

國家科學委員會(科技部)

歲入類

會計報告

中華民國103年10月份

主辦會計人員 處長黃文姬

機關長官 部長張善政(甲)

目次

1. 歲入類平衡表	1
2. 歲入類現金出納表	2
3. 歲入累計表	3-4
4. 歲入類歲入納庫數明細表	5
5. 歲入類歲入實收數明細表	6
6. 歲入類轉帳分錄清單	7
7. 歲入類來源分析表	8-9
8. 庫款收入差額解釋表	10-14

國家科學委員會

歲入類平衡表

中華民國 103 年 10 月 31 日

第10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	7,180,000	122000-7 預計納庫數	25,455,000
112100-5 歲入分配數	18,275,000	123000-2 歲入實收數	16,226,722
113000-6 歲入納庫數	16,226,722		
合 計	41,681,722	合 計	41,681,722
附註：			

國家科學委員會
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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		4,459,794	4,459,794
收入數	4,459,794		
收 項 總 計			4,459,794
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數		4,459,794	4,459,794
納庫數	4,459,794		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,459,794

國家科學委員會

歲入累計表

第 10 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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	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
02	147	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,520,000	6,520,000			108,531	0		108,531
					0	3,570,000			1,415,183	0	2,154,817	1,415,183
				0445010000-5 國家科學委員會	6,520,000	6,520,000			108,531	0		108,531
					0	3,570,000			1,415,183	0	2,154,817	1,415,183
				0445010300-9 賠償收入	6,520,000	6,520,000			108,531	0		108,531
					0	3,570,000			1,415,183	0	2,154,817	1,415,183
03	161	01	02	0445010301-1 一般賠償收入	6,520,000	6,520,000			108,531	0		108,531
					0	3,570,000			1,415,183	0	2,154,817	1,415,183
				0500000000-8 規費收入	0	0			0	0		0
					0	0			6	0	-6	6
				0545010000-0 國家科學委員會	0	0			0	0		0
					0	0			6	0	-6	6
04	159	01	02	0545010300-4 使用規費收入	0	0			0	0		0
					0	0			6	0	-6	6
				0545010305-8 資料使用費	0	0			0	0		0
					0	0			6	0	-6	6
				0700000000-9 財產收入	11,105,000	11,105,000			2,527,579	0		2,527,579
					0	11,045,000			11,386,198	0	-341,198	11,386,198
04	159	01	01	0745010000-1 國家科學委員會	11,105,000	11,105,000			2,527,579	0		2,527,579
					0	11,045,000			11,386,198	0	-341,198	11,386,198
				0745010100-6 財產孳息	11,090,000	11,090,000			2,527,329	0		2,527,329
					0	11,040,000			11,154,903	0	-114,903	11,154,903

國家科學委員會
歲入累計表

第 10 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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	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		
07	158		01	0745010101-9 利息收入	325,000 0	325,000 275,000			0 357,005	0 0	-82,005	0 357,005		
			02	0745010106-2 租金收入	10,765,000 0	10,765,000 10,765,000			2,527,329 10,797,898	0 0	-32,898	2,527,329 10,797,898		
			02	0745010600-9 廢舊物資售價	15,000 0	15,000 5,000			250 231,295	0 0	-226,295	250 231,295		
				1100000000-2 其他收入	7,830,000 0	7,830,000 3,660,000			1,823,684 3,425,335	0 0	234,665	1,823,684 3,425,335		
				1145010000-5 國家科學委員會	7,830,000 0	7,830,000 3,660,000			1,823,684 3,425,335	0 0	234,665	1,823,684 3,425,335		
			01	1145010900-6 雜項收入	7,830,000 0	7,830,000 3,660,000			1,823,684 3,425,335	0 0	234,665	1,823,684 3,425,335		
			01	1145010901-9 收回以前年度歲出	7,795,000 0	7,795,000 3,630,000			1,817,257 3,366,034	0 0	263,966	1,817,257 3,366,034		
			02	1145010909-0 其他雜項收入	35,000 0	35,000 30,000			6,427 59,301	0 0	-29,301	6,427 59,301		
			合 計				25,455,000 0	25,455,000 18,275,000			4,459,794 16,226,722	0 0	2,048,278	4,459,794 16,226,722

