

國家科學委員會(科技部)

歲入類

會計報告

中華民國103年9月份

主辦會計人員

副處長顏忠勇代

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. 歲入類累計表	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 09 月 30 日

第9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	11,932,000	122000-7 預計納庫數	25,455,000
112100-5 歲入分配數	13,523,000	123000-2 歲入實收數	11,766,928
113000-6 歲入納庫數	11,766,928		
合 計	37,221,928	合 計	37,221,928
附註：			

國家科學委員會
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			226,723
1.123000-2 歲入實收數		226,723	
收入數	226,723		
收 項 總 計			226,723
二、付 項			
(一)本期支出			226,723
1.113000-6 歲入納庫數		226,723	
納庫數	226,723		
(二)本期結存			
付 項 總 計			226,723

國家科學委員會
歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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			33,433	0		33,433
					0	2,850,000			1,306,652	0	1,543,348	1,306,652
				0445010000-5 國家科學委員會	6,520,000	6,520,000			33,433	0		33,433
					0	2,850,000			1,306,652	0	1,543,348	1,306,652
				0445010300-9 賠償收入	6,520,000	6,520,000			33,433	0		33,433
				0	2,850,000			1,306,652	0	1,543,348	1,306,652	
03	161	01	02	0445010301-1 一般賠償收入	6,520,000	6,520,000			33,433	0		33,433
					0	2,850,000			1,306,652	0	1,543,348	1,306,652
				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	01	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			1,940	0		1,940
				0	8,336,000			8,858,619	0	-522,619	8,858,619	
04	159	01	01	0745010000-1 國家科學委員會	11,105,000	11,105,000			1,940	0		1,940
					0	8,336,000			8,858,619	0	-522,619	8,858,619
				0745010100-6 財產孳息	11,090,000	11,090,000			0	0		0
				0	8,331,000			8,627,574	0	-296,574	8,627,574	

國家科學委員會
歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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	158	01	0745010101-9 利息收入	325,000 0	325,000 257,000		0 357,005	0 0		0 357,005	
		02	0745010106-2 租金收入	10,765,000 0	10,765,000 8,074,000		0 8,270,569	0 0		0 8,270,569	
		02	0745010600-9 廢舊物資售價	15,000 0	15,000 5,000		1,940 231,045	0 0		1,940 231,045	
			1100000000-2 其他收入	7,830,000 0	7,830,000 2,337,000		191,350 1,601,651	0 0		191,350 1,601,651	
			1145010000-5 國家科學委員會	7,830,000 0	7,830,000 2,337,000		191,350 1,601,651	0 0		191,350 1,601,651	
		01	1145010900-6 雜項收入	7,830,000 0	7,830,000 2,337,000		191,350 1,601,651	0 0		191,350 1,601,651	
		01	1145010901-9 收回以前年度歲出	7,795,000 0	7,795,000 2,310,000		186,850 1,548,777	0 0		186,850 1,548,777	
		02	1145010909-0 其他雜項收入	35,000 0	35,000 27,000		4,500 52,874	0 0		4,500 -25,874	4,500 52,874
		合 計			25,455,000 0	25,455,000 13,523,000		226,723 11,766,928	0 0		226,723 11,766,928

國家科學委員會
歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第 9 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期 年 月 日			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			103 本年度部分		11,766,928	
			0445010300-9 賠償收入		1,306,652	
			0445010301-1 一般賠償收入	1,306,652		
			0545010300-4 使用規費收入		6	
			0545010305-8 資料使用費	6		
			0745010100-6 財產孳息		8,627,574	
			0745010101-9 利息收入	357,005		
			0745010106-2 租金收入	8,270,569		
			0745010600-9 廢舊物資售價		231,045	
			1145010900-6 雜項收入		1,601,651	
			1145010901-9 收回以前年度歲出	1,548,777		
			1145010909-0 其他雜項收入	52,874		
			總計		11,766,928	

國家科學委員會
歲入類歲入實收數明細表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第 9 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		11,766,928	
			0445010300-9 賠償收入		1,306,652	
			0445010301-1 一般賠償收入	1,306,652		
			0545010300-4 使用規費收入		6	
			0545010305-8 資料使用費	6		
			0745010100-6 財產孳息		8,627,574	
			0745010101-9 利息收入	357,005		
			0745010106-2 租金收入	8,270,569		
			0745010600-9 廢舊物資售價		231,045	
			1145010900-6 雜項收入		1,601,651	
			1145010901-9 收回以前年度歲出	1,548,777		
			1145010909-0 其他雜項收入	52,874		
			總計		11,766,928	

