

經濟部中部辦公室

會計報告

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員

會計科 葉麗蘭
兼代科長

機關長官

郭坤明(印)

經濟部
中部辦公室
郭坤明(印)

經濟部中部辦公室
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	129	01	01	0400000000-2	15,420,000	15,420,000	250,000	625,619	0	375,619
				罰款及賠償收入	0			625,619		
				0426010000-0	15,420,000	15,420,000	250,000	625,619	0	375,619
				經濟部	0			625,619		
				0426010100-4	15,410,000	15,410,000	250,000	611,444	0	361,444
				罰金罰鍰及怠金	0			611,444		
				0426010101-7	15,410,000	15,410,000	250,000	611,444	0	361,444
				罰金罰鍰	0			611,444		
03	105	01	01	0426010300-3	10,000	10,000	0	14,175	0	14,175
				賠償收入	0			14,175		
				0426010301-6	10,000	10,000	0	14,175	0	14,175
				一般賠償收入	0			14,175		
				0500000000-8	66,450,000	66,450,000	5,305,000	5,944,741	0	639,741
				規費收入	0			5,944,741		
				0526010000-5	66,450,000	66,450,000	5,305,000	5,944,741	0	639,741
				經濟部	0			5,944,741		
03	105	01	01	0526010100-0	64,328,000	64,328,000	5,179,000	5,898,444	0	719,444
				行政規費收入	0			5,898,444		
				0526010101-2	15,147,000	15,147,000	1,242,000	1,042,050	0	-199,950
				審查費	0			1,042,050		

經濟部中部辦公室
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

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	146		02	0526010102-5 證照費	463,000 0	463,000	25,000	16,700 16,700	0	-8,300
			03	0526010103-8 登記費	48,718,000 0	48,718,000	3,912,000	4,839,694 4,839,694	0	927,694
			02	0526010300-9 使用規費收入	2,122,000 0	2,122,000	126,000	46,297 46,297	0	-79,703
			01	0526010303-7 資料使用費	2,122,000 0	2,122,000	126,000	46,297 46,297	0	-79,703
				0700000000-9 財產收入	32,000 0	32,000	0	0 0	0	0
				0726010000-6 經濟部	32,000 0	32,000	0	0 0	0	0
			01	0726010100-0 財產孳息	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
			01	0726010101-3 利息收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
			04	0726010500-9 廢舊物資售價	31,000 0	31,000	0	0 0	0	0
			07			1200000000-8 其他收入	209,000 0	209,000	16,000	73,055 73,055

經濟部中部辦公室
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	145			1226010000-5 經濟部	209,000 0	209,000	16,000	73,055 73,055	0	57,055
		01		1226010200-4 雜項收入	209,000 0	209,000	16,000	73,055 73,055	0	57,055
			01	1226010201-7 收回以前年度歲出	127,000 0	127,000	10,000	65,000 65,000	0	55,000
			02	1226010210-8 其他雜項收入	82,000 0	82,000	6,000	8,055 8,055	0	2,055
				合計	82,111,000 0	82,111,000	5,571,000	6,643,415 6,643,415	0	1,072,415

經濟部中部辦公室
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
13				002600000-1 經濟部主管							
	01			0026010000-8 經濟部	156,960,000	0	156,960,000	34,253,000	30,538,858	3,714,142	
					0	0			30,538,858	500,000	
					0	0			0		
		07		5926010100-3 一般行政	126,259,000	0	126,259,000	33,183,000	30,491,656	2,691,344	
					0	0			30,491,656	0	
					0	0			0		
				10 人事費	118,394,000	0	118,394,000	32,741,000	30,350,987	2,390,013	
					0	0			30,350,987	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,583,000	0	7,583,000	348,000	52,669	295,331	
					0	0			52,669	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	94,000	88,000	6,000	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
		07		5926010100-3* 一般行政	3,725,000	0	3,725,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

經濟部中部辦公室

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	3,725,000	0	3,725,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		11		5926011500-7 經濟行政與管理	26,582,000	0	26,582,000	1,070,000	47,202	1,022,798	
					0	0			47,202	500,000	
					0	0			0		
				20 業務費	26,582,000	0	26,582,000	1,070,000	47,202	1,022,798	
					0	0			47,202	500,000	
					0	0			0		
		11		5926011500-7* 經濟行政與管理	394,000	0	394,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	394,000	0	394,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,798,248	0	8,798,248	8,798,248	8,798,248	0	
					0	0			8,798,248	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,798,248	0	8,798,248	8,798,248	8,798,248	0	
					0	0			8,798,248	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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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)	備註 (預付款)
				合計	165,758,248	0	165,758,248	43,051,248	39,337,106	3,714,142
					0	0			39,337,106	500,000
					0	0			0	

經濟部中部辦公室
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	13				0026000000-1 經濟部主管						
		01			0026010000-8 經濟部	6,810,202	0	0	0	6,810,202	0
			06		5926010100-3 一般行政	604,000	0	0	0	604,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						604,000	0	0	0	604,000	0
			06		5926010100-3* 一般行政	6,810,202	0	0	0	6,810,202	0
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	6,810,202	0	0	0	6,810,202	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	6,810,202	0	0	0	6,810,202	0
						604,000	0	0	0	604,000	0
					合計	6,810,202	0	0	0	6,810,202	0
						604,000	0	0	0	604,000	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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	經濟行政與管理	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	30,350,987	0	8,798,248	39,149,235	
1015 法定編制人員待遇	9,029,415	0	0	9,029,415	
101505 職員待遇	9,029,415	0	0	9,029,415	
1020 約聘僱人員待遇	2,681,479	0	0	2,681,479	
102005 約聘人員酬金	664,396	0	0	664,396	
102010 約僱人員酬金	2,017,083	0	0	2,017,083	
1025 技工及工友待遇	991,570	0	0	991,570	
102505 技工及工友待遇	991,570	0	0	991,570	
1030 獎金	16,948,392	0	0	16,948,392	
103005 考績獎金	7,127,430	0	0	7,127,430	
103015 年終工作獎金	9,820,962	0	0	9,820,962	
1035 其他給與	16,000	0	0	16,000	

