

經濟部中部辦公室

會計月報

中華民國 112 年 8 月份

主辦會計人員 黃尚緯

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08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	7,010,000	2,304,759	0	3,841,570
				罰款及賠償收入	0			10,851,570		
				0426010000-0	13,150,000	13,150,000	7,010,000	2,304,759	0	3,841,570
				經濟部	0			10,851,570		
				0426010100-4	13,140,000	13,140,000	7,010,000	2,304,759	0	3,724,628
				罰金罰鍰及怠金	0			10,734,628		
				0426010101-7	13,140,000	13,140,000	7,010,000	2,304,759	0	3,724,628
				罰金罰鍰	0			10,734,628		
				0426010300-3	10,000	10,000	0	0	0	116,942
				賠償收入	0			116,942		
				0426010301-6	10,000	10,000	0	0	0	116,942
				一般賠償收入	0			116,942		
03	105			0500000000-8	67,977,000	67,977,000	42,800,000	6,774,512	0	2,262,105
				規費收入	0			45,062,105		
				0526010000-5	67,977,000	67,977,000	42,800,000	6,774,512	0	2,262,105
				經濟部	0			45,062,105		
				0526010100-0	65,855,000	65,855,000	41,513,000	6,683,655	0	2,974,044
				行政規費收入	0			44,487,044		
				0526010101-2	15,674,000	15,674,000	10,258,000	1,427,850	0	-915,850
				審查費	0			9,342,150		

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08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	270,000	20,900 152,150	0	-117,850
			03	0526010103-8 登記費	49,718,000 0	49,718,000	30,985,000	5,234,905 34,992,744	0	4,007,744
			02	0526010300-9 使用規費收入	2,122,000 0	2,122,000	1,287,000	90,857 575,061	0	-711,939
			01	0526010303-7 資料使用費	2,122,000 0	2,122,000	1,287,000	90,857 575,061	0	-711,939
				0700000000-9 財產收入	32,000 0	32,000	0	0 15,183	0	15,183
				0726010000-6 經濟部	32,000 0	32,000	0	0 15,183	0	15,183
			01	0726010100-0 財產孳息	1,000 0	1,000	0	0 15,183	0	15,183
			01	0726010101-3 利息收入	1,000 0	1,000	0	0 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	152,000	11,834 601,598

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08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	209,000	152,000	11,834	0	449,598
				0	601,598					
			01	1226010200-4 雜項收入	209,000	209,000	152,000	11,834	0	449,598
				0	601,598					
			01	1226010201-7 收回以前年度歲出	127,000	127,000	100,000	5,233	0	122,763
				0	222,763					
			02	1226010210-8 其他雜項收入	82,000	82,000	52,000	6,601	0	326,835
				0	378,835					
				合計	81,368,000	81,368,000	49,962,000	9,091,105	0	6,568,456
				0	56,530,456					

