

經濟部中部辦公室

會計報告

中華民國 108 年 6 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06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	131	01	01	0400000000-2	14,130,000	14,130,000	3,950,000	1,542,532	0	1,651,979
				罰款及賠償收入	0			5,601,979		
				0426010000-0	14,130,000	14,130,000	3,950,000	1,542,532	0	1,651,979
				經濟部	0			5,601,979		
				0426010100-4	14,120,000	14,120,000	3,950,000	1,542,532	0	1,651,809
				罰金罰鍰及息金	0			5,601,809		
				0426010101-7	14,120,000	14,120,000	3,950,000	1,542,532	0	1,651,809
				罰金罰鍰	0			5,601,809		
				0426010300-3	10,000	10,000	0	0	0	170
				賠償收入	0			170		
03	107	01	01	0426010301-6	10,000	10,000	0	0	0	170
				一般賠償收入	0			170		
				0500000000-8	87,621,000	87,621,000	39,105,000	5,941,471	0	-5,910,685
				規費收入	0			33,194,315		
				0526010000-5	87,621,000	87,621,000	39,105,000	5,941,471	0	-5,910,685
				經濟部	0			33,194,315		
03	107	01	01	0526010100-0	86,730,000	86,730,000	38,745,000	5,869,056	0	-5,992,679
				行政規費收入	0			32,752,321		
				0526010101-2	18,416,000	18,416,000	8,810,000	1,233,700	0	-2,085,950
審查費	0			6,724,050						

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06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	211,000	22,400 109,350	0	-101,650	
			03	0526010103-8 登記費	67,748,000 0	67,748,000	29,724,000	4,612,956 25,918,921	0	-3,805,079	
			02	0526010300-9 使用規費收入	891,000 0	891,000	360,000	72,415 441,994	0	81,994	
			01	0526010305-2 資料使用費	891,000 0	891,000	360,000	72,415 441,994	0	81,994	
				0700000000-9 財產收入	43,000 0	43,000	0	472 472	0	472	
				0726010000-6 經濟部	43,000 0	43,000	0	472 472	0	472	
			01	0726010100-0 財產孳息	3,000 0	3,000	0	472 472	0	472	
			01	0726010101-3 利息收入	3,000 0	3,000	0	472 472	0	472	
			04	0726010600-3 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	0	0 0	0	0	
			07		1100000000-2 其他收入	297,000 0	297,000	147,000	23,775 223,584	0	76,584

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06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)		
	144			1126010000-0 經濟部	297,000 0	297,000	147,000 23,775	223,584	0	76,584
		01		1126010900-0 雜項收入	297,000 0	297,000	147,000	23,775	0	76,584
			01	1126010901-3 收回以前年度歲出	279,000 0	279,000	138,000	23,500	0	3,860
			02	1126010909-5 其他雜項收入	18,000 0	18,000	9,000	275	0	72,724
				合計	102,091,000 0	102,091,000	43,202,000	7,508,250 39,020,350	0	-4,181,650

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06月30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					
13				002600000-1 經濟部主管	158,007,000	0	158,007,000	90,367,000	9,702,149	8,083,936	
					0	0			82,283,064	500,000	
					0	0			0		
	01			0026010000-8 經濟部	158,007,000	0	158,007,000	90,367,000	9,702,149	8,083,936	
					0	0			82,283,064	500,000	
					0	0			0		
		06		6126010100-6 一般行政	126,678,000	0	126,678,000	77,613,000	7,980,534	4,791,975	
					0	0			72,821,025	0	
					0	0			0		
			01	人事費	118,132,000	0	118,132,000	73,584,000	7,513,722	3,620,691	
					0	0			69,963,309	0	
					0	0			0		
			02	業務費	8,264,000	0	8,264,000	3,841,000	466,812	1,163,284	
					0	0			2,677,716	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	282,000	0	282,000	188,000	0	8,000	
					0	0			180,000	0	
					0	0			0		
		06		6126010100-6* 一般行政	2,165,000	0	2,165,000	1,937,000	277,000	1,426,887	
					0	0			510,113	0	
					0	0			0		

