

科技部

經費類

會計報告

中華民國104年1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. 經費類平衡表	1
2. 經費類現金出納表	2-3
3. 經費累計表	4-8
4. 經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	9
5. 經費累計表附表-用途別科目綜計表	10-11
6. 以前年度歲出保留數餘額表	12-15
7. 經費類專戶存款明細表	16
8. 經費類可支庫款明細表	17
9. 經費類保留庫款明細表	18
10. 經費類零用金明細表	19
11. 經費類暫付款明細表	20-22
12. 經費類保管款明細表	23-24
13. 經費類代收款明細表	25-27
14. 經費類預領經費明細表	28
15. 經費類應付歲出保留款明細表	29
16. 本年度可支庫款計算表	30-31
17. 以前年度保留庫款計算表	32-33
18. 經費類轉帳分錄清單	34
19. 國有財產增減結存表	35-36

科技部

經費類平衡表

中華民國 104 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
210100-7 專戶存款	141,968,067	221000-4 保管款	141,124,306
210300-6 可支庫款	20,656,597	221200-3 代收款	22,313,761
210500-5 保留庫款	19,662,300	221300-8 預領經費	4,903,499,000
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	611,287,675
211400-6 暫付款	1,056,493,343	222100-4 歲出分配數	24,663,938
		減 213000-9 經費支出	4,465,906,374
		淨額	-4,441,242,436
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	2,198,001
合 計	1,239,180,307	合 計	1,239,180,307
附註：			

科技部  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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			177,618,950
(一)上期結存			
1. 210100-7 專戶存款		157,956,650	
2. 210500-5 保留庫款		19,662,300	
(二)本期收入			4,925,056,355
1. 221300-8 預領經費		4,903,499,000	
領到數	4,903,499,000		
2. 212000-3 預計支出數		24,663,938	
收入數	24,663,938		
統籌科目部分	24,663,938		
3. 221000-4 保管款		-3,916,845	
收入數	59,700		
減：退還數	-3,976,545		
4. 221200-3 代收款		810,262	
收入數	1,341,978		
減：退還數	-531,716		
收 項 總 計			5,102,675,305
二、付 項			4,919,988,341
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出		4,465,906,374	
支付數	4,465,906,374		
本機關經費預算部分	4,441,242,436		
統籌科目部分	24,663,938		
2. 211400-6 暫付款		454,080,882	

過 次 頁

科技部  
經費類現金出納表

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

第 1 號第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數	454,149,518		
本年度部分	454,149,518		
減：收回或沖轉數	-68,636		
本年度部分	-67,551		
以前年度部分	-1,085		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		1,085	
上年度結轉待納庫款部分	1,085		
(二)本期結存			182,686,964
1. 210100-7 專戶存款		141,968,067	
2. 210300-6 可支庫款		20,656,597	
3. 210500-5 保留庫款		19,662,300	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			5,102,675,305

科技部  
經費累計表

第1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 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金							全年度預算數	
24	01			0065000000-6	0	0			4,441,242,436	0	-4,441,242,436		
				科技部主管	0	0			4,441,242,436	0	441,199,967		
					0	0							
						0065010000-2			0	0	4,441,242,436	0	-4,441,242,436
						科技部			0	0	4,441,242,436	0	441,199,967
									0	0			
		01				5265010100-0			0	0	41,242,436	0	-41,242,436
						一般行政			0	0	41,242,436	0	456,967
									0	0			
						0100			0	0	40,585,297	0	-40,585,297
						人事費			0	0	40,585,297	0	7,978
									0	0			
	02				0200	0	0	363,139	0	-363,139			
					業務費	0	0	363,139	0	448,989			
						0	0						
					0400	0	0	294,000	0	-294,000			
					獎補助費	0	0	294,000	0	0			
						0	0						
	03				5265012100-0	0	0	0	0	0			
					國家災害防救科技中心發 展計畫	0	0	0	0	13,935,000			
						0	0						
					0400	0	0	0	0	0			
					獎補助費	0	0	0	0	13,935,000			
						0	0						
				5265013100-6	0	0	0	0	0				
				財團法人國家實驗研究院 發展計畫	0	0	0	0	293,367,000				
					0	0							
				0400	0	0	0	0	0				
				獎補助費	0	0	0	0	293,367,000				
					0	0							

科技部

經費累計表

第1號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
		04		5265013200-0 財團法人國家同步輻射研 究中心發展計畫	0	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	133,441,000
				0400 獎補助費	0	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	133,441,000
		05		5265018100-3 非營業特種基金	0	0	0			4,400,000,000	0	-4,400,000,000
					0	0				4,400,000,000	0	0
			01	5265018110-7 國家科學技術發展基金	0	0	0			4,400,000,000	0	-4,400,000,000
					0	0				4,400,000,000	0	0
				0300 設備及投資	0	0	0			4,400,000,000	0	-4,400,000,000
					0	0				4,400,000,000	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,663,938	0	24,663,938			24,663,938	0	0
					0	0				24,663,938	0	0
				0100 人事費	24,663,938	0	24,663,938			24,663,938	0	0
					0	0				24,663,938	0	0
					0	24,663,938						
				合 計	24,663,938	0	24,663,938			4,465,906,374	0	-4,441,242,436
					0	0				4,465,906,374	0	441,199,967
					0	24,663,938						

科技部  
經費累計表

第1號第 1頁  
單位：新臺幣元

經費門分列

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

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額			
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
款 項 目 節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數											
24	01		006500000-6	0	0	0			4,441,242,436	0	-4,441,242,436			
			科技部主管	0	0				4,441,242,436	0	441,199,967			
				0	0									
		01	0065010000-2	0	0				0			4,441,242,436	0	-4,441,242,436
			科技部	0	0							4,441,242,436	0	441,199,967
				0	0									
	01	5265010100-0	0	0	0			41,242,436				0	-41,242,436	
		一般行政	0	0				41,242,436				0	456,967	
			0	0										
		0100	0	0				0			40,585,297	0	-40,585,297	
		人事費	0	0							40,585,297	0	7,978	
			0	0										
		0200	0	0	0						363,139	0	-363,139	
		業務費	0	0							363,139	0	448,989	
			0	0										
		0400	0	0				0			294,000	0	-294,000	
		獎補助費	0	0							294,000	0	0	
			0	0										
	02	5265012100-0	0	0	0						0	0	0	
		國家災害防救科技中心發 展計畫	0	0							0	0	13,935,000	
			0	0										
		0400	0	0				0			0	0	0	
		獎補助費	0	0							0	0	13,935,000	
			0	0										
03	5265013100-6	0	0	0			0				0	0		
	財團法人國家實驗研究院 發展計畫	0	0				0				0	293,187,000		
		0	0											
	0400	0	0				0			0	0	0		
	獎補助費	0	0							0	0	293,187,000		
		0	0											

科技部

經費累計表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

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

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	預算追加(減)數			經費流用數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數
				第一預備金	全年度預算數						
		03		5265013100-6*	0	0			0	0	0
				財團法人國家實驗研究院 發展計畫	0	0			0	0	180,000
				0400	0	0			0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0	180,000
		04		5265013200-0	0	0			0	0	0
				財團法人國家同步輻射研 究中心發展計畫	0	0			0	0	129,796,000
				0400	0	0			0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0	129,796,000
		04		5265013200-0*	0	0			0	0	0
				財團法人國家同步輻射研 究中心發展計畫	0	0			0	0	3,645,000
				0400	0	0			0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0	3,645,000
		05		5265018100-3	0	0			4,400,000,000	0	-4,400,000,000
				非營業特種基金	0	0			4,400,000,000	0	0
		01		5265018110-7*	0	0			4,400,000,000	0	-4,400,000,000
				國家科學技術發展基金	0	0			4,400,000,000	0	0
				0300	0	0			4,400,000,000	0	-4,400,000,000
				設備及投資	0	0			4,400,000,000	0	0
05				7506205300-0	24,663,938	0			24,663,938	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			24,663,938	0	0
					0	24,663,938					

科技部  
經費累計表

第1號第 3頁  
單位：新臺幣元

經費門分列

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

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	24,663,938	0	24,663,938			24,663,938	0	0
					0	0				24,663,938	0	0
					0	24,663,938						
				合 計	24,663,938	0	24,663,938			4,465,906,374	0	-4,441,242,436
					0	0				4,465,906,374	0	441,199,967
					0	24,663,938						

科技部

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表  
 中華民國104年01月01日起至104年01月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
特別費	-	-	-	-	-	
文康活動費	-	-	-	-	-	

