

國家科學委員會

歲入類

會計報告

中華民國103年1月份

主辦會計人員

主任黃文姬

機關長官

主任委員朱敬一

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. 歲入類歲入納庫數明細表 | 4 |
| 5. 歲入類歲入實收數明細表 | 5 |
| 6. 歲入類來源分析表 | 6 |
| 7. 庫款收入差額解釋表 | 7-8 |

國家科學委員會

歲入類平衡表

中華民國 103 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 | 2,710,729 | 123000-2 歲入實收數 | 2,710,729 |
| 合 計 | 2,710,729 | 合 計 | 2,710,729 |
| 附註： | | | |
| | | | |

國家科學委員會
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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 | | | 2,710,729 |
| 1.123000-2 歲入實收數 收入數 | 2,710,729 | 2,710,729 | |
| 收 項 總 計 | | | 2,710,729 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 2,710,729 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 納庫數 | 2,710,729 | 2,710,729 | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 2,710,729 |

國家科學委員會
歲入累計表

第 1 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 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 | 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 | 0 | 0 | | 2,689,353 | 0 | | 2,689,353 |
| | 159 | | | | 0 | 0 | | 2,689,353 | 0 | -2,689,353 | 2,689,353 |
| | | 01 | | 0745010000-1 國家科學委員會 | 0 | 0 | | 2,689,353 | 0 | | 2,689,353 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,689,353 | 0 | -2,689,353 | 2,689,353 |
| | | | 01 | 0745010100-6 財產孳息 | 0 | 0 | | 2,689,353 | 0 | | 2,689,353 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,689,353 | 0 | -2,689,353 | 2,689,353 |
| | | | 02 | 0745010106-2 租金收入 | 0 | 0 | | 2,689,353 | 0 | | 2,689,353 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,689,353 | 0 | -2,689,353 | 2,689,353 |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 0 | 0 | | 21,376 | 0 | | 21,376 |
| | 158 | | | | 0 | 0 | | 21,376 | 0 | -21,376 | 21,376 |
| | | | | 1145010000-5 國家科學委員會 | 0 | 0 | | 21,376 | 0 | | 21,376 |
| | | | | | 0 | 0 | | 21,376 | 0 | -21,376 | 21,376 |
| | | 01 | | 1145010900-6 雜項收入 | 0 | 0 | | 21,376 | 0 | | 21,376 |
| | | | | | 0 | 0 | | 21,376 | 0 | -21,376 | 21,376 |
| | | | 02 | 1145010909-0 其他雜項收入 | 0 | 0 | | 21,376 | 0 | | 21,376 |
| | | | | | 0 | 0 | | 21,376 | 0 | -21,376 | 21,376 |
| | | | | 合 計 | 0 | 0 | | 2,710,729 | 0 | | 2,710,729 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,710,729 | 0 | -2,710,729 | 2,710,729 |

國家科學委員會
歲入類歲入納庫數明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年01 月 31 日

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 103 本年度部分 | | 2,710,729 | |
| | | | 0745010100-6 財產孳息 | | 2,689,353 | |
| | | | 0745010106-2 租金收入 | 2,689,353 | | |
| | | | 1145010900-6 雜項收入 | | 21,376 | |
| | | | 1145010909-0 其他雜項收入 | 21,376 | | |
| | | | 總計 | | 2,710,729 | |

國家科學委員會
歲入類歲入實收數明細表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 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 | | 2,710,729 | |
| | | | 0745010100-6 財產孳息 | | 2,689,353 | |
| | | | 0745010106-2 租金收入 | 2,689,353 | | |
| | | | 1145010900-6 雜項收入 | | 21,376 | |
| | | | 1145010909-0 其他雜項收入 | 21,376 | | |
| | | | 總計 | | 2,710,729 | |

國家科學委員會
歲入來源分析表

第1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 01 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 | | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 2,689,353 | 2,689,353 | 2,689,353 | 2,689,353 | |
| | 159 | | | 0745010000-1 國家科學委員會 | 0 | 2,689,353 | 2,689,353 | 2,689,353 | 2,689,353 | |
| | | 01 | | 0745010100-6 財產孳息 | 0 | 2,689,353 | 2,689,353 | 2,689,353 | 2,689,353 | |
| | | | 02 | 0745010106-2 租金收入 | 0 | 2,689,353 | 2,689,353 | 2,689,353 | 2,689,353 | |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 0 | 21,376 | 21,376 | 21,376 | 21,376 | |
| | 158 | | | 1145010000-5 國家科學委員會 | 0 | 21,376 | 21,376 | 21,376 | 21,376 | |
| | | 01 | | 1145010900-6 雜項收入 | 0 | 21,376 | 21,376 | 21,376 | 21,376 | |
| | | | 02 | 1145010909-0 其他雜項收入 | 0 | 21,376 | 21,376 | 21,376 | 21,376 | |
| | | | | 本 月 合 計 | | 2,710,729 | 2,710,729 | 2,710,729 | 2,710,729 | |

國家科學委員會
庫款收入差額解釋表
中華民國103年1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 | | | 2,692,953 |
| 04450103011 一般賠償收入 | | - | |
| 07450101019 利息收入 | | - | |
| 07450101062 租金收入 | | 2,689,353 | |
| 07450106009 廢舊物資售價 | | - | |
| 11450109019 收回以前年度歲出 | | - | |
| 11450109090 其他雜項收入 | | 3,600 | |
| 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 其他雜項收入-繳款書7號 | 17,776 | 17,776 | 17,776 |
| 本機關帳面庫款收入餘額 | | | 2,710,729 |
| 04450103011 一般賠償收入 | | - | |
| 07450101019 利息收入 | | - | |
| 07450101062 租金收入 | | 2,689,353 | |
| 07450106009 廢舊物資售價 | | - | |
| 11450109019 收回以前年度歲出 | | - | |
| 11450109090 其他雜項收入 | | 21,376 | |

