

國家科學委員會(科技部)

歲入類

會計報告

中華民國103年5月份

主辦會計人員 主計處黃文姬

機關長官

部長張善政(甲)

目次

1. 歲入類平衡表	1
2. 歲入類現金出納表	2
3. 歲入累計表	3-4
4. 歲入類歲入納庫數明細表	5
5. 歲入類歲入實收數明細表	6
6. 歲入類轉帳分錄清單	7
7. 歲入類來源分析表	8
8. 庫款收入差額解釋表	9-12

國家科學委員會

歲入類平衡表

中華民國 103 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
112000-0 歲入預算數	19,032,000	122000-7 預計納庫數	25,455,000
112100-5 歲入分配數	6,423,000	123000-2 歲入實收數	6,403,632
113000-6 歲入納庫數	6,403,632		
合 計	31,858,632	合 計	31,858,632
附註：			

國家科學委員會
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日起至 103 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			
(二)本期收入			14,848
1.123000-2 歲入實收數		14,848	
收入數	14,848		
收 項 總 計			14,848
二、付 項			
(一)本期支出			14,848
1.113000-6 歲入納庫數		14,848	
納庫數	14,848		
(二)本期結存			
付 項 總 計			14,848

國家科學委員會
歲入累計表

第 5 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
02	147	01	01	0400000000-2	6,520,000	6,520,000			0	0		0
				罰款及賠償收入	0	810,000			310,349	0	499,651	310,349
				0445010000-5	6,520,000	6,520,000			0	0		0
				國家科學委員會	0	810,000			310,349	0	499,651	310,349
				0445010300-9	6,520,000	6,520,000			0	0		0
				賠償收入	0	810,000			310,349	0	499,651	310,349
				0445010301-1	6,520,000	6,520,000			0	0		0
				一般賠償收入	0	810,000			310,349	0	499,651	310,349
				0700000000-9	11,105,000	11,105,000			11,048	0		11,048
				財產收入	0	5,498,000			6,021,118	0	-523,118	6,021,118
				0745010000-1	11,105,000	11,105,000			11,048	0		11,048
				國家科學委員會	0	5,498,000			6,021,118	0	-523,118	6,021,118
04	159	01	01	0745010100-6	11,090,000	11,090,000			7,748	0		7,748
				財產孳息	0	5,498,000			5,799,253	0	-301,253	5,799,253
				0745010101-9	325,000	325,000			0	0		0
				利息收入	0	115,000			0	0	115,000	0
				0745010106-2	10,765,000	10,765,000			7,748	0		7,748
				租金收入	0	5,383,000			5,799,253	0	-416,253	5,799,253
04	159	02	02	0745010600-9	15,000	15,000			3,300	0		3,300
				廢舊物資售價	0	0			221,865	0	-221,865	221,865
07				1100000000-2	7,830,000	7,830,000			3,800	0		3,800
				其他收入	0	115,000			72,165	0	42,835	72,165

國家科學委員會
歲入累計表

第 5 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
	158			1145010000-5 國家科學委員會	7,830,000 0	7,830,000 115,000			3,800 72,165	0 0		3,800 72,165
		01		1145010900-6 雜項收入	7,830,000 0	7,830,000 115,000			3,800 72,165	0 0	42,835	3,800 72,165
			01	1145010901-9 收回以前年度歲出	7,795,000 0	7,795,000 100,000			0 37,760	0 0	62,240	0 37,760
			02	1145010909-0 其他雜項收入	35,000 0	35,000 15,000			3,800 34,405	0 0	-19,405	3,800 34,405
				合 計	25,455,000 0	25,455,000 6,423,000			14,848 6,403,632	0 0	19,368	14,848 6,403,632

國家科學委員會
歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 103 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	
			103 本年度部分		6,403,632	
			0445010300-9 賠償收入		310,349	
			0445010301-1 一般賠償收入	310,349		
			0745010100-6 財產孳息		5,799,253	
			0745010106-2 租金收入	5,799,253		
			0745010600-9 廢舊物資售價		221,865	
			1145010900-6 雜項收入		72,165	
			1145010901-9 收回以前年度歲出	37,760		
			1145010909-0 其他雜項收入	34,405		
			總計		6,403,632	

國家科學委員會
歲入類歲入實收數明細表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			103 本年度部分		6,403,632	
			0445010300-9 賠償收入		310,349	
			0445010301-1 一般賠償收入	310,349		
			0745010100-6 財產孳息		5,799,253	
			0745010106-2 租金收入	5,799,253		
			0745010600-9 廢舊物資售價		221,865	
			1145010900-6 雜項收入		72,165	
			1145010901-9 收回以前年度歲出	37,760		
			1145010909-0 其他雜項收入	34,405		
			總計		6,403,632	

國家科學委員會
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 103 年 5 月 01 日 起 至 103 年 5 月 31 日

