

國營事業委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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	45,000 0	45,000	0 0	0 0	0 0	
	146			0726010000-6 經濟部	45,000 0	45,000	0 0	0 0	0 0	
		03		0726010500-9 廢舊物資售價	45,000 0	45,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	169,000 0	169,000	98,000 0	18,242 126,367	0 0	28,367 0
	143			1226010000-5 經濟部	169,000 0	169,000	98,000 0	18,242 126,367	0 0	28,367 0
		01		1226010200-4 雜項收入	169,000 0	169,000	98,000 0	18,242 126,367	0 0	28,367 0
			01	1226010201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 3,354	0	3,354
			02	1226010210-8 其他雜項收入	169,000 0	169,000	98,000	18,242 123,013	0	25,013
				合計	214,000 0	214,000	98,000	18,242 126,367	0	28,367

國營事業委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
13				002600000-1 經濟部主管							
	01			0026010000-8 經濟部	211,542,000	0	211,542,000	120,686,000	11,313,943	13,240,534	
					0	0			107,445,466	0	
					0	0			0		
		07		5926010100-3 一般行政	202,282,000	0	202,169,513	114,190,513	11,058,313	11,976,235	
					0	-112,487			102,214,278	0	
					0	0			0		
				10 人事費	169,772,000	0	169,772,000	97,276,000	10,251,677	10,647,021	
					0	0			86,628,979	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,504,000	0	32,391,513	16,910,513	806,636	1,329,214	
					0	-112,487			15,581,299	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		07		5926010100-3* 一般行政	2,653,000	0	2,765,487	2,765,487	190,000	1,470	
					0	112,487			2,764,017	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110年01月01日至110年07月31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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
				30 設備及投資	2,653,000	0	2,765,487	190,000	1,470		
					0	112,487		2,764,017	0		
					0	0		0			
		08		5926011000-4 國營事業管理	6,607,000	0	6,607,000	65,630	1,262,829		
					0	0		2,467,171	0		
					0	0		0			
				20 業務費	6,607,000	0	6,607,000	65,630	1,262,829		
					0	0		2,467,171	0		
					0	0		0			
				合計	211,542,000	0	211,542,000	11,313,943	13,240,534		
					0	0		107,445,466	0		
					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110年01月01日至110年07月31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	86,628,979	0	86,628,979	
1015 法定編制人員待遇	53,885,176	0	53,885,176	
1025 技工及工友待遇	8,556,082	0	8,556,082	
1030 獎金	6,757,866	0	6,757,866	
1040 加班值班費	826,100	0	826,100	
1045 退休退職給付	1,936,815	0	1,936,815	
1050 退休離職儲金	9,596,306	0	9,596,306	
1055 保險	5,070,634	0	5,070,634	
20 業務費	15,581,299	2,467,171	18,048,470	
2006 水電費	339,434	0	339,434	
2009 通訊費	445,560	300	445,860	
2018 資訊服務費	890,775	0	890,775	
2021 其他業務租金	10,360,502	0	10,360,502	
2024 稅捐及規費	48,386	16,560	64,946	
2027 保險費	24,963	8,856	33,819	
2036 按日按件計資酬金	80,810	1,455,895	1,536,705	
2051 物品	700,644	1,610	702,254	
2054 一般事務費	2,345,629	172,027	2,517,656	
2063 房屋建築養護費	59,545	0	59,545	
2066 車輛及辦公器具養護費	97,050	0	97,050	

國營事業委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31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	
2069 設施及機械設備養護費	136,236	0	136,236	
2072 國內旅費	28,655	758,373	787,028	
2084 短程車資	23,110	53,550	76,660	
30 設備及投資*	2,764,017	0	2,764,017	
3030 資訊軟硬體設備費*	2,735,487	0	2,735,487	
3035 雜項設備費*	28,530	0	28,530	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	104,978,295	2,467,171	107,445,466	

