

經濟部中部辦公室

會計報告

中華民國 109 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109年01月01日至109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	130		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	14,810,000 0	14,810,000	4,060,000	1,313,577 3,787,247	0	-272,753		
0426010000-0 經濟部				14,810,000 0	14,810,000	4,060,000	1,313,577 3,787,247	0	-272,753			
0426010100-4 罰金罰鍰及怠金				14,800,000 0	14,800,000	4,060,000	1,102,731 3,573,733	0	-486,267			
0426010101-7 罰金罰鍰				14,800,000 0	14,800,000	4,060,000	1,102,731 3,573,733	0	-486,267			
0426010300-3 賠償收入				10,000 0	10,000	0	210,846 213,514	0	213,514			
0426010301-6 一般賠償收入				10,000 0	10,000	0	210,846 213,514	0	213,514			
03				107	01	0500000000-8 規費收入	56,154,000 0	56,154,000	26,921,000	5,596,729 29,747,181	0	2,826,181
0526010000-5 經濟部						56,154,000 0	56,154,000	26,921,000	5,596,729 29,747,181	0	2,826,181	
0526010100-0 行政規費收入						54,032,000 0	54,032,000	26,151,000	5,526,339 29,317,368	0	3,166,368	
0526010101-2 審查費						15,147,000 0	15,147,000	7,317,000	1,439,650 7,294,400	0	-22,600	

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	463,000 0	463,000	160,000	12,400 83,150	0	-76,850
			03	0526010103-8 登記費	38,422,000 0	38,422,000	18,674,000	4,074,289 21,939,818	0	3,265,818
			02	0526010300-9 使用規費收入	2,122,000 0	2,122,000	770,000	70,390 429,813	0	-340,187
			01	0526010303-7 資料使用費	2,122,000 0	2,122,000	770,000	70,390 429,813	0	-340,187
				0700000000-9 財產收入	43,000 0	43,000	41,000	1,662 71,236	0	30,236
				0726010000-6 經濟部	43,000 0	43,000	41,000	1,662 71,236	0	30,236
			01	0726010100-0 財產孳息	3,000 0	3,000	1,000	1,662 1,662	0	662
			01	0726010101-3 利息收入	3,000 0	3,000	1,000	1,662 1,662	0	662
			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	212,000	21,506 196,907	0	-15,093

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)		
	143			1226010000-5 經濟部	355,000	355,000	212,000	21,506	0	-15,093
					0			196,907		
		01		1226010200-4 雜項收入	355,000	355,000	212,000	21,506	0	-15,093
					0			196,907		
			01	1226010201-7 收回以前年度歲出	169,000	169,000	81,000	13,500	0	35
					0			81,035		
			02	1226010210-8 其他雜項收入	186,000	186,000	131,000	8,006	0	-15,128
					0			115,872		
				合計	71,362,000	71,362,000	31,234,000	6,933,474	0	2,568,571
					0			33,802,571		

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)=(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				0026000000-1 經濟部主管					
	01			0026010000-8 經濟部	176,408,000	0	176,408,000	91,982,000	13,359,718
					0	0		78,622,282	500,000
					0	0		0	
		06		5926010100-3 一般行政	134,393,000	0	134,393,000	81,560,000	11,988,893
					0	0		69,571,107	0
					0	0		0	
				10 人事費	125,647,000	0	125,647,000	77,571,000	11,043,917
					0	0		66,527,083	0
					0	0		0	
				20 業務費	8,464,000	0	8,464,000	3,801,000	938,976
					0	0		2,862,024	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	188,000	6,000
					0	0		182,000	0
					0	0		0	
		06		5926010100-3* 一般行政	14,358,000	0	14,358,000	489,000	67,471
					0	0		421,529	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)=(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				30 設備及投資	14,358,000	0	14,358,000	489,000	384,477	67,471	
				0	0		421,529	0			
				0	0		0				
				5926011500-7 經濟行政與管理	27,072,000	0	27,072,000	9,348,000	1,251,084	1,203,289	
				0	0		8,144,711	500,000			
				0	0		0				
				20 業務費	27,072,000	0	27,072,000	9,348,000	1,251,084	1,203,289	
				0	0		8,144,711	500,000			
				0	0		0				
				5926011500-7* 經濟行政與管理	585,000	0	585,000	585,000	464,715	100,065	
				0	0		484,935	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	585,000	0	585,000	585,000	464,715	100,065	
				0	0		484,935	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)=(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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,036,988	0	33,036,988	4,507,601	0
					0	0		33,036,988	0
					0	0		0	
				10 人事費	33,036,988	0	33,036,988	4,507,601	0
					0	0		33,036,988	0
					0	0		0	
				合計	209,703,388	0	209,703,388	14,926,130	13,359,718
					0	0		111,917,670	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06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06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				小 計	10,000	0	0	0	0	10,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	19,115	0	0	0	0	19,115
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0426010000-0	19,115	0	0	0	0	19,115
					經濟部	0	0	0	0	0	0
					0426010100-4	19,115	0	0	0	0	19,115
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
101	02										
					0426010101-7	19,115	0	0	0	0	19,115
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	19,115	0	0	0	0	19,115
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
101	02				0426010000-0	30,000	0	0	0	0	30,000
					經濟部	0	0	0	0	0	0
					0426010100-4	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0

