

經濟部中部辦公室

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 張美雲

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05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			0400000000-2	13,150,000	13,150,000	2,335,000	2,998,280	0	2,155,938	
				罰款及賠償收入	0			4,490,938			
				0426010000-0	13,150,000	13,150,000	2,335,000	2,998,280	0	2,155,938	
				經濟部	0			4,490,938			
				01	0426010100-4	13,140,000	13,140,000	2,335,000	2,891,238	0	2,048,896
					罰金罰鍰及息金	0			4,383,896		
				01	0426010101-7	13,140,000	13,140,000	2,335,000	2,891,238	0	2,048,896
	罰金罰鍰	0			4,383,896						
03	105			02	0426010300-3	10,000	10,000	0	107,042	0	107,042
					賠償收入	0			107,042		
				01	0426010301-6	10,000	10,000	0	107,042	0	107,042
					一般賠償收入	0			107,042		
				03	0500000000-8	67,977,000	67,977,000	24,286,000	6,063,482	0	2,325,854
	規費收入	0			26,611,854						
03	105			01	0526010000-5	67,977,000	67,977,000	24,286,000	6,063,482	0	2,325,854
					經濟部	0			26,611,854		
				01	0526010100-0	65,855,000	65,855,000	23,657,000	5,989,828	0	2,622,774
					行政規費收入	0			26,279,774		
	01	0526010101-2	15,674,000	15,674,000	6,196,000	1,506,150	0	-429,700			
		審查費	0			5,766,300					

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05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	115,000	19,600 97,400	0	-17,600
			03	0526010103-8 登記費	49,718,000 0	49,718,000	17,346,000	4,464,078 20,416,074	0	3,070,074
			02	0526010300-9 使用規費收入	2,122,000 0	2,122,000	629,000	73,654 332,080	0	-296,920
			01	0526010303-7 資料使用費	2,122,000 0	2,122,000	629,000	73,654 332,080	0	-296,920
				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	115,000	339,348 455,948

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05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	115,000	339,348 455,948	0	340,948
		01		1226010200-4 雜項收入	209,000 0	209,000	115,000	339,348 455,948	0	340,948
			01	1226010201-7 收回以前年度歲出	127,000 0	127,000	85,000	5,000 97,200	0	12,200
			02	1226010210-8 其他雜項收入	82,000 0	82,000	30,000	334,348 358,748	0	328,748
				合計	81,368,000 0	81,368,000	26,736,000	9,401,110 31,558,740	0	4,822,740

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05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	152,688,000	0	152,688,000	75,707,000	8,894,548	7,537,261
					0	0			68,169,739	454,121
					0	0			0	
		07		5926010100-3 一般行政	125,221,000	0	125,221,000	66,734,000	7,705,078	4,716,571
					0	0			62,017,429	0
					0	0			0	
				10 人事費	117,159,000	0	117,159,000	64,023,000	7,178,432	4,148,425
					0	0			59,874,575	0
					0	0			0	
				20 業務費	7,774,000	0	7,774,000	2,615,000	526,646	558,146
					0	0			2,056,854	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	200,000	0	200,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
					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05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	26,302,000	0	26,302,000	7,808,000	1,085,649	1,759,511
					0	0			6,048,489	454,121
					0	0			0	
			20	業務費	26,302,000	0	26,302,000	7,808,000	1,085,649	1,759,511
					0	0			6,048,489	454,121
					0	0			0	
		11		5926011500-7* 經濟行政與管理	965,000	0	965,000	965,000	103,821	861,179
					0	0			103,821	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	965,000	0	965,000	965,000	103,821	861,179
					0	0			103,821	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,358,070	0	1,358,070	1,358,070	71,680	0
					0	0			1,358,070	0
					0	0			0	
			10	人事費	1,358,070	0	1,358,070	1,358,070	71,680	0
					0	0			1,358,070	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,039,352	0	26,039,352	26,039,352	5,071,454	0
					0	0			26,039,352	0
					0	0			0	
			10	人事費	26,039,352	0	26,039,352	26,039,352	5,071,454	0
					0	0			26,039,352	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05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	180,085,422	0	180,085,422	14,037,682	7,537,261	
					0	0		95,567,161	454,121	
					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05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						
			07		0026010000-8 經濟部	0	0	0	0	0	0
					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05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	59,874,575	0	26,039,352	1,358,070	87,271,997
1015 法定編制人員待遇	28,384,034	0	0	0	28,384,034
1020 約聘僱人員待遇	6,865,245	0	0	0	6,865,245
1025 技工及工友待遇	2,016,520	0	0	0	2,016,520
1030 獎金	16,546,556	0	0	0	16,546,556
1035 其他給與	363,200	0	0	1,358,070	1,721,270
1040 加班值班費	147,191	0	0	0	147,191
1045 退休退職給付	0	0	26,039,352	0	26,039,352
1050 退休離職儲金	3,106,794	0	0	0	3,106,794
1055 保險	2,445,035	0	0	0	2,445,035
20 業務費	2,056,854	6,048,489	0	0	8,105,343
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
2006 水電費	14,187	369,710	0	0	383,897
2009 通訊費	182,019	895,310	0	0	1,077,329
2018 資訊服務費	871,922	16,100	0	0	888,022
2021 其他業務租金	47,169	242,429	0	0	289,598
2024 稅捐及規費	14,240	0	0	0	14,240
2027 保險費	29,038	0	0	0	29,038
2036 按日按件計資酬金	0	28,360	0	0	28,360
2039 委辦費	0	1,836,000	0	0	1,836,000
2051 物品	165,751	238,528	0	0	404,279
2054 一般事務費	501,768	1,907,032	0	0	2,408,800
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05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
2066 車輛及辦公器具養護費	18,121	3,750	0	0	21,871
2069 設施及機械設備養護費	105,110	41,350	0	0	146,460
2072 國內旅費	91,219	469,920	0	0	561,139
30 設備及投資*	0	103,821	0	0	103,821
3035 雜項設備費*	0	103,821	0	0	103,821
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	62,017,429	6,152,310	26,039,352	1,358,070	95,567,161