國營事業委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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)			
合計	126,367	0	0	0	0	0	0	0	126,367
本年度	126,367	0	0	0	0	0	0	0	126,367
1226010201 收回以前年度歲出	3,354	0	0	0	0	0	0	0	3,354
1226010210 其他雜項收入	123,013	0	0	0	0	0	0	0	123,013
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

國營事業委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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110年01月01日至110年07月31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)	其他應收款 (7)			
合計	107,445,466	0	0	0	300,000	0	0	0	107,745,466	12,940,534
本年度	107,445,466	0	0	0	300,000	0	0	0	107,745,466	12,940,534
一、本年度經費	107,445,466	0	0	0	300,000	0	0	0	107,745,466	12,940,534
5926010100 一般行政	104,978,295	0	0	0	300,000	0	0	0	105,278,295	11,677,705
5926011000 國營事業管理	2,467,171	0	0	0	0	0	0	0	2,467,171	1,262,829
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國營事業委員會
平衡表

中華民國110年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	194,746,281	2 負債	187,563,645
11 流動資產	187,863,645	21 流動負債	4,114,695
110103 專戶存款	187,563,645	210302 應付代收款	4,114,695
110104 零用金	300,000	28 其他負債	183,448,950
14 固定資產	4,865,720	280301 存入保證金	38,000
140501 機械及設備	10,062,489	280401 應付保管款	183,410,950
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,333,158	3 淨資產	7,182,636
140601 交通及運輸設備	2,501,877	31 資產負債淨額	7,182,636
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,470,587	310101 資產負債淨額	7,182,636
140701 雜項設備	4,279,822		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,174,723		
16 無形資產	2,016,916		
160102 電腦軟體	2,016,916		
合 計	194,746,281	合 計	194,746,281

附註：

保管品(應付保管品) 7元、保證品(應付保證品) 299,086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110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,332,185	107,871,833
公庫撥入數	11,313,943	107,745,466
其他收入	18,242	126,367
支出	11,365,625	106,282,078
繳付公庫數	18,242	126,367
人事支出	10,251,677	86,628,979
業務支出	872,266	18,048,470
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	16,747
折舊、折耗及攤銷	223,440	1,457,515
收支餘絀	-33,440	1,589,755

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110年01月01日至110年07月31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	9,594,759	-6,869,168	1,776,688	1,308,958	536,010	3,729,331
交通及運輸設備	2,515,363	-2,483,716	0	13,486	13,129	31,290
雜項設備	4,535,135	-3,404,150	96,530	351,843	229,427	1,105,099
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	16,645,257	-12,757,034	1,873,218	1,674,287	778,566	4,865,720
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	1,704,658	0	890,799	578,541	0	2,016,916
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	1,704,658	0	890,799	578,541	0	2,016,916
合計	18,349,915	-12,757,034	2,764,017	2,252,828	778,566	6,882,636

備註：資本資產成本增加數2,764,017元=屬預算執行增加數2,764,017元。

國營事業委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年07月31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	126,367	107,745,466	107,871,833	收入
	-	107,745,466	107,745,466	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	126,367	-	126,367	其他收入
歲出	107,445,466	-1,163,388	106,282,078	支出
	-	126,367	126,367	繳付公庫數
人事費	86,628,979	-	86,628,979	人事支出
業務費	18,048,470	-	18,048,470	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	2,764,017	-2,764,017	-	-
	-	16,747	16,747	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,457,515	1,457,515	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-107,319,099	108,908,854	1,589,755	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數107,745,466元，詳見公庫撥入數分析表。2.繳付公庫數126,367元，詳見繳付公庫數分析表。

3.設備及投資預算執行數2,764,017元=資本資產成本增加數2,764,017元。

4.財產損失16,747元係(1)報廢機械及設備殘值13,094元(成本1,308,958元-累折1,295,864元)(2)報廢交通及運輸設備殘值135元(成本13,486元-累折13,351元)。(3)報廢雜項設備殘值3,518元(成本351,843元-累折348,325元)。(4)折舊、折耗及攤銷1,457,515元，包含本年度提列折舊878,974元+軟體攤銷578,541元。