製表：



覆核：



秘書室 主任 陳景松(二)

2/10

主辦會計人員：

張垂洋



主任 黃文姬(二)

機關首長：

主任委員 朱敬一

國庫總庫庫款收入對帳單

格式三

機關代號：450100-8

103 年 01 月份
金 額

年度：103 編號：7 頁次：1
總庫列帳日 總庫流水號 本月底止累計

| 繳庫日 | 憑證別 | 憑證編號 | 科目代號 | 103 年 01 月份 金 額 | 國庫經辦行 | 總庫列帳日 | 總庫流水號 | 本月底止累計 |
|---------|-----|--------|--------------|--------------------|----------------|---------|---------|--------------|
| 1030102 | 01 | TT0007 | 0745010106-2 | 134,549.00 | 996001-7財政部國庫署 | 1030102 | 0003982 | |
| 1030103 | 01 | TT0009 | 0745010106-2 | 6,186.00 | 996001-7財政部國庫署 | 1030103 | 0003938 | |
| 1030108 | 01 | 000001 | 0745010106-2 | 12,330.00 | 000002-2央行國庫局 | 1030108 | 0004452 | |
| 1030109 | 01 | 000002 | 0745010106-2 | 9,870.00 | 000002-2央行國庫局 | 1030109 | 0004399 | |
| 1030115 | 01 | RM0371 | 0745010106-2 | 2,239,269.00 | 000002-2央行國庫局 | 1030115 | 0004970 | |
| 1030116 | 01 | 000003 | 0745010106-2 | 8,838.00 | 000002-2央行國庫局 | 1030116 | 0003627 | |
| 1030120 | 01 | 000004 | 0745010106-2 | 3,802.00 | 000002-2央行國庫局 | 1030120 | 0004303 | |
| 1030123 | 01 | RM0067 | 0745010106-2 | 274,509.00 | 000002-2央行國庫局 | 1030123 | 0004002 | |
| | | | | 2,689,353.00 * | | | | 2,689,353.00 |
| 1030102 | 01 | TT0008 | 1145010909-0 | 3,600.00 | 996001-7財政部國庫署 | 1030102 | 0003983 | |
| | | | | 3,600.00 * | | | | 3,600.00 |
| 1030129 | 01 | 000006 | 2345010000-2 | 5,884.00 | 000002-2央行國庫局 | 1030129 | 0003999 | |
| | | | | 5,884.00 * | | | | 5,884.00 |
| 1030102 | 01 | RM0074 | 2445010212-6 | 4,494.00 | 000002-2央行國庫局 | 1030102 | 0005208 | |
| 1030102 | 01 | TT0001 | 2445010212-6 | 207,511.00 | 996001-7財政部國庫署 | 1030102 | 0003976 | |
| 1030102 | 01 | TT0002 | 2445010212-6 | 82,452.00 | 996001-7財政部國庫署 | 1030102 | 0003977 | |
| 1030102 | 01 | TT0003 | 2445010212-6 | 175,960.00 | 996001-7財政部國庫署 | 1030102 | 0003978 | |
| 1030102 | 01 | TT0004 | 2445010212-6 | 120,714.00 | 996001-7財政部國庫署 | 1030102 | 0003979 | |
| 1030102 | 01 | TT0005 | 2445010212-6 | 242,450.00 | 996001-7財政部國庫署 | 1030102 | 0003980 | |
| 1030102 | 01 | TT0006 | 2445010212-6 | 314,653.00 | 996001-7財政部國庫署 | 1030102 | 0003981 | |
| 1030103 | 01 | RM0195 | 2445010212-6 | 4,494.00 | 000002-2央行國庫局 | 1030103 | 0005250 | |
| 1030108 | 01 | TT0183 | 2445010212-6 | 8,043.00 | 996001-7財政部國庫署 | 1030108 | 0003879 | |
| 1030110 | 01 | RM0182 | 2445010212-6 | 4,494.00 | 000002-2央行國庫局 | 1030110 | 0004409 | |
| 1030110 | 01 | TT0010 | 2445010212-6 | 2,498.00 | 996001-7財政部國庫署 | 1030110 | 0003701 | |
| 1030110 | 01 | TT0011 | 2445010212-6 | 3,527.00 | 996001-7財政部國庫署 | 1030110 | 0003702 | |
| 1030110 | 01 | TT0012 | 2445010212-6 | 2,661.00 | 996001-7財政部國庫署 | 1030110 | 0003703 | |
| 1030110 | 01 | TT0013 | 2445010212-6 | 639.00 | 996001-7財政部國庫署 | 1030110 | 0003704 | |
| 1030110 | 01 | TT0014 | 2445010212-6 | 513.00 | 996001-7財政部國庫署 | 1030110 | 0003705 | |
| 1030120 | 01 | RM0206 | 2445010212-6 | 9,000.00 | 000002-2央行國庫局 | 1030120 | 0004504 | |
| 1030121 | 01 | TT0015 | 2445010212-6 | 1,143,174.00 | 996001-7財政部國庫署 | 1030121 | 0003771 | |
| 1030124 | 01 | TT0016 | 2445010212-6 | 264,301.00 | 996001-7財政部國庫署 | 1030124 | 0003566 | |
| | | | | 2,591,578.00 * | | | | 2,591,578.00 |
| 1030109 | 02 | 000001 | 5245010100-0 | 98,603.00 | 000002-2央行國庫局 | 1030109 | 0004398 | |
| | | | | 98,603.00 * | | | | 98,603.00 |

合計

5,389,018.00 *****

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