

國家科學委員會

經費類

會計報告

中華民國103年1月份

主辦會計人員 主任黃文姬

機關長官

主任委員朱敬一

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	4-8
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	9
5. 經費累計表附表-用途別科目綜計表	10-11
6. 以前年度歲出保留數餘額表	12-16
7. 經費類專戶存款明細表	17
8. 經費類可支庫款明細表	18
9. 經費類保留庫款明細表	19
10. 經費類零用金明細表	20
11. 經費類暫付款明細表	21-23
12. 經費類保管款明細表	24-25
13. 經費類代收款明細表	26-27
14. 經費類預領經費明細表	28
15. 經費類應付歲出保留款明細表	29
16. 本年度可支庫款計算表	30-31
17. 以前年度保留庫款計算表	32
18. 經費類轉帳分錄清單	33
19. 國有財產增減結存表	34-35

國家科學委員會

經費類平衡表

中華民國 103 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
210100-7 專戶存款	138,240,947	221000-4 保管款	136,054,959
210300-6 可支庫款	13,370,438	221200-3 代收款	5,685,988
210500-5 保留庫款	27,194,967	221300-8 預領經費	4,213,995,000
210900-3 零用金	750,000	221400-2 應付歲出保留款	464,243,948
211400-6 暫付款	1,066,168,307	222100-4 歲出分配數	24,699,693
		減 213000-9 經費支出	3,598,954,929
		淨額	-3,574,255,236
合 計	1,245,724,659	合 計	1,245,724,659
附註：			

國家科學委員會
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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			164,418,958
1. 210100-7 專戶存款		137,223,991	
2. 210500-5 保留庫款		27,194,967	
(二)本期收入			4,239,714,824
1. 221300-8 預領經費 領到數	4,213,995,000	4,213,995,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	24,699,693	24,699,693	
統籌科目部分	24,699,693		
3. 221000-4 保管款 收入數	1,030,752	-1,114,609	
減：退還數	-2,145,361		
4. 221200-3 代收款 收入數	2,574,535	2,134,740	
減：退還數	-439,795		
收 項 總 計			4,404,133,782
二、付 項			
(一)本期支出			4,224,574,255
1. 213000-9 經費支出 支付數	3,598,954,929	3,598,954,929	
本機關經費預算部分	3,574,255,236		
統籌科目部分	24,699,693		
2. 211400-6 暫付款		625,613,442	
過 次 頁			

國家科學委員會
經費類現金出納表

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

第 1 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			
支付數	626,162,909		
本年度部分	626,162,909		
減：收回或沖轉數	-549,467		
本年度部分	-543,583		
以前年度部分	-5,884		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		5,884	
上年度結轉待納庫款部分	5,884		
(二)本期結存			179,556,352
1. 210100-7 專戶存款		138,240,947	
2. 210300-6 可支庫款		13,370,438	
3. 210500-5 保留庫款		27,194,967	
4. 210900-3 零用金		750,000	
付 項 總 計			4,404,130,607

國家科學委員會

經費累計表

第1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01 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									
17	01			004500000-7 國家科學委員會主管	0	0	0			3,574,255,236	0	-3,574,255,236			
					0	0			3,574,255,236	0	625,619,326				
					0	0									
					0045010000-3 國家科學委員會	0	0	0				3,574,255,236	0	-3,574,255,236	
						0	0					3,574,255,236	0	625,619,326	
						0	0								
					5245010100-0 一般行政	0	0	0				74,255,236	0	-74,255,236	
						0	0					74,255,236	0	517,326	
						0	0								
					0100 人事費	0	0	0				73,586,928	0	-73,586,928	
						0	0					73,586,928	0	391,548	
						0	0								
					0200 業務費	0	0	0				384,308	0	-384,308	
						0	0					384,308	0	125,778	
						0	0								
					0400 獎補助費	0	0	0				284,000	0	-284,000	
						0	0					284,000	0	0	
						0	0								
					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
							0	0				0	0	184,214,000	
							0	0							
						0400 獎補助費	0	0	0			0	0	0	
							0	0				0	0	184,214,000	
							0	0							
	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	0				0	0	440,888,000					
			0	0											
		0400 獎補助費	0	0	0			0	0	0					
			0	0				0	0	440,888,000					
			0	0											

國家科學委員會

經費累計表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 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						
		04		5245018100-4 非營業特種基金	0	0	0			3,500,000,000	0	-3,500,000,000
					0	0				3,500,000,000	0	0
			01	5245018110-8 國家科學技術發展基金	0	0	0			3,500,000,000	0	-3,500,000,000
					0	0				3,500,000,000	0	0
				0300 設備及投資	0	0	0			3,500,000,000	0	-3,500,000,000
					0	0				3,500,000,000	0	0
					0	0						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	31,000	0	31,000			31,000	0	0
					0	0				31,000	0	0
					0	31,000						
				0400 獎補助費	31,000	0	31,000			31,000	0	0
					0	0				31,000	0	0
					0	31,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,668,693	0	24,668,693			24,668,693	0	0
					0	0				24,668,693	0	0
					0	24,668,693						
				0100 人事費	24,668,693	0	24,668,693			24,668,693	0	0
					0	0				24,668,693	0	0
					0	24,668,693						
				合 計	24,699,693	0	24,699,693			3,598,954,929	0	-3,574,255,236
					0	0				3,598,954,929	0	625,619,326
					0	24,699,693						

國家科學委員會

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 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							
17	01			004500000-7 國家科學委員會主管	0	0	0			3,574,255,236	0	-3,574,255,236	
				0	0	0			3,574,255,236	0	625,619,326		
				0	0	0							
				0045010000-3 國家科學委員會	0	0	0			3,574,255,236	0	-3,574,255,236	
				0	0	0				3,574,255,236	0	625,619,326	
				0	0	0							
				5245010100-0 一般行政	0	0	0			74,255,236	0	-74,255,236	
				0	0	0				74,255,236	0	517,326	
				0	0	0							
				0100 人事費	0	0	0			73,586,928	0	-73,586,928	
				0	0	0				73,586,928	0	391,548	
				0	0	0							
	0200 業務費	0	0	0			384,308	0	-384,308				
	0	0	0				384,308	0	125,778				
	0	0	0										
	0400 獎補助費	0	0	0			284,000	0	-284,000				
	0	0	0				284,000	0	0				
	0	0	0										
	02	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				0	0			0	0	179,388,000		
	0				0	0							
	0400 獎補助費				0	0	0			0	0	0	
	0				0	0				0	0	179,388,000	
	0				0	0							
02	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				0	0			0	0	4,826,000			
0				0	0								
0400 獎補助費				0	0	0			0	0	0		
0	0	0				0	0	4,826,000					

國家科學委員會

經費累計表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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						
		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	0				0	0	440,498,000
				0400 獎補助費	0	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	440,498,000
		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	0				0	0	390,000
				0400 獎補助費	0	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	390,000
		04		5245018100-4 非營業特種基金	0	0	0			3,500,000,000	0	-3,500,000,000
					0	0				3,500,000,000	0	0
		01		5245018110-8* 國家科學技術發展基金	0	0	0			3,500,000,000	0	-3,500,000,000
					0	0				3,500,000,000	0	0
				0300 設備及投資	0	0	0			3,500,000,000	0	-3,500,000,000
					0	0				3,500,000,000	0	0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	31,000	0	31,000			31,000	0	0
					0	0				31,000	0	0
				0400 獎補助費	31,000	0	31,000			31,000	0	0
					0	0				31,000	0	0
					0	31,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,668,693	0	24,668,693			24,668,693	0	0
					0	0				24,668,693	0	0
					0	24,668,693						

國家科學委員會

經費累計表

第1號第 3頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 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						
				0100 人事費	24,668,693	0	24,668,693		24,668,693	0	0
					0	0			24,668,693	0	0
					0	24,668,693					
				合 計	24,699,693	0	24,699,693		3,598,954,929	0	-3,574,255,236
					0	0			3,598,954,929	0	625,619,326
					0	24,699,693					

