

國營事業委員會

歲入類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
113000-6 歲入納庫數	37,800	123000-2 歲入實收數	37,800
合 計	37,800	合 計	37,800
附註： 111400-3 保管品	571,441,948,810	121700-3 應付保管品	571,441,948,810

國營事業委員會  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			37,800
1.123000-2 歲入實收數		37,800	
收入數	37,800		
收 項 總 計			37,800
二、付 項			
(一)本期支出			37,800
1.113000-6 歲入納庫數		37,800	
納庫數	37,800		
(二)本期結存			
付 項 總 計			37,800

國營事業委員會  
歲入累計表

第 1 號 第 3 頁  
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
07				1100000000-2 其他收入	0	0			37,800	0		37,800
	132				0	0			37,800	0	-37,800	37,800
				1126010000-0 經濟部	0	0			37,800	0		37,800
					0	0			37,800	0	-37,800	37,800
		01		1126010900-0 雜項收入	0	0			37,800	0		37,800
					0	0			37,800	0	-37,800	37,800
			02	1126010909-5 其他雜項收入	0	0			37,800	0		37,800
					0	0			37,800	0	-37,800	37,800
				合 計	0	0			37,800	0		37,800
					0	0			37,800	0	-37,800	37,800

國營事業委員會

經費類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第 1 號 第 4 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	214,562,188	221000-4 保管款	211,780,762
210300-6 可支庫款	1,383,672	221200-3 代收款	2,781,426
210500-5 保留庫款	416,000	221300-8 預領經費	33,389,000
210900-3 零用金	300,000	221400-2 應付歲出保留款	416,000
211400-6 暫付款	52,260	221500-7 應付保管有價證券	47,376
211600-5 保管有價證券	47,376	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	31,653,068
		淨額	-31,653,068
合 計	216,761,496	合 計	216,761,496
附註：			

國營事業委員會  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 5 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			213,305,180
1. 210100-7 專戶存款		212,889,180	
2. 210500-5 保留庫款		416,000	
(二)本期收入			35,062,008
1. 221300-8 預領經費 領到數	33,389,000	33,389,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	1,674,497	1,625,497	
減：退還數	-49,000		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,325,353	47,511	
減：退還數	-1,277,842		
收 項 總 計			248,367,188
二、付 項			
(一)本期支出			31,705,328
1. 213000-9 經費支出 支付數	31,653,068	31,653,068	
本機關經費預算部分	31,653,068		
2. 211400-6 暫付款 支付數	543,260	52,260	
本年度部分	543,260		
減：收回或沖轉數	-491,000		
本年度部分	-491,000		
過 次 頁			

國營事業委員會  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 6 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			216,661,860
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		214,562,188	
2. 210300-6 可支庫款		1,383,672	
3. 210500-5 保留庫款		416,000	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			248,367,188

國營事業委員會  
經費累計表

第1號第 7頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金							全年度預算數	
13	01			0026000000-1 經濟部主管	0	0	0			31,653,068	0	-31,653,068	
				0	0	31,653,068				0	52,260		
				0	0								
				0026010000-8 經濟部	0	0				0	31,653,068	0	-31,653,068
				0	0					31,653,068	0	52,260	
				0	0								
				6126010100-6 一般行政	0	0				0	31,375,316	0	-31,375,316
				0	0					31,375,316	0	0	
				0	0								
				0100 人事費	0	0				0	30,571,916	0	-30,571,916
				0	0					30,571,916	0	0	
				0	0								
	0200 業務費	0	0	0	225,400	0	-225,400						
	0	0		225,400	0	0							
	0	0											
	0300 設備及投資	0	0	0	500,000	0	-500,000						
	0	0		500,000	0	0							
	0	0											
	0400 獎補助費	0	0	0	78,000	0	-78,000						
	0	0		78,000	0	0							
	0	0											
	07				6126011000-7 國營事業管理	0	0	0	277,752	0	-277,752		
				0	0		277,752	0	52,260				
				0	0								
				0200 業務費	0	0	0	277,752	0	-277,752			
				0	0		277,752	0	52,260				
				0	0								
				合 計	0	0	0	31,653,068	0	-31,653,068			
				0	0		31,653,068	0	52,260				
				0	0								