

科 技 部

歲入類

會 計 報 告

中華民國 104 年 1 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. 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. 歲入類歲入納庫數明細表	4
5. 歲入類歲入實收數明細表	5
6. 歲入類來源分析表	6
7. 庫款收入差額解釋表	7-8

科技部

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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
113000-6 歲入納庫數	2,557,480	123000-2 歲入實收數	2,557,480
合 計	2,557,480	合 計	2,557,480
附註：			

科技部
歲入類現金出納表

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

第 1 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			2,557,480
(二)本期收入			
1.123000-2 歲入實收數		2,557,480	
收入數	2,557,480		
收 項 總 計			2,557,480
二、付 項			
(一)本期支出			2,557,480
1.113000-6 歲入納庫數		2,557,480	
納庫數	2,557,480		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,557,480

科技部
歲入累計表

第 1 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 01 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
04				0700000000-9 財產收入	0	0			2,555,380	0		2,555,380
					0	0			2,555,380	0	-2,555,380	2,555,380
	213			0765010000-0 科技部	0	0			2,555,380	0		2,555,380
					0	0			2,555,380	0	-2,555,380	2,555,380
		01		0765010100-5 財產孳息	0	0			2,555,380	0		2,555,380
					0	0			2,555,380	0	-2,555,380	2,555,380
			02	0765010106-1 租金收入	0	0			2,555,380	0		2,555,380
					0	0			2,555,380	0	-2,555,380	2,555,380
07				1100000000-2 其他收入	0	0			2,100	0		2,100
					0	0			2,100	0	-2,100	2,100
	209			1165010000-4 科技部	0	0			2,100	0		2,100
					0	0			2,100	0	-2,100	2,100
		01		1165010900-5 雜項收入	0	0			2,100	0		2,100
					0	0			2,100	0	-2,100	2,100
			02	1165010909-0 其他雜項收入	0	0			2,100	0		2,100
					0	0			2,100	0	-2,100	2,100
				合 計	0	0			2,557,480	0		2,557,480
					0	0			2,557,480	0	-2,557,480	2,557,480

科技部
歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	
			104 本年度部分		2,557,480	
			0765010100-5 財產孳息		2,555,380	
			0765010106-1 租金收入	2,555,380		
			1165010900-5 雜項收入		2,100	
			1165010909-0 其他雜項收入	2,100		
			總計		2,557,480	

科技部
歲入類歲入實收數明細表

第1號第 1頁

中華民國 104 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	
			104 本年度部分		2,557,480	
			0765010100-5 財產孳息		2,555,380	
			0765010106-1 租金收入	2,555,380		
			1165010900-5 雜項收入		2,100	
			1165010909-0 其他雜項收入	2,100		
			總計		2,557,480	

科技部
歲入來源分析表

第1號 第 1 頁

經資門併計

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

單位:新臺幣元

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		
04				0700000000-9 財產收入	0	2,555,380	2,555,380	2,555,380	2,555,380	
	213			0765010000-0 科技部	0	2,555,380	2,555,380	2,555,380	2,555,380	
		01		0765010100-5 財產孳息	0	2,555,380	2,555,380	2,555,380	2,555,380	
			02	0765010106-1 租金收入	0	2,555,380	2,555,380	2,555,380	2,555,380	
07				1100000000-2 其他收入	0	2,100	2,100	2,100	2,100	
	209			1165010000-4 科技部	0	2,100	2,100	2,100	2,100	
		01		1165010900-5 雜項收入	0	2,100	2,100	2,100	2,100	
			02	1165010909-0 其他雜項收入	0	2,100	2,100	2,100	2,100	
				本 月 合 計		2,557,480	2,557,480	2,557,480	2,557,480	

科技部
庫款收入差額解釋表
中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		
	小計	合計	總計
庫款收入對帳單			2,557,480
04650103010 一般賠償收入		-	
07650101018 利息收入		-	
07650101061 租金收入		2,555,380	
07650106008 廢舊物資售價		-	
11650109018 收回以前年度歲出		-	
11650109090 其他雜項收入		2,100	
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		-	-
本機關帳面庫款收入餘額			2,557,480
04650103010 一般賠償收入		-	
07650101018 利息收入		-	
07650101061 租金收入		2,555,380	
07650106008 廢舊物資售價		-	
11650109018 收回以前年度歲出		-	
11650109090 其他雜項收入		2,100	

製表：**助理員葉勝銘**

1040209 **科長許家興**

覆核：**處長陳景松**

主辦會計人員：**林淑君** **林洪** **謝永柏**

副處長顏忠勇

處長黃文姬(甲)

