶存款明細表
中華民國108年01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		51,546,429	
			本年度部分		51,546,429	
			01 國庫存款	373		
			0101 經濟部中部辦公室301專戶	373		
			02 其他存款	50,772,490		
			0201 離職儲金存款自提戶	25,386,928		
			0202 離職儲金存款公提戶	25,385,562		

經濟部中部辦公室
專戶存款明細表
中華民國108年01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	765,977		
			0301 國庫存款戶(未兌現支票)	315,798		
			0302 國庫存款戶(納入集中支付款項)	129,800		
			0303 國庫存款戶(薪資代扣款-公勞保等)	320,379		
			06 銀行存款(原歲入)	7,589		
			0601 經濟部中部辦公室公司抄錄專戶	7,589		
			總 計		51,546,429	

經濟部中部辦公室

零用金明細表

中華民國108年01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	
			108 一百零八年度		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108年01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		924,794	
			以前年度部分		924,794	
			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108年01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 罰金罰鍰及怠金	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 罰金罰鍰及怠金	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108年01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 098 九十八年度 0426010100-4 罰金罰鍰及怠金 0426010101-7 罰金罰鍰	100,000	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 100 一百年度 0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	30,000	19,115	

經濟部中部辦公室
應收帳款明細表
中華民國108年01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 罰金罰鍰及怠金	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108年01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 罰金罰鍰及怠金	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108年01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		48,284	
			0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	48,284		
			0426010101-7 罰金罰鍰	48,284		
			300545 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項104年度	48,284		
			106 一百零六年度		100,000	
			1126010900-0 雜項收入	100,000		
			1126010901-3 收回以前年度歲出	100,000		

經濟部中部辦公室
應收帳款明細表
中華民國108年01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		
			107 一百零七年度		30,000	
			0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	30,000		
			0426010101-7 罰金罰鍰	30,000		
107	12	31	300691 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項107年度	30,000		
			總 計		924,794	

經濟部中部辦公室

預付款明細表

中華民國108年01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		7,712,382	
			本年度部分		7,712,382	
			108 一百零八年度		7,712,382	
			6126010100-6 一般行政	7,212,382		
108	01	23	500031 付款憑單 預付許正宗等85人107年考績獎金一代扣所得稅 h016 江焜堂	213,973		
108	01	23	500032 付款憑單 預付許正宗等85人107年考績獎金一代扣債務款 h016 江焜堂	15,947		
108	01	23	500033 付款憑單 預付許正宗等85人107年考績獎金一實付 h016 江焜堂	6,982,462		

經濟部中部辦公室

預付款明細表

中華民國108年01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	
			6126011500-0 經濟行政與管理	500,000		
107	12	26	500008 付款憑單 預付李秀英借支108年郵資 H002 中華郵政股份有限公司南投中興郵局	300,000		
107	12	26	500009 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		
			總 計		7,712,382	

經濟部中部辦公室
保證品明細表
中華民國108年01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		899,830	
			本年度部分		681,232	
			108 一百零八年度		681,232	
			01 履約保證金	681,232		
108	01	29	300052 轉帳傳票 收財團法人逢甲大學承作本室「108年度公有危險建築補強重建公有零售市場」委託 專案管理履約保證金(定存單)#1177	681,232		
			以前年度部分		218,598	
			107 一百零七年度		218,598	

經濟部中部辦公室

保證品明細表

中華民國108年01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	
			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		
			總 計		899,830	

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國108年01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			34	
			以前年度部分			34	
			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			

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國108年01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	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			
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			

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國108年01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	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			
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(10 3.06.04)	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(10 4.11.04)	1			

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國108年01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	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			
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			
			107 一百零七年度			12	
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			

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國108年01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	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			
108	01	04	300680 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行胡鑑輝(萬芳汽車股份有限公司)案#105695執行憑證(107.09.18)	1			
108	01	04	300681 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行徐立克(仕敏國際股份有限公司)案#105691執行憑證(107.12.17)	1			
108	01	04	300682 轉帳傳票 法務部行政執行署臺中分署執行張奉榮(萬豐保全股份有限公司)案#60922執行憑證(107.11.09)	1			
108	01	04	300683 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行張惠美(海克拉斯生活館實業股份有限公司)案#358868執行憑證(107.10.09)	1			
108	01	04	300684 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行三島一夫(吉甫國際股份有限公司)案#96131執行憑證(107.11.19)	1			

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國108年01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	
108	01	04	300685 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行鄭榮文(中堃窯業股份有限公司)案#611485執行憑證(107.09.27)	1			
108	01	04	300686 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行郭清瑞(亞米家保全股份有限公司)案#586656執行憑證(107.10.12)	1			
108	01	04	300687 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行尤昭勤(亞米家保全股份有限公司)案#586661執行憑證(107.10.12)	1			
108	01	04	300688 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行胡慶光(亞米家保全股份有限公司)案#586657執行憑證(107.11.20)	1			
			總 計			34	

