

科 技 部

歲入類

會 計 報 告

中華民國104年11月份

主辦會計人員

處長黃文姬

機關長官

部長徐爵民



## 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	9-11



科技部

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	4,756,000	122000-7 預計納庫數	25,649,000
112100-5 歲入分配數	20,893,000	123000-2 歲入實收數	17,609,552
113000-6 歲入納庫數	17,609,552		
合計	43,258,552	合計	43,258,552
附註：			

科技部

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止  
 第 11 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		1,034,090	1,034,090
1.123000-2 歲入實收數 收入數	1,034,090		
收 項 總 計			1,034,090
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	1,034,090		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,034,090

科技部

歲入累計表

第 11 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

經費門併計

款	項	目	科	目	代號及名稱	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		
						預算	追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止實收數	保留數	分配數	截至本月止累計實收數	截至本月止累計納庫數					
02					0400000000-2 罰款及賠償收入	11,520,000	0	11,520,000			1,005,527	0	2,296,878	1,005,527	0	2,296,878	1,005,527	0	5,346,122	
	200				0465010000-4 科技部	11,520,000	0	11,520,000			1,005,527	0	2,296,878	1,005,527	0	2,296,878	1,005,527	0	5,346,122	
		01			0465010300-8 賠償收入	11,520,000	0	11,520,000			1,005,527	0	2,296,878	1,005,527	0	2,296,878	1,005,527	0	5,346,122	
			01		0465010301-0 一般賠償收入	11,520,000	0	11,520,000			1,005,527	0	2,296,878	1,005,527	0	2,296,878	1,005,527	0	5,346,122	
04					0700000000-9 財產收入	11,340,000	0	11,340,000			3,537	0	476,639	3,537	0	476,639	3,537	0	10,578,361	
	213				0765010000-0 科技部	11,340,000	0	11,340,000			3,537	0	476,639	3,537	0	476,639	3,537	0	10,578,361	
		01			0765010100-5 財產孳息	11,325,000	0	11,325,000			3,537	0	533,211	3,537	0	533,211	3,537	0	10,516,789	
			01		0765010101-8 利息收入	275,000	0	275,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			02		0765010106-1 租金收入	11,050,000	0	11,050,000			3,537	0	533,211	3,537	0	533,211	3,537	0	10,516,789	
		02			0765010600-8 廢舊物資售價	15,000	0	15,000			0	0	-56,572	0	0	-56,572	0	0	0	61,572
07					1100000000-2 其他收入	2,789,000	0	2,789,000			25,026	0	509,931	25,026	0	509,931	25,026	0	1,685,069	
						2,195,000	0	2,195,000			1,685,069	0		1,685,069	0		1,685,069	0		

科技部

歲入累計表

第 11 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

經費門併計

款	項 目	科 目	代 號 及 名 稱	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	
						字	號		截 至 本 月 止 實 收 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
209			1165010000-4 科技部	2,789,000	2,789,000			25,026	0			25,026	
				0	2,195,000			1,685,069	0		509,931	1,685,069	
01			1165010900-5 雜項收入	2,789,000	2,789,000			25,026	0			25,026	
				0	2,195,000			1,685,069	0		509,931	1,685,069	
01			1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000	2,695,000			19,726	0			19,726	
				0	2,179,000			1,626,772	0		552,228	1,626,772	
02			1165010909-0 其他雜項收入	94,000	94,000			5,300	0			5,300	
				0	16,000			58,297	0		-42,297	58,297	
			合 計	25,649,000	25,649,000			1,034,090	0			1,034,090	
				0	20,893,000			17,609,552	0		3,283,448	17,609,552	

