

國家科學及技術委員會

會計月報

中華民國 115 年 1 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	3
三、以前年度歲出轉入數累計表	8
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	13
二、繳付公庫數分析表	17
三、公庫撥入數分析表	19
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	21
二、收入支出表	22
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	23
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	55
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	56
二、公庫收入(支出)差額解釋表	57
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	61
四、財產增減結存表	64
五、電腦軟體增減結存表	67
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	68

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01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	15,350,000 0	15,350,000	0 7,000	0 7,000	7,000	
	211			0465010000-4 國家科學及技術委員會	15,350,000 0	15,350,000	0 7,000	0 7,000	7,000	
		01		0465010300-8 賠償收入	15,350,000 0	15,350,000	0 7,000	0 7,000	7,000	
			01	0465010301-0 一般賠償收入	15,350,000 0	15,350,000	0 7,000	0 7,000	7,000	
03				0500000000-8 規費收入	398,000 0	398,000	0 0	0 0	0	
	175			0565010000-0 國家科學及技術委員會	398,000 0	398,000	0 0	0 0	0	
		01		0565010100-4 行政規費收入	398,000 0	398,000	0 0	0 0	0	
			01	0565010101-7 審查費	398,000 0	398,000	0 0	0 0	0	
04				0700000000-9 財產收入	22,850,000 0	22,850,000	2,739,000 1,021,856	0 1,021,856	-1,717,144	
	223			0765010000-0 國家科學及技術委員會	22,850,000 0	22,850,000	2,739,000 1,021,856	0 1,021,856	-1,717,144	

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01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)		
07	221	01		0765010100-5	22,820,000	22,820,000	2,739,000	1,021,856	0	-1,717,144
				財產孳息	0			1,021,856		
				0765010101-8	11,860,000	11,860,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0765010103-3	10,960,000	10,960,000	2,739,000	1,021,856	0	-1,717,144
				租金收入	0			1,021,856		
				0765010500-3	30,000	30,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	3,422,000	3,422,000	10,000	13,026	0	3,026
				其他收入	0			13,026		
				1265010000-0	3,422,000	3,422,000	10,000	13,026	0	3,026
國家科學及技術委員會	0			13,026						
1265010200-9	3,422,000	3,422,000	10,000	13,026	0	3,026				
雜項收入	0			13,026						
1265010201-1	3,215,000	3,215,000	0	0	0	0				
收回以前年度歲出	0			0						
1265010210-2	207,000	207,000	10,000	13,026	0	3,026				
其他雜項收入	0			13,026						
合計	42,020,000	42,020,000	2,749,000	1,041,882	0	-1,707,118				
				0			1,041,882			

