

經濟部中部辦公室

會計報告

中華民國 109 年 4 月份

主辦會計人員

會計科 葉麗蘭
兼代科長

機關長官

經濟部中部辦公室 郭坤明

經濟部中部辦公室

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	130	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	14,810,000 0	14,810,000	1,030,000	280,000 1,201,458	0	171,458		
0426010000-0 經濟部				14,810,000 0	14,810,000	1,030,000	280,000 1,201,458	0	171,458			
0426010100-4 罰金罰鍰及怠金				14,800,000 0	14,800,000	1,030,000	280,000 1,198,790	0	168,790			
0426010101-7 罰金罰鍰				14,800,000 0	14,800,000	1,030,000	280,000 1,198,790	0	168,790			
0426010300-3 賠償收入				10,000 0	10,000	0	0 2,668	0	2,668			
0426010301-6 一般賠償收入				10,000 0	10,000	0	0 2,668	0	2,668			
03				107	01	0500000000-8 規費收入	56,154,000 0	56,154,000	17,291,000	5,123,690 18,606,943	0	1,315,943
0526010000-5 經濟部						56,154,000 0	56,154,000	17,291,000	5,123,690 18,606,943	0	1,315,943	
0526010100-0 行政規費收入						54,032,000 0	54,032,000	16,873,000	5,051,461 18,331,496	0	1,458,496	
0526010101-2 審查費						15,147,000 0	15,147,000	4,707,000	1,253,850 4,579,750	0	-127,250	

經濟部中部辦公室

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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	463,000 0	463,000	85,000	13,400 59,200	0	-25,800
			03	0526010103-8 登記費	38,422,000 0	38,422,000	12,081,000	3,784,211 13,692,546	0	1,611,546
			02	0526010300-9 使用規費收入	2,122,000 0	2,122,000	418,000	72,229 275,447	0	-142,553
				01	0526010303-7 資料使用費	2,122,000 0	2,122,000	418,000	72,229 275,447	0
				0700000000-9 財產收入	43,000 0	43,000	40,000	0 69,574	0	29,574
				0726010000-6 經濟部	43,000 0	43,000	40,000	0 69,574	0	29,574
			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	0726010500-9 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	40,000	0 69,574	0	29,574
				07	1200000000-8 其他收入	355,000 0	355,000	167,000	20,039 80,045	0

經濟部中部辦公室

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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)		
	143			1226010000-5 經濟部	355,000	355,000	167,000	20,039	0	-86,955
					0			80,045		
		01		1226010200-4 雜項收入	355,000	355,000	167,000	20,039	0	-86,955
					0			80,045		
			01	1226010201-7 收回以前年度歲出	169,000	169,000	54,000	13,500	0	35
					0			54,035		
			02	1226010210-8 其他雜項收入	186,000	186,000	113,000	6,539	0	-86,990
					0			26,010		
				合計	71,362,000	71,362,000	18,528,000	5,423,729	0	1,430,020
					0			19,958,020		

經濟部中部辦公室

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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)=(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)	
13				0026000000-1 經濟部主管							
	01			0026010000-8 經濟部	176,408,000	0	176,408,000	69,644,000	12,038,361	10,823,391	
					0	0			58,820,609	500,000	
					0	0			0		
		06		5926010100-3 一般行政	134,393,000	0	134,393,000	63,031,000	8,803,044	9,583,915	
					0	0			53,447,085	0	
					0	0			0		
				10 人事費	125,647,000	0	125,647,000	60,419,000	7,892,431	9,048,979	
					0	0			51,370,021	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,464,000	0	8,464,000	2,518,000	910,613	530,936	
					0	0			1,987,064	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	94,000	0	4,000	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0		
		06		5926010100-3* 一般行政	14,358,000	0	14,358,000	89,000	18,552	70,448	
					0	0			18,552	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109年01月01日至109年04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	
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)	
02				30 設備及投資	14,358,000	0	14,358,000	89,000	18,552	70,448
				0	0		18,552	0		
				0	0		0			
				5926011500-7 經濟行政與管理	27,072,000	0	27,072,000	6,404,000	3,216,765	1,049,028
				0	0		5,354,972	500,000		
				0	0		0			
				20 業務費	27,072,000	0	27,072,000	6,404,000	3,216,765	1,049,028
				0	0		5,354,972	500,000		
				0	0		0			
				5926011500-7* 經濟行政與管理	585,000	0	585,000	120,000	0	120,000
				0	0		0	0		
				0	0		0			
				30 設備及投資	585,000	0	585,000	120,000	0	120,000
				0	0		0	0		
				0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	258,400	0	258,400	258,400	0	0
				0	0		258,400	0		
				0	0		0			
				10 人事費	258,400	0	258,400	258,400	0	0
				0	0		258,400	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109年01月01日至109年04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)=(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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,045,617	0	24,045,617	24,045,617	4,529,894	0	
					0	0			24,045,617	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,045,617	0	24,045,617	24,045,617	4,529,894	0	
					0	0			24,045,617	0	
					0	0			0		
				合計	200,712,017	0	200,712,017	93,948,017	16,568,255	10,823,391	
					0	0			83,124,626	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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
97	02	118		01	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
					小 計	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
98	02	136		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000	0	0	0	0	10,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010000-0 經濟部	10,000	0	0	0	0	10,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	10,000	0	0	0	0	10,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010101-7 罰金罰鍰	10,000	0	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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
100	02	141	01	01	小 計	10,000	0	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	30,000	0	0	0	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010000-0 經濟部	30,000	0	0	0	0	30,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	30,000	0	0	0	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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
102	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	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
103	07			01	小 計	21,140	0	0	0	0	21,140
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	200,000	0	0	0	0	200,000
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1126010000-0 經濟部	200,000	0	0	0	0	200,000
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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
104	02	131	01	01	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	38,284	0	0	0	0	38,284
						0	0	0	0	0	0
					0426010000-0 經濟部	38,284	0	0	0	0	38,284
						0	0	0	0	0	0
					0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	38,284	0	0	0	0	38,284
						0	0	0	0	0	0
					0426010101-7 罰金罰鍰	38,284	0	0	0	0	38,284
						0	0	0	0	0	0
					小 計	38,284	0	0	0	0	38,284
						0	0	0	0	0	0
106	07				1100000000-2 其他收入	100,000	0	0	0	0	100,000
						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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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
107	02	143	01	01	1126010000-0 經濟部	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					1126010900-0 雜項收入	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					1126010901-3 收回以前年度歲出	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000	0	0	0	0	10,000
						0	0	0	0	0	0
		130	01	01	0426010000-0 經濟部	10,000	0	0	0	0	10,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	10,000	0	0	0	0	10,000
						0	0	0	0	0	0
					0426010101-7 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	10,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	10,000	0	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109年01月01日至109年04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
					合 計	528,539 0	0 0	0 0	0 0	0 0	528,539 0