經濟部中部辦公室

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年06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	2,165,000	0	2,165,000	1,937,000	277,000	1,426,887
					0	0			510,113	0
					0	0			0	
		10		6126011500-0 經濟行政與管理	27,875,000	0	27,875,000	9,618,000	1,355,717	773,246
					0	0			8,844,754	500,000
					0	0			0	
				02 業務費	27,875,000	0	27,875,000	9,618,000	1,355,717	773,246
					0	0			8,844,754	500,000
					0	0			0	
		10		6126011500-0* 經濟行政與管理	209,000	0	209,000	119,000	88,898	11,828
					0	0			107,172	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	209,000	0	209,000	119,000	88,898	11,828
					0	0			107,172	0
					0	0			0	
		14		6126019000-0 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		6126019011-7* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
					0	0			0	0
					0	0			0	

經濟部中部辦公室

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年06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					
				03 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,374,295	0	1,374,295	1,374,295	0	0	
					0	0			1,374,295	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,374,295	0	1,374,295	1,374,295	0	0	
					0	0			1,374,295	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	35,253,897	0	35,253,897	35,253,897	5,484,276	0	
					0	0			35,253,897	0	
					0	0			0		
				01 人事費	35,253,897	0	35,253,897	35,253,897	5,484,276	0	
					0	0			35,253,897	0	
					0	0			0		
				合計	194,635,192	0	194,635,192	126,995,192	15,186,425	8,083,936	
					0	0			118,911,256	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108年01月01日至108年06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108年01月01日至108年06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	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	100,000					
		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	
					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108年01月01日至108年06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	
						50,000	0	0	0	0	50,000	
101	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
							50,000	0	0	0	0	50,000
							0	0	0	0	0	0
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108年01月01日至108年06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	01	0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	50,000	0	0	0	0	50,000			
						0	0	0	0	0				
						50,000	0	0	0	50,000				
						0	0	0	0	0				
						小計	50,000	0	0	0	50,000			
							0	0	0	0	0			
						0400000000-2 罰款及賠償收入	21,140	0	0	0	21,140			
							0	0	0	0	0			
						131	0426010000-0 經濟部	21,140	0	0	0	21,140		
								0	0	0	0			
							01	0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	21,140	0	0	0	21,140	
									0	0	0	0		
								01	0426010101-7 罰金罰鍰	21,140	0	0	0	21,140
										0	0	0	0	
				小計	21,140	0	0	0	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				

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06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	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108年01月01日至108年06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	100,000	0	0	0	0	100,000
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1126010000-0	100,000	0	0	0	0	100,000
					經濟部	0	0	0	0	0	
					1126010900-0	100,000	0	0	0	0	100,000
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1126010901-3	100,000	0	0	0	0	100,000
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	100,000	0	0	0	0	100,000
					0	0	0	0	0	0	0
107	02	130	01	01	0400000000-2	70,000	0	0	40,000	0	30,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426010000-0	70,000	0	0	40,000	0	30,000
					經濟部	0	0	0	0	0	
					0426010100-4	70,000	0	0	40,000	0	30,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0426010101-7	70,000	0	0	40,000	0	30,000
					罰金罰鍰	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108年01月01日至108年06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
					小計	70,000	0	0	40,000	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	964,794	0	0	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	52,114,248	2 負債	50,549,454
11 流動資產	52,114,248	21 流動負債	50,549,454
110103 專戶存款	50,549,454	210701 暫收款	11,732
110104 零用金	140,000	211201 存入保證金	387,800
110303 應收帳款	924,794	211301 應付代收款	559,230
110901 預付款	500,000	211401 應付保管款	49,590,692
		3 淨資產	1,564,794
		31 資產負債淨額	1,564,794
		310101 資產負債淨額	1,564,794
合 計	52,114,248	合 計	52,114,248

