

國營事業委員會

歲入類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 日

第4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	12,000	122000-7 預計納庫數	128,000
112100-5 歲入分配數	116,000	123000-2 歲入實收數	116,400
113000-6 歲入納庫數	116,400		
合 計	244,400	合 計	244,400
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 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			24,600
1.123000-2 歲入實收數		24,600	
收入數	24,600		
收 項 總 計			24,600
二、付 項			
(一)本期支出			24,600
1.113000-6 歲入納庫數		24,600	
納庫數	24,600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			24,600

國營事業委員會
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數
04				12,000	12,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
	141			12,000	12,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
		04		12,000	12,000			0	0		0
				0	0			0	0	0	0
07				116,000	116,000			24,600	0		24,600
				0	116,000			116,400	0	-400	116,400
	132			116,000	116,000			24,600	0		24,600
				0	116,000			116,400	0	-400	116,400
		01		116,000	116,000			24,600	0		24,600
				0	116,000			116,400	0	-400	116,400
			02	116,000	116,000			24,600	0		24,600
				0	116,000			116,400	0	-400	116,400
				128,000	128,000			24,600	0		24,600
				0	116,000			116,400	0	-400	116,400

國營事業委員會

經費類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 日

第 4 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	218,384,407	221000-4 保管款	216,551,672
210300-6 可支庫款	3,237,680	221200-3 代收款	1,832,735
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	66,660	222000-0 歲出預算數	140,918,000
211600-5 保管有價證券	47,376	222100-4 歲出分配數	86,407,000
212000-3 預計支用數	140,918,000	減 213000-9 經費支出	82,802,660
		淨額	3,604,340
合 計	363,370,123	合 計	363,370,123
附註：			

國營事業委員會
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			221,157,418
1. 210100-7 專戶存款		216,745,122	
2. 210300-6 可支庫款		3,696,296	
3. 210500-5 保留庫款		416,000	
4. 210900-3 零用金		300,000	
(二)本期收入			15,443,285
1. 212000-3 預計支用數		13,804,000	
收入數	13,804,000		
本機關經費預算部分	13,804,000		
2. 221000-4 保管款		1,643,710	
收入數	1,651,710		
減：退還數	-8,000		
3. 221200-3 代收款		-4,425	
收入數	265,476		
減：退還數	-269,901		
收 項 總 計			236,600,703
二、付 項			
(一)本期支出			14,262,616
1. 213000-9 經費支出		14,414,156	
支付數	14,414,156		
本機關經費預算部分	14,414,156		
2. 211400-6 暫付款		-151,540	
支付數	91,830		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國營事業委員會
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
本年度部分	91,830		
減：收回或沖轉數		-243,370	
本年度部分	-243,370		
(二)本期結存			222,338,087
1. 210100-7 專戶存款		218,384,407	
2. 210300-6 可支庫款		3,237,680	
3. 210500-5 保留庫款		416,000	
4. 210900-3 零用金		300,000	
付 項 總 計			236,600,703

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國營事業委員會
經費累計表

第4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04 月 30 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	86,407,000			14,414,156	0	3,604,340						
					0	0				82,802,660	0	66,660						
					0	227,325,000												
				0026010000-8 經濟部	227,325,000	0				86,407,000	14,414,156	0	3,604,340					
					0	0				82,802,660	0	66,660						
					0	227,325,000												
		07		06		6126010100-6 一般行政				219,891,000	0	84,348,000			13,714,073	0	3,182,060	
										0	0				81,165,940	0	0	
										0	219,891,000							
						0100 人事費				183,743,000	0				67,817,000	11,347,334	0	2,436,065
										0	0				65,380,935	0	0	
										0	183,743,000							
	07				0200 業務費	33,871,000	0	14,466,000			959,149	0	721,407					
						0	0				13,744,593	0	0					
						0	33,871,000											
					0300 設備及投資	2,019,000	0				1,987,000	1,407,590	0	24,588				
						0	0				1,962,412	0	0					
						0	2,019,000											
	07				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	2,059,000				700,083	0	422,280					
					0	0	1,636,720				0	66,660						
					0	7,434,000												
07				0200 業務費	7,434,000	0	2,059,000			700,083	0	422,280						
					0	0				1,636,720	0	66,660						
					0	7,434,000												
				合 計	227,325,000	0				86,407,000	14,414,156	0	3,604,340					
					0	0				82,802,660	0	66,660						
					0	227,325,000												