

科 技 部

經 費 類

會 計 報 告

中 華 民 國 1 0 4 年 2 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. 經費類平衡表	1
2. 經費類現金出納表	2-3
3. 經費累計表	4-9
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	10
5. 經費累計表附表-用途別科目綜計表	11-13
6. 以前年度歲出保留數餘額表	14-17
7. 經費類專戶存款明細表	18
8. 經費類可支庫款明細表	19
9. 經費類保留庫款明細表	20
10. 經費類零用金明細表	21
11. 經費類暫付款明細表	22-25
12. 經費類保管款明細表	26-27
13. 經費類代收款明細表	28-30
14. 經費類應付歲出保留款明細表	31
15. 本年度可支庫款計算表	32-33
16. 以前年度保留庫款計算表	34-35
17. 經費類轉帳分錄清單	36
18. 國有財產增減結存表	37-38

科技部

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	146,439,445	221000-4 保管款	142,074,813
210300-6 可支庫款	13,523,525	221200-3 代收款	26,194,846
210500-5 保留庫款	8,355,000	221400-2 應付歲出保留款	611,287,675
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	35,991,151,000
211400-6 暫付款	1,720,763,840	222100-4 歲出分配數	9,638,960,412
212000-3 預計支用數	35,991,151,000	減 213000-9 經費支出	8,529,035,936
		淨額	1,109,924,476
合 計	37,880,632,810	合 計	37,880,632,810
附註：			

科技部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			182,686,964
1. 210100-7 專戶存款		141,968,067	
2. 210300-6 可支庫款		20,656,597	
3. 210500-5 保留庫款		19,662,300	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			4,715,759,066
1. 221300-8 預領經費		-4,903,499,000	
領到數	709,947,000		
減：沖轉數	-5,613,446,000		
2. 212000-3 預計支用數		9,614,296,474	
收入數	9,614,296,474		
本機關經費預算部分	9,613,446,000		
統籌科目部分	850,474		
3. 221000-4 保管款		1,080,507	
收入數	1,080,507		
4. 221200-3 代收款		3,881,085	
收入數	5,226,884		
減：退還數	-1,345,799		
收 項 總 計			4,898,446,030
二、付 項			
(一)本期支出			4,729,598,060
1. 213000-9 經費支出		4,063,129,562	
支付數	4,063,129,562		

過 次 頁

科技部

經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			
本機關經費預算部分	4,062,279,088		
統籌科目部分	850,474		
2. 211400-6 暫付款		664,270,497	
支付數		666,857,487	
本年度部分	655,550,187		
以前年度部分	11,307,300		
減：收回或沖轉數		-2,586,990	
本年度部分	-388,989		
以前年度部分	-2,198,001		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		2,198,001	
上年度結轉待納庫款部分		2,198,001	
(二)本期結存			168,717,970
1. 210100-7 專戶存款		146,439,445	
2. 210300-6 可支庫款		13,523,525	
3. 210500-5 保留庫款		8,355,000	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			4,898,316,030

科技部
經費累計表

第2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 02 月 28 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																					
24	01			006500000-6 科技部主管	45,604,597,000	0	9,613,446,000			4,062,279,088	0	1,109,924,476															
					0	0				8,503,521,524	0	1,096,000,951															
					0	45,604,597,000																					
				0065010000-2 科技部	45,604,597,000	0				9,613,446,000		4,062,279,088	0	1,109,924,476													
					0	0									8,503,521,524	0	1,096,000,951										
					0	45,604,597,000																					
				5265010100-0 一般行政	485,448,000	0									120,359,000		62,279,088	0	16,837,476								
					0	0														103,521,524	0	2,913,951					
					0	485,448,000																					
				0100 人事費	350,177,000	0														117,485,000		61,230,055	0	15,669,648			
					0	0																			101,815,352	0	2,799,951
					0	350,177,000																					
	0200 業務費	60,183,000	0	2,322,000		995,483	0	963,378																			
		0	0						1,358,622																0	114,000	
		0	60,183,000																								
	0300 設備及投資	74,032,000	0						200,000		53,550	0	146,450														
		0	0											53,550											0	0	
		0	74,032,000																								
	0400 獎補助費	1,056,000	0											352,000		0	0	58,000									
		0	0																294,000						0	0	
		0	1,056,000																								
	5265012100-0 國家災害防救科技中心發展計畫	160,000,000	0																30,526,000		0	0	30,526,000				
		0	0																					0	0	30,526,000	
		0	160,000,000																								
0400 獎補助費	160,000,000	0	30,526,000		0	0	30,526,000																				
	0	0						0																0	30,526,000		
	0	160,000,000																									
5265013100-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫	5,525,615,000	0						782,147,000		0	0	782,147,000															
	0	0											0											0	782,147,000		
	0	5,525,615,000																									

