

國營事業委員會
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

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 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 7,000 0 | 7,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 144 | | | 0726010000-6 經濟部 | 7,000 0 | 7,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 04 | | 0726010500-9 廢舊物資售價 | 7,000 0 | 7,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 152,000 0 | 152,000 | 84,000 | 12,200 73,200 | 0 | -10,800 |
| | 143 | | | 1226010000-5 經濟部 | 152,000 0 | 152,000 | 84,000 | 12,200 73,200 | 0 | -10,800 |
| | | 01 | | 1226010200-4 雜項收入 | 152,000 0 | 152,000 | 84,000 | 12,200 73,200 | 0 | -10,800 |
| | | | 02 | 1226010210-8 其他雜項收入 | 152,000 0 | 152,000 | 84,000 | 12,200 73,200 | 0 | -10,800 |
| | | | | 合計 | 159,000 0 | 159,000 | 84,000 | 12,200 73,200 | 0 | -10,800 |

國營事業委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 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) |
|----|----|----|---|-----------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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 | | | | | | | |
| | 01 | | | 0026010000-8 經濟部 | 212,936,000 | 0 | 212,936,000 | 112,419,000 | 16,047,438 | 6,450,472 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 105,968,528 | 34,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 06 | | 5926010100-3 一般行政 | 204,311,000 | 0 | 204,311,000 | 107,306,000 | 13,318,611 | 6,242,271 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 101,063,729 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 169,959,000 | 0 | 169,959,000 | 89,241,000 | 11,323,615 | 4,007,450 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 85,233,550 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 34,346,000 | 0 | 34,346,000 | 18,061,000 | 1,992,996 | 2,234,821 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,826,179 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 6,000 | 0 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 06 | | 5926010100-3* 一般行政 | 2,363,000 | 0 | 2,363,000 | 2,363,000 | 1,975,564 | 19,386 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,343,614 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

國營事業委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 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) |
|---|---|---|----|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 備註 | |
| | | | | | 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) | (預付款) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,363,000 | 0 | 2,363,000 | 2,363,000 | 1,975,564 | 19,386 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,343,614 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 07 | 5926011000-4 國營事業管理 | 6,262,000 | 0 | 6,262,000 | 2,750,000 | 753,263 | 188,815 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,561,185 | 34,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 6,262,000 | 0 | 6,262,000 | 2,750,000 | 753,263 | 188,815 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,561,185 | 34,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 212,936,000 | 0 | 212,936,000 | 112,419,000 | 16,047,438 | 6,450,472 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 105,968,528 | 34,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

國營事業委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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 | 國營事業管理 | 合計 | | |
| 10 人事費 | 85,233,550 | 0 | 85,233,550 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 53,554,461 | 0 | 53,554,461 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 7,529,022 | 0 | 7,529,022 | | |
| 1030 獎金 | 8,027,410 | 0 | 8,027,410 | | |
| 1040 加班值班費 | 1,299,093 | 0 | 1,299,093 | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,139,994 | 0 | 1,139,994 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 9,228,642 | 0 | 9,228,642 | | |
| 1055 保險 | 4,454,928 | 0 | 4,454,928 | | |
| 20 業務費 | 15,826,179 | 2,561,185 | 18,387,364 | | |
| 2003 教育訓練費 | 5,800 | 10,700 | 16,500 | | |
| 2006 水電費 | 313,778 | 0 | 313,778 | | |
| 2009 通訊費 | 294,081 | 1,454 | 295,535 | | |
| 2018 資訊服務費 | 586,411 | 0 | 586,411 | | |
| 2021 其他業務租金 | 10,341,336 | 0 | 10,341,336 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 30,930 | 20,020 | 50,950 | | |
| 2027 保險費 | 25,426 | 11,620 | 37,046 | | |
| 2030 兼職費 | 3,500 | 0 | 3,500 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 1,276,728 | 1,276,728 | | |
| 2051 物品 | 1,751,933 | 173,908 | 1,925,841 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,247,942 | 123,263 | 2,371,205 | | |

國營事業委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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 | 國營事業管理 | 合計 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 16,600 | 0 | 16,600 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 24,930 | 0 | 24,930 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 114,960 | 0 | 114,960 | |
| 2072 國內旅費 | 36,292 | 886,399 | 922,691 | |
| 2084 短程車資 | 32,260 | 57,093 | 89,353 | |
| 30 設備及投資* | 2,343,614 | 0 | 2,343,614 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 2,317,614 | 0 | 2,317,614 | |
| 3035 雜項設備費* | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| 40 獎補助費 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 合計 | 103,407,343 | 2,561,185 | 105,968,528 | |

