

國家科學及技術委員會

會計月報

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員 廖玉燕

機關長官 吳誠文

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表·····	1
二、經費累計表·····	4
三、以前年度歲出轉入數累計表·····	9
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表·····	14
二、繳付公庫數分析表·····	18
三、公庫撥入數分析表·····	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表·····	22
二、收入支出表·····	23
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表·····	24
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	57
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	58
二、公庫收入(支出)差額解釋表·····	60
三、銀行(公庫)存款差額解釋表·····	65
四、財產增減結存表·····	69
五、電腦軟體增減結存表·····	72
丁、 其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表···	73

國家科學及技術委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	211	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,350,000 0	15,350,000	5,323,000	8,636,277 17,949,643	0	12,626,643			
0465010000-4 國家科學及技術委員會				15,350,000 0	15,350,000	5,323,000	8,636,277 17,949,643	0	12,626,643				
0465010300-8 賠償收入				15,350,000 0	15,350,000	5,323,000	8,636,277 17,949,643	0	12,626,643				
0465010301-0 一般賠償收入				15,350,000 0	15,350,000	5,323,000	8,636,277 17,949,643	0	12,626,643				
03				175	01	01	0500000000-8 規費收入	398,000 0	398,000	173,000	45,000 93,046	0	-79,954
0565010000-0 國家科學及技術委員會							398,000 0	398,000	173,000	45,000 93,046	0	-79,954	
0565010100-4 行政規費收入							398,000 0	398,000	173,000	45,000 93,000	0	-80,000	
0565010101-7 審查費							398,000 0	398,000	173,000	45,000 93,000	0	-80,000	
0565010300-3 使用規費收入							0 0	0	0	0 46	0	46	
0565010303-1 資料使用費							0 0	0	0	0 46	0	46	

國家科學及技術委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	223	01	01	0700000000-9 財產收入	22,850,000	22,850,000	8,229,000	2,092,450	0	85,089
				0		8,314,089				
				0765010000-0 國家科學及技術委員會	22,850,000	22,850,000	8,229,000	2,092,450	0	85,089
				0		8,314,089				
				0765010100-5 財產孳息	22,820,000	22,820,000	8,219,000	2,092,450	0	-19,011
				0		8,199,989				
				0765010101-8 利息收入	11,860,000	11,860,000	0	36	0	36
				0		36				
				0765010103-3 租金收入	10,960,000	10,960,000	8,219,000	2,092,414	0	-19,047
				0		8,199,953				
07	221	02	02	0765010500-3 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	0	0	104,100
				0		114,100				
				1200000000-8 其他收入	3,422,000	3,422,000	674,000	17,276	0	93,293
				0		767,293				
				1265010000-0 國家科學及技術委員會	3,422,000	3,422,000	674,000	17,276	0	93,293
				0		767,293				
				1265010200-9 雜項收入	3,422,000	3,422,000	674,000	17,276	0	93,293
				0		767,293				
				1265010201-1 收回以前年度歲出	3,215,000	3,215,000	599,000	0	0	-170,679
				0		428,321				

國家科學及技術委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1265010210-2 其他雜項收入	207,000	207,000	75,000	17,276	0	263,972
					0			338,972		
				合計	42,020,000	42,020,000	14,399,000	10,791,003	0	12,725,071
					0			27,124,071		

國家科學及技術委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
23				0065000000-6 國家科學及技術委員會主管							
	01			0065010000-2 國家科學及技術委員會	74,849,196,000	0	74,849,196,000	34,781,363,000	9,835,705,055	714,546,482	
					0	0			34,066,816,518	480,935,631	
					0	0			0		
		01		5265010100-0 一般行政	606,080,000	0	606,080,000	375,855,000	35,619,898	44,620,816	
					0	0			331,234,184	34,400	
					0	0			0		
				10 人事費	474,490,000	0	474,490,000	329,986,000	30,204,827	40,768,104	
					0	0			289,217,896	0	
					0	0			0		
				20 業務費	131,320,000	0	131,320,000	45,689,000	5,415,071	3,828,712	
					0	0			41,860,288	34,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	270,000	0	270,000	180,000	0	24,000	
					0	0			156,000	0	
					0	0			0		
		01		5265010100-0* 一般行政	86,654,000	0	86,654,000	34,284,000	12,624,772	21,381,435	
					0	0			12,902,565	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	86,654,000	0	86,654,000	34,284,000	12,624,772	21,381,435	
					0	0			12,902,565	0	
					0	0			0		

國家科學及技術委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
		02		5265012100-0	324,219,000	0	324,219,000	178,559,000	25,066,768	5,943,934	
				國家災害防救科技中心發展計畫	0	0		172,615,066	5,943,934		
					0	0		0			
				40	324,219,000	0	324,219,000	178,559,000	25,066,768	5,943,934	
				獎補助費	0	0		172,615,066	5,943,934		
					0	0		0			
				02	5265012100-0*	60,000,000	0	60,000,000	6,790,000	5,464,631	135,369
					國家災害防救科技中心發展計畫	0	0		6,654,631	135,369	
						0	0		0		
					40	60,000,000	0	60,000,000	6,790,000	5,464,631	135,369
					獎補助費	0	0		6,654,631	135,369	
						0	0		0		
				03	5265012200-5	4,405,927,000	0	4,405,927,000	1,531,505,000	242,479,160	110,948,828
					國家太空中心發展計畫	0	0		1,420,556,172	107,520,828	
						0	0		0		
					40	4,405,927,000	0	4,405,927,000	1,531,505,000	242,479,160	110,948,828
					獎補助費	0	0		1,420,556,172	107,520,828	
						0	0		0		
				03	5265012200-5*	1,457,206,000	0	1,457,206,000	423,298,000	125,295,000	164,215,000
					國家太空中心發展計畫	0	0		259,083,000	0	
						0	0		0		
					40	1,457,206,000	0	1,457,206,000	423,298,000	125,295,000	164,215,000
					獎補助費	0	0		259,083,000	0	
						0	0		0		

國家科學及技術委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		04		5265013100-6	5,991,905,000	0	5,991,905,000	2,650,067,000	480,343,858	151,266,142	
				財團法人國家實驗研究院發展計畫	0	0		2,498,800,858	151,266,142		
					0	0		0			
				40	5,991,905,000	0	5,991,905,000	2,650,067,000	480,343,858	151,266,142	
				獎補助費	0	0		2,498,800,858	151,266,142		
					0	0		0			
				04	5265013100-6*	7,600,134,000	0	7,600,134,000	495,093,000	265,736,084	21,703,916
					財團法人國家實驗研究院發展計畫	0	0		473,389,084	21,703,916	
						0	0		0		
					40	7,600,134,000	0	7,600,134,000	495,093,000	265,736,084	21,703,916
					獎補助費	0	0		473,389,084	21,703,916	
						0	0		0		
		05	5265013200-0	1,607,351,000	0	1,607,351,000	950,818,000	118,418,661	126,479,674		
			財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	0	0		824,338,326	126,479,674			
				0	0		0				
			40	1,607,351,000	0	1,607,351,000	950,818,000	118,418,661	126,479,674		
			獎補助費	0	0		824,338,326	126,479,674			
				0	0		0				
		05	5265013200-0*	783,168,000	0	783,168,000	235,094,000	24,656,223	67,851,368		
			財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	0	0		167,242,632	67,851,368			
				0	0		0				
			40	783,168,000	0	783,168,000	235,094,000	24,656,223	67,851,368		
			獎補助費	0	0		167,242,632	67,851,368			
				0	0		0				

