

科技部

經費類

會計報告

中華民國104年5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	4-10
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	11
5. 經費累計表附表-用途別科目綜計表	12-19
6. 以前年度歲出保留數餘額表	20-23
7. 經費類專戶存款明細表	24
8. 經費類可支庫款明細表	25
9. 經費類保留庫款明細表	26
10. 經費類零用金明細表	27
11. 經費類暫付款明細表	28-31
12. 經費類保管款明細表	32-34
13. 經費類代收款明細表	35-36
14. 經費類應付歲出保留款明細表	37
15. 本年度可支庫款計算表	38-39
16. 以前年度保留庫款計算表	40-41
17. 經費類轉帳分錄清單	42
18. 國有財產增減結存表	43-44

科技部

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第 5 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	146,138,853	221000-4 保管款	144,622,447
210300-6 可支庫款	24,642,491	221200-3 代收款	23,003,225
210500-5 保留庫款	3,870,000	221400-2 應付歲出保留款	578,781,133
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	27,000,624,000
211400-6 暫付款	2,026,575,116	222100-4 歲出分配數	18,630,552,539
212000-3 預計支用數	27,000,624,000	減 213000-9 經費支出	17,175,332,884
		淨額	1,455,219,655
合 計	29,202,250,460	合 計	29,202,250,460
附註：			

科技部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			164,545,874
1. 210100-7 專戶存款		145,358,978	
2. 210300-6 可支庫款		14,116,896	
3. 210500-5 保留庫款		4,670,000	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			2,189,524,068
1. 212000-3 預計支用數		2,188,712,102	
收入數	2,188,712,102		
本機關經費預算部分	2,188,466,000		
統籌科目部分	246,102		
2. 221000-4 保管款		1,209,019	
收入數	1,259,019		
減：退還數	-50,000		
3. 221200-3 代收款		-425,108	
收入數	11,889,633		
減：退還數	-12,314,741		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		28,055	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	28,055		
收 項 總 計			2,354,069,942
二、付 項			
(一)本期支出			2,179,018,598
1. 213000-9 經費支出		1,927,192,941	
支付數	1,927,192,941		

過 次 頁

科技部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
本機關經費預算部分	1,926,946,839		
統籌科目部分	246,102		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,606,390	
支付數	3,578,335		
註銷數	28,055		
國庫已撥款部分	28,055		
3. 211400-6 暫付款		248,191,212	
支付數	655,437,908		
本年度部分	655,437,243		
以前年度部分	665		
減：收回或沖轉數	-407,246,696		
本年度部分	-404,439,641		
以前年度部分	-2,807,055		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		28,055	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分		28,055	
(二)本期結存			175,051,344
1. 210100-7 專戶存款		146,138,853	
2. 210300-6 可支庫款		24,642,491	
3. 210500-5 保留庫款		3,870,000	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			2,354,069,942

科技部

經費累計表

第5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05 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															
							字	起訖 號數																		
預算追加(減)數				經費流用數	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				0065000000-6	45,604,597,000	0	18,603,973,000			1,926,946,839	0	1,455,219,655														
				科技部主管	0	0				17,148,753,345	0	1,430,177,164														
					0	45,604,597,000																				
				01							0065010000-2	45,604,597,000	0	18,603,973,000			1,926,946,839	0	1,455,219,655							
											科技部	0	0				17,148,753,345	0	1,430,177,164							
												0	45,604,597,000													
											01							5265010100-0	485,448,000	0	211,613,000			27,036,373	0	27,607,645
																		一般行政	0	0				184,005,355	0	2,565,154
																			0	485,448,000						
				0100	350,177,000	0				193,301,000						24,310,712		0	16,566,367							
				人事費	0	0					176,734,633	0	2,109,003													
					0	350,177,000																				
				02							0200	60,183,000	0	12,304,000			1,389,945	0	6,913,466							
											業務費	0	0				5,390,534	0	456,151							
												0	60,183,000													
											0300	設備及投資	74,032,000				0	5,376,000			1,039,716	0	4,085,812			
													0				0				1,290,188	0	0			
												0	74,032,000													
				0400	獎補助費	1,056,000				0	632,000			296,000	0	42,000										
						0				0				590,000	0	0										
						0				1,056,000																
						5265012100-0				160,000,000				0	63,195,000			34,427,639	0	28,767,361						
				國家災害防救科技中心發 展計畫	0	0				34,427,639	0	28,767,361														
					0	160,000,000																				
0400	獎補助費	160,000,000	0	63,195,000			34,427,639	0	28,767,361																	
		0	0				34,427,639	0	28,767,361																	
	0	160,000,000																								
03				5265013100-6	5,525,615,000	0	1,919,045,000			263,778,253	0	1,111,085,476														
				財團法人國家實驗研究院 發展計畫	0	0				807,959,524	0	1,111,085,476														
					0	5,525,615,000																				
					0	5,525,615,000																				

科技部

經費累計表

第5號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

經資門併計

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							全年預算數
				0400 獎補助費	5,525,615,000	0	1,919,045,000			263,778,253	0	1,111,085,476
					0	0				807,959,524	0	1,111,085,476
					0	5,525,615,000						
		04		5265013200-0 財團法人國家同步輻射研 究中心發展計畫	1,781,947,000	0	645,272,000			101,704,574	0	287,759,173
					0	0				357,512,827	0	287,759,173
					0	1,781,947,000						
				0400 獎補助費	1,781,947,000	0	645,272,000			101,704,574	0	287,759,173
					0	0				357,512,827	0	287,759,173
					0	1,781,947,000						
		05		5265018100-3 非營業特種基金	37,650,077,000	0	15,764,848,000			1,500,000,000	0	0
					0	0				15,764,848,000	0	0
					0	37,650,077,000						
		01		5265018110-7 國家科學技術發展基金	37,650,077,000	0	15,764,848,000			1,500,000,000	0	0
					0	0				15,764,848,000	0	0
					0	37,650,077,000						
				0300 設備及投資	37,650,077,000	0	15,764,848,000			1,500,000,000	0	0
					0	0				15,764,848,000	0	0
					0	37,650,077,000						
		06		5265019800-0 第一預備金	1,510,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,510,000						
				0900 預備金	1,510,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,510,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	701,125	0	701,125			0	0	0
					0	0				701,125	0	0
					0	701,125						
				0100 人事費	701,125	0	701,125			0	0	0
					0	0				701,125	0	0
					0	701,125						

科技部

經費累計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000 0 0	0 0 18,000	18,000			0 18,000 0	0 0 0	0 0 0
				0400 獎補助費	18,000 0 0	0 0 18,000	18,000			0 18,000 0	0 0 0	0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,860,414 0 0	0 0 25,860,414	25,860,414			246,102 25,860,414 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	25,860,414 0 0	0 0 25,860,414	25,860,414			246,102 25,860,414 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	45,631,176,539 0 0	0 0 45,631,176,539	18,630,552,539			1,927,192,941 17,175,332,884 0	0 0 0	1,455,219,655 1,430,177,164 0

科技部

經費累計表

第5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 05 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		
							字	起訖 號數					
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
				代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
24	01	01		0065000000-6 科技部主管	45,604,597,000	0	18,603,973,000			1,926,946,839	0	1,455,219,655	
					0	0			17,148,753,345	0	1,430,177,164		
					0	45,604,597,000							
					0065010000-2 科技部	45,604,597,000	0	18,603,973,000			1,926,946,839	0	1,455,219,655
					0	0					17,148,753,345	0	1,430,177,164
					0	45,604,597,000							
					5265010100-0 一般行政	411,416,000	0	206,237,000			25,996,657	0	23,521,833
					0	0					182,715,167	0	2,565,154
					0	411,416,000							
					0100 人事費	350,177,000	0	193,301,000			24,310,712	0	16,566,367
					0	0					176,734,633	0	2,109,003
					0	350,177,000							
					0200 業務費	60,183,000	0	12,304,000			1,389,945	0	6,913,466
					0	0					5,390,534	0	456,151
					0	60,183,000							
					0400 獎補助費	1,056,000	0	632,000			296,000	0	42,000
					0	0					590,000	0	0
					0	1,056,000							
					5265010100-0* 一般行政	74,032,000	0	5,376,000			1,039,716	0	4,085,812
					0	0					1,290,188	0	0
					0	74,032,000							
					0300 設備及投資	74,032,000	0	5,376,000			1,039,716	0	4,085,812
					0	0					1,290,188	0	0
					0	74,032,000							
	5265012100-0 國家災害防救科技中心發 展計畫	145,000,000	0	61,545,000			34,427,639	0	27,117,361				
	0	0					34,427,639	0	27,117,361				
	0	145,000,000											
	0400 獎補助費	145,000,000	0	61,545,000			34,427,639	0	27,117,361				
	0	0					34,427,639	0	27,117,361				
	0	145,000,000											

科技部
經費累計表

第5號第 2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05 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						
		02		5265012100-0* 國家災害防救科技中心發 展計畫	15,000,000	0	1,650,000			0	0	1,650,000
					0	0				0	0	1,650,000
					0	15,000,000						
				0400 獎補助費	15,000,000	0	1,650,000			0	0	1,650,000
					0	0				0	0	1,650,000
					0	15,000,000						
		03		5265013100-6 財團法人國家實驗研究院 發展計畫	4,431,031,000	0	1,584,815,000			249,143,862	0	796,208,944
					0	0				788,606,056	0	796,208,944
					0	4,431,031,000						
				0400 獎補助費	4,431,031,000	0	1,584,815,000			249,143,862	0	796,208,944
					0	0				788,606,056	0	796,208,944
					0	4,431,031,000						
		03		5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院 發展計畫	1,094,584,000	0	334,230,000			14,634,391	0	314,876,532
					0	0				19,353,468	0	314,876,532
					0	1,094,584,000						
				0400 獎補助費	1,094,584,000	0	334,230,000			14,634,391	0	314,876,532
					0	0				19,353,468	0	314,876,532
					0	1,094,584,000						
		04		5265013200-0 財團法人國家同步輻射研 究中心發展計畫	1,263,215,000	0	546,537,000			90,615,655	0	206,621,664
					0	0				339,915,336	0	206,621,664
					0	1,263,215,000						
				0400 獎補助費	1,263,215,000	0	546,537,000			90,615,655	0	206,621,664
					0	0				339,915,336	0	206,621,664
					0	1,263,215,000						
		04		5265013200-0* 財團法人國家同步輻射研 究中心發展計畫	518,732,000	0	98,735,000			11,088,919	0	81,137,509
					0	0				17,597,491	0	81,137,509
					0	518,732,000						
				0400 獎補助費	518,732,000	0	98,735,000			11,088,919	0	81,137,509
					0	0				17,597,491	0	81,137,509
					0	518,732,000						