國家科學委員會
歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 103 年 10 月 31 日

第10號第 1頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 本年度部分		16,226,722	
			0445010300-9 賠償收入		1,415,183	
			0445010301-1 一般賠償收入	1,415,183		
			0545010300-4 使用規費收入		6	
			0545010305-8 資料使用費	6		
			0745010100-6 財產孳息		11,154,903	
			0745010101-9 利息收入	357,005		
			0745010106-2 租金收入	10,797,898		
			0745010600-9 廢舊物資售價		231,295	
			1145010900-6 雜項收入		3,425,335	
			1145010901-9 收回以前年度歲出	3,366,034		
			1145010909-0 其他雜項收入	59,301		
			總計		16,226,722	

國家科學委員會
歲入類歲入實收數明細表

中華民國 103 年 10 月 31 日

第10號第 1頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 本年度部分		16,226,722	
			0445010300-9 賠償收入		1,415,183	
			0445010301-1 一般賠償收入	1,415,183		
			0545010300-4 使用規費收入		6	
			0545010305-8 資料使用費	6		
			0745010100-6 財產孳息		11,154,903	
			0745010101-9 利息收入	357,005		
			0745010106-2 租金收入	10,797,898		
			0745010600-9 廢舊物資售價		231,295	
			1145010900-6 雜項收入		3,425,335	
			1145010901-9 收回以前年度歲出	3,366,034		
			1145010909-0 其他雜項收入	59,301		
			總計		16,226,722	

國家科學委員會
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 103 年 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日

第10號 第 1 頁
單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數 112100-5歲入分配數		4,752,000	4,752,000
	本月合計	4,752,000	4,752,000

國家科學委員會
歲入來源分析表

第10號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 月 31 日止

單位:新臺幣元

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註	
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月			累 計
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,520,000	108,531	1,415,183	108,531	1,415,183		
	147			0445010000-5 國家科學委員會	6,520,000	108,531	1,415,183	108,531	1,415,183		
		01		0445010300-9 賠償收入	6,520,000	108,531	1,415,183	108,531	1,415,183		
			01	0445010301-1 一般賠償收入	6,520,000	108,531	1,415,183	108,531	1,415,183		
03				0500000000-8 規費收入	0	0	6	0	6		
	161			0545010000-0 國家科學委員會	0	0	6	0	6		
		01		0545010300-4 使用規費收入	0	0	6	0	6		
			02	0545010305-8 資料使用費	0	0	6	0	6		
04				0700000000-9 財產收入	11,105,000	2,527,579	11,386,198	2,527,579	11,386,198		
	159			0745010000-1 國家科學委員會	11,105,000	2,527,579	11,386,198	2,527,579	11,386,198		
		01		0745010100-6 財產孳息	11,090,000	2,527,329	11,154,903	2,527,329	11,154,903		
			01	0745010101-9 利息收入	325,000	0	357,005	0	357,005		
			02	0745010106-2 租金收入	10,765,000	2,527,329	10,797,898	2,527,329	10,797,898		
		02		0745010600-9 廢舊物資售價	15,000	250	231,295	250	231,295		
07				1100000000-2 其他收入	7,830,000	1,823,684	3,425,335	1,823,684	3,425,335		
	158			1145010000-5 國家科學委員會	7,830,000	1,823,684	3,425,335	1,823,684	3,425,335		

國家科學委員會
歲入來源分析表

第10號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 月 31 日止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註	
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月			累 計
		01		1145010900-6 雜項收入	7,830,000	1,823,684	3,425,335	1,823,684	3,425,335		
			01	1145010901-9 收回以前年度歲出	7,795,000	1,817,257	3,366,034	1,817,257	3,366,034		
			02	1145010909-0 其他雜項收入	35,000	6,427	59,301	6,427	59,301		
				本 月 合 計	25,455,000	4,459,794	16,226,722	4,459,794	16,226,722		

