

科 技 部

歲入類

會 計 報 告

中華民國104年3月份

主辦會計人員 處長黃文姬

機關長官 部長徐爵民(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
8. 庫款收入差額解釋表	9-12

科技部

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	22,780,000	122000-7 預計納庫數	25,649,000
112100-5 歲入分配數	2,869,000	123000-2 歲入實收數	2,680,978
113000-6 歲入納庫數	2,680,978		
合 計	28,329,978	合 計	28,329,978
附註：			

科技部
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			8,094
1.123000-2 歲入實收數 收入數	8,094	8,094	
收 項 總 計			8,094
二、付 項			
(一)本期支出			8,094
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	8,094	8,094	
(二)本期結存			
付 項 總 計			8,094

科技部
歲入累計表

第 3 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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	200	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	11,520,000	11,520,000			0	0		0			
				0	100,000			24,430	0	75,570	24,430			
			0465010000-4 科技部	11,520,000	11,520,000			0	0		0			
				0	100,000			24,430	0	75,570	24,430			
			0465010300-8 賠償收入	11,520,000	11,520,000			0	0		0			
				0	100,000			24,430	0	75,570	24,430			
			0465010301-0 一般賠償收入	11,520,000	11,520,000			0	0		0			
				0	100,000			24,430	0	75,570	24,430			
			04	213	01	0700000000-9 財產收入	11,340,000	11,340,000			5,994	0		5,994
							0	2,765,000			2,630,214	0	134,786	2,630,214
						0765010000-0 科技部	11,340,000	11,340,000			5,994	0		5,994
							0	2,765,000			2,630,214	0	134,786	2,630,214
						0765010100-5 財產孳息	11,325,000	11,325,000			4,234	0		4,234
							0	2,764,000			2,620,854	0	143,146	2,620,854
0765010101-8 利息收入	275,000	275,000						0	0		0			
	0	0						0	0	0	0			
04	213	02	0765010106-1 租金收入	11,050,000	11,050,000			4,234	0		4,234			
				0	2,764,000			2,620,854	0	143,146	2,620,854			
04	213	02	0765010600-8 廢舊物資售價	15,000	15,000			1,760	0		1,760			
				0	1,000			9,360	0	-8,360	9,360			
07			1100000000-2 其他收入	2,789,000	2,789,000			2,100	0		2,100			
				0	4,000			26,334	0	-22,334	26,334			

科技部
歲入累計表

第 3 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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			
	209			1165010000-4 科技部	2,789,000	2,789,000			2,100	0		2,100			
					0	4,000			26,334	0	-22,334	26,334			
				01	1165010900-5 雜項收入	2,789,000	2,789,000			2,100	0		2,100		
					0	4,000			26,334	0	-22,334	26,334			
				01	1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000	2,695,000			0	0		0		
					0	0			20,034	0	-20,034	20,034			
				02	1165010909-0 其他雜項收入	94,000	94,000			2,100	0		2,100		
					0	4,000			6,300	0	-2,300	6,300			
				合 計				25,649,000	25,649,000			8,094	0		8,094
								0	2,869,000			2,680,978	0	188,022	2,680,978

科技部
歲入類歲入納庫數明細表

第3號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		2,680,978	
			0465010300-8 賠償收入		24,430	
			0465010301-0 一般賠償收入	24,430		
			0765010100-5 財產孳息		2,620,854	
			0765010106-1 租金收入	2,620,854		
			0765010600-8 廢舊物資售價		9,360	
			1165010900-5 雜項收入		26,334	
			1165010901-8 收回以前年度歲出	20,034		
			1165010909-0 其他雜項收入	6,300		
			總計		2,680,978	

科技部
歲入類歲入實收數明細表

第3號第 1頁

中華民國 104 年03 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			104 本年度部分		2,680,978	
			0465010300-8 賠償收入		24,430	
			0465010301-0 一般賠償收入	24,430		
			0765010100-5 財產孳息		2,620,854	
			0765010106-1 租金收入	2,620,854		
			0765010600-8 廢舊物資售價		9,360	
			1165010900-5 雜項收入		26,334	
			1165010901-8 收回以前年度歲出	20,034		
			1165010909-0 其他雜項收入	6,300		
			總計		2,680,978	

科技部
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 3 月 01 日起至 104 年 3 月 31 日

第 3 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		101,000	101,000
	本月合計	101,000	101,000

科技部
歲入來源分析表

第3號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	11,520,000	0	24,430	0	24,430	
	200			0465010000-4 科技部	11,520,000	0	24,430	0	24,430	
		01		0465010300-8 賠償收入	11,520,000	0	24,430	0	24,430	
			01	0465010301-0 一般賠償收入	11,520,000	0	24,430	0	24,430	
04				0700000000-9 財產收入	11,340,000	5,994	2,630,214	5,994	2,630,214	
	213			0765010000-0 科技部	11,340,000	5,994	2,630,214	5,994	2,630,214	
		01		0765010100-5 財產孳息	11,325,000	4,234	2,620,854	4,234	2,620,854	
			01	0765010101-8 利息收入	275,000	0	0	0	0	
			02	0765010106-1 租金收入	11,050,000	4,234	2,620,854	4,234	2,620,854	
			02	0765010600-8 廢舊物資售價	15,000	1,760	9,360	1,760	9,360	
07				1100000000-2 其他收入	2,789,000	2,100	26,334	2,100	26,334	
	209			1165010000-4 科技部	2,789,000	2,100	26,334	2,100	26,334	
		01		1165010900-5 雜項收入	2,789,000	2,100	26,334	2,100	26,334	
			01	1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000	0	20,034	0	20,034	
			02	1165010909-0 其他雜項收入	94,000	2,100	6,300	2,100	6,300	
				本 月 合 計	25,649,000	8,094	2,680,978	8,094	2,680,978	

