

經濟部中部辦公室

# 會計月報

中華民國 112 年 6 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06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			0400000000-2	13,150,000	13,150,000	3,890,000	2,948,997	0	3,549,935	
				罰款及賠償收入	0			7,439,935			
				0426010000-0	13,150,000	13,150,000	3,890,000	2,948,997	0	3,549,935	
				經濟部	0			7,439,935			
				01	0426010100-4	13,140,000	13,140,000	3,890,000	2,939,097	0	3,432,993
				罰金罰鍰及息金	0			7,322,993			
				01	0426010101-7	13,140,000	13,140,000	3,890,000	2,939,097	0	3,432,993
		罰金罰鍰	0				7,322,993				
03	105			02	0426010300-3	10,000	10,000	0	9,900	0	116,942
					賠償收入	0			116,942		
				01	0426010301-6	10,000	10,000	0	9,900	0	116,942
					一般賠償收入	0			116,942		
					03	0500000000-8	67,977,000	67,977,000	29,961,000	5,948,957	0
		規費收入	0			32,560,811					
	01			0526010000-5	67,977,000	67,977,000	29,961,000	5,948,957	0	2,599,811	
				經濟部	0			32,560,811			
				01	0526010100-0	65,855,000	65,855,000	29,136,000	5,860,240	0	3,004,014
					行政規費收入	0			32,140,014		
	01	0526010101-2	15,674,000	15,674,000	7,550,000	1,315,650	0	-468,050			
		審查費	0			7,081,950					

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06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	160,000	18,750 116,150	0	-43,850	
			03	0526010103-8 登記費	49,718,000 0	49,718,000	21,426,000	4,525,840 24,941,914	0	3,515,914	
			02	0526010300-9 使用規費收入	2,122,000 0	2,122,000	825,000	88,717 420,797	0	-404,203	
			01	0526010303-7 資料使用費	2,122,000 0	2,122,000	825,000	88,717 420,797	0	-404,203	
				0700000000-9 財產收入	32,000 0	32,000	0	15,183 15,183	0	15,183	
				0726010000-6 經濟部	32,000 0	32,000	0	15,183 15,183	0	15,183	
			01	0726010100-0 財產孳息	1,000 0	1,000	0	15,183 15,183	0	15,183	
			01	0726010101-3 利息收入	1,000 0	1,000	0	15,183 15,183	0	15,183	
			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	130,000	122,127 578,075	0	448,075

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06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	130,000 122,127	0 578,075	448,075	
		01		1226010200-4 雜項收入	209,000 0	209,000	130,000 122,127	0 578,075	448,075	
			01	1226010201-7 收回以前年度歲出	127,000 0	127,000	90,000 212,412	0	122,412	
			02	1226010210-8 其他雜項收入	82,000 0	82,000	40,000 365,663	0	325,663	
				合計	81,368,000 0	81,368,000	33,981,000 40,594,004	0	6,613,004	