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08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	105,848,000	11,068,307	7,114,827	
					0	0			98,733,173	0	
					0	0			0		
		07		5926010100-3 一般行政	125,221,000	0	125,221,000	92,394,000	8,437,999	5,494,309	
					0	0			86,899,691	0	
					0	0			0		
				10 人事費	117,159,000	0	117,159,000	87,723,000	7,706,916	4,782,707	
					0	0			82,940,293	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,774,000	0	7,774,000	4,479,000	731,083	689,602	
					0	0			3,789,398	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	288,000	0	288,000	192,000	0	22,000	
					0	0			170,000	0	
					0	0			0		
		07		5926010100-3* 一般行政	200,000	0	200,000	200,000	135,020	6,675	
					0	0			193,325	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	200,000	135,020	6,675	
					0	0			193,325	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08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)	備註 (預付款)
02			11	5926011500-7 經濟行政與管理	26,302,000	0	26,302,000	12,289,000	1,923,185	1,535,122
				0	0		10,753,878	0		
				0	0		0			
			20	26,302,000	0	26,302,000	12,289,000	1,923,185	1,535,122	
			業務費	0	0		10,753,878	0		
				0	0		0			
			11	5926011500-7* 經濟行政與管理	965,000	0	965,000	965,000	572,103	78,721
					0	0		886,279	0	
					0	0		0		
			30	965,000	0	965,000	965,000	572,103	78,721	
			設備及投資	0	0		886,279	0		
				0	0		0			
			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	0	0	
				0	0		1,531,920	0		
				0	0		0			
10	1,531,920	0	1,531,920	1,531,920	0	0				
	人事費	0	0		1,531,920	0				
		0	0		0					
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	38,298,844	0	38,298,844	38,298,844	4,081,177	0	
				0	0		38,298,844	0		
				0	0		0			
			10	38,298,844	0	38,298,844	38,298,844	4,081,177	0	
			人事費	0	0		38,298,844	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08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	192,518,764	0	192,518,764	145,678,764	15,149,484	7,114,827	
					0	0			138,563,937	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08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08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	82,940,293	0	38,298,844	1,531,920	122,771,057
1015 法定編制人員待遇	42,483,478	0	0	0	42,483,478
1020 約聘僱人員待遇	10,037,061	0	0	0	10,037,061
1025 技工及工友待遇	2,953,990	0	0	0	2,953,990
1030 獎金	16,546,556	0	0	0	16,546,556
1035 其他給與	777,600	0	0	1,531,920	2,309,520
1040 加班值班費	282,250	0	0	0	282,250
1045 退休退職給付	0	0	38,298,844	0	38,298,844
1050 退休離職儲金	5,089,900	0	0	0	5,089,900
1055 保險	4,769,458	0	0	0	4,769,458
20 業務費	3,789,398	10,753,878	0	0	14,543,276
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	3,200
2006 水電費	30,231	950,957	0	0	981,188
2009 通訊費	291,756	2,528,182	0	0	2,819,938
2018 資訊服務費	1,492,310	167,440	0	0	1,659,750
2021 其他業務租金	84,638	384,045	0	0	468,683
2024 稅捐及規費	24,740	15	0	0	24,755
2027 保險費	31,228	0	0	0	31,228
2036 按日按件計資酬金	26,000	73,360	0	0	99,360
2039 委辦費	0	2,089,500	0	0	2,089,500
2051 物品	252,282	272,996	0	0	525,278
2054 一般事務費	888,804	3,317,522	0	0	4,206,326
2063 房屋建築養護費	172,630	0	0	0	172,630

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08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	51,079	8,750	0	0	59,829
2069 設施及機械設備養護費	176,585	76,600	0	0	253,185
2072 國內旅費	263,915	884,511	0	0	1,148,426
30 設備及投資*	193,325	886,279	0	0	1,079,604
3020 機械設備費*	26,500	71,600	0	0	98,100
3030 資訊軟硬體設備費*	0	448,883	0	0	448,883
3035 雜項設備費*	166,825	365,796	0	0	532,621
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	87,093,016	11,640,157	38,298,844	1,531,920	138,563,937