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年01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			34	
			以前年度部分			34	
			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			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年01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	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			
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			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年01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	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			
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			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年01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	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			
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			
			107 一百零七年度			12	
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			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年01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	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			
108	01	04	300680 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行胡鑑輝(萬芳汽車股份有限公司)案#105695執行憑證(107.09.18)	1			
108	01	04	300681 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行徐立克(仕敏國際股份有限公司)案#105691執行憑證(107.12.17)	1			
108	01	04	300682 轉帳傳票 法務部行政執行署臺中分署執行張奉榮(萬豐保全股份有限公司)案#60922執行憑證(107.11.09)	1			
108	01	04	300683 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行張惠美(海克拉斯生活館實業股份有限公司)案#358868執行憑證(107.10.09)	1			
108	01	04	300684 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行三島一夫(吉甫國際股份有限公司)案#96131執行憑證(107.11.19)	1			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年01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	
108	01	04	300685 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行鄭榮文(中堃窯業股份有限公司)案#611485執行憑證(107.09.27)	1			
108	01	04	300686 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行郭清瑞(亞米家保全股份有限公司)案#586656執行憑證(107.10.12)	1			
108	01	04	300687 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行尤昭勤(亞米家保全股份有限公司)案#586661執行憑證(107.10.12)	1			
108	01	04	300688 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行胡慶光(亞米家保全股份有限公司)案#586657執行憑證(107.11.20)	1			
			總 計			34	

經濟部中部辦公室
暫收款明細表
中華民國108年01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		7,589	
			本年度部分		3,549	
			108 一百零八年度		3,549	
			01 規費收入	3,549		
108	01	28	100046 收入傳票 暫收108年01月25日傳真規費	340		
108	01	29	100050 收入傳票 暫收108年01月28日傳真規費	820		
108	01	30	100056 收入傳票 暫收108年01月29日傳真規費	1,114		

經濟部中部辦公室
暫收款明細表
中華民國108年01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	
108	01	31	100057 收入傳票 暫收108年01月30日傳真規費	1,275		
			以前年度部分		4,040	
			107 一百零七年度		4,040	
			01 規費收入	4,040		
107	12	26	100624 收入傳票 暫收107年12月25日傳真規費	602		
107	12	27	100626 收入傳票 暫收107年12月26日傳真規費	1,452		
107	12	28	100628 收入傳票 暫收107年12月27日傳真規費	1,070		

經濟部中部辦公室
暫收款明細表
中華民國108年01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	
108	01	02	100630 收入傳票 暫收107年12月28日傳真規費	916		
			總 計		7,589	

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表
中華民國108年01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		129,800	
			本年度部分		79,000	
			108 一百零八年度		79,000	
			01 履約保證金	79,000		
108	01	02	100005 收入傳票 收安源電腦股份有限公司承攬本室「108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#1163(109.01.31) 安源電腦股份有限公司	79,000		
			以前年度部分		50,800	
			107 一百零七年度		50,800	

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表
中華民國108年01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	
			01 履約保證金	43,700		
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		
107	12	25	100620 收入傳票 收到精曜電腦有限公司承攬本室「108年度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#1155(109.01.31) 精曜電腦有限公司	7,700		
107	12	25	100621 收入傳票 收到錄航企業股份有限公司承攬本室「108年度電話總機設備委外維護」案履約保證 金並存入國庫存款戶#1156(109.01.31) 錄航企業股份有限公司	10,000		
			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		
			總 計		129,800	

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國108年01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		320,752	
			本年度部分		320,752	
			108 一百零八年度		320,752	
			01 公保人員	185,271		
107	12	24	100001 收入傳票 收林育珊108/1/1-12/27退撫基金並存入國庫存款戶#1153	68,379		
108	01	02	100002 收入傳票 收108年1月份薪津代扣款(公保、勞保、健保、退撫基金)	109,203		
108	01	03	100007 收入傳票 收代扣王秀麗108/1月退撫、公保、健保並存入國庫存款戶	1,668		

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國108年01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	
108	01	03	100007 收入傳票 收代扣王秀麗108/1月退撫、公保、健保並存入國庫存款戶	4,535		
108	01	03	100007 收入傳票 收代扣王秀麗108/1月退撫、公保、健保並存入國庫存款戶	1,486		
			02 勞保人員	135,108		
108	01	02	100002 收入傳票 收108年1月份薪津代扣款(公保、勞保、健保、退撫基金)	50,328		
108	01	02	100002 收入傳票 收108年1月份薪津代扣款(公保、勞保、健保、退撫基金)	57,936		
108	01	02	100002 收入傳票 收108年1月份薪津代扣款(公保、勞保、健保、退撫基金)	26,844		
			04 其他人員	371		