國家科學委員會

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103年01月01日起至103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	-	-	-	-	-	
文康活動費	-	-	-	-	-	

國家科學委員會

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 1頁之 1

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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
	一般行政	國家科學技術發展基金	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	
0100 人事費	73,586,928	0	0	24,668,693	98,255,621
0102 政務人員待遇	1,401,600	0	0	0	1,401,600
010201 政務人員待遇	1,401,600	0	0	0	1,401,600
0103 法定編制人員待遇	14,856,787	0	0	0	14,856,787
010301 職員待遇	14,856,787	0	0	0	14,856,787
0104 約聘僱人員待遇	17,388,388	0	0	0	17,388,388
010401 約聘人員酬金	16,876,018	0	0	0	16,876,018
010402 約僱人員酬金	512,370	0	0	0	512,370
0105 技工及工友待遇	1,550,010	0	0	0	1,550,010
010501 技工及工友待遇	1,550,010	0	0	0	1,550,010
0111 獎金	37,087,637	0	0	0	37,087,637
011101 考績獎金	10,002,079	0	0	0	10,002,079
011110 年終工作獎金	27,085,558	0	0	0	27,085,558
0131 加班值班費	38,154	0	0	0	38,154
013102 不休假加班費	38,154	0	0	0	38,154
0142 退休退職給付	0	0	0	24,668,693	24,668,693
014201 退休退職給付	0	0	0	24,668,693	24,668,693
0143 退休離職儲金	1,264,352	0	0	0	1,264,352
014301 政務人員提撥金	31,419	0	0	0	31,419
014302 公務人員提撥金	751,769	0	0	0	751,769
014305 約聘僱人員提撥金	481,164	0	0	0	481,164
0200 業務費	384,308	0	0	0	384,308
0201 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
020101 教育費	20,000	0	0	0	20,000
0202 水電費	55,969	0	0	0	55,969
020201 水費	1,655	0	0	0	1,655
020202 電費	53,271	0	0	0	53,271
020299 其他動力費	1,043	0	0	0	1,043

國家科學委員會

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 2頁之 1

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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
	一般行政	國家科學技術發展基金	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	
0203 通訊費	1,470	0	0	0	1,470
020302 一般通訊費	1,470	0	0	0	1,470
0231 保險費	74,298	0	0	0	74,298
023101 法定責任保險	2,016	0	0	0	2,016
023103 對財產保險	72,282	0	0	0	72,282
0250 按日按件計資酬金	8,000	0	0	0	8,000
025002 出席費	4,000	0	0	0	4,000
025004 稿費	4,000	0	0	0	4,000
0262 國內組織會費	25,000	0	0	0	25,000
026201 國內組織會費	25,000	0	0	0	25,000
0271 物品	55,440	0	0	0	55,440
027101 消耗品	54,391	0	0	0	54,391
027102 非消耗品	1,049	0	0	0	1,049
0279 一般事務費	48,445	0	0	0	48,445
027901 一般事務費	48,445	0	0	0	48,445
0283 車輛及辦公器具養護費	350	0	0	0	350
028301 車輛及辦公器具養護費	350	0	0	0	350
0291 國內旅費	95,336	0	0	0	95,336
029101 國內旅費	95,336	0	0	0	95,336
0300 設備及投資	0	3,500,000,000	0	0	3,500,000,000
0331 投資	0	3,500,000,000	0	0	3,500,000,000
033102 對其他特種基金增撥	0	3,500,000,000	0	0	3,500,000,000
0400 獎補助費	284,000	0	31,000	0	315,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	31,000	0	31,000
044502 濟助費	0	0	31,000	0	31,000
0475 獎勵及慰問	284,000	0	0	0	284,000
047502 慰問金	284,000	0	0	0	284,000
合 計	74,255,236	3,500,000,000	31,000	24,668,693	3,598,954,929

國家科學委員會
以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

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		
99	18			0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0	0		
					173,000	0		0	0	0	0	173,000	173,000	
				01	0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0	0	0
					173,000	0		0	0	0	0	0	173,000	173,000
				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	0	0
				0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0			
					173,000	0		0	0	0	0			
				小計	0	0		0	0	0	0			
					173,000	0		0	0	0	173,000	173,000		
101	18			0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0	0		
					11,245,507	0		0	0	0	0	11,245,507	7,955,670	
				01	0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0	0	0
					11,245,507	0		0	0	0	0	0	11,245,507	7,955,670
				01	5245010100-0 一般行政	0	0		0	0	0	0	0	0
					3,289,837	0		0	0	0	0	0	3,289,837	0
								0300 設備及投資	0	0		0	0	0
					3,289,837	0		0	0	0	3,289,837	0		
				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		
					7,955,670	0		0	0	0	7,955,670	7,955,670		
				0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0		
					7,955,670	0		0	0	0	7,955,670	7,955,670		
				小計	0	0		0	0	0	0	0		
					11,245,507	0		0	0	0	11,245,507	7,955,670		
102	18			0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0	0		
					452,825,441	0		0	0	0	0	452,825,441	428,920,311	

國家科學委員會
以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 2頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

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
	01			0045010000-3 國家科學委員會	0 452,825,441	0 0		0 0	0 0	0 0	0 452,825,441	0 428,920,311
		01		5245010100-0 一般行政	0 6,946,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 6,946,000	0 0
				0300 設備及投資	0 6,946,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 6,946,000	0 0
		02		5245012100-1 財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	0 186,899,803	0 0		0 0	0 0	0 0	0 186,899,803	0 186,899,803
				0400 獎補助費	0 186,899,803	0 0		0 0	0 0	0 0	0 186,899,803	0 186,899,803
		03		5245012200-6 財團法人國家實驗研究 院發展計畫	0 258,979,638	0 0		0 0	0 0	0 0	0 258,979,638	0 242,020,508
				0400 獎補助費	0 258,979,638	0 0		0 0	0 0	0 0	0 258,979,638	0 242,020,508
				小計	0 452,825,441	0 0		0 0	0 0	0 0	0 452,825,441	0 428,920,311
				合計	0 464,243,948	0 0		0 0	0 0	0 0	0 464,243,948	0 437,048,981

國家科學委員會
以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

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
	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	
99	18			0045000000-7	0	0		0	0	0	0	0	
				國家科學委員會主管	173,000	0		0	0	0	0	173,000	173,000
				01	0045010000-3	0	0		0	0	0	0	0
				國家科學委員會	173,000	0		0	0	0	0	173,000	173,000
				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	173,000	0		0	0	0	0	173,000	173,000
101	18			0400	0	0		0	0	0	0	0	
				獎補助費	173,000	0		0	0	0	0	173,000	173,000
				小計	0	0		0	0	0	0	0	
					173,000	0		0	0	0	0	173,000	173,000
				01	0045000000-7	0	0		0	0	0	0	0
				國家科學委員會主管	11,245,507	0		0	0	0	0	11,245,507	7,955,670
101	18			01	0	0		0	0	0	0	0	
				國家科學委員會	11,245,507	0		0	0	0	0	11,245,507	7,955,670
				01	5245010100-0*	0	0		0	0	0	0	0
				一般行政	3,289,837	0		0	0	0	0	3,289,837	0
				0300	0	0		0	0	0	0	0	0
				設備及投資	3,289,837	0		0	0	0	0	3,289,837	0
101	18			02	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	142,670	0		0	0	0	0	142,670	142,670
				0400	0	0		0	0	0	0	0	
				獎補助費	142,670	0		0	0	0	0	142,670	142,670
				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	7,813,000	0		0	0	0	0	7,813,000	7,813,000
101	18			0400	0	0		0	0	0	0		
				獎補助費	7,813,000	0		0	0	0	0	7,813,000	7,813,000