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01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
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	5,668,304,000	5,596,456,084	71,847,916
					0	0			5,596,456,084	32,967,035
					0	0			0	
		01		5265010100-0 一般行政	606,080,000	0	606,080,000	128,921,000	91,443,656	37,477,344
					0	0			91,443,656	0
					0	0			0	
				10 人事費	474,490,000	0	474,490,000	126,680,000	90,665,200	36,014,800
					0	0			90,665,200	0
					0	0			0	
				20 業務費	131,320,000	0	131,320,000	2,151,000	700,456	1,450,544
					0	0			700,456	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	270,000	0	270,000	90,000	78,000	12,000
					0	0			78,000	0
					0	0			0	
		01		5265010100-0* 一般行政	86,654,000	0	86,654,000	207,000	57,463	149,537
					0	0			57,463	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	86,654,000	0	86,654,000	207,000	57,463	149,537
					0	0			57,463	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01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
		02		5265012100-0 國家災害防救科技中心發展計畫	324,219,000	0	324,219,000	45,905,000	43,853,373	2,051,627
					0	0			43,853,373	2,051,627
					0	0			0	
				40 獎補助費	324,219,000	0	324,219,000	45,905,000	43,853,373	2,051,627
					0	0			43,853,373	2,051,627
					0	0			0	
		02		5265012100-0* 國家災害防救科技中心發展計畫	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5265012200-5 國家太空中心發展計畫	4,405,927,000	0	4,405,927,000	148,446,000	131,111,549	17,334,451
					0	0			131,111,549	16,080,451
					0	0			0	
				40 獎補助費	4,405,927,000	0	4,405,927,000	148,446,000	131,111,549	17,334,451
					0	0			131,111,549	16,080,451
					0	0			0	
		03		5265012200-5* 國家太空中心發展計畫	1,457,206,000	0	1,457,206,000	1,480,000	0	1,480,000
					0	0			0	1,480,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,457,206,000	0	1,457,206,000	1,480,000	0	1,480,000
					0	0			0	1,480,000
					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01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) 備註 (預付款)	
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		(4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
		04		5265013100-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫	5,991,905,000	0	5,991,905,000	188,843,000	188,843,000	0	
					0	0		188,843,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	5,991,905,000	0	5,991,905,000	188,843,000	188,843,000	0	
					0	0		188,843,000	0		
					0	0		0			
		04		5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫	7,600,134,000	0	7,600,134,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				40 獎補助費	7,600,134,000	0	7,600,134,000	0	0	0	
					0	0		0	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	1,607,351,000	0	1,607,351,000	152,555,000	139,200,043	13,354,957	
					0	0		139,200,043	13,354,957		
					0	0		0			
				40 獎補助費	1,607,351,000	0	1,607,351,000	152,555,000	139,200,043	13,354,957	
					0	0		139,200,043	13,354,957		
					0	0		0			
		05		5265013200-0* 財團法人國家同步輻射研究中心發 展計畫	783,168,000	0	783,168,000	1,947,000	1,947,000	0	
					0	0		1,947,000	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	783,168,000	0	783,168,000	1,947,000	1,947,000	0	
					0	0		1,947,000	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01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) 備註 (預付款)	
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		(4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
05	06			5265018100-3	51,925,042,000	0	51,925,042,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
				非營業特種基金	0	0	0	5,000,000,000	0		
					0	0	0	0	0		
		01			5265018110-7*	51,925,042,000	0	51,925,042,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
					國家科學技術發展基金	0	0	0	5,000,000,000	0	
						0	0	0	0	0	
					30	51,925,042,000	0	51,925,042,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
					設備及投資	0	0	0	5,000,000,000	0	
						0	0	0	0	0	
		08			5265019800-0	1,510,000	0	1,510,000	0	0	0
					第一預備金	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
				60	1,510,000	0	1,510,000	0	0	0	
				預備金	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					7606205300-6	8,093,544	0	8,093,544	8,093,544	8,093,544	0
					公務人員退休撫卹給付	0	0	0	8,093,544	0	
						0	0	0	0	0	
					10	8,093,544	0	8,093,544	8,093,544	8,093,544	0
					人事費	0	0	0	8,093,544	0	
					0	0	0	0	0		
統籌科目小計					8,093,544	0	8,093,544	8,093,544	8,093,544	0	
					0	0	0	8,093,544	0		
	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01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				合計	74,857,289,544	0	74,857,289,544	5,676,397,544	5,604,549,628	71,847,916
					0	0			5,604,549,628	32,967,035
					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01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
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	0	0	0	0	0
					102,551,988	0	0	0	0	102,551,988	102,551,988
			03		5265012200-5 國家太空中心發展計畫	0	0	0	0	0	0
					9,284,282	0	0	0	0	9,284,282	9,284,282
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					9,284,282	0	0	0	0	9,284,282	9,284,282
			03		5265012200-5* 國家太空中心發展計畫	0	0	0	0	0	0
					77,233,009	0	0	0	0	77,233,009	77,233,009
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					77,233,009	0	0	0	0	77,233,009	77,233,009
			04		5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫	0	0	0	0	0	0
					12,670,327	0	0	0	0	12,670,327	12,670,327
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					12,670,327	0	0	0	0	12,670,327	12,670,327
			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
					3,364,370	0	0	0	0	3,364,370	3,364,370
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					3,364,370	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01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	
113	22				小 計	0	0	0	0	0	0	
						102,551,988	0	0	0	0	102,551,988	102,551,988
						0065000000-6 國家科學及技術委員會主管	0	0	0	0	0	0
					01	0065010000-2 國家科學及技術委員會	413,655,645	0	0	0	413,655,645	413,655,645
					03	5265012200-5 國家太空中心發展計畫	0	0	0	0	0	0
						40 獎補助費	312,674,024	0	0	0	312,674,024	312,674,024
					03	5265012200-5* 國家太空中心發展計畫	0	0	0	0	0	0
						40 獎補助費	41,158,012	0	0	0	41,158,012	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
						40 獎補助費	53,785,157	0	0	0	53,785,157	53,785,157
					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
						40 獎補助費	6,038,452	0	0	0	6,038,452	6,038,452

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01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	0	0	0	0	0	0			
					獎補助費	6,038,452	0	0	0	0	6,038,452	6,038,452		
					小計	0	0	0	0	0	0	0		
						413,655,645	0	0	0	0	413,655,645	413,655,645		
					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	2,514,755,681	0	0	0	0	2,514,755,681	1,040,906,046		
					01									
					5265010100-0									
					一般行政	7,089,108	0	0	0	0	7,089,108	0		
					20									
業務費	7,089,108	0	0	0	0	7,089,108	0							
01														
5265010100-0*														
一般行政	10,241,527	0	0	0	0	10,241,527	0							
30														
設備及投資	10,241,527	0	0	0	0	10,241,527	0							
03														
5265012200-5														
國家太空中心發展計畫	369,343,065	0	0	0	0	369,343,065	146,435,065							
40														
獎補助費	369,343,065	0	0	0	0	369,343,065	146,435,065							

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01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
			03		0	0	0	0	0	0	0
				5265012200-5*	424,350,843	0	0	0	0	424,350,843	117,534,843
				國家太空中心發展計畫							
				40	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	424,350,843	0	0	0	0	424,350,843	117,534,843
			04		0	0	0	0	0	0	0
				5265013100-6	30,772,375	0	0	0	0	30,772,375	30,772,375
				財團法人國家實驗研究院發展計畫							
				40	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	30,772,375	0	0	0	0	30,772,375	30,772,375
			04		0	0	0	0	0	0	0
				5265013100-6*	1,437,165,681	0	0	0	0	1,437,165,681	511,540,681
				財團法人國家實驗研究院發展計畫							
				40	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	1,437,165,681	0	0	0	0	1,437,165,681	511,540,681
			05		0	0	0	0	0	0	0
				5265013200-0	7,914,272	0	0	0	0	7,914,272	7,914,272
				財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫							
				40	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	7,914,272	0	0	0	0	7,914,272	7,914,272
			05		0	0	0	0	0	0	0
				5265013200-0*	226,708,810	0	0	0	0	226,708,810	226,708,810
				財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫							
				40	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	226,708,810	0	0	0	0	226,708,810	226,708,810