科技部

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 1頁之 1

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

單位：新臺幣元

經資門併計

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	一般行政	國家科學技術發展基金	公務人員退休撫卹給付	
0100 人事費	40,585,297	0	24,663,938	65,249,235
0102 政務人員待遇	680,400	0	0	680,400
010201 政務人員待遇	680,400	0	0	680,400
0103 法定編制人員待遇	18,097,078	0	0	18,097,078
010301 職員待遇	18,097,078	0	0	18,097,078
0104 約聘僱人員待遇	17,308,314	0	0	17,308,314
010401 約聘人員酬金	16,854,932	0	0	16,854,932
010402 約僱人員酬金	453,382	0	0	453,382
0105 技工及工友待遇	1,500,492	0	0	1,500,492
010501 技工及工友待遇	1,500,492	0	0	1,500,492
0111 獎金	242,280	0	0	242,280
011101 考績獎金	242,280	0	0	242,280
0142 退休退職給付	1,848,431	0	24,663,938	26,512,369
014201 退休退職給付	1,848,431	0	24,663,938	26,512,369
0143 退休離職儲金	908,302	0	0	908,302
014302 公務人員提撥金	840,751	0	0	840,751
014306 技工及工友提撥金	67,551	0	0	67,551
0200 業務費	363,139	0	0	363,139
0202 水電費	49,873	0	0	49,873
020201 水費	1,103	0	0	1,103
020202 電費	48,770	0	0	48,770
0212 權利使用費	12,000	0	0	12,000
021201 權利使用費	12,000	0	0	12,000
0231 保險費	72,893	0	0	72,893
023101 法定責任保險	2,383	0	0	2,383
023103 對財產保險	70,510	0	0	70,510
0250 按日按件計資酬金	26,000	0	0	26,000
025002 出席費	20,000	0	0	20,000

科技部

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 2頁之 1

經費門併計

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

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	國家科學技術發展基金	公務人員退休撫卹給付		
025004 稿費	6,000	0	0		6,000
0271 物品	45,534	0	0		45,534
027101 消耗品	45,534	0	0		45,534
0279 一般事務費	924	0	0		924
027901 一般事務費	924	0	0		924
0283 車輛及辦公器具養護費	19,500	0	0		19,500
028301 車輛及辦公器具養護費	19,500	0	0		19,500
0284 設施及機械設備養護費	47,880	0	0		47,880
028401 設施及機械設備養護費	47,880	0	0		47,880
0291 國內旅費	88,535	0	0		88,535
029101 國內旅費	88,535	0	0		88,535
0300 設備及投資	0	4,400,000,000	0		4,400,000,000
0331 投資	0	4,400,000,000	0		4,400,000,000
033102 對其他特種基金增撥	0	4,400,000,000	0		4,400,000,000
0400 獎補助費	294,000	0	0		294,000
0475 獎勵及慰問	294,000	0	0		294,000
047502 慰問金	294,000	0	0		294,000
合 計	41,242,436	4,400,000,000	24,663,938		4,465,906,374

科技部

以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 1頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額		備註(暫付數)				
											應付數	應付數	應付數	應付數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
102	18				0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0	0	0			
						60,315,750	0		0	0		0	0	60,315,750	60,315,750		
					01			0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0	0	0
									60,315,750	0		0	0		0	60,315,750	60,315,750
					01			5245010100-0 一般行政	0	0		0	0	0	0	0	0
									136,932	0		0	0		0	136,932	136,932
					02			0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0	0
									136,932	0		0	0		0	136,932	136,932
					02			5245012100-1 財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	0	0		0	0	0	0	0	0
									1,527,168	0		0	0		0	1,527,168	1,527,168
					03			0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0	0
									1,527,168	0		0	0		0	1,527,168	1,527,168
03			5245012200-6 財團法人國家實驗研究 院發展計畫	0	0		0	0	0	0	0	0					
				58,651,650	0		0	0		0	58,651,650	58,651,650					
03			0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0	0					
				58,651,650	0		0	0		0	58,651,650	58,651,650					
			小計	0	0		0	0	0	0	0	0					
				60,315,750	0		0	0	0	0	60,315,750	60,315,750					
103	17				0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0	2,198,001				
						550,971,925	0		0	0		0	550,971,925	531,309,625			
					01			0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0	2,198,001	
									550,971,925	0		0	0		0	550,971,925	531,309,625
					01			5245010100-0 一般行政	0	0		0	0	0	0	0	
				19,662,300	0		0	0	0	19,662,300	0						
				0	0		0	0	0	0	0	0					
				0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0					
					9,198,300	0		0	0	0	9,198,300	0					

科技部

以前年度歲出保留數餘額表

第1號 第 2頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0300 設備及投資	0 10,464,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 10,464,000	0 0
		02			5245012100-1 財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	0 39,057,768	0 0		0 0	0 0	0 0	0 39,057,768	2,198,001 39,057,768
					0400 獎補助費	0 39,057,768	0 0		0 0	0 0	0 0	0 39,057,768	2,198,001 39,057,768
		03			5245012200-6 財團法人國家實驗研究 院發展計畫	0 492,251,857	0 0		0 0	0 0	0 0	0 492,251,857	0 492,251,857
					0400 獎補助費	0 492,251,857	0 0		0 0	0 0	0 0	0 492,251,857	0 492,251,857
					小計	0 550,971,925	0 0		0 0	0 0	0 0	0 550,971,925	2,198,001 531,309,625
					合計	0 611,287,675	0 0		0 0	0 0	0 0	0 611,287,675	2,198,001 591,625,375

科技部

以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)				
													應付數	應付數	字	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
102	18				004500000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0				
						60,315,750	0		0	0	0	60,315,750	60,315,750			
					01			0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0	0
									60,315,750	0		0	0	0	60,315,750	60,315,750
					01			5245010100-0 一般行政	0	0		0	0	0	0	0
									136,932	0		0	0	0	136,932	136,932
					02			0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
									136,932	0		0	0	0	136,932	136,932
					02			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	0	0		0	0	0	0	0
									1,527,168	0		0	0	0	1,527,168	1,527,168
					03			0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
									1,527,168	0		0	0	0	1,527,168	1,527,168
03			5245012200-6 財團法人國家實驗研究 院發展計畫	0	0		0	0	0	0	0					
				58,651,650	0		0	0	0	58,651,650	58,651,650					
03			0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0					
				58,651,650	0		0	0	0	58,651,650	58,651,650					
			小計	0	0		0	0	0	0	0					
				60,315,750	0		0	0	0	60,315,750	60,315,750					
103	17				004500000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0				
						550,971,925	0		0	0	0	550,971,925	531,309,625			
					01			0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0	
									550,971,925	0		0	0	0	550,971,925	531,309,625
					01			5245010100-0 一般行政	0	0		0	0	0	0	
									9,198,300	0		0	0	0	9,198,300	0
			0200 業務費	0	0		0	0	0	0						
				9,198,300	0		0	0	9,198,300	0						

科技部

以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 2頁

經資門分列

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

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01		5245010100-0*	0	0		0	0	0	0	0
				一般行政	10,464,000	0		0	0	0	10,464,000	0
				0300	0	0		0	0	0	0	0
				設備及投資	10,464,000	0		0	0	0	10,464,000	0
		02		5245012100-1	0	0		0	0	0	0	0
				財團法人國家同步輻射	3,823,962	0		0	0	0	3,823,962	3,823,962
				研究中心發展計畫								
				0400	0	0		0	0	0	0	0
				獎補助費	3,823,962	0		0	0	0	3,823,962	3,823,962
		02		5245012100-1*	0	0		0	0	0	0	2,198,001
				財團法人國家同步輻射	35,233,806	0		0	0	0	35,233,806	35,233,806
				研究中心發展計畫								
				0400	0	0		0	0	0	0	2,198,001
				獎補助費	35,233,806	0		0	0	0	35,233,806	35,233,806
		03		5245012200-6	0	0		0	0	0	0	0
				財團法人國家實驗研究	405,536,322	0		0	0	0	405,536,322	405,536,322
				院發展計畫								
				0400	0	0		0	0	0	0	0
				獎補助費	405,536,322	0		0	0	0	405,536,322	405,536,322
		03		5245012200-6*	0	0		0	0	0	0	0
				財團法人國家實驗研究	86,715,535	0		0	0	0	86,715,535	86,715,535
				院發展計畫								
				0400	0	0		0	0	0	0	0
				獎補助費	86,715,535	0		0	0	0	86,715,535	86,715,535
				小計	0	0		0	0	0	0	2,198,001
					550,971,925	0		0	0	0	550,971,925	531,309,625
				合計	0	0		0	0	0	0	2,198,001
					611,287,675	0		0	0	0	611,287,675	591,625,375