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06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06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			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	8,325	8,325	0	29,959
						0	0	0	0	0	0
					0426010000-0 經濟部	38,284	0	8,325	8,325	0	29,959
						0	0	0	0	0	0
					0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	38,284	0	8,325	8,325	0	29,959
						0	0	0	0	0	0
					0426010101-7 罰金罰鍰	38,284	0	8,325	8,325	0	29,959
						0	0	0	0	0	0
					小 計	38,284	0	8,325	8,325	0	29,959
						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06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
					合 計	528,539 0	0 0	8,325 0	8,325 0	0 0	520,214 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06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				0026000000-1 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	0	189,651,150	21,906,200	0
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	292,000	0	0	292,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
						292,000	0	0	292,000	0	0
			10		6126011500-0 經濟行政與管理	0	0	0	0	0	0
						211,265,350	0	0	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	0	189,359,150	2,958,200	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						211,557,350	0	0	189,651,150	21,906,200	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						211,557,350	0	0	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				
	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	66,527,083	0	33,036,988	258,400	99,822,471
1015 法定編制人員待遇	29,302,269	0	0	0	29,302,269
101505 職員待遇	29,302,269	0	0	0	29,302,269
1020 約聘僱人員待遇	10,131,388	0	0	0	10,131,388
102005 約聘人員酬金	2,638,565	0	0	0	2,638,565
102010 約僱人員酬金	7,492,823	0	0	0	7,492,823
1025 技工及工友待遇	3,464,915	0	0	0	3,464,915
102505 技工及工友待遇	3,464,915	0	0	0	3,464,915
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				
	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	406,966	0	0	258,400	665,366
103520 子女教育補助	0	0	0	258,400	258,400
103525 休假補助	406,966	0	0	0	406,966
1040 加班值班費	441,030	0	0	0	441,030
104005 超時加班費	270,806	0	0	0	270,806
104010 不休假加班費	170,224	0	0	0	170,224
1045 退休退職給付	0	0	33,036,988	0	33,036,988
104505 退休退職給付	0	0	33,036,988	0	33,036,988
1050 退休離職儲金	3,053,288	0	0	0	3,053,288
105010 公務人員提撥金	2,311,798	0	0	0	2,311,798
105025 約聘僱人員提撥金	489,847	0	0	0	489,847
105030 技工及工友提撥金	251,643	0	0	0	251,643

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				
	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	3,448,005	0	0	0	3,448,005
105505 健保保險補助	1,838,933	0	0	0	1,838,933
105510 公保保險補助	813,761	0	0	0	813,761
105515 勞保保險補助	795,311	0	0	0	795,311
20 業務費	2,862,024	8,144,711	0	0	11,006,735
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	21,961	528,140	0	0	550,101
200605 水費	21,961	0	0	0	21,961
200610 電費	0	528,140	0	0	528,140
2009 通訊費	242,696	1,799,763	0	0	2,042,459
200905 數據通訊費	221,900	34,309	0	0	256,209

