

科技部

歲入類

會計報告

中華民國104年9月份

主辦會計人員

處長黃文姬

機關長官

部長徐壽民(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	9-13

科技部

歲入類平衡表

第9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 09 月 30 日

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	13,088,000	122000-7 預計納庫數	25,649,000
112100-5 歲入分配數	12,561,000	123000-2 歲入實收數	13,112,789
113000-6 歲入納庫數	13,112,789		
合計	38,761,789	合計	38,761,789
附註：			

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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		492,864	492,864
1.123000-2 歲入實收數 收入數	492,864		
收 項 總 計			492,864
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	492,864	492,864	492,864
(二)本期結存			
付 項 總 計			492,864

科技部

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

款	項	科	目	代號及名稱	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 分 配 數	本月納庫數	
							字	號				截至本月止 分配預算數	保留數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	11,520,000	11,520,000			281,455	0	-1,059,471	281,455	3,968,471
	200			0465010000-4 科技部	0	2,909,000			3,968,471	0		3,968,471	
		01		0465010300-8 賠償收入	11,520,000	11,520,000			281,455	0	-1,059,471	281,455	3,968,471
		01		0465010301-0 一般賠償收入	0	2,909,000			3,968,471	0		3,968,471	
04				0700000000-9 財產收入	11,340,000	11,340,000			11,140	0		11,140	7,881,401
	213			0765010000-0 科技部	0	8,292,000			7,881,401	0	410,599	7,881,401	
		01		0765010100-5 財產孳息	11,325,000	11,325,000			1,140	0		1,140	7,830,229
		01		0765010101-8 利息收入	0	8,288,000			7,830,229	0	457,771	7,830,229	
		02		0765010106-1 租金收入	275,000	275,000			0	0		0	0
		02		0765010600-8 廢舊物資售價	11,050,000	11,050,000			1,140	0		1,140	7,830,229
		02		1100000000-2 其他收入	0	8,288,000			7,830,229	0	457,771	7,830,229	
					15,000	15,000			10,000	0		10,000	
					0	4,000			51,172	0	-47,172	51,172	
07					2,789,000	2,789,000			200,269	0		200,269	
					0	1,360,000			1,262,917	0	97,083	1,262,917	

科技部

歲入累計表

第 9 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

經資門併計

款	項	目	節	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 分 配 數		本 月 納 庫 數		
						預算增加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止實收數	保留數	分配數	截至本月止累計納庫數							
209		1165010000-4			科技部	2,789,000	0	2,789,000				200,269	0			200,269				
	01	1165010900-5			雜項收入	2,789,000	0	2,789,000				1,262,917	0			1,262,917	97,083			1,262,917
	01	1165010901-8			收回以前年度歲出	2,695,000	0	2,695,000				192,569	0			192,569				192,569
	02	1165010909-0			其他雜項收入	94,000	0	1,347,000				7,700	0			1,212,820	134,180			1,212,820
						94,000	0	94,000				7,700	0			7,700				7,700
						0	0	13,000				50,097	0			50,097	-37,097			50,097
					合 計	25,649,000	0	25,649,000				492,864	0			492,864				492,864
						0	0	12,561,000				13,112,789	0			13,112,789	-551,789			13,112,789

科技部
歲入類歲入納庫數明細表

第9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 09 月 30 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
104	本年度部分		13,112,789	
	0465010300-8 賠償收入		3,968,471	
	0465010301-0 一般賠償收入	3,968,471		
	0765010100-5 財產孳息		7,830,229	
	0765010106-1 租金收入	7,830,229		
	0765010600-8 廢書物實售價		51,172	
	1165010900-5 雜項收入		1,262,917	
	1165010901-8 收回以前年度歲出	1,212,820		
	1165010909-0 其他雜項收入	50,097		
	總計		13,112,789	

科技部 歲入類歲入實收數明細表

中華民國 104 年 09 月 30 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	104 本年度部分		13,112,789	
	0465010300-8 賠償收入	3,968,471	3,968,471	
	0465010301-0 一般賠償收入			
	0765010100-5 財產孳息	7,830,229	7,830,229	
	0765010106-1 租金收入			
	0765010600-8 廢舊物資售價		51,172	
	1165010900-5 雜項收入		1,262,917	
	1165010901-8 收回以前年度歲出	1,212,820		
	1165010909-0 其他雜項收入	50,097		
	總計		13,112,789	