科技部  
經費類專戶存款明細表

第1號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		141,968,067	
			12 國庫存款戶		3,778,393	
			13 台銀營業部-約聘僱人員公提離職儲金		69,119,155	
			14 台銀營業部-約聘僱人員自提離職儲金		69,070,519	
			總計		141,968,067	

科技部

經費類保管款(國庫存款戶)差額解釋表

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

第 1 頁  
單位:新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差 額 (C) = (A) - (B)
9865010212-1 00一般 經費類保管款及代收款支出	3,778,393	3,769,636	8,757
合 計	3,778,393	3,769,636	8,757

差 額 解 釋

本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9865010212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1.繳款書	TT0034	104/01/30	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-200
	2.收入傳票	100027	104/01/29	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到代收款並繳存國庫存款戶--林珊汝1040120-1040228破月薪資代扣公保費)	1,244
	2.收入傳票	100028	104/01/29	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到代收款並繳存國庫存款戶--李通藝1040116-1040127、林珊汝1040120-1040228破月薪資代扣)	4,094
	2.收入傳票	100029	104/01/29	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到代收款並繳存國庫存款戶--林珊汝1040120-1040228破月薪資代扣自提儲金)	3,619
				差額合計	8,757

製表 **助理員葉勝銘** 1040205 **科長許家興**  
 覆核 **處長陳景松** 主辦會計 **林淑君** 1040205 **謝水梅** 1040205 **副處長顏忠勇** **處長黃文姬(甲)** 機關首長 **部長徐爵民(甲)**

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱: 6501003 科技部

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

印製日期: 104/ 2 / 2 機關頁次: 4  
資料日期: 104/ 01 / 31 總頁次: 7

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1040130	5265010100-0-000	PV	500059	104104011304272	62,756,000.00	15,532.00 40,144,411.00	22,611,589.00	
*****	5265012100-0-000		上月結轉		13,935,000.00	1,954,992 0.00	13,935,000.00	
1040119	5265012100-0-000	PV	500028	104104011190078	13,935,000.00	13,935,000.00 13,935,000.00 ✓	0.00	
*****	5265013100-6-000		上月結轉		293,367,000.00	0.00	293,367,000.00	
1040119	5265013100-6-000	PV	500018	104104011190020	293,367,000.00	293,367,000.00 293,367,000.00 ✓	0.00	
*****	5265013200-0-000		上月結轉		133,441,000.00	0.00	133,441,000.00	
1040113	5265013200-0-000	PV	500016	104104011130017	133,441,000.00	133,441,000.00 133,441,000.00 ✓	0.00	
*****	5265018110-7-000		上月結轉		4,400,000,000.00	0.00	4,400,000,000.00	
1040114	5265018110-7-000	PV	500015	104104011140202	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00 4,400,000,000.00 ✓	0.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1040114	7506205300-0-000	PV	500023	104104011140323	24,334,378.00 24,334,378.00	24,334,378.00 24,334,378.00	0.00	
1040128	7506205300-0-000	PV	500055	104104011284417	329,560.00 24,663,938.00	329,560.00 24,663,938.00 ✓	0.00	
*****	9865010212-1-000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1040105	9865010212-1-000	CD	TT0001	9900615	211,005.00 211,005.00	0.00	211,005.00	



財政部國庫署

庫款支付對帳單

印製日期： 104 / 2 / 2 機關頁次： 5  
 資料日期： 104 / 01 / 31 總頁次： 7

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 6501003 科技部

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1040105	9865010212-1-000	CD	TT0002	9900616	87,321.00 298,326.00	0.00	298,326.00	
1040105	9865010212-1-000	CD	TT0003	9900617	173,811.00 472,137.00	0.00	472,137.00	
1040105	9865010212-1-000	CD	TT0004	9900618	165,504.00 637,641.00	0.00	637,641.00	
1040105	9865010212-1-000	CD	TT0005	9900619	300,098.00 937,739.00	0.00	937,739.00	
1040105	9865010212-1-000	CD	TT0006	9900620	358,272.00 1,296,011.00	0.00	1,296,011.00	
1040106	9865010212-1-000	CD	TT0009	9900438	1,283.00 1,297,294.00	0.00	1,297,294.00	
1040106	9865010212-1-000	CD	TT0010	9900439	4,944.00 1,302,238.00	0.00	1,302,238.00	
1040106	9865010212-1-000	CD	TT0011	9900440	3,731.00 1,305,969.00	0.00	1,305,969.00	
1040106	9865010212-1-000	CD	TT0013	9900442	696.00 1,306,665.00	0.00	1,306,665.00	
1040106	9865010212-1-000	CD	TT0014	9900443	513.00 1,307,178.00	0.00	1,307,178.00	
1040108	9865010212-1-000	PV	500013	104104011083824	1,307,178.00	3,955.00 3,955.00	1,303,223.00	
1040108	9865010212-1-000	PV	500014	104104011083825	1,307,178.00	358,272.00 362,227.00	944,951.00	
1040114	9865010212-1-000	CD	TT0016	9900362	792.00 1,307,970.00	362,227.00	945,743.00	
1040114	9865010212-1-000	CD	TT0017	9900363	1,562.00 1,309,532.00	362,227.00	947,305.00	

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 6501003 科技部

印製日期： 104 / 2 / 2 機關頁次： 6  
資料日期： 104 / 01 / 31 總頁次： 7

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1040114	9865010212-1-000	CD	TT0018	9900364	2,304.00 1,311,836.00	362,227.00	949,609.00	
1040114	9865010212-1-000	CD	TT0019	9900365	8,156.00 1,319,992.00	362,227.00	957,765.00	
1040114	9865010212-1-000	CD	TT0020	9900360	580.00 1,320,572.00	362,227.00	958,345.00	
1040114	9865010212-1-000	CD	TT0021	9900361	513.00 1,321,085.00	362,227.00	958,858.00	
1040116	9865010212-1-000	CD	000001	9900178	8,988.00 1,330,073.00	362,227.00	967,846.00	
1040116	9865010212-1-000	CD	000002	9900180	15,790,431.00 17,120,504.00	362,227.00	16,758,277.00	
1040120	9865010212-1-000	PV	500031	104104011203906	17,120,504.00	166,787.00 529,014.00	16,591,490.00	
1040120	9865010212-1-000	PV	500032	104104011203907	17,120,504.00	788.00 529,802.00	16,590,702.00	
1040121	9865010212-1-000	CD	000005	0038901	59,700.00 17,180,204.00	529,802.00	16,650,402.00	
1040121	9865010212-1-000	CD	000006	0039201	1,914.00 17,182,118.00	529,802.00	16,652,316.00	
1040123	9865010212-1-000	CD	TT0022	9900068	265.00 17,182,383.00	529,802.00	16,652,581.00	
1040123	9865010212-1-000	CD	TT0023	9900069	769.00 17,183,152.00	529,802.00	16,653,350.00	
1040123	9865010212-1-000	PV	500035	104104011233029	17,183,152.00	1,914.00 531,716.00	16,651,436.00	
1040127	9865010212-1-000	PV	500042	104104011270030	17,183,152.00	12,882,000.00 13,413,716.00	3,769,436.00	

財政部國庫署

庫款支付對帳單

印製日期：104 / 2 / 2 機關頁次：7  
 資料日期：104 / 01 / 31 總頁次：7

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 6501003 科技部

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1040130	9865010212-1-000	CD	<u>TT0034</u>	9900064	17,183,352.00	13,413,716.00	<u>3,769,636.00</u>	8,757
		支出收回		1 件	支票註銷	0 件		

附註一：[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二：[種類]欄內各種代號：PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 RD 退件  
 CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三：[科目代號]欄之性質別：00 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-F9 特別預算 0A 收支併列 60-99 以前年度支出。

科技部  
公庫存款差額解釋表  
104年1月31日

頁次：1

臺灣銀行營業部聘僱人員公提離職儲金分戶

NTD--台幣

日期：104/02/09

摘要	日期	傳票號碼	收據號碼	公庫支票號碼	金額	
					小計	合計
本部帳面餘額						69,119,155
加銀行未兌現數						0
加本部未入帳數						0
減銀行未入帳數						0
結存金額						69,119,155
銀行核對清單結存數						69,119,155

製表

秘書處主辦出納

主辦會計

機關首長

助理員葉勝銘

處長陳景松

書記林孟芸

部長徐爵民(甲)

1040209

科長許家興

104.2.9

科長謝淑梅

副處長顏忠勇

處長黃文姬(甲)

科技部  
公庫存款差額解釋表  
104年1月31日

頁次：1

日期：104/02/09

臺灣銀行營業部聘僱人員自提離職儲金分戶

NTD--台幣

摘要	日期	傳票 號碼	收據 號碼	公庫支 票號碼	金額	
					小計	合計
本部帳面餘額						69,070,519
加銀行未兌現數						0
加本部未入帳數						0
減銀行未入帳數						0
結存金額						69,070,519
銀行核對清單結存數						69,070,519

