

經濟部中部辦公室

會計報告

中華民國 108 年 7 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07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	5,610,000	979,310	0	971,289
				0		6,581,289				
				0426010000-0 經濟部	14,130,000	14,130,000	5,610,000	979,310	0	971,289
				0		6,581,289				
				0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	14,120,000	14,120,000	5,610,000	979,310	0	971,119
				0		6,581,119				
				0426010101-7 罰金罰鍰	14,120,000	14,120,000	5,610,000	979,310	0	971,119
				0		6,581,119				
				0426010300-3 賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	170
				0		170				
				0426010301-6 一般賠償收入	10,000	10,000	0	0	0	170
				0		170				
03	107	01	01	0500000000-8 規費收入	87,621,000	87,621,000	47,993,000	6,227,073	0	-8,571,612
				0		39,421,388				
				0526010000-5 經濟部	87,621,000	87,621,000	47,993,000	6,227,073	0	-8,571,612
				0		39,421,388				
				0526010100-0 行政規費收入	86,730,000	86,730,000	47,539,000	6,139,537	0	-8,647,142
				0		38,891,858				
				0526010101-2 審查費	18,416,000	18,416,000	10,415,000	908,845	0	-2,782,105
				0		7,632,895				

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07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	275,000	20,800 130,150	0	-144,850
			03	0526010103-8 登記費	67,748,000 0	67,748,000	36,849,000	5,209,892 31,128,813	0	-5,720,187
			02	0526010300-9 使用規費收入	891,000 0	891,000	454,000	87,536 529,530	0	75,530
				01	0526010305-2 資料使用費	891,000 0	891,000	454,000	87,536 529,530	0
				0700000000-9 財產收入	43,000 0	43,000	0	0 472	0	472
				0726010000-6 經濟部	43,000 0	43,000	0	0 472	0	472
			01	0726010100-0 財產孳息	3,000 0	3,000	0	0 472	0	472
				01	0726010101-3 利息收入	3,000 0	3,000	0	0 472	0
			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	172,000	35,026 258,610	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07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	172,000	35,026	0	86,610
					0			258,610		
		01		1126010900-0 雜項收入	297,000	297,000	172,000	35,026	0	86,610
					0			258,610		
			01	1126010901-3 收回以前年度歲出	279,000	279,000	161,000	23,500	0	4,360
					0			165,360		
			02	1126010909-5 其他雜項收入	18,000	18,000	11,000	11,526	0	82,250
					0			93,250		
				合計	102,091,000	102,091,000	53,775,000	7,241,409	0	-7,513,241
					0			46,261,759		