國家科學委員會
庫款收入差額解釋表
中華民國103年10月份

單位：新臺幣元

摘要	金額		
	小計	合計	總計
庫款收入對帳單			16,226,722
04450103011 一般賠償收入		1,415,183	
05450103058 資料使用費		6	
07450101019 利息收入		357,005	
07450101062 租金收入		10,797,898	
07450106009 廢舊物資售價		231,295	
11450109019 收回以前年度歲出		3,366,034	
11450109090 其他雜項收入		59,301	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳		-	-
加：本機關已收帳而國庫未收		-	-
本機關帳面庫款收入餘額			16,226,722
04450103011 一般賠償收入		1,415,183	
05450103058 資料使用費		6	
07450101019 利息收入		357,005	
07450101062 租金收入		10,797,898	
07450106009 廢舊物資售價		231,295	
11450109019 收回以前年度歲出		3,366,034	
11450109090 其他雜項收入		59,301	

製表 助理員葉勝銘
103/1/06

覆核：
科長許家興 處長陳景松
 1/6 103.11.6

主辦會計人員：林淑君 林美蓉 謝永梅 顏忠豪
 103/1/10 103/1/11 103/1/10 1/6
處長黃文姬(甲)

機關首長：部長張善政(甲)

國庫總庫庫款收入對帳單

格式三

繳庫日	憑證別	機關代號 憑證編號	科目代號	103 金	年 額	10 月份	國庫經辦行	年度：103	編號：4	頁次：1	總庫列帳日	總庫流水號	本月底止累計數
1031003	01	000068	0445010301-1	24,433.00			000002-2央行國庫局	1031003			0003770		
1031016	01	000074	0445010301-1	108,531.00			000002-2央行國庫局	1031016			0003706		
				132,964.00 *									1,415,183.00/
1031001	01	TT0265	0745010106-2	141,909.00			996001-7財政部國庫署	1031001			0003586		
1031001	01	TT0267	0745010106-2	3,537.00			996001-7財政部國庫署	1031001			0003311		
1031009	01	000070	0745010106-2	8,838.00			000002-2央行國庫局	1031009			0003603		
1031015	01	RM0331	0745010106-2	2,077,569.00			000002-2央行國庫局	1031015			0004128		
1031023	01	RM0297	0745010106-2	277,602.00			000002-2央行國庫局	1031023			0003825		
1031023	01	TT0287	0745010106-2	7,074.00			996001-7財政部國庫署	1031023			0003095		
				2,516,529.00 *									10,797,898.00/
1031014	01	000073	0745010600-9	250.00			000002-2央行國庫局	1031014			0003824		
				250.00 *									231,295.00/
1031003	01	000067	1145010901-9	169,850.00			000002-2央行國庫局	1031003			0003769		
1031016	01	000075	1145010901-9	3,593.00			000002-2央行國庫局	1031016			0003707		
1031031	01	000079	1145010901-9	1,813,664.00			000002-2央行國庫局	1031031			0003508		
				1,987,107.00 *									3,366,034.00/
1031001	01	TT0266	1145010909-0	3,327.00			996001-7財政部國庫署	1031001			0003587		
1031013	01	TT0283	1145010909-0	700.00			996001-7財政部國庫署	1031013			0003801		
1031027	01	000078	1145010909-0	2,400.00			000002-2央行國庫局	1031027			0004168		
				6,427.00 *									59,301.00/
1031003	01	000069	2345010000-2	68,250.00			000002-2央行國庫局	1031003			0003771		
				68,250.00 *									74,134.00
1031001	01	TT0258	2445010212-6	233,682.00			996001-7財政部國庫署	1031001			0003766		
1031001	01	TT0259	2445010212-6	223,081.00			996001-7財政部國庫署	1031001			0003580		
1031001	01	TT0260	2445010212-6	80,350.00			996001-7財政部國庫署	1031001			0003581		
1031001	01	TT0261	2445010212-6	172,049.00			996001-7財政部國庫署	1031001			0003582		
1031001	01	TT0262	2445010212-6	165,716.00			996001-7財政部國庫署	1031001			0003583		
1031001	01	TT0263	2445010212-6	295,437.00			996001-7財政部國庫署	1031001			0003584		
1031001	01	TT0264	2445010212-6	360,996.00			996001-7財政部國庫署	1031001			0003585		
1031001	01	TT0269	2445010212-6	170,885.00			996001-7財政部國庫署	1031001			0004019		
1031001	01	TT0270	2445010212-6	24,500.00			996001-7財政部國庫署	1031001			0003963		
1031001	01	TT0271	2445010212-6	473,842.00			996001-7財政部國庫署	1031001			0003964		
1031001	01	TT0272	2445010212-6	40,868.00			996001-7財政部國庫署	1031001			0004000		
1031003	01	TT0273	2445010212-6	12,893.00			996001-7財政部國庫署	1031003			0003409		
1031003	01	TT0274	2445010212-6	11,875.00			996001-7財政部國庫署	1031003			0003410		
1031003	01	TT0275	2445010212-6	17,539.00			996001-7財政部國庫署	1031003			0003411		
1031003	01	TT0276	2445010212-6	16,082.00			996001-7財政部國庫署	1031003			0003412		
1031007	01	TT0277	2445010212-6	139.00			996001-7財政部國庫署	1031007			0003381		
1031007	01	TT0278	2445010212-6	834.00			996001-7財政部國庫署	1031007			0003382		
1031007	01	TT0279	2445010212-6	1,702.00			996001-7財政部國庫署	1031007			0003383		
1031013	01	TT0280	2445010212-6	2,143.00			996001-7財政部國庫署	1031013			0003798		
1031013	01	TT0281	2445010212-6	4,866.00			996001-7財政部國庫署	1031013			0003799		
1031013	01	TT0282	2445010212-6	4,458.00			996001-7財政部國庫署	1031013			0003800		
1031014	01	000071	2445010212-6	220,000.00			000002-2央行國庫局	1031014			0003818		
1031014	01	000072	2445010212-6	130,000.00			000002-2央行國庫局	1031014			0003811		
1031015	01	TT0284	2445010212-6	44.00			996001-7財政部國庫署	1031015			0003454		
1031015	01	TT0285	2445010212-6	1,496.00			996001-7財政部國庫署	1031015			0003455		
1031015	01	TT0286	2445010212-6	1,771.00			996001-7財政部國庫署	1031015			0003456		
1031022	01	000076	2445010212-6	18,149.00			000002-2央行國庫局	1031022			0003942		