製表

秘書處主辦出納

主辦會計

機關首長

助理員葉勝銘

處長陳景松

書記林孟芸

部長徐爵民(甲)

1040209

104.2.9

科長謝淑梅

科長許家興

副處長顏忠勇

處長黃文姬(甲)



# 主計處

## 聘僱人員離職儲金 分戶對帳清單

分行代號：007 分行名稱：館前分行  
機關代號：A27000000G 機關名稱：科技部  
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

FORM NO：RP002

中華民國 104 年 01 月 30 日

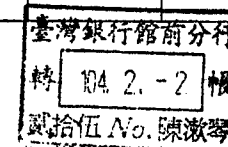
總頁數：70 分頁數：70

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	閃鑾絨	A101562340		840,780	840,780	134,916	134,916	0	0	578	578	已離退
2	傅顯達	A102684541		906,720	906,720	163,241	163,241	1,242	1,242			
3	席時昶	A102729956		894,462	894,462	156,294	156,294	1,219	1,219			
4	李安國	A102818609		0	255	0	17	0	0			
5	洪滋遠	A120398262		555,947	555,950	47,282	47,282	699	699			
6	杜青駿	A120481360		535,897	535,901	52,849	52,849	683	683			
7	鄭錦燦	A122015944		511,337	511,340	48,813	48,813	650	650			
8	陳守遠	A122258243		235,844	239,627	23,499	23,901	300	305			
9	張哲浩	A122296163		692,604	692,607	105,687	105,687	926	926			
10	莊慶安	A123235191	0718	501,806	502,483	49,746	49,811	639	640			
11	阮昌榮	A124140780		849,864	849,864	138,045	138,045	1,146	1,146			
12	簡志洪	A124420612		190,263	190,266	6,470	6,470	227	227			
13	趙雙駿	A124906948		233,229	233,232	9,730	9,730	281	281			
14	張洵銓	A128995227		6,076	6,076	11	11	6	6			
15	黃薇	A200100946		818,412	818,415	145,506	145,506	1,119	1,119			
16	王蜀嘉	A203955078	0175	0	186	0	0	0	0			
17	張玉齡	A210031681		657,456	657,459	117,215	117,215	899	899			
18	連美珍	A210601683		798,864	798,867	136,225	136,225	1,085	1,085			
19	陳佩芬	A220272658		780,798	780,801	129,075	129,075	1,056	1,056			
20	紀蕙珍	A220285824		742,038	742,041	116,424	116,424	996	996			
21	何幸蓉	A220946288		248,349	248,352	11,154	11,154	300	300			
22	陶正統	A221204412		669,945	669,948	82,316	82,316	873	873			
本頁小計				11,670,691	11,675,632	1,674,498	1,674,982	14,346	14,352	578	578	

經副襄理

審核

主辦



臺灣銀行資訊室製表

聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

分行代號：007 分行名稱：館前分行  
機關代號：A27000000G 機關名稱：科技部  
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

FORM NO：RP002

中華民國 104 年 01 月 30 日

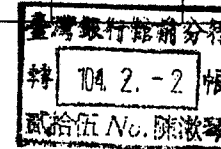
總頁數：71 分頁數：71

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
23	江佩穎	A221314717		67,151	67,154	717	717	77	77		
24	張友琪	A221452221		680,766	680,769	87,004	87,004	891	891		
25	黃秀麗	A221662763		338,142	338,145	57,464	57,464	459	459		
26	吳淑真	A221758246		485,811	485,814	31,833	31,833	600	600		
27	王瑛瑛	A221759529		589,191	589,194	68,293	68,293	762	762		
28	林麗君	A221783543		226,489	226,492	16,281	16,281	281	281		
29	胡秀娟	A223100739		813,514	813,514	130,398	130,398	1,095	1,095		
30	唐丕倍	A223250074		539,028	539,031	45,591	45,591	678	678		
31	林惠珍	A223275651		531,059	531,059	61,277	61,277	687	687		
32	高世平	A223289619		853,788	853,788	140,334	140,334	1,153	1,153		
33	曾米秀婷	A224474416		128,059	128,059	2,345	2,345	150	150		
34	張美瑜	A225165121		75,336	75,339	1,030	1,030	88	88		
35	沈觀傑	B120071016		734,304	734,307	116,283	116,283	987	987		
36	林一平	B120350843		99,360	53,496	744	402	113	61		
37	賴志弘	B120670162		63,384	66,804	8,134	8,492	83	88		
38	湯宗暹	B120969628	0619	551,968	551,968	70,702	70,702	722	722		
39	陳育芬	B220062742		457,903	457,906	36,941	36,941	574	574		
40	李玉梅	B220572421		19,527	23,067	2,217	2,592	25	30		
41	林玉蕙	B221136143		277,958	281,621	15,805	16,190	340	344		
42	施天生	C100102744		70,559	70,562	1,462	1,462	83	83		
43	楊李榮	C120018654		542,460	542,463	54,995	54,995	693	693		
44	許妙行	C220136506		9,757	9,757	22	22	10	10		
本頁小計				8,155,514	8,120,309	949,872	950,648	10,551	10,513		

經副襄理

審核

主辦



臺灣銀行資訊室製表

16-9

聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

分行代號：007 分行名稱：龍前分行  
機關代號：A27000000G 機關名稱：科技部  
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

FORM NO：RP002

中華民國 104 年 01 月 30 日

總頁數：72 分頁數：72

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
45	盧鈺枝	C220571434	0615	602,185	602,188	83,536	83,536	796	796		
46	池玉英	C220815860		784,483	784,486	131,537	131,537	1,063	1,063		
47	董湘興	D120842231		757,781	757,784	121,588	121,588	1,020	1,020		
48	孫國庭	D120942245		531,539	531,542	56,689	56,689	682	682		
49	蘇金墾	D220369364		769,044	769,047	125,003	125,003	1,037	1,037		
50	陳美慧	D220605490		753,552	753,555	119,448	119,448	1,013	1,013		
51	陳文俊	E100702415		818,412	818,415	145,506	145,506	1,119	1,119		
52	張立	E120510413	800660	761,505	761,508	123,908	123,908	1,027	1,027		
53	潘敬治	E120650501		483,897	483,897	39,480	39,480	583	583		
54	陳淑美	E220225993		583,051	583,054	50,950	50,950	735	735		
55	鄭慧娟	E220904720		749,622	749,622	117,767	117,767	1,006	1,006		
56	李佳卉	E221216676		581,906	581,909	50,353	50,353	733	733		
57	邱錦輝	F103911453		818,412	818,415	145,506	145,506	1,119	1,119		
58	楊進榮	F104047201		864,942	864,942	144,344	144,344	1,171	1,171		
59	王鄭翰	F120772772		66,960	70,380	8,385	8,745	88	92		
60	張庭軒	F121517382		225,433	225,433	9,859	9,859	272	272		
61	李振鐸	F122095661	8012	627,605	627,608	100,624	100,624	845	845		
62	徐文章	F122223254		576,597	576,597	51,518	51,518	728	728		
63	謝志毅	F122308645		829,722	829,722	134,455	134,455	1,119	1,119		
64	黃鎮台	F122347857		556,430	556,430	61,534	61,534	716	716		
65	陳徵	F126145635		5,410	5,412	9	9	5	5		
66	陳立功	F127070388		761,676	761,679	123,606	123,606	1,027	1,027		
本頁小計				13,490,164	13,493,625	1,945,605	1,945,965	17,904	17,908		

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行龍前分行  
轉 104.2.-2 櫃  
貳拾伍 No. 陳淑琴

臺灣銀行資訊室製表

聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

分行代號：007 分行名稱：館前分行  
機關代號：A27000000G 機關名稱：科技部  
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