國家科學委員會
以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

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		
102	18				小計	0	0		0	0	0	0		
						11,245,507	0		0	0	0	0	11,245,507	7,955,670
						0	0		0	0	0	0	0	0
						452,825,441	0		0	0	0	0	452,825,441	428,920,311
						0	0		0	0	0	0	0	0
						452,825,441	0		0	0	0	0	452,825,441	428,920,311
						0	0		0	0	0	0	0	0
						6,946,000	0		0	0	0	0	6,946,000	0
						0	0		0	0	0	0	0	0
						6,946,000	0		0	0	0	0	6,946,000	0
						0	0		0	0	0	0	0	0
						10,840,081	0		0	0	0	0	10,840,081	10,840,081
						0	0		0	0	0	0	0	0
						10,840,081	0		0	0	0	0	10,840,081	10,840,081
	0	0		0	0	0	0	0	0					
	176,059,722	0		0	0	0	0	176,059,722	176,059,722					
	0	0		0	0	0	0	0	0					
	176,059,722	0		0	0	0	0	176,059,722	176,059,722					
	0	0		0	0	0	0	0	0					
	130,317,770	0		0	0	0	0	130,317,770	130,317,770					
	0	0		0	0	0	0	0	0					
	130,317,770	0		0	0	0	0	130,317,770	130,317,770					
	0	0		0	0	0	0	0	0					
	128,661,868	0		0	0	0	0	128,661,868	111,702,738					
	0	0		0	0	0	0	0	0					
	128,661,868	0		0	0	0	0	128,661,868	111,702,738					

國家科學委員會
以前年度歲出保留數餘額表

第1號第 3頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

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
				小計	0 452,825,441	0 0		0 0	0 0	0 0	0 452,825,441	0 428,920,311
				合計	0 464,243,948	0 0		0 0	0 0	0 0	0 464,243,948	0 437,048,981

國家科學委員會
經費類專戶存款明細表

中華民國 103 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	
			非預算性質部分		138,240,947	
			12 國科會--國庫存款戶		4,209,516	
			13 國科會-台銀營業部-約聘僱人員公提離職儲金		67,200,864	
			14 國科會-台銀營業部-約聘僱人員自提離職儲金		66,830,567	
			總計		138,240,947	

國家科學委員會

經費類保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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)
9845010212-2 00一般 經費類保管款及代收款支出	4,209,516	4,200,516	9,000
合 計	4,209,516	4,200,516	9,000

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			
9845010212-2 00 一般 經費類保管款及代收款支出	2.收入傳票	100020	103/01/22	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到保管款並繳存國庫存款戶-- 科技部門銜及樓層標示牌製作履約保證金) 差額合計	9,000 9,000

製表 **葉勝銘**
103.2.6

覆核 **許家興**

葉勝銘

主辦會計 **謝淑梅**
17-1 103.2.6

主任 **黃文姬(二)** 機關首長

主任 **朱敬一**

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 103 年度

支用機關代號及名稱： 4501008

行政院國家科學委員會

印製日期： 103 / 2 / 6 機關頁次： 4

資料日期： 103 / 01 / 31 總頁次： 6

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			
1030113	5245018110-8-000	PV	500016	103103011130070	3,500,000,000.00		3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	0.00	
*****	6806205800-3-000		上月結轉		0.00		0.00		0.00	
1030120	6806205800-3-000	PV	500027	103103011203796	31,000.00		31,000.00	31,000.00	0.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		0.00		0.00		0.00	
1030113	7506205300-0-000	PV	500018	103103011133765	498,236.00		498,236.00	498,236.00	0.00	
1030113	7506205300-0-000	PV	500019	103103011133726	372,320.00		372,320.00	372,320.00	0.00	
1030115	7506205300-0-000	PV	500021	103103011150023	870,556.00		870,556.00	870,556.00	0.00	
*****	9845010212-2-000		上月結轉		23,798,137.00		23,798,137.00	23,798,137.00	0.00	
1030102	9845010212-2-000	CD	LAST	YEAR-B	24,668,693.00		24,668,693.00	24,668,693.00	0.00	
*****	9845010212-2-000		上月結轉		0.00		0.00		0.00	
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0001	9900625	3,279,650.00		3,279,650.00	3,279,650.00	0.00	01
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0002	9900626	3,279,650.00		3,279,650.00	3,279,650.00	0.00	
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0003	9900627	207,511.00		207,511.00	207,511.00	0.00	
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0004	9900628	3,487,161.00		3,487,161.00	3,487,161.00	0.00	
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0005	9900629	82,452.00		82,452.00	82,452.00	0.00	
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0001	9900625	3,569,613.00		3,569,613.00	3,569,613.00	0.00	
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0002	9900626	175,960.00		175,960.00	175,960.00	0.00	
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0003	9900627	3,745,573.00		3,745,573.00	3,745,573.00	0.00	
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0004	9900628	120,714.00		120,714.00	120,714.00	0.00	
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0005	9900629	3,866,287.00		3,866,287.00	3,866,287.00	0.00	
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0001	9900625	242,450.00		242,450.00	242,450.00	0.00	
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0002	9900626	4,108,737.00		4,108,737.00	4,108,737.00	0.00	

財政部國庫署

中華民國 103 年度

庫款支付對帳單

印製日期: 103/ 2 / 6 機關頁次: 5
資料日期: 103/ 01 / 31 總頁次: 6

支用機關代號及名稱: 4501008

行政院國家科學委員會

收入伝票

付憑

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		
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0006	9900630	314,653.00✓ 4,423,390.00	0.00	4,423,390.00	
1030103	9845010212-2-000	CD	000101	0039201	10,000.00 4,433,390.00	0.00	4,433,390.00	
1030103	9845010212-2-000	CD	RM0074	0022501	4,494.00✓ 4,437,884.00	0.00	4,437,884.00	
1030106	9845010212-2-000	CD	RM0195	0055301	4,494.00✓ 4,442,378.00	0.00	4,442,378.00	
1030107	9845010212-2-000	CT	ACC98	501055	-1,500,000.00 2,942,378.00	0.00	2,942,378.00	01
1030107	9845010212-2-000	CT	ACC98	501072	-218,342.00 2,724,036.00	0.00	2,724,036.00	01
1030107	9845010212-2-000	CT	ACC98	501057	-20,000.00 2,704,036.00	0.00	2,704,036.00	01
1030107	9845010212-2-000	PV	500011	103103011073570	2,704,036.00	317,828.00✓ 317,828.00	2,386,208.00	
1030108	9845010212-2-000	CD	TT0183	9900218	8,043.00 ^{入/02,1A} 2,712,079.00	317,828.00	2,394,251.00	
1030109	9845010212-2-000	CT	ACC98	501089	-29,400.00 2,682,679.00	317,828.00	2,364,851.00	01
1030109	9845010212-2-000	CT	ACC98	501090	-10,000.00 2,672,679.00	317,828.00	2,354,851.00	01
1030110	9845010212-2-000	CD	TT0010	9900373	2,498.00✓ 2,675,177.00	317,828.00	2,357,349.00	
1030110	9845010212-2-000	CD	TT0011	9900374	3,527.00✓ 2,678,704.00	317,828.00	2,360,876.00	
1030110	9845010212-2-000	CD	TT0012	9900375	2,661.00✓ 2,681,365.00	317,828.00	2,363,537.00	



