

經濟部中部辦公室

會計月報

中華民國 112 年 3 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03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	0400000000-2	13,150,000	13,150,000	715,000	380,879	0	158,893
				罰款及賠償收入	0		873,893			
				0426010000-0	13,150,000	13,150,000	715,000	380,879	0	158,893
				經濟部	0		873,893			
				0426010100-4	13,140,000	13,140,000	715,000	380,879	0	158,893
				罰金罰鍰及怠金	0		873,893			
				0426010101-7	13,140,000	13,140,000	715,000	380,879	0	158,893
				罰金罰鍰	0		873,893			
				0426010300-3	10,000	10,000	0	0	0	0
				賠償收入	0		0			
03	105		01	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	13,477,000	7,315,758	0	1,647,780
				規費收入	0		15,124,780			
				0526010000-5	67,977,000	67,977,000	13,477,000	7,315,758	0	1,647,780
				經濟部	0		15,124,780			
				0526010100-0	65,855,000	65,855,000	13,155,000	7,229,011	0	1,783,578
				行政規費收入	0		14,938,578			
				0526010101-2	15,674,000	15,674,000	3,488,000	1,649,400	0	-347,600
				審查費	0		3,140,400			

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03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	55,000	30,670 61,100	0	6,100	
			03	0526010103-8 登記費	49,718,000 0	49,718,000	9,612,000	5,548,941 11,737,078	0	2,125,078	
			02	0526010300-9 使用規費收入	2,122,000 0	2,122,000	322,000	86,747 186,202	0	-135,798	
			01	0526010303-7 資料使用費	2,122,000 0	2,122,000	322,000	86,747 186,202	0	-135,798	
				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	48,000	11,798 104,677	0	56,677	

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03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		01	1226010000-5 經濟部	209,000	209,000	48,000	11,798	0	56,677
					0		104,677			
				1226010200-4 雜項收入	209,000	209,000	48,000	11,798	0	56,677
					0		104,677			
				1226010201-7 收回以前年度歲出	127,000	127,000	30,000	5,000	0	57,200
					0		87,200			
				1226010210-8 其他雜項收入	82,000	82,000	18,000	6,798	0	-523
					0		17,477			
				合計	81,368,000	81,368,000	14,240,000	7,708,435	0	1,863,350
					0		16,103,350			

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03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
13				0026000000-1 經濟部主管							
	01			0026010000-8 經濟部	152,688,000	0	152,688,000	52,123,000	9,143,361	4,320,020	
					0	0			47,802,980	500,000	
					0	0			0		
		07		5926010100-3 一般行政	125,221,000	0	125,221,000	49,007,000	8,261,859	2,934,373	
					0	0			46,072,627	0	
					0	0			0		
				10 人事費	117,159,000	0	117,159,000	47,478,000	7,734,303	2,429,080	
					0	0			45,048,920	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,774,000	0	7,774,000	1,433,000	527,556	495,293	
					0	0			937,707	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03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)=(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			11	5926011500-7 經濟行政與管理	26,302,000	0	26,302,000	3,116,000	881,502	1,385,647	
					0	0			1,730,353	500,000	
					0	0			0		
				20 業務費	26,302,000	0	26,302,000	3,116,000	881,502	1,385,647	
					0	0			1,730,353	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		
				30 設備及投資	965,000	0	965,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	895,840	0	895,840	895,840	303,650	0	
					0	0			895,840	0	
					0	0			0		
				10 人事費	895,840	0	895,840	895,840	303,650	0	
					0	0			895,840	0	
					0	0			0		
05	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,859,118	0	16,859,118	16,859,118	4,354,660	0				
		0	0			16,859,118	0				
		0	0			0					
	10 人事費	16,859,118	0	16,859,118	16,859,118	4,354,660	0				
		0	0			16,859,118	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03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)=(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)	
				合計	170,442,958	0	170,442,958	69,877,958	13,801,671	4,320,020	
					0	0			65,557,938	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03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
						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 1,848,894	0 0	0 0	0 0	0 1,848,894	0 0
			07		5926010100-3* 一般行政	0 1,848,894	0 0	0 0	0 0	0 1,848,894	0 0
					30 設備及投資	0 1,848,894	0 0	0 0	0 0	0 1,848,894	0 0
					小 計	0 1,848,894	0 0	0 0	0 0	0 1,848,894	0 0
					合 計	0 1,848,894	0 0	0 0	0 0	0 1,848,894	0 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03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	45,048,920	0	16,859,118	895,840	62,803,878
1015 法定編制人員待遇	18,693,736	0	0	0	18,693,736
1020 約聘僱人員待遇	4,592,567	0	0	0	4,592,567
1025 技工及工友待遇	1,390,970	0	0	0	1,390,970
1030 獎金	16,546,556	0	0	0	16,546,556
1035 其他給與	204,800	0	0	895,840	1,100,640
1040 加班值班費	131,203	0	0	0	131,203
1045 退休退職給付	0	0	16,859,118	0	16,859,118
1050 退休離職儲金	1,811,933	0	0	0	1,811,933
1055 保險	1,677,155	0	0	0	1,677,155
20 業務費	937,707	1,730,353	0	0	2,668,060
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
2006 水電費	6,841	160,760	0	0	167,601
2009 通訊費	109,571	113,498	0	0	223,069
2018 資訊服務費	314,834	0	0	0	314,834
2021 其他業務租金	41,049	110,536	0	0	151,585
2027 保險費	22,628	0	0	0	22,628
2036 按日按件計資酬金	0	22,360	0	0	22,360
2051 物品	32,138	41,377	0	0	73,515
2054 一般事務費	252,454	932,282	0	0	1,184,736
2066 車輛及辦公器具養護費	6,821	2,100	0	0	8,921
2069 設施及機械設備養護費	63,700	11,100	0	0	74,800
2072 國內旅費	84,471	336,340	0	0	420,811