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				
	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	20,796	1,765,454	0	0	1,786,250
2018 資訊服務費	1,409,904	22,700	0	0	1,432,604
201805 資訊操作維護費	1,111,074	22,700	0	0	1,133,774
201820 小額軟體	298,830	0	0	0	298,830
2021 其他業務租金	30,000	195,583	0	0	225,583
202105 其他業務租金	30,000	195,583	0	0	225,583
2024 稅捐及規費	16,410	0	0	0	16,410
202405 稅捐	14,240	0	0	0	14,240
202410 規費	2,170	0	0	0	2,170
2027 保險費	105,818	0	0	0	105,818
202705 法定責任保險	2,502	0	0	0	2,502
202710 對業務活動保險	6,362	0	0	0	6,362

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				
	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
202715 對財產保險	96,954	0	0	0	96,954
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	2,360,000	0	0	2,360,000
203915 委託辦理	0	2,360,000	0	0	2,360,000
2051 物品	126,871	309,249	0	0	436,120
205105 消耗品	49,784	300,549	0	0	350,333
205110 油料	23,787	0	0	0	23,787
205115 非消耗品	53,300	8,700	0	0	62,000
2054 一般事務費	605,415	2,195,545	0	0	2,800,960
205415 一般事務費	605,415	2,195,545	0	0	2,800,960

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				
	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
2063 房屋建築養護費	13,880	0	0	0	13,880
206305 房屋建築養護費	13,880	0	0	0	13,880
2066 車輛及辦公器具養護費	14,990	0	0	0	14,990
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	132,730	75,400	0	0	208,130
206905 設施及機械設備養護費	132,730	75,400	0	0	208,130
2072 國內旅費	139,749	635,021	0	0	774,770
207205 國內旅費	139,749	635,021	0	0	774,770
30 設備及投資*	421,529	484,935	0	0	906,464
3020 機械設備費*	18,500	20,220	0	0	38,720
302005 機械設備費*	18,500	20,220	0	0	38,720
3030 資訊軟硬體設備費*	384,477	415,000	0	0	799,477

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				
	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
303005 硬體設備費*	384,477	415,000	0	0	799,477
3035 雜項設備費*	18,552	49,715	0	0	68,267
303505 雜項設備費*	18,552	49,715	0	0	68,267
40 獎補助費	182,000	0	0	0	182,000
4085 獎勵及慰問	182,000	0	0	0	182,000
408510 慰問金	182,000	0	0	0	182,000
合計	69,992,636	8,629,646	33,036,988	258,400	111,917,670

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06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	33,810,896	0	0	0	0	0	0	0	33,810,896
本年度	33,802,571	0	0	0	0	0	0	0	33,802,571
0426010101 罰金罰鍰	3,573,733	0	0	0	0	0	0	0	3,573,733
0426010301 一般賠償收入	213,514	0	0	0	0	0	0	0	213,514
0526010101 審查費	7,294,400	0	0	0	0	0	0	0	7,294,400
0526010102 證照費	83,150	0	0	0	0	0	0	0	83,150
0526010103 登記費	21,939,818	0	0	0	0	0	0	0	21,939,818
0526010303 資料使用費	429,813	0	0	0	0	0	0	0	429,813
0726010101 利息收入	1,662	0	0	0	0	0	0	0	1,662
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	81,035	0	0	0	0	0	0	0	81,035
1226010210 其他雜項收入	115,872	0	0	0	0	0	0	0	115,872
以前年度	8,325	0	0	0	0	0	0	0	8,325

