

經濟部中部辦公室

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 葉麗蘭

機關長官 雲瑞龍

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	4
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

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02月28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	375,000	135,416	0	118,014	
				罰款及賠償收入	0			493,014			
				0426010000-0	13,150,000	13,150,000	375,000	135,416	0	118,014	
				經濟部	0			493,014			
				0426010100-4	13,140,000	13,140,000	375,000	135,416	0	118,014	
				罰金罰鍰及息金	0			493,014			
				0426010101-7	13,140,000	13,140,000	375,000	135,416	0	118,014	
				罰金罰鍰	0				493,014		
03	105	01	01	0426010300-3	10,000	10,000	0	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	8,143,000	4,941,075	0	-333,978	
				規費收入	0				7,809,022		
03	105	01	01	0526010000-5	67,977,000	67,977,000	8,143,000	4,941,075	0	-333,978	
				經濟部	0			7,809,022			
				0526010100-0	65,855,000	65,855,000	7,927,000	4,863,207	0	-217,433	
				行政規費收入	0			7,709,567			
03	105	01	01	0526010101-2	15,674,000	15,674,000	2,134,000	1,190,700	0	-643,000	
				審查費	0			1,491,000			

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02月28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	35,000	21,430 30,430	0	-4,570
			03	0526010103-8 登記費	49,718,000 0	49,718,000	5,758,000	3,651,077 6,188,137	0	430,137
			02	0526010300-9 使用規費收入	2,122,000 0	2,122,000	216,000	77,868 99,455	0	-116,545
			01	0526010303-7 資料使用費	2,122,000 0	2,122,000	216,000	77,868 99,455	0	-116,545
				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	32,000	82,579 92,879

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02月28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	32,000	82,579 92,879	0	60,879
		01		1226010200-4 雜項收入	209,000 0	209,000	32,000	82,579 92,879	0	60,879
			01	1226010201-7 收回以前年度歲出	127,000 0	127,000	20,000	77,200 82,200	0	62,200
			02	1226010210-8 其他雜項收入	82,000 0	82,000	12,000	5,379 10,679	0	-1,321
				合計	81,368,000 0	81,368,000	8,550,000	5,159,070 8,394,915	0	-155,085

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02月28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	152,688,000	0	152,688,000	42,580,000	8,845,516	3,920,381
					0	0			38,659,619	500,000
					0	0			0	
		07		5926010100-3 一般行政	125,221,000	0	125,221,000	40,560,000	8,010,485	2,749,232
					0	0			37,810,768	0
					0	0			0	
				10 人事費	117,159,000	0	117,159,000	39,637,000	7,622,962	2,322,383
					0	0			37,314,617	0
					0	0			0	
				20 業務費	7,774,000	0	7,774,000	827,000	387,523	416,849
					0	0			410,151	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	288,000	0	288,000	96,000	0	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02月28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	26,302,000	0	26,302,000	2,020,000	835,031	1,171,149
					0	0			848,851	500,000
					0	0			0	
			20	業務費	26,302,000	0	26,302,000	2,020,000	835,031	1,171,149
					0	0			848,851	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	592,190	0	592,190	592,190	252,400	0
					0	0			592,190	0
					0	0			0	0
			10	人事費	592,190	0	592,190	592,190	252,400	0
					0	0			592,190	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,504,458	0	12,504,458	12,504,458	4,108,780	0
					0	0			12,504,458	0
					0	0			0	0
			10	人事費	12,504,458	0	12,504,458	12,504,458	4,108,780	0
					0	0			12,504,458	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02月28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	165,784,648	0	165,784,648	13,206,696	3,920,381	
					0	0		51,756,267	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02月28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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	13				0026000000-1 經濟部主管						
		01			0026010000-8 經濟部	0	0	0	0	0	0
			07		5926010100-3* 一般行政	1,848,894	0	0	0	1,848,894	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	1,848,894	0	0	0	1,848,894	0
					合計	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02月28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	37,314,617	0	12,504,458	592,190	50,411,265
1015 法定編制人員待遇	14,104,931	0	0	0	14,104,931
1020 約聘僱人員待遇	3,393,884	0	0	0	3,393,884
1025 技工及工友待遇	1,078,480	0	0	0	1,078,480
1030 獎金	16,531,556	0	0	0	16,531,556
1035 其他給與	80,000	0	0	592,190	672,190
1040 加班值班費	77,443	0	0	0	77,443
1045 退休退職給付	0	0	12,504,458	0	12,504,458
1050 退休離職儲金	1,187,743	0	0	0	1,187,743
1055 保險	860,580	0	0	0	860,580
20 業務費	410,151	848,851	0	0	1,259,002
2006 水電費	6,841	80,249	0	0	87,090
2009 通訊費	60,922	70,537	0	0	131,459
2018 資訊服務費	156,417	0	0	0	156,417
2021 其他業務租金	11,403	51,997	0	0	63,400
2027 保險費	22,628	0	0	0	22,628
2036 按日按件計資酬金	0	17,360	0	0	17,360
2051 物品	16,282	19,076	0	0	35,358
2054 一般事務費	94,317	478,520	0	0	572,837
2066 車輛及辦公器具養護費	6,371	0	0	0	6,371
2069 設施及機械設備養護費	13,800	0	0	0	13,800
2072 國內旅費	21,170	131,112	0	0	152,282
40 獎補助費	86,000	0	0	0	86,000