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01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
			07		0	0	0	0	0	0	0
				5265019000-4 一般建築及設備	1,170,000	0	0	0	0	1,170,000	0
			01	5265019011-0* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,170,000	0	0	0	0	1,170,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	2,514,755,681	0	0	0	0	2,514,755,681	1,040,906,046
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					3,030,963,314	0	0	0	0	3,030,963,314	1,557,113,679

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01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	90,665,200	0	0	0	0
1010 政務人員待遇	1,250,120	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	28,670,150	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	16,291,470	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	335,604	0	0	0	0
1030 獎金	36,941,343	0	0	0	0
1035 其他給與	54,599	0	0	0	0
1040 加班費	169,612	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,669,952	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	1,823,871	0	0	0	0
1055 保險	458,479	0	0	0	0
20 業務費	700,456	0	0	0	0
2003 教育訓練費	15,000	0	0	0	0
2006 水電費	118,670	0	0	0	0
2009 通訊費	231,848	0	0	0	0
2027 保險費	19,485	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	32,500	0	0	0	0
2051 物品	202,540	0	0	0	0
2054 一般事務費	43,100	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	21,624	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	11,639	0	0	0	0
2072 國內旅費	4,050	0	0	0	0
30 設備及投資*	57,463	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01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	0	8,093,544	98,758,744	
1010 政務人員待遇	0	0	1,250,120	
1015 法定編制人員待遇	0	0	28,670,150	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	16,291,470	
1025 技工及工友待遇	0	0	335,604	
1030 獎金	0	0	36,941,343	
1035 其他給與	0	0	54,599	
1040 加班費	0	0	169,612	
1045 退休退職給付	0	8,093,544	12,763,496	
1050 退休離職儲金	0	0	1,823,871	
1055 保險	0	0	458,479	
20 業務費	0	0	700,456	
2003 教育訓練費	0	0	15,000	
2006 水電費	0	0	118,670	
2009 通訊費	0	0	231,848	
2027 保險費	0	0	19,485	
2036 按日按件計資酬金	0	0	32,500	
2051 物品	0	0	202,540	
2054 一般事務費	0	0	43,100	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	21,624	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	11,639	
2072 國內旅費	0	0	4,050	
30 設備及投資*	5,000,000,000	0	5,000,057,463	

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01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
3020 機械設備費*	57,463	0	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	0
40 獎補助費	78,000	43,853,373	131,111,549	188,843,000	139,200,043
4040 對國內團體之捐助	0	43,853,373	131,111,549	188,843,000	139,200,043
4085 獎勵及慰問	78,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	0	1,947,000
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	0	1,947,000
合計	91,501,119	43,853,373	131,111,549	188,843,000	141,147,043

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01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
3020 機械設備費*	0	0	57,463	
3045 投資*	5,000,000,000	0	5,000,000,000	
40 獎補助費	0	0	503,085,965	
4040 對國內團體之捐助	0	0	503,007,965	
4085 獎勵及慰問	0	0	78,000	
40 獎補助費*	0	0	1,947,000	
4040 對國內團體之捐助*	0	0	1,947,000	
合計	5,000,000,000	8,093,544	5,604,549,628	

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01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	1,041,882	0	0	0	0	0	0	0	1,041,882
本年度	1,041,882	0	0	0	0	0	0	0	1,041,882
0465010301 一般賠償收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0765010103 租金收入	1,021,856	0	0	0	0	0	0	0	1,021,856
1265010210 其他雜項收入	13,026	0	0	0	0	0	0	0	13,026
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0

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01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)			
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01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	5,604,549,628	32,967,035	0	0	130,000	0	0	0	5,637,646,663	1,512,600,516
本年度	5,604,549,628	32,967,035	0	0	130,000	0	0	0	5,637,646,663	38,750,881
一、本年度經費	5,596,456,084	32,967,035	0	0	130,000	0	0	0	5,629,553,119	38,750,881
5265010100 一般行政	91,501,119	0	0	0	130,000	0	0	0	91,631,119	37,496,881
5265012100 國家災害防救科技中心發展計畫	43,853,373	2,051,627	0	0	0	0	0	0	45,905,000	0
5265012200 國家太空中心發展計畫	131,111,549	17,560,451	0	0	0	0	0	0	148,672,000	1,254,000
5265013100 財團法人國家實驗研究院發展計畫	188,843,000	0	0	0	0	0	0	0	188,843,000	0
5265013200 財團法人國家同步輻射研究中心發 展計畫	141,147,043	13,354,957	0	0	0	0	0	0	154,502,000	0
5265018110 國家科學技術發展基金	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000,000	0
二、統籌科目	8,093,544	0	0	0	0	0	0	0	8,093,544	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,093,544	0	0	0	0	0	0	0	8,093,544	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,849,635
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,849,635