經濟部中部辦公室
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	13				002600000-1 經濟部主管						
		01			0026010000-8 經濟部	0	0	0	0	0	0
			06		6126010100-6 一般行政	211,557,350	0	189,651,150	189,651,150	21,906,200	0
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	292,000	0	292,000	292,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
						292,000	0	292,000	292,000	0	0
			10		6126011500-0 經濟行政與管理	0	0	0	0	0	0
						211,265,350	0	189,359,150	189,359,150	21,906,200	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						18,948,000	0	0	0	18,948,000	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						192,317,350	0	189,359,150	189,359,150	2,958,200	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						211,557,350	0	189,651,150	189,651,150	21,906,200	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						211,557,350	0	189,651,150	189,651,150	21,906,200	0

經濟部中部辦公室
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	經濟行政與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	51,370,021	0	24,045,617	258,400	75,674,038
1015 法定編制人員待遇	20,625,111	0	0	0	20,625,111
101505 職員待遇	20,625,111	0	0	0	20,625,111
1020 約聘僱人員待遇	7,251,709	0	0	0	7,251,709
102005 約聘人員酬金	1,990,131	0	0	0	1,990,131
102010 約僱人員酬金	5,261,578	0	0	0	5,261,578
1025 技工及工友待遇	2,475,636	0	0	0	2,475,636
102505 技工及工友待遇	2,475,636	0	0	0	2,475,636
1030 獎金	16,279,222	0	0	0	16,279,222
103005 考績獎金	6,686,842	0	0	0	6,686,842
103010 特殊公勳獎賞	35,000	0	0	0	35,000
103015 年終工作獎金	9,557,380	0	0	0	9,557,380

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109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	經濟行政與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1035 其他給與	267,360	0	0	258,400	525,760
103520 子女教育補助	0	0	0	258,400	258,400
103525 休假補助	267,360	0	0	0	267,360
1040 加班值班費	250,888	0	0	0	250,888
104005 超時加班費	111,922	0	0	0	111,922
104010 不休假加班費	138,966	0	0	0	138,966
1045 退休退職給付	0	0	24,045,617	0	24,045,617
104505 退休退職給付	0	0	24,045,617	0	24,045,617
1050 退休離職儲金	1,994,784	0	0	0	1,994,784
105010 公務人員提撥金	1,528,185	0	0	0	1,528,185
105025 約聘僱人員提撥金	312,941	0	0	0	312,941
105030 技工及工友提撥金	153,658	0	0	0	153,658

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109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	經濟行政與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1055 保險	2,225,311	0	0	0	2,225,311
105505 健保保險補助	1,213,043	0	0	0	1,213,043
105510 公保保險補助	543,682	0	0	0	543,682
105515 勞保保險補助	468,586	0	0	0	468,586
20 業務費	1,987,064	5,354,972	0	0	7,342,036
2003 教育訓練費	1,600	0	0	0	1,600
200310 訓練費	1,600	0	0	0	1,600
2006 水電費	12,395	289,104	0	0	301,499
200605 水費	12,395	0	0	0	12,395
200610 電費	0	289,104	0	0	289,104
2009 通訊費	160,283	990,716	0	0	1,150,999
200905 數據通訊費	147,596	20,441	0	0	168,037

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109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	經濟行政與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200910 一般通訊費	12,687	970,275	0	0	982,962
2018 資訊服務費	988,394	16,100	0	0	1,004,494
201805 資訊操作維護費	689,564	16,100	0	0	705,664
201820 小額軟體	298,830	0	0	0	298,830
2021 其他業務租金	18,000	110,028	0	0	128,028
202105 其他業務租金	18,000	110,028	0	0	128,028
2024 稅捐及規費	16,330	0	0	0	16,330
202405 稅捐	14,240	0	0	0	14,240
202410 規費	2,090	0	0	0	2,090
2027 保險費	99,456	0	0	0	99,456
202705 法定責任保險	2,502	0	0	0	2,502
202715 對財產保險	96,954	0	0	0	96,954