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06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)			
一、以前年度應收(保留)數	8,325	0	0	0	0	0	0	0	8,325
104年度 0426010101 罰金罰鍰	8,325	0	0	0	0	0	0	0	8,325
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06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	301,568,820	500,000	0	0	140,000	0	0	0	302,208,820	34,625,918
本年度	111,917,670	500,000	0	0	140,000	0	0	0	112,557,670	12,719,718
一、本年度經費	78,622,282	500,000	0	0	140,000	0	0	0	79,262,282	12,719,718
5926010100 一般行政	69,992,636	0	0	0	140,000	0	0	0	70,132,636	11,916,364
5926011500 經濟行政與管理	8,629,646	500,000	0	0	0	0	0	0	9,129,646	803,354
二、統籌科目	33,295,388	0	0	0	0	0	0	0	33,295,388	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	33,036,988	0	0	0	0	0	0	0	33,036,988	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	191,354,114	2 負債	60,003,099
11 流動資產	61,163,313	21 流動負債	19,064,653
110103 專戶存款	60,003,099	210302 應付代收款	19,064,653
110104 零用金	140,000	28 其他負債	40,938,446
110303 應收帳款	520,214	280301 存入保證金	5,745,135
110901 預付款	500,000	280401 應付保管款	35,188,189
14 固定資產	128,315,283	280501 暫收款	5,122
140501 機械及設備	31,801,022	3 淨資產	131,351,015
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,920,113	31 資產負債淨額	131,351,015
140601 交通及運輸設備	4,328,443	310101 資產負債淨額	131,351,015
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,230,696		
140701 雜項設備	13,387,440		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,196,803		
141001 收藏品及傳承資產	121,145,990		
16 無形資產	1,875,518		
160102 電腦軟體	1,875,518		
合 計	191,354,114	合 計	191,354,114

附註：

保證品(應付保證品) 3,948,312元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 44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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,859,604	336,011,391
公庫撥入數	14,926,130	302,208,820
罰款及賠償收入	1,313,577	3,787,247
規費收入	5,596,729	29,747,181
財產收益	1,662	71,236
其他收入	21,506	196,907
支出	21,215,233	335,682,845
繳付公庫數	6,941,799	33,810,896
人事支出	12,269,879	99,822,471
業務支出	1,715,059	11,298,735
獎補助支出	92,000	189,541,150
財產損失	0	21,471
折舊、折耗及攤銷	196,496	1,188,122
收支餘絀	644,371	328,546

經濟部中部辦公室

專戶存款明細表

中華民國109年06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		60,003,099	
			本年度部分		60,003,099	
			01 國庫存款	18,760,336		
			0101 經濟部中部辦公室301專戶	18,760,336		
			02 其他存款	34,771,586		
			0201 離職儲金存款自提戶	17,386,301		
			0202 離職儲金存款公提戶	17,385,285		
			03 國庫存款戶	6,466,055		
			0301 國庫存款戶(未兌現支票)	416,603		
			0302 國庫存款戶(納入集中支付款項)	5,745,135		
			0303 國庫存款戶(薪資代扣款-公勞保等)	304,317		
			06 銀行存款(原歲入)	5,122		

經濟部中部辦公室

專戶存款明細表

中華民國109年06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	
			0601 經濟部中部辦公室公司抄錄專戶	5,122		
			總 計		60,003,099	

經濟部中部辦公室

零用金明細表

中華民國109年06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06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	
097	12	31	預算性質部分		520,214	
			以前年度部分		520,214	
			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		
098	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	
			0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	10,000		
			0426010101-7 罰金罰鍰	10,000		
			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		

經濟部中部辦公室

應收帳款明細表

中華民國109年06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	
100	12	31	0426010101-7 罰金罰鍰 300486 轉帳傳票 結束本年度歲入類總分類帳各帳戶	19,115 19,115		
			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		
101	12	31	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		
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	200,000		

經濟部中部辦公室

應收帳款明細表

中華民國109年06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	
103	12	31	雜項收入 1126010901-3 收回以前年度歲出 300483 轉帳傳票 結束本年度歲入類總分類帳各帳戶 200,000	200,000		
104	12	31	104 一百零四年度 0426010100-4 罰金罰鍰及怠金 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 29,959	29,959	29,959	
106	12	31	106 一百零六年度 1126010900-0 雜項收入 1126010901-3 收回以前年度歲出 300558 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項106年度 100,000	100,000	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06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	
107	12	31	0426010100-4 罰金罰鍰及怠金	10,000		
			0426010101-7 罰金罰鍰	10,000		
			300691 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項107年度	10,000		
			總 計		520,214	

經濟部中部辦公室

預付款明細表

中華民國109年06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06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		30,962,825	
			本年度部分		30,962,825	
			預算性質部分		838,197	
			本年度部分		838,197	
			109 一百零九年度		838,197	
			5926010100-3* 一般行政	402,977		
			5926011500-7* 經濟行政與管理	435,220		
			總 計		31,801,022	