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	經濟行政與管理	公務人員退休撫卹給付	合計	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
1045 退休退職給付	0	0	8,798,248	8,798,248	
104505 退休退職給付	0	0	8,798,248	8,798,248	
1050 退休離職儲金	546,538	0	0	546,538	
105010 公務人員提撥金	499,640	0	0	499,640	
105025 約聘僱人員提撥金	46,898	0	0	46,898	
1055 保險	137,593	0	0	137,593	
105510 公保保險補助	137,593	0	0	137,593	
20 業務費	52,669	47,202	0	99,871	
2009 通訊費	24,020	41,442	0	65,462	
200905 數據通訊費	24,020	0	0	24,020	
200910 一般通訊費	0	41,442	0	41,442	

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	經濟行政與管理	公務人員退休撫卹給付	合計	
2021 其他業務租金	0	5,760	0	5,760	
202105 其他業務租金	0	5,760	0	5,760	
2027 保險費	24,149	0	0	24,149	
202705 法定責任保險	5,392	0	0	5,392	
202715 對財產保險	18,757	0	0	18,757	
2054 一般事務費	4,500	0	0	4,500	
205415 一般事務費	4,500	0	0	4,500	
40 獎補助費	88,000	0	0	88,000	
4085 獎勵及慰問	88,000	0	0	88,000	
408510 慰問金	88,000	0	0	88,000	
合計	30,491,656	47,202	8,798,248	39,337,106	

經濟部中部辦公室
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	6,643,415	0	0	0	0	0	0	0	6,643,415	
本年度	6,643,415	0	0	0	0	0	0	0	6,643,415	
0426010101 罰金罰鍰	611,444	0	0	0	0	0	0	0	611,444	
0426010301 一般賠償收入	14,175	0	0	0	0	0	0	0	14,175	
0526010101 審查費	1,042,050	0	0	0	0	0	0	0	1,042,050	
0526010102 證照費	16,700	0	0	0	0	0	0	0	16,700	
0526010103 登記費	4,839,694	0	0	0	0	0	0	0	4,839,694	
0526010303 資料使用費	46,297	0	0	0	0	0	0	0	46,297	
1226010201 收回以前年度歲出	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	
1226010210 其他雜項收入	8,055	0	0	0	0	0	0	0	8,055	
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	
二、以前年度歲入納庫款	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

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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)			
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

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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	39,337,106	500,000	0	0	140,000	0	0	0	39,977,106	10,488,344
本年度	39,337,106	500,000	0	0	140,000	0	0	0	39,977,106	3,074,142
一、本年度經費	30,538,858	500,000	0	0	140,000	0	0	0	31,178,858	3,074,142
5926010100 一般行政	30,491,656	0	0	0	140,000	0	0	0	30,631,656	2,551,344
5926011500 經濟行政與管理	47,202	500,000	0	0	0	0	0	0	547,202	522,798
二、統籌科目	8,798,248	0	0	0	0	0	0	0	8,798,248	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,798,248	0	0	0	0	0	0	0	8,798,248	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,414,202
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,414,202
109年度 5926010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,414,202
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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	184,101,982	2 負債	50,026,434
11 流動資產	43,856,232	21 流動負債	9,928,964
110103 專戶存款	43,216,232	210301 應付帳款	6,810,202
110104 零用金	140,000	210302 應付代收款	3,118,762
110901 預付款	500,000	28 其他負債	40,097,470
14 固定資產	138,811,592	280301 存入保證金	4,929,632
140501 機械及設備	31,612,952	280401 應付保管款	35,161,190
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,060,469	280501 暫收款	6,648
140601 交通及運輸設備	4,100,505	3 淨資產	134,075,548
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,245,395	31 資產負債淨額	134,075,548
140701 雜項設備	11,872,787	310101 資產負債淨額	134,075,548
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,662,357		
141001 收藏品及傳承資產	121,145,199		
141101 購建中固定資產	11,048,370		
16 無形資產	1,434,158		
160102 電腦軟體	1,434,158		
合 計	184,101,982	合 計	184,101,982

附註：

保證品(應付保證品) 6,090,457元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 74元

經濟部中部辦公室

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,620,521	46,620,521
公庫撥入數	39,977,106	39,977,106
罰款及賠償收入	625,619	625,619
規費收入	5,944,741	5,944,741
其他收入	73,055	73,055
支出	46,208,884	46,208,884
繳付公庫數	6,643,415	6,643,415
人事支出	39,149,235	39,149,235
業務支出	99,871	99,871
獎補助支出	88,000	88,000
財產損失	1,641	1,641
折舊、折耗及攤銷	226,722	226,722
收支餘絀	411,637	411,637