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 103 年度

支用機關代號及名稱： 4501008

行政院國家科學委員會

印製日期： 103 / 2 / 6 機關頁次： 6

資料日期： 103 / 01 / 31 總頁次： 6

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		
1030110	9845010212-2-000	CD	TT0013	9900376	639.00 ✓ 2,682,004.00	317,828.00	2,364,176.00	
1030110	9845010212-2-000	CD	TT0014	9900377	513.00 ✓ 2,682,517.00	317,828.00	2,364,689.00	
1030113	9845010212-2-000	CD	000109	0061201	140,000.00 2,822,517.00	317,828.00	2,504,689.00	
1030113	9845010212-2-000	CD	RM0182	0035501	4,494.00 ✓ 2,827,011.00	317,828.00	2,509,183.00	
1030113	9845010212-2-000	PV	500017	103103011133723	2,827,011.00	122,644.00 ✓ 440,472.00	2,386,539.00	
1030115	9845010212-2-000	CD	000106	0054101	400,000.00 3,227,011.00	440,472.00	2,786,539.00	
1030120	9845010212-2-000	PV	500025	103103011203794	3,227,011.00	2,498.00 ✓ 442,970.00	2,784,041.00	
1030121	9845010212-2-000	CD	RM0206 19	0029201	9,000.00 ✓ 3,236,011.00	442,970.00	2,793,041.00	
1030121	9845010212-2-000	CD	TT0015	9900118	1,143,174.00 ✓ 4,379,185.00	442,970.00	3,936,215.00	
1030124	9845010212-2-000	CD	TT0016	9900084	264,301.00 ✓ 4,643,486.00	442,970.00	4,200,516.00	

支出收回

1 件

支票註銷

0 件

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。



財政部國庫署

National Treasury Administration

公庫存款差額解釋表

103年1月31日

頁次：1

臺灣銀行營業部聘僱人員公提離職儲金分戶

NTD--台幣

日期：103/2/11

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						67,200,864
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						67,200,864
銀行核對清單結存數						67,200,864

製表

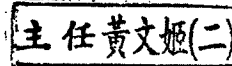
秘書室主辦出納

主辦會計

機關首長



103. 2. 12



公庫存款差額解釋表

103年1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：103/2/11

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						66,830,567
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						66,830,567
銀行核對清單結存數						66,830,567

製表

秘書室主辦出納

秘書室 陳景松

主辦會計

張垂深

機關首長

秘書室
103.2.11
陳季和

許家興
1/2

103. 2. 12

主計室
103.2.12
楊莉娟

主任委員 朱敬一

主任黃文姬(二)

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

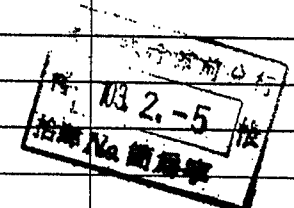
分行代號：007 分行名稱：館前分行
機關代號：339000000G 機關名稱：行政院國家科學委員會
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

FORM NO：RP002

中華民國 103 年 01 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	閃鑾松	A101562340		783,712	783,712	123,152	123,152	1,048	1,048		
2	傅顯達	A102684541		849,652	849,652	149,076	149,076	1,155	1,155		
3	席時昶	A102729956		837,394	837,394	142,391	142,391	1,133	1,133		
4	李安國	A102818609		0	255	0	17	0	0		
5	孫以瀚	A110117504		168,805	90,886	1,893	1,016	189	102		
6	朱敬一	A110376469		518,337	279,103	10,249	5,518	597	321		
7	洪滋遠	A120398262		504,159	504,159	39,431	39,431	626	626		
8	杜育駿	A120481360		485,701	485,702	45,181	45,181	612	612		
9	鄭錦燦	A122015944		469,779	469,779	41,477	41,477	590	590		
10	陳守遠	A122258243		194,286	198,066	20,253	20,598	245	250		
11	張哲浩	A122296163		640,816	640,816	95,181	95,181	850	850		
12	王火罔明	A122407906		787	1,509	0	0	0	0		已離退
13	莊麗安	A123235191	0718	456,887	457,564	42,548	42,605	576	577		
14	阮昌榮	A124140780		792,796	792,796	124,996	124,996	1,061	1,061		
15	簡志洪	A124420612		152,419	152,419	4,052	4,052	178	178		
16	趙雙駿	A124906948		195,385	195,385	6,683	6,683	231	231		
17	黃毅	A200100946		766,624	766,624	132,747	132,747	1,040	1,040		
18	魏志怡	A200749621		849,652	849,652	149,076	149,076	1,155	1,155		
19	李筱瑋	A200906171		934,700	934,700	161,970	161,970	1,268	1,268		
20	陳瑛	A203194093		855,546	855,546	152,875	152,875	1,166	1,166		
21	王蜀嘉	A203955078	0175	0	186	0	0	0	0		
22	張玉齡	A210031681		615,898	615,898	106,961	106,961	836	836		
本頁小計				11,073,335	10,761,803	1,550,192	1,545,003	14,556	14,199		



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：超前分行
機關代號：339000000G 機關名稱：行政院國家科學委員會
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

FORM NO：RP002

中華民國 103 年 01 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	連美珍	A210601683		747,076	747,076	123,859	123,859	1,007	1,007		
24	陳佩芬	A220272658		729,010	729,010	117,052	117,052	978	978		
25	紀慶珍	A220285824		690,250	690,250	105,102	105,102	919	919		
26	何幸蓉	A220946288		210,505	210,505	7,881	7,881	250	250		
27	陶正統	A221204412		618,157	618,157	72,438	72,438	797	797		
28	江鳳穎	A221314717		25,593	25,593	76	76	25	25		
29	張友琪	A221452221		628,978	628,978	76,913	76,913	815	815		
30	黃秀麗	A221662763		315,768	315,768	52,235	52,235	425	425		
31	吳淑真	A221758246		434,023	434,023	25,145	25,145	528	528		
32	王瑛瑛	A221759529		537,244	537,244	59,704	59,704	688	688		
33	林麗君	A221783543		204,115	204,115	13,133	13,133	250	250		
34	胡秀娟	A223100739		756,446	756,446	117,947	117,947	1,010	1,010		
35	龐丕蓓	A223250074		487,240	487,240	37,992	37,992	605	605		
36	林惠珍	A223275651		487,929	487,929	53,514	53,514	625	625		
37	高世平	A223289619		796,720	796,720	127,201	127,201	1,068	1,068		
38	曾☆婷	A224474416		81,380	81,380	888	888	91	91		
39	張美瑜	A225165121		38,777	38,777	240	240	42	42		
40	沈觀榮	B120071016		682,516	682,516	105,067	105,067	910	910		
41	林一平	B120350843		8,280	4,458	0	0	0	0		
42	賴志弘	B120670162		63,384	66,804	7,162	7,468	82	86		
43	湯宗蓮	B120969628	0619	508,838	508,838	62,536	62,536	660	660		
44	陳育芬	B220062742		416,345	416,345	30,492	30,492	515	515		
本頁小計				9,468,574	9,468,172	1,196,577	1,196,883	12,290	12,294		

臺灣銀行超前分行
103.2.-5 帳
給與 No. 簡為寧

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

17-7

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：339000000G 機關名稱：行政院國家科學委員會
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