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07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	10,155,137	7,932,799
					0	0		92,438,201	500,000
					0	0		0	
	01			0026010000-8 經濟部	158,007,000	0	158,007,000	10,155,137	7,932,799
					0	0		92,438,201	500,000
					0	0		0	
		06		6126010100-6 一般行政	126,678,000	0	126,678,000	8,354,426	4,942,549
					0	0		81,175,451	0
					0	0		0	
				01 人事費	118,132,000	0	118,132,000	7,767,723	3,894,968
					0	0		77,731,032	0
					0	0		0	
				02 業務費	8,264,000	0	8,264,000	586,703	1,039,581
					0	0		3,264,419	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	282,000	0	282,000	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	296,120	1,130,767
					0	0		806,233	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07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	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	296,120	1,130,767	
					0	0			806,233	0	
					0	0			0		
		10		6126011500-0 經濟行政與管理	27,875,000	0	27,875,000	11,117,000	1,504,591	767,655	
					0	0			10,349,345	500,000	
					0	0			0		
				02 業務費	27,875,000	0	27,875,000	11,117,000	1,504,591	767,655	
					0	0			10,349,345	500,000	
					0	0			0		
		10		6126011500-0* 經濟行政與管理	209,000	0	209,000	119,000	0	11,828	
					0	0			107,172	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	209,000	0	209,000	119,000	0	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年07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)	
02				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		
				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	39,981,191	0	39,981,191	39,981,191	4,727,294	0	
					0	0			39,981,191	0	
					0	0			0		
				01 人事費	39,981,191	0	39,981,191	39,981,191	4,727,294	0	
					0	0			39,981,191	0	
					0	0			0		
				合計	199,362,486	0	199,362,486	141,726,486	14,882,431	7,932,799	
					0	0			133,793,687	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07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
95	02	135		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	183,255	183,255	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0426010000-0 經濟部	183,255	183,255	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	183,255	183,255	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0426010101-7 罰金罰鍰	183,255	183,255	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	183,255	183,255	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
96	02	144		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	143,000	143,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0426010000-0 經濟部	143,000	143,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	143,000	143,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0426010101-7 罰金罰鍰	143,000	143,000	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07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	143,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010000-0 經濟部	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010101-7 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
98	02	136	01	01	小 計	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000	20,000	0	0	0	10,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010000-0 經濟部	30,000	20,000	0	0	0	10,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	30,000	20,000	0	0	0	10,000
						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07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	141	01	01	0426010101-7 罰金罰鍰	30,000	20,000	0	0	0	10,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	30,000	20,000	0	0	0	10,000
						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
					0426010101-7 罰金罰鍰	19,115	0	0	0	0	19,115
						0	0	0	0	0	0
101	02	140	01	01	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	20,000	20,000	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010000-0 經濟部	50,000	0	20,000	20,000	0	30,000
						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07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	20,000	20,000	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010101-7 罰金罰鍰	50,000	0	20,000	20,000	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	50,000	0	20,000	20,000	0	30,000
						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
					0426010000-0 經濟部	21,140	0	0	0	0	21,140
						0	0	0	0	0	0
					0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	21,140	0	0	0	0	21,140
						0	0	0	0	0	0
					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07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07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	0	40,000	0	30,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		130			0426010000-0	70,000	0	0	40,000	0	30,000
					經濟部	0	0	0	0	0	0
				01	0426010100-4	70,000	0	0	40,000	0	30,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0426010101-7	70,000	0	0	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07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	0	40,000	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	964,794	346,255	20,000	60,000	0	558,539
						0	0	0	0	0	0

經濟部中部辦公室

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,930,699	2 負債	50,732,160
11 流動資產	51,930,699	21 流動負債	50,732,160
110103 專戶存款	50,732,160	210701 暫收款	9,860
110104 零用金	140,000	211201 存入保證金	400,550
110303 應收帳款	558,539	211301 應付代收款	540,648
110901 預付款	500,000	211401 應付保管款	49,781,102
		3 淨資產	1,198,539
		31 資產負債淨額	1,198,539
		310101 資產負債淨額	1,198,539
合 計	51,930,699	合 計	51,930,699

附註:

保證品 899,830、債權憑證 24

經濟部中部辦公室
資本資產表

中華民國108年07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	57,643,986	資本資產總額	58,848,990
機械及設備	4,664,625	資本資產總額	58,848,990
交通及運輸設備	449,605		
雜項設備	1,299,464		
收藏品及傳承資產	51,230,292		
無形資產	1,205,004		
無形資產	1,205,004		
合 計	58,848,990	合 計	58,848,990

備註:

經濟部中部辦公室
專戶存款明細表
中華民國108年07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		50,732,160	
			本年度部分		50,732,160	
			01 國庫存款	206		
			0101 經濟部中部辦公室301專戶	206		
			02 其他存款	49,402,807		
			0201 離職儲金存款自提戶	24,702,078		
			0202 離職儲金存款公提戶	24,700,729		