經濟部中部辦公室

專戶存款明細表

中華民國111年01月31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		43,216,232	
			本年度部分		43,216,232	
			01 國庫存款	2,773,443		
			0101 經濟部中部辦公室301專戶	2,773,443		
			02 其他存款	34,633,480		
			0201 離職儲金存款自提戶	17,317,223		
			0202 離職儲金存款公提戶	17,316,257		
			03 國庫存款戶	5,802,661		
			0301 國庫存款戶(未兌現支票)	527,710		
			0302 國庫存款戶(納入集中支付款項)	4,929,632		
			0303 國庫存款戶(薪資代扣款-公勞保等)	345,319		
			06 銀行存款(原歲入)	6,648		
			0601 經濟部中部辦公室公司抄錄專戶	6,648		

經濟部中部辦公室

專戶存款明細表

中華民國111年01月31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		43,216,232	

經濟部中部辦公室

零用金明細表

中華民國111年01月31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	
			111		140,000	
			一百一十一年度			
			5926010100-3		140,000	
			一般行政			
111	01	10	500016 付款憑單 支付本年度額定零用金(基本40,000資管100,000)	40,000		
111	01	10	500016 付款憑單 支付本年度額定零用金(基本40,000資管100,000)	100,000		
			總計		140,000	

經濟部中部辦公室

預付款明細表

中華民國111年01月31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	
			111		500,000	
			一百一十一年度			
			5926011500-7		500,000	
			經濟行政與管理			
111	01	10	500015 付款憑單 預付李秀英借支111年郵資 H002 中華郵政股份有限公司南投中興郵局	300,000		
111	01	18	500018 付款憑單 預付李秀英借支111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111年01月31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		31,612,952	
			本年度部分		31,612,952	
			總 計		31,612,952	

經濟部中部辦公室
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國111年01月31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		27,060,469	
			本年度部分		27,060,469	
			總計		27,060,469	

經濟部中部辦公室
交通及運輸設備明細表
中華民國111年01月31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		4,100,505	
			本年度部分		4,100,505	
			總 計		4,100,505	

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111年01月31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		3,245,395	
			本年度部分		3,245,395	
			總計		3,245,395	

經濟部中部辦公室

雜項設備明細表

中華民國111年01月31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		11,872,787	
			本年度部分		11,872,787	
			總計		11,872,787	

經濟部中部辦公室
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國111年01月31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		10,662,357	
			本年度部分		10,662,357	
			總 計		10,662,357	

經濟部中部辦公室
 收藏品及傳承資產明細表
 中華民國111年01月31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		121,145,199	
			本年度部分		121,145,199	
			總 計		121,145,199	

經濟部中部辦公室
購建中固定資產明細表

中華民國111年01月31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		11,048,370	
			本年度部分		11,048,370	
111	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	11,048,370		
			總 計		11,048,370	

經濟部中部辦公室

電腦軟體明細表

中華民國111年01月31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		1,434,158	
			本年度部分		1,434,158	
			總計		1,434,158	

經濟部中部辦公室

應付帳款明細表

中華民國111年01月31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		6,810,202	
			以前年度部分		6,810,202	
			109		6,810,202	
			一百零九年度			
			5926010100-3*	6,810,202		
			一般行政			
111	01	01	300001 轉帳傳票	6,810,202		
			開設本年度公務機關會計各帳戶			
			總計		6,810,202	

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國111年01月31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		3,118,762	
			本年度部分		3,100,203	
			111 一百一十一年度		3,100,203	
			01 公保人員	130,610		
110	12	28	100001 收入傳票 收林育珊補繳108/1/1-12/31公保費@760並存入國庫存款戶#3347	8,360		
111	01	03	100002 收入傳票 收111年1月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	687		
111	01	03	100002 收入傳票 收111年1月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	121,563		
			02 勞保人員	125,212		
111	01	03	100002 收入傳票 收111年1月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	48,212		
111	01	03	100002 收入傳票 收111年1月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	42,109		
111	01	03	100002 收入傳票 收111年1月份薪津代扣款(公保.勞保.健保.退撫基金)	32,922		
111	01	19	100035 收入傳票 收簡好娟1勞、健保費及勞工退休金並存入國庫存款戶	390		
111	01	19	100035 收入傳票 收簡好娟1勞、健保費及勞工退休金並存入國庫存款戶	563		

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表
中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	01	19	100035 收入傳票 收簡好娟1勞、健保費及勞工退休金並存入國庫存款戶	1,016			
			04 其他人員		137,339		
111	01	03	100003 收入傳票 收111年1月份公教住宅貸款等各項代扣款	10,631			
111	01	19	100033 收入傳票 收張洺荏等23人111/1月機關及自付部分勞、健保費並存入國庫存款戶	26,805			
111	01	19	100033 收入傳票 收張洺荏等23人111/1月機關及自付部分勞、健保費並存入國庫存款戶	36,712			
111	01	20	100036 收入傳票 收代扣許燕惠110年年終工作獎金債務款並存入機關專戶	15,948			
111	01	22	100043 收入傳票 收代扣許滄翔等9人111/1月機關及自付勞、健保費部分並存入國庫存款戶	8,666			
111	01	22	100043 收入傳票 收代扣許滄翔等9人111/1月機關及自付勞、健保費部分並存入國庫存款戶	15,062			
111	01	25	100051 收入傳票 收代扣許燕惠110年考績獎金債務款並存入機關專戶	21,263			
111	01	25	100052 收入傳票 收安心上工謝玉潔眷屬1口110/8-12月健保費@372、111/1月@392並存入國庫存款戶#3375	2,252			
			06 勞動部發展署中彰投		2,707,042		
111	01	07	100012 收入傳票 收勞動部勞動力發展署中彰投分署撥付安心即時上工111/1月薪津並存入機關專戶	21,639			