中華民國 104 年 01 月 30 日

FORM NO：RP002

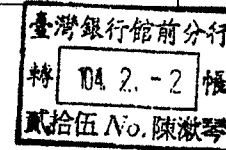
總頁數：73 分頁數：73

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
67	吳清源	F127877047		7,848	7,848	17	17	8	8		
68	何醇麗	F202288457		890,844	890,844	155,033	155,033	1,214	1,214		
69	秦志平	F220148849		874,626	874,626	148,105	148,105	1,187	1,187		
70	戴妃萍	F220540674		736,421	736,421	111,034	111,034	983	983		
71	金曉珍	F220878548	0621	703,425	703,428	90,366	90,366	921	921		
72	王璦德	F221062222	0524	727,887	727,890	113,478	113,478	976	976		
73	朱玉玲	F221885378		864,942	864,942	144,344	144,344	1,171	1,171		
74	丁靜雯	F221898697		290,712	290,712	12,992	12,992	351	351		
75	李婉瑩	F221973373		541,939	541,942	46,054	46,054	682	682		
76	朱曉萍	F221994023		124,010	124,010	1,777	1,777	144	144		
77	藍文君	F225267509		4,360	4,360	3	3	3	3		
78	林怡君	F225281643		216,639	216,642	8,685	8,685	261	261		
79	周有容	F226278935		0	1,976	0	144	0	2		
80	程沛文	F228699110		780,798	780,801	129,045	129,045	1,056	1,056		
81	陳淑鈞	G220478852		485,031	485,031	42,585	42,585	612	612		
82	劉春妙	G220530615		758,014	758,017	121,667	121,667	1,021	1,021		
83	陳俊齊	H120000291		450,000	449,811	31,930	31,896	558	558		
84	吳柏儒	H121934410		492,380	492,383	51,618	51,618	631	631		
85	周國蘭	H201391171		822,336	822,339	147,804	147,804	1,126	1,126		
86	包蕙蘭	H220814368		612,402	612,405	99,100	99,100	826	826		
87	張絲珍	H223499701		307,987	307,990	12,819	12,819	371	371		
88	劉瑞宜	J200994320	B00596	849,459	849,459	138,744	138,744	1,147	1,147		
本頁小計				11,542,060	11,543,877	1,607,200	1,607,310	15,249	15,251		

經副襄理

審核

主辦



臺灣銀行資訊室製表

聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

分行代號：007 分行名稱：館前分行  
機關代號：A27000000G 機關名稱：科技部  
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

中華民國 104 年 01 月 30 日

FORM NO：RP002

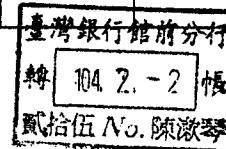
總頁數：74 分頁數：74

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
89	楊紫菱	J220055575		790,242	790,245	132,655	132,655	1,071	1,071			
90	許惠怡	J221553070		40,200	43,620	4,872	5,236	52	57			
91	洪國標	K120056580		426,094	426,097	29,394	29,394	528	528			
92	錢宗良	L120148538		82,266	44,292	507	272	93	50			
93	谷瑞峰	L121782178		671,106	671,109	69,733	69,733	859	859			
94	湯膺熾	L220993099		758,970	758,970	117,338	117,338	1,017	1,017			
95	李环	M120434281	0419	642,278	642,281	110,164	110,164	873	873			
96	傅秀珠	M220231335		896,792	896,792	157,887	157,887	1,224	1,224			
97	李蕙瑩	M221164986		713,619	713,619	120,263	120,263	968	968			
98	李日興	N120094144	B00541	818,178	818,181	145,784	145,784	1,119	1,119			
99	許華偉	N123425365		370,391	370,391	24,897	24,897	458	458			
100	郭允文	N200921339		0	5,188	0	71	0	6			
101	阮文惠	N220186569		840,780	840,780	136,049	136,049	1,133	1,133			
102	陳鈴蘭	N221199382		789,978	789,981	132,485	132,485	1,070	1,070			
103	謝易儒	N223679561		220,698	220,701	8,690	8,690	265	265			
104	廖宏儒	P120499168		47,895	47,898	374	374	55	55			
105	林翠涓	P220606987		769,796	769,799	125,267	125,267	1,038	1,038			
106	林進山	Q121196505	B00574	772,845	772,848	127,372	127,372	1,044	1,044			
107	何怡帆	Q200559559		912,444	912,444	165,859	165,859	0	0	638	638	已離退
108	蕭伊珍	Q221970861		4,204	4,204	7	7	0	0	-4	-4	已離退
109	尤水木	R101781652	B00529	902,574	902,574	161,288	161,288	1,234	1,234			
110	林滋梅	R220608009		635,029	634,750	65,555	65,509	812	812			
本頁小計				12,106,379	12,076,764	1,836,440	1,836,594	14,913	14,881	634	634	

經副襄理

審核

主辦



臺灣銀行資訊室製表

16-12

聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

分行代號：007 分行名稱：館前分行  
機關代號：A27000000G 機關名稱：科技部  
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

FORM NO：RP002

中華民國 104 年 01 月 30 日

總頁數：75 分頁數：75

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
111	林月美	R220659471		485,317	485,320	49,264	49,264	620	620			
112	黃澤惠	R222112079		2,227	2,227	0	0	0	0			已離退
113	陳寶玲	R222404741		769,940	769,943	125,347	125,347	1,039	1,039			
114	張曼瑜	R223986886		1,378	1,378	1	1	1	1			
115	黃禮翼	S120611816		122,377	126,037	17,725	18,116	163	168			
116	程弘	S120975602		759,318	759,321	122,592	122,592	1,023	1,023			
117	黃士育	S123609687		192,354	192,354	7,121	7,121	231	231			
118	謝文暉	S222831927	0711	284,501	284,504	29,056	29,056	364	364			
119	周玲勤	T220549990		441,911	441,914	32,248	32,248	549	549			
120	林芳美	T221730995		712,092	712,095	109,909	109,909	954	954			
121	閻溢宏	V121053877		7,939	7,939	21	21	0	0	-4	-4	已離退
122	黃文珍	V220081879		446,284	446,287	34,845	34,845	558	558			
123	黃婷花	X220065375		666,396	666,399	93,240	93,240	881	881			
124	文瑞儀	X220090707		111,512	111,515	1,966	1,966	130	130			
125	徐愛佳	Y220381446		529,018	529,021	53,230	53,230	675	675			
本機關合計												
離退戶共 5 戶				1,767,594	1,767,594	300,803	300,803	0	0	1,208	1,208	
未離退戶共 120 戶				60,729,778	60,678,867	8,389,377	8,391,652	80,151	80,088			

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行館前分行  
轉 104.2.-2 帳  
貳拾伍 No. 陳淑琴

臺灣銀行資訊室製表

科技部  
經費類可支庫款明細表

第1號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		20,656,597	
			5265010100-0 一般行政		20,456,597	
			5265010100-0* 一般行政		200,000	
			總計		20,656,597	

科技部  
經費類保留庫款明細表

第1號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		19,662,300	
			103		19,662,300	
			一百零三年度		9,198,300	
			5245010100-0		10,464,000	
			一般行政			
			5245010100-0*			
			一般行政			
			總計		19,662,300	

科技部  
經費類零用金明細表

中華民國 104 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	
			預算性質部分		400,000	
			104		400,000	
			本年度部分			
			5265010100-0		400,000	
			一般行政			
			總計		400,000	

科技部  
經費類暫付款明細表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					1,035,023,343	
			預算性質部分			
			104		441,199,967	
			本年度部分			
			5265010100-0		456,967	
			一般行政			
104	01	05	500007 付款憑單 支付本年度暫付款--本部104年1月份駐外聘僱人員離職公提儲金	7,978		
104	01	07	500011 付款憑單 支付本年度暫付款--本部104年科技大樓管理會管理小組週轉金分攤	78,000		
104	01	20	500034 付款憑單 支付本年度暫付款--本部同仁參加外交學院辦理「東南亞語文班」學費	4,000		
104	01	22	500048 付款憑單 支付本年度暫付款--資訊處104年1月份電話費	125,559		
104	01	22	500049 付款憑單 支付本年度暫付款--科技部104年1月份電話費	241,430		
			5265012100-0		13,935,000	
			國家災害防救科技中心發展計畫			
104	01	16	500028 付款憑單 支付本年度暫付款--國家災害防救科技中心104年1月份營運暫借款	13,935,000		
			5265013100-6		293,187,000	
			財團法人國家實驗研究院發展計畫			
104	01	12	500018 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院104年1月份營運暫借款	293,187,000		
			5265013100-6*		180,000	
			財團法人國家實驗研究院發展計畫			
104	01	12	500018 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院104年1月份營運暫借款	180,000		
			5265013200-0		129,796,000	
			財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫			
104	01	08	500016 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心104年1月份營運暫借款	129,796,000		
			5265013200-0*		3,645,000	
			財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫			
104	01	08	500016 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心104年1月份營運暫借款	3,645,000		
			以前年度部分		593,823,376	