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06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		26,920,113	
			本年度部分		26,920,113	
			總 計		26,920,113	

經濟部中部辦公室
交通及運輸設備明細表

中華民國109年06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

公務機關會計

中華民國109年06月30日

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		3,230,696	
			本年度部分		3,230,696	
			總 計		3,230,696	

經濟部中部辦公室

雜項設備明細表

中華民國109年06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		13,319,173	
			本年度部分		13,319,173	
			預算性質部分		68,267	
			本年度部分		68,267	
			109 一百零九年度		68,267	
			5926010100-3* 一般行政	18,552		
			5926011500-7* 經濟行政與管理	49,715		
			總 計		13,387,440	

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06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		12,196,803	
			本年度部分		12,196,803	
			總 計		12,196,803	

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06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06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		1,875,518	
			本年度部分		1,875,518	
			總 計		1,875,518	

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國109年06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		19,064,653	
			本年度部分		19,064,653	
			09 辦理商業司業務	18,760,150		
			109 一百零九年度		304,503	
			01 公保人員	170,549		
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		
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	5,319		
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)	1,076		
109	05	01	100470 收入傳票 收109年5月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	3,228		
109	06	01	100620 收入傳票 收109年6月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	102,865		

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國109年06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	06	01	100620 收入傳票 收109年6月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	86			
109	06	03	100639 收入傳票 收吳舒婷109/5/29-6/30公保、健保並存入國庫存款戶	931			
109	06	11	100680 收入傳票 收陳建廷109/4/19-6/30退撫基金	5,285			
109	06	17	100712 收入傳票 補收吳舒婷109/6眷屬2人健保費並存入國庫存款戶 # 2206	1,492			
109	06	19	100719 收入傳票 收鐘志華、魏哲弘公保費、健保費並存入國庫存款戶	890			
109	06	19	100719 收入傳票 收鐘志華、魏哲弘公保費、健保費並存入國庫存款戶	2,304			
109	06	19	100725 收入傳票 補收林育珊109/7-12月(公、自提)退撫基金@6,290、109/4-6月眷屬健保費@678並存入國庫存款戶#2211	678			
109	06	19	100725 收入傳票 補收林育珊109/7-12月(公、自提)退撫基金@6,290、109/4-6月眷屬健保費@678並存入國庫存款戶#2211	37,740			
			02 勞保人員		133,768		
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			
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			

經濟部中部辦公室

應付代收款明細表

中華民國109年06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	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)	54		
109	05	01	100470 收入傳票 收109年5月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	71		
109	06	01	100620 收入傳票 收109年6月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	44,323		
109	06	01	100620 收入傳票 收109年6月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	49,873		
109	06	01	100620 收入傳票 收109年6月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	37,020		
109	06	08	100658 收入傳票 收代扣陳淑美109/6/3-6/30勞保、健保款並存入國庫存款戶	715		
109	06	08	100658 收入傳票 收代扣陳淑美109/6/3-6/30勞保、健保款並存入國庫存款戶	1,470		
			04 其他人員		186	
109	05	01	100471 收入傳票 收109年5月份公教住宅貸款等各項代扣款	93		
109	06	01	100621 收入傳票 收109年6月份公教住宅貸款等各項代扣款	93		
			總 計		19,064,653	

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表
中華民國109年06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		5,745,135	
			本年度部分		5,478,900	
			109 一百零九年度		5,478,900	
			01 履約保證金	5,463,700		
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		
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		

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表
中華民國109年06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	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	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		
109	05	11	100506 收入傳票 收智策整合行銷有限公司承作「109-110年度公有市場及列管夜市行銷推廣計畫公有零售市場-南區」委外履約保證金#1927(110.8.30) 智策整合行銷有限公司	1,395,000		
109	05	18	100560 收入傳票 收財團法人工業技術研究院承作109-110年度「嚴重特殊傳染性肺炎-公有市場與列管夜市設施改善」委外履約保證金#2012(110.8.30) 財團法人工業技術研究院	699,000		
			02 保固保證金		15,200	
109	04	17	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	11,000		