國庫總庫庫款收入對帳單

格式三

機關代號：450100-8
憑證編號

繳庫日	憑證別	憑證編號	科目代號	103 年 10 月份 金 額	國庫經辦行	年度：103	編號：4	頁次：2	總庫列帳日	總庫流水號	本月底止累計數
1031028	01	000077	2445010212-6	39,694.00 ✓	000002-2 央行國庫局						
1031029	01	TT0288	2445010212-6	27,957.00	996001-7 財政部國庫署				1031028	0003793	
1031030	01	TT0289	2445010212-6	18,925.00	996001-7 財政部國庫署				1031029	0003549	
				2,771,973.00 *					1031030	0003457	
											44,827,280.00
1031003	02	000019	5245010100-0	9月 2,814.00 ✓	000002-2 央行國庫局				1031003	0003773	
1031023	02	000020	5245010100-0	8,751.00 ✓	000002-2 央行國庫局				1031023	0003505	
1031023	02	000021	5245010100-0	34,686.00 ✓	000002-2 央行國庫局				1031023	0003504	
1031024	02	000022	5245010100-0	9,845.00 ✓	000002-2 央行國庫局				1031024	0003587	
				56,096.00 *							491,022.00
合計				7,539,596.00 *****							
憑證別：	01 繳款書	02 支出收回書	03 收入退還書	04 05 轉正通知書							

報表編製條件

收入機關：
對帳機關：4501008 科技部
會計年度：103
收支併列號：
資料起訖日：103/01/01~103/10/31 (最新資料日：103/11/10)
科目代碼：05450103058
性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。
*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。
*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。
*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
連絡電話：02-2357-1039-02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1030730	0000022	0028201	103	01	000049		05450103058		6.00	4501008	4501008	
				筆數：		1	合計：		6.00			
							迄日止累計：		6.00*			
				總筆數：		1	總合計：		6.00			



報表編製條件

收入機關：
對帳機關：4501008 科技部
會計年度：103
收支併列號：
資料起訖日：103/01/01~103/10/31 (最新資料日：103/11/10)
科目代碼：07450101019
性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。
*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。
*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。
*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
連絡電話：02-2357-1039-02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1030730	0000022	0027401	103	01	000047		07450101019		357,005.00	4501008	4501008	
				筆數：		1		合計：	357,005.00			
								迄日止累計：	357,005.00 *			
				總筆數：		1		總合計：	357,005.00			