科技部  
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 一百零二年度		60,315,750	
			5245010100-0 一般行政		136,932	
103	07	01	300028 轉帳傳票 審計部審定修正上年度決算支付實現數改列保留數--減列102年度列支通勤交通費136,932元	136,932		
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		1,527,168	
102	12	23	501019 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心102年12月份營運分配款	1,527,168		
			5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫		58,651,650	
102	12	23	501018 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院102年12月份營運暫借款	58,651,650		
			103 一百零三年度		533,507,626	
			5245012100-1 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		3,823,962	
103	12	09	501052 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心103年12月份、11-12月份(專案動支)營運暫借款	3,823,962		
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		37,431,807	
103	12	09	501052 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心103年12月份、11-12月份(專案動支)營運暫借款	37,431,807		
			5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫		405,536,322	
103	12	03	501041 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院103年12月份營運暫借款	405,536,322		
			5245012200-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫		86,715,535	
103	11	07	500949 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院103年11月份營運暫借款	86,715,535		

科技部  
經費類暫付款明細表

第1號第 3頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					21,470,000	
					12,882,000	
					12,882,000	
104	01	22	非預算性質部分 104 本年度部分 12 財團法人、行政法人 500042 付款憑單 自國庫存款戶暫付--「103年度校園地震預警系統實驗計畫-硬體建置」第2、3期款(103/10-104/7/31)	12,882,000		
					8,588,000	
			以前年度部分 103 一百零三年度 12 財團法人、行政法人		8,588,000	
103	09	22	500799 付款憑單 自國庫存款戶暫付--「103年度校園地震預警系統實驗計畫-硬體建置」第1期款(103/10-104/7/31)	8,588,000		
			總計		1,056,493,343	

科技部  
經費類保管款明細表

中華民國 104 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	
					69,119,155	
					69,070,519	
					59,700	
					59,700	
104	01	16	100020 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--103c-017「科技部桌上型個人電腦及液晶螢幕採購案」台灣富士全錄股份有限公司繳保固保證金 台灣富士全錄股份有限公司	59,700		
			以前年度部分		2,874,932	
			102 一百零二年度		140,000	
			12 履約保證金		140,000	
103	01	07	100246 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--無紙化新聞管理系統繳交履約保證金(102S-017) 70364799 碩網資訊股份有限公司	140,000		
			103 一百零三年度		2,734,932	
			12 履約保證金		2,189,474	
103	02	11	100037 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--EIP系統維運案履約保證金(案號103S-001-1) 鼎盛資科股份有限公司	28,000		
103	05	21	100141 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--科技部103年文具用品詠詮有限公司繳履約保證金 詠詮有限公司	12,474		
103	10	17	300060 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--103C-017「科技部桌上型個人電腦及液晶螢幕採購案」押標金轉存履約保證金 台灣富士全錄股份有限公司	130,000		
103	11	04	100361 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--103W-007「延攬科技人才與兩岸交流資訊系統建置委外服務案」康大資訊股份有限公司繳履約保證金 康大資訊股份有限公司	411,500		

# 科技部 經費類保管款明細表

第1號第 2頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
103	11	06	100374 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--103W-006「科技部全球資訊網建置委外服務案」聯經數位股份有限公司繳履約保證金 聯經數位股份有限公司	207,500		
103	11	27	300071 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--103C-020「科技部形象櫥窗不規則離散型液晶電視牆」押標金轉存履約保證金 威盛電子股份有限公司	200,000		
103	12	16	300082 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--103W-011「科技部(含所屬機關)共構機房基礎設施」押標金轉存履約保證金 安碁資訊股份有限公司	1,200,000		
			13 保固保證金		515,458	
103	07	10	100212 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--辦公室空間調整工程保固保證金(案號102C-016) 耀名室內裝修企業有限公司	189,926		
103	09	18	100296 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--辦公室空間調整工程保固保證金(102C-016) 耀名室內裝修企業有限公司	193,453		
103	10	17	100338 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--102C-016「辦公室空間調整工程」繳保固保證金(耀名室內裝修企業有限公司) 耀名室內裝修企業有限公司	39,694		
103	12	30	100442 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--103W-009「伺服器機儲存設備及相關軟硬體採購案」安碁資訊股份有限公司繳保固保證金 安碁資訊股份有限公司	92,385		
			19 其他		30,000	
103	04	02	100089 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--科技部租賃美髮部103年押租金 邱瓊慧	15,000		
103	04	02	100090 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--科技部租賃亞米緹咖啡廳103年押租金 亞米緹咖啡廳-高金文	15,000		
			總計		141,124,306	

科技部  
經費類代收款明細表

中華民國 104 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	
			104 本年度部分		815,005	
			11 代扣款項		806,017	
104	01	06	100002 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10401薪資代扣所得稅	211,005		
104	01	06	100003 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10401薪資代扣勞保費	87,321		
104	01	06	100004 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10401薪資代扣(勞)健保費	173,811		
104	01	06	100006 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10401薪資代扣(公)健保費	300,098		
104	01	07	100008 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--黃澤蕙104年1月份薪資代扣勞保費	696		
104	01	07	100009 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--黃澤蕙104年1月份薪資代扣(勞)健保費	513		
104	01	07	100011 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--黃俊祥104年1月份薪資代扣(公)健保費	4,944		
104	01	07	100012 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--黃俊祥104年1月份薪資代扣自提儲金	3,731		
104	01	16	100014 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--賴怡臻104年1月份薪資代扣公保費	792		
104	01	16	100015 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--賴怡臻104年1月份薪資代扣(公)健保費	1,562		
104	01	16	100016 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--賴怡臻104年1月份薪資代扣自提儲金	2,304		
104	01	16	100017 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--洪佳儀1040106-1040131薪資代扣勞保費	580		
104	01	16	100018 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--洪佳儀1040106-1040131薪資代扣(勞)健保費	513		
104	01	16	100019 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--孔主國、鄭允燕103年度考績獎金代扣所得稅	8,156		
104	01	26	100024 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--王如棻1030303-1031207調薪補差額代扣公保費	265		
104	01	26	100025 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--王如棻1030303-1031207調薪補差額代扣自提儲金	769		
104	01	29	100027 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--林珊汝1040120-1040228破月薪資代扣公保費	1,244		

科技部  
經費類代收款明細表

第1號第 2頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	01	29	100028 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--李通藝1040116-1040127、林珊汝1040120-1040228破 月薪資代扣(公)健費	4,094		
104	01	29	100029 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--林珊汝1040120-1040228破月薪資代扣自提儲金	3,619		
					8,988	
104	01	15	12 退休人員健保費 100013 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--退休人員104年1月至6月份健保費(張錦旋、徐桂蓮)	8,988		
			以前年度部分		21,498,756	
			103 一百零三年度		21,498,756	
			11 代扣款項		24,262	
103	11	03	100346 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--葉至誠1030918-1031130調薪補差額代扣(公)健保費	146		
103	11	06	100370 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--蘇佩慧1030905-1031130調薪補差額代扣(公)健保費	140		
103	11	06	100372 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--張婷韻、林孟青、林俐蓉、高鴻文破月薪資代扣(公) 健費	11,218		
103	12	04	100410 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--楊琇雅1031119-1031231破月薪資代扣(公)健保費	2,646		
103	12	24	100433 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--張晏瑜1031211-1031231破月薪資代扣(勞)健保費	513		
103	12	27	100438 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--黃澤蕙1031212-1031231破月薪資代扣(勞)健保費	513		
103	12	27	100439 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--黃俊祥1031215-1031231破月薪資代扣(公)健保費	4,944		
104	01	07	100447 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--吳啓文1031215-1031231破月薪資代扣(公)健保費	2,580		
104	01	12	100453 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--賴怡臻1031226-1031231破月薪資代扣(公)健保費	1,562		
			12 退休人員健保費		4,494	
103	12	22	100431 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--退休人員104年1月至6月份健保費(林欣穎)	4,494		

科技部  
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號第 3頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
		19	其他		21,470,000	
103	09	12	100295 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--「103年度校園地震預警系統實驗計畫-硬體建置」第1期經費	8,588,000		
104	01	09	100450 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--「103年度校園地震預警系統實驗計畫-硬體建置」第2期經費	6,441,000		
104	01	09	100451 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--「103年度校園地震預警系統實驗計畫-硬體建置」第3期經費	6,441,000		
總計					22,313,761	

科技部  
經費類預領經費明細表

第1號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					4,903,499,000	
			104 本年度部分			
			5265010100-0 一般行政		62,556,000	
			5265010100-0* 一般行政		200,000	
			5265012100-0 國家災害防救科技中心發展計畫		13,935,000	
			5265013100-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫		293,187,000	
			5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫		180,000	
			5265013200-0 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		129,796,000	
			5265013200-0* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		3,645,000	
			5265018100-3 非營業特種基金		4,400,000,000	
			5265018110-7* 國家科學技術發展基金	4,400,000,000		
			總計		4,903,499,000	