機關首長：**部長徐爵民(甲)**

國庫總庫撥款收入對帳單

格式三

機關代號：650100-3
憑證別 憑證編號

科目代號

104 年 01 月份
金 額

國庫經辦行

年度：104 編號：7 頁次：1
總庫列帳日 總庫流水號 本月底止累計數

繳庫日	憑證別	憑證編號	科目代號	104 年 01 月份 金 額	國庫經辦行	總庫列帳日	總庫流水號	本月底止累計數
1040105	01	TT0007	0765010106-1	145,890.00	996001-7財政部國庫署	1040105	0004590	
1040106	01	TT0012	0765010106-1	3,093.00	996001-7財政部國庫署	1040106	0004460	
1040108	01	RM0082	0765010106-1	8,133.00	000002-2央行國庫局	1040108	0005178	
1040109	01	TT0015	0765010106-1	6,630.00	996001-7財政部國庫署	1040109	0004448	
1040114	01	RM0339	0765010106-1	2,077,569.00	000002-2央行國庫局	1040114	0005269	
1040114	01	RM0384	0765010106-1	9,658.00	000002-2央行國庫局	1040114	0005299	
1040114	01	000001	0765010106-1	3,802.00	000002-2央行國庫局	1040114	0004741	
1040115	01	000002	0765010106-1	1,326.00	000002-2央行國庫局	1040115	0004426	
1040115	01	000003	0765010106-1	12,330.00	000002-2央行國庫局	1040115	0004427	
1040120	01	000004	0765010106-1	9,870.00	000002-2央行國庫局	1040120	0004476	
1040128	04	000003	0765010106-1	277,079.00	996001-7財政部國庫署	1040128	0003884	
				2,555,380.00 *			2,555,380.00 /	
1040105	01	TT0008	1165010909-0	2,100.00	996001-7財政部國庫署	1040105	0004591	
				2,100.00 *			2,100.00 /	
1040122	01	000007	2365010000-1	1,085.00	000002-2央行國庫局	1040122	0003512	
				1,085.00 *			1,085.00	
1040105	01	TT0001	2465010212-5	211,005.00	996001-7財政部國庫署	1040105	0004584	
1040105	01	TT0002	2465010212-5	87,321.00	996001-7財政部國庫署	1040105	0004585	
1040105	01	TT0003	2465010212-5	173,811.00	996001-7財政部國庫署	1040105	0004586	
1040105	01	TT0004	2465010212-5	165,504.00	996001-7財政部國庫署	1040105	0004587	
1040105	01	TT0005	2465010212-5	300,098.00	996001-7財政部國庫署	1040105	0004588	
1040105	01	TT0006	2465010212-5	358,272.00	996001-7財政部國庫署	1040105	0004589	
1040106	01	TT0009	2465010212-5	1,283.00	996001-7財政部國庫署	1040106	0004457	
1040106	01	TT0010	2465010212-5	4,944.00	996001-7財政部國庫署	1040106	0004458	
1040106	01	TT0011	2465010212-5	3,731.00	996001-7財政部國庫署	1040106	0004459	
1040106	01	TT0013	2465010212-5	696.00	996001-7財政部國庫署	1040106	0004461	
1040106	01	TT0014	2465010212-5	513.00	996001-7財政部國庫署	1040106	0004462	
1040114	01	TT0016	2465010212-5	792.00	996001-7財政部國庫署	1040114	0004300	
1040114	01	TT0017	2465010212-5	1,562.00	996001-7財政部國庫署	1040114	0004301	
1040114	01	TT0018	2465010212-5	2,304.00	996001-7財政部國庫署	1040114	0004302	
1040114	01	TT0019	2465010212-5	8,156.00	996001-7財政部國庫署	1040114	0004303	
1040114	01	TT0020	2465010212-5	580.00	996001-7財政部國庫署	1040114	0004298	
1040114	01	TT0021	2465010212-5	513.00	996001-7財政部國庫署	1040114	0004299	
1040116	04	000001	2465010212-5	8,988.00	996001-7財政部國庫署	1040116	0003660	
1040116	04	000002	2465010212-5	15,790,431.00	996001-7財政部國庫署	1040116	0003662	
1040120	01	000005	2465010212-5	59,700.00	000002-2央行國庫局	1040120	0004478	
1040120	01	000006	2465010212-5	1,914.00	000002-2央行國庫局	1040120	0004479	
1040123	01	TT0022	2465010212-5	265.00	996001-7財政部國庫署	1040123	0003383	
1040123	01	TT0023	2465010212-5	769.00	996001-7財政部國庫署	1040123	0003384	
1040130	01	TT0034	2465010212-5	200.00	996001-7財政部國庫署	1040130	0003554	
				17,183,352.00 *			17,183,352.00	
1040123	02	000001	5265010100-0	6,199.00	000002-2央行國庫局	1040123	0003688	
				6,199.00 *			6,199.00	
			合計	19,748,116.00 *****				

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