FORM NO：RP002

中華民國 103 年 01 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	李玉梅	B220572421		19,527	23,067	1,923	2,240	25	29			
46	林玉蕙	B221136143		229,522	233,182	12,139	12,469	276	281			
47	施天生	C100102744		48,185	48,185	633	633	54	54			
48	楊李榮	C120018654		492,264	492,264	47,211	47,211	622	622			
49	盧鈺枝	C220571434	0615	560,627	560,627	74,491	74,491	734	734			
50	池玉英	C220815860		732,695	732,695	119,429	119,429	985	985			
51	賈陳弘	D120041967		188,727	101,612	2,374	1,278	0	0	91	49	已離退
52	董湘興	D120842231		705,993	705,993	109,981	109,981	943	943			
53	孫國庭	D120942245		489,981	489,981	48,971	48,971	622	622			
54	蘇金鑾	D220369364		717,256	717,256	113,198	113,198	960	960			
55	陳美慧	D220605490		701,764	701,764	107,927	107,927	936	936			
56	陳文俊	E100702415		766,624	766,624	132,747	132,747	1,040	1,040			
57	潘敏治	E120650501		417,218	417,218	32,953	32,953	518	518			
58	陳淑美	E220225993		531,263	531,263	42,679	42,679	662	662			
59	鄭慧娟	E220904720		694,154	694,154	106,346	106,346	925	925			
60	李佳卉	E221216676		530,118	530,118	42,105	42,105	660	660			
61	牟中原	F102827685		168,805	90,886	1,893	1,016	189	102			
62	邱錦輝	F103911453		766,624	766,624	132,747	132,747	1,040	1,040			
63	楊進榮	F104047201		807,874	807,874	131,005	131,005	1,085	1,085			
64	王鄭翰	F120772772		66,960	70,380	7,361	7,669	86	91			
65	張庭軒	F121517382		190,150	190,150	6,898	6,898	225	225			
66	李振鏞	F122095661	8012	586,047	586,047	91,001	91,001	782	782			
本頁小計				10,412,378	10,257,964	1,366,012	1,364,994	13,369	13,296	91	49	

臺灣銀行館前分行
特種戶簡章
113-2-5
檢

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：339000000G 機關名稱：行政院國家科學委員會
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

FORM NO：RP002

中華民國 103 年 01 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	徐文章	F122223254		521,129	521,129	43,352	43,352	650	650		
68	呂順益	F122226522		696,982	696,982	108,536	108,536	931	931		
69	謝志毅	F122308645		772,654	772,654	121,731	121,731	1,033	1,033		
70	黃鎮台	F122347857		513,562	513,562	53,429	53,429	655	655		
71	陳立功	F127070388		709,888	709,888	111,919	111,919	950	950		
72	何靜麗	F202288457		833,776	833,776	141,197	141,197	1,127	1,127		
73	穆萃	F202484066	0620	780,988	780,988	105,403	105,403	1,024	1,024		
74	葉志平	F220148849		817,558	817,558	134,583	134,583	1,101	1,101		
75	戴妃萍	F220540674		679,193	679,193	99,898	99,898	900	900		
76	金曉珍	F220878548	0621	651,637	651,637	79,922	79,922	845	845		
77	王達德	F221062222	0524	676,099	676,099	102,386	102,386	899	899		
78	朱玉玲	F221885378		807,874	807,874	131,005	131,005	1,085	1,085		
79	丁靜雯	F221898697		245,793	245,793	9,166	9,166	292	292		
80	李婉瑩	F221973373		490,151	490,151	38,409	38,409	609	609		
81	朱曉萍	F221994023		66,942	66,942	453	453	72	72		
82	林怡君	F225241643		180,080	180,080	5,869	5,869	212	212		
83	李惠如	F225731059		20,323	20,323	134	134	22	22		
84	郭遠文	F226071070		17,434	17,434	96	96	19	19		
85	周有容	F226278935		0	1,976	0	120	0	2		
86	張君鈺	F226324165		54,918	54,918	825	825	62	62		
87	程沛文	F228699110		729,010	729,010	117,023	117,023	978	978		
88	吳立羣	F228825216		42,123	42,123	475	475	47	47		
本頁小計				10,308,114	10,310,090	1,405,811	1,405,931	13,513	13,515		

臺灣銀行館前分行
轉 032-51 帳
給發 No. 附錄單

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

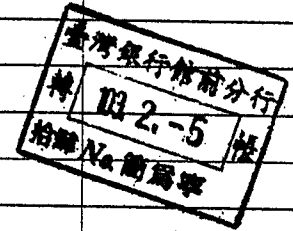
分行代號：007 分行名稱：館前分行
機關代號：3390000006 機關名稱：行政院國家科學委員會
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

FORM NO：RP002

中華民國 103 年 01 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	周佩璇	F230831888		1,968	1,968	0	0	0	0		
90	陳淑鈞	G220478852		440,112	440,112	35,714	35,714	548	548		
91	劉春妙	G220530615		706,226	706,226	110,053	110,053	943	943		
92	陳俊育	H120000291		399,804	399,612	25,717	25,685	489	489		
93	吳柏儒	H121934410		450,822	450,822	44,502	44,502	571	571		
94	周國蘭	H201391171		770,548	770,548	134,962	134,962	1,047	1,047		
95	包惠蘭	H220814368		570,844	570,844	89,706	89,706	763	763		
96	張絲珍	H223499701		257,791	257,791	8,796	8,796	305	305		
97	楊紫菱	J220055575		738,454	738,454	120,452	120,452	993	993		
98	許惠怡	J221553070		40,200	43,620	4,259	4,571	52	56		
99	洪國棟	K120056580		377,658	377,658	23,528	23,528	461	461		
100	谷瑞峰	L121782178		619,318	619,318	60,008	60,008	784	784		
101	湯麗娥	L220993099		701,902	701,902	105,806	105,806	933	933		
102	李玟	M120434281	0419	600,720	600,720	100,212	100,212	810	810		
103	傅秀珠	M220231335		839,724	839,724	143,931	143,931	1,137	1,137		
104	李惠璇	M221164986		668,700	668,700	109,228	109,228	900	900		
105	許華偉	N123425365		327,232	327,232	19,814	19,814	399	399		
106	郭允文	N200921339		0	5,188	0	0	0	0		
107	阮文惠	N220186569		783,712	783,712	123,152	123,152	1,048	1,048		
108	陳鈴蘭	N221199382		738,190	738,190	120,292	120,292	992	992		
109	謝易儒	N223679561		182,854	182,854	5,827	5,827	215	215		
110	韓伯鴻	P100400530		761,158	761,158	130,034	130,034	1,030	1,030		
本頁小計				10,977,937	10,986,353	1,515,993	1,516,273	14,420	14,424		



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

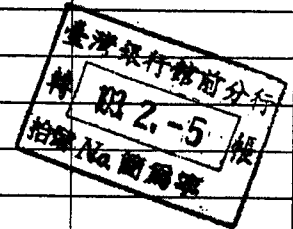
分行代號：007 分行名稱：館前分行
機關代號：339000000G 機關名稱：行政院國家科學委員會
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

FORM NO：RP002

中華民國 103 年 01 月 29 日

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	廖宏儒	P120499168		5,168	5,168	0	0	0	0			
112	林翠瀾	P220606987		718,008	718,008	113,448	113,448	961	961			
113	何怡帆	Q200559559		855,376	855,376	152,816	152,816	1,166	1,166			
114	林滋梅	R220608009		579,561	579,282	56,404	56,360	733	733			
115	林月美	R220659471		443,759	443,759	42,277	42,277	560	560			
116	陳寶玲	R222404741		718,152	718,152	113,520	113,520	961	961			
117	黃禮賢	S120611916		122,377	126,037	15,820	16,154	161	165			
118	程弘	S120975602		707,530	707,530	110,951	110,951	946	946			
119	黃士育	S123609687		157,071	157,071	4,646	4,646	184	184			
120	謝文暉	S222831927	0711	262,127	262,127	24,942	24,942	331	331			
121	周玲勤	T220549990		393,475	393,475	26,128	26,128	483	483			
122	林芳美	T221730995		660,304	660,304	99,080	99,080	877	877			
123	黃文珍	V220081879		404,726	404,726	28,582	28,582	499	499			
124	黃婷花	X220065375		614,608	614,608	83,259	83,259	806	806			
125	文瑞儀	X220090707		69,954	69,954	706	706	78	78			
126	徐愛佳	Y220381446		487,460	487,460	45,594	45,594	615	615			
本機關合計				離退戶共 2 戶	189,514	103,121	2,374	1,278	0	0	91	49
				未離退戶共 124 戶	59,250,480	58,884,298	7,950,384	7,946,269	77,509	77,093		



經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

國家科學委員會
經費類可支庫款明細表

中華民國 103 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	
			103 本年度部分 5245010100-0 一般行政		13,370,438	
					13,370,438	
			總計		13,370,438	

