

經濟部中部辦公室

會計月報

中華民國 112 年 4 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04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	136	01	01	0400000000-2	13,150,000	13,150,000	1,060,000	618,765	0	432,658
				罰款及賠償收入	0			1,492,658		
				0426010000-0	13,150,000	13,150,000	1,060,000	618,765	0	432,658
				經濟部	0			1,492,658		
				0426010100-4	13,140,000	13,140,000	1,060,000	618,765	0	432,658
				罰金罰鍰及息金	0			1,492,658		
				0426010101-7	13,140,000	13,140,000	1,060,000	618,765	0	432,658
罰金罰鍰	0			1,492,658						
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	18,842,000	5,423,592	0	1,706,372
規費收入	0			20,548,372						
03	105	01	01	0526010000-5	67,977,000	67,977,000	18,842,000	5,423,592	0	1,706,372
				經濟部	0			20,548,372		
				0526010100-0	65,855,000	65,855,000	18,394,000	5,351,368	0	1,895,946
				行政規費收入	0			20,289,946		
03	105	01	01	0526010101-2	15,674,000	15,674,000	4,842,000	1,119,750	0	-581,850
				審查費	0			4,260,150		

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04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	146		02	0526010102-5 證照費	463,000 0	463,000	85,000	16,700 77,800	0	-7,200
			03	0526010103-8 登記費	49,718,000 0	49,718,000	13,467,000	4,214,918 15,951,996	0	2,484,996
			02	0526010300-9 使用規費收入	2,122,000 0	2,122,000	448,000	72,224 258,426	0	-189,574
			01	0526010303-7 資料使用費	2,122,000 0	2,122,000	448,000	72,224 258,426	0	-189,574
				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	104,000	11,923 116,600

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04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)		
	144			1226010000-5 經濟部	209,000 0	209,000	104,000 116,600	0	12,600	
		01		1226010200-4 雜項收入	209,000 0	209,000	104,000 116,600	0	12,600	
			01	1226010201-7 收回以前年度歲出	127,000 0	127,000	80,000 92,200	0	12,200	
			02	1226010210-8 其他雜項收入	82,000 0	82,000	24,000 24,400	0	400	
				合計	81,368,000 0	81,368,000	20,006,000 22,157,630	0	2,151,630	

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04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		
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	64,649,000	11,472,211	5,373,809
					0	0			59,275,191	500,000
					0	0			0	
		07		5926010100-3 一般行政	125,221,000	0	125,221,000	58,365,000	8,239,724	4,052,649
					0	0			54,312,351	0
					0	0			0	
				10 人事費	117,159,000	0	117,159,000	56,123,000	7,647,223	3,426,857
					0	0			52,696,143	0
					0	0			0	
				20 業務費	7,774,000	0	7,774,000	2,146,000	592,501	615,792
					0	0			1,530,208	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04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		
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	6,284,000	3,232,487	1,321,160
					0	0			4,962,840	500,000
					0	0			0	
				20 業務費	26,302,000	0	26,302,000	6,284,000	3,232,487	1,321,160
					0	0			4,962,840	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	1,286,390	0	1,286,390	1,286,390	390,550	0
					0	0			1,286,390	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,286,390	0	1,286,390	1,286,390	390,550	0
					0	0			1,286,390	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,967,898	0	20,967,898	20,967,898	4,108,780	0
					0	0			20,967,898	0
					0	0			0	0
				10 人事費	20,967,898	0	20,967,898	20,967,898	4,108,780	0
					0	0			20,967,898	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04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		
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	174,942,288	0	174,942,288	86,903,288	15,971,541	5,373,809
					0	0			81,529,479	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04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	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	0
			07		5926010100-3* 一般行政	1,848,894	0	0	0	0	1,848,894	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	1,848,894	0	0	0	0	1,848,894	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						1,848,894	0	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04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	52,696,143	0	20,967,898	1,286,390	74,950,431
1015 法定編制人員待遇	23,621,466	0	0	0	23,621,466
1020 約聘僱人員待遇	5,742,307	0	0	0	5,742,307
1025 技工及工友待遇	1,704,030	0	0	0	1,704,030
1030 獎金	16,546,556	0	0	0	16,546,556
1035 其他給與	339,200	0	0	1,286,390	1,625,590
1040 加班值班費	147,191	0	0	0	147,191
1045 退休退職給付	0	0	20,967,898	0	20,967,898
1050 退休離職儲金	2,427,748	0	0	0	2,427,748
1055 保險	2,167,645	0	0	0	2,167,645
20 業務費	1,530,208	4,962,840	0	0	6,493,048
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
2006 水電費	14,187	258,520	0	0	272,707
2009 通訊費	133,591	656,108	0	0	789,699
2018 資訊服務費	706,005	16,100	0	0	722,105
2021 其他業務租金	34,972	172,148	0	0	207,120
2024 稅捐及規費	14,240	0	0	0	14,240
2027 保險費	22,628	0	0	0	22,628
2036 按日按件計資酬金	0	24,360	0	0	24,360
2039 委辦費	0	1,836,000	0	0	1,836,000
2051 物品	63,317	142,766	0	0	206,083
2054 一般事務費	363,496	1,393,637	0	0	1,757,133
2063 房屋建築養護費	13,110	0	0	0	13,110