科技部  
經費類應付歲出保留款明細表

中華民國 104 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	
			以前年度部分		611,287,675	
			102		60,315,750	
			一百零二年度			
			5245010100-0		136,932	
			一般行政			
			5245012100-1*		1,527,168	
			財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫			
			5245012200-6		58,651,650	
			財團法人國家實驗研究院發展計畫			
			103		550,971,925	
			一百零三年度			
			5245010100-0		9,198,300	
			一般行政			
			5245010100-0*		10,464,000	
			一般行政			
			5245012100-1		3,823,962	
			財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫			
			5245012100-1*		35,233,806	
			財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫			
			5245012200-6		405,536,322	
			財團法人國家實驗研究院發展計畫			
			5245012200-6*		86,715,535	
			財團法人國家實驗研究院發展計畫			
			總計		611,287,675	

科技部  
本年度可支庫款計算表

第1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 01 月 31 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	4,903,499,000	4,903,499,000	4,882,842,403	4,882,842,403	20,656,597	
5265010100-0 一般行政	62,756,000	62,756,000	42,099,403	42,099,403	20,656,597	
5265012100-0 國家災害防救科技中心發展計畫	13,935,000	13,935,000	13,935,000	13,935,000	0	
5265013100-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫	293,367,000	293,367,000	293,367,000	293,367,000	0	
5265013200-0 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	133,441,000	133,441,000	133,441,000	133,441,000	0	
5265018100-3 非營業特種基金	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	0	
5265018110-7 國家科學技術發展基金	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	0	
乙、統籌科目部分	24,663,938	24,663,938	24,663,938	24,663,938	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,663,938	24,663,938	24,663,938	24,663,938	0	
合 計	4,928,162,938	4,928,162,938	4,907,506,341	4,907,506,341	20,656,597	

科技部

本年度可支庫款計算表

第1號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	4,903,499,000	4,903,499,000	4,882,842,403	4,882,842,403	20,656,597	
5265010100-0 一般行政	62,556,000	62,556,000	42,099,403	42,099,403	20,456,597	
5265010100-0* 一般行政	200,000	200,000	0	0	200,000	
5265012100-0 國家災害防救科技中心發展計畫	13,935,000	13,935,000	13,935,000	13,935,000	0	
5265013100-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫	293,187,000	293,187,000	293,187,000	293,187,000	0	
5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫	180,000	180,000	180,000	180,000	0	
5265013200-0 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	129,796,000	129,796,000	129,796,000	129,796,000	0	
5265013200-0* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	3,645,000	3,645,000	3,645,000	3,645,000	0	
5265018100-3 非營業特種基金	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	0	
5265018110-7* 國家科學技術發展基金	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	0	
乙、統籌科目部分	24,663,938	24,663,938	24,663,938	24,663,938	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,663,938	24,663,938	24,663,938	24,663,938	0	
合計	4,928,162,938	4,928,162,938	4,907,506,341	4,907,506,341	20,656,597	

科技部

庫款支付差額解釋表

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

第 1 頁  
單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5265010100-0 00一般 一般行政	62,756,000	62,756,000	62,756,000	62,756,000	0	0
	42,099,403	42,099,403	40,144,411	40,144,411	1,954,992	1,954,992
合 計	62,756,000	62,756,000	62,756,000	62,756,000	0	0
	42,099,403	42,099,403	40,144,411	40,144,411	1,954,992	1,954,992

差 額 解 釋

本機關與國庫署差額分析

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
5265010100-0 00 一般 一般行政				累 計 分 配 數 差 額	0
	4. 付款憑單	500044	104/01/22	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10402薪資代扣住宅貸款及聘用自提儲金)	518,516
	4. 付款憑單	500045	104/01/22	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10402薪資代扣所得稅、勞保、(勞)健、公保、(公)健保費、自提儲金及房)	1,267,214
	4. 付款憑單	500047	104/01/22	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10402薪資代扣住宅貸款)	16,096
	4. 付款憑單	500053	104/01/27	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--李通藝、林珊汝104年1-2月破月薪資、代扣公保、(公)健及自提儲金)	153,166
				累 計 支 付 數 差 額	1,954,992

製表 助理員葉勝銘

1040205

科長許家興

覆核 處長陳景松

主辦會計

林進君 林進君  
1040205 31-1

副處長顏忠勇

處長黃文姬(甲)

機關首長

部長徐爵民(甲)

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 6501003 科技部

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

印製日期： 104 / 2 / 2 機關頁次： 1  
資料日期： 104 / 01 / 31 總頁次： 7

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	5265010100-0-000		上月結轉		62,756,000.00	16,582,390.00	46,173,610.00	
1040105	5265010100-0-000	PV	500002	104104011053810	62,756,000.00	514,446.00 17,096,836.00	45,659,164.00	
1040105	5265010100-0-000	PV	500003	104104011053811	62,756,000.00	1,444,001.00 18,540,837.00	44,215,163.00	
1040105	5265010100-0-000	PV	500005	104104011053812	62,756,000.00	16,096.00 18,556,933.00	44,199,067.00	
1040106	5265010100-0-000	PV	500006	104104011063838	62,756,000.00	171,580.00 18,728,513.00	44,027,487.00	
1040106	5265010100-0-000	PV	500007	104104011063839	62,756,000.00	7,978.00 18,736,491.00	44,019,509.00	
1040106	5265010100-0-000	PV	500008	104104011064128	62,756,000.00	80,915.00 18,817,406.00	43,938,594.00	
1040106	5265010100-0-000	PV	500009	104104011064129	62,756,000.00	33,908.00 18,851,314.00	43,904,686.00	
1040107	5265010100-0-000	PV	500010	104104011073747	62,756,000.00	400,000.00 19,251,314.00	43,504,686.00	
1040108	5265010100-0-000	PV	500011	104104011083759	62,756,000.00	78,000.00 19,329,314.00	43,426,686.00	
1040108	5265010100-0-000	PV	500012	104104011083821	62,756,000.00	669,171.00 19,998,485.00	42,757,515.00	
1040112	5265010100-0-000	PV	500017	104104011123785	62,756,000.00	6,000.00 20,004,485.00	42,751,515.00	
1040114	5265010100-0-000	PV	500019	104104011143815	62,756,000.00	52,270.00 20,056,755.00	42,699,245.00	
1040114	5265010100-0-000	PV	500020	104104011143814	62,756,000.00	67,551.00 20,124,306.00	42,631,694.00	

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 6501003 科技部

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

印製日期： 104 / 2 / 2 機關頁次： 2  
資料日期： 104 / 01 / 31 總頁次： 7

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1040114	5265010100-0-000	PV	500021	104104011143811	62,756,000.00	28,438.00 20,152,744.00	42,603,256.00	
1040114	5265010100-0-000	PV	500022	104104011143817	62,756,000.00	242,280.00 20,395,024.00	42,360,976.00	
1040115	5265010100-0-000	PV	500024	104104011153599	62,756,000.00	27,178.00 20,422,202.00	42,333,798.00	
1040115	5265010100-0-000	PV	500025	104104011153699	62,756,000.00	10,260.00 20,432,462.00	42,323,538.00	
1040119	5265010100-0-000	PV	500026	104104011193435	62,756,000.00	49,873.00 20,482,335.00	42,273,665.00	
1040119	5265010100-0-000	PV	500027	104104011193436	62,756,000.00	16,045.00 20,498,380.00	42,257,620.00	
1040120	5265010100-0-000	PV	500029	104104011203904	62,756,000.00	19,500.00 20,517,880.00	42,238,120.00	
1040120	5265010100-0-000	PV	500030	104104011203905	62,756,000.00	16,428.00 20,534,308.00	42,221,692.00	
1040120	5265010100-0-000	PV	500033	104104011203908	62,756,000.00	1,848,431.00 22,382,739.00	40,373,261.00	
1040121	5265010100-0-000	PV	500034	104104011213851	62,756,000.00	4,000.00 22,386,739.00	40,369,261.00	
1040123	5265010100-0-000	PV	500036	104104011233031	62,756,000.00	30,002.00 22,416,741.00	40,339,259.00	
1040123	5265010100-0-000	PV	500037	104104011233033	62,756,000.00	12,000.00 22,428,741.00	40,327,259.00	
1040123	5265010100-0-000	PV	500038	104104011233036	62,756,000.00	32,000.00 22,460,741.00	40,295,259.00	
1040123	5265010100-0-000	PV	500039	104104011233039	62,756,000.00	24,000.00 22,484,741.00	40,271,259.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