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06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	47,620,614	資本資產總額	48,776,715
機械及設備	4,607,121	資本資產總額	48,776,715
交通及運輸設備	460,873		
雜項設備	1,297,925		
收藏品及傳承資產	41,254,695		
無形資產	1,156,101		
無形資產	1,156,101		
合 計	48,776,715	合 計	48,776,715

備註:

經濟部中部辦公室
專戶存款明細表
中華民國108年06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		50,549,454	
			本年度部分		50,549,454	
			02 其他存款	49,212,397		
			0201 離職儲金存款自提戶	24,606,873		
			0202 離職儲金存款公提戶	24,605,524		
			03 國庫存款戶	1,325,325		
			0301 國庫存款戶(未兌現支票)	378,295		

經濟部中部辦公室
專戶存款明細表
中華民國108年06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	
			0302 國庫存款戶(納入集中支付款項)	387,800		
			0303 國庫存款戶(薪資代扣款-公勞保等)	559,230		
			06 銀行存款(原歲入)	11,732		
			0601 經濟部中部辦公室公司抄錄專戶	11,732		
			總計		50,549,454	

經濟部中部辦公室

零用金明細表

中華民國108年06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	
			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06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		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06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108年06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108年06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108年06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108年06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108年06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		
			107 一百零七年度		30,000	
			0426010100-4 罰金罰鍰及息金	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06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	
			108 一百零八年度		500,000	
			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		

經濟部中部辦公室

預付款明細表

中華民國108年06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	12	26	500009 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	200,000		
			總計		500,000	

經濟部中部辦公室

保證品明細表

中華民國108年06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		899,830	
			本年度部分		681,232	
			108 一百零八年度		681,232	
			01 履約保證金			
			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	681,232	
			以前年度部分		218,598	
			107 一百零七年度		218,598	
108	01	29				

經濟部中部辦公室

保證品明細表

中華民國108年06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			
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06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		34	
			本年度部分		1	
			108 一百零八年度		1	
108	05	27	300289 轉帳傳票 換發法務部行政執行署彰化分署執行陳綉絹(麗發實業股份有限公司)案#333894執行憑證(108.05.10)	1		
			以前年度部分		33	
			105 一百零五年度		18	
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		

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國108年06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	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		
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		

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國108年06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	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		
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		

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國108年06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	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	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		

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國108年06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 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		
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		

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國108年06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	
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		
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(1 07.09.27)	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06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		34	
			本年度部分		1	
			108 一百零八年度		1	
108	05	27	300289 轉帳傳票 換發法務部行政執行署彰化分署執行陳綉絹(麗發實業股份有限公司)案#333894執行憑證(108.05.10)	1		
			以前年度部分		33	
			105 一百零五年度		18	
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		

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年06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	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		
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		

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年06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	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		
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		

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年06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	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	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		

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年06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 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		
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		

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年06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	
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		
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(1 07.09.27)	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06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		11,732	
			本年度部分		7,922	
			108 一百零八年度		7,922	
			01 規費收入		7,922	
108	06	24	100318 收入傳票 暫收108年06月21日傳真規費	920		
108	06	25	100320 收入傳票 暫收108年06月24日傳真規費	2,780		
108	06	26	100325 收入傳票 暫收108年06月25日傳真規費	1,394		

經濟部中部辦公室

暫收款明細表

中華民國108年06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	
108	06	27	100329 收入傳票 暫收108年06月26日傳真規費	1,734		
108	06	28	100332 收入傳票 暫收108年06月27日傳真規費	1,094		
			以前年度部分			3,810
			107 一百零七年度			3,810
			01 規費收入		3,810	
107	12	26	100624 收入傳票 暫收107年12月25日傳真規費	372		
107	12	27	100626 收入傳票 暫收107年12月26日傳真規費	1,452		