國家科學及技術委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			06	5265018100-3 非營業特種基金	51,925,042,000	0	51,925,042,000	27,900,000,000	8,500,000,000	0	
			01		0	0			27,900,000,000	0	
					0	0			0		
				5265018110-7* 國家科學技術發展基金	51,925,042,000	0	51,925,042,000	27,900,000,000	8,500,000,000	0	
					0	0			27,900,000,000	0	
					0	0			0		
			08	30 設備及投資	51,925,042,000	0	51,925,042,000	27,900,000,000	8,500,000,000	0	
					0	0			27,900,000,000	0	
					0	0			0		
				5265019800-0 第一預備金	1,510,000	0	1,510,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				60 預備金	1,510,000	0	1,510,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,024,490	0	1,024,490	1,024,490	0	0	
					0	0			1,024,490	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,024,490	0	1,024,490	1,024,490	0	0	
					0	0			1,024,490	0	
					0	0			0	0	
			05	6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	46,400	0	46,400	46,400	0	0	
					0	0			46,400	0	
					0	0			0	0	

國家科學及技術委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
05				40 獎補助費	46,400	0	46,400	46,400	0	0
					0	0			46,400	0
					0	0			0	
				7606205300-6	35,027,534	0	35,027,534	35,027,534	7,380,375	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			35,027,534	0
					0	0			0	
				10	35,027,534	0	35,027,534	35,027,534	7,380,375	0
				人事費	0	0			35,027,534	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	36,098,424	0	36,098,424	36,098,424	7,380,375	0
					0	0			36,098,424	0
					0	0			0	
				合計	74,885,294,424	0	74,885,294,424	34,817,461,424	9,843,085,430	714,546,482
					0	0			34,102,914,942	480,935,631
					0	0			0	

國家科學及技術委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	23				0065000000-6 國家科學及技術委員會主管						
		01			0065010000-2 國家科學及技術委員會	0 102,551,988	0 0	0 4,854,872	0 45,704,609	0 0	0 56,847,379 56,847,379
			03		5265012200-5 國家太空中心發展計畫	0 9,284,282	0 0	0 0	0 0	0 0	0 9,284,282 9,284,282
					40 獎補助費	0 9,284,282	0 0	0 0	0 0	0 0	0 9,284,282 9,284,282
			03		5265012200-5* 國家太空中心發展計畫	0 77,233,009	0 0	0 4,854,872	0 33,034,282	0 0	0 44,198,727 44,198,727
					40 獎補助費	0 77,233,009	0 0	0 4,854,872	0 33,034,282	0 0	0 44,198,727 44,198,727
			04		5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫	0 12,670,327	0 0	0 0	0 12,670,327	0 0	0 0 0
					40 獎補助費	0 12,670,327	0 0	0 0	0 12,670,327	0 0	0 0 0
			05		5265013200-0* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	0 3,364,370	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,364,370 3,364,370
					40 獎補助費	0 3,364,370	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,364,370 3,364,370

國家科學及技術委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	22				小 計	0	0	0	0	0	0
						102,551,988	0	4,854,872	45,704,609	0	56,847,379
					0065000000-6 國家科學及技術委員會主管						
					0065010000-2 國家科學及技術委員會	0	0	0	0	0	0
						413,655,645	0	18,544,617	25,672,177	0	387,983,468
					03 5265012200-5 國家太空中心發展計畫	0	0	0	0	0	0
						312,674,024	0	18,544,617	18,544,617	0	294,129,407
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						312,674,024	0	18,544,617	18,544,617	0	294,129,407
					03 5265012200-5* 國家太空中心發展計畫	0	0	0	0	0	0
						41,158,012	0	0	0	0	41,158,012
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						41,158,012	0	0	0	0	41,158,012
					04 5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫	0	0	0	0	0	0
						53,785,157	0	0	2,031,808	0	51,753,349
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						53,785,157	0	0	2,031,808	0	51,753,349
					05 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
						6,038,452	0	0	5,095,752	0	942,700

國家科學及技術委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	22				40 獎補助費	0 6,038,452	0 0	0 0	0 5,095,752	0 0	0 942,700	0 942,700
					小 計	0 413,655,645	0 0	0 18,544,617	0 25,672,177	0 0	0 387,983,468	0 387,983,468
					0065000000-6 國家科學及技術委員會主管							
					0065010000-2 國家科學及技術委員會	0 2,514,755,681	0 2,803,500	0 55,645,734	0 1,308,516,518	0 0	0 1,203,435,663	0 103,614,723
					5265010100-0 一般行政	0 7,089,108	0 0	0 0	0 7,089,108	0 0	0 0	0 0
					20 業務費	0 7,089,108	0 0	0 0	0 7,089,108	0 0	0 0	0 0
					5265010100-0* 一般行政	0 10,241,527	0 0	0 0	0 8,263,635	0 0	0 1,977,892	0 0
					30 設備及投資	0 10,241,527	0 0	0 0	0 8,263,635	0 0	0 1,977,892	0 0
					5265012200-5 國家太空中心發展計畫	0 369,343,065	0 2,539,161	0 24,101,976	0 143,895,904	0 0	0 222,908,000	0 0
					40 獎補助費	0 369,343,065	0 2,539,161	0 24,101,976	0 143,895,904	0 0	0 222,908,000	0 0

國家科學及技術委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		5265012200-5* 國家太空中心發展計畫	0 424,350,843	0 6,353	0 7,550,145	0 164,374,484	0 0	0 259,970,006
					40 獎補助費	0 424,350,843	0 6,353	0 7,550,145	0 164,374,484	0 0	0 259,970,006
			04		5265013100-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫	0 30,772,375	0 0	0 0	0 26,272,375	0 0	0 4,500,000
					40 獎補助費	0 30,772,375	0 0	0 0	0 26,272,375	0 0	0 4,500,000
			04		5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫	0 1,437,165,681	0 242,280	0 15,972,099	0 809,617,465	0 0	0 627,305,936
					40 獎補助費	0 1,437,165,681	0 242,280	0 15,972,099	0 809,617,465	0 0	0 627,305,936
			05		5265013200-0 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	0 7,914,272	0 3,070	0 502,427	0 7,911,202	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 7,914,272	0 3,070	0 502,427	0 7,911,202	0 0	0 0
			05		5265013200-0* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	0 226,708,810	0 12,636	0 7,519,087	0 139,922,345	0 0	0 86,773,829
					40 獎補助費	0 226,708,810	0 12,636	0 7,519,087	0 139,922,345	0 0	0 86,773,829

國家科學及技術委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			07		5265019000-4 一般建築及設備	0 1,170,000	0 0	0 0	0 1,170,000	0 0	0 0
				01	5265019011-0* 交通及運輸設備	0 1,170,000	0 0	0 0	0 1,170,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 1,170,000	0 0	0 0	0 1,170,000	0 0	0 0
					小 計	0 2,514,755,681	0 2,803,500	0 55,645,734	0 1,308,516,518	0 0	0 1,203,435,663
					合 計	0 3,030,963,314	0 2,803,500	0 79,045,223	0 1,379,893,304	0 0	0 1,648,266,510
											548,445,570