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
112000-0歲入預算數			446,000
112100-5歲入分配數		446,000	
	本月合計	446,000	446,000

國家科學委員會
歲入來源分析表

第5號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日 起 至 103 年05 月 31 日 止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註	
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月			累 計
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,520,000	0	310,349	0	310,349		
	147			0445010000-5 國家科學委員會	6,520,000	0	310,349	0	310,349		
		01		0445010300-9 賠償收入	6,520,000	0	310,349	0	310,349		
			01	0445010301-1 一般賠償收入	6,520,000	0	310,349	0	310,349		
04				0700000000-9 財產收入	11,105,000	11,048	6,021,118	11,048	6,021,118		
	159			0745010000-1 國家科學委員會	11,105,000	11,048	6,021,118	11,048	6,021,118		
		01		0745010100-6 財產孳息	11,090,000	7,748	5,799,253	7,748	5,799,253		
			01	0745010101-9 利息收入	325,000	0	0	0	0		
			02	0745010106-2 租金收入	10,765,000	7,748	5,799,253	7,748	5,799,253		
			02	0745010600-9 廢舊物資售價	15,000	3,300	221,865	3,300	221,865		
07				1100000000-2 其他收入	7,830,000	3,800	72,165	3,800	72,165		
	158			1145010000-5 國家科學委員會	7,830,000	3,800	72,165	3,800	72,165		
		01		1145010900-6 雜項收入	7,830,000	3,800	72,165	3,800	72,165		
			01	1145010901-9 收回以前年度歲出	7,795,000	0	37,760	0	37,760		
			02	1145010909-0 其他雜項收入	35,000	3,800	34,405	3,800	34,405		
				本 月 合 計	25,455,000	14,848	6,403,632	14,848	6,403,632		

國家科學委員會
庫款收入差額解釋表
中華民國103年5月份

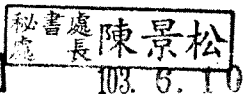
單位：新臺幣元

摘要	金額		
	小計	合計	總計
庫款收入對帳單			6,401,932
04450103011 一般賠償收入		310,349	
07450101019 利息收入		-	
07450101062 租金收入		5,799,253	
07450106009 廢舊物資售價		220,165	
11450109019 收回以前年度歲出		37,760	
11450109090 其他雜項收入		34,405	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳		-	-
加：本機關已收帳而國庫未收 廢舊物資售價-繳款書28號	1,700	1,700	1,700
本機關帳面庫款收入餘額			6,403,632
04450103011 一般賠償收入		310,349	
07450101019 利息收入		-	
07450101062 租金收入		5,799,253	
07450106009 廢舊物資售價		221,865	
11450109019 收回以前年度歲出		37,760	
11450109090 其他雜項收入		34,405	