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國108年01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	
108	01	02	100003 收入傳票 收108年1月份公教住宅貸款等各項代扣款	93		
108	01	16	100025 收入傳票 收代扣許燕惠債務款並存入機關專戶	139		
108	01	23	100042 收入傳票 代扣許燕惠107年考績獎金債務款並存入機關專戶	139		
			05 其他		2	
108	01	02	100003 收入傳票 收108年1月份公教住宅貸款等各項代扣款	2		
			總 計		320,752	

經濟部中部辦公室
應付保管款明細表
中華民國108年01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		51,088,288	
			本年度部分		50,772,490	
			01 聘僱人員離職儲金	50,772,490		
			以前年度部分		315,798	
			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		

經濟部中部辦公室
應付保管款明細表
中華民國108年01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	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 105 一百零五年度 02 未兌現支票	2,276	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		
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 106 一百零六年度 02 未兌現支票	2,522	78,079	

經濟部中部辦公室
應付保管款明細表
中華民國108年01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	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			
			107 一百零七年度			86,232	
			02 未兌現支票		86,232		
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			
107	12	28	100627 收入傳票 收106年度未辦規費繳存國庫存款戶 N9999 經中辦	2,172			

經濟部中部辦公室
應付保管款明細表
中華民國108年01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	
			總 計		51,088,288	

經濟部中部辦公室
應付保證品明細表
中華民國108年01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		899,830	
			本年度部分		681,232	
			108 一百零八年度		681,232	
			01 履約保證金	681,232		
108	01	29	300052 轉帳傳票 收財團法人逢甲大學承作本室「108年度公有危險建築補強重建公有零售市場」委託 專案管理履約保證金(定存單)#1177	681,232		
			以前年度部分		218,598	
			107 一百零七年度		218,598	

經濟部中部辦公室
應付保證品明細表
中華民國108年01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	
			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		
			總 計		899,830	

經濟部中部辦公室

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01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	32,121,178	-26,799,563	0	134,060	-21,487	5,166,068
交通及運輸設備	5,932,140	-5,339,239	0	0	-21,831	571,070
雜項設備	14,094,388	-12,959,987	0	0	-17,333	1,117,068
收藏品及傳承資產	41,254,695	0	0	0	0	41,254,695
權利	0	0	0	0	0	0
小計	93,402,401	-45,098,789	0	134,060	-60,651	48,108,901
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	1,298,810	0	0	53,899	0	1,244,911
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	1,298,810	0	0	53,899	0	1,244,911
合計	94,701,211	-45,098,789	0	187,959	-60,651	49,353,812
備註						

本 頁 空 白

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108年01月01日至108年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	23,945,994	0	9,837,406	33,783,400	
0103 法定編制人員待遇	8,582,397	0	0	8,582,397	
010301 職員待遇	8,582,397	0	0	8,582,397	
0104 約聘僱人員待遇	3,452,686	0	0	3,452,686	
010401 約聘人員酬金	1,023,530	0	0	1,023,530	
010402 約僱人員酬金	2,429,156	0	0	2,429,156	
0105 技工及工友待遇	1,039,009	0	0	1,039,009	
010501 技工及工友待遇	1,039,009	0	0	1,039,009	
0111 獎金	10,232,286	0	0	10,232,286	
011110 年終工作獎金	10,232,286	0	0	10,232,286	
0131 加班值班費	25,018	0	0	25,018	
013102 不休假加班費	25,018	0	0	25,018	
0142 退休退職給付	0	0	9,837,406	9,837,406	

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108年01月01日至108年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
014201 退休退職給付	0	0	9,837,406	9,837,406	
0143 退休離職儲金	474,280	0	0	474,280	
014302 公務人員提撥金	396,737	0	0	396,737	
014305 約聘僱人員提撥金	77,543	0	0	77,543	
0151 保險	140,318	0	0	140,318	
015102 公保保險補助	140,318	0	0	140,318	
02 業務費	97,220	269,241	0	366,461	
0202 水電費	3,042	120,960	0	124,002	
020201 水費	3,042	0	0	3,042	
020202 電費	0	120,960	0	120,960	
0203 通訊費	39,379	49,702	0	89,081	
020301 數據通訊費	37,152	6,177	0	43,329	
020302 一般通訊費	2,227	43,525	0	45,752	