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表
中華民國109年06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	05	27	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 100598 收入傳票 收安源電腦股份有限公司承作本室「購置視訊設備會議電子設備」保固金並 存入國庫存款戶#2060(112.5.18) 安源電腦股份有限公司 4,200			
			以前年度部分		266,235	
			108 一百零八年度		266,235	
			01 履約保證金	204,585		
108	12	06	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		
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 15,250			

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表
中華民國109年06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	09	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 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 總 計	15,500	5,745,135	

經濟部中部辦公室

應付保管款明細表

中華民國109年06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		35,188,189	
			本年度部分		34,882,718	
			01 聘僱人員離職儲金	34,771,586		
			109 一百零九年度		111,132	
			02 未兌現支票	111,132		
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	111,132		
			以前年度部分		305,471	
			106 一百零六年度		78,079	
			02 未兌現支票	78,079		
106	06	29	100322 收入傳票 收104年度逾期支票繳存國庫存款戶 N9999 經中辦	69,309		
106	11	13	100584 收入傳票 收104年度未辦規費繳存國庫存款戶 N9999 經中辦	4,578		
106	12	26	100673 收入傳票	4,192		

經濟部中部辦公室
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收105年度未辦規費繳存國庫存款戶 N9999 經中辦			
			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	
			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		35,188,189	

經濟部中部辦公室

暫收款明細表

中華民國109年06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		5,122	
			本年度部分		3,388	
			109 一百零九年度		3,388	
			01 規費收入	3,388		
109	06	24	100746 收入傳票 暫收109年06月23日傳真規費	1,220		
109	06	29	100756 收入傳票 暫收109年06月24日傳真規費	792		
109	06	30	100761 收入傳票 暫收109年06月29日傳真規費	1,376		
			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		
109	01	02	100688 收入傳票 暫收108年12月31日傳真規費	1,618		
			總 計		5,122	

經濟部中部辦公室

暫收款明細表

中華民國109年06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	

經濟部中部辦公室

保證品明細表

中華民國109年06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		3,948,312	
			本年度部分		3,948,312	
			109 一百零九年度		3,948,312	
			01 履約保證金	3,948,312		
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(110.02.28)	536,812		
109	05	01	300301 轉帳傳票 收純粹創意整合行銷有限公司承作「109-110年度公有市場及列管夜市行銷推廣計畫-公有零售市場北區」履保金-定存單(110.8.30)#1873	1,395,000		
109	05	12	300324 轉帳傳票 收財團法人中國生產力中心承作「109-110年度公有市場及列管夜市行銷推廣計畫專案管理及列管夜市履保金連帶保證書#1928(110.8.30)	1,594,000		
109	05	27	300349 轉帳傳票 收財團法人中國生產力中心承作「109年度促進傳統市集與夜市防疫-一般醫用口罩申購專案」履保金連帶保證書#2059(109.9.30)	422,500		
			總 計		3,948,312	

經濟部中部辦公室

應付保證品明細表

中華民國109年06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		3,948,312	
			本年度部分		3,948,312	
			109 一百零九年度		3,948,312	
			01 履約保證金	3,948,312		
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(110.02.28)	536,812		
109	05	01	300301 轉帳傳票 收純粹創意整合行銷有限公司承作「109-110年度公有市場及列管夜市行銷推廣計畫-公有零售市場北區」履保金-定存單(110.8.30)#1873	1,395,000		
109	05	12	300324 轉帳傳票 收財團法人中國生產力中心承作「109-110年度公有市場及列管夜市行銷推廣計畫專案管理及列管夜市履保金連帶保證書#1928(110.8.30)	1,594,000		
109	05	27	300349 轉帳傳票 收財團法人中國生產力中心承作「109年度促進傳統市集與夜市防疫-一般醫用口罩申購專案」履保金連帶保證書#2059(109.9.30)	422,500		
			總 計		3,948,312	