經濟部中部辦公室
專戶存款明細表
中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			03 國庫存款戶	1,319,287		
			0301 國庫存款戶(未兌現支票)	378,295		
			0302 國庫存款戶(納入集中支付款項)	400,550		
			0303 國庫存款戶(薪資代扣款-公勞保等)	540,442		
			06 銀行存款(原歲入)	9,860		
			0601 經濟部中部辦公室公司抄錄專戶	9,860		
			總 計		50,732,160	

經濟部中部辦公室

零用金明細表

中華民國108年07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07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		558,539	
			以前年度部分		558,539	
			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		
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		10,000	

經濟部中部辦公室
應收帳款明細表
中華民國108年07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	10,000		
			0426010101-7 罰金罰鍰	10,000		
098	12	31	300462 轉帳傳票 結束本年度歲入類總分類帳各帳戶	10,000		
			100 一百年度		19,115	
			0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	19,115		
			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		

經濟部中部辦公室
應收帳款明細表
中華民國108年07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	
101	12	31	101 一百零一年度		30,000	
			0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	30,000		
			0426010101-7 罰金罰鍰	30,000		
			300493 轉帳傳票 結束本年度歲入類總分類帳各帳戶	30,000		
			102 一百零二年度		21,140	
			0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	21,140		
			0426010101-7 罰金罰鍰	21,140		

經濟部中部辦公室
應收帳款明細表
中華民國108年07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	
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			
			104 一百零四年度		48,284	
			0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	48,284		

經濟部中部辦公室
應收帳款明細表
中華民國108年07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	48,284		
104	12	31	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		
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	

經濟部中部辦公室
應收帳款明細表
中華民國108年07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	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		558,539	

經濟部中部辦公室

預付款明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		500,000	
			本年度部分		500,000	
			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		
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07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	29	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		
			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-定存單自動展期108.6.9#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07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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			24	
			本年度部分			3	
			108 一百零八年度			3	
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			
108	07	26	300416 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行吳家興(萬芳汽車股份有限公司)案#105694執行憑證(108.01.11)	1			
108	07	26	300417 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行吳源泰(萬芳汽車股份有限公司)案#105693執行憑證(108.07.11)	1			
			以前年度部分			21	

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國108年07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	105 一百零五年度			6	
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	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			

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國108年07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 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			
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			

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國108年07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	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(鑲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			
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			

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國108年07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	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			24	

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			24	
			本年度部分			3	
			108 一百零八年度			3	
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			
108	07	26	300416 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行吳家興(萬芳汽車股份有限公司)案#105694執行憑證(108.01.11)	1			
108	07	26	300417 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行吳源泰(萬芳汽車股份有限公司)案#105693執行憑證(108.07.11)	1			
			以前年度部分			21	

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年07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 一百零五年度			6	
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	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			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年07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 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			
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			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年07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	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(鑲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			
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			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年07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	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			24	

經濟部中部辦公室
暫收款明細表
中華民國108年07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		9,860	
			本年度部分		6,050	
			108 一百零八年度		6,050	
			01 規費收入	6,050		
108	07	26	100386 收入傳票 暫收108年07月25日傳真規費	1,198		
108	07	29	100388 收入傳票 暫收108年07月26日傳真規費	2,272		
108	07	30	100390 收入傳票 暫收108年07月29日傳真規費	824		

經濟部中部辦公室
暫收款明細表
中華民國108年07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	07	31	100391 收入傳票 暫收108年07月30日傳真規費	1,756		
			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		
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07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		9,860	

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表
中華民國108年07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		400,550	
			本年度部分		349,750	
			108 一百零八年度		349,750	
			01 履約保證金	349,750		
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	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—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		
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		

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表
中華民國108年07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	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		
108	07	11	100356 收入傳票 收到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擴充樂活市集專區 建置專案」履約保證金#1273(108.11.30) 24423021 澄智視覺設計有限公司	15,250		
108	07	26	100387 收入傳票 收精曜電腦有限公司承作本室人事差勤管理系統履約保證金#1287(108.12.31) 精曜電腦有限公司	15,500		
			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		