國家科學委員會
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 103 年 9 月 01 日起至 103 年 9 月 30 日

第9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			1,566,000
112100-5歲入分配數		1,566,000	
	本月合計	1,566,000	1,566,000

國家科學委員會
歲入來源分析表

第9號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日 起 至 103 年09 月 30 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		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,520,000	33,433	1,306,652	33,433	1,306,652	
	147			0445010000-5 國家科學委員會	6,520,000	33,433	1,306,652	33,433	1,306,652	
		01		0445010300-9 賠償收入	6,520,000	33,433	1,306,652	33,433	1,306,652	
			01	0445010301-1 一般賠償收入	6,520,000	33,433	1,306,652	33,433	1,306,652	
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	1,940	8,858,619	1,940	8,858,619	
	159			0745010000-1 國家科學委員會	11,105,000	1,940	8,858,619	1,940	8,858,619	
		01		0745010100-6 財產孳息	11,090,000	0	8,627,574	0	8,627,574	
			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	0	8,270,569	0	8,270,569	
		02		0745010600-9 廢舊物資售價	15,000	1,940	231,045	1,940	231,045	
07				1100000000-2 其他收入	7,830,000	191,350	1,601,651	191,350	1,601,651	
	158			1145010000-5 國家科學委員會	7,830,000	191,350	1,601,651	191,350	1,601,651	

國家科學委員會
歲入來源分析表

第9號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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	191,350	1,601,651	191,350	1,601,651		
			01	1145010901-9 收回以前年度歲出	7,795,000	186,850	1,548,777	186,850	1,548,777		
			02	1145010909-0 其他雜項收入	35,000	4,500	52,874	4,500	52,874		
				本 月 合 計	25,455,000	226,723	11,766,928	226,723	11,766,928		

國家科學委員會
庫款收入差額解釋表
中華民國103年9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			11,583,445
04450103011 一般賠償收入		1,282,219	
05450103058 資料使用費		6	
07450101019 利息收入		357,005	
07450101062 租金收入		8,281,369	
07450106009 廢舊物資售價		231,045	
11450109019 收回以前年度歲出		1,378,927	
11450109090 其他雜項收入		52,874	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳		10,800	10,800
租金收入-電匯RM0050號	7,800		
租金收入-電匯RM0051號	3,000		
加：本機關已收帳而國庫未收		194,283	194,283
一般賠償收入-繳款書68號	24,433		
收回以前年度歲出-繳款書67號	169,850		
本機關帳面庫款收入餘額			11,766,928
04450103011 一般賠償收入		1,306,652	
05450103058 資料使用費		6	
07450101019 利息收入		357,005	
07450101062 租金收入		8,270,569	
07450106009 廢舊物資售價		231,045	
11450109019 收回以前年度歲出		1,548,777	
11450109090 其他雜項收入		52,874	

製表：

出納科
1031007
葉勝銘

覆核：

許家興

科長平維軍
1007

主辦會計人員：

林水君
1031008
林漢英
1031078

機關首長：

部長張善政(甲)