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國109年06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		44	
			本年度部分		8	
			109 一百零九年度		8	
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		
109	05	05	300310 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行高玉英(欣亞營造開發股份有限公司)案#88990執行憑證(109.4.24)	1		
109	05	28	300354 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行李昱暉(鑲宇新世紀股份有限公司)案#277197執行憑證(109.5.15)	1		
109	06	02	300368 轉帳傳票 法務部行政執行署士林分署執行蔡志強(富得林建設股份有限公司)案#134006執行憑證(109.5.21)	1		
109	06	05	300377 轉帳傳票 換發法務部行政執行署桃園分署執行徐立克(徐金如)(仕敏國際股份有限公司)案#157882執行憑證(109.5.28)	1		

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國109年06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	06	15	300401 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#0000 13執行憑證(109.04.10)	1			
			以前年度部分			36	
			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#17 2518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#14 329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#20 258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#16 3676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			
106	03	31	300140 轉帳傳票	1			

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國109年06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	04	10	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		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)				
		107	一百零七年度				
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(銀宇新世紀股份有限公司)案#277194執行憑證(107.09.06)	1			
108	01	04	300682 轉帳傳票 法務部行政執行署臺中分署執行張奉榮(萬豐保全股份有限公司)案#60922執行憑證(107.11.09)	1			
108	01	04	300683 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行張惠美(海克拉斯生活館實業股份有限公司)案#358868執行憑證(107.10.09)	1			
108	01	04	300684 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行三島一夫(吉甫國際股份有限公司)案#96131執行憑證(107.11.19)	1			

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國109年06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	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			
108			108 一百零八年度			19	
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			

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國109年06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	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			
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(108.10.2)	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藝陞(巨大礦業股份有限公司)案#9005執行憑證(107.01.10)	1			
108	11	20	300696 轉帳傳票 法務部行政執行署花蓮分署執行劉藝陞(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(104.6.9)	1			
108	11	20	300699 轉帳傳票	1			

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國109年06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	12	06	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	17	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	18	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	19	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			
			總 計			44	

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國109年06月30日

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		44	
			本年度部分		8	
			109 一百零九年度		8	
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		
109	05	05	300310 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行高玉英(欣亞營造開發股份有限公司)案#88990執行憑證(109.4.24)	1		
109	05	28	300354 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行李昱暉(鑲宇新世紀股份有限公司)案#277197執行憑證(109.5.15)	1		
109	06	02	300368 轉帳傳票 法務部行政執行署士林分署執行蔡志強(富得林建設股份有限公司)案#134006執行憑證(109.5.21)	1		
109	06	05	300377 轉帳傳票 換發法務部行政執行署桃園分署執行徐立克(徐金如)(仕敏國際股份有限公司)案#157882執行憑證(109.5.28)	1		

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國109年06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	06	15	300401 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#0000 13執行憑證(109.04.10)	1			
			以前年度部分			36	
			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#17 2518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#14 329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#20 258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#16 3676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			
106	03	31	300140 轉帳傳票	1			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	04	10	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) 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) 107 一百零七年度	1	10	
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	300682 轉帳傳票 法務部行政執行署臺中分署執行張奉榮(萬豐保全股份有限公司)案#60922執行憑證(107.11.09)	1		
108	01	04	300683 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行張惠美(海克拉斯生活館實業股份有限公司)案#358868執行憑證(107.10.09)	1		
108	01	04	300684 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行三島一夫(吉甫國際股份有限公司)案#96131執行憑證(107.11.19)	1		

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	01	04	300685 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行鄭榮文(中堃窯業股份有限公司)案#611485執行憑證(107.09.27)	1			
108	01	04	300686 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行郭清瑞(亞米家保全股份有限公司)案#586656執行憑證(107.10.12)	1			
108	01	04	300687 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行尤昭勤(亞米家保全股份有限公司)案#586661執行憑證(107.10.12)	1			
108	01	04	300688 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行胡慶光(亞米家保全股份有限公司)案#586657執行憑證(107.11.20)	1			
108			108 一百零八年度			19	
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			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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(108.10.2)	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藝陞(巨大礦業股份有限公司)案#9005執行憑證(107.01.10)	1			
108	11	20	300696 轉帳傳票 法務部行政執行署花蓮分署執行劉藝陞(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(104.6.9)	1			
108	11	20	300699 轉帳傳票	1			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	06	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) 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		
			總 計		44	