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表
中華民國108年07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	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 收到鈺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) 鈺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		400,550	

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國108年07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		540,648	
			本年度部分		540,648	
			108 一百零八年度		540,648	
			01 公保人員	282,909		
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	30,639		
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)	1,076		
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07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	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	426		
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	32,059		
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	855		
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	4,245		
108	07	01	100333 收入傳票 收108年7月份薪津代扣款(公保、勞保、健保、退撫基金)	102,168		
108	07	04	100343 收入傳票 收代扣何惠如108/7月公保、退撫、健保並存入國庫存款戶	760		

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國108年07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	07	04	100343 收入傳票 收代扣何惠如108/7月公保、退撫、健保並存入國庫存款戶	678		
108	07	04	100343 收入傳票 收代扣何惠如108/7月公保、退撫、健保並存入國庫存款戶	2,202		
108	07	19	100369 收入傳票 補收林育珊105/8-105/12公保自提並存入國庫存款戶 #1277 @786	3,930		
			02 勞保人員		257,533	
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		
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)	191		

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國108年07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	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)	767		
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	34		
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		
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		
108	07	01	100333 收入傳票 收108年7月份薪津代扣款(公保. 勞保. 健保. 退撫基金)	53,512		
108	07	01	100333 收入傳票 收108年7月份薪津代扣款(公保. 勞保. 健保. 退撫基金)	48,673		

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國108年07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	07	01	100333 收入傳票 收108年7月份薪津代扣款(公保. 勞保. 健保. 退撫基金)	23,952		
			04 其他人員		206	
108	07	01	100334 收入傳票 收108年7月份公教住宅貸款等各項代扣款	206		
			總 計		540,648	

經濟部中部辦公室
應付保管款明細表
中華民國108年07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		49,781,102	
			本年度部分		49,541,469	
			01 聘僱人員離職儲金	49,402,807		
			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07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 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07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	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		49,781,102	

經濟部中部辦公室
應付保證品明細表
中華民國108年07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-定存單自動展期108.6.9#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07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07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	341,920	387,316	-611,594	4,664,625
交通及運輸設備	5,932,140	-5,339,239	0	106,647	-36,649	449,605
雜項設備	14,094,388	-12,959,987	294,485	382,235	252,813	1,299,464
收藏品及傳承資產	41,254,695	0	9,975,597	0	0	51,230,292
權利	0	0	0	0	0	0
小計	93,402,401	-45,098,789	10,612,002	876,198	-395,430	57,643,986
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	277,000	370,806	0	1,205,004
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	277,000	370,806	0	1,205,004
合計	94,701,211	-45,098,789	10,889,002	1,247,004	-395,430	58,848,990

備註 1. 資本資產成本增加數10,889,002=本年度預算執行數913,405+科技部中部科學工業園區管理局無償移入宿舍16筆土地及13棟建物並改列珍貴資產9,975,597

2. 設備及投資預算執行數913,405= 本年度預算執行數913,405

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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	77,731,032	0	39,981,191	1,374,295	119,086,518
0103 法定編制人員待遇	33,684,950	0	0	0	33,684,950
010301 職員待遇	33,684,950	0	0	0	33,684,950
0104 約聘僱人員待遇	13,159,989	0	0	0	13,159,989
010401 約聘人員酬金	3,831,705	0	0	0	3,831,705
010402 約僱人員酬金	9,328,284	0	0	0	9,328,284
0105 技工及工友待遇	4,101,781	0	0	0	4,101,781
010501 技工及工友待遇	4,101,781	0	0	0	4,101,781
0111 獎金	17,789,033	0	0	0	17,789,033
011101 考績獎金	7,531,747	0	0	0	7,531,747
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	896,790	0	0	1,374,295	2,271,085