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01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)			
114年度 5265010100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,330,635
114年度 5265012200 國家太空中心發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,724,000
114年度 5265013100 財團法人國家實驗研究院發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925,625,000
114年度 5265019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000
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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,638,651,144	2 負債	11,060,702
11 流動資產	1,601,408,348	21 流動負債	3,469,566
110103 專戶存款	11,060,702	210302 應付代收款	3,469,566
110104 零用金	130,000	28 其他負債	7,591,136
110398 其他應收款	136,932	280301 存入保證金	1,069,670
110901 預付款	1,590,080,714	280401 應付保管款	6,521,466
14 固定資產	3,805,631,622	3 淨資產	5,627,590,442
140101 土地	1,030,126,889	31 資產負債淨額	5,627,590,442
140201 土地改良物	33,788,447	310101 資產負債淨額	5,627,590,442
減：140202 累計折舊—土地改良物	-312,367		
140401 房屋建築及設備	1,836,618,759		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,013,157,101		
140501 機械及設備	1,805,035,896		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-551,025,120		
140601 交通及運輸設備	665,116,913		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-125,151,658		
140701 雜項設備	178,077,721		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-53,486,757		
16 無形資產	231,611,174		
160101 權利	164,129,651		
160102 電腦軟體	65,581,523		
160104 發展中之無形資產	1,900,000		
合 計	5,638,651,144	合 計	5,638,651,144

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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,638,688,545	5,638,688,545
公庫撥入數	5,637,646,663	5,637,646,663
罰款及賠償收入	7,000	7,000
財產收益	1,021,856	1,021,856
其他收入	13,026	13,026
支出	5,684,703,318	5,684,703,318
繳付公庫數	1,041,882	1,041,882
人事支出	98,758,744	98,758,744
業務支出	700,456	700,456
獎補助支出	5,505,032,965	5,505,032,965
折舊、折耗及攤銷	79,169,271	79,169,271
收支餘絀	-46,014,773	-46,014,773

國家科學及技術委員會

專戶存款明細表

中華民國115年01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		11,060,702	
			本年度部分		11,060,702	
			12 非預算性質-國庫存款戶	4,539,236		
			13 台銀營業部-約聘僱人員公提離職儲金	3,272,395		
			14 台銀營業部-約聘僱人員自提離職儲金	3,249,071		
			總計		11,060,702	

國家科學及技術委員會

零用金明細表

中華民國115年01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01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01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		1,590,080,714	
			本年度部分		32,967,035	
			115 一百一十五年度		32,967,035	
			5265012100-0 國家災害防救科技中心發展計畫	2,051,627		
115	01	13	500029 付款憑單 災防中心115年1月份營運分配款	2,051,627		
			5265012200-5 國家太空中心發展計畫	16,080,451		
115	01	22	500052 付款憑單 國家太空中心115年1月份補助款	16,080,451		
			5265012200-5* 國家太空中心發展計畫	1,480,000		
115	01	22	500052 付款憑單 國家太空中心115年1月份補助款	1,480,000		
			5265013200-0 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	13,354,957		
115	01	15	500037 付款憑單 同步輻射中心115年1月份營運分配款	13,354,957		
			以前年度部分		1,557,113,679	
			112 一百一十二年度		102,551,988	
			5265012200-5	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01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	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 9,284,282			
			5265012200-5* 國家太空中心發展計畫	77,233,009		
112	12	18	501591 付款憑單 國家太空中心112年12月份營運分配款 77,233,009			
			5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫	12,670,327		
113	01	15	600101 轉帳憑單 國研院-自經常門流用39,749,027元至資本門 12,670,327			
			5265013200-0* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	3,364,370		
113	01	15	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 3,364,370			
			113 一百一十三年度		413,655,645	
			5265012200-5 國家太空中心發展計畫	312,674,024		
113	11	12	501482 付款憑單 國家太空中心113年11月份營運分配款 32,810,350			
113	12	13	501637 付款憑單 國家太空中心113年12月份營運分配款 279,863,674			
			5265012200-5* 國家太空中心發展計畫	41,158,012		

國家科學及技術委員會

預付款明細表

中華民國115年01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	600072 轉帳憑單 太空中心-自經常門流用154,900,326元至資本門	41,158,012		
			5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫		53,785,157	
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	53,785,157		
			5265013200-0* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		6,038,452	
114	01	15	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	6,038,452		
			114 一百一十四年度			1,040,906,046
			5265012200-5 國家太空中心發展計畫		146,435,065	
114	12	19	501668 付款憑單 國家太空中心114年12月份補助款	146,435,065		
			5265012200-5* 國家太空中心發展計畫		117,534,843	
115	01	15	600073 轉帳憑單 太空中心-自經常門流用199,561,654元至資本門	117,534,843		
			5265013100-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫		30,772,375	
114	12	16	501643 付款憑單 國研院114年12月份補助款	30,772,375		

國家科學及技術委員會

預付款明細表

中華民國115年01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	
			5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫		511,540,681	
114	12	16	501643 付款憑單 國研院114年12月份補助款	45,889,418		
115	01	15	600075 轉帳憑單 國研院-自經常門流用465,651,263元至資本門	465,651,263		
			5265013200-0 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		7,914,272	
114	12	05	501575 付款憑單 同步輻射中心114年12月份營運分配款	7,914,272		
			5265013200-0* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		226,708,810	
114	12	05	501575 付款憑單 同步輻射中心114年12月份營運分配款	108,364,260		
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	118,344,550		
			總 計		1,590,080,714	

國家科學及技術委員會

土地明細表

中華民國115年01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		1,030,126,889	
			本年度部分		1,030,126,889	
			總計		1,030,126,889	