經濟部中部辦公室

暫收款明細表

中華民國108年06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	12	28	100628 收入傳票 暫收107年12月27日傳真規費	1,070		
108	01	02	100630 收入傳票 暫收107年12月28日傳真規費	916		
			總計		11,732	

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表
中華民國108年06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		387,800	
			本年度部分		337,000	
			108 一百零八年度		337,000	
			01 履約保證金		337,000	
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		
108	02	13	100072 收入傳票 收保安資訊有限公司承攬本室「108年度個人電腦及伺服器安全維護軟體委外維護服 務」履約保證金並存入國庫存款戶#1187(108.04.13) 保安資訊有限公司	18,000		
108	02	23	100098 收入傳票 收智策整合行銷有限公司一承作「108年改進傳統市場一市集品牌塑造暨競爭力提升(南區、專管B)」履約保證金#1196(109.1.31) 27879939 智策整合行銷有限公司	100,000		

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表
中華民國108年06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	
108	03	14	100128 收入傳票 收純粹創意整合行銷有限公司承作本室「改進傳統市場—市集品牌塑造暨競爭力提升計畫(北區、專管A)」履保金#1202(109.01.31) 12629385 純粹創意整合行銷有限公司	100,000		
108	06	17	100307 收入傳票 收精曜電腦有限公司承攬公文暨檔案管理線上簽核系統功能擴充-電子功能作業整合介面系統開發建置履約保證金(108.11.30) 精曜電腦有限公司	17,250		
108	06	27	100331 收入傳票 收安源電腦股份有限公司承攬108年度「網路設備採購專案」履約保證金#1264(108.08.31) 安源電腦股份有限公司	22,750		
			以前年度部分			50,800
			107 一百零七年度			50,800
			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		

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表
中華民國108年06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	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			387,800

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國108年06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		559,230	
			本年度部分		559,230	
			108 一百零八年度		559,230	
			01 公保人員		298,801	
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	36,929		
108	05	01	100218 收入傳票 收108年5月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	108,690		
108	05	27	100263 收入傳票 補收王雅琪眷屬108/4-5月健保費並存入國庫存款戶#1236	1,492		

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國108年06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	
108	05	27	100265 收入傳票 收林紓帆108/5-6月公保、健保並存入國庫存款戶	852		
108	06	03	100276 收入傳票 收108年6月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	102,379		
108	06	21	100315 收入傳票 補收王雅琪108/7/1-12/10退撫基金—自付部分(7-11月@7,031、12月3,935) #1257	39,090		
108	06	24	100319 收入傳票 補收李淑惠(眷屬1口)108年2-6月健保費到代收款並繳存國庫存款戶 #1259	4,275		
108	06	27	100327 收入傳票 收王雅琪108/7-12月公保費(自提)並存入國庫存款戶 #1261@849	5,094		
			02 勞保人員		260,429	
108	04	01	100154 收入傳票 收108年4月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	191		

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國108年06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	
108	04	01	100154 收入傳票 收108年4月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	733		
108	05	01	100218 收入傳票 收108年5月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	49,038		
108	05	01	100218 收入傳票 收108年5月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	56,967		
108	05	01	100218 收入傳票 收108年5月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	23,952		
108	05	06	100226 收入傳票 補收李進森108/3-5月健保費差額並存入機關專戶#1229	68		
108	06	03	100276 收入傳票 收108年6月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	56,490		
108	06	03	100276 收入傳票 收108年6月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	49,038		

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國108年06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	
108	06	03	100276 收入傳票 收108年6月份薪津代扣款(公保. 勞保. 健保. 退撫基金)	23,952		
			總 計		559,230	

經濟部中部辦公室
應付保管款明細表
中華民國108年06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		49,590,692	
			本年度部分		49,351,059	
			01 聘僱人員離職儲金	49,212,397		
			108 一百零八年度		138,662	
			02 未兌現支票	138,662		
108	04	16	100191 收入傳票 收106年度逾期支票繳存國庫存款戶 N9999 經中辦		138,662	
			以前年度部分		239,633	