國家科學及技術委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家災害防救科技中心發展計畫	國家太空中心發展計畫	財團法人國家實驗研究院發展計畫	財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫
10 人事費	289,217,896	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	4,993,931	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	117,480,523	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	65,369,285	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,228,404	0	0	0	0
1030 獎金	57,485,714	0	0	0	0
1035 其他給與	1,843,512	0	0	0	0
1040 加班費	2,613,840	0	0	0	0
1045 退休退職給付	6,102,978	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	15,993,907	0	0	0	0
1055 保險	16,105,802	0	0	0	0
20 業務費	41,860,288	0	0	0	0
2003 教育訓練費	116,262	0	0	0	0
2006 水電費	859,667	0	0	0	0
2009 通訊費	760,564	0	0	0	0
2018 資訊服務費	24,758,588	0	0	0	0
2021 其他業務租金	28,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	70,874	0	0	0	0
2027 保險費	139,296	0	0	0	0
2030 兼職費	77,752	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	468,274	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	537,600	0	0	0	0
2045 國內組織會費	45,000	0	0	0	0

國家科學及技術委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	國家科學技術發展基金	早期退休公教人員生活 困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子 女教育補助	合計
10 人事費	0	0	35,027,534	1,024,490	325,269,920
1010 政務人員待遇	0	0	0	0	4,993,931
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	0	117,480,523
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	65,369,285
1025 技工及工友待遇	0	0	0	0	1,228,404
1030 獎金	0	0	0	0	57,485,714
1035 其他給與	0	0	0	1,024,490	2,868,002
1040 加班費	0	0	0	0	2,613,840
1045 退休退職給付	0	0	35,027,534	0	41,130,512
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	15,993,907
1055 保險	0	0	0	0	16,105,802
20 業務費	0	0	0	0	41,860,288
2003 教育訓練費	0	0	0	0	116,262
2006 水電費	0	0	0	0	859,667
2009 通訊費	0	0	0	0	760,564
2018 資訊服務費	0	0	0	0	24,758,588
2021 其他業務租金	0	0	0	0	28,500
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	70,874
2027 保險費	0	0	0	0	139,296
2030 兼職費	0	0	0	0	77,752
2033 約用人員酬金	0	0	0	0	468,274
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	537,600
2045 國內組織會費	0	0	0	0	45,000

國家科學及技術委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家災害防救科技中心發展計畫	國家太空中心發展計畫	財團法人國家實驗研究院發展計畫	財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫
2051 物品	2,824,174	0	0	0	0
2054 一般事務費	9,637,036	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	121,695	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	93,042	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	449,787	0	0	0	0
2072 國內旅費	359,143	0	0	0	0
2081 運費	54,600	0	0	0	0
2084 短程車資	66,116	0	0	0	0
2093 特別費	392,318	0	0	0	0
30 設備及投資*	12,902,565	0	0	0	0
3020 機械設備費*	112,463	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	12,681,082	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	109,020	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	156,000	172,615,066	1,420,556,172	2,498,800,858	824,338,326
4040 對國內團體之捐助	0	172,615,066	1,420,556,172	2,498,800,858	824,338,326
4065 社會福利津貼及補助	0	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	156,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	6,654,631	259,083,000	473,389,084	167,242,632
4040 對國內團體之捐助*	0	6,654,631	259,083,000	473,389,084	167,242,632
合計	344,136,749	179,269,697	1,679,639,172	2,972,189,942	991,580,958

國家科學及技術委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	國家科學技術發展基金	早期退休公教人員生活 困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子 女教育補助	合計
2051 物品	0	0	0	0	2,824,174
2054 一般事務費	0	0	0	0	9,637,036
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	121,695
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	93,042
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	449,787
2072 國內旅費	0	0	0	0	359,143
2081 運費	0	0	0	0	54,600
2084 短程車資	0	0	0	0	66,116
2093 特別費	0	0	0	0	392,318
30 設備及投資*	27,900,000,000	0	0	0	27,912,902,565
3020 機械設備費*	0	0	0	0	112,463
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	12,681,082
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	109,020
3045 投資*	27,900,000,000	0	0	0	27,900,000,000
40 獎補助費	0	46,400	0	0	4,916,512,822
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	4,916,310,422
4065 社會福利津貼及濟助	0	46,400	0	0	46,400
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	156,000
40 獎補助費*	0	0	0	0	906,369,347
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	0	906,369,347
合計	27,900,000,000	46,400	35,027,534	1,024,490	34,102,914,942

國家科學及技術委員會

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	27,124,071	0	0	0	0	2,803,500	0	0	29,927,571
本年度	27,124,071	0	0	0	0	0	0	0	27,124,071
0465010301 一般賠償收入	17,949,643	0	0	0	0	0	0	0	17,949,643
0565010101 審查費	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
0565010303 資料使用費	46	0	0	0	0	0	0	0	46
0765010101 利息收入	36	0	0	0	0	0	0	0	36
0765010103 租金收入	8,199,953	0	0	0	0	0	0	0	8,199,953
0765010500 廢舊物資售價	114,100	0	0	0	0	0	0	0	114,100
1265010201 收回以前年度歲出	428,321	0	0	0	0	0	0	0	428,321
1265010210 其他雜項收入	338,972	0	0	0	0	0	0	0	338,972
以前年度	0	0	0	0	0	2,803,500	0	0	2,803,500
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	2,803,500	0	0	2,803,500

國家科學及技術委員會

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	2,803,500	0	0	2,803,500
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家科學及技術委員會

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	35,482,808,246	493,518,805	0	0	130,000	0	0	1,018,447,783	34,958,009,268	1,333,301,791
本年度	34,102,914,942	480,935,631	0	0	130,000	0	0	0	34,583,980,573	233,480,851
一、本年度經費	34,066,816,518	480,935,631	0	0	130,000	0	0	0	34,547,882,149	233,480,851
5265010100 一般行政	344,136,749	34,400	0	0	130,000	0	0	0	344,301,149	65,837,851
5265012100 國家災害防救科技中心發展計畫	179,269,697	6,079,303	0	0	0	0	0	0	185,349,000	0
5265012200 國家太空中心發展計畫	1,679,639,172	107,520,828	0	0	0	0	0	0	1,787,160,000	167,643,000
5265013100 財團法人國家實驗研究院發展計畫	2,972,189,942	172,970,058	0	0	0	0	0	0	3,145,160,000	0
5265013200 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	991,580,958	194,331,042	0	0	0	0	0	0	1,185,912,000	0
5265018110 國家科學技術發展基金	27,900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	27,900,000,000	0
二、統籌科目	36,098,424	0	0	0	0	0	0	0	36,098,424	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	46,400	0	0	0	0	0	0	0	46,400	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	35,027,534	0	0	0	0	0	0	0	35,027,534	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,024,490	0	0	0	0	0	0	0	1,024,490	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家科學及技術委員會

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
以前年度	1,379,893,304	12,583,174	0	0	0	0	0	1,018,447,783	374,028,695	1,099,820,940
一、以前年度應付(保留)數	1,379,893,304	12,583,174	0	0	0	0	0	1,018,447,783	374,028,695	1,099,820,940
112年度 5265012200 國家太空中心發展計畫	33,034,282	0	0	0	0	0	0	33,034,282	0	0
112年度 5265013100 財團法人國家實驗研究院發展計畫	12,670,327	0	0	0	0	0	0	12,670,327	0	0
113年度 5265012200 國家太空中心發展計畫	18,544,617	0	0	0	0	0	0	18,544,617	0	0
113年度 5265013100 財團法人國家實驗研究院發展計畫	2,031,808	0	0	0	0	0	0	2,031,808	0	0
113年度 5265013200 財團法人國家同步輻射研究中心發 展計畫	5,095,752	0	0	0	0	0	0	5,095,752	0	0
114年度 5265010100 一般行政	15,352,743	0	0	0	0	0	0	0	15,352,743	1,977,892
114年度 5265012200 國家太空中心發展計畫	308,270,388	0	0	0	0	0	0	261,424,394	46,845,994	482,878,006
114年度 5265013100 財團法人國家實驗研究院發展計畫	835,889,840	12,583,174	0	0	0	0	0	537,813,056	310,659,958	614,965,042
114年度 5265013200 財團法人國家同步輻射研究中心發 展計畫	147,833,547	0	0	0	0	0	0	147,833,547	0	0
114年度 5265019011 交通及運輸設備	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家科學及技術委員會