科技部  
歲入類歲入納庫數明細表

第11號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
104	本年度部分		17,609,552	
	0465010300-8 賠償收入	5,346,122	5,346,122	
	0465010301-0 一般賠償收入			
	0765010100-5 財產孳息		10,516,789	
	0765010106-1 租金收入			
	0765010600-8 廢舊物資售價		61,572	
	1165010900-5 雜項收入		1,685,069	
	1165010901-8 收回以前年度歲出	1,626,772		
	1165010909-0 其他雜項收入	58,297		
	總計		17,609,552	

# 科技部 歲入類歲入實收數明細表

第11號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	104 本年度部分		17,609,552	
	0465010300-8 賠償收入	5,346,122	5,346,122	
	0465010301-0 一般賠償收入			
	0765010100-5 財產孳息		10,516,789	
	0765010106-1 租金收入			
	0765010600-8 廢舊物資售價		61,572	
	1165010900-5 雜項收入		1,685,069	
	1165010901-8 收回以前年度歲出	1,626,772		
	1165010909-0 其他雜項收入	58,297		
	總計		17,609,552	

6

科技部  
歲入類轉帳分錄清單

第11號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數			2,784,000
112100-5歲入分配數		2,784,000	
	本月合計	2,784,000	2,784,000

科技部

歲入來源分析表

第11號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

款	項	目	節	代號及名稱	年度 預算數	收 入			繳 庫			繳款書 起訖號碼	備 註
						本	月	累	計	本	月		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	11,520,000	1,005,527	1,005,527	5,346,122	1,005,527	1,005,527	5,346,122		
	200			0465010000-4 科技部	11,520,000	1,005,527	1,005,527	5,346,122	1,005,527	1,005,527	5,346,122		
		01		0465010300-8 賠償收入	11,520,000	1,005,527	1,005,527	5,346,122	1,005,527	1,005,527	5,346,122		
			01	0465010301-0 一般賠償收入	11,520,000	1,005,527	1,005,527	5,346,122	1,005,527	1,005,527	5,346,122		
04				0700000000-9 財產收入	11,340,000	3,537	3,537	10,578,361	3,537	3,537	10,578,361		
	213			0765010000-0 科技部	11,340,000	3,537	3,537	10,578,361	3,537	3,537	10,578,361		
		01		0765010100-5 財產孳息	11,325,000	3,537	3,537	10,516,789	3,537	3,537	10,516,789		
			01	0765010101-8 利息收入	275,000	0	0	0	0	0	0		
		02		0765010106-1 租金收入	11,050,000	3,537	3,537	10,516,789	3,537	3,537	10,516,789		
		02		0765010600-8 廢舊物資售價	15,000	0	0	61,572	0	0	61,572		
07				1100000000-2 其他收入	2,789,000	25,026	25,026	1,685,069	25,026	25,026	1,685,069		
	209			1165010000-4 科技部	2,789,000	25,026	25,026	1,685,069	25,026	25,026	1,685,069		
		01		1165010900-5 雜項收入	2,789,000	25,026	25,026	1,685,069	25,026	25,026	1,685,069		
			01	1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000	19,726	19,726	1,626,772	19,726	19,726	1,626,772		
			02	1165010909-0 其他雜項收入	94,000	5,300	5,300	58,297	5,300	5,300	58,297		
				本 月 合 計	25,649,000	1,034,090	1,034,090	17,609,552	1,034,090	1,034,090	17,609,552		

**科技部**  
**庫款收入差額解釋表**  
中華民國104年11月30日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
<b>庫款收入對帳單</b>		17,609,552
04650103010 一般賠償收入	5,346,122	
07650101018 利息收入	-	
07650101061 租金收入	10,516,789	
07650106008 廢舊物資售價	61,572	
11650109018 收回以前年度歲出	1,626,772	
11650109090 其他雜項收入	58,297	
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	-	
<b>本機關帳面庫款收入餘額</b>		17,609,552
04650103010 一般賠償收入	5,346,122	
07650101018 利息收入	-	
07650101061 租金收入	10,516,789	
07650106008 廢舊物資售價	61,572	
11650109018 收回以前年度歲出	1,626,772	
11650109090 其他雜項收入	58,297	

