

經濟部標準檢驗局高雄分局

# 會計月報

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 王漢瑜

機關長官 馮本全

# 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、以前年度歲入轉入數累計表.....	7

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13

### 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.....	14
-------------------------------	----

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	15
---------------------	----

經濟部標準檢驗局高雄分局

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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 罰款及賠償收入	1,109,000 0	1,109,000	10,000	37,000	0	27,000		
				0426310000-8 標準檢驗局及所屬	1,109,000 0	1,109,000		37,000	0	27,000		
			02	0426310100-2 罰金罰鍰及怠金	1,100,000 0	1,100,000	10,000	37,000	0	27,000		
				0426310101-5 罰金罰鍰	1,100,000 0	1,100,000		37,000	0	27,000		
				0426310300-1 賠償收入	9,000 0	9,000		0	0	0		
	03	110	01	0426310301-4 一般賠償收入	9,000 0	9,000	0	0	0	0		
				0500000000-8 規費收入	59,047,000 0	59,047,000		3,805,072	0	-249,928		
			01	0526310000-3 標準檢驗局及所屬	59,047,000 0	59,047,000	4,055,000	3,805,072	0	-249,928		
				0526310100-8 行政規費收入	53,789,000 0	53,789,000		3,513,119	0	-192,881		
				0526310101-0 審查費	48,542,000 0	48,542,000		3,293,700	0	-312,300		

## 經濟部標準檢驗局高雄分局

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	148	01	02	0526310102-3 證照費	131,000 0	131,000	7,000	32,800 32,800	0	25,800		
			03	0526310103-6 登記費	5,116,000 0	5,116,000		93,000 186,619 186,619	0	93,619		
			02	0526310300-7 使用規費收入	5,258,000 0	5,258,000		349,000 291,953 291,953	0	-57,047		
			01	0526310303-5 資料使用費	318,000 0	318,000		27,000 12,953 12,953	0	-14,047		
			03	0526310307-6 服務費	4,940,000 0	4,940,000		322,000 279,000 279,000	0	-43,000		
			04	0700000000-9 財產收入	208,000 0	208,000		9,000 9,600 9,600	0	600		
				0726310000-4 標準檢驗局及所屬	208,000 0	208,000		9,000 9,600 9,600	0	600		
			01	0726310100-9 財產孳息	128,000 0	128,000		9,000 9,600 9,600	0	600		
			02	0726310103-7 租金收入	128,000 0	128,000		9,000 9,600 9,600	0	600		
			02	0726310500-7 廢舊物資售價	80,000 0	80,000		0 0	0	0		

## 經濟部標準檢驗局高雄分局

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)				
07	145	01	1200000000-8 其他收入	40,000	40,000	4,000	1,844	0	-2,156			
				0	0		1,844					
			1226310000-3 標準檢驗局及所屬	40,000	40,000	4,000	1,844	0	-2,156			
				0	0		1,844					
			1226310200-2 雜項收入	40,000	40,000	4,000	1,844	0	-2,156			
				0	0		1,844					
			01	1226310201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	184	0	184		
				0	0		184					
			02	1226310210-6 其他雜項收入	40,000	40,000	4,000	1,660	0	-2,340		
				0	0		1,660					
			合計		60,404,000	60,404,000	4,078,000	3,853,516	0	-224,484		
					0			3,853,516				

## 經濟部標準檢驗局高雄分局

## 經費累計表

## 經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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)		
13				0026000000-1 經濟部主管						
	04			0026310000-6 標準檢驗局及所屬	196,292,000 0 0	0 0 0	196,292,000	29,824,000 17,656,468 17,656,468 0	12,167,532 93,600	
	02			5926310100-1 一般行政	155,956,000 0 0	0 0 0	155,956,000	29,349,000 17,349,906 17,349,906 0	11,999,094 0	
				10 人事費	149,824,000 0 0	0 0 0	149,824,000	29,032,000 17,293,311 17,293,311 0	11,738,689 0	
				20 業務費	5,880,000 0 0	0 0 0	5,880,000	317,000 56,595 56,595 0	260,405 0	
				40 獎補助費	252,000 0 0	0 0 0	252,000	0 0 0 0	0 0 0 0	
	02			5926310100-1* 一般行政	1,042,000 0 0	0 0 0	1,042,000	0 0 0 0	0 0 0 0	
				30 設備及投資	1,042,000 0 0	0 0 0	1,042,000	0 0 0 0	0 0 0 0	