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109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	經濟行政與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2036 按日按件計資酬金	0	23,310	0	0	23,310
203610 出席費	0	22,500	0	0	22,500
203620 稿費	0	810	0	0	810
2039 委辦費	0	2,141,000	0	0	2,141,000
203915 委託辦理	0	2,141,000	0	0	2,141,000
2051 物品	99,366	60,872	0	0	160,238
205105 消耗品	39,603	52,172	0	0	91,775
205110 油料	14,963	0	0	0	14,963
205115 非消耗品	44,800	8,700	0	0	53,500
2054 一般事務費	385,997	1,299,008	0	0	1,685,005
205415 一般事務費	385,997	1,299,008	0	0	1,685,005
2066 車輛及辦公器具養護費	14,990	0	0	0	14,990

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109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	經濟行政與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
206605 車輛及辦公器具養護費	14,990	0	0	0	14,990
2069 設施及機械設備養護費	80,930	16,800	0	0	97,730
206905 設施及機械設備養護費	80,930	16,800	0	0	97,730
2072 國內旅費	109,323	408,034	0	0	517,357
207205 國內旅費	109,323	408,034	0	0	517,357
30 設備及投資*	18,552	0	0	0	18,552
3035 雜項設備費*	18,552	0	0	0	18,552
303505 雜項設備費*	18,552	0	0	0	18,552
40 獎補助費	90,000	0	0	0	90,000
4085 獎勵及慰問	90,000	0	0	0	90,000
408510 慰問金	90,000	0	0	0	90,000
合計	53,465,637	5,354,972	24,045,617	258,400	83,124,626

經濟部中部辦公室
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	19,958,020	0	0	0	0	0	0	0	19,958,020
本年度	19,958,020	0	0	0	0	0	0	0	19,958,020
0426010101 罰金罰鍰	1,198,790	0	0	0	0	0	0	0	1,198,790
0426010301 一般賠償收入	2,668	0	0	0	0	0	0	0	2,668
0526010101 審查費	4,579,750	0	0	0	0	0	0	0	4,579,750
0526010102 證照費	59,200	0	0	0	0	0	0	0	59,200
0526010103 登記費	13,692,546	0	0	0	0	0	0	0	13,692,546
0526010303 資料使用費	275,447	0	0	0	0	0	0	0	275,447
0726010500 廢舊物資售價	69,574	0	0	0	0	0	0	0	69,574
1226010201 收回以前年度歲出	54,035	0	0	0	0	0	0	0	54,035
1226010210 其他雜項收入	26,010	0	0	0	0	0	0	0	26,010
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部中部辦公室
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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、以前年度歲入納庫款	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	272,775,776	500,000	0	0	140,000	0	0	0	273,415,776	32,089,591
本年度	83,124,626	500,000	0	0	140,000	0	0	0	83,764,626	10,183,391
一、本年度經費	58,820,609	500,000	0	0	140,000	0	0	0	59,460,609	10,183,391
5926010100 一般行政	53,465,637	0	0	0	140,000	0	0	0	53,605,637	9,514,363
5926011500 經濟行政與管理	5,354,972	500,000	0	0	0	0	0	0	5,854,972	669,028
二、統籌科目	24,304,017	0	0	0	0	0	0	0	24,304,017	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,045,617	0	0	0	0	0	0	0	24,045,617	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	258,400	0	0	0	0	0	0	0	258,400	0
以前年度	189,651,150	0	0	0	0	0	0	0	189,651,150	21,906,200
一、以前年度應付(保留)數	189,651,150	0	0	0	0	0	0	0	189,651,150	21,906,200
108年度 6126010100 一般行政	292,000	0	0	0	0	0	0	0	292,000	0
108年度 6126011500 經濟行政與管理	189,359,150	0	0	0	0	0	0	0	189,359,150	21,906,200
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

平衡表

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	182,658,336	2 負債	51,788,195
11 流動資產	52,956,734	21 流動負債	11,553,914
110103 專戶存款	51,788,195	210302 應付代收款	11,553,914
110104 零用金	140,000	28 其他負債	40,234,281
110303 應收帳款	528,539	280301 存入保證金	3,666,935
110901 預付款	500,000	280401 應付保管款	36,556,503
14 固定資產	127,756,802	280501 暫收款	10,843
140501 機械及設備	31,244,378	3 淨資產	130,870,141
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,936,382	31 資產負債淨額	130,870,141
140601 交通及運輸設備	4,328,443	310101 資產負債淨額	130,870,141
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,199,101		
140701 雜項設備	13,500,725		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,327,251		
141001 收藏品及傳承資產	121,145,990		
16 無形資產	1,944,800		
160102 電腦軟體	1,944,800		
合 計	182,658,336	合 計	182,658,336