國家科學及技術委員會

土地改良物明細表

中華民國115年01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01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		312,367	
			本年度部分		312,367	
			總 計		312,367	

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01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		1,836,618,759	
			本年度部分		1,836,618,759	
			總 計		1,836,618,759	

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01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		1,013,157,101	
			本年度部分		1,013,157,101	
			總 計		1,013,157,101	

國家科學及技術委員會

機械及設備明細表

中華民國115年01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		1,804,978,433	
			本年度部分		1,804,978,433	
			預算性質部分		57,463	
			本年度部分		57,463	
			115		57,463	
			一百一十五年度			
			5265010100-0*	57,463		
			一般行政			
			總計		1,805,035,896	

國家科學及技術委員會
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年01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		551,025,120	
			本年度部分		551,025,120	
			總 計		551,025,120	

國家科學及技術委員會
交通及運輸設備明細表

中華民國115年01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		665,116,913	
			本年度部分		665,116,913	
			總 計		665,116,913	

國家科學及技術委員會
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國115年01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		125,151,658	
			本年度部分		125,151,658	
			總 計		125,151,658	

國家科學及技術委員會

雜項設備明細表

中華民國115年01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		178,077,721	
			本年度部分		178,077,721	
			總計		178,077,721	

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01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		53,486,757	
			本年度部分		53,486,757	
			總 計		53,486,757	

國家科學及技術委員會

權利明細表

中華民國115年01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		164,129,651	
			本年度部分		164,129,651	
			總計		164,129,651	

國家科學及技術委員會

電腦軟體明細表

中華民國115年01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		65,581,523	
			本年度部分		65,581,523	
			總計		65,581,523	

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01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	
			總 計		1,900,000	

國家科學及技術委員會

應付代收款明細表

中華民國115年01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		3,469,566	
			本年度部分		2,222,461	
			115 一百一十五年度		2,222,461	
			16 南科管理局及所屬	720,000		
115	01	22	100012 收入傳票 114y-001「114-116年主機及網路設備共構於資料中心機房服務案」第3期 分攤款	720,000		
			19 其他		3,093	
115	01	28	100015 收入傳票 收到國庫署退還前瞻處劉瀚方115年1-3月停車場清潔費	3,093		
			20 所得稅		94,348	
115	01	02	100001 收入傳票 115年1月份薪資代扣所得稅	94,348		
			21 勞保費		111,875	
115	01	02	100001 收入傳票 115年1月份薪資代扣勞保費	110,730		
115	01	21	100011 收入傳票	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01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	
			林廷勳1150101-0131破月補發薪資代扣勞保費			
			22 健保費		590,333	
115	01	02	100001 收入傳票 115年1月份薪資代扣(勞)健保費	172,298		
115	01	02	100001 收入傳票 115年1月份薪資代扣(公)健保費	409,257		
115	01	05	100002 收入傳票 謝明珊1150101-0131破月薪差補發代扣(公)健保費	94		
115	01	06	100003 收入傳票 李明潔1150101-0131破月補發薪資代扣(公)健保費	859		
115	01	06	100005 收入傳票 吳悅榮繳115年1月健保自付部分	1,359		
115	01	09	100010 收入傳票 許添財1150101-0131破月補發薪資代扣(公)健保費	1,244		
115	01	21	100011 收入傳票 林詩欽1150101-0131破月補發薪資代扣(公)健保費	2,030		
115	01	21	100011 收入傳票 林廷勳1150101-0131破月補發薪資代扣(勞)健保費	859		

國家科學及技術委員會

應付代收款明細表

中華民國115年01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	01	26	100014 收入傳票 張瑜芳1150109-0131、莊凱欣1150113-0131破月補發薪資代扣(公)健保費	2,333		
			23 公保費		43,240	
115	01	02	100001 收入傳票 115年1月份薪資代扣公保費	839		
115	01	21	100011 收入傳票 林詩欽1150101-0131破月補發薪資代扣公保費	1,175		
115	01	26	100014 收入傳票 張瑜芳1150109-0131、莊凱欣1150113-0131破月補發薪資代扣公保費	1,133		
115	01	29	100017 收入傳票 張怡文補繳112年2月公保自付額部分	894		
115	01	30	100018 收入傳票 本會駐外任派用人員115年2月公保費	39,199		
			24 勞退		495,094	
115	01	02	100001 收入傳票 115年1月份薪資代扣勞退自提	491,770		

國家科學及技術委員會

應付代收款明細表

中華民國115年01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	01	21	100011 收入傳票 林廷勳1150101-0131破月補發薪資代扣勞退自提	3,324		
		25	退撫基金		157,803	
115	01	05	100002 收入傳票 謝明珊1150101-0131破月薪差補發代扣退撫基金	121		
115	01	09	100010 收入傳票 許添財1150101-0131破月補發薪資代扣退撫基金	4,400		
115	01	21	100011 收入傳票 林詩欽1150101-0131破月補發薪資代扣退撫基金	4,883		
115	01	30	100018 收入傳票 本會駐外任派用人員115年2月自提退撫基金	148,399		
		26	退撫儲金		6,675	
115	01	30	100018 收入傳票 駐外人員周瑛琪115年2月自提退撫儲金	6,675		
			以前年度部分			1,247,105
			113 一百一十三年度			29,126
			19		29,126	

