

經濟部中部辦公室

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 葉麗蘭

機關長官 雲瑞龍

經濟部中部辦公室

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	136	01	01	0400000000-2	13,150,000	13,150,000	140,000	357,598	0	217,598
				罰款及賠償收入	0			357,598		
				0426010000-0	13,150,000	13,150,000	140,000	357,598	0	217,598
				經濟部	0			357,598		
				0426010100-4	13,140,000	13,140,000	140,000	357,598	0	217,598
				罰金罰鍰及息金	0			357,598		
				0426010101-7	13,140,000	13,140,000	140,000	357,598	0	217,598
罰金罰鍰	0			357,598						
03	105	01	01	0426010300-3	10,000	10,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0426010301-6	10,000	10,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	67,977,000	67,977,000	3,790,000	2,867,947	0	-922,053
規費收入	0			2,867,947						
03	105	01	01	0526010000-5	67,977,000	67,977,000	3,790,000	2,867,947	0	-922,053
				經濟部	0			2,867,947		
				0526010100-0	65,855,000	65,855,000	3,674,000	2,846,360	0	-827,640
				行政規費收入	0			2,846,360		
03	105	01	01	0526010101-2	15,674,000	15,674,000	780,000	300,300	0	-479,700
				審查費	0			300,300		

經濟部中部辦公室

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
04	146		02	0526010102-5 證照費	463,000 0	463,000	15,000	9,000 9,000	0	-6,000
			03	0526010103-8 登記費	49,718,000 0	49,718,000	2,879,000	2,537,060 2,537,060	0	-341,940
			02	0526010300-9 使用規費收入	2,122,000 0	2,122,000	116,000	21,587 21,587	0	-94,413
			01	0526010303-7 資料使用費	2,122,000 0	2,122,000	116,000	21,587 21,587	0	-94,413
				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	10,300 10,300

經濟部中部辦公室

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)		
	144			1226010000-5 經濟部	209,000 0	209,000	16,000 10,300	10,300 10,300	0 -5,700	
		01		1226010200-4 雜項收入	209,000 0	209,000	16,000 10,300	10,300 10,300	0 -5,700	
			01	1226010201-7 收回以前年度歲出	127,000 0	127,000	10,000 5,000	5,000 5,000	0 -5,000	
			02	1226010210-8 其他雜項收入	82,000 0	82,000	6,000 5,300	5,300 5,300	0 -700	
				合計	81,368,000 0	81,368,000	3,946,000 3,235,845	3,235,845 3,235,845	0 -710,155	

經濟部中部辦公室

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
13				002600000-1 經濟部主管						
	01			0026010000-8 經濟部	153,199,000	0	153,199,000	32,862,000	29,814,103	3,047,897
					0	0			29,814,103	500,000
					0	0			0	
		07		5926010100-3 一般行政	125,221,000	0	125,221,000	32,196,000	29,800,283	2,395,717
					0	0			29,800,283	0
					0	0			0	
				10 人事費	117,159,000	0	117,159,000	31,812,000	29,691,655	2,120,345
					0	0			29,691,655	0
					0	0			0	
				20 業務費	7,774,000	0	7,774,000	288,000	22,628	265,372
					0	0			22,628	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	288,000	0	288,000	96,000	86,000	10,000
					0	0			86,000	0
					0	0			0	
		07		5926010100-3* 一般行政	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	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112年01月01日至112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)	
		11		5926011500-7 經濟行政與管理	26,813,000	0	26,813,000	666,000	13,820	652,180
					0	0			13,820	500,000
					0	0			0	
				20 業務費	26,813,000	0	26,813,000	666,000	13,820	652,180
					0	0			13,820	500,000
					0	0			0	
		11		5926011500-7* 經濟行政與管理	965,000	0	965,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	965,000	0	965,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	339,790	0	339,790	339,790	339,790	0
					0	0			339,790	0
					0	0			0	
				10 人事費	339,790	0	339,790	339,790	339,790	0
					0	0			339,790	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,395,678	0	8,395,678	8,395,678	8,395,678	0
					0	0			8,395,678	0
					0	0			0	
				10 人事費	8,395,678	0	8,395,678	8,395,678	8,395,678	0
					0	0			8,395,678	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112年01月01日至112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)	
				合計	161,934,468	0	161,934,468	41,597,468	38,549,571	3,047,897
					0	0			38,549,571	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31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	應付數
111	13										
		01			0026010000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0
			07		0026010000-8 經濟部	1,848,894	0	0	0	0	1,848,894
					5926010100-3* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,848,894	0	0	0	0	1,848,894
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	1,848,894	0	0	0	0	1,848,894
						0	0	0	0	0	0
						1,848,894	0	0	0	1,848,894	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112年01月01日至112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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	29,691,655	0	8,395,678	339,790	38,427,123
1015 法定編制人員待遇	9,378,721	0	0	0	9,378,721
1020 約聘僱人員待遇	2,226,590	0	0	0	2,226,590
1025 技工及工友待遇	764,850	0	0	0	764,850
1030 獎金	16,531,556	0	0	0	16,531,556
1035 其他給與	16,000	0	0	339,790	355,790
1040 加班值班費	61,977	0	0	0	61,977
1045 退休退職給付	0	0	8,395,678	0	8,395,678
1050 退休離職儲金	565,985	0	0	0	565,985
1055 保險	145,976	0	0	0	145,976
20 業務費	22,628	13,820	0	0	36,448
2027 保險費	22,628	0	0	0	22,628
2036 按日按件計資酬金	0	12,360	0	0	12,360
2072 國內旅費	0	1,460	0	0	1,460
40 獎補助費	86,000	0	0	0	86,000
4085 獎勵及慰問	86,000	0	0	0	86,000
合計	29,800,283	13,820	8,395,678	339,790	38,549,571