平衡表

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,489,244,773	2 負債	10,964,659
11 流動資產	1,040,612,792	21 流動負債	2,634,777
110103 專戶存款	10,964,659	210302 應付代收款	2,634,777
110104 零用金	130,000	28 其他負債	8,329,882
110398 其他應收款	136,932	280301 存入保證金	1,567,070
110901 預付款	1,029,381,201	280401 應付保管款	6,762,812
14 固定資產	6,215,209,345	3 淨資產	7,478,280,114
140101 土地	1,030,126,889	31 資產負債淨額	7,478,280,114
140201 土地改良物	33,788,447	310101 資產負債淨額	7,478,280,114
減：140202 累計折舊—土地改良物	-704,929		
140401 房屋建築及設備	3,928,267,136		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,102,288,494		
140501 機械及設備	2,019,351,786		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-690,123,496		
140601 交通及運輸設備	1,035,967,835		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-175,133,167		
140701 雜項設備	196,639,204		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-60,681,866		
16 無形資產	233,422,636		
160101 權利	159,911,525		
160102 電腦軟體	56,933,079		
160104 發展中之無形資產	16,578,032		
合 計	7,489,244,773	合 計	7,489,244,773

附註：

國家科學及技術委員會

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,125,976,291	34,985,133,339
公庫撥入數	10,115,185,288	34,958,009,268
罰款及賠償收入	8,636,277	17,949,643
規費收入	45,000	93,046
財產收益	2,092,450	8,314,089
其他收入	17,276	767,293
支出	9,979,648,378	35,901,654,626
繳付公庫數	13,437,236	29,927,571
人事支出	37,585,202	325,269,920
業務支出	5,415,071	48,949,396
獎補助支出	9,866,505,608	35,086,252,730
財產損失	0	331,012
折舊、折耗及攤銷	56,705,261	410,923,997
收支餘絀	146,327,913	-916,521,287

國家科學及技術委員會

專戶存款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,964,659	
			本年度部分		10,964,659	
			12 非預算性質-國庫存款戶	4,201,847		
			13 台銀營業部-約聘僱人員公提離職儲金	3,393,162		
			14 台銀營業部-約聘僱人員自提離職儲金	3,369,650		
			總 計		10,964,659	

國家科學及技術委員會

零用金明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

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		130,000	
			本年度部分		130,000	
			115		130,000	
			一百一十五年度			
			5265010100-0	130,000		
			一般行政			
			總 計		130,000	

國家科學及技術委員會

其他應收款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

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		136,932	
			以前年度部分		136,932	
			102		136,932	
			一百零二年度			
			5245010100-0	136,932		
			一般行政			
			總 計		136,932	

國家科學及技術委員會

預付款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

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		1,029,381,201	
			本年度部分		480,935,631	
			115 一百一十五年度		480,935,631	
			5265010100-0 一般行政	34,400		
115	07	09	500864 付款憑單 本會新建之屏東縣牡丹鄉旭海村旭海路1-301號建物所有權第一次登記案之規費	4,800		
115	07	31	501003 付款憑單 本會辦理115年家庭日活動一案之科教館特展團票費訂金	29,600		
			5265012100-0 國家災害防救科技中心發展計畫	5,943,934		
115	07	06	500827 付款憑單 災防中心115年7月份營運分配款	5,943,934		
			5265012100-0* 國家災害防救科技中心發展計畫	135,369		
115	07	06	500827 付款憑單 災防中心115年7月份營運分配款	135,369		
			5265012200-5 國家太空中心發展計畫	107,520,828		
115	07	16	500895 付款憑單 國家太空中心115年7月份補助款	107,520,828		
			5265013100-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫	151,266,142		

國家科學及技術委員會

預付款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	07	13	500873 付款憑單 國研院115年7月份補助款	151,266,142		
			5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫	21,703,916		
115	07	13	500873 付款憑單 國研院115年7月份補助款	21,703,916		
			5265013200-0 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	126,479,674		
115	07	09	500872 付款憑單 同步輻射中心115年7月份營運分配款	126,479,674		
			5265013200-0* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	67,851,368		
115	06	10	500716 付款憑單 同步輻射中心115年6月份營運分配款	10,218,368		
115	07	09	500872 付款憑單 同步輻射中心115年7月份營運分配款	57,633,000		
			以前年度部分		548,445,570	
			112 一百一十二年度		56,847,379	
			5265012200-5 國家太空中心發展計畫	9,284,282		
112	12	18	501591 付款憑單 國家太空中心112年12月份營運分配款	9,284,282		

國家科學及技術委員會

預付款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	18	5265012200-5* 國家太空中心發展計畫 501591 付款憑單 國家太空中心112年12月份營運分配款 5265013200-0* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫 600099 轉帳憑單 同步輻射中心-自經常門流用39,038,438元至資本門	44,198,727 44,198,727 3,364,370 3,364,370	387,983,468	
113	01	15	113 一百一十三年度 5265012200-5 國家太空中心發展計畫 501482 付款憑單 國家太空中心113年11月份營運分配款	294,129,407 14,265,733		
113	12	13	501637 付款憑單 國家太空中心113年12月份營運分配款 5265012200-5* 國家太空中心發展計畫	279,863,674 41,158,012		
114	01	15	600072 轉帳憑單 太空中心-自經常門流用154,900,326元至資本門 5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫	41,158,012 51,753,349		
114	01	15	600074 轉帳憑單 國研院-自經常門流用184,880,699元至資本門 5265013200-0*	51,753,349 942,700		

國家科學及技術委員會

預付款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	15	財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫 600070 轉帳憑單 同步輻射中心-自經常門流用100,705,974元至資本門 942,700			
		114	一百一十四年度		103,614,723	
		5265013100-6	財團法人國家實驗研究院發展計畫	4,500,000		
114	12	16	501643 付款憑單 國研院114年12月份補助款 4,500,000			
		5265013100-6*	財團法人國家實驗研究院發展計畫	12,340,894		
115	07	13	500874 付款憑單 以前年度保留款115年7月國研院請款數 12,340,894			
		5265013200-0*	財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	86,773,829		
115	01	15	600071 轉帳憑單 同步輻射中心-自經常門流用118,344,550元至資本門 86,773,829			
		總 計			1,029,381,201	

土地明細表

公務機關會計

單位：新臺幣元

第31頁

國家科學及技術委員會

土地改良物明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		33,788,447	
			本年度部分		33,788,447	
			總 計		33,788,447	

國家科學及技術委員會
累計折舊—土地改良物明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		704,929	
			本年度部分		704,929	
			總 計		704,929	

國家科學及技術委員會
房屋建築及設備明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,928,267,136	
			本年度部分		3,928,267,136	
			總 計		3,928,267,136	

國家科學及技術委員會

累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,102,288,494	
			本年度部分		1,102,288,494	
			總 計		1,102,288,494	

國家科學及技術委員會

機械及設備明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,012,972,638	
			本年度部分		2,012,972,638	
			預算性質部分		6,379,148	
			本年度部分		295,513	
			115 一百一十五年度		295,513	
			5265010100-0* 一般行政	295,513		
			以前年度部分		6,083,635	
			114 一百一十四年度		6,083,635	
			5265010100-0* 一般行政	6,083,635		
			總 計		2,019,351,786	