科技部

經費累計表

第2號第 2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 02 月 28 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						
				0400 獎補助費	5,525,615,000	0	782,147,000			0	0	782,147,000
					0	0				0	0	782,147,000
					0	5,525,615,000						
		04		5265013200-0 財團法人國家同步輻射研 究中心發展計畫	1,781,947,000	0	280,414,000			0	0	280,414,000
					0	0				0	0	280,414,000
					0	1,781,947,000						
				0400 獎補助費	1,781,947,000	0	280,414,000			0	0	280,414,000
					0	0				0	0	280,414,000
					0	1,781,947,000						
		05		5265018100-3 非營業特種基金	37,650,077,000	0	8,400,000,000			4,000,000,000	0	0
					0	0				8,400,000,000	0	0
					0	37,650,077,000						
			01	5265018110-7 國家科學技術發展基金	37,650,077,000	0	8,400,000,000			4,000,000,000	0	0
					0	0				8,400,000,000	0	0
					0	37,650,077,000						
				0300 設備及投資	37,650,077,000	0	8,400,000,000			4,000,000,000	0	0
					0	0				8,400,000,000	0	0
					0	37,650,077,000						
		06		5265019800-0 第一預備金	1,510,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,510,000						
				0900 預備金	1,510,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,510,000						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000	0	18,000			18,000	0	0
					0	0				18,000	0	0
					0	18,000					0	0
				0400 獎補助費	18,000	0	18,000			18,000	0	0
					0	0				18,000	0	0
					0	18,000						

科技部
經費累計表

第2號第 3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 02 月 28 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
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,496,412	0	25,496,412			832,474	0	0
					0	0				25,496,412	0	0
				0100 人事費	25,496,412	0	25,496,412			832,474	0	0
					0	0				25,496,412	0	0
				合 計	45,630,111,412	0	9,638,960,412			4,063,129,562	0	1,109,924,476
					0	0				8,529,035,936	0	1,096,000,951
					0	45,630,111,412						

科技部

經費累計表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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													
							字	起訖 號數																
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)													
					第一預備金	全年度預算數																		
24				0065000000-6 科技部主管	45,604,597,000	0	9,613,446,000			4,062,279,088	0	1,109,924,476												
					0	0				8,503,521,524	0	1,096,000,951												
					0	45,604,597,000																		
				01						0065010000-2 科技部	45,604,597,000	0	9,613,446,000			4,062,279,088	0	1,109,924,476						
											0	0				8,503,521,524	0	1,096,000,951						
											0	45,604,597,000												
										01						5265010100-0 一般行政	411,416,000	0	120,159,000			62,225,538	0	16,691,026
																	0	0				103,467,974	0	2,913,951
																	0	411,416,000						
				0100 人事費	350,177,000	0							117,485,000			61,230,055	0	15,669,648						
					0	0				101,815,352	0	2,799,951												
					0	350,177,000																		
				01							0200 業務費	60,183,000	0	2,322,000			995,483	0	963,378					
												0	0				1,358,622	0	114,000					
												0	60,183,000											
											0400 獎補助費	1,056,000	0				352,000			0	0	58,000		
				0	0	294,000				0		0												
					0	1,056,000																		
				01							5265010100-0* 一般行政	74,032,000	0	200,000			53,550	0	146,450					
												0	0				53,550	0	0					
												0	74,032,000											
											0300 設備及投資	74,032,000	0				200,000			53,550	0	146,450		
				0	0	53,550				0		0												
					0	74,032,000																		
02				5265012100-0 國家災害防救科技中心發 展計畫	145,000,000	0	30,526,000			0	0	30,526,000												
					0	0				0	0	30,526,000												
					0	145,000,000																		
				0400 獎補助費	145,000,000	0				30,526,000			0	0	30,526,000									
0	0	0	0		30,526,000																			
	0	145,000,000																						