科技部

經費累計表

第5號第 3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05 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	第一預備金	全年度預算數						
		05	5265018100-3 非營業特種基金	37,650,077,000	0	15,764,848,000			1,500,000,000	0	0
				0	0				15,764,848,000	0	0
				0	37,650,077,000						
		01	5265018110-7* 國家科學技術發展基金	37,650,077,000	0	15,764,848,000			1,500,000,000	0	0
				0	0				15,764,848,000	0	0
				0	37,650,077,000						
			0300 設備及投資	37,650,077,000	0	15,764,848,000			1,500,000,000	0	0
				0	0				15,764,848,000	0	0
				0	37,650,077,000						
		06	5265019800-0 第一預備金	1,510,000	0	0			0	0	0
				0	0				0	0	0
				0	1,510,000						
			0900 預備金	1,510,000	0	0			0	0	0
				0	0				0	0	0
				0	1,510,000						
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	701,125	0	701,125			0	0	0
				0	0				701,125	0	0
				0	701,125						
			0100 人事費	701,125	0	701,125			0	0	0
				0	0				701,125	0	0
				0	701,125						
05			6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000	0	18,000			0	0	0
				0	0				18,000	0	0
				0	18,000						
			0400 獎補助費	18,000	0	18,000			0	0	0
				0	0				18,000	0	0
				0	18,000						
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,860,414	0	25,860,414			246,102	0	0
				0	0				25,860,414	0	0
				0	25,860,414						

科技部

經費累計表

第5號第 4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05 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	
							字	起訖 號數				
預算追加(減)數				經費用數	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	25,860,414	0	25,860,414			246,102	0	0
					0	0				25,860,414	0	0
					0	25,860,414						
				合 計	45,631,176,539	0	18,630,552,539			1,927,192,941	0	1,455,219,655
					0	0				17,175,332,884	0	1,430,177,164
					0	45,631,176,539						

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05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	98,200	491,000	45,635	236,886	254,114	
文康活動費	119,511	339,823	21,190	174,410	165,413	

科技部

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 1頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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				
	一般行政	國家災害防救科技中心 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	國家科學技術發展基金
0100 人事費	176,734,633	0	0	0	0
0102 政務人員待遇	3,030,570	0	0	0	0
010201 政務人員待遇	3,030,570	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	56,526,715	0	0	0	0
010301 職員待遇	56,526,715	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	52,773,563	0	0	0	0
010401 約聘人員酬金	51,222,939	0	0	0	0
010402 約僱人員酬金	1,550,624	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	4,474,022	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	4,474,022	0	0	0	0
0111 獎金	41,206,823	0	0	0	0
011101 考績獎金	11,662,935	0	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	179,243	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	29,364,645	0	0	0	0
0121 其他給與	1,803,245	0	0	0	0
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	1,803,245	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,069,585	0	0	0	0
013101 超時加班費	933,860	0	0	0	0
013102 不休假加班費	75,725	0	0	0	0
013103 值班費	60,000	0	0	0	0
0142 退休退職給付	1,848,431	0	0	0	0
014201 退休退職給付	1,848,431	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	6,836,645	0	0	0	0
014301 政務人員提撥金	95,958	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	4,468,221	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	1,914,377	0	0	0	0

科技部

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 1頁之 2

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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
	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	
0100 人事費	0	25,860,414	701,125	203,296,172
0102 政務人員待遇	0	0	0	3,030,570
010201 政務人員待遇	0	0	0	3,030,570
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	56,526,715
010301 職員待遇	0	0	0	56,526,715
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	52,773,563
010401 約聘人員酬金	0	0	0	51,222,939
010402 約僱人員酬金	0	0	0	1,550,624
0105 技工及工友待遇	0	0	0	4,474,022
010501 技工及工友待遇	0	0	0	4,474,022
0111 獎金	0	0	0	41,206,823
011101 考績獎金	0	0	0	11,662,935
011102 特殊公勳獎賞	0	0	0	179,243
011110 年終工作獎金	0	0	0	29,364,645
0121 其他給與	0	0	701,125	2,504,370
012111 婚喪及生育補助	0	0	150,125	150,125
012121 子女教育補助	0	0	551,000	551,000
012131 休假補助	0	0	0	1,803,245
0131 加班值班費	0	0	0	1,069,585
013101 超時加班費	0	0	0	933,860
013102 不休假加班費	0	0	0	75,725
013103 值班費	0	0	0	60,000
0142 退休退職給付	0	25,860,414	0	27,708,845
014201 退休退職給付	0	25,860,414	0	27,708,845
0143 退休離職儲金	0	0	0	6,836,645
014301 政務人員提撥金	0	0	0	95,958
014302 公務人員提撥金	0	0	0	4,468,221
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	0	1,914,377

科技部

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 2頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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				
	一般行政	國家災害防救科技中心 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	國家科學技術發展基金
014306 技工及工友提撥金	358,089	0	0	0	0
0151 保險	7,165,034	0	0	0	0
015101 健保保險補助	4,252,618	0	0	0	0
015102 公保保險補助	1,618,309	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	1,294,107	0	0	0	0
0200 業務費	5,390,534	0	0	0	0
0201 教育訓練費	24,690	0	0	0	0
020102 訓練費	24,690	0	0	0	0
0202 水電費	247,464	0	0	0	0
020201 水費	8,561	0	0	0	0
020202 電費	231,621	0	0	0	0
020299 其他動力費	7,282	0	0	0	0
0203 通訊費	759,815	0	0	0	0
020301 數據通訊費	353,584	0	0	0	0
020302 一般通訊費	406,231	0	0	0	0
0212 權利使用費	12,000	0	0	0	0
021201 權利使用費	12,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	477,000	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	477,000	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	73,070	0	0	0	0
022101 稅捐	63,270	0	0	0	0
022102 規費	9,800	0	0	0	0
0231 保險費	105,155	0	0	0	0
023101 法定責任保險	4,969	0	0	0	0
023103 對財產保險	100,186	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	163,290	0	0	0	0
025002 出席費	110,000	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	12,800	0	0	0	0

科技部

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 2頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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
	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	
014306 技工及工友提撥金	0	0	0	358,089
0151 保險	0	0	0	7,165,034
015101 健保保險補助	0	0	0	4,252,618
015102 公保保險補助	0	0	0	1,618,309
015103 勞保保險補助	0	0	0	1,294,107
0200 業務費	0	0	0	5,390,534
0201 教育訓練費	0	0	0	24,690
020102 訓練費	0	0	0	24,690
0202 水電費	0	0	0	247,464
020201 水費	0	0	0	8,561
020202 電費	0	0	0	231,621
020299 其他動力費	0	0	0	7,282
0203 通訊費	0	0	0	759,815
020301 數據通訊費	0	0	0	353,584
020302 一般通訊費	0	0	0	406,231
0212 權利使用費	0	0	0	12,000
021201 權利使用費	0	0	0	12,000
0215 資訊服務費	0	0	0	477,000
021501 資訊操作維護費	0	0	0	477,000
0221 稅捐及規費	0	0	0	73,070
022101 稅捐	0	0	0	63,270
022102 規費	0	0	0	9,800
0231 保險費	0	0	0	105,155
023101 法定責任保險	0	0	0	4,969
023103 對財產保險	0	0	0	100,186
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	163,290
025002 出席費	0	0	0	110,000
025003 講座鐘點費	0	0	0	12,800

科技部

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 3頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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				
	一般行政	國家災害防救科技中心 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	國家科學技術發展基金
025004 稿費	40,490	0	0	0	0
0262 國內組織會費	25,000	0	0	0	0
026201 國內組織會費	25,000	0	0	0	0
0271 物品	981,558	0	0	0	0
027101 消耗品	784,881	0	0	0	0
027102 非消耗品	167,642	0	0	0	0
027103 油料	29,035	0	0	0	0
0279 一般事務費	854,989	0	0	0	0
027901 一般事務費	854,989	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	290,852	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	290,852	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	99,446	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	99,446	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	319,155	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	319,155	0	0	0	0
0291 國內旅費	668,280	0	0	0	0
029101 國內旅費	668,280	0	0	0	0
0294 運費	37,250	0	0	0	0
029401 運費	37,250	0	0	0	0
0295 短程車資	14,634	0	0	0	0
029501 短程車資	14,634	0	0	0	0
0299 特別費	236,886	0	0	0	0
029901 特別費	236,886	0	0	0	0
0300 設備及投資	1,290,188	0	0	0	15,764,848,000
0304 機械設備費	87,555	0	0	0	0
030401 機械設備費	87,555	0	0	0	0
0305 運輸設備費	37,800	0	0	0	0
030501 運輸設備費	37,800	0	0	0	0

科技部

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 3頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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
	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	
025004 稿費	0	0	0	40,490
0262 國內組織會費	0	0	0	25,000
026201 國內組織會費	0	0	0	25,000
0271 物品	0	0	0	981,558
027101 消耗品	0	0	0	784,881
027102 非消耗品	0	0	0	167,642
027103 油料	0	0	0	29,035
0279 一般事務費	0	0	0	854,989
027901 一般事務費	0	0	0	854,989
0282 房屋建築養護費	0	0	0	290,852
028201 房屋建築養護費	0	0	0	290,852
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	99,446
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	99,446
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	319,155
028401 設施及機械設備養護費	0	0	0	319,155
0291 國內旅費	0	0	0	668,280
029101 國內旅費	0	0	0	668,280
0294 運費	0	0	0	37,250
029401 運費	0	0	0	37,250
0295 短程車資	0	0	0	14,634
029501 短程車資	0	0	0	14,634
0299 特別費	0	0	0	236,886
029901 特別費	0	0	0	236,886
0300 設備及投資	0	0	0	15,766,138,188
0304 機械設備費	0	0	0	87,555
030401 機械設備費	0	0	0	87,555
0305 運輸設備費	0	0	0	37,800
030501 運輸設備費	0	0	0	37,800

科技部

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 4頁之 1

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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				
	一般行政	國家災害防救科技中心 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	國家科學技術發展基金
0306 資訊軟硬體設備費	1,069,033	0	0	0	0
030601 硬體設備費	239,033	0	0	0	0
030607 系統開發費	830,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費	95,800	0	0	0	0
031901 雜項設備費	95,800	0	0	0	0
0331 投資	0	0	0	0	15,764,848,000
033102 對其他特種基金增撥	0	0	0	0	15,764,848,000
0400 獎補助費	590,000	34,427,639	807,959,524	357,512,827	0
0437 對國內團體之捐助	0	34,427,639	807,959,524	357,512,827	0
043702 對團體捐助	0	34,427,639	807,959,524	357,512,827	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	0
044502 濟助費	0	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	590,000	0	0	0	0
047502 慰問金	590,000	0	0	0	0
合 計	184,005,355	34,427,639	807,959,524	357,512,827	15,764,848,000