附註：

保證品(應付保證品) 536,812元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 41元

經濟部中部辦公室
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,162,984	293,373,796
公庫撥入數	16,739,255	273,415,776
罰款及賠償收入	280,000	1,201,458
規費收入	5,123,690	18,606,943
財產收益	0	69,574
其他收入	20,039	80,045
支出	211,824,349	293,526,124
繳付公庫數	5,423,729	19,958,020
人事支出	12,422,325	75,674,038
業務支出	4,419,378	7,634,036
獎補助支出	189,359,150	189,449,150
財產損失	511	17,026
折舊、折耗及攤銷	199,256	793,854
收支餘絀	-189,661,365	-152,328

經濟部中部辦公室
專戶存款明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

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		51,788,195	
			本年度部分		51,788,195	
			01 國庫存款	11,306,984		
			0101 經濟部中部辦公室301專戶	11,306,984		
			02 其他存款	36,063,578		
			0201 離職儲金存款自提戶	18,032,297		
			0202 離職儲金存款公提戶	18,031,281		

經濟部中部辦公室
專戶存款明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

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	4,406,790		
			0301 國庫存款戶(未兌現支票)	492,925		
			0302 國庫存款戶(納入集中支付款項)	3,666,935		
			0303 國庫存款戶(薪資代扣款-公勞保等)	246,930		
			06 銀行存款(原歲入)	10,843		
			0601 經濟部中部辦公室公司抄錄專戶	10,843		
			總 計		51,788,195	

經濟部中部辦公室

零用金明細表

中華民國109年04月30日

公務機關會計

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	
			109 一百零九年度		140,000	
			5926010100-3 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109年04月30日

公務機關會計

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		528,539	
			以前年度部分		528,539	
			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109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
098	12	31	0426010100-4 罰金罰鍰及息金 0426010101-7 罰金罰鍰 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 罰金罰鍰及息金 0426010101-7 罰金罰鍰	10,000 10,000 10,000	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109年04月30日

公務機關會計

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109年04月30日

公務機關會計

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 103 一百零三年度 1126010900-0 雜項收入 1126010901-3 收回以前年度歲出	21,140	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 104 一百零四年度 0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	200,000	38,284	

經濟部中部辦公室
應收帳款明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	12	31	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	38,284 38,284		
			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		10,000	

經濟部中部辦公室
應收帳款明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

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	10,000		
			0426010101-7 罰金罰鍰	10,000		
107	12	31	300691 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項107年度	10,000		
			總 計		528,539	

經濟部中部辦公室

預付款明細表

中華民國109年04月30日

公務機關會計

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	
			109 一百零九年度		500,000	
			5926011500-7 經濟行政與管理	500,000		
109	01	09	500019 付款憑單 預付李秀英借支109年郵資 H002 中華郵政股份有限公司南投中興郵局	300,000		
109	01	09	500020 付款憑單 預付李秀英借支109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
機械及設備明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

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		31,244,378	
			本年度部分		31,244,378	
			總 計		31,244,378	

經濟部中部辦公室
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

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		26,936,382	
			本年度部分		26,936,382	
			總 計		26,936,382	

經濟部中部辦公室
交通及運輸設備明細表

中華民國109年04月30日

公務機關會計

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		4,328,443	
			本年度部分		4,328,443	
			總 計		4,328,443	

經濟部中部辦公室
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

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		3,199,101	
			本年度部分		3,199,101	
			總 計		3,199,101	

經濟部中部辦公室
雜項設備明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

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		13,482,173	
			本年度部分		13,482,173	
			預算性質部分		18,552	
			本年度部分		18,552	
			109 一百零九年度		18,552	
			5926010100-3* 一般行政	18,552		
			總 計		13,500,725	

經濟部中部辦公室
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

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		12,327,251	
			本年度部分		12,327,251	
			總 計		12,327,251	

經濟部中部辦公室
收藏品及傳承資產明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

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		121,145,990	
			本年度部分		121,145,990	
			總 計		121,145,990	

經濟部中部辦公室
電腦軟體明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,944,800	
			本年度部分		1,944,800	
			總 計		1,944,800	

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

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		11,553,914	
			本年度部分		11,553,914	
			09 辦理商業司業務	11,306,705		
			109 一百零九年度		247,209	
			01 公保人員	111,878		
109	02	03	100048 收入傳票 收109年2月份薪津代扣款(公保. 勞保. 健保. 退撫基金)	2,340		
109	03	02	100106 收入傳票 收109年3月份薪津代扣款(公保. 勞保. 健保. 退撫基金)	5,608		

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	26	100223 收入傳票 收簡俊良等32人109年考績晉級差額-代扣(退撫,公保)並存入國庫存款戶	258		
109	03	27	100225 收入傳票 收林育珊106/5-12月公保費(自提)@786並存入國庫存款戶#1502	6,288		
109	04	01	100264 收入傳票 收109年4月份薪津代扣款(公保,勞保,健保,退撫基金)	707		
109	04	01	100264 收入傳票 收109年4月份薪津代扣款(公保,勞保,健保,退撫基金)	96,591		
109	04	01	100264 收入傳票 收109年4月份薪津代扣款(公保,勞保,健保,退撫基金)	86		
			02 勞保人員		135,052	
109	03	02	100106 收入傳票 收109年3月份薪津代扣款(公保,勞保,健保,退撫基金)	98		