經濟部中部辦公室
應付保管款明細表
中華民國108年06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		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		
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		

經濟部中部辦公室
應付保管款明細表
中華民國108年06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	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		
			總 計			49,590,692

經濟部中部辦公室
應付保證品明細表
中華民國108年06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		899,830	
			本年度部分		681,232	
			108 一百零八年度		681,232	
			01 履約保證金			
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	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06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		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06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	32,121,178	-26,799,563	162,800	387,316	-489,978	4,607,121
交通及運輸設備	5,932,140	-5,339,239	0	106,647	-25,381	460,873
雜項設備	14,094,388	-12,959,987	275,485	382,235	270,274	1,297,925
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	438,285	876,198	-245,085	47,620,614
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	179,000	321,709	0	1,156,101
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	179,000	321,709	0	1,156,101
合計	94,701,211	-45,098,789	617,285	1,197,907	-245,085	48,776,715
備註						

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06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				合計
	一般行政	經濟行政與管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	69,963,309	0	35,253,897	1,374,295	106,591,501
0103 法定編制人員待遇	29,627,966	0	0	0	29,627,966
010301 職員待遇	29,627,966	0	0	0	29,627,966
0104 約聘僱人員待遇	11,659,602	0	0	0	11,659,602
010401 約聘人員酬金	3,413,714	0	0	0	3,413,714
010402 約僱人員酬金	8,245,888	0	0	0	8,245,888
0105 技工及工友待遇	3,608,476	0	0	0	3,608,476
010501 技工及工友待遇	3,608,476	0	0	0	3,608,476
0111 獎金	17,469,668	0	0	0	17,469,668
011101 考績獎金	7,212,382	0	0	0	7,212,382
011102 特殊公勳獎賞	25,000	0	0	0	25,000
011110 年終工作獎金	10,232,286	0	0	0	10,232,286
0121 其他給與	697,891	0	0	1,374,295	2,072,186

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06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				合計
	一般行政	經濟行政與管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
012111 婚喪補助	0	0	0	886,395	886,395
012121 子女教育補助	0	0	0	487,900	487,900
012131 休假補助	697,891	0	0	0	697,891
0131 加班值班費	430,220	0	0	0	430,220
013101 超時加班費	255,529	0	0	0	255,529
013102 不休假加班費	174,691	0	0	0	174,691
0142 退休退職給付	0	0	35,253,897	0	35,253,897
014201 退休退職給付	0	0	35,253,897	0	35,253,897
0143 退休離職儲金	3,248,989	0	0	0	3,248,989
014302 公務人員提撥金	2,427,518	0	0	0	2,427,518
014305 約聘僱人員提撥金	559,965	0	0	0	559,965
014306 技工及工友提撥金	261,506	0	0	0	261,506
0151 保險	3,220,497	0	0	0	3,220,497

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06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				合計
	一般行政	經濟行政與管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
015101 健保保險補助	1,643,317	0	0	0	1,643,317
015102 公保保險補助	852,437	0	0	0	852,437
015103 勞保保險補助	724,743	0	0	0	724,743
02 業務費	2,677,716	8,844,754	0	0	11,522,470
0202 水電費	19,216	763,426	0	0	782,642
020201 水費	19,216	0	0	0	19,216
020202 電費	0	763,426	0	0	763,426
0203 通訊費	239,976	1,793,414	0	0	2,033,390
020301 數據通訊費	221,900	30,872	0	0	252,772
020302 一般通訊費	18,076	1,762,542	0	0	1,780,618
0215 資訊服務費	1,027,078	16,100	0	0	1,043,178
021501 資訊操作維護費	728,248	16,100	0	0	744,348
021504 小額軟體	298,830	0	0	0	298,830