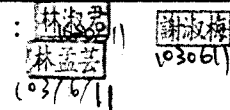
製表：



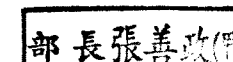
覆核：



主辦會計人員：



機關首長：



國庫總庫庫款收入對帳單

格式三

機關代號：450100-8

103 年 05 月份

年度：103

編號：11

頁次：1

繳庫日	憑證別	憑證編號	科目代號	金	額	國庫經辦行	總庫列帳日	總庫流水號	本月底止累計數
1030516	01	000023	0745010106-2	7,748.00	000002-2央行國庫局	1030516	0003635	5,799,253.00	
				7,748.00 *					
1030527	01	000026	0745010600-9	1,600.00	000002-2央行國庫局	1030527	0003436	220,165.00	
				1,600.00 *				1,700	
1030502	01	TT0095	1145010909-0	1,400.00	996001-7財政部國庫署	1030502	0005667		
1030521	01	000024	1145010909-0	2,400.00	000002-2央行國庫局	1030521	0003768	34,405.00	
				3,800.00 *					
1030502	01	TT0089	2445010212-6	229,624.00	996001-7財政部國庫署	1030502	0005661		
1030502	01	TT0090	2445010212-6	80,778.00	996001-7財政部國庫署	1030502	0005662		
1030502	01	TT0091	2445010212-6	178,412.00	996001-7財政部國庫署	1030502	0005663		
1030502	01	TT0092	2445010212-6	129,076.00	996001-7財政部國庫署	1030502	0005664		
1030502	01	TT0093	2445010212-6	259,758.00	996001-7財政部國庫署	1030502	0005665		
1030502	01	TT0094	2445010212-6	349,859.00	996001-7財政部國庫署	1030502	0005666		
1030502	01	TT0096	2445010212-6	162,473.00	996001-7財政部國庫署	1030502	0005764		
1030502	01	TT0097	2445010212-6	8,357.00	996001-7財政部國庫署	1030502	0004906		
1030502	01	TT0098	2445010212-6	32,292.00	996001-7財政部國庫署	1030502	0004896		
1030502	01	TT0099	2445010212-6	596,077.00	996001-7財政部國庫署	1030502	0004897		
1030505	01	TT0100	2445010212-6	261,738.00	996001-7財政部國庫署	1030505	0003766		
1030505	01	TT0101	2445010212-6	530.00	996001-7財政部國庫署	1030505	0003783		
1030505	01	TT0102	2445010212-6	1,324.00	996001-7財政部國庫署	1030505	0003784		
1030505	01	TT0103	2445010212-6	2,052.00	996001-7財政部國庫署	1030505	0003785		
1030507	01	TT0104	2445010212-6	12,893.00	996001-7財政部國庫署	1030507	0003475		
1030507	01	TT0105	2445010212-6	7,644.00	996001-7財政部國庫署	1030507	0003476		
1030507	01	TT0106	2445010212-6	12,482.00	996001-7財政部國庫署	1030507	0003477		
1030507	01	TT0107	2445010212-6	16,082.00	996001-7財政部國庫署	1030507	0003478		
1030507	01	TT0108	2445010212-6	44.00	996001-7財政部國庫署	1030507	0003479		
1030507	01	TT0109	2445010212-6	264.00	996001-7財政部國庫署	1030507	0003480		
1030508	01	TT0110	2445010212-6	11,884.00	996001-7財政部國庫署	1030508	0003307		
1030509	01	TT0111	2445010212-6	35,931.00	996001-7財政部國庫署	1030509	0003391		
1030514	01	TT0112	2445010212-6	325,000.00	996001-7財政部國庫署	1030514	0003389		
1030515	01	TT0113	2445010212-6	22,061.00	996001-7財政部國庫署	1030515	0003116		
1030515	01	TT0114	2445010212-6	36,077.00	996001-7財政部國庫署	1030515	0003125		
1030516	01	TT0115	2445010212-6	1,436.00	996001-7財政部國庫署	1030516	0003294		
1030516	01	TT0116	2445010212-6	1,781.00	996001-7財政部國庫署	1030516	0003295		
1030516	01	TT0117	2445010212-6	4,179.00	996001-7財政部國庫署	1030516	0003296		
1030519	01	TT0118	2445010212-6	325,000.00	996001-7財政部國庫署	1030519	0003502		
1030520	01	TT0119	2445010212-6	325,000.00	996001-7財政部國庫署	1030520	0003245		
1030523	01	RM0098	2445010212-6	4,335.00	000002-2央行國庫局	1030523	0003645		
1030523	01	RM0262	2445010212-6	919,328.00	000002-2央行國庫局	1030523	0003774		
1030526	01	TT0120	2445010212-6	50.00	996001-7財政部國庫署	1030526	0003690		
1030526	01	TT0121	2445010212-6	144.00	996001-7財政部國庫署	1030526	0003691		
1030527	01	000025	2445010212-6	127,000.00	000002-2央行國庫局	1030527	0003370		
1030527	01	000027	2445010212-6	12,474.00	000002-2央行國庫局	1030527	0003439		
1030528	01	TT0122	2445010212-6	944,666.00	996001-7財政部國庫署	1030528	0003586		
1030529	01	TT0123	2445010212-6	7,358.00	996001-7財政部國庫署	1030529	0003039		
1030530	01	TT0139	2445010212-6	944,667.00	996001-7財政部國庫署	1030530	0003568		
1030530	01	TT0140	2445010212-6	944,667.00	996001-7財政部國庫署	1030530	0003610	16,818,215.00	
				7,334,797.00 *					

合計

7,347,945.00 *****

憑證別： 01 繳款書 02 支出收回書 03 收入退還書 04 05 轉正通知書

報表編製條件

收入機關：
對帳機關：4501008 科技部
會計年度：103
收支併列號：
資料起訖日：103/01/01-103/05/31 (最新資料日：103/06/10)
科目代碼：04450103011
性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。
*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。
*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。
*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
連絡電話：02-2357-1039-02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1030212	0000022	0033401	103	01	000008		04450103011		9,105.00	4501008	4501008	
1030318	0000022	0039101	103	01	000014		04450103011		16,500.00	4501008	4501008	
1030411	0000022	0033701	103	01	000018		04450103011		284,744.00	4501008	4501008	
						筆數：	3	合計：	310,349.00			
								迄日止累計：	310,349.00 *			
						總筆數：	3	總合計：	310,349.00			



報表編製條件

收入機關：
對帳機關：4501008 科技部
會計年度：103
收支併列號：
資料起訖日：103/01/01~103/05/31 (最新資料日：103/06/10)
科目代碼：11450109019
性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。
*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。
*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。
*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1030411	0000022	0033801	103	01	000019		11450109019		37,760.00	4501008	4501008	
				筆數：		1	合計：		37,760.00			
							迄日止累計：		37,760.00 *			
				總筆數：		1	總合計：		37,760.00			