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03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
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	46,072,627	1,730,353	16,859,118	895,840	65,557,938

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03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	16,103,350	0	0	0	0	0	0	0	16,103,350
本年度	16,103,350	0	0	0	0	0	0	0	16,103,350
0426010101 罰金罰鍰	873,893	0	0	0	0	0	0	0	873,893
0526010101 審查費	3,140,400	0	0	0	0	0	0	0	3,140,400
0526010102 證照費	61,100	0	0	0	0	0	0	0	61,100
0526010103 登記費	11,737,078	0	0	0	0	0	0	0	11,737,078
0526010303 資料使用費	186,202	0	0	0	0	0	0	0	186,202
1226010201 收回以前年度歲出	87,200	0	0	0	0	0	0	0	87,200
1226010210 其他雜項收入	17,477	0	0	0	0	0	0	0	17,477
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03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03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	65,557,938	500,000	0	0	140,000	0	0	0	66,197,938	5,528,914
本年度	65,557,938	500,000	0	0	140,000	0	0	0	66,197,938	3,680,020
一、本年度經費	47,802,980	500,000	0	0	140,000	0	0	0	48,442,980	3,680,020
5926010100 一般行政	46,072,627	0	0	0	140,000	0	0	0	46,212,627	2,794,373
5926011500 經濟行政與管理	1,730,353	500,000	0	0	0	0	0	0	2,230,353	885,647
二、統籌科目	17,754,958	0	0	0	0	0	0	0	17,754,958	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,859,118	0	0	0	0	0	0	0	16,859,118	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	895,840	0	0	0	0	0	0	0	895,840	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	178,574,935	2 負債	34,771,386
11 流動資產	35,411,386	21 流動負債	5,137,212
110103 專戶存款	34,771,386	210302 應付代收款	5,137,212
110104 零用金	140,000	28 其他負債	29,634,174
110901 預付款	500,000	280301 存入保證金	622,540
14 固定資產	141,904,619	280401 應付保管款	29,005,732
140501 機械及設備	31,462,184	280501 暫收款	5,902
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,484,694	3 淨資產	143,803,549
140601 交通及運輸設備	4,072,205	31 資產負債淨額	143,803,549
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,421,645	310101 資產負債淨額	143,803,549
140701 雜項設備	11,739,524		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,098,733		
141001 收藏品及傳承資產	135,635,778		
16 無形資產	1,258,930		
160102 電腦軟體	1,258,930		
合 計	178,574,935	合 計	178,574,935

附註：保證品(應付保證品) 4,206,272元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 95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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,510,106	82,301,288
公庫撥入數	13,801,671	66,197,938
罰款及賠償收入	380,879	873,893
規費收入	7,315,758	15,124,780
其他收入	11,798	104,677
支出	21,728,630	82,330,952
繳付公庫數	7,708,435	16,103,350
人事支出	12,392,613	62,803,878
業務支出	1,409,058	2,668,060
獎補助支出	0	86,000
財產損失	0	1,046
折舊、折耗及攤銷	218,524	668,618
收支餘絀	-218,524	-29,664

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03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	104,605	-322,943	3,977,490
交通及運輸設備	4,072,205	-3,380,281	0	0	-41,364	650,560
雜項設備	11,739,524	-10,016,709	0	0	-82,024	1,640,791
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	-446,331	141,904,619
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	118,728	0	1,258,930
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	118,728	0	1,258,930
合計	184,391,954	-40,558,741	0	223,333	-446,331	143,163,549
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03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	16,103,350	66,197,938	82,301,288	收入
	0	66,197,938	66,197,938	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	873,893	0	873,893	罰款及賠償收入
規費收入	15,124,780	0	15,124,780	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	104,677	0	104,677	其他收入
歲出	65,557,938	16,773,014	82,330,952	支出
	0	16,103,350	16,103,350	繳付公庫數
人事費	62,803,878	0	62,803,878	人事支出
業務費	2,668,060	0	2,668,060	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	668,618	668,618	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-49,454,588	49,424,924	-29,664	收支餘絀

備註：

一、收入與歲入調整數：公庫撥入數66,197,938元，詳公庫撥入數分析表。二、支出與歲出調整數：16,773,014元，包含：1.繳付公庫數16,103,350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668,618元，係本年度提列折舊549,890元(446,331+103,559)+軟體攤銷118,728元。