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112年01月01日至112年01月31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	3,235,845	0	0	0	0	0	0	0	3,235,845
本年度	3,235,845	0	0	0	0	0	0	0	3,235,845
0426010101 罰金罰鍰	357,598	0	0	0	0	0	0	0	357,598
0526010101 審查費	300,300	0	0	0	0	0	0	0	300,300
0526010102 證照費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0526010103 登記費	2,537,060	0	0	0	0	0	0	0	2,537,060
0526010303 資料使用費	21,587	0	0	0	0	0	0	0	21,587
1226010201 收回以前年度歲出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
1226010210 其他雜項收入	5,300	0	0	0	0	0	0	0	5,300
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
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

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112年01月01日至112年01月31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)			
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112年01月01日至112年01月31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	38,549,571	500,000	0	0	140,000	0	0	0	39,189,571	4,256,791
本年度	38,549,571	500,000	0	0	140,000	0	0	0	39,189,571	2,407,897
一、本年度經費	29,814,103	500,000	0	0	140,000	0	0	0	30,454,103	2,407,897
5926010100 一般行政	29,800,283	0	0	0	140,000	0	0	0	29,940,283	2,255,717
5926011500 經濟行政與管理	13,820	500,000	0	0	0	0	0	0	513,820	152,180
二、統籌科目	8,735,468	0	0	0	0	0	0	0	8,735,468	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,395,678	0	0	0	0	0	0	0	8,395,678	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	339,790	0	0	0	0	0	0	0	339,790	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,894
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,894
111年度 5926010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,894
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112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	182,293,889	2 負債	38,045,739
11 流動資產	38,685,739	21 流動負債	7,257,340
110103 專戶存款	38,045,739	210302 應付代收款	7,257,340
110104 零用金	140,000	28 其他負債	30,788,399
110901 預付款	500,000	280301 存入保證金	668,660
14 固定資產	142,270,068	280401 應付保管款	30,099,929
140501 機械及設備	31,566,789	280501 暫收款	19,810
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,303,922	3 淨資產	144,248,150
140601 交通及運輸設備	4,072,205	31 資產負債淨額	144,248,150
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,396,250	310101 資產負債淨額	144,248,150
140701 雜項設備	11,739,524		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,044,056		
141001 收藏品及傳承資產	135,635,778		
16 無形資產	1,338,082		
160102 電腦軟體	1,338,082		
合 計	182,293,889	合 計	182,293,889

附註：

保證品(應付保證品) 5,388,979元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 89元

經濟部中部辦公室

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	42,425,416	42,425,416
公庫撥入數	39,189,571	39,189,571
罰款及賠償收入	357,598	357,598
規費收入	2,867,947	2,867,947
其他收入	10,300	10,300
支出	42,010,479	42,010,479
繳付公庫數	3,235,845	3,235,845
人事支出	38,427,123	38,427,123
業務支出	36,448	36,448
獎補助支出	86,000	86,000
折舊、折耗及攤銷	225,063	225,063
收支餘絀	414,937	414,937

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112年01月01日至112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	31,566,789	-27,161,751	0	0	-142,171	4,262,867
交通及運輸設備	4,072,205	-3,380,281	0	0	-15,969	675,955
雜項設備	11,739,524	-10,016,709	0	0	-27,347	1,695,468
收藏品及傳承資產	135,635,778	0	0	0	0	135,635,778
權利	0	0	0	0	0	0
小計	183,014,296	-40,558,741	0	0	-185,487	142,270,068
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	1,377,658	0	0	39,576	0	1,338,082
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	1,377,658	0	0	39,576	0	1,338,082
合計	184,391,954	-40,558,741	0	39,576	-185,487	143,608,150
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112年01月01日至112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	3,235,845	39,189,571	42,425,416	收入
	0	39,189,571	39,189,571	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	357,598	0	357,598	罰款及賠償收入
規費收入	2,867,947	0	2,867,947	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	10,300	0	10,300	其他收入
歲出	38,549,571	3,460,908	42,010,479	支出
	0	3,235,845	3,235,845	繳付公庫數
人事費	38,427,123	0	38,427,123	人事支出
業務費	36,448	0	36,448	業務支出
獎補助費	86,000	0	86,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	225,063	225,063	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-35,313,726	35,728,663	414,937	收支餘絀

備註：

一、收入與歲入調整數：公庫撥入數39,189,571元，詳公庫撥入數分析表。二、支出與歲出調整數：3,460,908元，包含：1.繳付公庫數3,235,845元，詳繳付公庫數分析表。2.折舊、折耗及攤銷225,063元，包含本年度提列折舊185,487元+軟體攤銷39,576元。