副處長顏忠勇
1031008
10/8

國庫總庫庫款收入對帳單

式三

繳庫日	憑證別	憑證編號	科目代號	103 年 09 月份 金 額	國庫經辦行	年度：103 總庫列帳日	編號：3 總庫流水號	頁次：1 本月底止累計數
1030916	01	000062	0445010301-1	9,000.00✓ 9,000.00 *	000002-2央行國庫局	1030916	0003591	1,282,219.00 24,433
1030930	01	RM0050	0745010106-2	7,800.00	000002-2央行國庫局	1030930	0003945	
1030930	01	RM0051	0745010106-2	3,000.00 10,800.00 *	000002-2央行國庫局	1030930	0003946	8,281,369.00 10,800
1030910	01	000061	0745010600-9	1,940.00✓ 1,940.00 *	000002-2央行國庫局	1030910	0003788	231,045.00/
1030916	01	000063	1145010901-9	17,000.00✓ 17,000.00 *	000002-2央行國庫局	1030916	0003593	1,378,927.00 169,850
1030901	01	TT0230	1145010909-0	2,100.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0003846	
1030924	01	000066	1145010909-0	2,400.00✓ 4,500.00 *	000002-2央行國庫局	1030924	0003484	52,874.00/
1030901	01	TT0223	2445010212-6	170,885.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0003987	
1030901	01	TT0224	2445010212-6	225,188.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0003840	
1030901	01	TT0225	2445010212-6	81,012.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0003841	
1030901	01	TT0226	2445010212-6	182,760.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0003842	
1030901	01	TT0227	2445010212-6	166,322.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0003843	
1030901	01	TT0228	2445010212-6	306,011.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0003844	
1030901	01	TT0229	2445010212-6	362,759.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0003845	
1030901	01	TT0231	2445010212-6	908.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0003849	
1030901	01	TT0232	2445010212-6	1,792.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0003850	
1030901	01	TT0233	2445010212-6	2,640.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0003851	
1030901	01	TT0234	2445010212-6	233,682.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0004166	
1030901	01	TT0237	2445010212-6	24,500.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0004236	
1030901	01	TT0238	2445010212-6	473,842.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0004237	
1030901	01	TT0239	2445010212-6	12,911.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0004238	
1030901	01	TT0240	2445010212-6	799,334.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0004325	
1030901	01	TT0241	2445010212-6	171.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0004292	
1030901	01	TT0242	2445010212-6	495.00	996001-7財政部國庫署	1030901	0004293	
1030903	01	TT0243	2445010212-6	12,893.00	996001-7財政部國庫署	1030903	0003559	
1030903	01	TT0244	2445010212-6	11,875.00	996001-7財政部國庫署	1030903	0003560	
1030903	01	TT0245	2445010212-6	17,539.00	996001-7財政部國庫署	1030903	0003561	
1030903	01	TT0246	2445010212-6	16,082.00	996001-7財政部國庫署	1030903	0003562	
1030903	01	TT0247	2445010212-6	350,000.00	996001-7財政部國庫署	1030903	0003563	
1030905	01	TT0248	2445010212-6	264.00	996001-7財政部國庫署	1030905	0003654	
1030910	01	TT0001	2445010212-6	8,588,000.00	996002-8財政部國庫署中部辦公	1030910	0003672	
1030911	01	TT0249	2445010212-6	5,510.00	996001-7財政部國庫署	1030911	0003622	
1030911	01	TT0250	2445010212-6	3,244.00	996001-7財政部國庫署	1030911	0003623	
1030915	01	RM0117	2445010212-6	199,128.00	000002-2央行國庫局	1030915	0004061	
1030915	01	TT0251	2445010212-6	244,000.00	996001-7財政部國庫署	1030915	0003669	
1030916	01	TT0252	2445010212-6	19,813.00	996001-7財政部國庫署	1030916	0003414	
1030919	01	TT0253	2445010212-6	1,416,747.00	996001-7財政部國庫署	1030919	0003305	
1030923	01	TT0254	2445010212-6	244,000.00	996001-7財政部國庫署	1030923	0003370	
1030923	01	TT0255	2445010212-6	244,000.00	996001-7財政部國庫署	1030923	0003395	
1030925	01	TT0256	2445010212-6	3,144.00	996001-7財政部國庫署	1030925	0003183	
1030929	01	TT0257	2445010212-6	18,392.00	996001-7財政部國庫署	1030929	0003763	
1030929	01	000065	2445010212-6	193,453.00✓	000002-2央行國庫局	1030929	0004177	
1030930	01	TT0268	2445010212-6	34,385.00	996001-7財政部國庫署	1030930	0003495	42,055,307.00
				14,667,681.00 *				

國庫總庫庫款收入對帳單

式三

繳庫日	憑證別	機關代號: 450100-8 憑證編號	科目代號	103 年 09 月份 金 額	國庫經辦行	年度: 103 總庫列帳日	編號: 3 總庫流水號	頁次: 2 本月底止累計數
1030916	02	000014	5245010100-0	52,210.00/	000002-2 央行國庫局	1030916	0003592	
1030917	02	000015	5245010100-0	4,029.00/	000002-2 央行國庫局	1030917	0003648	
1030926	02	000016	5245010100-0	10,752.00/	000002-2 央行國庫局	1030926	0003643	
1030930	02	18	5245010100-0	500.00/	996001-7 財政部國庫署	1030930	0003370	
				67,491.00 *				434,926.00
1030930	02	17	7506205300-0	199,128.00/	996001-7 財政部國庫署	1030930	0003371	
				199,128.00 *				199,128.00

合計

14,977,540.00 *****

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：103/01/01~103/09/30 (最新資料日：103/10/02)
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	000022	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：103/01/01~103/09/30 (最新資料日：103/10/02)
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			