經濟部中部辦公室
應付代收款明細表

中華民國111年01月31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	
111	01	13	100018 收入傳票 收勞動部中彰投分署撥付安心上工111/2-6月薪津	1,945,464		
111	01	14	100024 收入傳票 收勞動部中彰投分署撥付安心上工111/1-6月薪津(9人)	739,939		
			以前年度部分			18,559
			110 一百一十年度			18,559
			06 勞動部發展署中彰投		18,559	
110	08	09	100433 收入傳票 收勞動部發展署中彰投撥付行政院紓困補助金－安心即時上工經費	18,559		
			總計			3,118,762

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表
中華民國111年01月31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		4,929,632	
			本年度部分		410,170	
			111 一百一十一年度		410,170	
			01 履約保證金	401,920		
111	01	13	100021 收入傳票 收安源電腦股份有限公司承作本室「111年度資訊設備委外維護服務案」履約保證金#3358(112.1.31) 安源電腦股份有限公司	91,920		
111	01	14	100025 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」第一次變更履保金#3360(111.7.31) 財團法人工業技術研究院	310,000		
			02 保固保證金	8,250		
111	01	21	100042 收入傳票 收安源電腦股份有限公司承作本室「110年度文書處理軟體購置案」保固保證金#3372(112.1.31) 安源電腦股份有限公司	8,250		
			以前年度部分		4,519,462	
			109 一百零九年度		4,200	
			02 保固保證金	4,200		
109	05	27	100598 收入傳票	4,200		

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表
中華民國111年01月31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	
			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			
		110	一百一十年度			
		01	履約保證金	4,213,900		4,515,262
110	01	07	100009 收入傳票 收精曜電腦有限公司承作本室「110年度公文管理線上簽核系統維護」履約保證金#3042(111.1.31) 精曜電腦有限公司	10,800		
110	05	11	100259 收入傳票 收志泰餘紙袋展業有限公司承作「110年度各類印刷品印製案」履約保證金並存入國庫存款戶#3145(111.05.31) 志泰餘紙袋展業有限公司	10,000		
110	05	11	100262 收入傳票 收輝達文具印刷行承作「110年度各類印刷品印製案」履約保證金並存入國庫存款戶#3146(111.05.31) 輝達文具印刷行	10,000		
110	05	13	100270 收入傳票 收社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會承作「110年度各類印刷品印製」履保金並存入國庫存款戶#3149(111.05.31) 社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會	10,000		
110	10	29	300649 轉帳傳票 收延長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(111.3.1) 智策整合行銷有限公司	1,395,000		
110	11	24	100634 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	631,600		

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表
中華民國111年01月31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	
110	11	25	計畫公有零售市場-南區」計畫變更增加履保金#3301(111.3.1) 智策整合行銷有限公司 100636 收入傳票 收金鉅營造有限公司承作歷史建築「經濟部中部辦公室(原省政府建設廳)」 建築物耐震補強工程第一次變更設計履保金#3305(111.1.31) 金鉅營造有限公司	136,800		
110	12	15	100686 收入傳票 收精曜電腦有限公司承作本室「111年度公文管理線上簽核系統維護」履約 保證金#3330(112.1.31) 精曜電腦有限公司	10,700		
110	12	23	100704 收入傳票 收澄智視覺設計有限公司承作本室「111年度全球資訊網中英文網站委外維 護」履約保證金#3343(112.1.31) 澄智視覺設計有限公司	8,350		
110	12	24	100710 收入傳票 收純粹創意承作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)第1、2次計畫變更增加之履約保證金#3346(111.3.1) 純粹創意整合行銷有限公司	332,900		
110	12	30	100720 收入傳票 收天綠清潔工程股份有限公司承作本室「111年度辦公室公共區域清潔服務 」委外案履約保證金#3349(112.1.31) 天綠清潔工程股份有限公司	27,100		
110	12	30	100722 收入傳票 收錄航企業股份有限公司承作本室「111年度電話總機設備委外維護」履約 保證金#3350(112.1.31) 錄航企業股份有限公司	10,500		
111	01	10	300813 轉帳傳票 櫻橋工程顧問有限公司承作歷史建築(本室5棟建築物耐震補強規劃設計、監 造及工作報告書委託技術服務)履保金延長(111.3.31) 櫻橋工程顧問有限公司	73,150		

經濟部中部辦公室
存入保證金明細表

中華民國111年01月31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	
111	01	10	300814 轉帳傳票 金鉅營造有限公司承作歷史建築「經濟部中部辦公室(原臺灣省政府建設廳)」建築物耐震補強工程履保金延長#3114(111.3.31) 金鉅營造有限公司	848,000		
111	01	10	300815 轉帳傳票 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」委外履保金延長#2012(111.7.31) 財團法人工業技術研究院	699,000		
			02 保固保證金		301,362	
110	01	07	100011 收入傳票 收安源電腦股份有限公司承作本室「109年度網路設備採購案」保固保證金#3050(111.1.31) 安源電腦股份有限公司	5,922		
110	12	24	100709 收入傳票 收金鉅營造有限公司承作歷史建築「經濟部中部辦公室(原建設廳)」建築物耐震補強工程(含第一次變更)履約保固金#3344(116.1.15) 金鉅營造有限公司	295,440		
			總 計			4,929,632