科技部

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 4頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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
	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	
0306 資訊軟硬體設備費	0	0	0	1,069,033
030601 硬體設備費	0	0	0	239,033
030607 系統開發費	0	0	0	830,000
0319 雜項設備費	0	0	0	95,800
031901 雜項設備費	0	0	0	95,800
0331 投資	0	0	0	15,764,848,000
033102 對其他特種基金增撥	0	0	0	15,764,848,000
0400 獎補助費	18,000	0	0	1,200,507,990
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	1,199,899,990
043702 對團體捐助	0	0	0	1,199,899,990
0445 社會福利津貼及濟助	18,000	0	0	18,000
044502 濟助費	18,000	0	0	18,000
0475 獎勵及慰問	0	0	0	590,000
047502 慰問金	0	0	0	590,000
合 計	18,000	25,860,414	701,125	17,175,332,884

科技部

以前年度歲出保留數餘額表

第5號第 1頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

年度別	科目節				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
	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				0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0		
						60,315,750	0		0	1,026,085	0	59,289,665	59,289,665	
					01	0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0	0
						60,315,750	0		0	1,026,085	0	59,289,665	59,289,665	
					01	5245010100-0 一般行政	0	0		0	0	0	0	0
						136,932	0		0	0	0	136,932	136,932	
						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	1,026,085	0	501,083	501,083	
						0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
						1,527,168	0		0	1,026,085	0	501,083	501,083	
					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	
	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	1,026,085	0	59,289,665	59,289,665						
103	17				0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0		
						550,971,925	57,425		3,578,335	31,423,032	0	519,491,468	515,621,468	
					01	0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0	0
						550,971,925	57,425		3,578,335	31,423,032	0	519,491,468	515,621,468	
					01	5245010100-0 一般行政	0	0		0	0	0	0	0
	19,662,300	0		800,000	15,792,300	0	3,870,000	0						
	0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0					
	9,198,300	0		0	9,198,300	0	0	0						

科技部

以前年度歲出保留數餘額表

第5號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

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
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						10,464,000	0		800,000	6,594,000	0	3,870,000
		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
						39,057,768	28,055		-665	7,593,732	0	31,435,981
					0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0
						39,057,768	28,055		-665	7,593,732	0	31,435,981
		03			5245012200-6 財團法人國家實驗研究 院發展計畫	0	0		0	0	0	0
						492,251,857	29,370		2,779,000	8,037,000	0	484,185,487
					0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0
						492,251,857	29,370		2,779,000	8,037,000	0	484,185,487
					小計	0	0		0	0	0	0
						550,971,925	57,425		3,578,335	31,423,032	0	519,491,468
					合計	0	0		0	0	0	0
						611,287,675	57,425		3,578,335	32,449,117	0	578,781,133

科技部

以前年度歲出保留數餘額表

第5號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度	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)		
					轉入數									
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	起訖號數	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		
						60,315,750	0		0	1,026,085	0	59,289,665	59,289,665	
					01	0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0	0
						60,315,750	0		0	1,026,085	0	59,289,665	59,289,665	
					01	5245010100-0 一般行政	0	0		0	0	0	0	0
						136,932	0		0	0	0	136,932	136,932	
						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	1,026,085	0	501,083	501,083	
						0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
						1,527,168	0		0	1,026,085	0	501,083	501,083	
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						
	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	1,026,085	0	59,289,665	59,289,665						
103	17				0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0		
						550,971,925	57,425		3,578,335	31,423,032	0	519,491,468	515,621,468	
					01	0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0	0
						550,971,925	57,425		3,578,335	31,423,032	0	519,491,468	515,621,468	
					01	5245010100-0 一般行政	0	0		0	0	0	0	0
	9,198,300	0		0	9,198,300	0	0	0						
	0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0					
	9,198,300	0		0	9,198,300	0	0	0						

科技部

以前年度歲出保留數餘額表

第5號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

經資門分列

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	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		800,000	6,594,000	0	3,870,000	0
				0300	0	0		0	0	0	0	0
				設備及投資	10,464,000	0		800,000	6,594,000	0	3,870,000	0
			02	5245012100-1	0	0		0	0	0	0	0
				財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	3,823,962	2,899		-665	821,063	0	3,000,000	3,000,000
				0400	0	0		0	0	0	0	0
				獎補助費	3,823,962	2,899		-665	821,063	0	3,000,000	3,000,000
			02	5245012100-1*	0	0		0	0	0	0	0
				財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	35,233,806	25,156		0	6,772,669	0	28,435,981	28,435,981
				0400	0	0		0	0	0	0	0
				獎補助費	35,233,806	25,156		0	6,772,669	0	28,435,981	28,435,981
			03	5245012200-6	0	0		0	0	0	0	0
				財團法人國家實驗研究 院發展計畫	405,536,322	29,370		0	0	0	405,506,952	405,506,952
				0400	0	0		0	0	0	0	0
				獎補助費	405,536,322	29,370		0	0	0	405,506,952	405,506,952
			03	5245012200-6*	0	0		0	0	0	0	0
				財團法人國家實驗研究 院發展計畫	86,715,535	0		2,779,000	8,037,000	0	78,678,535	78,678,535
				0400	0	0		0	0	0	0	0
				獎補助費	86,715,535	0		2,779,000	8,037,000	0	78,678,535	78,678,535
				小計	0	0		0	0	0	0	0
					550,971,925	57,425		3,578,335	31,423,032	0	519,491,468	515,621,468
				合計	0	0		0	0	0	0	0
					611,287,675	57,425		3,578,335	32,449,117	0	578,781,133	574,911,133

科技部
經費類專戶存款明細表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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		146,138,853	
			12 國庫存款戶		4,351,438	
			13 台銀營業部-約聘僱人員公提離職儲金		70,957,265	
			14 台銀營業部-約聘僱人員自提離職儲金		70,830,150	
			總計		146,138,853	

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 05 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	4,351,438	14,153,413	-9,801,975
合 計	4,351,438	14,153,413	-9,801,975

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	TT0139	104/05/27	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-325,000
	1.繳款書	TT0140	104/05/28	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-325,000
	1.繳款書	TT0151	104/05/29	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-325,000
	差額合計				-975,000
	3.付款憑單	500412	104/05/22	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(將以國庫存款戶餘額支付之代收 款或退還繳款人--104年6月份薪資(國發會移撥)代扣公保、(公)健)	-23,123
	3.付款憑單	500437	104/05/28	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(將以國庫存款戶餘額支付之代收 款或退還繳款人--退還溢繳104年4-6月份(勞)健保費自付部分)	-1,605
	3.付款憑單	500443	104/05/28	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(將以國庫存款戶餘額支付之代收 款或退還繳款人--退還溢繳104年4月-6月份(公)健保費自付部分)	-2,247
	3.付款憑單	500448	104/05/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(將以國庫存款戶餘額支付之代收 款或退還繳款人--103W-011「科技部(含所屬機關)共構機房基礎設)	-8,800,000
	累計支付數差額				-8,826,975

製表 助理員葉勝銘
1040604 科長許容

覆核 處長陳景松 主辦會計 24-1

副處長顏忠勇

林秉祥 林秉祥
林秉祥 楊莉娟

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/ 6 / 1 機關頁次： 7
資料日期： 104/ 05 / 31 總頁次： 11

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		
1040511	5265013100-6-000	PV	500358	104104051110003	1,919,045,000.00	519,909,000.00 1,919,045,000.00/	0.00	
*****	5265013200-0-000		上月結轉		526,600,000.00	526,600,000.00	0.00	
1040501	5265013200-0-000	YB	10400507	1040002765	118,672,000.00 645,272,000.00	526,600,000.00	118,672,000.00	05
1040514	5265013200-0-000	PV	500359	104104051140124	645,272,000.00	118,672,000.00 645,272,000.00/	0.00	
*****	5265018110-7-000		上月結轉		14,264,848,000.00	14,264,848,000.00	0.00	
1040501	5265018110-7-000	YB	10400507	1040002765	1,500,000,000.00 15,764,848,000.00	14,264,848,000.00	1,500,000,000.00	05
1040508	5265018110-7-000	PV	500351	104104051080097	15,764,848,000.00	1,500,000,000.00 15,764,848,000.00/	0.00	
*****	6806205800-3-000		上月結轉		18,000.00	18,000.00/	0.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		25,614,312.00	25,614,312.00	0.00	
1040528	7506205300-0-000	PV	500432	104104051285358	246,102.00 25,860,414.00	246,102.00 25,860,414.00/	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		701,125.00	701,125.00/	0.00	
*****	9865010212-1-000		上月結轉		28,699,883.00	23,946,618.00	4,753,265.00	
1040501	9865010212-1-000	PV	500320	104104051013142	28,699,883.00	22,683.00 23,969,301.00	4,730,582.00	
1040504	9865010212-1-000	CD	TT0110	9900405	2,344.00 28,702,227.00	23,969,301.00	4,732,926.00	

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/ 6 / 1 機關頁次: 8
資料日期: 104/ 05 / 31 總頁次: 11

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			
1040504	9865010212-1-000	CD	TT0111	9900406	3,520.00		23,969,301.00		4,736,446.00	
1040504	9865010212-1-000	CD	TT0112	9900407	6,819.00		23,969,301.00		4,743,265.00	
1040504	9865010212-1-000	CD	TT0113	9900618	371.00		23,969,301.00		4,743,636.00	
1040504	9865010212-1-000	CD	TT0114	9900619	696.00		23,969,301.00		4,744,332.00	
1040504	9865010212-1-000	CD	TT0115	9900620	1,026.00		23,969,301.00		4,745,358.00	
1040504	9865010212-1-000	CD	TT0116	9900809	2,019.00		23,969,301.00		4,747,377.00	
1040504	9865010212-1-000	CD	TT0117	9900810	247.00		23,969,301.00		4,747,624.00	
1040504	9865010212-1-000	CD	TT0118	9900811	20,598.00		23,969,301.00		4,768,222.00	
1040504	9865010212-1-000	CD	TT0119	9900621	192,807.00		23,969,301.00		4,961,029.00	
1040504	9865010212-1-000	CD	TT0120	9900622	89,764.00		23,969,301.00		5,050,793.00	
1040504	9865010212-1-000	CD	TT0121	9900623	199,487.00		23,969,301.00		5,250,280.00	
1040504	9865010212-1-000	CD	TT0122	9900624	176,686.00		23,969,301.00		5,426,966.00	
1040504	9865010212-1-000	CD	TT0123	9900625	319,624.00		23,969,301.00		5,746,590.00	
1040504	9865010212-1-000	CD	TT0124	9900626	382,820.00		23,969,301.00		6,129,410.00	
					30,098,711.00					