科技部

經費累計表

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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						
		02		5265012100-0* 國家災害防救科技中心發 展計畫	15,000,000 0 0	0 0 15,000,000	0			0 0	0 0	0 0
				0400 獎補助費	15,000,000 0 0	0 0 15,000,000	0			0 0	0 0	0 0
		03		5265013100-6 財團法人國家實驗研究院 發展計畫	4,431,031,000 0 0	0 0 4,431,031,000	690,872,000			0 0	0 0	690,872,000 690,872,000
				0400 獎補助費	4,431,031,000 0 0	0 0 4,431,031,000	690,872,000			0 0	0 0	690,872,000 690,872,000
		03		5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院 發展計畫	1,094,584,000 0 0	0 0 1,094,584,000	91,275,000			0 0	0 0	91,275,000 91,275,000
				0400 獎補助費	1,094,584,000 0 0	0 0 1,094,584,000	91,275,000			0 0	0 0	91,275,000 91,275,000
		04		5265013200-0 財團法人國家同步輻射研 究中心發展計畫	1,263,215,000 0 0	0 0 1,263,215,000	269,614,000			0 0	0 0	269,614,000 269,614,000
				0400 獎補助費	1,263,215,000 0 0	0 0 1,263,215,000	269,614,000			0 0	0 0	269,614,000 269,614,000
		04		5265013200-0* 財團法人國家同步輻射研 究中心發展計畫	518,732,000 0 0	0 0 518,732,000	10,800,000			0 0	0 0	10,800,000 10,800,000
				0400 獎補助費	518,732,000 0 0	0 0 518,732,000	10,800,000			0 0	0 0	10,800,000 10,800,000
					0	518,732,000						

科技部

經費累計表

第2號第 3頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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
		05		5265018100-3 非營業特種基金	37,650,077,000	0	8,400,000,000			4,000,000,000	0	0
					0	0				8,400,000,000	0	0
					0	37,650,077,000						
			01	5265018110-7* 國家科學技術發展基金	37,650,077,000	0	8,400,000,000			4,000,000,000	0	0
					0	0				8,400,000,000	0	0
					0	37,650,077,000						
				0300 設備及投資	37,650,077,000	0	8,400,000,000			4,000,000,000	0	0
					0	0				8,400,000,000	0	0
					0	37,650,077,000						
			06	5265019800-0 第一預備金	1,510,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,510,000						
				0900 預備金	1,510,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,510,000						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000	0	18,000			18,000	0	0
					0	0				18,000	0	0
					0	18,000						
				0400 獎補助費	18,000	0	18,000			18,000	0	0
					0	0				18,000	0	0
					0	18,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,496,412	0	25,496,412			832,474	0	0
					0	0				25,496,412	0	0
					0	25,496,412						
				0100 人事費	25,496,412	0	25,496,412			832,474	0	0
					0	0				25,496,412	0	0
					0	25,496,412						
				合 計	45,630,111,412	0	9,638,960,412			4,063,129,562	0	1,109,924,476
					0	0				8,529,035,936	0	1,096,000,951
					0	45,630,111,412						