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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
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	896,790	0	0	0	896,790
0131 加班值班費	465,471	0	0	0	465,471
013101 超時加班費	290,780	0	0	0	290,780
013102 不休假加班費	174,691	0	0	0	174,691
0142 退休退職給付	0	0	39,981,191	0	39,981,191
014201 退休退職給付	0	0	39,981,191	0	39,981,191
0143 退休離職儲金	3,766,301	0	0	0	3,766,301
014302 公務人員提撥金	2,797,451	0	0	0	2,797,451
014305 約聘僱人員提撥金	657,041	0	0	0	657,041
014306 技工及工友提撥金	311,809	0	0	0	311,809
0151 保險	3,866,717	0	0	0	3,866,717

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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
015101 健保保險補助	1,980,206	0	0	0	1,980,206
015102 公保保險補助	985,059	0	0	0	985,059
015103 勞保保險補助	901,452	0	0	0	901,452
02 業務費	3,264,419	10,349,345	0	0	13,613,764
0202 水電費	22,623	933,144	0	0	955,767
020201 水費	22,623	0	0	0	22,623
020202 電費	0	933,144	0	0	933,144
0203 通訊費	280,984	2,340,381	0	0	2,621,365
020301 數據通訊費	259,052	37,638	0	0	296,690
020302 一般通訊費	21,932	2,302,743	0	0	2,324,675
0215 資訊服務費	1,251,127	55,030	0	0	1,306,157
021501 資訊操作維護費	952,297	45,370	0	0	997,667
021504 小額軟體	298,830	9,660	0	0	308,490

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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0219 其他業務租金	40,099	188,597	0	0	228,696
021901 其他業務租金	40,099	188,597	0	0	228,696
0221 稅捐及規費	27,056	0	0	0	27,056
022101 稅捐	13,420	0	0	0	13,420
022102 規費	13,636	0	0	0	13,636
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	21,000	15,000	0	0	36,000
025002 出席費	0	15,000	0	0	15,000
025003 講座鐘點費	21,000	0	0	0	21,000
0251 委辦費	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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
025103 委託辦理	0	2,416,500	0	0	2,416,500
0271 物品	153,930	408,323	0	0	562,253
027101 消耗品	113,755	359,683	0	0	473,438
027102 非消耗品	5,958	48,640	0	0	54,598
027103 油料	34,217	0	0	0	34,217
0279 一般事務費	742,743	2,867,424	0	0	3,610,167
027901 一般事務費	742,743	2,867,424	0	0	3,610,167
0282 房屋建築養護費	88,058	0	0	0	88,058
028201 房屋建築養護費	88,058	0	0	0	88,058
0283 車輛及辦公器具養護費	23,407	5,430	0	0	28,837
028301 車輛及辦公器具養護費	23,407	5,430	0	0	28,837
0284 設施及機械設備養護費	230,532	162,134	0	0	392,666
028401 設施及機械設備養護費	230,532	162,134	0	0	392,666

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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0291 國內旅費	355,213	957,382	0	0	1,312,595
029101 國內旅費	355,213	957,382	0	0	1,312,595
03 設備及投資*	806,233	107,172	0	0	913,405
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*	554,120	0	0	0	554,120
030601 硬體設備費*	277,120	0	0	0	277,120
030607 系統開發費*	277,000	0	0	0	277,000
0319 雜項設備費*	187,313	107,172	0	0	294,485
031901 雜項設備費*	187,313	107,172	0	0	294,485
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

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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
合計	81,981,684	10,456,517	39,981,191	1,374,295	133,793,687

