

國營事業委員會

歲入類平衡表

中華民國 104 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 | 236,000 | 122000-7 預計納庫數 | 236,000 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 28,600 | 123000-2 歲入實收數 | 28,600 |
| 合 計 | 264,600 | 合 計 | 264,600 |
| 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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 | | | 7,200 |
| 1.123000-2 歲入實收數 | | 7,200 | |
| 收入數 | 7,200 | | |
| 收 項 總 計 | | | 7,200 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 7,200 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 | | 7,200 | |
| 納庫數 | 7,200 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 7,200 |

國營事業委員會
歲入累計表

第 2 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 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 | 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 0 | | | 7,200 28,600 | 0 0 | 0 -28,600 | 7,200 28,600 |
| | 140 | | | 1126010000-0 經濟部 | 199,000 0 | 199,000 0 | | | 7,200 28,600 | 0 0 | 0 -28,600 | 7,200 28,600 |
| | | 01 | | 1126010900-0 雜項收入 | 199,000 0 | 199,000 0 | | | 7,200 28,600 | 0 0 | 0 -28,600 | 7,200 28,600 |
| | | | 02 | 1126010909-5 其他雜項收入 | 199,000 0 | 199,000 0 | | | 7,200 28,600 | 0 0 | 0 -28,600 | 7,200 28,600 |
| | | | | 合 計 | 236,000 0 | 236,000 0 | | | 7,200 28,600 | 0 0 | 0 -28,600 | 7,200 28,600 |

國營事業委員會

經費類平衡表

中華民國 104 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 |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 210100-7 專戶存款 | 238,080,775 | 221000-4 保管款 | 236,329,513 |
| 210300-6 可支庫款 | 3,784,015 | 221200-3 代收款 | 1,751,262 |
| 210900-3 零用金 | 300,000 | 221300-8 預領經費 | 58,349,000 |
| 211400-6 暫付款 | 16,800 | 222000-0 歲出預算數 | 217,227,000 |
| 212000-3 預計支用數 | 217,227,000 | 222100-4 歲出分配數 | 0 |
| | | 減 213000-9 經費支出 | 54,248,185 |
| | | 淨額 | -54,248,185 |
| 合 計 | 459,408,590 | 合 計 | 459,408,590 |
| 附註： | | | |
| | | | |

國營事業委員會
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 | | | 239,800,834 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 236,918,398 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 2,582,436 | |
| 3. 210900-3 零用金 | | 300,000 | |
| (二)本期收入 | | | 24,474,377 |
| 1. 221300-8 預領經費 領到數 | 23,312,000 | 23,312,000 | |
| 2. 221000-4 保管款 收入數 | 1,641,642 | 1,542,642 | |
| 減：退還數 | -99,000 | | |
| 3. 221200-3 代收款 收入數 | 975,903 | | |
| 減：退還數 | -1,356,168 | -380,265 | |
| 收 項 總 計 | | | 264,275,211 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 22,110,421 |
| 1. 213000-9 經費支出 支付數 | | 22,093,621 | |
| 本機關經費預算部分 | 22,093,621 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 支付數 | | 16,800 | |
| 本年度部分 | 16,800 | | |
| (二)本期結存 | | | 242,164,790 |

過 次 頁

國營事業委員會
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 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 |
| 承 前 頁 | | | |
| 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 | |
| 付 項 總 計 | | | 264,275,211 |

國營事業委員會

經費累計表

第2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 | | | | | 字 | 起訖 號數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 第一預備金 | | 經費流用數 | 全年度預算數 | | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | | | 備註 (暫付數) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 01 | | | 002600000-1 經濟部主管 | 217,227,000 | 0 | 0 | | | 22,093,621 | 0 | -54,248,185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 54,248,185 | 0 | 16,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 217,227,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0026010000-8 經濟部 | 217,227,000 | 0 | | | | 0 | | | 22,093,621 | 0 | -54,248,185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 54,248,185 | 0 | 16,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 217,227,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6126010100-6 一般行政 | 208,298,000 | 0 | | | | | | | 0 | | | 21,927,911 | 0 | -53,873,022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 53,873,022 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 208,298,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 175,601,000 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | 10,738,662 | 0 | -42,359,903 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 42,359,903 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 175,601,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 32,451,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 11,189,249 | 0 | -11,435,119 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 11,435,119 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 32,451,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0400 獎補助費 | 246,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | -78,000 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 246,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6126010100-6* 一般行政 | 2,576,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 2,576,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0300 設備及投資 | 2,576,000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,576,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6126011000-7 國營事業管理 | 6,353,000 | 0 | 0 | | | 165,710 | 0 | -375,163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | 375,163 | 0 | 16,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | 0200 業務費 | 6,353,000 | 0 | 0 | | | 165,710 | 0 | -375,163 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 375,163 | 0 | 16,800 |
| | | | | | 0 | 6,353,000 | | | | | | |
| | | | | 合 計 | 217,227,000 | 0 | 0 | | | 22,093,621 | 0 | -54,248,185 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 54,248,185 | 0 | 16,800 |
| | | | | | 0 | 217,227,000 | | | | | | |