國家科學及技術委員會

應付代收款明細表

中華民國115年01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	09	10	其他 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		
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			1,217,979
			19 其他		890,000	
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)	200,000		
114	11	28	100226 收入傳票 國教署補助本會114學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理職場互助教保服務中心經費	600,000		
114	12	18	100251 收入傳票 教育部國教署補助本會教保服務中心113學年度績效獎金	90,000		
			21 勞保費		420	
114	12	15	100243 收入傳票 歐陽鶴1141205-1231破月補發薪資代扣勞保費	420		

國家科學及技術委員會

應付代收款明細表

中華民國115年01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	
			22 健保費		278,492	
114	07	03	100117 收入傳票 本會駐外任派用人員114年7月健保費	130,233		
114	11	19	100220 收入傳票 郭淑玲繳11411-11501健保自付部分	1,428		
114	11	24	100223 收入傳票 114年12月份薪資代扣(勞)健保費	28,339		
114	11	24	100223 收入傳票 114年12月份薪資代扣(公)健保費	87,627		
114	12	09	100239 收入傳票 張益榮1141105-1231破月薪差補發代扣(公)健保費	405		
114	12	15	100243 收入傳票 歐陽鵬1141205-1231破月補發薪資代扣(勞)健保費	1,536		
114	12	15	100243 收入傳票 邱玲玲1141003-1231破月薪差補發代扣(公)健保費	138		
114	12	16	100244 收入傳票 謝祐湘繳11412-11505健保自付額	14,320		
114	12	23	100253 收入傳票	5,645		

國家科學及技術委員會

應付代收款明細表

中華民國115年01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	12	23	王治平繳11409-11501眷屬健保自付額 100255 收入傳票 王瓊德繳11410-11501眷屬健保自付額	3,248		
114	12	30	100256 收入傳票 張怡文繳11411-11501眷屬健保自付額	1,511		
114	12	30	100256 收入傳票 鄭瓊芬繳11411-11501眷屬健保自付額	1,959		
115	01	05	100259 收入傳票 李明潔1141224-1231破月補發薪資代扣(公)健保費	859		
115	01	12	100264 收入傳票 許添財1141230-1231破月補發薪資代扣(公)健保費	1,244		
			23 公保費		44,734	
114	11	13	100215 收入傳票 郭淑玲繳11410-11501公保自付部分	1		
114	12	04	100234 收入傳票 姜懿庭繳11501-11512公保費	44,733		
			24 勞退		2,881	

國家科學及技術委員會

應付代收款明細表

中華民國115年01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	12	15	100243 收入傳票 歐陽勳1141205-1231破月補發薪資代扣勞退自提	2,881		
		25	退撫基金		1,452	
114	12	30	100257 收入傳票 謝明珊1140716-1231破月薪差補發代扣退撫基金	1,452		
			總計			3,469,566

國家科學及技術委員會

存入保證金明細表

中華民國115年01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		1,069,670	
			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	
			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		

國家科學及技術委員會

存入保證金明細表

中華民國115年01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	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		1,069,670	

國家科學及技術委員會

應付保管款明細表

中華民國115年01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		6,521,466	
			本年度部分		6,521,466	
			15 約聘僱人員公提離職儲金	3,272,395		
			16 約聘僱人員自提離職儲金	3,249,071		
			總計		6,521,466	

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01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	-65,427	33,476,080
房屋建築及設備	1,836,618,759	-972,229,021	0	0	-40,928,080	823,461,658
機械及設備	1,804,897,053	-524,098,673	138,843	0	-26,926,447	1,254,010,776
交通及運輸設備	664,968,413	-117,943,574	148,500	0	-7,208,084	539,965,255
雜項設備	178,061,255	-51,593,208	16,466	0	-1,893,549	124,590,964
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	164,832,672	0	0	703,021	0	164,129,651
小計	5,676,165,666	-1,666,111,416	37,431,631	703,021	-77,021,587	3,969,761,273
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	1,444,663	0	65,581,523
發展中之無形資產	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000
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	0	1,444,663	0	67,481,523
合計	5,745,091,852	-1,666,111,416	37,431,631	2,147,684	-77,021,587	4,037,242,796

