

國營事業委員會

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1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
113000-6 歲入納庫數	21,400	123000-2 歲入實收數	21,400
合 計	21,400	合 計	21,400
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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 1.123000-2 歲入實收數 收入數 收 項 總 計	21,400	21,400	21,400
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫數 納庫數 (二)本期結存 付 項 總 計	21,400	21,400	21,400

國營事業委員會
歲入累計表

第 1 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 01 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 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
07				1100000000-2 其他收入	0	0		21,400	0		21,400
	140				0	0		21,400	0	-21,400	21,400
		01		1126010000-0 經濟部	0	0		21,400	0		21,400
					0	0		21,400	0	-21,400	21,400
			01	1126010900-0 雜項收入	0	0		21,400	0		21,400
					0	0		21,400	0	-21,400	21,400
			02	1126010909-5 其他雜項收入	0	0		21,400	0		21,400
					0	0		21,400	0	-21,400	21,400
				合 計	0	0		21,400	0		21,400
					0	0		21,400	0	-21,400	21,400

國營事業委員會

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	236,918,398	221000-4 保管款	234,786,871
210300-6 可支庫款	2,582,436	221200-3 代收款	2,131,527
210900-3 零用金	300,000	221300-8 預領經費	35,037,000
		222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	32,154,564
		淨額	-32,154,564
合 計	239,800,834	合 計	239,800,834
附註：			

國營事業委員會
經費類現金出納表

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

第 1 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			240,693,941
1. 210100-7 專戶存款		240,693,941	
(二)本期收入			31,261,457
1. 221300-8 預領經費		35,037,000	
領到數	35,037,000		
2. 221000-4 保管款		-3,931,463	
收入數	1,642,013		
減：退還數	-5,573,476		
3. 221200-3 代收款		155,920	
收入數	737,139		
減：退還數	-581,219		
收 項 總 計			271,955,398
二、付 項			
(一)本期支出			32,154,564
1. 213000-9 經費支出		32,154,564	
支付數	32,154,564		
本機關經費預算部分	32,154,564		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			271,955,398