製表：助員葉勝銘  
1041204

覆核：處長陳景松  
104.12.7

主辦會計人員：林建宏  
1041204

謝永抽  
1041204

副處長顏忠勇  
9 1207

處長黃文通

機關首長：部長徐爵民(甲)

報表編製條件  
 收入機關：650100-3 科技部  
 會計年度：104  
 收支併列號：104/11/01~104/11/30  
 資料起訖日：104/11/01~104/11/30  
 科目代碼：(最新資料日：104/11/30)  
 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：02-2357-1039~1039-02-2357-1043 傳真：02-2357-1968  
 或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫款收入對帳明細(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
1041106	0000022	0042301	104	01	000099		0465010301-0		2,016.00	650100-3	650100-3
1041112	0000022	0045701	104	01	000101		0465010301-0		14,018.00	650100-3	650100-3
1041112	0000022	0045601	104	01	000102		0465010301-0		840.00	650100-3	650100-3
1041112	0000022	0045801	104	01	000103		0465010301-0		98,646.00	650100-3	650100-3
1041126	0000022	0039701	104	01	000106		0465010301-0		890,007.00	650100-3	650100-3
			筆數：5					合計：	1,005,527.00		
1041102	9960017	9900641	104	01	TT0257		0765010106-1		3,537.00	650100-3	650100-3
			筆數：1					迄日止累計：	3,537.00		
1041104	0000022	0034901	104	01	000097		1165010901-8		10,516,789.00	650100-3	650100-3
			筆數：1					合計：	19,726.00		
1041102	9960017	9900642	104	01	TT0258		1165010909-0		1,626,772.00	650100-3	650100-3
1041119	0000022	0026401	104	01	000105		1165010909-0		2,900.00	650100-3	650100-3
			筆數：2					合計：	2,400.00	650100-3	650100-3
			筆數：2					迄日止累計：	5,300.00		
			筆數：2					迄日止累計：	58,297.00		



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

報表編製條件  
 收入機關：650100-3 科技部  
 會計年度：104  
 收支併列號：  
 資料起訖日：104/01/01~104/11/30  
 科目代碼：07650106008  
 性質：

(最新資料日：104/12/03)

報表使用說明

\* 貴機關輸入之資料，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「收支併列」欄內註記A者代表收併項，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，電話：02-2357-1039~1043 傳真：02-2357-1968  
 \* 對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，電話：02-2357-1039~1043 傳真：02-2357-1968

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	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	修正類別
1040209	9960017	9900226	104	04	000004		0765010600-8		4,000.00	650100-3	650100-3	01
1040217	0000022	0008801	104	01	RM0059		0765010600-8		3,600.00	650100-3	650100-3	
1040317	0000022	0036501	104	01	000013		0765010600-8		1,560.00	650100-3	650100-3	
1040320	0000022	0028401	104	01	000016		0765010600-8		200.00	650100-3	650100-3	
1040518	0000022	0040301	104	01	000033		0765010600-8		1,610.00	650100-3	650100-3	
1040626	0000022	0027501	104	01	000047		0765010600-8		21,532.00	650100-3	650100-3	
1040814	0000022	0013901	104	01	RM0021		0765010600-8		4,800.00	650100-3	650100-3	
1040821	0000022	0029301	104	01	000065		0765010600-8		1,090.00	650100-3	650100-3	
1040902	0000022	0026201	104	01	000071		0765010600-8		2,780.00	650100-3	650100-3	
1040916	0000022	0041801	104	01	RM0268		0765010600-8		10,000.00	650100-3	650100-3	
1041015	0000022	0037601	104	01	000093		0765010600-8		10,400.00	650100-3	650100-3	
筆數：11									61,572.00			
總筆數：11									61,572.00			

合計：  
 迄日止累計：61,572.00  
 總合計：61,572.00\*



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