經濟部中部辦公室
應付保管款明細表

中華民國111年01月31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		35,161,190	
			本年度部分		34,633,480	
			01 聘僱人員離職儲金	34,633,480		
			以前年度部分		527,710	
			106 一百零六年度		4,192	
			02 未兌現支票	4,192		
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		84,952	
			02 未兌現支票	84,952		
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	82,780		
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		142,010	
			02	142,010		

經濟部中部辦公室

應付保管款明細表

中華民國111年01月31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	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	138,512		
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		
		109	一百零九年度			110,416
		02	未兌現支票		110,416	
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	108,682		
109	11	04	101207 收入傳票 收108年度未辦規費繳存國庫存款戶 N9999 經中辦	1,734		
		110	一百一十年度			186,140
		02	未兌現支票		186,140	
110	04	09	100195 收入傳票 收108年度逾期支票繳存國庫存款戶 N9999 經中辦	183,884		
110	11	10	100606 收入傳票 收109年度未辦規費繳存國庫存款戶 N9999 經中辦	2,256		

經濟部中部辦公室
應付保管款明細表
中華民國111年01月31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		35,161,190	

經濟部中部辦公室

暫收款明細表

中華民國111年01月31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		6,648	
			本年度部分		4,994	
			111 一百一十一年度		4,994	
			01 規費收入	4,994		
111	01	21	100041 收入傳票 暫收111年01月20日傳真規費	210		
111	01	22	100045 收入傳票 暫收111年01月21日傳真規費	592		
111	01	24	100050 收入傳票 暫收111年01月22日傳真規費	676		
111	01	25	100053 收入傳票 暫收111年01月24日傳真規費	836		
111	01	26	100054 收入傳票 暫收111年01月25日傳真規費	1,122		
111	01	27	100058 收入傳票 暫收111年01月26日傳真規費	662		
111	01	28	100059 收入傳票 暫收111年01月27日傳真規費	896		
			以前年度部分		1,654	
			110 一百一十年度		1,654	
			01	1,654		

經濟部中部辦公室

暫收款明細表

中華民國111年01月31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	
			規費收入			
110	12	30	100721 收入傳票 暫收110年12月29日傳真規費	1,014		
111	01	03	100724 收入傳票 暫收110年12月30日傳真規費	640		
			總計		6,648	

經濟部中部辦公室

保證品明細表

中華民國111年01月31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		6,090,457	
			以前年度部分		6,090,457	
			110 一百一十年度		6,090,457	
			01 履約保證金	6,090,457		
110	09	14	300541 轉帳傳票 收逢甲大學承作本室「110-111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)#3246(112.01.30)自動展期	733,207		
110	10	29	300651 轉帳傳票 收延長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-公有零售市場北區」履保金-定存單#1873(111.3.1)	1,395,000		
110	11	15	300688 轉帳傳票 收財團法人中國生產力中心承作「110-111年度推廣傳統市集行動支付補助 計畫」案之履約保證金連帶保證書#3295(111.9.28)	1,780,000		
110	11	18	300698 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 專案管理及列管夜市履保金連帶保證書#3300(111.3.31)	2,182,250		
			總 計		6,090,457	

經濟部中部辦公室
應付保證品明細表

中華民國111年01月31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		6,090,457	
			以前年度部分		6,090,457	
			110 一百一十年度		6,090,457	
			01 履約保證金	6,090,457		
110	09	14	300541 轉帳傳票 收逢甲大學承作本室「110-111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)#3246(112.01.30)自動展期	733,207		
110	10	29	300651 轉帳傳票 收延長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-公有零售市場北區」履保金-定存單#1873(111.3.1)	1,395,000		
110	11	15	300688 轉帳傳票 收財團法人中國生產力中心承作「110-111年度推廣傳統市集行動支付補助 計畫」案之履約保證金連帶保證書#3295(111.9.28)	1,780,000		
110	11	18	300698 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 專案管理及列管夜市履保金連帶保證書#3300(111.3.31)	2,182,250		
			總 計		6,090,457	

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國111年01月31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			74
			本年度部分			2
			111			2
			一百一十一年度			
111	01	20	300039 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行黃郁翔(悅揚開發股份有限公司)案#00568891 執行憑證(110.12.29)	1		
111	01	20	300040 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行周龍財(達鑫建設股份有限公司)案#00568890 執行憑證(110.12.30)	1		
			以前年度部分			72
			106			3
			一百零六年度			
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			8
			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	1		

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國111年01月31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	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(鑽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		
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	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 一百零八年度			15
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		

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國111年01月31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	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			
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	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 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	300759 轉帳傳票	1			

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國111年01月31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	18	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) 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		
			109 一百零九年度		21	
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		

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國111年01月31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	28	300354 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行李昱暉(鑽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	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		
109	07	01	300435 轉帳傳票 法務部行政執行署台中分署執行張繼文(干緯國際實業股份有限公司)案#2138 05執行憑證(109.5.28)	1		
109	07	15	300463 轉帳傳票 法務部行政執行署台南分署執行曾存孝(誠鴻金屬工業股份有限公司)案#6028 2執行憑證(109.7.1)	1		
109	07	24	300478 轉帳傳票 法務部行政執行署台北分署執行賴明月(華利信資產管理股份有限公司)案#88 986執行憑證(109.7.13)	1		
109	07	28	300484 轉帳傳票 法務部行政執行署台南分署執行郭峻銘(川銘股份有限公司)案#60285執行憑 證(109.7.22)	1		
109	07	29	300491 轉帳傳票 法務部行政執行署台中分署執行楊仁誥(萬豐保全股份有限公司)案#60294執 行憑證(109.7.17)	1		
109	08	21	300536 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行鄭尹鈞(中堃窯業股份有限公司)案#611484執 行憑證(109.8.10)	1		