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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
4085 獎勵及慰問	86,000	0	0	0	86,000
合計	37,810,768	848,851	12,504,458	592,190	51,756,267

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02月28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	8,394,915	0	0	0	0	0	0	0	8,394,915
本年度	8,394,915	0	0	0	0	0	0	0	8,394,915
0426010101 罰金罰鍰	493,014	0	0	0	0	0	0	0	493,014
0526010101 審查費	1,491,000	0	0	0	0	0	0	0	1,491,000
0526010102 證照費	30,430	0	0	0	0	0	0	0	30,430
0526010103 登記費	6,188,137	0	0	0	0	0	0	0	6,188,137
0526010303 資料使用費	99,455	0	0	0	0	0	0	0	99,455
1226010201 收回以前年度歲出	82,200	0	0	0	0	0	0	0	82,200
1226010210 其他雜項收入	10,679	0	0	0	0	0	0	0	10,679
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02月28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02月28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	51,756,267	500,000	0	0	140,000	0	0	0	52,396,267	5,129,275
本年度	51,756,267	500,000	0	0	140,000	0	0	0	52,396,267	3,280,381
一、本年度經費	38,659,619	500,000	0	0	140,000	0	0	0	39,299,619	3,280,381
5926010100 一般行政	37,810,768	0	0	0	140,000	0	0	0	37,950,768	2,609,232
5926011500 經濟行政與管理	848,851	500,000	0	0	0	0	0	0	1,348,851	671,149
二、統籌科目	13,096,648	0	0	0	0	0	0	0	13,096,648	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,504,458	0	0	0	0	0	0	0	12,504,458	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	592,190	0	0	0	0	0	0	0	592,190	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	180,048,991	2 負債	36,026,918
11 流動資產	36,666,918	21 流動負債	6,453,015
110103 專戶存款	36,026,918	210302 應付代收款	6,453,015
110104 零用金	140,000	28 其他負債	29,573,903
110901 預付款	500,000	280301 存入保證金	668,660
14 固定資產	142,083,567	280401 應付保管款	28,896,285
140501 機械及設備	31,462,184	280501 暫收款	8,958
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,342,522	3 淨資產	144,022,073
140601 交通及運輸設備	4,072,205	31 資產負債淨額	144,022,073
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,412,216	310101 資產負債淨額	144,022,073
140701 雜項設備	11,739,524		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,071,386		
141001 收藏品及傳承資產	135,635,778		
16 無形資產	1,298,506		
160102 電腦軟體	1,298,506		
合 計	180,048,991	合 計	180,048,991

附註：保證品(應付保證品) 6,155,772元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 92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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,365,766	60,791,182
公庫撥入數	13,206,696	52,396,267
罰款及賠償收入	135,416	493,014
規費收入	4,941,075	7,809,022
其他收入	82,579	92,879
支出	18,591,843	60,602,322
繳付公庫數	5,159,070	8,394,915
人事支出	11,984,142	50,411,265
業務支出	1,222,554	1,259,002
獎補助支出	0	86,000
財產損失	1,046	1,046
折舊、折耗及攤銷	225,031	450,094
收支餘絀	-226,077	188,860

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02月28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	104,605	-180,771	4,119,662
交通及運輸設備	4,072,205	-3,380,281	0	0	-31,935	659,989
雜項設備	11,739,524	-10,016,709	0	0	-54,677	1,668,138
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	104,605	-267,383	142,083,567
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	79,152	0	1,298,506
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	79,152	0	1,298,506
合計	184,391,954	-40,558,741	0	183,757	-267,383	143,382,073
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02月28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	8,394,915	52,396,267	60,791,182	收入
	0	52,396,267	52,396,267	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	493,014	0	493,014	罰款及賠償收入
規費收入	7,809,022	0	7,809,022	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	92,879	0	92,879	其他收入
歲出	51,756,267	8,846,055	60,602,322	支出
	0	8,394,915	8,394,915	繳付公庫數
人事費	50,411,265	0	50,411,265	人事支出
業務費	1,259,002	0	1,259,002	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	1,046	1,046	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	450,094	450,094	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-43,361,352	43,550,212	188,860	收支餘絀

備註：

一、收入與歲入調整數：公庫撥入數52,396,267元，詳公庫撥入數分析表。二、支出與歲出調整數：8,846,055元，包含：1.繳付公庫數8,394,915元，詳繳付公庫數分析表。2.財產損失1,046元，係報廢機械及設備殘值1,046元(成本104,605元-累折103,559元)。3.折舊、折耗及攤銷450,094元，係本年度提列折舊370,942元(267,383+103,559)+軟體攤銷79,152元。