國家科學及技術委員會

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		690,123,496	
			本年度部分		690,123,496	
			總 計		690,123,496	

國家科學及技術委員會
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國115年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,034,797,835	
			本年度部分		1,034,797,835	
			預算性質部分		1,170,000	
			以前年度部分		1,170,000	
			114		1,170,000	
			一百一十四年度			
			5265019000-4	1,170,000		
			一般建築及設備			
			5265019011-0*	1,170,000		
			交通及運輸設備			
			總 計		1,035,967,835	

國家科學及技術委員會
 累計折舊—交通及運輸設備明細表
 中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		175,133,167	
			本年度部分		175,133,167	
			總 計		175,133,167	

國家科學及技術委員會

雜項設備明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		196,530,184	
			本年度部分		196,530,184	
			預算性質部分		109,020	
			本年度部分		109,020	
			115		109,020	
			一百一十五年度			
			5265010100-0*	109,020		
			一般行政			
			總 計		196,639,204	

國家科學及技術委員會
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		60,681,866	
			本年度部分		60,681,866	
			總 計		60,681,866	

權利明細表

公務機關會計

單位：新臺幣元

第42頁

電腦軟體明細表

公務機關會計

單位：新臺幣元

第43頁

國家科學及技術委員會
發展中之無形資產明細表
中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,900,000	
			本年度部分		1,900,000	
			預算性質部分		14,678,032	
			本年度部分		12,498,032	
			115 一百一十五年度		12,498,032	
			5265010100-0* 一般行政	12,498,032		
			以前年度部分		2,180,000	
			114 一百一十四年度		2,180,000	
			5265010100-0* 一般行政	2,180,000		
			總 計		16,578,032	

國家科學及技術委員會

應付代收款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,634,777	
			本年度部分		2,410,080	
			115 一百一十五年度		2,410,080	
			20 所得稅	99,028		
115	06	23	100114 收入傳票 115年7月份薪資代扣所得稅	93,798		
115	07	08	100124 收入傳票 本會委任律師代扣所得稅	3,000		
115	07	08	100125 收入傳票 陳亦璇1150622-0731破月補發薪資代扣所得稅	2,230		
			21 勞保費	115,330		
115	06	08	100107 收入傳票 約用人員蕭洋欣1150601-0630破月補發薪資代扣勞保費	1,145		
115	06	17	100113 收入傳票 約用人員莊承翰115年7月薪資代扣勞保費	1,145		
115	06	17	100113 收入傳票 約用人員蕭洋欣115年7月薪資代扣勞保費	1,145		

國家科學及技術委員會

應付代收款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	06	23	100114 收入傳票 115年7月份薪資代扣勞保費	107,238		
115	07	01	100120 收入傳票 李宗霖1150616-0731破月補發薪資代扣勞保費	1,145		
115	07	22	100130 收入傳票 約用人員莊承翰115年8月薪資代扣勞保費	1,145		
115	07	22	100130 收入傳票 約用人員蕭洋欣115年8月薪資代扣勞保費	1,145		
115	07	27	100132 收入傳票 陳姿樺、袁詠蓁1150715-0731破月補發薪資代扣勞保費	1,222		
		22	健保費		1,366,146	
115	03	23	100050 收入傳票 陳數玲繳115年4-6月健保費	1,359		
115	04	23	100075 收入傳票 115年5月份薪資代扣(勞)健保費	31,069		
115	04	23	100075 收入傳票 115年5月份薪資代扣(公)健保費	94,870		

國家科學及技術委員會

應付代收款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	05	21	100097 收入傳票 115年6月份薪資代扣(勞)健保費	175,693			
115	05	21	100097 收入傳票 115年6月份薪資代扣(公)健保費	423,465			
115	05	21	100098 收入傳票 約用人員莊承翰115年6月薪資代扣(勞)健保費	710			
115	05	29	100102 收入傳票 許添財1150101-0630晉級升等薪資補發差額代扣(公)健保費	57			
115	06	08	100107 收入傳票 約用人員蕭洋欣1150601-0630破月補發薪資代扣(勞)健保費	710			
115	06	09	100108 收入傳票 吳悅榮繳115年6月健保	1,359			
115	06	17	100113 收入傳票 約用人員莊承翰115年7月薪資代扣(勞)健保費	710			
115	06	17	100113 收入傳票 約用人員蕭洋欣115年7月薪資代扣(勞)健保費	710			
115	06	23	100114 收入傳票 115年7月份薪資代扣(勞)健保費	177,261			

國家科學及技術委員會

應付代收款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	06	23	100114 收入傳票 115年7月份薪資代扣(公)健保費	423,020			
115	06	23	100115 收入傳票 張文凱1150605-0630破月補發薪資代扣(公)健保費	3,249			
115	06	23	100115 收入傳票 高雨瑄1150601-0630破月補發薪資代扣(勞)健保費	1,129			
115	07	01	100120 收入傳票 李宗霖1150616-0731破月補發薪資代扣(勞)健保費	1,420			
115	07	01	100120 收入傳票 謝祐湘1150615-0731破月補發薪資代扣(公)健保費	7,380			
115	07	08	100123 收入傳票 吳悅榮繳115年7月健保	1,359			
115	07	08	100125 收入傳票 陳亦璇1150622-0731破月補發薪資代扣(公)健保費	3,416			
115	07	08	100125 收入傳票 趙怡宇1150629-0731、胡雪琪1150626-0731破月補發薪資代扣(公)健保費	9,102			
115	07	09	100126 收入傳票 陳數玲繳115年7-8月健保費	2,718			

國家科學及技術委員會

應付代收款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	07	22	100130 收入傳票 約用人員莊承翰115年8月薪資代扣(勞)健保費	710			
115	07	22	100130 收入傳票 約用人員蕭洋欣115年8月薪資代扣(勞)健保費	710			
115	07	27	100132 收入傳票 林佳怡1150715-0731破月補發薪資代扣(公)健保費	1,568			
115	07	27	100132 收入傳票 陳姿樺、袁詠綦1150715-0731破月補發薪資代扣(勞)健保費	2,280			
115	07	29	100133 收入傳票 約用人員蕭洋欣1150601-0831破月薪差補發代扣(勞)健保費	112			
			23 公保費		131,788		
115	07	09	100126 收入傳票 陳數玲繳115年7-8月公保全額	3,910			
115	07	15	100127 收入傳票 駐外人員楊琇雅115年8月公保費	1,607			
115	07	15	100127 收入傳票 駐外人員顏宏偉115年8月公保費	862			
115	07	17	100128 收入傳票	16,333			

國家科學及技術委員會

應付代收款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	07	17	吳念霖繳1150810-1151231公保自付部分 100128 收入傳票 吳念霖繳116年1月-12月公保自付部分	41,616		
115	07	17	100128 收入傳票 吳念霖繳1170101-1170809公保自付部分	25,283		
115	07	27	100132 收入傳票 林佳怡1150715-0731破月補發薪資代扣公保費	1,409		
115	07	31	100134 收入傳票 本會駐外任派用人員115年8月公保費	40,768		
			24 勞退		507,654	
115	06	08	100107 收入傳票 約用人員蕭洋欣1150601-0630破月補發薪資代扣勞退自提	2,748		
115	06	17	100113 收入傳票 約用人員莊承翰115年7月薪資代扣勞退自提	2,748		
115	06	17	100113 收入傳票 約用人員蕭洋欣115年7月薪資代扣勞退自提	2,748		
115	06	23	100114 收入傳票 115年7月份薪資代扣勞退自提	486,030		