國家科學委員會
經費類保留庫款明細表

中華民國 103 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	
			以前年度部分		27,194,967	
			101		3,289,837	
			一百零一年度			
			5245010100-0*		3,289,837	
			一般行政			
			102		23,905,130	
			一百零二年度			
			5245010100-0*		6,946,000	
			一般行政			
			5245012200-6*		16,959,130	
			財團法人國家實驗研究院發展計畫			
			總計		27,194,967	

國家科學委員會
經費類零用金明細表

中華民國 103 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	
			預算性質部分		750,000	
			103 本年度部分		750,000	
			5245010100-0 一般行政		750,000	
			總計		750,000	

國家科學委員會
經費類暫付款明細表

中華民國 103 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	
			預算性質部分		1,062,668,307	
			103 本年度部分		625,619,326	
			5245010100-0 一般行政		517,326	
103	01	06	500012 付款憑單 支付本年度暫付款--102年高考3級一般行政類科錄取人員蘇郁峻專業法令集中實務 訓練費用	4,900		
103	01	10	500020 付款憑單 支付本年度暫付款--103年1月份公保保費政府單位補助部分	376,138		
103	01	21	500036 付款憑單 支付本年度暫付款--資訊小組103年1月份電話費	120,878		
103	01	27	500047 付款憑單 支付本年度暫付款--102年12月份健保補充保費單位負擔部分	15,410		
			5245012100-1 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		179,388,000	
103	01	07	500014 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心103年1月份營運暫借款	179,388,000		
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		4,826,000	
103	01	07	500014 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心103年1月份營運暫借款	4,826,000		
			5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫		440,498,000	
103	01	07	500013 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院103年1月份營運暫借款	440,498,000		
			5245012200-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫		390,000	
103	01	07	500013 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院103年1月份營運暫借款	390,000		
			以前年度部分		437,048,981	
			99 九十九年度		173,000	
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		173,000	
99	12	29	501045 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射9912分配款及前5-11月未撥款項	173,000		

國家科學委員會
經費類暫付款明細表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 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	
			101 一百零一年度		7,955,670	
			5245012100-1 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		142,670	
101	11	29	501030 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射101年11月份營運用墊借款	142,670		
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		7,813,000	
101	12	25	501117 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射101年12月份營運用分配款、本年度以前各月未撥分配款	7,813,000		
			102 一百零二年度		428,920,311	
			5245012100-1 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		10,840,081	
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	10,840,081		
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		176,059,722	
102	11	06	500900 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心102年10月份營運分配款	10,655,901		
102	11	28	500956 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心102年11月份營運分配款、10月未撥分配款	37,449,821		
102	12	18	501003 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	53,510,000		
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	74,444,000		
			5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫		130,317,770	
102	12	09	500973 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	29,478,770		
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	100,839,000		
			5245012200-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫		111,702,738	
102	11	08	500901 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院102年11月份營運暫借款	68,144,995		
102	12	09	500973 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	43,557,743		

國家科學委員會
經費類暫付款明細表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 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	
			非預算性質部分		3,500,000	
			以前年度部分		3,500,000	
			102 一百零二年度		3,500,000	
			12 財團法人		3,500,000	
102	04	19	500302 付款憑單 自國庫存款戶暫付--102年度災害防救應用推廣-建置地方防災隨選運用之雲端應用服務執行計畫第一期款(102.3.1-103.2.28)	2,000,000		
103	01	03	501055 付款憑單 自國庫存款戶暫付--102年度災害防救應用推廣-建置地方防災隨選運用之雲端應用服務執行計畫第二期款(102.3.1-103.2.28)	1,500,000		
			總計		1,066,168,307	

國家科學委員會
經費類保管款明細表

中華民國 103 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	
			15 國科會-約聘僱人員公提離職儲金		67,200,864	
			16 國科會-約聘僱人員自提離職儲金		66,830,567	
			103 本年度部分		18,000	
			12 國科會--履約保證金		18,000	
103	01	22	100019 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--科技部門銜及樓層標示牌製作履約保證金 永泰興業股份有限公司	9,000		
103	01	22	100020 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--科技部門銜及樓層標示牌製作履約保證金 永泰興業股份有限公司	9,000		
			以前年度部分		2,005,528	
			101 一百零一年度		1,445,528	
			12 國科會--履約保證金		1,430,328	
101	11	02	100237 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--本會因應組織改造資訊業務維護及調整繳交履約保證金(案號99P-015) 22425662 歡揚資訊股份有限公司	1,430,328		
			14 國科會--差額保證金		15,200	
101	12	22	100273 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--本會盆栽維護保養案差額保證金(案號101s-023) 藝林花藝景觀有限公司	15,200		
			102 一百零二年度		560,000	
			12 國科會--履約保證金		540,000	
103	01	03	100244 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繳交履約保證金(102c-016) 耀名室內裝修企業有限公司	400,000		
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		
			13 國科會--保固保證金		20,000	

國家科學委員會
經費類保管款明細表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 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	
102	06	27	100111 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--102年度視訊會議設備保固保證金(102C-004) 圓方科技股份有限公司	10,000		
102	12	27	100242 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--二樓會議中心公共區域地毯更換案繳交保固保證金(102c-013) 司門傑企業有限公司	10,000		
總計					136,054,959	

國家科學委員會
經費類代收款明細表

中華民國 103 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	
			103 本年度部分		2,136,670	
			11 國科會--代扣款項		2,119,661	
103	01	03	100004 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10301薪資代扣所得稅	207,511		
103	01	03	100005 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10301薪資代扣勞保費	82,452		
103	01	03	100006 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10301薪資代扣(勞)健保費	175,960		
103	01	03	100008 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10301薪資代扣(公)健保費	242,450		
103	01	10	100012 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--周佩綦1030102-0131破月薪資代扣勞保費	639		
103	01	10	100013 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--周佩綦1030102-0131破月薪資代扣(勞)健保費	513		
103	01	10	100014 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--林一平10301薪資代扣所得稅	2,661		
103	01	21	100018 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--102年度年終獎金代扣所得稅	1,143,174		
103	01	24	100023 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--102年度任用人員、駐衛警察考績代扣所得稅	264,301		
			12 國科會--退休人員健保費		17,009	
103	01	08	100010 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--退休人員李芳娜103年1月至6月份健保費	4,494		
103	01	08	100011 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--退休人員張錦旋103年1月至6月份健保費	4,494		
103	01	10	100015 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--高亞眉、林一平10301薪資代扣(公)健保費	3,527		
103	01	17	100017 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--退休人員徐桂蓮103年1月至6月份健保費	4,494		
			以前年度部分		3,549,318	
			102 一百零二年度		3,549,318	
			11 國科會--代扣款項		49,318	

國家科學委員會
經費類代收款明細表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第1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	
102	07	02	100121 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10207薪資代扣李佳儒102年8月至103年5月公保費	4,668		
102	12	03	100220 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--102年12月薪資代扣(公)健保費	20,834		
102	12	03	100222 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--徐子瑀102年12月薪資代扣103年1月至103年11月公保費	7,630		
102	12	12	100228 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--羅仕榮1021129-1021231破月薪資代扣(公)健保費	1,126		
102	12	23	100236 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--黃彥儒1021209-1231破月薪資代扣(公)健保	675		
102	12	23	100238 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--王炯明1021209-1231、廖宏儒1021211-1231破月薪資代扣勞保費	484		
102	12	23	100239 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--王炯明1021209-1231、廖宏儒1021211-1231破月薪資代扣(勞)健保費	1,364		
102	12	26	100241 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--退休人員林欣穎103年1月至6月份健保費	4,494		
103	01	09	100251 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--高亞眉1021226-1231破月薪資代扣(公)健保費	8,043		
			¹⁹ 國科會--其他		3,500,000	
102	04	19	100078 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--代收經建會「災害防救應用推廣-建置地方防災隨選運用之雲端應用服務執行計畫」(102.3.1-103.2.28)	2,000,000		
102	12	12	100230 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--「災害防救應用推廣-建置地方防災隨選運用之雲端應用服務執行計畫」第二期款	1,500,000		
			總計		5,685,988	