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	03	02	100106 收入傳票 收109年3月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	144		
109	04	01	100264 收入傳票 收109年4月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	42,135		
109	04	01	100264 收入傳票 收109年4月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	50,364		
109	04	01	100264 收入傳票 收109年4月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	28,308		
109	04	07	100322 收入傳票 收代扣周佩弘、黃詩婷及許竣輝薪津等3人109/3/30-4/30勞保、健保、勞工退休金並存入國庫存款戶	2,503		
109	04	07	100322 收入傳票 收代扣周佩弘、黃詩婷及許竣輝薪津等3人109/3/30-4/30勞保、健保、勞工退休金並存入國庫存款戶	2,044		
109	04	07	100322 收入傳票 收代扣周佩弘、黃詩婷及許竣輝薪津等3人109/3/30-4/30勞保、健保、勞工退休金並存入國庫存款戶	6,534		

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	04	24	100428 收入傳票 收到代扣黃筱真勞保、健保、勞工退休金並存入國庫存款戶	1,533		
109	04	24	100428 收入傳票 收到代扣黃筱真勞保、健保、勞工退休金並存入國庫存款戶	373		
109	04	24	100428 收入傳票 收到代扣黃筱真勞保、健保、勞工退休金並存入國庫存款戶	1,016		
			04 其他人員		279	
109	02	03	100049 收入傳票 收109年2月份公教住宅貸款等各項代扣款	93		
109	03	02	100107 收入傳票 收109年3月份公教住宅貸款等各項代扣款	93		
109	04	01	100266 收入傳票 收109年4月份公教住宅貸款等各項代扣款	93		

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		11,553,914	

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表

中華民國109年04月30日

公務機關會計

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		3,666,935	
			本年度部分		3,400,700	
			109 一百零九年度		3,400,700	
			01 履約保證金	3,389,700		
109	01	03	100008 收入傳票 收精曜電腦有限公司承作本室「109年公文管理線上簽核系統維護案」履約保證金並 存入國庫存款戶#1380(110.01.31) 精曜電腦有限公司	7,700		
109	01	09	100015 收入傳票 收天綠清潔工程股份有限公司承作本室109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#1382(110.1.31) 天綠清潔工程股份有限公司	30,000		
109	01	22	100040 收入傳票 收安源電腦股份有限公司承作本室「109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#1393(110.01.31) 安源電腦股份有限公司	102,000		

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	02	20	100087 收入傳票 收錄航企業股份有限公司承作本室「109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#1407(110.01.31) 錄航企業股份有限公司	10,000		
109	03	02	100109 收入傳票 收純粹創意整合行銷有限公司承作本室「市集品牌計畫—北區、專管(A)」履約保證金並存入國庫存款戶#1412(110.01.31) 12629385 純粹創意整合行銷有限公司	100,000		
109	03	02	100110 收入傳票 收智策整合行銷有限公司承作本室「市集品牌計畫—南區、專管(B)」履約保證金並存入國庫存款戶#1413(110.01.31) 27879939 智策整合行銷有限公司	100,000		
109	04	01	100282 收入傳票 收保安資訊有限公司承作本室109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#1563(109.5.31) 保安資訊有限公司	20,000		
109	04	06	100306 收入傳票 收奕泓環境科技有限公司承作109傳統市場與夜市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情現場定期消毒施作委外服務履約保證金#1566(109.8.10) 奕泓環境科技有限公司	3,000,000		
109	04	10	100335 收入傳票 收輝達文具印刷行承作「109年度各類印刷品印製案」履約保證金並存入國庫存款戶#1646(110.05.01) 輝達文具印刷行	10,000		
109	04	15	100362 收入傳票 收格品印刷事業(股)公司承作「109年度各類印刷品印製案」履約保證金並存入國庫存款戶#1710(110.05.01) 格品印刷事業(股)公司	10,000		

中華民國109年04月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	04	17	02 保固保證金	11,000		
			100383 收入傳票 收保安資訊有限公司承作本室109年度個人電腦及伺服器安全維護軟體委外維護服務 保固金並存入國庫存款戶#1720(110.5.16) 保安資訊有限公司	11,000		
			以前年度部分		266,235	
			108 一百零八年度		266,235	
108	12	06	01 履約保證金	204,585		
			100640 收入傳票 收有限責任新北市資料處理勞動合作社承攬「109年度事務性暨電腦設備維護工作勞 務委外」履約保證金#1354(110.01.31) 有限責任新北市資料處理勞動合作社	204,585		
			02 保固保證金	61,650		

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表

中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	08	07	100408 收入傳票 收到安源電腦股份有限公司承攬本室「108年度網路設備採購專案」保固保證金#1294 (110.1.31) 安源電腦股份有限公司	13,650		
108	10	22	300615 轉帳傳票 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-電子公文作業整合介面系統開發建置」履約保證金轉保固金(109/12) 精曜電腦有限公司	17,250		
108	10	25	300622 轉帳傳票 收到澄智視覺設計有限公司承攬「全球資訊網中英文網站功能擴充-樂活市集專區建置專案」履約保證金轉保固保證金(109/11) 24423021 澄智視覺設計有限公司	15,250		
109	01	09	300801 轉帳傳票 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轉保固保證金(109.12.31) 精曜電腦有限公司	15,500		
			總 計		3,666,935	