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國111年01月31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	08	26	300548 轉帳傳票 換發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#1578 84執行憑證(109.7.29)	1			
109	08	31	300561 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行游慧娟(元安峰投資顧問股份有限公司)案#27 7195執行憑證(109.8.10)	1			
109	09	16	300596 轉帳傳票 法務部行政執行署台北分署執行倪延平(佳門有限公司)案#88984執行憑證(10 9.9.7)	1			
109	11	24	300741 轉帳傳票 法務部行政執行署台北分署執行陳益盛(華利信資產管理股份有限公司)案#88 985執行憑證(109.11.10)	1			
109	12	10	300783 轉帳傳票 換發法務部行政執行署花蓮分署執行劉藝陞(原姓名劉志芳)(東部礦業股份有 限公司)案#185091執行憑證(109.11.3)	1			
109	12	11	300786 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行游國聯(中茂國際能源股份有限公司)案#5834 6執行憑證(109.11.27)	1			
109	12	24	300815 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行葉茂清(新鮮食材股份有限公司)案#42746執 行憑證(109.12.11)	1			
110	01	04	300840 轉帳傳票 法務部行政執行署台中分署執行吳至中(干緯國際實業股份有限公司)案#2138 03執行憑證(109.12.24)	1			
		110	一百一十年度			25	
110	01	18	300028 轉帳傳票 法務部行政執行署台北分署執行王世正(欣亞營造開發股份有限公司)案#8898	1			

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國111年01月31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	
110	01	29	9執行憑證(109.12.22) 300054 轉帳傳票 法務部行政執行署台中分署執行呂福元(旗山鋼鐵有限公司)案#210917執行憑證(110.1.14)	1		
110	02	24	300108 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行陳鵬宇(超群生物科技股份有限公司)案#93432執行憑證(110.1.26)	1		
110	03	03	300131 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行黃于耿(極峰實業股份有限公司)案#358861執行憑證(110.2.4)	1		
110	03	09	300140 轉帳傳票 法務部行政執行署宜蘭分署執行傑瑞科技有限公司(法定代理人林志勳)(噶瑪蘭清水股份有限公司)案#120245執行憑證(110.2.24)	1		
110	03	15	300149 轉帳傳票 法務部行政執行署士林分署執行高俊宏(高明鴻)(富得林建設股份有限公司)案#134005執行憑證(110.3.5)	1		
110	03	19	300159 轉帳傳票 法務部行政執行署台中分署執行黃獻寬(雙聯國際股份有限公司)案#68803執行憑證(110.3.11)	1		
110	04	19	300221 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行楊延壽(海克拉斯生活館實業股份有限公司)案#358864執行憑證(110.3.24)	1		
110	04	23	300229 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行曾一正(曾彥喆)(台灣首華國際實業股份有限公司)案#210915執行憑證(110.4.8)	1		
110	05	04	300260 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#222587執行憑證(110.4.20)	1		

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國111年01月31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	
110	06	22	300358 轉帳傳票 換發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#2225 92執行憑證(110.06.04)	1		
110	07	05	300384 轉帳傳票 換發法務部行政執行署桃園分署執行林浩然(兆梓建設股份有限公司)案#2225 89執行憑證(110.06.25)	1		
110	08	12	300466 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行梁兆偉(采沃有限公司)案#160829執行憑證(1 10.07.30)	1		
110	08	19	300477 轉帳傳票 換發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#32 1752執行憑證(110.07.13)	1		
110	08	23	300483 轉帳傳票 法務部行政執行署士林分署執行林國仁(鈿新科技股份有限公司)案#231071執 行憑證(110.07.27)	1		
110	09	02	300512 轉帳傳票 法務部行政執行署臺中分署執行陳孟淳(惠寬實業股份有限公司)案#144126執 行憑證(110.08.24)	1		
110	09	24	300556 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行吳尚謀(奇摩建設開發股份有限公司)案#2085 28執行憑證(110.09.11)	1		
110	09	28	300568 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行林宣宏(誠耀建設股份有限公司)案#237863執 行憑證(110.09.08)	1		
110	10	06	300591 轉帳傳票 法務部行政執行署宜蘭分署執行馮瑞華(吻彩生活事業股份有限公司)案#1419 31執行憑證(110.09.17)	1		

經濟部中部辦公室

債權憑證明細表

中華民國111年01月31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	
110	10	22	300631 轉帳傳票 法務部行政執行署宜蘭分署執行陽基動力節能科技股份有限公司(代理人游麒弘)(噶瑪蘭清水(股)公司)案#120246執行憑證(110.10.15)	1		
110	11	25	300712 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行江韋簧(鉉運工程股份有限公司)案#237860執行憑證(110.11.10)	1		
110	11	29	300729 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行曾秀蘭(兆梓建設股份有限公司)案#222591執行憑證(110.11.22)	1		
110	12	07	300748 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行郭宗訓(鴻宗科技股份有限公司)案#744906執行憑證(110.11.05)	1		
110	12	09	300754 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行郭文鄉(元安峰投資顧問股份有限公司)案#277192執行憑證(110.11.26)	1		
110	12	09	300759 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行吳裕(鼎翔電子股份有限公司)案#237861執行憑證(110.11.24)	1		
			總 計		74	