國營事業委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

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 | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | 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 | | | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 73,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,200 | |
| 本年度 | 73,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,200 | |
| 1226010210 其他雜項收入 | 73,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,200 | |
| 以前年度 | 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 | |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 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 | |
| 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 | |
| 2. 審計部修正減列支出實 現數 | 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 | |
| 4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款 | 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 | |
| 6. 收回以前年度撥款之存 出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

國營事業委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

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) | | | |
| 7. 收回以前年度撥款之零 用金 | 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 | |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

國營事業委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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) | | | |
| 合計 | 105,968,528 | 34,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 106,302,528 | 6,116,472 |
| 本年度 | 105,968,528 | 34,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 106,302,528 | 6,116,472 |
| 一、本年度經費 | 105,968,528 | 34,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 106,302,528 | 6,116,472 |
| 5926010100 一般行政 | 103,407,343 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 103,707,343 | 5,961,657 |
| 5926011000 國營事業管理 | 2,561,185 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,595,185 | 154,815 |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |

國營事業委員會
平衡表

中華民國109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 | 235,462,273 | 2 負債 | 228,704,577 |
| 11 流動資產 | 229,038,577 | 21 流動負債 | 13,037,500 |
| 110103 專戶存款 | 228,704,577 | 210302 應付代收款 | 13,037,500 |
| 110104 零用金 | 300,000 | 28 其他負債 | 215,667,077 |
| 110901 預付款 | 34,000 | 280301 存入保證金 | 75,700 |
| 14 固定資產 | 4,235,744 | 280401 應付保管款 | 215,591,377 |
| 140501 機械及設備 | 11,548,908 | 3 淨資產 | 6,757,696 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -8,174,182 | 31 資產負債淨額 | 6,757,696 |
| 140601 交通及運輸設備 | 2,515,363 | 310101 資產負債淨額 | 6,757,696 |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,482,381 | | |
| 140701 雜項設備 | 4,466,968 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -3,638,932 | | |
| 16 無形資產 | 2,187,952 | | |
| 160102 電腦軟體 | 2,187,952 | | |
| 合 計 | 235,462,273 | 合 計 | 235,462,273 |

附註：

保管品(應付保管品) 7元、保證品(應付保證品) 292,035元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 19元

國營事業委員會
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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 | 16,093,638 | 106,375,728 |
| 公庫撥入數 | 16,081,438 | 106,302,528 |
| 其他收入 | 12,200 | 73,200 |
| 支出 | 14,262,249 | 104,993,358 |
| 繳付公庫數 | 12,200 | 73,200 |
| 人事支出 | 11,323,615 | 85,233,550 |
| 業務支出 | 2,746,259 | 18,387,364 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 4,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 178,175 | 1,295,244 |
| 收支餘絀 | 1,831,389 | 1,382,370 |

國營事業委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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 | 10,600,957 | -7,367,455 | 947,951 | 0 | -806,727 | 3,374,726 |
| 交通及運輸設備 | 2,515,363 | -2,481,046 | 0 | 0 | -1,335 | 32,982 |
| 雜項設備 | 4,426,018 | -3,546,239 | 40,950 | 0 | -92,693 | 828,036 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 17,542,338 | -13,394,740 | 988,901 | 0 | -900,755 | 4,235,744 |
| 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 | 1,227,728 | 0 | 1,354,713 | 394,489 | 0 | 2,187,952 |
| 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 | 1,227,728 | 0 | 1,354,713 | 394,489 | 0 | 2,187,952 |
| 合計 | 18,770,066 | -13,394,740 | 2,343,614 | 394,489 | -900,755 | 6,423,696 |
| 備註 資本資產成本增加數2,343,614元=屬預算執行增加數2,343,614元。 | | | | | | |

國營事業委員會
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109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 | 73,200 | 106,302,528 | 106,375,728 | 收入 |
| | | 106,302,528 | 106,302,528 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | - | - | - | 規費收入 |
| 財產收入 | - | - | - | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 73,200 | - | 73,200 | 其他收入 |
| 歲出 | 105,968,528 | -975,170 | 104,993,358 | 支出 |
| | | 73,200 | 73,200 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 85,233,550 | - | 85,233,550 | 人事支出 |
| 業務費 | 18,387,364 | - | 18,387,364 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2,343,614 | -2,343,614 | - | 財產損失 |
| | | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | | 1,295,244 | 1,295,244 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -105,895,328 | 107,277,698 | 1,382,370 | 收支餘絀 |

備註:1.公庫撥入數106,302,528元，詳見公庫撥入數分析表。
2.繳付公庫數73,200元，詳見繳付公庫數分析表。3.設備及投資預算執行數2,343,614元=資本資產成本增加數2,343,614元。4.折舊、折耗及攤銷1,295,244元，包含本年度提列折舊900,755元+軟體攤銷394,489元。