國家科學及技術委員會

應付代收款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	07	01	100120 收入傳票 李宗霖1150616-0731破月補發薪資代扣勞退自提	2,748		
115	07	22	100130 收入傳票 約用人員莊承翰115年8月薪資代扣勞退自提	2,748		
115	07	22	100130 收入傳票 約用人員蕭洋欣115年8月薪資代扣勞退自提	2,748		
115	07	27	100132 收入傳票 陳姿樺、袁詠蓁1150715-0731破月補發薪資代扣勞退自提	4,704		
115	07	29	100133 收入傳票 約用人員蕭洋欣1150601-0831破月薪差補發代扣勞退自提	432		
			25 退撫基金		180,870	
115	07	08	100125 收入傳票 陳亦璇1150622-0731破月補發薪資代扣退撫基金	6,008		
115	07	08	100125 收入傳票 劉伍珮1150326-0731、賴小雯1150201-0731破月薪差補發代扣退撫基金	1,974		
115	07	08	100125 收入傳票 趙怡宇1150629-0731、胡雪琪1150626-0731破月補發薪資代扣退撫基金	7,715		

國家科學及技術委員會

應付代收款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	07	15	100127 收入傳票 駐外人員楊琇雅115年8月退撫基金	6,675		
115	07	15	100127 收入傳票 駐外人員顏宏偉115年8月退撫基金	3,584		
115	07	31	100134 收入傳票 本會駐外任派用人員115年8月自提退撫基金	154,914		
			26 退撫儲金		9,264	
115	07	27	100132 收入傳票 林佳怡1150715-0731破月補發薪資代扣退撫儲金	2,589		
115	07	31	100134 收入傳票 駐外人員周瑛琪115年8月自提退撫儲金	6,675		
			以前年度部分		224,697	
			113 一百一十三年度		29,126	
			19 其他		29,126	
113	09	10	100212 收入傳票 法務部廉政署核發政風處112年地區安全防護工作成效良好團體獎勵	4,126		

國家科學及技術委員會

應付代收款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	06	100261 收入傳票 113年度公部門籌設職場托育設施評比特優獎金	25,000		
			114 一百一十四年度		195,571	
			19 其他	180,856		
114	09	23	100177 收入傳票 國教署補助本會教保服務中心114學年度業務費(含聘請簽證會計師經費)	180,856		
			23 公保費	14,715		
114	12	04	100234 收入傳票 姜懿庭繳11501-11512公保費	14,715		
			總 計		2,634,777	

國家科學及技術委員會

存入保證金明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,567,070	
			本年度部分		497,400	
			115 一百一十五年度		497,400	
			12 履約保證金	497,400		
115	04	22	100074 收入傳票 115s-004「115年核心交換器採購案」履約保證金(1150711) 群曜數位科技股份有限公司	247,400		
115	04	22	300118 轉帳傳票 115s-004「115年核心交換器採購案」押標金轉履約保證金 群曜數位科技股份有限公司	250,000		
			以前年度部分		1,069,670	
			112 一百一十二年度		40,000	
			19 其他	40,000		
113	01	15	300339 轉帳傳票 科技大樓美髮部押租金(租賃期間至115年12月31日) 邱瓊慧	15,000		
113	01	15	300340 轉帳傳票 科技大樓亞米緹咖啡廳-高金文押租金(租賃期間至115年12月31日) 亞米緹咖啡廳-高金文押租金	25,000		
			114 一百一十四年度		1,029,670	

國家科學及技術委員會

存入保證金明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			13 保固保證金	1,029,670		
114	05	20	100081 收入傳票 113y-015「113年網路設備採購案」繳保固保證金 宏碁雲架構服務股份有限公司	322,770		
114	08	07	100140 收入傳票 114z-006「國家科學及技術委員會第5會議室麥克風設備優化財物採購案」繳保固保證金 圓方科技股份有限公司	10,000		
114	12	18	100250 收入傳票 114z-010「國家科學及技術委員會考勤機採購案」保固保證金 商合系統科技股份有限公司	6,000		
115	01	09	100261 收入傳票 111g-022「國家科學及技術委員會科發基金管理系統改版建置案」保固保證金 康大資訊股份有限公司	566,700		
115	01	14	300398 轉帳傳票 114y-015「114年網路設備採購案」履約保證金轉保固保證金 宏碁雲架構服務股份有限公司	124,200		
			總 計		1,567,070	

國家科學及技術委員會

應付保管款明細表

中華民國115年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,762,812	
			本年度部分		6,762,812	
			15 約聘僱人員公提離職儲金	3,393,162		
			16 約聘僱人員自提離職儲金	3,369,650		
			總 計		6,762,812	

國家科學及技術委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	992,999,067	0	37,127,822	0	0	1,030,126,889
土地改良物	33,788,447	-246,940	0	0	-457,989	33,083,518
房屋建築及設備	1,836,618,759	-972,229,021	2,091,968,762	320,385	-130,059,473	2,825,978,642
機械及設備	1,804,897,053	-524,098,673	240,350,084	25,895,351	-166,024,823	1,329,228,290
交通及運輸設備	664,968,413	-117,943,574	372,284,398	1,284,976	-57,189,593	860,834,668
雜項設備	178,061,255	-51,593,208	24,497,456	5,919,507	-9,088,658	135,957,338
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	164,832,672	0	0	4,921,147	0	159,911,525
小計	5,676,165,666	-1,666,111,416	2,766,228,522	38,341,366	-362,820,536	6,375,120,870
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	67,026,186	0	0	10,093,107	0	56,933,079
發展中之無形資產	1,900,000	0	14,678,032	0	0	16,578,032
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	68,926,186	0	14,678,032	10,093,107	0	73,511,111
合計	5,745,091,852	-1,666,111,416	2,780,906,554	48,434,473	-362,820,536	6,448,631,981
備註： 1.資本資產成本增加2,780,906,554＝屬預算執行增加數22,336,200＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,206,468,481＋行政法人國家太空中心之代管資產551,642,380＋行政法人國家災害防救科技中心之代管資產459,493。 2.設備及投資預算執行數27,922,336,200＝本年度預算執行數27,912,902,565＋以前年度保留款9,433,635。 3.資本資產預算執行採購增加數22,336,200加國庫增撥科發基金(依預算編列屬政事基金收入來源)27,900,000,000與設備及投資預算執行數27,922,336,200相符。						

國家科學及技術委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	27,124,071	34,958,009,268	34,985,133,339	收入
	0	34,958,009,268	34,958,009,268	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,949,643	0	17,949,643	罰款及賠償收入
規費收入	93,046	0	93,046	規費收入
財產收入	8,314,089	0	8,314,089	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	767,293	0	767,293	其他收入
歲出	34,102,914,942	1,798,739,684	35,901,654,626	支出
	0	29,927,571	29,927,571	繳付公庫數
人事費	325,269,920	0	325,269,920	人事支出
業務費	41,860,288	7,089,108	48,949,396	業務支出
獎補助費	5,822,882,169	29,263,370,561	35,086,252,730	獎補助支出
設備及投資	27,912,902,565	-27,912,902,565	0	
	0	331,012	331,012	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	410,923,997	410,923,997	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-34,075,790,871	33,159,269,584	-916,521,287	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數34,958,009,268元=本年度歲出實現數34,102,914,942元+以前年度歲出實現數1,379,893,304元+預付款493,518,805元+零用金130,000元-以前年度預付款於本年度實現數1,018,447,783元。
- 2.繳付公庫數29,927,571元=本年度歲入實現數27,124,071元+收回以前年度支出賸餘款2,803,500元。
- 3.業務支出7,089,108元=以前年度業務費歲出實現數7,089,108元。
- 4.獎補助支出29,263,370,561元=國家科學技術發展基金27,900,000,000元+以前年度獎補助費歲出實現數1,363,370,561元。
- 5.設備及投資27,912,902,565元=本年度設備及投資歲出實現數27,912,902,565元。