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06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				合計
	一般行政	經濟行政與管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0219 其他業務租金	34,043	157,819	0	0	191,862
021901 其他業務租金	34,043	157,819	0	0	191,862
0221 稅捐及規費	14,780	0	0	0	14,780
022101 稅捐	13,420	0	0	0	13,420
022102 規費	1,360	0	0	0	1,360
0231 保險費	27,647	0	0	0	27,647
023101 法定責任保險	7,826	0	0	0	7,826
023102 對業務活動保險	7,321	0	0	0	7,321
023103 對財產保險	12,500	0	0	0	12,500
0250 按日按件計資酬金	9,000	0	0	0	9,000
025003 講座鐘點費	9,000	0	0	0	9,000
0251 委辦費	0	2,416,500	0	0	2,416,500
025103 委託辦理	0	2,416,500	0	0	2,416,500

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06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				合計
	一般行政	經濟行政與管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0271 物品	144,392	352,733	0	0	497,125
027101 消耗品	109,961	306,893	0	0	416,854
027102 非消耗品	5,158	45,840	0	0	50,998
027103 油料	29,273	0	0	0	29,273
0279 一般事務費	620,926	2,415,433	0	0	3,036,359
027901 一般事務費	620,926	2,415,433	0	0	3,036,359
0282 房屋建築養護費	51,458	0	0	0	51,458
028201 房屋建築養護費	51,458	0	0	0	51,458
0283 車輛及辦公器具養護費	17,922	1,430	0	0	19,352
028301 車輛及辦公器具養護費	17,922	1,430	0	0	19,352
0284 設施及機械設備養護費	152,229	126,179	0	0	278,408
028401 設施及機械設備養護費	152,229	126,179	0	0	278,408
0291 國內旅費	319,049	801,720	0	0	1,120,769

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06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				合計
	一般行政	經濟行政與管理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
029101 國內旅費	319,049	801,720	0	0	1,120,769
03 設備及投資*	510,113	107,172	0	0	617,285
0304 機械設備費*	64,800	0	0	0	64,800
030401 機械設備費*	64,800	0	0	0	64,800
0306 資訊軟硬體設備費*	277,000	0	0	0	277,000
030601 硬體設備費*	98,000	0	0	0	98,000
030607 系統開發費*	179,000	0	0	0	179,000
0319 雜項設備費*	168,313	107,172	0	0	275,485
031901 雜項設備費*	168,313	107,172	0	0	275,485
04 獎補助費	180,000	0	0	0	180,000
0475 獎勵及慰問	180,000	0	0	0	180,000
047502 慰問金	180,000	0	0	0	180,000
合計	73,331,138	8,951,926	35,253,897	1,374,295	118,911,256

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06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	39,060,350	0	0	0	0	0	0	39,060,350	
本年度收入	39,020,350	0	0	0	0	0	0	39,020,350	
0426010101 罰金罰鍰	5,601,809	0	0	0	0	0	0	5,601,809	
0426010301 一般賠償收入	170	0	0	0	0	0	0	170	
0526010101 審查費	6,724,050	0	0	0	0	0	0	6,724,050	
0526010102 證照費	109,350	0	0	0	0	0	0	109,350	
0526010103 登記費	25,918,921	0	0	0	0	0	0	25,918,921	
0526010305 資料使用費	441,994	0	0	0	0	0	0	441,994	
0726010101 利息收入	472	0	0	0	0	0	0	472	
1126010901 收回以前年度歲出	141,860	0	0	0	0	0	0	141,860	
1126010909 其他雜項收入	81,724	0	0	0	0	0	0	81,724	
以前年度收入	40,000	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	40,000	
107年度 0426010101 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	