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06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	85,896,000	10,725,827	7,000,434
					0	0			78,895,566	0
					0	0			0	
		07		5926010100-3 一般行政	125,221,000	0	125,221,000	75,298,000	8,672,829	4,607,742
					0	0			70,690,258	0
					0	0			0	
				10 人事費	117,159,000	0	117,159,000	71,923,000	8,120,382	3,928,043
					0	0			67,994,957	0
					0	0			0	
				20 業務費	7,774,000	0	7,774,000	3,183,000	468,447	657,699
					0	0			2,525,301	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	288,000	0	288,000	192,000	84,000	22,000
					0	0			170,000	0
					0	0			0	
		07		5926010100-3* 一般行政	200,000	0	200,000	200,000	58,305	141,695
					0	0			58,305	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	200,000	58,305	141,695
					0	0			58,305	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06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	9,433,000	1,847,078	1,537,433
					0	0			7,895,567	0
					0	0			0	
				20 業務費	26,302,000	0	26,302,000	9,433,000	1,847,078	1,537,433
					0	0			7,895,567	0
					0	0			0	
		11		5926011500-7* 經濟行政與管理	965,000	0	965,000	965,000	147,615	713,564
					0	0			251,436	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	965,000	0	965,000	965,000	147,615	713,564
					0	0			251,436	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,531,920	0	1,531,920	1,531,920	173,850	0
					0	0			1,531,920	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,531,920	0	1,531,920	1,531,920	173,850	0
					0	0			1,531,920	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,124,846	0	30,124,846	30,124,846	4,085,494	0
					0	0			30,124,846	0
					0	0			0	
				10 人事費	30,124,846	0	30,124,846	30,124,846	4,085,494	0
					0	0			30,124,846	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06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	184,344,766	0	184,344,766	14,985,171	7,000,434	
					0	0		110,552,332	0	
					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06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
			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06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	67,994,957	0	30,124,846	1,531,920	99,651,723
1015 法定編制人員待遇	33,200,394	0	0	0	33,200,394
1020 約聘僱人員待遇	7,886,543	0	0	0	7,886,543
1025 技工及工友待遇	2,329,010	0	0	0	2,329,010
1030 獎金	16,546,556	0	0	0	16,546,556
1035 其他給與	486,400	0	0	1,531,920	2,018,320
1040 加班值班費	206,721	0	0	0	206,721
1045 退休退職給付	0	0	30,124,846	0	30,124,846
1050 退休離職儲金	3,784,747	0	0	0	3,784,747
1055 保險	3,554,586	0	0	0	3,554,586
20 業務費	2,525,301	7,895,567	0	0	10,420,868
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
2006 水電費	22,422	539,511	0	0	561,933
2009 通訊費	218,349	1,638,114	0	0	1,856,463
2018 資訊服務費	1,028,339	16,100	0	0	1,044,439
2021 其他業務租金	59,155	278,001	0	0	337,156
2024 稅捐及規費	14,540	15	0	0	14,555
2027 保險費	30,688	0	0	0	30,688
2036 按日按件計資酬金	0	33,360	0	0	33,360
2039 委辦費	0	2,089,500	0	0	2,089,500
2051 物品	191,619	254,096	0	0	445,715
2054 一般事務費	624,615	2,383,985	0	0	3,008,600
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06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
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	124,610	52,980	0	0	177,590
2072 國內旅費	176,533	606,155	0	0	782,688
30 設備及投資*	58,305	251,436	0	0	309,741
3020 機械設備費*	26,500	53,800	0	0	80,300
3035 雜項設備費*	31,805	197,636	0	0	229,441
40 獎補助費	170,000	0	0	0	170,000
4085 獎勵及慰問	170,000	0	0	0	170,000
合計	70,748,563	8,147,003	30,124,846	1,531,920	110,552,332

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06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	40,594,004	0	0	0	0	0	0	0	40,594,004
本年度	40,594,004	0	0	0	0	0	0	0	40,594,004
0426010101 罰金罰鍰	7,322,993	0	0	0	0	0	0	0	7,322,993
0426010301 一般賠償收入	116,942	0	0	0	0	0	0	0	116,942
0526010101 審查費	7,081,950	0	0	0	0	0	0	0	7,081,950
0526010102 證照費	116,150	0	0	0	0	0	0	0	116,150
0526010103 登記費	24,941,914	0	0	0	0	0	0	0	24,941,914
0526010303 資料使用費	420,797	0	0	0	0	0	0	0	420,797
0726010101 利息收入	15,183	0	0	0	0	0	0	0	15,183
1226010201 收回以前年度歲出	212,412	0	0	0	0	0	0	0	212,412
1226010210 其他雜項收入	365,663	0	0	0	0	0	0	0	365,663
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