國家科學及技術委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年07月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
6.財產損失331,012元=本年度資產報廢總值33,420,219元-該資產累計折舊33,089,207元。				
7.折舊、折耗及攤銷410,923,997元=本年度固定資產折舊395,909,743元+權利、電腦軟體攤銷15,014,254元。				

國家科學及技術委員會
庫款收入差額解釋表
中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

摘要	金額		
	小計	合計	總計
國庫署收入對帳單金額			47,592,269
04650103010 一般賠償收入		38,068,452	
05650101017 審查費		157,000	
05650103031 資料使用費		46	
07650101018 利息收入		36	
07650101033 租金收入		8,481,092	
07650105003 廢舊物資售價		114,100	
12650102011 收回以前年度歲出		428,321	
12650102102 其他雜項收入		343,222	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳			20,468,198
一般賠償收入-電匯RM0026		46,271	
一般賠償收入-電匯RM0296		20,072,538	
審查費-電匯RM0354		64,000	
租金收入-電匯RM0095		281,139	
其他雜項收入-電匯RM0038		4,250	
本機關帳面庫款收入餘額			27,124,071
04650103010 一般賠償收入		17,949,643	
05650101017 審查費		93,000	
05650103031 資料使用費		46	
07650101018 利息收入		36	
07650101033 租金收入		8,199,953	
07650105003 廢舊物資售價		114,100	
12650102011 收回以前年度歲出		428,321	
12650102102 其他雜項收入		338,972	

科員謝昱瑩

製表：助理員吉雯

覆核：處長黃育欽(乙)

主辦會計人員：科長楊舒涵

機關首長：主任委員吳誠文(丙)

115. 8. -6

處長廖玉燕(甲)

國家科學及技術委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5265010100-0 00 一般	50,957,000.00	410,139,000.00	50,957,000.00	410,139,000.00	0	0
一般行政	48,255,640.00	344,301,149.00	48,190,105.00	341,283,568.00	65,535	3,017,581
5265010100-0 114	0.00	15,352,743.00	0.00	15,352,743.00	0	0
一般行政	0.00	15,352,743.00	0.00	15,352,743.00	0	0
5265012100-0 00 一般	32,074,000.00	185,349,000.00	32,074,000.00	185,349,000.00	0	0
國家災害防救科技中心發展計畫	32,074,000.00	185,349,000.00	32,074,000.00	185,349,000.00	0	0
5265012200-5 00 一般	402,778,000.00	1,954,803,000.00	402,778,000.00	1,954,803,000.00	0	0
國家太空中心發展計畫	383,281,000.00	1,787,160,000.00	383,281,000.00	1,787,160,000.00	0	0
5265012200-5 114	29,336,000.00	290,438,000.00	29,336,000.00	290,438,000.00	0	0
國家太空中心發展計畫	0.00	46,845,994.00	0.00	46,845,994.00	0	0
5265013100-6 114	26,826,667.00	310,659,958.00	26,826,667.00	310,659,958.00	0	0
財團法人國家實驗研究院發展計畫	28,555,273.00	310,659,958.00	28,555,273.00	310,659,958.00	0	0
5265013100-6 00 一般	914,523,000.00	3,145,160,000.00	914,523,000.00	3,145,160,000.00	0	0
財團法人國家實驗研究院發展計畫	919,050,000.00	3,145,160,000.00	919,050,000.00	3,145,160,000.00	0	0
5265013200-0 00 一般	196,589,000.00	1,185,912,000.00	196,589,000.00	1,185,912,000.00	0	0
財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	196,589,000.00	1,185,912,000.00	196,589,000.00	1,185,912,000.00	0	0
5265018110-7 00 一般	8,500,000,000.00	27,900,000,000.00	8,500,000,000.00	27,900,000,000.00	0	0
國家科學技術發展基金	8,500,000,000.00	27,900,000,000.00	8,500,000,000.00	27,900,000,000.00	0	0
5265019011-0 114	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0	0
6306205800-6 00 一般	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0	0
早期退休公教人員生活困難照護金	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0	0
7606205300-6 00 一般	7,380,375.00	35,027,534.00	7,380,375.00	35,027,534.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	7,380,375.00	35,027,534.00	7,380,375.00	35,027,534.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	1,024,490.00	0.00	1,024,490.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	1,024,490.00	0.00	1,024,490.00	0	0
合 計	10,160,464,042.00	35,435,082,125.00	10,160,464,042.00	35,435,082,125.00	0	0
	10,115,185,288.00	34,958,009,268.00	10,115,119,753.00	34,954,991,687.00	65,535	3,017,581

國家科學及技術委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5265010100-0 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500938	1150722	本機關已入帳，國庫署未入帳(約用人員莊OO、蕭OO115年8月薪資代扣勞保、(勞)健及勞退自提)	9,206.00
	付款憑單	500952	1150724	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-115年8月份薪資代扣所得稅、勞保、(勞)健、勞退、公保、(公)健、退撫基金、退撫儲金及房租)	2,302,701.00
	付款憑單	500953	1150724	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-115年8月份薪資代扣離職儲金)	15,415.00
	付款憑單	500956	1150724	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-115年8月份技工工友薪資代扣勞保、(勞)健及勞退)	12,376.00
	付款憑單	500984	1150729	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-國內差旅費)	17,572.00
	付款憑單	500985	1150729	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-國內差旅費)	16,569.00
	付款憑單	500986	1150729	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-訓練費)	4,284.00

國家科學及技術委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	付款憑單	500987	1150729	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-辦理本會賴〇〇、李〇〇二等科技專業獎章及王〇〇三等科技專業獎章獎勵金)	50,000.00
	付款憑單	500988	1150729	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-國科會115年度辦理「建構友善職場課程」講座鐘點費)	2,000.00
	付款憑單	500990	1150729	本機關已入帳，國庫署未入帳(約用人員蕭〇〇1150601-0831破月薪差補發代扣(勞)健及勞退自提)	544.00
	付款憑單	500995	1150730	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-115年度公務人員健康檢查費(戴〇〇、彭〇〇、莊〇〇))	13,500.00
	付款憑單	500996	1150730	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-黃〇〇115年另予考績獎金)	93,890.00
	付款憑單	500997	1150730	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-短程車資)	4,386.00
	付款憑單	500998	1150730	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-短程車資)	4,615.00
	付款憑單	500999	1150730	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-本會國旅卡休假補助費)	322,348.00

國家科學及技術委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	付款憑單	501001	1150730	本機關已入帳，國庫署未入帳(2樓女廁馬桶漏水修繕(水箱零件更換))	1,575.00
	付款憑單	501002	1150730	本機關已入帳，國庫署未入帳(「115年本會資訊客服話務系統維運服務案」之年度維護費)	117,000.00
	付款憑單	501003	1150731	本機關已入帳，國庫署未入帳(本會辦理115年家庭日活動一案之科教館特展團票費訂金)	29,600.00
				累計支付數差額	3,017,581.00

製表

助理員 吉 雯

115. 8. 06

覆核

處長黃育欽(乙)

主辦會計

科長楊舒涵

處長廖玉燕(甲)

機關首長

主委 侯 吳誠文(丙)