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08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	56,530,456	0	0	0	0	0	0	0	56,530,456
本年度	56,530,456	0	0	0	0	0	0	0	56,530,456
0426010101 罰金罰鍰	10,734,628	0	0	0	0	0	0	0	10,734,628
0426010301 一般賠償收入	116,942	0	0	0	0	0	0	0	116,942
0526010101 審查費	9,342,150	0	0	0	0	0	0	0	9,342,150
0526010102 證照費	152,150	0	0	0	0	0	0	0	152,150
0526010103 登記費	34,992,744	0	0	0	0	0	0	0	34,992,744
0526010303 資料使用費	575,061	0	0	0	0	0	0	0	575,061
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	222,763	0	0	0	0	0	0	0	222,763
1226010210 其他雜項收入	378,835	0	0	0	0	0	0	0	378,835
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08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)			
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08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	138,563,937	0	0	0	140,000	0	0	0	138,703,937	8,823,721
本年度	138,563,937	0	0	0	140,000	0	0	0	138,703,937	6,974,827
一、本年度經費	98,733,173	0	0	0	140,000	0	0	0	98,873,173	6,974,827
5926010100 一般行政	87,093,016	0	0	0	140,000	0	0	0	87,233,016	5,360,984
5926011500 經濟行政與管理	11,640,157	0	0	0	0	0	0	0	11,640,157	1,613,843
二、統籌科目	39,830,764	0	0	0	0	0	0	0	39,830,764	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	38,298,844	0	0	0	0	0	0	0	38,298,844	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	172,962,313	2 負債	29,590,469
11 流動資產	29,730,469	21 流動負債	1,886,948
110103 專戶存款	29,590,469	210302 應付代收款	1,886,948
110104 零用金	140,000	28 其他負債	27,703,521
14 固定資產	142,169,687	280301 存入保證金	622,540
140501 機械及設備	31,193,952	280401 應付保管款	27,074,033
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,292,548	280501 暫收款	6,948
140601 交通及運輸設備	4,072,205	3 淨資產	143,371,844
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,466,357	31 資產負債淨額	143,371,844
140701 雜項設備	11,464,278	310101 資產負債淨額	143,371,844
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,437,621		
141001 收藏品及傳承資產	135,635,778		
16 無形資產	1,062,157		
160102 電腦軟體	1,062,157		
合 計	172,962,313	合 計	172,962,313

附註：保證品(應付保證品) 3,800,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 105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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,836,589	195,234,393
公庫撥入數	14,745,484	138,703,937
罰款及賠償收入	2,304,759	10,851,570
規費收入	6,774,512	45,062,105
財產收益	0	15,183
其他收入	11,834	601,598
支出	23,726,374	195,695,762
繳付公庫數	9,091,105	56,530,456
人事支出	11,788,093	122,771,057
業務支出	2,654,268	14,543,276
獎補助支出	0	170,000
財產損失	11,199	17,279
折舊、折耗及攤銷	181,709	1,663,694
收支餘絀	110,215	-461,369

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08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	546,983	919,820	-130,797	3,901,404
交通及運輸設備	4,072,205	-3,380,281	0	0	-86,076	605,848
雜項設備	11,739,524	-10,016,709	532,621	807,867	579,088	2,026,657
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	1,079,604	1,727,687	362,215	142,169,687
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	315,501	0	1,062,157
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	315,501	0	1,062,157
合 計	184,391,954	-40,558,741	1,079,604	2,043,188	362,215	143,231,844
備註： 一、本年度成本變動增加數1,079,604元=預算採購增加1,079,604元。二、本年度成本變動減少數2,043,188元=報廢固定資產1,727,687元+無形資產攤銷315,501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08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	56,530,456	138,703,937	195,234,393	收入
	0	138,703,937	138,703,937	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,851,570	0	10,851,570	罰款及賠償收入
規費收入	45,062,105	0	45,062,105	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	601,598	0	601,598	其他收入
歲出	138,563,937	57,131,825	195,695,762	支出
	0	56,530,456	56,530,456	繳付公庫數
人事費	122,771,057	0	122,771,057	人事支出
業務費	14,543,276	0	14,543,276	業務支出
獎補助費	170,000	0	170,000	獎補助支出
設備及投資	1,079,604	-1,079,604	0	
	0	17,279	17,279	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	1,663,694	1,663,694	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-82,033,481	81,572,112	-461,369	收支餘絀

備註：

一、收入與歲入調整數：公庫撥入數138,703,937元，詳公庫撥入數分析表。二、支出與歲出調整數：57,131,825元，包含：1.繳付公庫數56,530,456元，詳繳付公庫數分析表。2.設備及投資1,079,604元，明細詳歲出用途別累計表。3.財產損失17,279元，係：(1)報廢機械及設備殘值9,200元(成本919,820元-累折910,620元)、(2)報廢雜項設備殘值8,079元(成本807,867元-累折799,788元)。4.折舊、折耗及攤銷1,663,694元，係本年度提列折舊1,348,193元(-362,215+910,620+799,788)+軟體攤銷315,501元。