國家科學委員會
經費類預領經費明細表

中華民國 103 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
				小計	合計	
			103 本年度部分		4,213,995,000	
			5245010100-0 一般行政		88,893,000	
			5245012100-1 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		179,388,000	
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		4,826,000	
			5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫		440,498,000	
			5245012200-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫		390,000	
			5245018100-4 非營業特種基金		3,500,000,000	
			5245018110-8* 國家科學技術發展基金	3,500,000,000		
			總計		4,213,995,000	

國家科學委員會
經費類應付歲出保留款明細表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期 年 月 日			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			以前年度部分		464,243,948	
			99 九十九年度		173,000	
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		173,000	
			101 一百零一年度		11,245,507	
			5245010100-0* 一般行政		3,289,837	
			5245012100-1 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		142,670	
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		7,813,000	
			102 一百零二年度		452,825,441	
			5245010100-0* 一般行政		6,946,000	
			5245012100-1 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		10,840,081	
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		176,059,722	
			5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫		130,317,770	
			5245012200-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫		128,661,868	
			總計		464,243,948	

國家科學委員會
本年度可支庫款計算表

第1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 01 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	4,213,995,000	4,213,995,000	4,200,624,562	4,200,624,562	13,370,438	
5245010100-0 一般行政	88,893,000	88,893,000	75,522,562	75,522,562	13,370,438	
5245012100-1 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	184,214,000	184,214,000	184,214,000	184,214,000	0	
5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫	440,888,000	440,888,000	440,888,000	440,888,000	0	
5245018100-4 非營業特種基金	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
5245018110-8 國家科學技術發展基金	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
乙、統籌科目部分	24,699,693	24,699,693	24,699,693	24,699,693	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	31,000	31,000	31,000	31,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,668,693	24,668,693	24,668,693	24,668,693	0	
合 計	4,238,694,693	4,238,694,693	4,225,324,255	4,225,324,255	13,370,438	

國家科學委員會
本年度可支庫款計算表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 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	4,213,995,000	4,213,995,000	4,200,624,562	4,200,624,562	13,370,438	
5245010100-0 一般行政	88,893,000	88,893,000	75,522,562	75,522,562	13,370,438	
5245012100-1 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	179,388,000	179,388,000	179,388,000	179,388,000	0	
5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	4,826,000	4,826,000	4,826,000	4,826,000	0	
5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫	440,498,000	440,498,000	440,498,000	440,498,000	0	
5245012200-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫	390,000	390,000	390,000	390,000	0	
5245018100-4 非營業特種基金	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
5245018110-8* 國家科學技術發展基金	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
乙、統籌科目部分	24,699,693	24,699,693	24,699,693	24,699,693	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	31,000	31,000	31,000	31,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,668,693	24,668,693	24,668,693	24,668,693	0	
合 計	4,238,694,693	4,238,694,693	4,225,324,255	4,225,324,255	13,370,438	

國家科學委員會
庫款支付差額解釋表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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 00一般 一般行政	88,893,000	88,893,000	88,893,000	88,893,000	0	0
	75,522,562	75,522,562	73,756,717	73,756,717	1,765,845	1,765,845
合 計	88,893,000	88,893,000	88,893,000	88,893,000	0	0
	75,522,562	75,522,562	73,756,717	73,756,717	1,765,845	1,765,845

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			
5245010100-0 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0
	4. 付款憑單	500043	103/01/24	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10302薪資代扣住宅貸款及聘用自提儲金)	545,200
	4. 付款憑單	500044	103/01/24	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10302薪資代扣所得稅、勞保、(勞)健、公保、(公)健保費、自提儲金及房)	1,136,417
	4. 付款憑單	500046	103/01/24	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10302薪資代扣住宅貸款)	16,096
	4. 付款憑單	500051	103/01/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--物件委託專送手寫四聯單及物件委託專送電腦列印四聯單印製)	34,200
	4. 付款憑單	500052	103/01/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--HP9040N、HP3800DN印表機碳粉匣2支)	12,467
	4. 付款憑單	500053	103/01/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--國內差旅費)	21,465
				累計支付數差額	1,765,845

製表 葉勝銘
103.2.6

覆核 許家興

葉勝銘

主辦會計 謝淑梅
103020

楊莉娟
103020

主任 黃文姬(二)

機關首長

主任 委員 朱敬一

財政部國庫署

中華民國 103 年度

庫款支付對帳單

印製日期： 103 / 2 / 6 機關頁次： 1
資料日期： 103 / 01 / 31 總頁次： 6

支用機關代號及名稱： 4501008 行政院國家科學委員會

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		
*****	5245010100-0-000		上月結轉		88,893,000.00	15,717,183.00	73,175,817.00	
1030102	5245010100-0-000	PV	500002	103103011023400	88,893,000.00	542,502.00 16,259,685.00	72,633,315.00	
1030102	5245010100-0-000	PV	500003	103103011023457	88,893,000.00	1,281,889.00 17,541,574.00	71,351,426.00	
1030102	5245010100-0-000	PV	500005	103103011023401	88,893,000.00	16,096.00 17,557,670.00	71,335,330.00	
1030103	5245010100-0-000	PV	500006	103103011033122	88,893,000.00	156,272.00 17,713,942.00	71,179,058.00	
1030103	5245010100-0-000	PV	500007	103103011033123	88,893,000.00	7,687.00 17,721,629.00	71,171,371.00	
1030107	5245010100-0-000	PV	500008	103103011073091	88,893,000.00	750,000.00 18,471,629.00	70,421,371.00	
1030107	5245010100-0-000	PV	500009	103103011073092	88,893,000.00	25,677.00 18,497,306.00	70,395,694.00	
1030107	5245010100-0-000	PV	500010	103103011073568	88,893,000.00	595,497.00 19,092,803.00	69,800,197.00	
1030107	5245010100-0-000	PV	500012	103103011073199	88,893,000.00	4,900.00 19,097,703.00	69,795,297.00	
1030110	5245010100-0-000	PR	000001	0068001	88,893,000.00	-98,603.00 18,999,100.00	69,893,900.00	
1030110	5245010100-0-000	PV	500015	103103011103564	88,893,000.00	264,009.00 19,263,109.00	69,629,891.00	
1030113	5245010100-0-000	PV	500020	103103011133724	88,893,000.00	376,138.00 19,639,247.00	69,253,753.00	
1030114	5245010100-0-000	PV	500022	103103011143489	88,893,000.00	52,803.00 19,692,050.00	69,200,950.00	