經濟部標準檢驗局高雄分局

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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)		
		03		5926310200-6 標準檢驗及度政管理	10,102,000 0 0	0	10,102,000	475,000	306,562 306,562 0	
			20	業務費	10,102,000 0 0	0	10,102,000	475,000	306,562 306,562 0	
		03		5926310200-6* 標準檢驗及度政管理	26,212,000 0 0	0	26,212,000	0	0 0 0	
			30	設備及投資	26,212,000 0 0	0	26,212,000	0	0 0 0	
		04		5926319000-6 一般建築及設備	2,980,000 0 0	0	2,980,000	0	0 0 0	
		01		5926319011-2* 交通及運輸設備	2,980,000 0 0	0	2,980,000	0	0 0 0	
			30	設備及投資	2,980,000 0 0	0	2,980,000	0	0 0 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,667,028 0 0	0	4,667,028	4,667,028 4,667,028 0	0 0 0	

## 經濟部標準檢驗局高雄分局

## 經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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)		
				10 人事費	4,667,028 0 0	0	4,667,028	4,667,028	4,667,028 4,667,028 0	
				統籌科目小計	4,667,028 0 0	0	4,667,028	4,667,028	4,667,028 4,667,028 0	
				合計	200,959,028 0 0	0	200,959,028	34,491,028	22,323,496 22,323,496 0	
									12,167,532 93,600	

經濟部標準檢驗局高雄分局  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113 02	131 01	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	8,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0426310000-8 標準檢驗局及所屬	8,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0426310100-2 罰金罰鍰及怠金	8,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0426310101-5 罰金罰鍰	8,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小計	8,000 0	0 0	0 0	0 0	8,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	270,000 0	0 0	260,000 0	260,000 0	0 0
					0426310000-8 標準檢驗局及所屬	270,000 0	0 0	260,000 0	260,000 0	0 0
					0426310100-2 罰金罰鍰及怠金	270,000 0	0 0	260,000 0	260,000 0	0 0
					0426310101-5 罰金罰鍰	270,000 0	0 0	260,000 0	260,000 0	0 0
114 02	136 01	01	01	01	小計	270,000 0	0 0	260,000 0	260,000 0	10,000 0
					合計	278,000 0	0 0	260,000 0	260,000 0	18,000 0

經濟部標準檢驗局高雄分局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	標準檢驗及度政管理	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	17,293,311	0	4,667,028	21,960,339	
1015 法定編制人員待遇	14,352,344	0	0	14,352,344	
1020 約聘僱人員待遇	1,396,539	0	0	1,396,539	
1025 技工及工友待遇	457,760	0	0	457,760	
1035 其他給與	11,877	0	0	11,877	
1045 退休退職給付	0	0	4,667,028	4,667,028	
1050 退休離職儲金	873,167	0	0	873,167	
1055 保險	201,624	0	0	201,624	
20 業務費	56,595	306,562	0	363,157	
2006 水電費	0	108,496	0	108,496	
2009 通訊費	0	30,351	0	30,351	
2054 一般事務費	38,175	64,000	0	102,175	
2063 房屋建築養護費	15,000	0	0	15,000	
2072 國內旅費	3,420	103,715	0	107,135	
合計	17,349,906	306,562	4,667,028	22,323,496	

經濟部標準檢驗局高雄分局  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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	4,113,516	0	0	0	0	0	0	0	4,113,516
本年度	3,853,516	0	0	0	0	0	0	0	3,853,516
0426310101 罰金罰鍰	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
0526310101 審查費	3,293,700	0	0	0	0	0	0	0	3,293,700
0526310102 證照費	32,800	0	0	0	0	0	0	0	32,800
0526310103 登記費	186,619	0	0	0	0	0	0	0	186,619
0526310303 資料使用費	12,953	0	0	0	0	0	0	0	12,953
0526310307 服務費	279,000	0	0	0	0	0	0	0	279,000
0726310103 租金收入	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
1226310201 收回以前年度歲出	184	0	0	0	0	0	0	0	184
1226310210 其他雜項收入	1,660	0	0	0	0	0	0	0	1,660
以前年度	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
一、以前年度應收(保留)數	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
114年度 0426310101 罰金罰鍰	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000