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 / 6 / 1 機關頁次： 9
資料日期： 104 / 05 / 31 總頁次： 11

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		
1040506	9865010212-1-000	CD	TT0126	9900072	61,000.00 30,159,711.00	23,969,301.00	6,190,410.00	
1040507	9865010212-1-000	CD	TT0127	9900094	61,000.00 30,220,711.00	23,969,301.00	6,251,410.00	
1040507	9865010212-1-000	PV	500354	104104051075416	30,220,711.00	197,909.00 24,167,210.00	6,053,501.00	
1040508	9865010212-1-000	PV	500362	104104051085360	30,220,711.00	407,373.00 24,574,583.00	5,646,128.00	
1040508	9865010212-1-000	PV	500363	104104051085361	30,220,711.00	19,482.00 24,594,065.00	5,626,646.00	
1040511	9865010212-1-000	CD	TT0128	9900127	61,000.00 30,281,711.00	24,594,065.00	5,687,646.00	
1040512	9865010212-1-000	CD	RM0276	0039601	50,000.00 30,331,711.00	24,594,065.00	5,737,646.00	
1040513	9865010212-1-000	CD	TT0129	9900052	4,100,000.00 34,431,711.00	24,594,065.00	9,837,646.00	
1040515	9865010212-1-000	PV	500375	104104051153210	34,431,711.00	183,454.00 24,777,519.00	9,654,192.00	
1040518	9865010212-1-000	CD	000032	0030001	50,000.00 34,481,711.00	24,777,519.00	9,704,192.00	
1040518	9865010212-1-000	CD	RM0133	0028101	1,304,622.00 35,786,333.00	24,777,519.00	11,008,814.00	
1040518	9865010212-1-000	CD	RM0191	0039901	175,107.00 35,961,440.00	24,777,519.00	11,183,921.00	
1040518	9865010212-1-000	CD	TT0130	9900071	4,700,000.00 40,661,440.00	24,777,519.00	15,883,921.00	
1040518	9865010212-1-000	CD	TT0131	9900121	1,770.00 40,663,210.00	24,777,519.00	15,885,691.00	

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 / 6 / 1 機關頁次： 10
資料日期： 104 / 05 / 31 總頁次： 11

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		
1040518	9865010212-1-000	CD	TT0132	9900122	1,924.00 40,665,134.00	24,777,519.00	15,887,615.00	
1040518	9865010212-1-000	CD	TT0133	9900123	2,724.00 40,667,858.00	24,777,519.00	15,890,339.00	
1040518	9865010212-1-000	CD	TT0134	9900124	2,173.00 40,670,031.00	24,777,519.00	15,892,512.00	
1040518	9865010212-1-000	CD	TT0135	9900125	3,007.00 40,673,038.00	24,777,519.00	15,895,519.00	
1040518	9865010212-1-000	CD	TT0136	9900126	6,231.00 40,679,269.00	24,777,519.00	15,901,750.00	
1040518	9865010212-1-000	PV	500380	104104051184893	40,679,269.00	137,414.00 24,914,933.00	15,764,336.00	
1040518	9865010212-1-000	PV	500383	104104051184892	40,679,269.00	183,000.00 25,097,933.00	15,581,336.00	
1040519	9865010212-1-000	CD	RM0240	0034301	8,552.00 40,687,821.00	25,097,933.00	15,589,888.00	
1040519	9865010212-1-000	CD	TT0137	9900094	435.00 40,688,256.00	25,097,933.00	15,590,323.00	
1040519	9865010212-1-000	CD	TT0138	9900095	1,260.00 40,689,516.00	25,097,933.00	15,591,583.00	
1040519	9865010212-1-000	PV	500387	104104051194733	40,689,516.00	8,389.00 25,106,322.00	15,583,194.00	
1040520	9865010212-1-000	PV	500396	104104051204572	40,689,516.00	1,488,281.00 26,594,603.00	14,094,913.00	
1040522	9865010212-1-000	PV	500401	104104051224801	40,689,516.00	50,000.00 26,644,603.00	14,044,913.00	
1040525	9865010212-1-000	PV	500410	104104051254936	40,689,516.00	90,135.00 26,734,738.00	13,954,778.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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/ 6 / 1 機關頁次: 11
資料日期: 104/ 05 / 31 總頁次: 11

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			
1040525	9865010212-1-000	PV	500411	104104051255031	40,689,516.00	239,602.00 26,974,340.00	13,715,176.00		
1040525	9865010212-1-000	PV	500413	104104051254930	40,689,516.00	20,000.00 26,994,340.00	13,695,176.00		
1040525	9865010212-1-000	PV	500417	104104051254920	40,689,516.00	8,430.00 27,002,770.00	13,686,746.00		
1040527	9865010212-1-000	CD	<u>TT0139</u>	9900137	<u>325,000.00</u> 41,014,516.00	27,002,770.00	14,011,746.00		
1040528	9865010212-1-000	CD	<u>TT0140</u>	9900114	<u>325,000.00</u> 41,339,516.00	27,002,770.00	14,336,746.00		
1040528	9865010212-1-000	PV	500427	104104051283943	41,339,516.00	4,378.00 27,007,148.00	14,332,368.00		
1040528	9865010212-1-000	PV	500436	104104051285361	41,339,516.00	2,247.00 27,009,395.00	14,330,121.00		
1040529	9865010212-1-000	CD	<u>TT0151</u>	9900103	<u>325,000.00</u> 41,664,516.00	27,009,395.00	14,655,121.00		
1040529	9865010212-1-000	PV	500438	104104051295452	41,664,516.00	178,224.00 27,187,619.00	14,476,897.00		
1040529	9865010212-1-000	PV	500442	104104051295455	41,664,516.00	323,484.00 27,511,103.00	14,153,413.00		
支出收回					0 件	支票註銷		0 件	-9,801,975

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款等。

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5月31日

頁次：1
日期：104/06/05

臺灣銀行營業部聘僱人員公提離職儲金分戶 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						70,957,265
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						70,957,265
銀行核對清單結存數						70,957,265

製表	秘書處主辦出納	主辦會計	機關首長
助理員葉勝銘 1040605	科長平維箏 <i>605代</i>	書記林孟芸 1040605	部長徐爵民(甲)
科長許家興		科長謝淑梅 1040608	
		副處長顏忠勇	
		處長黃文姬(甲)	

247

科技部
公庫存款差額解釋表
104年5月31日

頁次：1

臺灣銀行營業部聘僱人員自提離職儲金分戶 NTD--台幣

日期：104/06/05

摘要	日期	傳票 號碼	收據 號碼	公庫支 票號碼	金額	
					小計	合計
本部帳面餘額						70,830,150
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						70,830,150
銀行核對清單結存數						70,830,150

製表

秘書處主辦出納

主辦會計

機關首長

助理員葉勝銘

1040605

科長平維軍

代

書記林孟芸

科長謝淑梅

部長徐爵民(甲)

科長許家興

副處長顏忠勇

處長黃文姬(甲)

N
F
8

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 05 月 29 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
1	傅顯達	A102684541		932,660	932,660	168,118	168,118	1,231	1,231		
2	席時昶	A102729956		920,402	920,402	161,084	161,084	1,209	1,209		
3	李安國	A102818609		0	255	0	17	0	0		
4	洪滋遠	A120398262		580,287	580,290	50,050	50,050	702	702		
5	杜青敏	A120481360		559,437	559,446	55,549	55,549	685	685		
6	鄭錦煥	A122015944		530,227	530,235	51,376	51,376	649	649		
7	陳守遠	A122258243		254,734	258,522	24,705	25,126	309	314		
8	張哲浩	A122296163		716,144	716,152	109,334	109,334	922	922		
9	莊慶安	A123235191	0718	522,951	523,828	52,273	52,342	641	642		
10	阮昌榮	A124140780		875,804	875,804	142,552	142,552	1,138	1,138		
11	簡志洪	A124420612		207,993	207,996	7,390	7,390	237	237		
12	趙雙駿	A124906948		250,959	250,962	10,859	10,859	289	289		
13	王惟正	A126282745		4,987	4,989	3	3	3	3		
14	張洵詮	A128995227		19,156	19,156	63	63	18	18		
15	黃烈	A200100946		841,952	841,960	149,900	149,900	1,109	1,109		
16	張玉齡	A210031681		676,346	676,354	120,746	120,746	891	891		
17	連美珍	A210601683		822,404	822,412	140,489	140,490	1,076	1,077		
18	陳鳳芬	A220272658		804,338	804,346	133,225	133,225	1,048	1,048		
19	紀惠珍	A220285824		765,578	765,586	120,342	120,342	990	990		
20	何幸馨	A220946288		266,079	266,082	12,357	12,357	308	308		
21	陶正統	A221204412		693,485	693,493	85,755	85,755	870	870		
22	江佩穎	A221314717		86,041	86,049	1,060	1,060	93	93		
本頁小計				11,331,964	11,336,779	1,597,230	1,597,738	14,418	14,425		

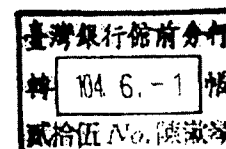
經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

24-9



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 05月 29日

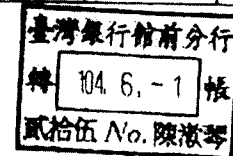
總頁數：73 分頁數：73

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
23	張友琪	A221452221		704,306	704,314	90,512	90,512	887	887			
24	黃秀麗	A221662763		348,312	348,320	59,268	59,268	456	456			
25	吳淑真	A221758246		509,351	509,359	34,214	34,214	605	605			
26	王瑛瑛	A221759529		812,731	812,739	71,305	71,305	763	763			
27	林麗君	A221783543		236,659	236,667	17,325	17,325	283	283			
28	胡秀娟	A223100739		839,454	839,454	134,706	134,706	1,089	1,089			
29	唐丕楷	A223250074		562,568	562,576	48,274	48,274	681	681			
30	林惠珍	A223275651		550,872	550,874	63,987	63,987	686	686			
31	高世平	A223289619		879,728	879,728	144,869	144,869	1,145	1,145			
32	曾米秀婷	A224474416		149,999	150,004	2,975	2,975	166	166			
33	張美瑛	A225165121		92,481	92,489	1,406	1,406	101	101			
34	沈觀傑	B120071016		757,844	757,852	120,166	120,166	981	981			
35	林一平	B120350843		140,760	75,788	1,275	688	148	80			
36	賴志弘	B120670162		83,384	66,804	8,456	8,832	81	85			
37	湯宗遠	B120969628	0619	572,313	572,313	73,549	73,549	721	721			
38	陳育芬	B220062742		476,783	476,801	39,209	39,209	575	575			
39	林玉惠	B221136143		300,698	304,366	17,174	17,576	351	356			
40	詹雅庭	B222534545		5,577	5,580	3	3	3	3			
41	楊李榮	C120018654		566,000	566,008	57,734	57,734	695	695			
42	許妙行	C220136506		25,162	25,162	96	96	24	24			
43	盧廷枝	C220571434	0615	621,075	621,083	86,666	86,666	791	791			
44	池玉英	C220815860		808,023	808,031	135,715	135,715	1,055	1,055			
本頁小計				9,823,890	9,766,110	1,208,954	1,209,146	12,287	12,228			