104020210123710

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱: 6501003 科技部

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

印製日期: 104 / 2 / 2 機關頁次: 3  
資料日期: 104 / 01 / 31 總頁次: 7

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1040123	5265010100-0-000	PV	500040	104104011233041	62,756,000.00	8,000.00 22,492,741.00	40,263,259.00	
1040123	5265010100-0-000	PV	500041	104104011233495	62,756,000.00	28,645.00 22,521,386.00	40,234,614.00	
1040123	5265010100-0-000	PV	500048	104104011233499	62,756,000.00	125,559.00 22,646,945.00	40,109,055.00	
1040123	5265010100-0-000	PV	500049	104104011233501	62,756,000.00	241,430.00 22,888,375.00	39,867,625.00	
1040123	5265010100-0-000	PV	500050	104104011233513	62,756,000.00	9,116.00 22,897,491.00	39,858,509.00	
1040126	5265010100-0-000	PR	000001	0049701	62,756,000.00	-6,199.00 22,891,292.00	39,864,708.00	
1040128	5265010100-0-000	PV	500051	104104011284392	62,756,000.00	29,287.00 22,920,579.00	39,835,421.00	
1040128	5265010100-0-000	PV	500052	104104011284393	62,756,000.00	27,689.00 22,948,268.00	39,807,732.00	
1040128	5265010100-0-000	PV	500054	104104011284394	62,756,000.00	230,000.00 23,178,268.00	39,577,732.00	
1040129	5265010100-0-000	PV	500056	104104011294140	62,756,000.00	10,664.00 23,188,932.00	39,567,068.00	
1040129	5265010100-0-000	PV	500057	104104011294141	62,756,000.00	47,880.00 23,236,812.00	39,519,188.00	
1040129	5265010100-0-000	PV	500058	104104011294142	62,756,000.00	16,156.00 23,252,968.00	39,503,032.00	
1040130	5265010100-0-000	PV	500043	104104011300010	62,756,000.00	16,165,511.00 39,418,479.00	23,337,521.00	
1040130	5265010100-0-000	PV	500046	104104011303005	62,756,000.00	710,400.00 40,128,879.00	22,627,121.00	

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 6501003 科技部

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

印製日期： 104 / 2 / 2 機關頁次： 4  
資料日期： 104 / 01 / 31 總頁次： 7

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1040130	5265010100-0-000	PV	500059	104104011304272	62,756,000.00	15,532.00 40,144,411.00	22,611,589.00	
*****	5265012100-0-000		上月結轉		13,935,000.00	0.00	13,935,000.00	
1040119	5265012100-0-000	PV	500028	104104011190078	13,935,000.00	13,935,000.00 13,935,000.00 ✓	0.00	
*****	5265013100-6-000		上月結轉		293,367,000.00	0.00	293,367,000.00	
1040119	5265013100-6-000	PV	500018	104104011190020	293,367,000.00	293,367,000.00 293,367,000.00 ✓	0.00	
*****	5265013200-0-000		上月結轉		133,441,000.00	0.00	133,441,000.00	
1040113	5265013200-0-000	PV	500016	104104011130017	133,441,000.00	133,441,000.00 133,441,000.00 ✓	0.00	
*****	5265018110-7-000		上月結轉		4,400,000,000.00	0.00	4,400,000,000.00	
1040114	5265018110-7-000	PV	500015	104104011140202	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00 4,400,000,000.00 ✓	0.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1040114	7506205300-0-000	PV	500023	104104011140323	24,334,378.00 24,334,378.00	24,334,378.00 24,334,378.00	0.00	
1040128	7506205300-0-000	PV	500055	104104011284417	329,560.00 24,663,938.00	329,560.00 24,663,938.00 ✓	0.00	
*****	9865010212-1-000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1040105	9865010212-1-000	CD	TT0001	9900615	211,005.00 211,005.00	0.00	211,005.00	



科技部

以前年度保留庫款計算表

第1號 第 1 頁

經資門併計

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

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
103年度	19,662,300	0	0	19,662,300	
甲、本機關經費預算部分	19,662,300	0	0	19,662,300	
5245010100-0 一般行政	19,662,300	0	0	19,662,300	
合 計	19,662,300	0	0	19,662,300	

科技部  
以前年度保留庫款計算表

第1號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

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

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 ( 領 ) 數		本 月 底 止 可 支 用 數 餘 額	說 明
		本 月 支 用 ( 領 ) 數	累 計 支 用 ( 領 ) 數		
103年度	19,662,300	0	0	19,662,300	
甲、本機關經費預算部分	19,662,300	0	0	19,662,300	
5245010100-0 一般行政	9,198,300	0	0	9,198,300	
5245010100-0* 一般行政	10,464,000	0	0	10,464,000	
合 計	19,662,300	0	0	19,662,300	

科技部

經費類轉帳分錄清單

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

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		24,663,938	0
222000-0 歲出預算數		24,663,938	24,663,938
222100-4 歲出分配數		0	24,663,938
	本月合計	49,327,876	49,327,876

印表人: 劉玉娥  
 機關名稱: A27000000G000  
 財產區分別: 110 公務用\_公務類

**科技部**  
**國有財產增減結存表(中央機關使用)**  
 中華民國 104 年 01 月份 至 104 年 01 月份

印表日期: 104年 02月 05日  
 頁次: 1  
 (RARP100302)總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	土地	(筆)	3.00		4.00		0.00		7.00	
		公頃	0.365892	443,409,351	0.003161	929,583	0.000000	0	0.369053	444,338,934
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	1.00		1.00		0.00		2.00	
		(平方公尺)	42670.57	1,506,917,369	166.85	2,125,018	0.00	0	42837.42	1,509,042,387
	宿舍	(棟)	1.00		0.00		0.00		1.00	
		(平方公尺)	150.71		0.00		0.00		150.71	
	其他	(個)	18.00		0.00		0.00		18.00	
機械及設備		(件)	1188.00	82,397,682	0.00	0	0.00	0	1188.00	82,397,682
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	8,974,471	0.00	0	0.00	0	0.00	8,974,471
		(架)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	汽車(機車)	(輛)	9.00		0.00		0.00		9.00	
	其他	(件)	138.00		0.00		0.00		138.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	1.00	18,702,610	0.00	0	0.00	0	1.00	18,702,610
		(件)	446.00		0.00		0.00		446.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
權利			1782.00	723,081,708	0.00	0	0.00	0	1782.00	723,081,708
總值:			3,587.00	2,783,483,191	5.00	3,054,601	0.00	0	3,592.00	2,786,537,792

製表: **科員劉玉娥**

覆核: **科長李維德**

主辦財產管理人員:

**處長陳景松**

主辦會計或主計人員:

**書記林孟芸** **科長謝淑梅**

機關首長:

**部長徐爵民(甲)**

**副處長顏忠勇** **處長黃文姬(甲)**

聯絡電話: 27378003  
 說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。  
 2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

科技部

國有財產增減表

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

印表人：劉玉娥

印表日期：104年 02月 05日

財產區分別：110 公務用\_公務類

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	本期增加		使用 年限	購置 日期	本期減少			核定機 關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報損原因		
1-01-02-01-0001 0000002~0000002	辦公房屋基地 (新北市新店區順安段0 4850000)	平方 公尺	\$25,830.0	18.03	\$465,715	0	104/01/29	0.00	\$0			104-財產增加- 0000001
1-01-02-01-0001 0000003~0000003	辦公房屋基地 (新北市新店區順安段0 4850001)	平方 公尺	\$30,600.0	0.28	\$8,568	0	104/01/29	0.00	\$0			104-財產增加- 0000001
1-01-02-01-0001 0000004~0000004	辦公房屋基地 (新北市新店區順安段0 4870000)	平方 公尺	\$38,400.0	6.76	\$259,584	0	104/01/29	0.00	\$0			104-財產增加- 0000001
1-01-02-01-0001 0000005~0000005	辦公房屋基地 (新北市新店區順安段0 4950000)	平方 公尺	\$29,926.0	6.54	\$195,716	0	104/01/29	0.00	\$0			104-財產增加- 0000001
土地類 小計:				31.61	\$929,583			0.00	\$0			
2-01-02-01-001A 0000002~0000002	辦公房屋 (北新路三段200號十二 樓)	平方 公尺	\$12,736.1	166.85	\$2,125,018	60	104/01/29	0.00	\$0			104-財產增加- 0000001
房屋建築及設備類 小計:				166.85	\$2,125,018			0.00	\$0			
金額總計:					\$3,054,601				\$0			

製表 科員劉玉娥

覆核 科長平維平

主辦財產管理人員 處長陳景松

主辦會計或主計人員 書記林孟芸

機關首長

說明：1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。

2.本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。

3.本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。

4.本表編製份數，與會計月報份數相同。

5.本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起迄期，並由機關首長

主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

科長謝淑梅

副處長顏忠勇

處長黃文姬(甲)

部長徐爵民(甲)