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	838,197	1,060,733	247,073	4,880,909
交通及運輸設備	4,328,443	-3,135,911	0	0	-94,785	1,097,747
雜項設備	13,896,538	-12,677,669	68,267	577,365	480,866	1,190,637
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	1,106,939	1,638,098	633,154	128,315,283
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	204,649	0	1,875,518
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	204,649	0	1,875,518
合計	173,274,221	-42,980,766	1,106,939	1,842,747	633,154	130,190,801

備註 1. 本年度成本變動增加數1,106,939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906,464元。2. 設備及投資預算執行數906,464元=本年度預算執行數906,464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06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	33,802,571	302,208,820	336,011,391	收入
	-	302,208,820	302,208,820	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,787,247	-	3,787,247	罰款及賠償收入
規費收入	29,747,181	-	29,747,181	規費收入
財產收入	71,236	-	71,236	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	196,907	-	196,907	其他收入
歲出	111,917,670	223,765,175	335,682,845	支出
	-	33,810,896	33,810,896	繳付公庫數
人事費	99,822,471	-	99,822,471	人事支出
業務費	11,006,735	292,000	11,298,735	業務支出
獎補助費	182,000	189,359,150	189,541,150	獎補助支出
設備及投資	906,464	-906,464	-	
	-	21,471	21,471	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,188,122	1,188,122	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-78,115,099	78,443,645	328,546	收支餘絀

備註:1.財產損失21,471元，係：(1)報廢機械設備殘值15,697元(成本1,060,733元-累折1,045,036元)(2)報廢雜項設備殘值5,774元(成本577,365元-累折571,591元)。2.折舊、折耗及攤銷1,188,122元，包含本年度提列折舊983,473元(-633,154+1,045,036+571,591)+軟體攤銷204,649元。3.設備及投資調整數-906,464元，係設備及投資預算執行購置雜項設備68,267元、機械設備838,197元。4.業務費調整數292,000元係以前年度保留款執行數。5.獎補助費調整數189,359,150元係以前年度保留款執行數。

經濟部中部辦公室
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 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
5926010100-3 00 一般	9,452,000.00	82,049,000.00	9,452,000.00	82,049,000.00	0	0
一般行政	8,702,730.00	70,132,636.00	8,691,848.00	69,511,513.00	10,882	621,123
5926011500-7 00 一般	1,485,000.00	9,933,000.00	1,485,000.00	9,933,000.00	0	0
經濟行政與管理	1,715,799.00	9,129,646.00	1,712,717.00	9,129,646.00	3,082	0
6126010100-6 108	0.00	292,000.00	0.00	292,000.00	0	0
一般行政	0.00	292,000.00	0.00	292,000.00	0	0
6126011500-0 108	0.00	211,265,350.00	0.00	211,265,350.00	0	0
經濟行政與管理	0.00	189,359,150.00	0.00	189,359,150.00	0	0
7606205300-6 00 一般	4,507,601.00	33,036,988.00	4,507,601.00	33,036,988.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	4,507,601.00	33,036,988.00	4,507,601.00	33,036,988.00	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	15,444,601.00	336,834,738.00	15,444,601.00	336,834,738.00	0	0
	14,926,130.00	302,208,820.00	14,912,166.00	301,587,697.00	13,964	621,123

經濟部中部辦公室
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 年 06 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	500660	1090622	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付109年7月份員工薪津--薪資所得扣繳稅額部分)	16,410.00
	付款憑單	500661	1090622	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付109年7月份員工薪津--代扣款(勞保、健保、公保、退撫基金))	526,834.00
	付款憑單	500662	1090622	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付109年7月份員工薪津--代扣款部分)	20,884.00
	付款憑單	500663	1090622	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付109年7月份員工薪津--員工宿舍費)	6,500.00
	付款憑單	500664	1090622	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付109年7月份員工薪津--約聘僱人員離職儲金)	50,495.00
				累計支付數差額	621,123.00

經濟部中部辦公室

公庫存款差額解釋表

中華民國 109 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	6,466,055.00	6,466,055.00	0.00		
合 計	6,466,055.00	6,466,055.00	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