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年01月31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			74
			本年度部分			2
			111			2
			一百一十一年度			
111	01	20	300039 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行黃郁翔(悅揚開發股份有限公司)案#00568891 執行憑證(110.12.29)	1		
111	01	20	300040 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行周龍財(達鑫建設股份有限公司)案#00568890 執行憑證(110.12.30)	1		
			以前年度部分			72
			106			3
			一百零六年度			
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			8
			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	1		

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年01月31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	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(鑽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		
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	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 一百零八年度			15
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		

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年01月31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	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			
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	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 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	300759 轉帳傳票	1			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年01月31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	18	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) 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		
			109 一百零九年度		21	
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		

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年01月31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	28	300354 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行李昱暉(鑽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	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		
109	07	01	300435 轉帳傳票 法務部行政執行署台中分署執行張繼文(干緯國際實業股份有限公司)案#2138 05執行憑證(109.5.28)	1		
109	07	15	300463 轉帳傳票 法務部行政執行署台南分署執行曾存孝(誠鴻金屬工業股份有限公司)案#6028 2執行憑證(109.7.1)	1		
109	07	24	300478 轉帳傳票 法務部行政執行署台北分署執行賴明月(華利信資產管理股份有限公司)案#88 986執行憑證(109.7.13)	1		
109	07	28	300484 轉帳傳票 法務部行政執行署台南分署執行郭峻銘(川銘股份有限公司)案#60285執行憑 證(109.7.22)	1		
109	07	29	300491 轉帳傳票 法務部行政執行署台中分署執行楊仁誥(萬豐保全股份有限公司)案#60294執 行憑證(109.7.17)	1		
109	08	21	300536 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行鄭尹鈞(中堃窯業股份有限公司)案#611484執 行憑證(109.8.10)	1		

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年01月31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	08	26	300548 轉帳傳票 換發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#1578 84執行憑證(109.7.29)	1			
109	08	31	300561 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行游慧娟(元安峰投資顧問股份有限公司)案#27 7195執行憑證(109.8.10)	1			
109	09	16	300596 轉帳傳票 法務部行政執行署台北分署執行倪延平(佳門有限公司)案#88984執行憑證(10 9.9.7)	1			
109	11	24	300741 轉帳傳票 法務部行政執行署台北分署執行陳益盛(華利信資產管理股份有限公司)案#88 985執行憑證(109.11.10)	1			
109	12	10	300783 轉帳傳票 換發法務部行政執行署花蓮分署執行劉藝陞(原姓名劉志芳)(東部礦業股份有 限公司)案#185091執行憑證(109.11.3)	1			
109	12	11	300786 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行游國聯(中茂國際能源股份有限公司)案#5834 6執行憑證(109.11.27)	1			
109	12	24	300815 轉帳傳票 法務部行政執行署臺北分署執行葉茂清(新鮮食材股份有限公司)案#42746執 行憑證(109.12.11)	1			
110	01	04	300840 轉帳傳票 法務部行政執行署台中分署執行吳至中(干緯國際實業股份有限公司)案#2138 03執行憑證(109.12.24)	1			
			110 一百一十年度			25	
110	01	18	300028 轉帳傳票 法務部行政執行署台北分署執行王世正(欣亞營造開發股份有限公司)案#8898	1			

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年01月31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	
			9執行憑證(109.12.22)			
110	01	29	300054 轉帳傳票 法務部行政執行署台中分署執行呂福元(旗山鋼鐵有限公司)案#210917執行憑證(110.1.14)	1		
110	02	24	300108 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行陳鵬宇(超群生物科技股份有限公司)案#93432執行憑證(110.1.26)	1		
110	03	03	300131 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行黃于耿(極峰實業股份有限公司)案#358861執行憑證(110.2.4)	1		
110	03	09	300140 轉帳傳票 法務部行政執行署宜蘭分署執行傑瑞科技有限公司(法定代理人林志勳)(噶瑪蘭清水股份有限公司)案#120245執行憑證(110.2.24)	1		
110	03	15	300149 轉帳傳票 法務部行政執行署士林分署執行高俊宏(高明鴻)(富得林建設股份有限公司)案#134005執行憑證(110.3.5)	1		
110	03	19	300159 轉帳傳票 法務部行政執行署台中分署執行黃獻寬(雙聯國際股份有限公司)案#68803執行憑證(110.3.11)	1		
110	04	19	300221 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行楊延壽(海克拉斯生活館實業股份有限公司)案#358864執行憑證(110.3.24)	1		
110	04	23	300229 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行曾一正(曾彥喆)(台灣首華國際實業股份有限公司)案#210915執行憑證(110.4.8)	1		
110	05	04	300260 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#222587執行憑證(110.4.20)	1		