科技部
庫款收入差額解釋表
中華民國104年3月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		
	小計	合計	總計
庫款收入對帳單			2,680,978
04650103010 一般賠償收入		24,430	
07650101018 利息收入		-	
07650101061 租金收入		2,620,854	
07650106008 廢舊物資售價		9,360	
11650109018 收回以前年度歲出		20,034	
11650109090 其他雜項收入		6,300	
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			2,680,978
04650103010 一般賠償收入		24,430	
07650101018 利息收入		-	
07650101061 租金收入		2,620,854	
07650106008 廢舊物資售價		9,360	
11650109018 收回以前年度歲出		20,034	
11650109090 其他雜項收入		6,300	

製表：

助理員葉勝銘

10404/0

科長許家興

覆核：

處長陳景松

104.4.10

主辦會計人員：

林淑君
10404/0 104/04/10

科長謝淑梅

副處長顏忠勇

機關首長：

部長徐爵民(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	104 金	年 03 月 份 額	國庫經辦行	年度：104	總庫列帳日	總庫流水號	頁次：1 本月底止累計數
1040317	01	000012	0765010106-1	1,141.00	✓	000002-2央行國庫局		1040317	0003821	
1040325	01	TT0081	0765010106-1	3,093.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040325	0003387	
				4,234.00	*					2,620,854.00
1040317	01	000013	0765010600-8	1,560.00	✓	000002-2央行國庫局		1040317	0003822	
1040320	01	000016	0765010600-8	200.00	✓	000002-2央行國庫局		1040320	0003641	
				1,760.00	*					9,360.00
1040302	01	TT0063	1165010909-0	2,100.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040302	0004113	
				2,100.00	*					6,300.00
1040302	01	TT0051	2465010212-5	1,167.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040302	0004184	
1040302	01	TT0052	2465010212-5	1,028.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040302	0004185	
1040302	01	TT0053	2465010212-5	3,395.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040302	0004186	
1040302	01	TT0054	2465010212-5	187,960.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040302	0004107	
1040302	01	TT0055	2465010212-5	86,616.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040302	0004108	
1040302	01	TT0056	2465010212-5	1,436.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040302	0004187	
1040302	01	TT0057	2465010212-5	2,580.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040302	0004188	
1040302	01	TT0058	2465010212-5	4,179.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040302	0004189	
1040302	01	TT0059	2465010212-5	173,707.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040302	0004109	
1040302	01	TT0060	2465010212-5	169,499.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040302	0004110	
1040302	01	TT0061	2465010212-5	305,521.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040302	0004111	
1040302	01	TT0062	2465010212-5	361,890.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040302	0004112	
1040302	01	TT0064	2465010212-5	183,000.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040302	0004584	
1040305	01	TT0065	2465010212-5	823,333.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040305	0003417	
1040305	01	TT0066	2465010212-5	183,000.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040305	0003371	
1040305	01	TT0067	2465010212-5	183,000.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040305	0003383	
1040305	01	TT0068	2465010212-5	823,335.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040305	0003384	
1040306	01	TT0069	2465010212-5	1,187,332.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040306	0003907	
1040312	01	TT0070	2465010212-5	3,467.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040312	0003220	
1040312	01	TT0071	2465010212-5	2,854.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040312	0003221	
1040312	01	TT0072	2465010212-5	10,715.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040312	0003222	
1040312	01	TT0073	2465010212-5	3,955.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040312	0003223	
1040312	01	TT0074	2465010212-5	204.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040312	0003224	
1040312	01	TT0075	2465010212-5	878.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040312	0003225	
1040312	01	TT0076	2465010212-5	3,404.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040312	0003226	
1040317	01	000014	2465010212-5	110,400.00	✓	000002-2央行國庫局		1040317	0003820	
1040319	01	TT0077	2465010212-5	626.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040319	0003406	
1040319	01	TT0078	2465010212-5	1,026.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040319	0003407	
1040319	01	000015	2465010212-5	60,000.00	✓	000002-2央行國庫局		1040319	0003753	
1040320	01	TT0079	2465010212-5	60.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040320	0003465	
1040320	01	TT0080	2465010212-5	168.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040320	0003466	
1040325	01	TT0082	2465010212-5	7,997.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040325	0003434	
1040325	01	TT0083	2465010212-5	22,614.00	✓	996001-7財政部國庫署		1040325	0003435	
				4,910,346.00	*					27,339,339.00
1040327	02	000003	5265010100-0	5,470.00	✓	000002-2央行國庫局		1040327	0003475	
				5,470.00	*					13,672.00
合計				4,923,910.00	*****					
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：6501003 科技部
會計年度：104
收支併列號：
資料起訖日：104/01/01~104/03/31 (最新資料日：104/04/08)
科目代碼：04650103010
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
1040216	0000022	0036401	104	01	000009		04650103010		23,430.00	6501003	6501003	
1040217	0000022	0030501	104	01	000010		04650103010		1,000.00	6501003	6501003	
						筆數：	2	合計：	24,430.00			
								迄日止累計：	24,430.00 *			
						總筆數：	2	總合計：	24,430.00			



報表編製條件

收入機關：
對帳機關：6501003 科技部
會計年度：104
收支併列號：
資料起訖日：104/01/01-104/03/31 (最新資料日：104/04/08)
科目代碼：11650109018
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
1040205	9960017	9900134	104	01	TT0036		11650109018		200.00	6501003	6501003	
1040210	0000022	0040001	104	01	RM0194		11650109018		19,834.00	6501003	6501003	
						筆數：	2	合計：	20,034.00			
								迄日止累計：	20,034.00 *			
						總筆數：	2	總合計：	20,034.00			