科技部

歲入來源分析表

第9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 09 月 30 日止

款	項	目	科	目	代號及名稱	年度		收		入		庫		繳款書 起訖號碼	備註
						預	算	本	月	累	計	本	月		
02					0400000000-2 罰款及賠償收入	11,520,000		281,455	281,455	3,968,471		281,455	3,968,471		
	200				0465010000-4 科技部	11,520,000		281,455	281,455	3,968,471		281,455	3,968,471		
		01			0465010300-8 賠償收入	11,520,000		281,455	281,455	3,968,471		281,455	3,968,471		
		01			0465010301-0 一般賠償收入	11,520,000		281,455	281,455	3,968,471		281,455	3,968,471		
04					0700000000-9 財產收入	11,340,000		11,140	11,140	7,881,401		11,140	7,881,401		
	213				0765010000-0 科技部	11,340,000		11,140	11,140	7,881,401		11,140	7,881,401		
		01			0765010100-5 財產孳息	11,325,000		1,140	1,140	7,830,229		1,140	7,830,229		
		01			0765010101-8 利息收入	275,000		0	0	0		0	0		
		02			0765010106-1 租金收入	11,050,000		1,140	1,140	7,830,229		1,140	7,830,229		
		02			0765010600-8 廢舊物資售價	15,000		10,000	10,000	51,172		10,000	51,172		
07					1100000000-2 其他收入	2,789,000		200,269	200,269	1,262,917		200,269	1,262,917		
	209				1165010000-4 科技部	2,789,000		200,269	200,269	1,262,917		200,269	1,262,917		
		01			1165010900-5 雜項收入	2,789,000		200,269	200,269	1,262,917		200,269	1,262,917		
		01			1165010901-8 收回以前年度撥出	2,695,000		192,569	192,569	1,212,820		192,569	1,212,820		
		02			1165010909-0 其他雜項收入	94,000		7,700	7,700	50,097		7,700	50,097		
					本月合計	25,649,000		492,864	492,864	13,112,789		492,864	13,112,789		

科技部
庫款收入差額解釋表
中華民國104年9月30日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
庫款收入對帳單		總計
04650103010 一般賠償收入		12,967,544
07650101018 利息收入	3,968,471	
07650101061 租金收入	-	
07650106008 廢舊物資售價	7,830,229	
11650109018 收回以前年度歲出	51,172	
11650109090 其他雜項收入	1,067,575	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳	50,097	
	-	
加：本機關已收帳而國庫未收		145,245
收回以前年度歲出-繳款書88號	145,245	
本機關帳面庫款收入餘額		13,112,789
04650103010 一般賠償收入	3,968,471	
07650101018 利息收入	-	
07650101061 租金收入	7,830,229	
07650106008 廢舊物資售價	51,172	
11650109018 收回以前年度歲出	1,212,820	
11650109090 其他雜項收入	50,097	

製表：助理員葉勝銘

覆核：

主辦會計人員：

機關首長：

林淑君 104/10/8

劉永柏 104/10/8

顏忠多 1008

部長徐爵民(印)

處長陳景松

科長許家興

104.10.7

處長黃文敏(印)

9

報表編製條件
 收入機關：650100-3 科技部
 對帳機關：650100-3 科技部
 會計年度：104
 收支併列號：
 資料起訖日：104/09/01~104/09/30
 科目代碼：
 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「繳庫者」欄內註記A者代表收入併列，B代表以前年度已撥暫付款。
 * 「收支併列」欄如有疑義請洽中央銀行國庫局，
 連絡電話：02-2857-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
 或列印對帳回單郵寄該局。

(最新資料日：104/09/30)

國庫總庫存款收入對帳明細(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	收支併列	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關
1040907	0000022	0044301	104	01	000073		0465010301-0		139,187.00	650100-3	650100-3
1040914	0000022	0038701	104	01	000081		0465010301-0		33.00	650100-3	650100-3
1040914	0000022	0038601	104	01	000078		0465010301-0		998.00	650100-3	650100-3
1040914	0000022	0038801	104	01	000079		0465010301-0		16,537.00	650100-3	650100-3
1040914	0000022	0038501	104	01	000077		0465010301-0		50,000.00	650100-3	650100-3
1040921	0000022	0032201	104	01	000083		0465010301-0		74,700.00	650100-3	650100-3
筆數：6									281,455.00		
逐日止累計：									3,968,471.00*		
1040907	0000022	0044401	104	01	000074		0765010600-1		1,140.00	650100-3	650100-3
筆數：1									1,140.00		
逐日止累計：									7,830,229.00*		
1040902	0000022	0026201	104	01	000071		0765010600-8		2,780.00	650100-3	650100-3
1040916	0000022	0041801	104	01	RM0268		0765010600-8		10,000.00	650100-3	650100-3
筆數：2									12,780.00		
逐日止累計：									51,172.00*		