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 05 月 29 日

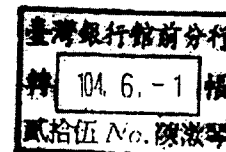
總頁數：74 分頁數：74

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
45	孫國庭	D120942245		550,429	550,437	59,380	59,380	681	681		
46	蘇金豐	D220369364		792,584	792,592	129,082	129,082	1,030	1,030		
47	陳美蓮	D220605490		777,092	777,100	123,432	123,432	1,006	1,006		
48	陳文俊	E100702415		841,952	841,960	149,900	149,900	1,109	1,109		
49	張立	E120510413	B00660	785,045	785,053	127,948	127,948	1,020	1,020		
50	潘敦治	E120650501		485,837	485,842	41,791	41,791	587	587		
51	陳淑美	E220225993		606,591	606,599	53,855	53,855	738	738		
52	鄭麗娟	E220904720		775,562	775,562	121,729	121,729	1,002	1,002		
53	李佳卉	E221216676		605,446	605,454	53,250	53,250	734	734		
54	徐爵民	F102333704		62,312	33,553	95	51	50	27		
55	邱錦輝	F103911453		841,952	841,960	149,900	149,900	1,109	1,109		
56	楊進榮	F104047201		890,882	890,882	148,948	148,948	1,182	1,182		
57	王鄭翰	F120772772		66,960	70,380	8,725	9,101	85	89		
58	張庭軒	F121517382		241,998	242,003	10,951	10,951	280	280		
59	李振錫	F122095661	8012	646,495	646,503	103,946	103,946	839	839		
60	徐文章	F122223254		602,537	602,537	54,401	54,401	732	732		
61	謝志毅	F122308645		855,662	855,662	138,854	138,854	1,111	1,111		
62	黃鎮台	F122347857		575,975	575,975	64,360	64,360	715	715		
63	陳徵	F126145635		16,160	16,167	54	54	15	15		
64	陳立功	F127070388		785,216	785,224	127,645	127,645	1,020	1,020		
65	吳清源	F127877047		24,648	24,648	85	85	24	24		
66	何醇麗	F202288457		916,784	916,784	159,801	159,801	1,204	1,204		
本頁小計				12,748,119	12,722,877	1,828,132	1,828,464	16,251	16,232		

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 05 月 29 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
67	秦志平	F220148848		900,566	900,566	152,769	152,769	1,178	1,178		
68	戴妃萍	F220540874		762,361	762,361	114,907	114,907	980	980		
69	金曉珍	F220878548	0621	726,965	726,973	93,993	93,993	917	917		
70	王璽德	F221062222	0524	751,427	751,435	117,319	117,319	971	971		
71	朱玉玲	F221885378		890,882	890,882	148,948	148,948	1,162	1,162		
72	丁勝雯	F221898697		311,857	311,857	14,402	14,402	361	361		
73	李婉瑩	F221973373		565,478	565,487	48,752	48,752	684	684		
74	朱曉萍	F221994023		149,950	149,950	2,394	2,394	164	164		
75	甄文君	F225267509		19,760	19,767	52	52	18	18		
76	林怡君	F225281643		233,784	233,792	9,734	9,734	289	269		
77	程沛文	F228699110		804,338	804,346	133,195	133,195	1,048	1,048		
78	陳淑鈞	G220478852		506,176	506,176	45,005	45,005	614	614		
79	劉善妙	G220530615		781,554	781,562	125,682	125,682	1,014	1,014		
80	陳俊育	H120000291		473,540	473,356	34,149	34,113	564	564		
81	吳柏儒	H121934410		511,270	511,278	54,109	54,109	631	631		
82	周國蘭	H201391171		845,876	845,884	152,226	152,226	1,116	1,116		
83	包惠蘭	H220814368		631,292	631,300	102,346	102,346	820	820		
84	張維珍	H223499701		331,527	331,535	14,310	14,310	382	382		
85	劉瑞宜	J200994320	800596	875,399	875,399	143,253	143,253	1,139	1,139		
86	楊紫菱	J220055575		813,782	813,790	136,864	136,864	1,063	1,063		
87	許惠怡	J221553070		40,200	43,620	5,075	5,456	51	55		
88	洪國棟	K120056580		448,834	448,842	31,492	31,492	534	534		
本頁小計				12,376,819	12,380,158	1,680,976	1,681,321	15,680	15,684		

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行館前分行
轉 104.6.-1 帳
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：臨前分行
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 05 月 29 日

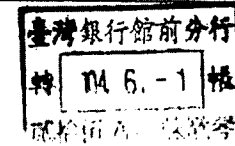
總頁數：76 分頁數：76

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	錢宗良	L120148538		123,666	66,582	961	516	129	69		
90	谷瑞峰	L121782178		694,646	694,654	73,121	73,121	857	857		
91	湯卿嫩	L220993099		784,910	784,910	121,342	121,342	1,012	1,012		
92	李鈞	M120434281	0419	661,168	661,176	113,594	113,594	866	866		
93	傅秀珠	M220231335		922,732	922,732	162,696	162,696	1,214	1,214		
94	李蕙瑩	M221164986		734,764	734,764	124,065	124,065	960	960		
95	李日興	N120094144	B00541	841,718	841,726	150,178	150,178	1,109	1,109		
96	許羣偉	N123425365		390,736	390,736	26,719	26,719	464	464		
97	阮文惠	N220186569		866,720	866,720	140,507	140,507	1,126	1,126		
98	陳鈴蘭	N221199382		813,518	813,526	136,692	136,692	1,062	1,062		
99	謝易儒	N223679561		238,428	238,431	9,758	9,758	274	274		
100	廖宏儒	P120499168		66,785	66,793	628	628	71	71		
101	林翠滢	P220606987		793,336	793,344	129,350	129,350	1,031	1,031		
102	蔡佳晏	P223147994		5,052	5,055	3	3	3	3		
103	林進山	Q121196505	B00574	796,385	796,393	131,478	131,478	1,037	1,037		
104	尤水木	R101781652	B00529	928,514	928,514	166,137	166,137	1,224	1,224		
105	林滋梅	R220608009		660,969	660,690	68,764	68,717	813	813		
106	林月美	R220659471		504,207	504,215	51,712	51,712	620	620		
107	黃澤惠	R222112079		11,482	11,488	23	23	10	10		
108	陳寶玲	R222404741		793,480	793,488	129,432	129,432	1,032	1,032		
109	陳瑋婷	R223153636		3,119	3,120	0	0	0	0		
110	張晏瑜	R223986886		11,548	11,553	27	27	10	10		
本頁小計				11,647,863	11,590,610	1,737,187	1,736,695	14,924	14,864		

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 05 月 29 日

FORM NO：RP002

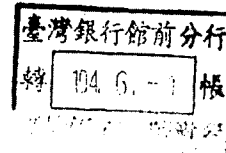
總頁數：77 分頁數：77

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	黃禮賢	S120611916		122,377	126,037	18,358	18,767	158	163		
112	程弘	S120975602		782,858	782,866	126,616	126,616	1,016	1,016		
113	黃士育	S123609687		208,919	208,924	8,052	8,052	239	239		
114	謝文暉	S222831927	0711	294,671	294,679	30,491	30,491	363	363		
115	謝興辰	T123096252		328	328	0	0	0	0		已離退
116	周玲勤	T220549990		464,651	464,659	34,430	34,431	555	555		
117	林芳美	T221730995		735,632	735,640	113,663	113,663	949	949		
118	王孟平	U120228726		9,793	9,793	11	11	7	7		
119	黃文珍	V220081879		465,174	465,182	37,052	37,052	560	560		
120	黃婷花	X220065375		689,936	689,944	96,712	96,712	878	878		
121	文端儀	X220090707		130,402	130,410	2,514	2,514	144	144		
122	徐愛佳	Y220381446		547,908	547,916	55,893	55,893	674	674		
本機關合計											
離退戶共 1 戶				328	328	0	0	0	0		
未離退戶共 121 戶				62,380,996	62,252,584	8,576,269	8,577,566	79,103	78,981		

經副襄理

審核

主辦



臺灣銀行資訊室製表

24-14

科技部
經費類可支庫款明細表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		24,642,491	
			5265010100-0 一般行政		20,556,679	
			5265010100-0* 一般行政		4,085,812	
			總計		24,642,491	

科技部
經費類保留庫款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			以前年度部分		3,870,000	
			103		3,870,000	
			一百零三年度			
			5245010100-0*		3,870,000	
			一般行政			
			總	計		3,870,000

科技部
經費類零用金明細表

第5號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				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

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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		2,005,088,297	
			104 本年度部分		1,430,177,164	
			5265010100-0 一般行政		2,565,154	
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	05	01	500346 付款憑單 支付本年度暫付款--本部104年5月份駐外聘僱人員離職公提儲金	4,229		
104	05	07	500360 付款憑單 支付本年度暫付款--本部同仁參加外交學院104年上半年語文班費用	8,000		
104	05	18	500386 付款憑單 支付本年度暫付款--104年5月份公保費單位負擔部分	416,527		
104	05	21	500399 付款憑單 支付本年度暫付款--資訊處104年5月份電話費	122,627		
104	05	21	500400 付款憑單 支付本年度暫付款--科技部104年5月份電話費	227,964		
104	05	22	500415 付款憑單 支付本年度暫付款--104年6月份同仁生日禮券	19,560		
104	05	22	500416 付款憑單 支付本年度暫付款--104年4月份(公)健保費單位負擔部分	822,566		
104	05	22	500418 付款憑單 支付本年度暫付款--104年4月份(勞)健保費單位負擔部分	355,368		
104	05	26	500431 付款憑單 支付本年度暫付款--本部政務聘僱人員104年5月份離職儲金(公提部分)	503,779		
104	05	27	500435 付款憑單 支付本年度暫付款--提撥本部工友104年4月勞工退休金單位負擔部分	6,534		
			5265012100-0 國家災害防救科技中心發展計畫		27,117,361	
104	03	09	500170 付款憑單 支付本年度暫付款--國家災害防救科技中心104年3月份營運暫借款	5,990,361		
104	04	08	500276 付款憑單 支付本年度暫付款--國家災害防救科技中心104年4月份營運暫借款	9,632,000		
104	05	06	500355 付款憑單 支付本年度暫付款--國家災害防救科技中心104年5月份營運暫借款	11,495,000		
			5265012100-0* 國家災害防救科技中心發展計畫		1,650,000	