備註：

- 1.資本資產成本增加37,431,631 = 屬預算執行增加數57,463 + 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37,127,822 + 行政法人國家太空中心之代管資產246,346。
- 2.設備及投資預算執行數5,000,057,463 = 本年度預算執行數5,000,057,463。
- 3.資本資產預算執行採購增加數57,463加國庫增撥科發基金(依預算編列屬政事基金收入來源)5,000,000,000與設備及投資預算執行數5,000,057,463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01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	1,041,882	5,637,646,663	5,638,688,545	收入
	0	5,637,646,663	5,637,646,663	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,000	0	7,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,021,856	0	1,021,856	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	13,026	0	13,026	其他收入
歲出	5,604,549,628	80,153,690	5,684,703,318	支出
	0	1,041,882	1,041,882	繳付公庫數
人事費	98,758,744	0	98,758,744	人事支出
業務費	700,456	0	700,456	業務支出
獎補助費	505,032,965	5,000,000,000	5,505,032,965	獎補助支出
設備及投資	5,000,057,463	-5,000,057,463	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	79,169,271	79,169,271	其他支出
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,603,507,746	5,557,492,973	-46,014,773	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數5,637,646,663元=本年度歲出實現數5,604,549,628元+預付款32,967,035元+零用金130,000元。
- 2.繳付公庫數1,041,882元=本年度歲入實現數1,041,882元。
- 3.獎補助支出5,000,000,000元=國家科學技術發展基金5,000,000,000元。
- 4.設備及投資5,000,057,463元=本年度設備及投資歲出實現數5,000,057,463元。
- 5.折舊、折耗及攤銷79,169,271元=本年度固定資產折舊77,021,587元+權利、電腦軟體攤銷2,147,684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1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			3,180,262
04650103010 一般賠償收入		7,000	
05650101017 審查費		0	
05650103031 資料使用費		0	
07650101018 利息收入		0	
07650101033 租金收入		2,933,037	
07650105003 廢舊物資售價		0	
12650102011 收回以前年度歲出		659	
12650102102 其他雜項收入		239,566	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳			2,138,380
租金收入-電匯RM0097		1,000	
租金收入-電匯RM0162		1,910,181	
收回以前年度歲出-電匯RM0033		659	
其他雜項收入-電匯RM0035		4,250	
其他雜項收入-電匯RM0034		222,290	
本機關帳面庫款收入餘額			1,041,882
04650103010 一般賠償收入		7,000	
05650101017 審查費		0	
05650103031 資料使用費		0	
07650101018 利息收入		0	
07650101033 租金收入		1,021,856	
07650105003 廢舊物資售價		0	
12650102011 收回以前年度歲出		0	
12650102102 其他雜項收入		13,026	

科員謝昇瑩
0209

科長楊舒涵
0209

處長廖玉燕(甲)
0210

製表：助理員吉雯

覆核：科長張華英
0206

處長黃育欽(乙)
0206

主辦會計人員：

機關首長：主任委員吳誠文(丙)

**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 01 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	129,128,000.00	129,128,000.00	129,128,000.00	129,128,000.00	0	0
一般行政	91,631,119.00	91,631,119.00	52,190,088.00	52,190,088.00	39,441,031	39,441,031
5265012100-0 00 一般	45,905,000.00	45,905,000.00	45,905,000.00	45,905,000.00	0	0
國家災害防救科技中心發展計畫	45,905,000.00	45,905,000.00	45,905,000.00	45,905,000.00	0	0
5265012200-5 00 一般	149,926,000.00	149,926,000.00	149,926,000.00	149,926,000.00	0	0
國家太空中心發展計畫	148,672,000.00	148,672,000.00	148,672,000.00	148,672,000.00	0	0
5265013100-6 00 一般	188,843,000.00	188,843,000.00	188,843,000.00	188,843,000.00	0	0
財團法人國家實驗研究院發展計畫	188,843,000.00	188,843,000.00	188,843,000.00	188,843,000.00	0	0
5265013200-0 00 一般	154,502,000.00	154,502,000.00	154,502,000.00	154,502,000.00	0	0
財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	154,502,000.00	154,502,000.00	154,502,000.00	154,502,000.00	0	0
5265018110-7 00 一般	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0	0
國家科學技術發展基金	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	8,093,544.00	8,093,544.00	8,093,544.00	8,093,544.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	8,093,544.00	8,093,544.00	8,093,544.00	8,093,544.00	0	0
合 計	5,676,397,544.00	5,676,397,544.00	5,676,397,544.00	5,676,397,544.00	0	0
	5,637,646,663.00	5,637,646,663.00	5,598,205,632.00	5,598,205,632.00	39,441,031	39,441,031

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 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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	500041	1150119	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-114年度技工工友年終工作獎金)	404,824.00
	付款憑單	500057	1150123	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-115年2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)	2,281,327.00
	付款憑單	500058	1150123	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-115年2月份薪資代扣離職儲金)	15,415.00
	付款憑單	500061	1150123	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-115年2月份技工工友薪資代扣勞保、(勞)健及勞退)	11,725.00
	付款憑單	500071	1150126	本機關已入帳，國庫署未入帳(本會退休人員114年年終慰問金)	204,697.00
	付款憑單	500087	1150127	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-114年度年終工作獎金)	34,799,458.00
	付款憑單	500088	1150127	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-114年度年終工作獎金代扣所得稅)	1,532,364.00

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 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
	付款憑單	500089	1150128	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(邱OO、胡OO))	9,000.00
	付款憑單	500090	1150128	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-謝OO115年未休假加班費)	73,600.00
	付款憑單	500091	1150128	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-本會機密會議委員出席費及交通費(1150105等共3次會議))	34,050.00
	付款憑單	500092	1150128	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)	47,399.00
	付款憑單	500093	1150128	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-「113年國際合作會議、延攬計畫及基礎研究核心設施等管理資訊系統維運委外服務案」結案審查會議委員出席費)	2,500.00
	付款憑單	500094	1150128	本機關已入帳，國庫署未入帳(經費結報系統-許OO114年未休假加班費及休假補助費)	24,672.00
				累計支付數差額	39,441,031.00

科員謝昱瑩

製表 助理員吉雯
115. 2. -6

覆核 處長黃育欽(乙)

主辦會計 科長楊舒涵

機關首長

主任委員吳誠文(丙)

處長廖玉燕(甲)

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 01 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	4,539,236.00	4,344,963.00	194,273.00
合計	4,539,236.00	4,344,963.00	194,273.00