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06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)			
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
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06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	110,552,332	0	0	0	140,000	0	0	0	110,692,332	8,709,328
本年度	110,552,332	0	0	0	140,000	0	0	0	110,692,332	6,860,434
一、本年度經費	78,895,566	0	0	0	140,000	0	0	0	79,035,566	6,860,434
5926010100 一般行政	70,748,563	0	0	0	140,000	0	0	0	70,888,563	4,609,437
5926011500 經濟行政與管理	8,147,003	0	0	0	0	0	0	0	8,147,003	2,250,997
二、統籌科目	31,656,766	0	0	0	0	0	0	0	31,656,766	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	30,124,846	0	0	0	0	0	0	0	30,124,846	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,531,920	0	0	0	0	0	0	0	1,531,920	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	175,667,566	2 負債	32,672,616
11 流動資產	32,812,616	21 流動負債	2,724,144
110103 專戶存款	32,672,616	210302 應付代收款	2,724,144
110104 零用金	140,000	28 其他負債	29,948,472
14 固定資產	141,714,721	280301 存入保證金	622,540
140501 機械及設備	31,542,484	280401 應付保管款	29,318,704
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,869,779	280501 暫收款	7,228
140601 交通及運輸設備	4,072,205	3 淨資產	142,994,950
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,449,928	31 資產負債淨額	142,994,950
140701 雜項設備	11,535,523	310101 資產負債淨額	142,994,950
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,751,562		
141001 收藏品及傳承資產	135,635,778		
16 無形資產	1,140,229		
160102 電腦軟體	1,140,229		
合 計	175,667,566	合 計	175,667,566

附註：保證品(應付保證品) 4,024,022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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,566,314	151,286,336
公庫撥入數	14,531,050	110,692,332
罰款及賠償收入	2,948,997	7,439,935
規費收入	5,948,957	32,560,811
財產收益	15,183	15,183
其他收入	122,127	578,075
支出	24,013,080	152,124,599
繳付公庫數	9,035,264	40,594,004
人事支出	12,379,726	99,651,723
業務支出	2,315,525	10,420,868
獎補助支出	84,000	170,000
財產損失	2,813	5,381
折舊、折耗及攤銷	195,752	1,282,623
收支餘絀	-446,766	-838,263

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06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	80,300	104,605	-708,028	3,672,705
交通及運輸設備	4,072,205	-3,380,281	0	0	-69,647	622,277
雜項設備	11,739,524	-10,016,709	229,441	433,442	265,147	1,783,961
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	309,741	538,047	-512,528	141,714,721
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	237,429	0	1,140,229
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	237,429	0	1,140,229
合計	184,391,954	-40,558,741	309,741	775,476	-512,528	142,854,950

備註：  
一、本年度成本變動增加數309,741元=預算採購增加309,741元。二、本年度成本變動減少數775,476元=報廢固定資產538,047元+無形資產攤銷237,429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06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	40,594,004	110,692,332	151,286,336	收入
	0	110,692,332	110,692,332	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,439,935	0	7,439,935	罰款及賠償收入
規費收入	32,560,811	0	32,560,811	規費收入
財產收入	15,183	0	15,183	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	578,075	0	578,075	其他收入
歲出	110,552,332	41,572,267	152,124,599	支出
	0	40,594,004	40,594,004	繳付公庫數
人事費	99,651,723	0	99,651,723	人事支出
業務費	10,420,868	0	10,420,868	業務支出
獎補助費	170,000	0	170,000	獎補助支出
設備及投資	309,741	-309,741	0	
	0	5,381	5,381	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	1,282,623	1,282,623	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-69,958,328	69,120,065	-838,263	收支餘絀

備註：

一、收入與歲入調整數：公庫撥入數110,692,332元，詳公庫撥入數分析表。二、支出與歲出調整數：41,572,267元，包含：1.繳付公庫數40,594,004元，詳繳付公庫數分析表。2.設備及投資309,741元，明細詳歲出用途別累計表。3.財產損失5,381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4,335元(成本433,442元-累折429,107元)。4.折舊、折耗及攤銷1,282,623元，係本年度提列折舊1,045,194元(512,528+103,559+429,107)+軟體攤銷237,429元。