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108年01月01日至108年06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	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
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06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	118,911,256	500,000	0	0	140,000	0	0	0	119,551,256	7,443,936
本年度支出	118,911,256	500,000	0	0	140,000	0	0	0	119,551,256	7,443,936
一、本年度經費	82,283,064	500,000	0	0	140,000	0	0	0	82,923,064	7,443,936
6126010100 一般行政	73,331,138	0	0	0	140,000	0	0	0	73,471,138	6,078,862
6126011500 經濟行政與管理	8,951,926	500,000	0	0	0	0	0	0	9,451,926	285,074
6126019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
二、統籌科目	36,628,192	0	0	0	0	0	0	0	36,628,192	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	35,253,897	0	0	0	0	0	0	0	35,253,897	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,374,295	0	0	0	0	0	0	0	1,374,295	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,694,675	158,571,606
公庫撥入數	15,186,425	119,551,256
罰款及賠償收入	1,542,532	5,601,979
規費收入	5,941,471	33,194,315
財產收入	472	472
其他收入	23,775	223,584
支出	22,694,675	157,971,606
繳付公庫數	7,508,250	39,060,350
人事支出	12,997,998	106,591,501
業務支出	1,822,529	11,522,470
設備及投資支出	365,898	617,285
獎補助支出	0	180,000
收支餘絀	0	600,000

經濟部中部辦公室
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 06 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
6126010100-6 00 一般	10,391,000.00	79,550,000.00	10,391,000.00	79,550,000.00	0	0
一般行政	8,257,534.00	73,471,138.00	8,264,302.00	72,845,046.00	-6,768	626,092
6126011500-0 00 一般	1,480,000.00	9,737,000.00	1,480,000.00	9,737,000.00	0	0
經濟行政與管理	1,444,615.00	9,451,926.00	1,444,723.00	9,452,034.00	-108	-108
6126019011-7 00 一般	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7506205300-0 00 一般	5,484,276.00	35,253,897.00	5,615,375.00	34,839,635.00	-131,099	414,262
公務人員退休撫卹給付	5,484,276.00	35,253,897.00	5,615,375.00	34,839,635.00	-131,099	414,262
8903304500-4 00 一般	0.00	1,374,295.00	0.00	1,374,295.00	0	0
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0.00	1,374,295.00	0.00	1,374,295.00	0	0
合計	18,435,276.00	126,995,192.00	18,566,375.00	126,580,930.00	-131,099	414,262
	15,186,425.00	119,551,256.00	15,324,400.00	118,511,010.00	-137,975	1,040,246

經濟部中部辦公室
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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	500340	1080624	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付108年7月份員工薪津--薪資所得扣繳稅額部分)	21,110.00
	付款憑單	500341	1080624	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付108年7月份員工薪津--代扣款(勞保、健保、公保、退撫基金))	499,956.00
	付款憑單	500342	1080624	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付108年7月份員工薪津--代扣款部分)	20,902.00
	付款憑單	500346	1080624	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付108年7月份員工薪津--員工宿舍費)	11,000.00
	付款憑單	500343	1080624	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付108年7月份員工薪津--約聘僱人員離職儲金(自提))	73,124.00
				累計支付數差額	626,092.00
6126011500-0 00 一般 經濟行政與管理	累計分配數差額				0.00

經濟部中部辦公室
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		差 異 原 因 分 析		差 額
	種 類	號 碼	日 期	摘 要	
	7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付	收入傳票	100328	1080627	
				累計支付數差額	-108.00
分配核定		300352	1080625	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(分配預算核定,記載支出分配數)	414,262.00
				累計分配數差額	414,262.00
付款憑單		500337	1080621	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付傅毓良月退休金(含一次補償金)及現金給與補償金(108.06.30退休))	414,262.00
				累計支付數差額	414,262.00

經濟部中部辦公室

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 06 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	1,325,325.00	1,297,481.00	27,844.00
合計	1,325,325.00	1,297,481.00	27,844.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9826010212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100327	1080627	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收王雅琪108/7-12月公保費(自提)並存入國庫存款戶#1261@849)	5,094.00
	收入傳票	100331	1080627	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收安源電腦股份有限公司承攬108年度「網路設備採購專案」履約保證金#1264(108.08.31))	22,750.00
				累計支付數差額	27,844.00