經濟部標準檢驗局高雄分局  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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)			
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
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

經濟部標準檢驗局高雄分局  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01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)			
合計	22,323,496	93,600	0	0	290,000	21,167	0	0	22,728,263
本年度	22,323,496	93,600	0	0	290,000	0	0	0	22,707,096
一、本年度經費	17,656,468	93,600	0	0	290,000	0	0	0	18,040,068
5926310100 一般行政	17,349,906	0	0	0	240,000	0	0	0	17,589,906
5926310200 標準檢驗及度政管理	306,562	93,600	0	0	50,000	0	0	0	450,162
二、統籌科目	4,667,028	0	0	0	0	0	0	0	4,667,028
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,667,028	0	0	0	0	0	0	0	4,667,028
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	21,167	0	0	21,167
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,167	0	0	21,167
114年度 0526310101 審查費	0	0	0	0	0	750	0	0	750
114年度 0526310103 登記費	0	0	0	0	0	19,917	0	0	19,917
114年度 0526310307 服務費	0	0	0	0	0	500	0	0	500

經濟部標準檢驗局高雄分局

平衡表

中華民國115年01月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	232,267,352	2 負債	13,048,444
11 流動資產	13,450,044	21 流動負債	535,646
110103 專戶存款	13,048,444	210302 應付代收款	535,646
110104 零用金	290,000	28 其他負債	12,512,798
110303 應收帳款	18,000	280301 存入保證金	769,000
110901 預付款	93,600	280401 應付保管款	11,743,798
14 固定資產	218,817,308	3 淨資產	219,218,908
140101 土地	147,460,339	31 資產負債淨額	219,218,908
140201 土地改良物	2,500,140	310101 資產負債淨額	219,218,908
減：140202 累計折舊—土地改良物	-404,254		
140401 房屋建築及設備	92,675,973		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-50,605,588		
140501 機械及設備	208,781,412		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-187,773,197		
140601 交通及運輸設備	11,632,634		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,576,236		
140701 雜項設備	20,442,091		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,316,006		
合 計	232,267,352	合 計	232,267,352

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

## 經濟部標準檢驗局高雄分局

## 收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		26,581,779
公庫撥入數	22,728,263	22,728,263
罰款及賠償收入	37,000	37,000
規費收入	3,805,072	3,805,072
財產收益	9,600	9,600
其他收入	1,844	1,844
支出	27,321,108	27,321,108
繳付公庫數	4,113,516	4,113,516
人事支出	21,960,339	21,960,339
業務支出	363,157	363,157
折舊、折耗及攤銷	884,096	884,096
收支餘緝	-739,329	-739,329

經濟部標準檢驗局高雄分局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年01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	147,460,339	0	0	0	0	147,460,339
土地改良物	2,500,140	-396,003	0	0	-8,251	2,095,886
房屋建築及設備	92,675,973	-50,450,548	0	0	-155,040	42,070,385
機械及設備	208,781,412	-187,183,799	0	0	-589,398	21,008,215
交通及運輸設備	11,632,634	-10,547,908	0	0	-28,328	1,056,398
雜項設備	20,442,091	-15,212,927	0	0	-103,079	5,126,085
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	483,492,589	-263,791,185	0	0	-884,096	218,817,308
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	483,492,589	-263,791,185	0	0	-884,096	218,817,308
備註						

經濟部標準檢驗局高雄分局  
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年01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	3,853,516	22,728,263	26,581,779	收入
	0	22,728,263	22,728,263	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	37,000	0	37,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,805,072	0	3,805,072	規費收入
財產收入	9,600	0	9,600	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	1,844	0	1,844	其他收入
歲出	22,323,496	4,997,612	27,321,108	支出
	0	4,113,516	4,113,516	繳付公庫數
人事費	21,960,339	0	21,960,339	人事支出
業務費	363,157	0	363,157	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	884,096	884,096	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-18,469,980	17,730,651	-739,329	收支餘绌

備註：

調整項目包括：1.收入部分：會計收入數較歲入預算執行數增加22,728,263元，係調增公庫撥入數所致。2.支出部分：會計支出數較歲出預算執行數增加4,997,612元，係調增繳付公庫數4,113,516元及折舊及折耗及攤銷884,096元所致。3.本期折舊、折耗及攤銷數=折舊、折耗數 884,096元。