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07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	46,321,759	0	0	0	0	0	0	0	46,321,759
本年度收入	46,261,759	0	0	0	0	0	0	0	46,261,759
0426010101 罰金罰鍰	6,581,119	0	0	0	0	0	0	0	6,581,119
0426010301 一般賠償收入	170	0	0	0	0	0	0	0	170
0526010101 審查費	7,632,895	0	0	0	0	0	0	0	7,632,895
0526010102 證照費	130,150	0	0	0	0	0	0	0	130,150
0526010103 登記費	31,128,813	0	0	0	0	0	0	0	31,128,813
0526010305 資料使用費	529,530	0	0	0	0	0	0	0	529,530
0726010101 利息收入	472	0	0	0	0	0	0	0	472
1126010901 收回以前年度歲出	165,360	0	0	0	0	0	0	0	165,360
1126010909 其他雜項收入	93,250	0	0	0	0	0	0	0	93,250
以前年度收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
一、以前年度應收(保留)數	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
101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108年01月01日至108年07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)			
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
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07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	133,793,687	500,000	0	0	140,000	0	0	0	134,433,687	7,292,799
本年度支出	133,793,687	500,000	0	0	140,000	0	0	0	134,433,687	7,292,799
一、本年度經費	92,438,201	500,000	0	0	140,000	0	0	0	93,078,201	7,292,799
6126010100 一般行政	81,981,684	0	0	0	140,000	0	0	0	82,121,684	5,933,316
6126011500 經濟行政與管理	10,456,517	500,000	0	0	0	0	0	0	10,956,517	279,483
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	41,355,486	0	0	0	0	0	0	0	41,355,486	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	39,981,191	0	0	0	0	0	0	0	39,981,191	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,123,840	180,695,446
公庫撥入數	14,882,431	134,433,687
罰款及賠償收入	979,310	6,581,289
規費收入	6,227,073	39,421,388
財產收入	0	472
其他收入	35,026	258,610
支出	22,143,840	180,115,446
繳付公庫數	7,261,409	46,321,759
人事支出	12,495,017	119,086,518
業務支出	2,091,294	13,613,764
設備及投資支出	296,120	913,405
獎補助支出	0	180,000
收支餘絀	-20,000	580,000

經濟部中部辦公室
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 07 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	8,505,000.00	88,055,000.00	8,505,000.00	88,055,000.00	0	0
一般行政	8,650,546.00	82,121,684.00	8,664,182.00	81,509,228.00	-13,636	612,456
6126011500-0 00 一般	1,499,000.00	11,236,000.00	1,499,000.00	11,236,000.00	0	0
經濟行政與管理	1,504,591.00	10,956,517.00	1,504,680.00	10,956,714.00	-89	-197
6126019011-7 00 一般	0.00	1,080,000.00	0.00	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	4,727,294.00	39,981,191.00	5,141,556.00	39,981,191.00	-414,262	0
公務人員退休撫卹給付	4,727,294.00	39,981,191.00	5,141,556.00	39,981,191.00	-414,262	0
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	14,731,294.00	141,726,486.00	15,145,556.00	141,726,486.00	-414,262	0
	14,882,431.00	134,433,687.00	15,310,418.00	133,821,428.00	-427,987	612,259

經濟部中部辦公室
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 07 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	500422	1080724	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付108年8月份員工薪津--薪資所得扣繳稅額部分)	21,110.00
	付款憑單	500423	1080724	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付108年8月份員工薪津--代扣款(勞保、健保、公保、退撫基金))	498,145.00
	付款憑單	500424	1080724	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付108年8月份員工薪津--代扣款部分)	20,902.00
	付款憑單	500425	1080724	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付108年8月份員工薪津--員工宿舍費)	5,500.00
	付款憑單	500426	1080724	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(付108年月8份員工薪津--約聘僱人員離職儲金(自提))	66,799.00
6126011500-0 00 一般 經濟行政與管理				累計支付數差額	612,456.00
				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 07 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			
	收入傳票	100384	1080725	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(收回興隆交通股份有限公司行政執行費郵資#1284)	-90.00
	收入傳票	100389	1080729	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(收回米笛科技股份有限公司行政執行費郵資#1289)	-107.00
				累計支付數差額	-197.00

經濟部中部辦公室

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9826010212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,319,287.00	1,319,287.00	0.00
合 計	1,319,287.00	1,319,287.00	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