經濟部中部辦公室
應付保管款明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

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		36,556,503	
			本年度部分		36,175,710	
			01 聘僱人員離職儲金	36,063,578		
			109 一百零九年度		112,132	
			02 未兌現支票	112,132		
109	04	17	100388 收入傳票 收107年度逾期支票繳存國庫存款戶 N9999 經中辦		112,132	
			以前年度部分		380,793	

經濟部中部辦公室
應付保管款明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

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109年04月30日

公務機關會計

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		85,232	
			02 未兌現支票	85,232		
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	83,060		
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		
			108 一百零八年度		142,160	

經濟部中部辦公室
應付保管款明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 未兌現支票	142,160		
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		
108	11	21	100606 收入傳票 收107年度未辦規費繳存國庫存款戶 N9999 經中辦	3,498		
			總 計		36,556,503	

經濟部中部辦公室

暫收款明細表

中華民國109年04月30日

公務機關會計

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		10,843	
			本年度部分		9,109	
			109 一百零九年度		9,109	
			01 規費收入	9,109		
109	04	23	100416 收入傳票 暫收109年04月22日傳真規費	802		
109	04	24	100423 收入傳票 暫收109年04月23日傳真規費	1,026		
109	04	27	100429 收入傳票 暫收109年04月24日傳真規費	1,586		

經濟部中部辦公室

暫收款明細表

中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	04	28	100447 收入傳票 暫收109年04月27日傳真規費	1,022		
109	04	29	100451 收入傳票 暫收109年04月28日傳真規費	2,348		
109	04	30	100465 收入傳票 暫收109年04月29日傳真規費	2,325		
			以前年度部分		1,734	
			108 一百零八年度		1,734	
			01 規費收入	1,734		
108	12	31	100686 收入傳票 暫收108年12月30日傳真規費	116		

經濟部中部辦公室

暫收款明細表

中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	01	02	100688 收入傳票 暫收108年12月31日傳真規費	1,618		
			總 計		10,843	

經濟部中部辦公室

保證品明細表

中華民國109年04月30日

公務機關會計

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		536,812	
			本年度部分		536,812	
			109 一百零九年度		536,812	
			01 履約保證金	536,812		
109	01	17	300028 轉帳傳票 收逢甲大學承作本室「109年度公有危險建築補強重建委託專案管理」履約保證金(定存單)#1386	536,812		
			總 計		536,812	

經濟部中部辦公室
應付保證品明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

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		536,812	
			本年度部分		536,812	
			109 一百零九年度		536,812	
			01 履約保證金	536,812		
109	01	17	300028 轉帳傳票 收逢甲大學承作本室「109年度公有危險建築補強重建委託專案管理」履約保證金(定存單)#1386	536,812		
			總 計		536,812	

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

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		41	
			本年度部分		3	
			109 一百零九年度		3	
109	02	12	300080 轉帳傳票 法務部行政執行署台中分署執行黃學宏(雙聯國際股份有限公司)案#68802執行憑證(109.1.22)	1		
109	03	16	300165 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行黃祺証(銘宙資產管理顧問股份有限公司)案#270622執行憑證(109.3.3)	1		
109	03	26	300187 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行賴皇麟(銘宙資產管理顧問股份有限公司)案#270621執行憑證(109.3.11)	1		
			以前年度部分		38	

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

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			4	
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			
			106 一百零六年度			3	
106	03	31	300139 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行李慧君(傳統市場禁宰活禽轉型補助金收回)案#46284執行憑證(103.10.14)	1			

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
106	03	31	300140 轉帳傳票 法務部行政執行署彰化分署執行葉阿香(傳統市場禁宰活禽轉型補助金收回)案#36673 執行憑證(104.9.1)	1			
106	04	10	300156 轉帳傳票 臺灣南投地方法院強制執行黃元煌(返還勞保補償金)案#182債權憑證(103.1.15)	1			
		107	一百零七年度			11	
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睿(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(鑲宇新世紀股份有限公司)案#277194執行憑證(107.09.06)	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			

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
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			

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			108 一百零八年度			20	
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			
108	08	02	300434 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行吳茂(吉甫國際股份有限公司)案#96135執行憑證(108.01.17)	1			
108	08	02	300435 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行張麗水(上林營造股份有限公司)案#42751執行憑證(108.05.15)	1			
108	09	05	300512 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行鄧陸光(陸大投資有限公司)案#96132執行憑證(108.08.19)	1			
108	09	20	300542 轉帳傳票 法務部行政執行署花蓮分署執行刑海鵬(泰和水泥工業股份有限公司)案#134219執行憑證(108.08.30)	1			

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	09	24	300553 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行楊婉君(海克拉斯生活館實業股份有限公司)案#358865 執行憑證(108.9.2)	1			
108	11	01	300638 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行彭兆麒(環祥工程顧問股份有限公司)案#396133執行憑 證(108.10.14)	1			
108	11	20	300688 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行吳祚大(吉甫國際股份有限公司)案#96129執行憑證(10 8.10.2)	1			
108	11	20	300694 轉帳傳票 換發法務部行政執行署花蓮分署執行劉莖陞(巨大礦業股份有限公司)案#9005執行憑證 (107.01.10)	1			
108	11	20	300695 轉帳傳票 換發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#763166執行憑 證(108.02.14)	1			
108	11	20	300696 轉帳傳票 法務部行政執行署花蓮分署執行劉莖陞(東部礦業股份有限公司)案#5970執行憑證(107 .01.10)	1			
108	11	20	300698 轉帳傳票 法務部行政執行署臺中分署執行陳一平(俊國建設股份有限公司)案#69579執行憑證(10 4.6.9)	1			