**國家科學及技術委員會
公庫存款差額解釋表**

中華民國 115 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (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	4,201,847.00	4,026,023.00	175,824.00
合 計	4,201,847.00	4,026,023.00	175,824.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	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	付款憑單	501000	1150730	本機關已入帳，國庫署未入帳(退還蘇○○等人溢繳健保費)	-2,531.00
	收入傳票	100130	1150722	本機關已入帳，國庫署未入帳(約用人員莊○○、蕭○○115年8月薪資代扣勞保、(勞)健、勞退自提)	9,206.00
	收入傳票	100133	1150729	本機關已入帳，國庫署未入帳(約用人員蕭○○1150601-0831破月薪差補發代扣(勞)健及勞退自提)	544.00
	收入傳票	100134	1150731	本機關已入帳，國庫署未入帳(本會駐外任派用人員11508退撫基金、公保、退撫儲金)	202,357.00
	其它	N00001	1150731	本機關未入帳，國庫署已入帳	-2,072.00

國家科學及技術委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9865010212-1 經費類保管款及代收款支出	其它	RM0417	1150731	本機關未入帳，國庫署已入帳	-31,680.00
				累計差額	175,824.00

製表

助理員 吉 雯

115. 8. -6

覆核

處長黃育欽(乙)

主辦會計

科員謝昱瑩

科長楊舒涵

處長廖玉燕(甲)

機關首長

主任委員吳誠文(丙)

國家科學及技術委員會
公庫存款差額解釋表
115年07月31日

臺灣銀行營業部聘僱人員公提離職儲金分戶 NTD--臺幣 日期：115/08/05

摘要	日期	傳票 號碼	收據 號碼	公庫支 票號碼	金額	
					小計	合計
本會帳面餘額						3,393,162
加銀行未兌現數						0
加本會未入帳數						0
減銀行未入帳數						0
結存金額						3,393,162
銀行核對清單結存數						3,393,162

製表

秘書處主辦出納

主辦會計

機關首長

助理員 吉 雯
115. 8. -6

處長黃育欽(乙)
0806

科員謝昱瑩
0806

主任吳誠文(丙)
0806

科長楊舒涵
0806

處長廖玉燕(甲)
0807

國家科學及技術委員會
公庫存款差額解釋表
115年07月31日

臺灣銀行營業部聘僱人員自提離職儲金分戶

NTD--臺幣

日期：115/08/05

摘要	日期	傳票 號碼	收據 號碼	公庫支 票號碼	金額	
					小計	合計
本會帳面餘額						3,369,650
加銀行未兌現數						0
加本會未入帳數						0
減銀行未入帳數						0
結存金額						3,369,650
銀行核對清單結存數						3,369,650

製表

秘書處主辦出納

主辦會計

機關首長

助理員 吉 雯

115. 8. -6

處長黃育欽(乙)

0806

科員謝昱瑩

0806

科長楊舒涵

0806

處長廖玉燕(甲)

0807

主任委員吳誠文(丙)

國家科學及技術委員會

國有財產增減結存表(中央機關使用)

報表編號：untgr009r

印 表 人：王思涵

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國115年07月01日起至115年07月31日

製表日期：115年08月03日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	11	701,102,317	0	0	0	0	0	11	701,102,317
		公頃	1.350087		0.0		0.0			1.350087	
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	2,759,190,519	0	0	0	0	5,579,329	3	2,753,611,190
		平方公尺	66,045.49		0		0			66,045.49	
	宿舍	棟	3		0		0			3	
		平方公尺	376.28		0		0			376.28	
	其它	個	9		0		0			9	
機械及設備		件	3,037	108,274,807	1	35,000	0	0	2,535,699	3,038	105,774,108
交通及運輸設備	船	艘	0	8,655,106	0	0	0	0	198,092	0	8,457,014
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	7		0		0			7	
	其他	件	322		0		0			322	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	16,683,448	0	91,740	0	0	599,931	0	16,175,257
	其他	件	737		7		0			744	
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利			70	160,614,546	0	0	0	0	703,021	70	159,911,525
總值			4,199	3,754,520,743	8	126,740	0	0	9,616,072	4,207	3,745,031,411

製表 科員王思涵

覆核

主辦財產管理人員

主計單位

機關首長

聯絡電話：27377375

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。

4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

國家災害防救科技中心

國有財產增減結存表

財產區分別:(公務財產)

中華民國 115年7月1日起至 115年7月31日止

製表日期: 115.07.31

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆									
		公頃									
土地改良物		個									\$0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟									
		平方公尺									
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其它	個									
機械及設備		件	737	\$46,487,092	2	\$89,943			\$1,203,414	739	\$45,373,621
交通及運輸設備	船	艘									
	飛機	架	2							2	
	汽(機)車	輛									
	其它	件	22	\$1,000,151					\$22,193	22	\$977,958
雜項設備	圖書	冊(套)									
	其它	件	68	\$2,386,557					\$95,923	68	\$2,290,634
有價證券		股									
權利											
總值			829	\$49,873,800	2	\$89,943			\$1,321,530	831	\$48,642,213

製表

林立中

複核

行政組長 王聖文

主辦財產管理人員

財產管理 林立中

主辦會計人員

主辦會計 林娟伶

機關首長

主任 陳宏宇(1)

聯絡電話:

說明:1.財產價值以新台幣元計算,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。

4.本期折舊欄部分,填寫本期折舊或攤銷數。

國家太空中心
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表人:莊欣樺

中華民國 115 年 7 月 1 日起至 115 年 7 月 31 日

財產區分別:公務用_公務類

製表日期:115 年 7 月 31 日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公頃	0		0		0			0	
土地改良物		個	3	33,148,945	0	0	0	0	65,427	3	33,083,518
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0		0		0			0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0		0		0			0	
	其他	個	67	77,757,865	4	1,513,975	0	0	6,904,388	71	72,367,452
機械及設備		件	3646	1,128,063,676	100	74,677,023	0	0	24,660,138	3746	1,178,080,561
交通及 運輸設備	船	艘	0	862,319,987	0	0	0	0	10,920,291	0	851,399,696
	飛機	架	1		0		1				
	汽（機）車	輛	13		0		13				
	其他	件	201		0		201				
雜項設備	圖書	冊（套）	0	118,920,690	0	350,179	0	0	1,779,422	0	117,491,447
	其他	件	1031		10		0		1041		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值			4962	2,220,211,163	114	76,541,177	0	0	44,329,666	5076	2,252,422,674

製表 莊欣樺

覆核 邱毅

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

聯絡電話: 03-5784208#10494

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。

4. 「本期折舊」欄部分, 填寫本期折舊或撤銷數

易淑娟

主辦會計
115 8 06
劉懿萱

余美秋 0810

國家科學及技術委員會

電腦軟體增減結存表

中華民國115年7月1日起至115年7月31日

製表日期：115年7月31日

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計		套	27,914	58,371,072	-	-	-	-	1,437,993	280,728,031	27,914	56,933,079
應用系統		套	258	51,567,901			-	-	1,232,801	209,421,346	258	50,335,100
套裝軟體		套	26,909	6,795,601			-	-	205,192	70,557,255	26,909	6,590,409
授權軟體(雲端服務)		套	747	7,570	-	-	-	-	-	749,430	747	7,570
其他		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核

主辦會計人員

機關首長

說明：

分析師蔡和團

0803
1430

科長陳李賜楠

0802
1605

高級分析師李慶憲

0803
1905

副處長何昇龍

0804
1640

處長周子元

0804
1010

科長楊舒涵

0805

處長廖玉燕(甲)

0806

主任委員吳誠文(丙)

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

國家科學及技術委員會

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115年01月01日起至115年07月31日止

單位：元

[illegible]