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108年01月01日至108年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
0219 其他業務租金	2,671	25,241	0	27,912	
021901 其他業務租金	2,671	25,241	0	27,912	
0221 稅捐及規費	600	0	0	600	
022102 規費	600	0	0	600	
0231 保險費	17,964	0	0	17,964	
023101 法定責任保險	5,464	0	0	5,464	
023103 對財產保險	12,500	0	0	12,500	
0271 物品	5,000	55,120	0	60,120	
027101 消耗品	5,000	44,280	0	49,280	
027102 非消耗品	0	10,840	0	10,840	
0279 一般事務費	13,016	8,318	0	21,334	
027901 一般事務費	13,016	8,318	0	21,334	
0283 車輛及辦公器具養護費	6,368	0	0	6,368	

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108年01月01日至108年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
028301 車輛及辦公器具養護費	6,368	0	0	6,368	
0284 設施及機械設備養護費	9,180	9,900	0	19,080	
028401 設施及機械設備養護費	9,180	9,900	0	19,080	
04 獎補助費	90,000	0	0	90,000	
0475 獎勵及慰問	90,000	0	0	90,000	
047502 慰問金	90,000	0	0	90,000	
合計	24,133,214	269,241	9,837,406	34,239,861	

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108年01月01日至108年01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	8,641,227	0	0	0	0	0	0	0	8,641,227
本年度收入	8,601,227	0	0	0	0	0	0	0	8,601,227
0426010101 罰金罰鍰	1,062,856	0	0	0	0	0	0	0	1,062,856
0526010101 審查費	885,750	0	0	0	0	0	0	0	885,750
0526010102 證照費	16,900	0	0	0	0	0	0	0	16,900
0526010103 登記費	6,524,768	0	0	0	0	0	0	0	6,524,768
0526010305 資料使用費	87,453	0	0	0	0	0	0	0	87,453
1126010901 收回以前年度歲出	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
以前年度收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
一、以前年度應收(保留)數	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
107年度 0426010101 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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	0	0	0	0	0
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

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108年01月01日至108年01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)			
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	0	0	0	0	0
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108年01月01日至108年01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	34,239,861	7,712,382	0	0	140,000	0	0	0	42,092,243	2,224,163
本年度支出	34,239,861	7,712,382	0	0	140,000	0	0	0	42,092,243	2,224,163
一、本年度經費	24,402,455	7,712,382	0	0	140,000	0	0	0	32,254,837	2,224,163
6126010100 一般行政	24,133,214	7,212,382	0	0	140,000	0	0	0	31,485,596	2,062,404
6126011500 經濟行政與管理	269,241	500,000	0	0	0	0	0	0	769,241	161,759
二、統籌科目	9,837,406	0	0	0	0	0	0	0	9,837,406	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,837,406	0	0	0	0	0	0	0	9,837,406	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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,693,470	50,693,470
公庫撥入數	42,092,243	42,092,243
罰款及賠償收入	1,062,856	1,062,856
規費收入	7,514,871	7,514,871
其他收入	23,500	23,500
支出	42,881,088	42,881,088
繳付公庫數	8,641,227	8,641,227
人事支出	33,783,400	33,783,400
業務支出	366,461	366,461
獎補助支出	90,000	90,000
收支餘絀	7,812,382	7,812,382

經濟部中部辦公室
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 01 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
6126010100-6 00 一般	33,548,000.00	33,548,000.00	33,548,000.00	33,548,000.00	0	0
一般行政	31,485,596.00	31,485,596.00	30,824,339.00	30,824,339.00	661,257	661,257
6126011500-0 00 一般	931,000.00	931,000.00	931,000.00	931,000.00	0	0
經濟行政與管理	769,241.00	769,241.00	769,241.00	769,241.00	0	0
7506205300-0 00 一般	9,837,406.00	9,837,406.00	9,837,406.00	9,837,406.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	9,837,406.00	9,837,406.00	9,837,406.00	9,837,406.00	0	0
	44,316,406.00	44,316,406.00	44,316,406.00	44,316,406.00	0	0
合 計	42,092,243.00	42,092,243.00	41,430,986.00	41,430,986.00	661,257	661,257

經濟部中部辦公室
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 01 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			
6126010100-6 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500035	1080124	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付108年2月份員工薪津--薪資所得扣繳稅額部分)	27,610.00
	付款憑單	500036	1080124	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付108年2月份員工薪津--代扣款(勞保、健保、公保、退撫基金))	535,204.00
	付款憑單	500037	1080124	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付108年2月份員工薪津--代扣款部分)	20,900.00
	付款憑單	500038	1080124	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付108年2月份員工薪津--約聘僱人員離職儲金(自提))	77,543.00
				累計支付數差額	661,257.00

經濟部中部辦公室

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 01 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	765,977.00	765,977.00	0.00
合計	765,977.00	765,977.00	0.00
差 額 解 釋			
科目及代號	本機關與國庫署差額分析		
	憑 證		差 額
	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