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年01月31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	
110	06	22	300358 轉帳傳票 換發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#2225 92執行憑證(110.06.04)	1		
110	07	05	300384 轉帳傳票 換發法務部行政執行署桃園分署執行林浩然(兆梓建設股份有限公司)案#2225 89執行憑證(110.06.25)	1		
110	08	12	300466 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行梁兆偉(采沃有限公司)案#160829執行憑證(1 10.07.30)	1		
110	08	19	300477 轉帳傳票 換發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#32 1752執行憑證(110.07.13)	1		
110	08	23	300483 轉帳傳票 法務部行政執行署士林分署執行林國仁(鈿新科技股份有限公司)案#231071執 行憑證(110.07.27)	1		
110	09	02	300512 轉帳傳票 法務部行政執行署臺中分署執行陳孟淳(惠寬實業股份有限公司)案#144126執 行憑證(110.08.24)	1		
110	09	24	300556 轉帳傳票 法務部行政執行署嘉義分署執行吳尚謀(奇摩建設開發股份有限公司)案#2085 28執行憑證(110.09.11)	1		
110	09	28	300568 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行林宣宏(誠耀建設股份有限公司)案#237863執 行憑證(110.09.08)	1		
110	10	06	300591 轉帳傳票 法務部行政執行署宜蘭分署執行馮瑞華(吻彩生活事業股份有限公司)案#1419 31執行憑證(110.09.17)	1		

經濟部中部辦公室
待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年01月31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	
110	10	22	300631 轉帳傳票 法務部行政執行署宜蘭分署執行陽基動力節能科技股份有限公司(代理人游麒弘)(噶瑪蘭清水(股)公司)案#120246執行憑證(110.10.15)	1			
110	11	25	300712 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行江韋簧(鉉運工程股份有限公司)案#237860執行憑證(110.11.10)	1			
110	11	29	300729 轉帳傳票 法務部行政執行署桃園分署執行曾秀蘭(兆梓建設股份有限公司)案#222591執行憑證(110.11.22)	1			
110	12	07	300748 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行郭宗訓(鴻宗科技股份有限公司)案#744906執行憑證(110.11.05)	1			
110	12	09	300754 轉帳傳票 法務部行政執行署高雄分署執行郭文鄉(元安峰投資顧問股份有限公司)案#277192執行憑證(110.11.26)	1			
110	12	09	300759 轉帳傳票 法務部行政執行署新北分署執行吳裕(鼎翔電子股份有限公司)案#237861執行憑證(110.11.24)	1			
			總 計			74	

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	31,668,726	-26,959,530	0	55,774	-100,939	4,552,483
交通及運輸設備	4,100,505	-3,228,538	0	0	-16,857	855,110
雜項設備	11,982,487	-10,751,472	0	109,700	89,115	1,210,430
收藏品及傳承資產	121,145,199	0	0	0	0	121,145,199
權利	0	0	0	0	0	0
小計	168,896,917	-40,939,540	0	165,474	-28,681	127,763,222
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	11,048,370	0	0	0	0	11,048,370
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,468,366	0	0	34,208	0	1,434,158
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	12,516,736	0	0	34,208	0	12,482,528
合計	181,413,653	-40,939,540	0	199,682	-28,681	140,245,750
備註						

經濟部中部辦公室
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01月31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	6,643,415	39,977,106	46,620,521	收入
	-	39,977,106	39,977,106	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	625,619	-	625,619	罰款及賠償收入
規費收入	5,944,741	-	5,944,741	規費收入
財產收入	-	-	-	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	73,055	-	73,055	其他收入
歲出	39,337,106	6,871,778	46,208,884	支出
	-	6,643,415	6,643,415	繳付公庫數
人事費	39,149,235	-	39,149,235	人事支出
業務費	99,871	-	99,871	業務支出
獎補助費	88,000	-	88,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,641	1,641	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	226,722	226,722	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,693,691	33,105,328	411,637	收支餘絀

備註:1.財產損失1,641元，係：(1)報廢機械設備殘值543元(成本55,774元-累折55,231元)、(2)報廢雜項設備殘值1,098元(成本109,700元-累折108,602元)。2.折舊、折耗及攤銷226,722元，包含本年度提列折舊192,514元(28,681+55,231+108,602)+軟體攤銷34,208元。

經濟部中部辦公室
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5926010100-3 00 一般	33,183,000.00	33,183,000.00	33,183,000.00	33,183,000.00	0	0
一般行政	30,631,656.00	30,631,656.00	29,970,766.00	29,970,766.00	660,890	660,890
5926011500-7 00 一般	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0	0
經濟行政與管理	547,202.00	547,202.00	547,202.00	547,202.00	0	0
7606205300-6 00 一般	8,798,248.00	8,798,248.00	8,798,248.00	8,798,248.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	8,798,248.00	8,798,248.00	8,798,248.00	8,798,248.00	0	0
合計	43,051,248.00	43,051,248.00	43,051,248.00	43,051,248.00	0	0
	39,977,106.00	39,977,106.00	39,316,216.00	39,316,216.00	660,890	660,890

經濟部中部辦公室
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	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	500035	1110122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付111年2月份員工薪津--薪資所得扣繳稅額部分)	16,410.00
	付款憑單	500036	1110122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付111年2月份員工薪津--代扣款(勞保、健保、公保、退撫基金))	580,086.00
	付款憑單	500037	1110122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付111年2月份員工薪津--代扣款部分)	11,596.00
	付款憑單	500038	1110122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付111年2月份員工薪津--員工宿舍費)	5,900.00
	付款憑單	500039	1110122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付111年2月份員工薪津--約聘僱人員離職儲金)	46,898.00
				累計支付數差額	660,890.00

經濟部中部辦公室

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)		
9826010212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	5,802,661.00	5,794,411.00	8,250.00		
合計	5,802,661.00	5,794,411.00	8,250.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	編號			
9826010212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100042	1110121	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收安源電腦股份有限公司承作本室「110年度文書處理軟體購置案」保固保證金#3372(112.1.31))	8,250.00
				累計支付數差額	8,250.00