

國營事業委員會

歲入類平衡表

中華民國 102 年 02 月 28 日

第 2 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	68,000	122000-7 預計納庫數	128,000
112100-5 歲入分配數	60,000	123000-2 歲入實收數	60,000
113000-6 歲入納庫數	60,000		
合 計	188,000	合 計	188,000
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 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			22,200
1.123000-2 歲入實收數		22,200	
收入數	22,200		
收 項 總 計			22,200
二、付 項			
(一)本期支出			22,200
1.113000-6 歲入納庫數		22,200	
納庫數	22,200		
(二)本期結存			
付 項 總 計			22,200

國營事業委員會
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	12,000 0	12,000 0			0 0	0 0		0 0
	141			0726010000-6 經濟部	12,000 0	12,000 0			0 0	0 0		0 0
		04		0726010600-3 廢舊物資售價	12,000 0	12,000 0			0 0	0 0		0 0
07				1100000000-2 其他收入	116,000 0	116,000 60,000			22,200 60,000	0 0		22,200 60,000
	132			1126010000-0 經濟部	116,000 0	116,000 60,000			22,200 60,000	0 0		22,200 60,000
		01		1126010900-0 雜項收入	116,000 0	116,000 60,000			22,200 60,000	0 0		22,200 60,000
			02	1126010909-5 其他雜項收入	116,000 0	116,000 60,000			22,200 60,000	0 0		22,200 60,000
				合 計	128,000 0	128,000 60,000			22,200 60,000	0 0		22,200 60,000

國營事業委員會

經費類平衡表

中華民國 102 年 02 月 28 日

第 2 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	215,943,894	221000-4 保管款	213,353,552
210300-6 可支庫款	1,855,750	221200-3 代收款	2,590,342
210500-5 保留庫款	416,000	221400-2 應付歲出保留款	416,000
210900-3 零用金	300,000	221500-7 應付保管有價證券	47,376
211400-6 暫付款	122,890	222000-0 歲出預算數	170,088,000
211600-5 保管有價證券	47,376	222100-4 歲出分配數	57,237,000
212000-3 預計支用數	170,088,000	減 213000-9 經費支出	54,958,360
		淨額	2,278,640
合 計	388,773,910	合 計	388,773,910
附註：			

國營事業委員會
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			216,661,860
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	
(二)本期收入			25,229,706
1. 221300-8 預領經費 領到數	23,848,000	-33,389,000	
減：沖轉數	-57,237,000		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	57,237,000	57,237,000	
本機關經費預算部分	57,237,000		
3. 221000-4 保管款 收入數	1,667,790	1,572,790	
減：退還數	-95,000		
4. 221200-3 代收款 收入數	297,878	-191,084	
減：退還數	-488,962		
收 項 總 計			241,891,566
二、付 項			
(一)本期支出			23,375,922
1. 213000-9 經費支出 支付數	23,305,292	23,305,292	
過 次 頁			

國營事業委員會
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	23,305,292		
2. 211400-6 暫付款		70,630	
支付數	141,000		
本年度部分	141,000		
減：收回或沖轉數	-70,370		
本年度部分	-70,370		
(二)本期結存			218,515,644
1. 210100-7 專戶存款		215,943,894	
2. 210300-6 可支庫款		1,855,750	
3. 210500-5 保留庫款		416,000	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			241,891,566

國營事業委員會
經費累計表

第2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02 月 28 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	06		0026000000-1 經濟部主管	227,325,000	0	57,237,000			23,305,292	0	2,278,640						
					0	0				54,958,360	0	122,890						
					0	227,325,000												
				0026010000-8 經濟部	227,325,000	0		57,237,000			23,305,292	0	2,278,640					
					0	0					54,958,360	0	122,890					
					0	227,325,000												
				6126010100-6 一般行政	219,891,000	0			56,543,000			23,061,041	0	2,106,643				
					0	0						54,436,357	0	0				
					0	219,891,000												
				0100 人事費	183,743,000	0				43,869,000			11,533,968	0	1,763,116			
					0	0							42,105,884	0	0			
					0	183,743,000												
				0200 業務費	33,871,000	0					12,096,000			11,527,073	0	343,527		
					0	0								11,752,473	0	0		
					0	33,871,000												
				0300 設備及投資	2,019,000	0						500,000			0	0	0	
					0	0									500,000	0	0	
					0	2,019,000												
				0400 獎補助費	258,000	0							78,000			0	0	0
					0	0										78,000	0	0
					0	258,000												
6126011000-7 國營事業管理	7,434,000	0	694,000			244,251	0							171,997				
	0	0				522,003	0							122,890				
	0	7,434,000																
0200 業務費	7,434,000	0		694,000			244,251	0						171,997				
	0	0					522,003	0						122,890				
	0	7,434,000																
合 計	227,325,000	0			57,237,000			23,305,292	0					2,278,640				
	0	0						54,958,360	0					122,890				
	0	227,325,000																