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	11	20	300699 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行史碩仁(騰昌企業股份有限公司)案#102303執行憑證(107.1.26)	1			
108	12	06	300732 轉帳傳票 法務部行政執行署台北分署執行柯哲偉(邦泰建設股份有限公司)案#96130執行憑證(108.11.26)	1			
108	12	17	300759 轉帳傳票 法務部行政執行署宜蘭分署執行黃秉煜(磊原生化有限公司)案#139264執行憑證(108.11.27)	1			
108	12	18	300765 轉帳傳票 法務部行政執行署屏東分署執行翁賴芝樺(返還禁宰活禽補償金)案#9911執行憑證(108.12.3)	1			
108	12	19	300767 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行劉美貞(永美科技股份有限公司)案#20611執行憑證(108.12.3)	1			
109	01	02	300789 轉帳傳票 法務部行政執行署台北分署執行韋益群(瑞華海事工程有限公司)案#96136執行憑證(108.12.24)	1			
109	01	06	300798 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行郭博旭(元安峰投資顧問股份有限公司)案#277193執行憑證(108.12.23)	1			

經濟部中部辦公室
債權憑證明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		41	

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年04月30日

公務機關會計

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		41	
			本年度部分		3	
			109 一百零九年度		3	
109	02	12	300080 轉帳傳票 法務部行政執行署台中分署執行黃學宏(雙聯國際股份有限公司)案#68802執行憑證(109.1.22)	1		
109	03	16	300165 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行黃祺証(銘宙資產管理顧問股份有限公司)案#270622執行憑證(109.3.3)	1		
109	03	26	300187 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行賴皇麟(銘宙資產管理顧問股份有限公司)案#270621執行憑證(109.3.11)	1		
			以前年度部分		38	

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年04月30日

公務機關會計

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			4	
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			
			106 一百零六年度			3	
106	03	31	300139 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行李慧君(傳統市場禁宰活禽轉型補助金收回)案#46284執行憑證(103.10.14)	1			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
106	03	31	300140 轉帳傳票 法務部行政執行署彰化分署執行葉阿香(傳統市場禁宰活禽轉型補助金收回)案#36673 執行憑證(104.9.1)	1			
106	04	10	300156 轉帳傳票 臺灣南投地方法院強制執行黃元煌(返還勞保補償金)案#182債權憑證(103.1.15)	1			
		107	一百零七年度			11	
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(鑲宇新世紀股份有限公司)案#277194執行憑證(107.09.06)	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			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			
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			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			108 一百零八年度		20	
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		
108	08	02	300434 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行吳茂(吉甫國際股份有限公司)案#96135執行憑證(108.01.17)	1		
108	08	02	300435 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行張麗水(上林營造股份有限公司)案#42751執行憑證(108.05.15)	1		
108	09	05	300512 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行鄧陸光(陸大投資有限公司)案#96132執行憑證(108.08.19)	1		
108	09	20	300542 轉帳傳票 法務部行政執行署花蓮分署執行刑海鵬(泰和水泥工業股份有限公司)案#134219執行憑證(108.08.30)	1		

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	09	24	300553 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行楊婉君(海克拉斯生活館實業股份有限公司)案#358865 執行憑證(108.9.2)	1			
108	11	01	300638 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行彭兆麒(環祥工程顧問股份有限公司)案#396133執行憑 證(108.10.14)	1			
108	11	20	300688 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行吳祚大(吉甫國際股份有限公司)案#96129執行憑證(10 8.10.2)	1			
108	11	20	300694 轉帳傳票 換發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#9005執行憑證 (107.01.10)	1			
108	11	20	300695 轉帳傳票 換發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#763166執行憑 證(108.02.14)	1			
108	11	20	300696 轉帳傳票 法務部行政執行署花蓮分署執行劉堃陞(東部礦業股份有限公司)案#5970執行憑證(107 .01.10)	1			
108	11	20	300698 轉帳傳票 法務部行政執行署臺中分署執行陳一平(俊國建設股份有限公司)案#69579執行憑證(10 4.6.9)	1			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	11	20	300699 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行史碩仁(騰昌企業股份有限公司)案#102303執行憑證(107.1.26)	1			
108	12	06	300732 轉帳傳票 法務部行政執行署台北分署執行柯哲偉(邦泰建設股份有限公司)案#96130執行憑證(108.11.26)	1			
108	12	17	300759 轉帳傳票 法務部行政執行署宜蘭分署執行黃秉煜(磊原生化有限公司)案#139264執行憑證(108.1.27)	1			
108	12	18	300765 轉帳傳票 法務部行政執行署屏東分署執行翁賴芝樺(返還禁宰活禽補償金)案#9911執行憑證(108.12.3)	1			
108	12	19	300767 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行劉美貞(永美科技股份有限公司)案#20611執行憑證(108.12.3)	1			
109	01	02	300789 轉帳傳票 法務部行政執行署台北分署執行韋益群(瑞華海事工程有限公司)案#96136執行憑證(108.12.24)	1			
109	01	06	300798 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行郭博旭(元安峰投資顧問股份有限公司)案#277193執行憑證(108.12.23)	1			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表
中華民國109年04月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		41	