科技部
經費類暫付款明細表

第5號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	04	08	500276 付款憑單 支付本年度暫付款--國家災害防救科技中心104年4月份營運暫借款	710,000		
104	05	06	500355 付款憑單 支付本年度暫付款--國家災害防救科技中心104年5月份營運暫借款	940,000		
			5265013100-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫		796,208,944	
104	03	04	500154 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院104年3月份營運暫借款	144,181,944		
104	04	08	500277 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院104年4月份營運暫借款	256,439,000		
104	05	07	500358 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院104年5月份營運暫借款	395,588,000		
			5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫		314,876,532	
104	02	04	500067 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院104年2月份營運暫借款	71,921,532		
104	03	04	500154 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院104年3月份營運暫借款	1,891,000		
104	04	08	500277 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院104年4月份營運暫借款	116,743,000		
104	05	07	500358 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院104年5月份營運暫借款	124,321,000		
			5265013200-0 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		206,621,664	
104	03	11	500183 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心104年3月份營運暫借款	22,299,664		
104	04	08	500269 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心104年4月份營運暫借款	88,146,000		
104	05	07	500359 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心104年5月份營運暫借款	96,176,000		
			5265013200-0* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		81,137,509	
104	03	11	500183 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心104年3月份營運暫借款	10,326,509		
104	04	08	500269 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心104年4月份營運暫借款	48,315,000		
104	05	07	500359 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心104年5月份營運暫借款	22,496,000		

科技部
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號第 3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		574,911,133	
			102 一百零二年度		59,289,665	
			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		501,083	
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	501,083		
			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		515,621,468	
			5245012100-1 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		3,000,000	
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	3,000,000		
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		28,435,981	
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	28,435,981		
			5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫		405,506,952	
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	405,506,952		
			5245012200-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫		78,678,535	
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	78,678,535		

科技部
經費類暫付款明細表

第5號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 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		21,486,819	
			104 本年度部分		12,898,819	
			12 財團法人、行政法人		12,882,000	
104	01	22	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		
			14 其他		16,819	
104	05	18	500387 付款憑單 自國庫存款戶暫付--104年5月份公保費單位負擔部分(國發會移撥)	8,389		
104	05	22	500417 付款憑單 自國庫存款戶暫付--104年4月份(公)健保費單位負擔部分(國發會移撥)	8,430		
			以前年度部分		8,588,000	
			103 一百零三年度		8,588,000	
			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		2,026,575,116	

科技部
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	
			15 約聘僱人員公提離職儲金		70,957,265	
			16 約聘僱人員自提離職儲金		70,830,150	
			104 本年度部分		290,100	
			12 履約保證金		110,000	
104	03	17	100083 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--103W-017「科技部全球資訊網及服務導向平台委外維護服務案」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	60,000		
104	05	28	300029 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正--104C-001「科技部門禁系統建置財物統包案」押標金轉存履約保證金 新達電腦股份有限公司	50,000		
			13 保固保證金		170,100	
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		
104	03	12	100082 收入傳票 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等財物統包案」威盛電子股份有限公司繳保固保證金 威盛電子股份有限公司	110,400		
			19 其他		10,000	
104	02	17	100057 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--高金文(亞米緹咖啡廳)繳104年押租金 亞米緹咖啡廳-高金文	10,000		
			以前年度部分		2,544,932	
			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		2,404,932	

科技部
經費類保管款明細表

第5號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			12 履約保證金		1,859,474	
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	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		
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	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		

科技部
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號第 3頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		144,622,447	

科技部
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號第 1頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					1,531,727	
					824,215	
			104 本年度部分			
			11 代扣款項			
104	04	23	100119 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--張忠吉1040410-1040430破月薪資代扣(公)健保費	1,898		
104	05	04	100122 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10405薪資代扣所得稅	192,807		
104	05	04	100123 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10405薪資代扣勞保費	89,764		
104	05	04	100124 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10405薪資代扣(勞)健保費	199,487		
104	05	04	100126 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10405薪資代扣(公)健保費	319,624		
104	05	04	100129 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--吳啟文、賴妍帆104年5月薪資代扣(公)健保費	3,520		
104	05	04	100132 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--104年2月-104年5月張益榮、林孟青、林俐蓉、高鴻文調薪補差額代扣(公)健保費	247		
104	05	04	100135 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--陳瑋婷1040415-1040531破月薪資代扣5月份勞保費	696		
104	05	04	100136 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--陳瑋婷1040415-1040531破月薪資代扣(勞)健保費	1,026		
104	05	19	100147 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--魏智群1040501-1040531、謝月華1040506-1040531破月薪資代扣(公)健保費	1,924		
104	05	19	100148 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--魏智群1040501-1040531破月薪資代扣自提儲金	2,724		
104	05	19	100150 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--104年周智禾0430-0531、王丁南0501-0531破月薪資代扣(公)健保費	3,007		
104	05	19	100151 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--104年周智禾0430-0531、王丁南0501-0531破月薪資代扣自提儲金	6,231		
104	05	20	100154 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--陳康生、黃俊祥、張蕙璿1040101-1040531考績晉級補差額代扣自提儲金	1,260		
			12 退休人員健保費		2,996	
104	01	15	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)	2,996		

科技部
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	
104	02	13	18 國發會 100049 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--科技部承接國家發展委員會資安業務104年度第1期移撥經費	698,084	698,084	
104	02	12	19 其他 100048 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--鄒旻槐繳交104年3-8月健保費	6,432	6,432	
			以前年度部分		21,471,498	
			103 一百零三年度		21,471,498	
			12 退休人員健保費		1,498	
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)	1,498	1,498	
103	09	12	19 其他 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	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	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	6,441,000	
			總計		23,003,225	

科技部
經費類應付歲出保留款明細表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					578,781,133	
			以前年度部分			
			102		59,289,665	
			一百零二年度			
			5245010100-0		136,932	
			一般行政			
			5245012100-1*		501,083	
			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		519,491,468	
			一百零三年度			
			5245010100-0*		3,870,000	
			一般行政			
			5245012100-1		3,000,000	
			財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫			
			5245012100-1*		28,435,981	
			財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫			
			5245012200-6		405,506,952	
			財團法人國家實驗研究院發展計畫			
			5245012200-6*		78,678,535	
			財團法人國家實驗研究院發展計畫			
			總計		578,781,133	

科技部
本年度可支庫款計算表

第5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05 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	2,188,466,000	18,603,973,000	2,177,940,405	18,579,330,509	24,642,491	
5265010100-0 一般行政	37,450,000	211,613,000	26,924,405	186,970,509	24,642,491	
5265012100-0 國家災害防救科技中心發展計畫	12,435,000	63,195,000	12,435,000	63,195,000	0	
5265013100-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫	519,909,000	1,919,045,000	519,909,000	1,919,045,000	0	
5265013200-0 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	118,672,000	645,272,000	118,672,000	645,272,000	0	
5265018100-3 非營業特種基金	1,500,000,000	15,764,848,000	1,500,000,000	15,764,848,000	0	
5265018110-7 國家科學技術發展基金	1,500,000,000	15,764,848,000	1,500,000,000	15,764,848,000	0	
乙、統籌科目部分	246,102	26,579,539	246,102	26,579,539	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	18,000	0	18,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	246,102	25,860,414	246,102	25,860,414	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	701,125	0	701,125	0	
合 計	2,188,712,102	18,630,552,539	2,178,186,507	18,605,910,048	24,642,491	

科技部
本年度可支庫款計算表

第5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 05 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	2,188,466,000	18,603,973,000	2,177,940,405	18,579,330,509	24,642,491	
5265010100-0 一般行政	32,374,000	206,237,000	25,884,689	185,680,321	20,556,679	
5265010100-0* 一般行政	5,076,000	5,376,000	1,039,716	1,290,188	4,085,812	
5265012100-0 國家災害防救科技中心發展計畫	11,495,000	61,545,000	11,495,000	61,545,000	0	
5265012100-0* 國家災害防救科技中心發展計畫	940,000	1,650,000	940,000	1,650,000	0	
5265013100-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫	395,588,000	1,584,815,000	395,588,000	1,584,815,000	0	
5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫	124,321,000	334,230,000	124,321,000	334,230,000	0	
5265013200-0 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	96,176,000	546,537,000	96,176,000	546,537,000	0	
5265013200-0* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	22,496,000	98,735,000	22,496,000	98,735,000	0	
5265018100-3 非營業特種基金	1,500,000,000	15,764,848,000	1,500,000,000	15,764,848,000	0	
5265018110-7* 國家科學技術發展基金	1,500,000,000	15,764,848,000	1,500,000,000	15,764,848,000	0	
乙、統籌科目部分	246,102	26,579,539	246,102	26,579,539	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	18,000	0	18,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	246,102	25,860,414	246,102	25,860,414	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	701,125	0	701,125	0	
合 計	2,188,712,102	18,630,552,539	2,178,186,507	18,605,910,048	24,642,491	

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 05 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)
5245010100-0 103年度 一般行政	0	15,792,300	0	15,792,300	0	0
	800,000	15,792,300	0	14,992,300	800,000	800,000
5265010100-0 00一般 一般行政	37,450,000	211,613,000	37,450,000	211,613,000	0	0
	26,924,405	186,970,509	26,843,587	184,877,063	80,818	2,093,446
合 計	37,450,000	227,405,300	37,450,000	227,405,300	0	0
	27,724,405	202,762,809	26,843,587	199,869,363	880,818	2,893,446

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			
5245010100-0 103年度 一般行政				累計分配數差額	0
	4.付款憑單	500447	104/05/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付以前年度應付歲出保留款--103W-011「科技部(含所屬機關)共構機房基礎設施建置計畫採購案)	800,000
				累計支付數差額	800,000
5265010100-0 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0
	2.收入傳票	100155	104/05/28	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度預算經費--本部104年5月私人電話費繳回)	-2,356
	4.付款憑單	500420	104/05/25	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10406薪資代扣住宅貸款及聘用自提儲金)	535,858
	4.付款憑單	500421	104/05/25	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10406薪資代扣所得稅、勞保、(勞)健、公保、(公)健保費、自提儲金及房)	1,354,984
	4.付款憑單	500423	104/05/25	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10406薪資代扣住宅貸款)	16,096
	4.付款憑單	500441	104/05/28	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--何昇龍1040515-1040630破月薪資、代扣公保、(公)健及自提儲金)	158,864
	4.付款憑單	500446	104/05/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--識別證套及掛帶組)	30,000
				累計支付數差額	2,093,446

副處長顏忠勇

製表 助理員葉勝銘
040604 科長許家興

覆核 104.6.1
處長陳景松

主辦會計 林淑芬
39-1 科長楊莉娟

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 / 6 / 1 機關頁次: 1
資料日期: 104 / 05 / 31 總頁次: 11