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04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					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		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,621	2,550	0	0	12,171	
2069 設施及機械設備養護費	63,700	23,050	0	0	86,750	
2072 國內旅費	88,141	437,601	0	0	525,742	
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	54,312,351	4,962,840	20,967,898	1,286,390	81,529,479	

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04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	22,157,630	0	0	0	0	0	0	0	22,157,630
本年度	22,157,630	0	0	0	0	0	0	0	22,157,630
0426010101 罰金罰鍰	1,492,658	0	0	0	0	0	0	0	1,492,658
0526010101 審查費	4,260,150	0	0	0	0	0	0	0	4,260,150
0526010102 證照費	77,800	0	0	0	0	0	0	0	77,800
0526010103 登記費	15,951,996	0	0	0	0	0	0	0	15,951,996
0526010303 資料使用費	258,426	0	0	0	0	0	0	0	258,426
1226010201 收回以前年度歲出	92,200	0	0	0	0	0	0	0	92,200
1226010210 其他雜項收入	24,400	0	0	0	0	0	0	0	24,400
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04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)			
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04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	81,529,479	500,000	0	0	140,000	0	0	0	82,169,479	6,582,703
本年度	81,529,479	500,000	0	0	140,000	0	0	0	82,169,479	4,733,809
一、本年度經費	59,275,191	500,000	0	0	140,000	0	0	0	59,915,191	4,733,809
5926010100 一般行政	54,312,351	0	0	0	140,000	0	0	0	54,452,351	3,912,649
5926011500 經濟行政與管理	4,962,840	500,000	0	0	0	0	0	0	5,462,840	821,160
二、統籌科目	22,254,288	0	0	0	0	0	0	0	22,254,288	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,967,898	0	0	0	0	0	0	0	20,967,898	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,286,390	0	0	0	0	0	0	0	1,286,390	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	177,708,166	2 負債	34,123,107
11 流動資產	34,763,107	21 流動負債	4,372,739
110103 專戶存款	34,123,107	210302 應付代收款	4,372,739
110104 零用金	140,000	28 其他負債	29,750,368
110901 預付款	500,000	280301 存入保證金	622,540
14 固定資產	141,725,705	280401 應付保管款	29,116,790
140501 機械及設備	31,462,184	280501 暫收款	11,038
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,626,851	3 淨資產	143,585,059
140601 交通及運輸設備	4,072,205	31 資產負債淨額	143,585,059
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,431,072	310101 資產負債淨額	143,585,059
140701 雜項設備	11,739,524		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,126,063		
141001 收藏品及傳承資產	135,635,778		
16 無形資產	1,219,354		
160102 電腦軟體	1,219,354		
合 計	177,708,166	合 計	177,708,166

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) 98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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,025,821	104,327,109
公庫撥入數	15,971,541	82,169,479
罰款及賠償收入	618,765	1,492,658
規費收入	5,423,592	20,548,372
其他收入	11,923	116,600
支出	22,244,311	104,575,263
繳付公庫數	6,054,280	22,157,630
人事支出	12,146,553	74,950,431
業務支出	3,824,988	6,493,048
獎補助支出	0	86,000
財產損失	0	1,046
折舊、折耗及攤銷	218,490	887,108
收支餘絀	-218,490	-248,154

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04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	31,566,789	-27,161,751	0	104,605	-465,100	3,835,333
交通及運輸設備	4,072,205	-3,380,281	0	0	-50,791	641,133
雜項設備	11,739,524	-10,016,709	0	0	-109,354	1,613,461
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	-625,245	141,725,705
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	158,304	0	1,219,354
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	158,304	0	1,219,354
合計	184,391,954	-40,558,741	0	262,909	-625,245	142,945,059
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04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	22,157,630	82,169,479	104,327,109	收入
	0	82,169,479	82,169,479	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,492,658	0	1,492,658	罰款及賠償收入
規費收入	20,548,372	0	20,548,372	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	116,600	0	116,600	其他收入
歲出	81,529,479	23,045,784	104,575,263	支出
	0	22,157,630	22,157,630	繳付公庫數
人事費	74,950,431	0	74,950,431	人事支出
業務費	6,493,048	0	6,493,048	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	887,108	887,108	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-59,371,849	59,123,695	-248,154	收支餘絀

備註：

一、收入與歲入調整數：公庫撥入數82,169,479元，詳公庫撥入數分析表。二、支出與歲出調整數：23,045,784元，包含：1.繳付公庫數22,157,630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887,108元，係本年度提列折舊728,804元(625,245+103,559)+軟體攤銷158,304元。