經濟部中部辦公室
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年04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	32,023,558	-27,167,186	0	779,180	230,804	4,307,996
交通及運輸設備	4,328,443	-3,135,911	0	0	-63,190	1,129,342
雜項設備	13,896,538	-12,677,669	18,552	414,365	350,418	1,173,474
收藏品及傳承資產	120,945,515	0	200,475	0	0	121,145,990
權利	0	0	0	0	0	0
小計	171,194,054	-42,980,766	219,027	1,193,545	518,032	127,756,802
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,080,167	0	0	135,367	0	1,944,800
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,080,167	0	0	135,367	0	1,944,800
合計	173,274,221	-42,980,766	219,027	1,328,912	518,032	129,701,602

備註 1. 本年度成本變動增加數219,027元=收藏品及傳承資產2筆土地資產重評價及更正土地持分後增值200,475元+預算採購增加數18,552元。2. 設備及投資預算執行數18,552元＝本年度預算執行數18,552元。

經濟部中部辦公室
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	19,958,020	273,415,776	293,373,796	收入
	-	273,415,776	273,415,776	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,201,458	-	1,201,458	罰款及賠償收入
規費收入	18,606,943	-	18,606,943	規費收入
財產收入	69,574	-	69,574	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	80,045	-	80,045	其他收入
歲出	83,124,626	210,401,498	293,526,124	支出
	-	19,958,020	19,958,020	繳付公庫數
人事費	75,674,038	-	75,674,038	人事支出
業務費	7,342,036	292,000	7,634,036	業務支出
獎補助費	90,000	189,359,150	189,449,150	獎補助支出
設備及投資	18,552	-18,552	-	
	-	17,026	17,026	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	793,854	793,854	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,166,606	63,014,278	-152,328	收支餘絀

備註:1.財產損失17,026元，係：(1)報廢機械設備殘值12,882元(成本779,180元-累折766,298元)(2)報廢雜項設備殘值4,144元(成本414,365元-累折410,221元)。

2.折舊、折耗及攤銷793,854元，包含本年度提列折舊658,487元(-518,032+766,298+410,221)+軟體攤銷135,367元。3.設備及投資調整數-18,552元，係設備及投資預算執行購置雜項設備18,552元。

經濟部中部辦公室
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 04 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
5926010100-3 00 一般	9,666,000.00	63,120,000.00	9,666,000.00	63,120,000.00	0	0
一般行政	8,821,596.00	53,605,637.00	8,809,454.00	53,011,102.00	12,142	594,535
5926011500-7 00 一般	3,495,000.00	6,524,000.00	3,495,000.00	6,524,000.00	0	0
經濟行政與管理	3,216,765.00	5,854,972.00	3,067,759.00	5,705,972.00	149,006	149,000
6126010100-6 108	0.00	292,000.00	0.00	292,000.00	0	0
一般行政	292,000.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	0	0
6126011500-0 108	0.00	199,075,750.00	0.00	199,075,750.00	0	0
經濟行政與管理	-121,000.00	189,359,150.00	28,000.00	189,508,150.00	-149,000	-149,000
7606205300-6 00 一般	4,529,894.00	24,045,617.00	4,529,894.00	24,045,617.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	4,529,894.00	24,045,617.00	4,529,894.00	24,045,617.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	258,400.00	0.00	258,400.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	258,400.00	0.00	258,400.00	0	0
合 計	17,690,894.00	293,315,767.00	17,690,894.00	293,315,767.00	0	0
	16,739,255.00	273,415,776.00	16,727,107.00	272,821,241.00	12,148	594,535

經濟部中部辦公室
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 04 月 30 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			
5926010100-3 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500521	1090424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付109年5月份員工薪津--薪資所得扣繳稅額部分)	16,410.00
	付款憑單	500522	1090424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付109年5月份員工薪津--代扣款(勞保、健保、公保、退撫基金))	497,411.00
	付款憑單	500523	1090424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付109年5月份員工薪津--代扣款部分)	20,884.00
	付款憑單	500524	1090424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付109年5月份員工薪津--員工宿舍費)	6,500.00
	付款憑單	500525	1090424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付109年5月份員工薪津--約聘僱人員離職儲金)	53,330.00
				累計支付數差額	594,535.00
5926011500-7 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 109 年 04 月 30 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			
6126011500-0 108 經濟行政與管理	收入傳票	100415	1090422	支出收回以前年度預算科目，於支出收回書誤植本年度科目，已洽國庫署辦理轉正。	149,000.00
				累計支付數差額	149,000.00
				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100415	1090422	支出收回以前年度預算科目，於支出收回書誤植本年度科目，已洽國庫署辦理轉正。	-149,000.00
				累計支付數差額	-149,000.00

經濟部中部辦公室

公庫存款差額解釋表

中華民國 109 年 04 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	4,406,790.00	4,406,790.00	0.00
合計	4,406,790.00	4,406,790.00	0.00

差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	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				累計支付數差額	0.00