

國營事業委員會

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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
112000-0 歲入預算數	179,000	122000-7 預計納庫數	236,000
112100-5 歲入分配數	57,000	123000-2 歲入實收數	60,158
113000-6 歲入納庫數	60,158		
合 計	296,158	合 計	296,158
附註： 111400-3 保管品	550,975,398,540	121700-3 應付保管品	550,975,398,540

國營事業委員會
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 1 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			31,558
1.123000-2 歲入實收數		31,558	
收入數	31,558		
收 項 總 計			31,558
二、付 項			
(一)本期支出			31,558
1.113000-6 歲入納庫數		31,558	
納庫數	31,558		
(二)本期結存			
付 項 總 計			31,558

國營事業委員會
歲入累計表

第 3 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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
04				0700000000-9 財產收入	37,000 0	37,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
	143			0726010000-6 經濟部	37,000 0	37,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
		04		0726010600-3 廢舊物資售價	37,000 0	37,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	199,000 0	199,000 57,000			31,558 60,158	0 0	0 -3,158	31,558 60,158
	140			1126010000-0 經濟部	199,000 0	199,000 57,000			31,558 60,158	0 0	0 -3,158	31,558 60,158
		01		1126010900-0 雜項收入	199,000 0	199,000 57,000			31,558 60,158	0 0	0 -3,158	31,558 60,158
			02	1126010909-5 其他雜項收入	199,000 0	199,000 57,000			31,558 60,158	0 0	0 -3,158	31,558 60,158
				合 計	236,000 0	236,000 57,000			31,558 60,158	0 0	0 -3,158	31,558 60,158

國營事業委員會

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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
210100-7 專戶存款	239,081,660	221000-4 保管款	237,836,269
210300-6 可支庫款	5,563,503	221200-3 代收款	1,245,391
210900-3 零用金	300,000	222000-0 歲出預算數	144,194,000
211400-6 暫付款	237,400	222100-4 歲出分配數	73,033,000
212000-3 預計支用數	144,194,000	減 213000-9 經費支出	66,932,097
		淨額	6,100,903
合 計	389,376,563	合 計	389,376,563
附註：			

國營事業委員會
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 1 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			242,164,790
1. 210100-7 專戶存款		238,080,775	
2. 210300-6 可支庫款		3,784,015	
3. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			15,684,885
1. 221300-8 預領經費 領到數	14,684,000	-58,349,000	
減：沖轉數	-73,033,000		
2. 212000-3 預計支出數 收入數	73,033,000	73,033,000	
本機關經費預算部分	73,033,000		
3. 221000-4 保管款 收入數	1,606,356	1,506,756	
減：退還數	-99,600		
4. 221200-3 代收款 收入數	359,851	-505,871	
減：退還數	-865,722		
收 項 總 計			257,849,675
二、付 項			
(一)本期支出			12,904,512
1. 213000-9 經費支出 支付數	12,683,912	12,683,912	
本機關經費預算部分	12,683,912		
過 次 頁			

國營事業委員會
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 211400-6 暫付款		220,600	
支付數	220,600		
本年度部分	220,600		
(二)本期結存			244,945,163
1. 210100-7 專戶存款		239,081,660	
2. 210300-6 可支庫款		5,563,503	
3. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			257,849,675

國營事業委員會

經費累計表

第3號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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								
							字 起訖 號 數												
款	項	目	節	預算追加(減)數			第一預備金	經費流用數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)								
				代號及名稱		全年度預算數													
13	01			002600000-1	217,227,000	0	73,033,000			12,683,912	0	6,100,903							
				經濟部主管	0	0				66,932,097	0	237,400							
					0	217,227,000													
						0026010000-8	217,227,000	0	73,033,000						6,100,903				
						經濟部	0	0								12,683,912	0	237,400	
							0	217,227,000											
						07	6126010100-6	208,298,000	0	70,145,000						4,060,630			
							一般行政	0	0								12,211,348	0	0
								0	208,298,000										
							0100	175,601,000	0	56,889,000						3,247,816			
							人事費	0	0								11,281,281	0	0
								0	175,601,000										
							0200	32,451,000	0	13,176,000						810,814			
							業務費	0	0								930,067	0	0
								0	32,451,000										
							0400	246,000	0	80,000						2,000			
							獎補助費	0	0								0	0	0
								0	246,000										
							07	6126010100-6*	2,576,000	0	1,768,000					1,768,000			
							一般行政	0	0	0							0	0	
								0	2,576,000										
							08	0300	2,576,000	0	1,768,000					1,768,000			
							設備及投資	0	0	0							0	0	
								0	2,576,000										
			08	6126011000-7	6,353,000	0	1,120,000					272,273							
			國營事業管理	0	0	472,564							0	237,400					
				0	6,353,000														

國營事業委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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						
				0200 業務費	6,353,000	0	1,120,000			472,564	0	272,273
					0	0				847,727	0	237,400
					0	6,353,000						
				合 計	217,227,000	0	73,033,000			12,683,912	0	6,100,903
					0	0				66,932,097	0	237,400
					0	217,227,000						