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05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	31,558,740	0	0	0	0	0	0	0	31,558,740
本年度	31,558,740	0	0	0	0	0	0	0	31,558,740
0426010101 罰金罰鍰	4,383,896	0	0	0	0	0	0	0	4,383,896
0426010301 一般賠償收入	107,042	0	0	0	0	0	0	0	107,042
0526010101 審查費	5,766,300	0	0	0	0	0	0	0	5,766,300
0526010102 證照費	97,400	0	0	0	0	0	0	0	97,400
0526010103 登記費	20,416,074	0	0	0	0	0	0	0	20,416,074
0526010303 資料使用費	332,080	0	0	0	0	0	0	0	332,080
1226010201 收回以前年度歲出	97,200	0	0	0	0	0	0	0	97,200
1226010210 其他雜項收入	358,748	0	0	0	0	0	0	0	358,748
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

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05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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	95,567,161	454,121	0	0	140,000	0	0	0	96,161,282	8,792,034
本年度	95,567,161	454,121	0	0	140,000	0	0	0	96,161,282	6,943,140
一、本年度經費	68,169,739	454,121	0	0	140,000	0	0	0	68,763,860	6,943,140
5926010100 一般行政	62,017,429	0	0	0	140,000	0	0	0	62,157,429	4,776,571
5926011500 經濟行政與管理	6,152,310	454,121	0	0	0	0	0	0	6,606,431	2,166,569
二、統籌科目	27,397,422	0	0	0	0	0	0	0	27,397,422	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,039,352	0	0	0	0	0	0	0	26,039,352	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,358,070	0	0	0	0	0	0	0	1,358,070	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	177,327,310	2 負債	33,885,594
11 流動資產	34,479,715	21 流動負債	4,011,023
110103 專戶存款	33,885,594	210302 應付代收款	4,011,023
110104 零用金	140,000	28 其他負債	29,874,571
110901 預付款	454,121	280301 存入保證金	622,540
14 固定資產	141,667,817	280401 應付保管款	29,244,793
140501 機械及設備	31,462,184	280501 暫收款	7,238
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,750,773	3 淨資產	143,441,716
140601 交通及運輸設備	4,072,205	31 資產負債淨額	143,441,716
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,440,501	310101 資產負債淨額	143,441,716
140701 雜項設備	11,691,203		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,002,279		
141001 收藏品及傳承資產	135,635,778		
16 無形資產	1,179,778		
160102 電腦軟體	1,179,778		
合 計	177,327,310	合 計	177,327,310

附註：保證品(應付保證品) 6,206,272元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 99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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,392,913	127,720,022
公庫撥入數	13,991,803	96,161,282
罰款及賠償收入	2,998,280	4,490,938
規費收入	6,063,482	26,611,854
其他收入	339,348	455,948
支出	23,536,256	128,111,519
繳付公庫數	9,401,110	31,558,740
人事支出	12,321,566	87,271,997
業務支出	1,612,295	8,105,343
獎補助支出	0	86,000
財產損失	1,522	2,568
折舊、折耗及攤銷	199,763	1,086,871
收支餘絀	-143,343	-391,497

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05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	-589,022	3,711,411
交通及運輸設備	4,072,205	-3,380,281	0	0	-60,220	631,704
雜項設備	11,739,524	-10,016,709	103,821	152,142	14,430	1,688,924
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	103,821	256,747	-634,812	141,667,817
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	197,880	0	1,179,778
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	197,880	0	1,179,778
合計	184,391,954	-40,558,741	103,821	454,627	-634,812	142,847,595

備註：
一、本年度成本變動增加數103,821元=預算採購增加103,821元。二、本年度成本變動減少數454,627元=報廢固定資產256,747元+無形資產攤銷197,880元。

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05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	31,558,740	96,161,282	127,720,022	收入
	0	96,161,282	96,161,282	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,490,938	0	4,490,938	罰款及賠償收入
規費收入	26,611,854	0	26,611,854	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	455,948	0	455,948	其他收入
歲出	95,567,161	32,544,358	128,111,519	支出
	0	31,558,740	31,558,740	繳付公庫數
人事費	87,271,997	0	87,271,997	人事支出
業務費	8,105,343	0	8,105,343	業務支出
獎補助費	86,000	0	86,000	獎補助支出
設備及投資	103,821	-103,821	0	
	0	2,568	2,568	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	1,086,871	1,086,871	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-64,008,421	63,616,924	-391,497	收支餘絀

備註：

一、收入與歲入調整數：公庫撥入數96,161,282元，詳公庫撥入數分析表。二、支出與歲出調整數：32,544,358元，包含：1.繳付公庫數31,558,740元，詳繳付公庫數分析表。2.設備及投資103,821元，明細詳歲出用途別累計表。3.財產損失2,568元，係：(1)報廢機械及設備殘值1,046元(成本104,605元-累折103,559元)、(2)報廢雜項設備設備殘值1,522元(成本152,142元-累折150,620元)。4.折舊、折耗及攤銷1,086,871元，係本年度提列折舊888,991元(634,812+103,559+150,620)+軟體攤銷197,880元。