財政部國庫署
 National Treasury Administrator

國庫總庫存款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

轉正類別

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
1040914	0000022	0038901	104	01	000080		1165010901-8		510.00	650100-3	650100-3
1040918	0000022	0039101	104	01	000082		1165010901-8		22,000.00	650100-3	650100-3
1040930	0000022	0034201	104	01	000087		1165010901-8		24,814.00	650100-3	650100-3
			筆數: 3				合計:		47,324.00		
							邊日止累計:		1,067,575.00*	145,245	
1040901	9960017	9900388	104	01	TT0221		1165010909-0		2,900.00	650100-3	650100-3
1040909	0000022	0031801	104	01	000075		1165010909-0		2,400.00	650100-3	650100-3
1040925	0000022	0025901	104	01	000085		1165010909-0		2,400.00	650100-3	650100-3
			筆數: 3				合計:		7,700.00		
							邊日止累計:		50,097.00*		
1040923	0000022	0033301	104	01	000084		2465010212-5		69,869.00	650100-3	650100-3
			筆數: 1				合計:		69,869.00		
							邊日止累計:		2,360,795.00*		
1040901	9960017	9900384	104	01	TT0217		2465010212-5		176,263.00	650100-3	650100-3
1040901	9960017	9900605	104	01	TT0212		2465010212-5		1,244.00	650100-3	650100-3
1040901	9960017	9900382	104	01	TT0215		2465010212-5		195,363.00	650100-3	650100-3
1040901	9960017	9900387	104	01	TT0220		2465010212-5		396,757.00	650100-3	650100-3
1040901	9960017	9900606	104	01	TT0213		2465010212-5		1,072.00	650100-3	650100-3
1040901	9960017	9900383	104	01	TT0216		2465010212-5		89,560.00	650100-3	650100-3
1040901	9960017	9900385	104	01	TT0213		2465010212-5		179,856.00	650100-3	650100-3
1040901	9960017	9900386	104	01	TT0219		2465010212-5		321,694.00	650100-3	650100-3
1040901	9960017	9900607	104	01	TT0214		2465010212-5		5,487.00	650100-3	650100-3



財政部國庫署
National Treasury Administration

國庫總庫存款收入對帳明細(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
1040902	0000022	0036201	104	01	0000072		2465010212-5		91,592.00	650100-3	650100-3
1040902	9960017	9900137	104	01	TT0226		2465010212-5		2,976.00	650100-3	650100-3
1040902	9960017	9900134	104	01	TT0223		2465010212-5		4,443.00	650100-3	650100-3
1040902	9960017	9900135	104	01	TT0224		2465010212-5		1,419.00	650100-3	650100-3
1040902	9960017	9900136	104	01	TT0225		2465010212-5		6,432.00	650100-3	650100-3
1040908	9960017	9900192	104	01	TT0227		2465010212-5		3,963.00	650100-3	650100-3
1040910	9960017	9900065	104	01	TT0228		2465010212-5		325,000.00	650100-3	650100-3
1040910	9960017	9900125	104	01	TT0230		2465010212-5		2,319.00	650100-3	650100-3
1040910	9960017	9900105	104	01	TT0229		2465010212-5		325,000.00	650100-3	650100-3
1040910	9960017	9900127	104	01	TT0232		2465010212-5		6,550.00	650100-3	650100-3
1040910	9960017	9900126	104	01	TT0231		2465010212-5		1,436.00	650100-3	650100-3
1040910	9960017	9900140	104	01	TT0233		2465010212-5		325,000.00	650100-3	650100-3
1040911	0000022	0031101	104	01	0000076		2465010212-5		266,312.00	650100-3	650100-3
1040918	9960028	9900269	104	01	TT0001		2465010212-5		11,581,200.00	650100-3	650100-3
1040921	9960017	9900129	104	01	TT0235		2465010212-5		1,764.00	650100-3	650100-3
1040921	9960017	9900128	104	01	TT0234		2465010212-5		603.00	650100-3	650100-3
1040924	0000022	0033701	104	01	0000086		2465010212-5		94,876.00	650100-3	650100-3
					筆數: 26		合計:		14,408,181.00		
							迄日止累計:		82,414,244.00*		
1040921	0000022	0032301	104	02	0000114		5265010100-0		11,303.00	650100-3	650100-3
1040925	0000022	0026001	104	02	0000115		5265010100-0		19,266.00	650100-3	650100-3



財政部國庫署
National Treasury Administrator

國庫總庫存款收入對帳明細(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 正類別

筆數：2
 1040914 9960017 9900001 104 02 000013 8903304500-4 合計：30,569.00
 251,259.00*
 75,312.00/650100-3 650100-3
 筆數：1 合計：75,312.00
 總筆數：45 總合計：14,934,330.00



財政部國庫署
 National Treasury Administration