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		
*****	5245010100-0-103		上月結轉		15,792,300.00	14,992,300.00	800,000.00	
*****	5265010100-0-000		上月結轉		174,163,000.00	158,033,476.00	16,129,524.00	
1040501	5265010100-0-000	YB	10400507	1040002765	37,450,000.00 211,613,000.00	158,033,476.00	53,579,524.00	05
1040501	5265010100-0-000	PV	500324	104104051013593	211,613,000.00	535,326.00 158,568,802.00	53,044,198.00	
1040501	5265010100-0-000	PV	500325	104104051013594	211,613,000.00	1,364,088.00 159,932,890.00	51,680,110.00	
1040501	5265010100-0-000	PV	500327	104104051013592	211,613,000.00	16,096.00 159,948,986.00	51,664,014.00	
1040501	5265010100-0-000	PV	500328	104104051013591	211,613,000.00	51,992.00 160,000,978.00	51,612,022.00	
1040501	5265010100-0-000	PV	500330	104104051014019	211,613,000.00	45,126.00 160,046,104.00	51,566,896.00	
1040504	5265010100-0-000	PV	500345	104104051044280	211,613,000.00	181,366.00 160,227,470.00	51,385,530.00	
1040504	5265010100-0-000	PV	500346	104104051044279	211,613,000.00	4,229.00 160,231,699.00	51,381,301.00	
1040505	5265010100-0-000	PV	500347	104104051055359	211,613,000.00	48,626.00 160,280,325.00	51,332,675.00	
1040505	5265010100-0-000	PV	500348	104104051055360	211,613,000.00	60,000.00 160,340,325.00	51,272,675.00	
1040507	5265010100-0-000	PV	500349	104104051073095	211,613,000.00	66,800.00 160,407,125.00	51,205,875.00	
1040507	5265010100-0-000	PV	500350	104104051073096	211,613,000.00	28,626.00 160,435,751.00	51,177,249.00	

 財政部國庫署
National Treasury Administration

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 / 6 / 1 機關頁次： 2
資料日期： 104 / 05 / 31 總頁次： 11

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		
1040507	5265010100-0-000	PV	500352	104104051075415	211,613,000.00	34,529.00 160,470,280.00	51,142,720.00	
1040507	5265010100-0-000	PV	500353	104104051075414	211,613,000.00	23,588.00 160,493,868.00	51,119,132.00	
1040507	5265010100-0-000	PV	500356	104104051075401	211,613,000.00	36,000.00 160,529,868.00	51,083,132.00	
1040507	5265010100-0-000	PV	500357	104104051075400	211,613,000.00	53,209.00 160,583,077.00	51,029,923.00	
1040508	5265010100-0-000	PV	500360	104104051085358	211,613,000.00	8,000.00 160,591,077.00	51,021,923.00	
1040508	5265010100-0-000	PV	500361	104104051085359	211,613,000.00	756,576.00 161,347,653.00	50,265,347.00	
1040511	5265010100-0-000	PV	500364	104104051115273	211,613,000.00	49,060.00 161,396,713.00	50,216,287.00	
1040511	5265010100-0-000	PV	500365	104104051115276	211,613,000.00	18,000.00 161,414,713.00	50,198,287.00	
1040511	5265010100-0-000	PV	500366	104104051115274	211,613,000.00	65,159.00 161,479,872.00	50,133,128.00	
1040512	5265010100-0-000	PV	500367	104104051124949	211,613,000.00	46,985.00 161,526,857.00	50,086,143.00	
1040512	5265010100-0-000	PV	500368	104104051124948	211,613,000.00	6,188.00 161,533,045.00	50,079,955.00	
1040513	5265010100-0-000	PV	500369	104104051135288	211,613,000.00	186,121.00 161,719,166.00	49,893,834.00	
1040513	5265010100-0-000	PV	500370	104104051135289	211,613,000.00	67,551.00 161,786,717.00	49,826,283.00	
1040513	5265010100-0-000	PV	500371	104104051135290	211,613,000.00	13,298.00 161,800,015.00	49,812,985.00	

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 / 6 / 1 機關頁次： 3
資料日期： 104 / 05 / 31 總頁次： 11

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		
1040513	5265010100-0-000	PV	500372	104104051135292	211,613,000.00	19,500.00 161,819,515.00	49,793,485.00	
1040513	5265010100-0-000	PV	500373	104104051135291	211,613,000.00	5,375.00 161,824,890.00	49,788,110.00	
1040513	5265010100-0-000	PV	500374	104104051135293	211,613,000.00	7,462.00 161,832,352.00	49,780,648.00	
1040515	5265010100-0-000	PV	500376	104104051153212	211,613,000.00	20,544.00 161,852,896.00	49,760,104.00	
1040515	5265010100-0-000	PV	500377	104104051155087	211,613,000.00	75,725.00 161,928,621.00	49,684,379.00	
1040515	5265010100-0-000	PV	500378	104104051155086	211,613,000.00	11,013.00 161,939,634.00	49,673,366.00	
1040518	5265010100-0-000	PV	500379	104104051184890	211,613,000.00	116,146.00 162,055,780.00	49,557,220.00	
1040518	5265010100-0-000	PV	500381	104104051184872	211,613,000.00	14,260.00 162,070,040.00	49,542,960.00	
1040518	5265010100-0-000	PV	500382	104104051184891	211,613,000.00	97,000.00 162,167,040.00	49,445,960.00	
1040518	5265010100-0-000	PV	500384	104104051184873	211,613,000.00	18,735.00 162,185,775.00	49,427,225.00	
1040518	5265010100-0-000	PV	500385	104104051184874	211,613,000.00	95,000.00 162,280,775.00	49,332,225.00	
1040519	5265010100-0-000	PV	500386	104104051194732	211,613,000.00	416,527.00 162,697,302.00	48,915,698.00	
1040519	5265010100-0-000	PV	500388	104104051194735	211,613,000.00	17,970.00 162,715,272.00	48,897,728.00	
1040519	5265010100-0-000	PV	500389	104104051194741	211,613,000.00	87,846.00 162,803,118.00	48,809,882.00	

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 / 6 / 1 機關頁次： 4
資料日期： 104 / 05 / 31 總頁次： 11

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		
1040519	5265010100-0-000	PV	500390	104104051194734	211,613,000.00	12,300.00 162,815,418.00	48,797,582.00	
1040519	5265010100-0-000	PV	500391	104104051194736	211,613,000.00	3,589.00 162,819,007.00	48,793,993.00	
1040519	5265010100-0-000	PV	500392	104104051194730	211,613,000.00	105,116.00 162,924,123.00	48,688,877.00	
1040519	5265010100-0-000	PV	500393	104104051194731	211,613,000.00	14,885.00 162,939,008.00	48,673,992.00	
1040520	5265010100-0-000	PV	500394	104104051204575	211,613,000.00	830,000.00 163,769,008.00	47,843,992.00	
1040520	5265010100-0-000	PV	500395	104104051204574	211,613,000.00	12,182.00 163,781,190.00	47,831,810.00	
1040521	5265010100-0-000	PV	500397	104104051215079	211,613,000.00	22,600.00 163,803,790.00	47,809,210.00	
1040522	5265010100-0-000	PV	500399	104104051224799	211,613,000.00	122,627.00 163,926,417.00	47,686,583.00	
1040522	5265010100-0-000	PV	500400	104104051224800	211,613,000.00	227,964.00 164,154,381.00	47,458,619.00	
1040522	5265010100-0-000	PV	500402	104104051224802	211,613,000.00	8,664.00 164,163,045.00	47,449,955.00	
1040522	5265010100-0-000	PV	500403	104104051224794	211,613,000.00	14,000.00 164,177,045.00	47,435,955.00	
1040522	5265010100-0-000	PV	500404	104104051224798	211,613,000.00	18,533.00 164,195,578.00	47,417,422.00	
1040522	5265010100-0-000	PV	500405	104104051224796	211,613,000.00	36,811.00 164,232,389.00	47,380,611.00	
1040525	5265010100-0-000	PV	500406	104104051254932	211,613,000.00	8,000.00 164,240,389.00	47,372,611.00	

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 / 6 / 1 機關頁次： 5
資料日期： 104 / 05 / 31 總頁次： 11

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		
1040525	5265010100-0-000	PV	500407	104104051254933	211,613,000.00	27,598.00 164,267,987.00	47,345,013.00	
1040525	5265010100-0-000	PV	500408	104104051254935	211,613,000.00	7,737.00 164,275,724.00	47,337,276.00	
1040525	5265010100-0-000	PV	500409	104104051254938	211,613,000.00	128.00 164,275,852.00	47,337,148.00	
1040525	5265010100-0-000	PV	500414	104104051254917	211,613,000.00	325,438.00 164,601,290.00	47,011,710.00	
1040525	5265010100-0-000	PV	500415	104104051254918	211,613,000.00	19,560.00 164,620,850.00	46,992,150.00	
1040525	5265010100-0-000	PV	500416	104104051254919	211,613,000.00	822,566.00 165,443,416.00	46,169,584.00	
1040525	5265010100-0-000	PV	500418	104104051254921	211,613,000.00	355,368.00 165,798,784.00	45,814,216.00	
1040528	5265010100-0-000	PV	500424	104104051283094	211,613,000.00	180,000.00 165,978,784.00	45,634,216.00	
1040528	5265010100-0-000	PV	500425	104104051283095	211,613,000.00	12,182.00 165,990,966.00	45,622,034.00	
1040528	5265010100-0-000	PV	500426	104104051283096	211,613,000.00	41,176.00 166,032,142.00	45,580,858.00	
1040528	5265010100-0-000	PV	500428	104104051283097	211,613,000.00	32,000.00 166,064,142.00	45,548,858.00	
1040528	5265010100-0-000	PV	500429	104104051283117	211,613,000.00	24,000.00 166,088,142.00	45,524,858.00	
1040528	5265010100-0-000	PV	500430	104104051283098	211,613,000.00	8,000.00 166,096,142.00	45,516,858.00	
1040528	5265010100-0-000	PV	500431	104104051283945	211,613,000.00	503,779.00 166,599,921.00	45,013,079.00	

39-b

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 / 6 / 1 機關頁次: 6
資料日期: 104 / 05 / 31 總頁次: 11