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	收入傳票	100018	1150130	本機關數已入帳，國庫署未入帳(本會駐外任派用人員11502退撫基金、公保、退撫儲金)	194,273.00
				累計差額	194,273.00

製表

助理員 吉 雯

115. 2. -6

覆核

處長 黃育欽(乙)

主辦會計

處長 廖玉燕(甲)

0210

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01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：115/02/06

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						3,272,395
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						3,272,395
銀行核對清單結存數						3,272,395

製表

秘書處主辦出納

主辦會計

機關首長

助理員 吉 雯
115. 2. - 6

處長 黃育欽(乙)
0206

科員 謝昱瑩
0209

主任委員 吳誠文(丙)

科長 楊舒涵
0209

處長 廖玉燕(甲)
0210

國家科學及技術委員會
公庫存款差額解釋表
115年01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：115/02/06

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						3,249,071
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						3,249,071
銀行核對清單結存數						3,249,071

製表

秘書處主辦出納

主辦會計

機關首長

助理員 吉 雯

115. 2. -6

處長 黃育欽(乙)

0206

科員 謝昱瑩

科長 楊舒涵

處長 廖玉燕(甲)

0210

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01月01日起至115年01月31日

製表日期： 115年02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	663,974,495	0	37,127,822	0	0	0	11	701,102,317
	公頃	1.350087		0.0		0.0				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	689,465,214	0	0	0	0	2,392,706	2	687,072,508
		平方公尺		41,526.87		0			0	
	宿舍	棟		3		0			0	
		平方公尺		376.28		0			0	
其它	個	9	0	0						
機械及設備	件	3,035	52,390,724	1	57,463	0	0	1,351,818	3,036	51,096,369
交通及運輸設備	船	艘	4,970,638	0	0	0	0	97,041	0	4,873,597
	飛機	架		0		0				
	汽(機)車	輛		7		0			0	
	其他	件		360		0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	3,135,400	0	0	0	0	87,433	0	3,047,967
	其他	件		866		0		0		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		70	164,832,672	0	0	0	0	703,021	70	164,129,651
總值		4,363	1,578,769,143	1	37,185,285	0	0	4,632,019	4,364	1,611,322,409

製表 **科員王思涵** 0207

覆核 **科長宋昂南** 0203

主辦財產管理人員 **處長許** 0203

主計單位 **科員謝** 0209

機關首長 **主任委員吳誠文(丙)**

科長楊舒涵 0209

處長廖玉燕(甲) 0210

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1月1日起至 115年1月31日止

製表日期: 115.01.30

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	734	\$53,575,020					\$1,209,884	734	\$52,365,136
交通及運輸設備	船	艘								
	飛機	架	2						2	
	汽(機)車	輛								
	其它	件	21	\$904,129				\$19,137	21	\$884,992
雜項設備	圖書	冊(套)								
	其它	件	68	\$2,964,522				\$96,530	68	\$2,867,992
有價證券	股									
權利										
總值		825	\$57,443,671					\$1,325,551	825	\$56,118,120

製表

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。

林立中

複核 **行政組 王聖文** 主辦財產管理人員

財產林立中

主辦會計人員

主辦會計 林娟伶

機關首長

主任 陳宏宇(1)

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 1 月 1 日起至 115 年 1 月 31 日

財產區分別:公務用_公務類

製表日期:115 年 2 月 2 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	33,541,507	0	0	0	0	65,427	3	33,476,080	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	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	
		平方公尺	0		0		0		0		
其他	個	68	174,924,524	0	0	0	0	38,535,374	68	136,389,150	
機械及設備		件	3290	1,174,832,636	3	81,380	0	0	24,364,745	3293	1,150,549,271
交通及 運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	1	541,150,072	0	148,500	0	0	7,091,906	1	534,206,666
	汽(機)車	輛	11		2		0	0	0	13	
	其他	件	198		0		0	0	0	198	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	120,368,125	0	16,466	0	0	1,709,586	0	118,675,005
	其他	件	981		1		0	0	0	982	
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			4552	2,044,816,864	6	246,346	0	0	71,767,038	4558	1,973,296,172

製表 莊欣樺

覆核

邱毅

主辦財產管理人員

邱淑娟

主辦會計人員

主辦會計
115.2.05
劉懿萱

機關首長

余憲政

余憲政

聯絡電話:03-5784208

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

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1月1日起至115年1月31日

製表日期：115年1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	67,026,186	-	-	-	-	1,444,663	272,079,587	27,914	65,581,523
應用系統		套	258	58,964,707			-	-	1,232,801	202,024,540	258	57,731,906
套裝軟體		套	26,909	8,053,909			-	-	211,862	69,305,617	26,909	7,842,047
授權軟體(雲端服務)		套	747	7,570	-	-	-	-	-	749,430	747	7,570
其他		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表
說明：
覆核

主辦會計人員

機關首長

聘
用
分
析
師
陳
志
名
0202
1752

科長陳李賜勳 0202
1740

副處長何昇龍 0203
1159

處長周子元 0203
1335

科員謝昱瑩 0209

科長楊舒涵 0209

處長廖玉燕(甲) 0209

主任委員吳誠文(丙)

1. 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。
2. 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01月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
特別費	98,200	98,200	-	-	98,200	
文康活動費	-	-	-	-	-	