財政部國庫署

中華民國 103 年度

庫款支付對帳單

印製日期：103/ 2 / 6 機關頁次：2
資料日期：103/ 01 / 31 總頁次：6

支用機關代號及名稱：4501008 行政院國家科學委員會

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		
1030116	5245010100-0-000	PV	500023	103103011163751	88,893,000.00	48,621.00 19,740,671.00	69,152,329.00	
1030117	5245010100-0-000	PV	500024	103103011173999	88,893,000.00	504,896.00 20,245,567.00	68,647,433.00	
1030120	5245010100-0-000	PV	500026	103103011203795	88,893,000.00	34,410.00 20,279,977.00	68,613,023.00	
1030120	5245010100-0-000	PV	500028	103103011203797	88,893,000.00	30,000.00 20,309,977.00	68,583,023.00	
1030120	5245010100-0-000	PV	500029	103103011203798	88,893,000.00	24,000.00 20,333,977.00	68,559,023.00	
1030120	5245010100-0-000	PV	500030	103103011203799	88,893,000.00	8,000.00 20,341,977.00	68,551,023.00	
1030120	5245010100-0-000	PV	500031	103103011203800	88,893,000.00	19,800.00 20,361,777.00	68,531,223.00	
1030120	5245010100-0-000	PV	500032	103103011200321	88,893,000.00	25,884,672.00 46,246,449.00	42,646,551.00	
1030120	5245010100-0-000	PV	500034	103103011203791	88,893,000.00	57,712.00 46,304,161.00	42,588,839.00	
1030121	5245010100-0-000	PV	500033	103103011213504	88,893,000.00	1,143,174.00 47,447,335.00	41,445,665.00	
1030122	5245010100-0-000	PV	500035	103103011223790	88,893,000.00	34,804.00 47,482,139.00	41,410,861.00	
1030122	5245010100-0-000	PV	500036	103103011223791	88,893,000.00	120,878.00 47,603,017.00	41,289,983.00	
1030122	5245010100-0-000	PV	500037	103103011223792	88,893,000.00	222,000.00 47,825,017.00	41,067,983.00	
1030123	5245010100-0-000	PV	500038	103103011233987	88,893,000.00	20,000.00 47,845,017.00	41,047,983.00	



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 103 年度

支用機關代號及名稱: 4501008

行政院國家科學委員會

印製日期: 103 / 2 / 6 機關頁次: 3

資料日期: 103 / 01 / 31 總頁次: 6

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		
1030123	5245010100-0-000	PV	500039	103103011233988	88,893,000.00	12,600.00 47,857,617.00	41,035,383.00	
1030124	5245010100-0-000	PV	500040	103103011240230	88,893,000.00	10,002,079.00 57,859,696.00	31,033,304.00	
1030124	5245010100-0-000	PV	500041	103103011244007	88,893,000.00	38,154.00 57,897,850.00	30,995,150.00	
1030128	5245010100-0-000	PV	500047	103103011284233	88,893,000.00	15,410.00 57,913,260.00	30,979,740.00	
1030128	5245010100-0-000	PV	500048	103103011284234	88,893,000.00	8,664.00 57,921,924.00	30,971,076.00	
1030128	5245010100-0-000	PV	500049	103103011284235	88,893,000.00	38,797.00 57,960,721.00	30,932,279.00	
1030129	5245010100-0-000	PV	500042	103103011290297	88,893,000.00	15,085,596.00 73,046,317.00	15,846,683.00	
1030129	5245010100-0-000	PV	500045	103103011293205	88,893,000.00	690,400.00 73,736,717.00	15,156,283.00	
1030129	5245010100-0-000	PV	500050	103103011294416	88,893,000.00	20,000.00 73,756,717.00	15,136,283.00	
*****	5245012100-1-000		上月結轉		184,214,000.00	1,765,848 0.00	184,214,000.00	
1030114	5245012100-1-000	PV	500014	103103011140293	184,214,000.00	184,214,000.00 184,214,000.00	0.00	
*****	5245012200-6-000		上月結轉		440,888,000.00	0.00	440,888,000.00	
1030114	5245012200-6-000	PV	500013	103103011140292	440,888,000.00	440,888,000.00 440,888,000.00	0.00	
*****	5245018110-8-000		上月結轉		3,500,000,000.00	0.00	3,500,000,000.00	

中華民國 103 年度

支用機關代號及名稱: 4501008

行政院國家科學委員會

財政部國庫署

庫款支付對帳單

印製日期: 103 / 2 / 6 機關頁次: 4

資料日期: 103 / 01 / 31 總頁次: 6

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		
1030113	5245018110-8-000	PV	500016	103103011130070	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	0.00	
*****	6806205800-3-000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1030120	6806205800-3-000	PV	500027	103103011203796	31,000.00	31,000.00	0.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1030113	7506205300-0-000	PV	500018	103103011133765	498,236.00	498,236.00	0.00	
1030113	7506205300-0-000	PV	500019	103103011133726	372,320.00	372,320.00	0.00	
1030115	7506205300-0-000	PV	500021	103103011150023	870,556.00	870,556.00	0.00	
*****	9845010212-2-000		上月結轉		23,798,137.00	23,798,137.00	0.00	
1030102	9845010212-2-000	CD	LAST	YEAR-B	24,668,693.00	24,668,693.00	0.00	
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0001	9900625	0.00	0.00	0.00	
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0002	9900626	3,279,650.00	0.00	3,279,650.00	01
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0003	9900627	207,511.00	0.00	3,487,161.00	
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0004	9900628	3,487,161.00	0.00	3,487,161.00	
1030102	9845010212-2-000	CD	TT0005	9900629	82,452.00	0.00	3,569,613.00	
					175,960.00	0.00	3,745,573.00	
					3,745,573.00	0.00	3,745,573.00	
					120,714.00	0.00	3,866,287.00	
					3,866,287.00	0.00	3,866,287.00	
					242,450.00	0.00	4,108,737.00	
					4,108,737.00	0.00	4,108,737.00	

國家科學委員會
以前年度保留庫款計算表

第1號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 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		
101年度	3,289,837	0	0	3,289,837	
甲、本機關經費預算部分	3,289,837	0	0	3,289,837	
5245010100-0 一般行政	3,289,837	0	0	3,289,837	
102年度	23,905,130	0	0	23,905,130	
甲、本機關經費預算部分	23,905,130	0	0	23,905,130	
5245010100-0 一般行政	6,946,000	0	0	6,946,000	
5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫	16,959,130	0	0	16,959,130	
合 計	27,194,967	0	0	27,194,967	

國家科學委員會
經費類轉帳分錄清單

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

第 1 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		24,699,693	0
222000-0 歲出預算數		24,699,693	24,699,693
222100-4 歲出分配數		0	24,699,693
本月合計		49,399,386	49,399,386

印表人: 劉玉娥
 機關名稱: 339000000G000
 財產區分別: 110 公務用_公務類

行政院國家科學委員會
 國有財產增減結存表(中央機關使用)
 中華民國 103 年 01 月份至 103 年 01 月份

印表日期: 103年 02月 12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)	3.00		0.00		0.00		3.00	
		公頃	0.365892	443,409,351	0.000000	0	0.000000	0	0.365892	443,409,351
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)	1.00	1,506,899,769	0.00	0	0.00	0	1.00	1,506,899,769
		(平方公尺)	42670.57		0.00		0.00		42670.57	
	宿舍	(棟)	1.00		0.00		0.00		1.00	
		(平方公尺)	150.71		0.00		0.00		150.71	
		(個)	17.00		0.00		0.00		17.00	
機械及設備		(件)	1088.00	79,668,116	0.00	0	0.00	0	1088.00	79,668,116
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	8,894,971	0.00	0	0.00	0	0.00	8,894,971
		(架)	0.00		0.00		0.00			
	汽車(機車)	(輛)	9.00		0.00		0.00		9.00	
	其他	(件)	136.00		0.00		0.00		136.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	1.00	17,883,315	0.00	0	0.00	0	1.00	17,883,315
	其他	(件)	404.00		0.00		0.00		404.00	
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:			3,442.00	2,779,837,230	0.00	0	0.00	0	3,442.00	2,779,837,230

製表: 劉玉娥

覆核: 蘇佩慧

主辦財產管理人員

陳景松

主辦會計或主計人員:

楊菊娟

機關首長:

主任委員 朱敬一

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。

主任黃文顯(二)

行政院國家科學委員會
國有財產增減表

印表人：劉玉娥

印表日期：103年 02月 12日

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 103 年 01 月 01 日起至103年01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		
本期無增減												

製表 **劉玉娥**

覆核 **蔡保慧** 代

主辦財產管理人員 **陳景松**

主辦會計或主計人員

機關首長

- 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，依照行政院訂頒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。

35

楊莉娟

主任黃文姬(二)

主任委員 朱敬一