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		
1040528	5265010100-0-000	PV	500433	104104051285372	211,613,000.00	232,000.00 166,831,921.00	44,781,079.00	
1040528	5265010100-0-000	PV	500434	104104051285359	211,613,000.00	10,620.00 166,842,541.00	44,770,459.00	
1040528	5265010100-0-000	PV	500435	104104051285360	211,613,000.00	6,534.00 166,849,075.00	44,763,925.00	
1040529	5265010100-0-000	PV	500419	104104051290144	211,613,000.00	16,921,545.00 183,770,620.00	27,842,380.00	
1040529	5265010100-0-000	PV	500422	104104051293122	211,613,000.00	770,400.00 184,541,020.00	27,071,980.00	
1040529	5265010100-0-000	PV	500439	104104051295453	211,613,000.00	17,290.00 184,558,310.00	27,054,690.00	
1040529	5265010100-0-000	PV	500440	104104051295454	211,613,000.00	280,013.00 184,838,323.00	26,774,677.00	
1040529	5265010100-0-000	PV	500444	104104051295456	211,613,000.00	27,400.00 184,865,723.00	26,747,277.00	
1040529	5265010100-0-000	PV	500445	104104051295457	211,613,000.00	11,340.00 <u>184,877,063.00</u>	26,735,937.00	
*****	5265012100-0-000		上月結轉		50,760,000.00	2,093,446 50,760,000.00	0.00	
1040501	5265012100-0-000	YB	10400507	1040002765	12,435,000.00 63,195,000.00	50,760,000.00	12,435,000.00	05
1040508	5265012100-0-000	PV	500355	104104051080098	63,195,000.00	12,435,000.00 63,195,000.00	0.00	
*****	5265013100-6-000		上月結轉		1,399,136,000.00	1,399,136,000.00	0.00	
1040501	5265013100-6-000	YB	10400507	1040002765	519,909,000.00 1,919,045,000.00	1,399,136,000.00	519,909,000.00	05

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 / 6 / 1 機關頁次： 7
資料日期： 104 / 05 / 31 總頁次： 11

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		
1040511	5265013100-6-000	PV	500358	104104051110003	1,919,045,000.00	519,909,000.00 1,919,045,000.00/	0.00	
*****	5265013200-0-000		上月結轉		526,600,000.00	526,600,000.00	0.00	
1040501	5265013200-0-000	YB	10400507	1040002765	118,672,000.00 645,272,000.00	526,600,000.00	118,672,000.00	05
1040514	5265013200-0-000	PV	500359	104104051140124	645,272,000.00	118,672,000.00 645,272,000.00/	0.00	
*****	5265018110-7-000		上月結轉		14,264,848,000.00	14,264,848,000.00	0.00	
1040501	5265018110-7-000	YB	10400507	1040002765	1,500,000,000.00 15,764,848,000.00	14,264,848,000.00	1,500,000,000.00	05
1040508	5265018110-7-000	PV	500351	104104051080097	15,764,848,000.00	1,500,000,000.00 15,764,848,000.00/	0.00	
*****	6806205800-3-000		上月結轉		18,000.00	18,000.00/	0.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		25,614,312.00	25,614,312.00	0.00	
1040528	7506205300-0-000	PV	500432	104104051285358	246,102.00 25,860,414.00	246,102.00 25,860,414.00/	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		701,125.00	701,125.00/	0.00	
*****	9865010212-1-000		上月結轉		28,699,883.00	23,946,618.00	4,753,265.00	
1040501	9865010212-1-000	PV	500320	104104051013142	28,699,883.00	22,683.00 23,969,301.00	4,730,582.00	
1040504	9865010212-1-000	CD	TT0110	9900405	2,344.00 28,702,227.00	23,969,301.00	4,732,926.00	

科技部
以前年度保留庫款計算表

第5號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	800,000	15,792,300	3,870,000	
甲、本機關經費預算部分	19,662,300	800,000	15,792,300	3,870,000	
5245010100-0 一般行政	19,662,300	800,000	15,792,300	3,870,000	
合 計	19,662,300	800,000	15,792,300	3,870,000	

科技部
以前年度保留庫款計算表

第5號 第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

經資門分列

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	800,000	15,792,300	3,870,000	
甲、本機關經費預算部分	19,662,300	800,000	15,792,300	3,870,000	
5245010100-0 一般行政	9,198,300	0	9,198,300	0	
5245010100-0* 一般行政	10,464,000	800,000	6,594,000	3,870,000	
合 計	19,662,300	800,000	15,792,300	3,870,000	

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 05 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)
5245010100-0 103年度 一般行政	0	15,792,300	0	15,792,300	0	0
	800,000	15,792,300	0	14,992,300	800,000	800,000
5265010100-0 00一般 一般行政	37,450,000	211,613,000	37,450,000	211,613,000	0	0
	26,924,405	186,970,509	26,843,587	184,877,063	80,818	2,093,446
合 計	37,450,000	227,405,300	37,450,000	227,405,300	0	0
	27,724,405	202,762,809	26,843,587	199,869,363	880,818	2,893,446

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			
5245010100-0 103年度 一般行政				累計分配數差額	0
	4. 付款憑單	500447	104/05/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付以前年度應付歲出保留款--103W-011「科技部(含所屬機關)共構機房基礎設施建置計畫採購案)	800,000
				累計支付數差額	800,000
5265010100-0 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0
	2. 收入傳票	100155	104/05/28	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度預算經費--本部104年5月私人電話費繳回)	-2,356
	4. 付款憑單	500420	104/05/25	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10406薪資代扣住宅貸款及聘用自提儲金)	535,858
	4. 付款憑單	500421	104/05/25	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10406薪資代扣所得稅、勞保、(勞)健、公保、(公)健保費、自提儲金及房)	1,354,984
	4. 付款憑單	500423	104/05/25	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10406薪資代扣住宅貸款)	16,096
	4. 付款憑單	500441	104/05/28	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--何昇龍1040515-1040630破月薪資、代扣公保、(公)健及自提儲金)	158,864
	4. 付款憑單	500446	104/05/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--識別證套及掛帶組)	30,000
				累計支付數差額	2,093,446

副處長顏忠勇

製表 助理員葉勝銘

覆核 104.6.1
處長陳景松

主辦會計 林瑛

科長賴莉娟

處長黃文姬(甲)

機關首長 部長徐爵民(甲)

1040604 科長許家興

4-1

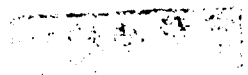
中華民國 104 年度

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 / 6 / 1 機關頁次： 1
資料日期： 104 / 05 / 31 總頁次： 11

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		
*****	5245010100-0-103		上月結轉		15,792,300.00 /	14,992,300.00 /	800,000.00 /	
*****	5265010100-0-000		上月結轉		174,163,000.00	158,033,476.00	16,129,524.00	
1040501	5265010100-0-000	YB	10400507	1040002765	37,450,000.00 211,613,000.00	158,033,476.00	53,579,524.00	05
1040501	5265010100-0-000	PV	500324	104104051013593	211,613,000.00	535,326.00 158,568,802.00	53,044,198.00	
1040501	5265010100-0-000	PV	500325	104104051013594	211,613,000.00	1,364,088.00 159,932,890.00	51,680,110.00	
1040501	5265010100-0-000	PV	500327	104104051013592	211,613,000.00	16,096.00 159,948,986.00	51,664,014.00	
1040501	5265010100-0-000	PV	500328	104104051013591	211,613,000.00	51,992.00 160,000,978.00	51,612,022.00	
1040501	5265010100-0-000	PV	500330	104104051014019	211,613,000.00	45,126.00 160,046,104.00	51,566,896.00	
1040504	5265010100-0-000	PV	500345	104104051044280	211,613,000.00	181,366.00 160,227,470.00	51,385,530.00	
1040504	5265010100-0-000	PV	500346	104104051044279	211,613,000.00	4,229.00 160,231,699.00	51,381,301.00	
1040505	5265010100-0-000	PV	500347	104104051055359	211,613,000.00	48,626.00 160,280,325.00	51,332,675.00	
1040505	5265010100-0-000	PV	500348	104104051055360	211,613,000.00	60,000.00 160,340,325.00	51,272,675.00	
1040507	5265010100-0-000	PV	500349	104104051073095	211,613,000.00	66,800.00 160,407,125.00	51,205,875.00	
1040507	5265010100-0-000	PV	500350	104104051073096	211,613,000.00	28,626.00 160,435,751.00	51,177,249.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

104060109312208

科技部

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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		246,102	0
222000-0 歲出預算數		2,188,712,102	246,102
222100-4 歲出分配數		0	2,188,712,102
	本月合計	2,188,958,204	2,188,958,204

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 05 月份 至 104 年 05 月份

印表日期: 104年 06月 02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)	7.00		0.00		0.00		7.00	
		公頃	0.369053	444,338,934	0.000000	0	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)	2.00		0.00		0.00		2.00	
		(平方公尺)	42837.42	1,509,042,387	0.00	0	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)	1215.00	85,654,413	3.00	105,116	0.00	0	1218.00	85,759,529
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	9,044,747	0.00	37,800	0.00	0	0.00	9,082,547
		(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)	140.00		1.00		0.00		141.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	1.00	19,133,048	0.00	66,800	0.00	0	1.00	19,199,848
		(件)	449.00		1.00		0.00		450.00	
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:			3,624.00	2,790,295,237	5.00	209,716	0.00	0	3,629.00	2,790,504,953

製表: 科員劉玉娥

覆核: 科員劉玉娥

主辦財產管理人員:

處長陳景山

主辦會計或主計人員:

書記林孟芸

處長黃文姬(甲)

機關首長:

部長徐爵民(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。

科長謝淑梅

副處長顏忠勇

印表人：劉玉娥

科技部

頁次：1

印表日期：104年 06月 02日

國有財產增減表

總頁數：1

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 104 年 05 月 01 日起至104年05月31 日止

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		
3-14-03-02-0001 0000103~0000103	印表機	臺	\$30,490.0	1.00	\$30,490	5	104/05/11	0.00	\$0			104-財產增加- 0000008
3-14-03-02-0001 0000104~0000105	印表機	臺	\$37,313.0	2.00	\$74,626	5	104/05/11	0.00	\$0			104-財產增加- 0000008
機械及設備 類 小計:				3.00	\$105,116			0.00	\$0			
4-05-03-03-0015 0000001~0000001	音響控制器	具	\$37,800.0	1.00	\$37,800	5	104/05/05	0.00	\$0			104-財產增加- 0000009
交通及運輸設備 類 小計:				1.00	\$37,800			0.00	\$0			
5-01-01-06-0003 0000165~0000165	冷(暖)氣機	架	\$66,800.0	1.00	\$66,800	9	104/04/13	0.00	\$0			104-財產增加- 0000006
雜項設備 類 小計:				1.00	\$66,800			0.00	\$0			
金額總計:					\$209,716				\$0			

製表

科員劉玉娥

覆核

科員劉玉娥

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

部長徐爵民(甲)

科長謝淑梅

副處長顏忠勇

處長黃文姬(甲)

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，四捨五入。

3.本表分類編號，依照行政院頒發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。