科技部

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104年01月01日起至104年02月28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	196,400	43,939	43,939	152,461	
文康活動費	140,000	140,000	-	-	140,000	

科技部

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 1頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

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	101,815,352	0	0	25,496,412	127,311,764
0102 政務人員待遇	1,438,470	0	0	0	1,438,470
010201 政務人員待遇	1,438,470	0	0	0	1,438,470
0103 法定編制人員待遇	27,361,352	0	0	0	27,361,352
010301 職員待遇	27,361,352	0	0	0	27,361,352
0104 約聘僱人員待遇	25,924,742	0	0	0	25,924,742
010401 約聘人員酬金	25,238,192	0	0	0	25,238,192
010402 約僱人員酬金	686,550	0	0	0	686,550
0105 技工及工友待遇	2,242,667	0	0	0	2,242,667
010501 技工及工友待遇	2,242,667	0	0	0	2,242,667
0111 獎金	40,985,375	0	0	0	40,985,375
011101 考績獎金	11,620,730	0	0	0	11,620,730
011110 年終工作獎金	29,364,645	0	0	0	29,364,645
0131 加班值班費	235,735	0	0	0	235,735
013101 超時加班費	220,235	0	0	0	220,235
013103 值班費	15,500	0	0	0	15,500
0142 退休退職給付	1,848,431	0	0	25,496,412	27,344,843
014201 退休退職給付	1,848,431	0	0	25,496,412	27,344,843
0143 退休離職儲金	1,778,580	0	0	0	1,778,580
014302 公務人員提撥金	1,711,029	0	0	0	1,711,029
014306 技工及工友提撥金	67,551	0	0	0	67,551
0200 業務費	1,358,622	0	0	0	1,358,622
0201 教育訓練費	4,000	0	0	0	4,000
020102 訓練費	4,000	0	0	0	4,000
0202 水電費	102,222	0	0	0	102,222
020201 水費	2,298	0	0	0	2,298
020202 電費	97,200	0	0	0	97,200
020299 其他動力費	2,724	0	0	0	2,724

科技部

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 2頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	384,366	0	0	0	384,366	
020301 數據通訊費	88,396	0	0	0	88,396	
020302 一般通訊費	295,970	0	0	0	295,970	
0212 權利使用費	12,000	0	0	0	12,000	
021201 權利使用費	12,000	0	0	0	12,000	
0221 稅捐及規費	450	0	0	0	450	
022102 規費	450	0	0	0	450	
0231 保險費	72,893	0	0	0	72,893	
023101 法定責任保險	2,383	0	0	0	2,383	
023103 對財產保險	70,510	0	0	0	70,510	
0250 按日按件計資酬金	48,140	0	0	0	48,140	
025002 出席費	36,000	0	0	0	36,000	
025004 稿費	12,140	0	0	0	12,140	
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	208,502	0	0	0	208,502	
027101 消耗品	186,416	0	0	0	186,416	
027102 非消耗品	16,400	0	0	0	16,400	
027103 油料	5,686	0	0	0	5,686	
0279 一般事務費	118,812	0	0	0	118,812	
027901 一般事務費	118,812	0	0	0	118,812	
0283 車輛及辦公器具養護費	53,773	0	0	0	53,773	
028301 車輛及辦公器具養護費	53,773	0	0	0	53,773	
0284 設施及機械設備養護費	105,000	0	0	0	105,000	
028401 設施及機械設備養護費	105,000	0	0	0	105,000	
0291 國內旅費	179,525	0	0	0	179,525	
029101 國內旅費	179,525	0	0	0	179,525	
0299 特別費	43,939	0	0	0	43,939	

科技部

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 3頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	
029901 特別費	43,939	0	0	0	43,939
0300 設備及投資	53,550	8,400,000,000	0	0	8,400,053,550
0306 資訊軟硬體設備費	53,550	0	0	0	53,550
030601 硬體設備費	53,550	0	0	0	53,550
0331 投資	0	8,400,000,000	0	0	8,400,000,000
033102 對其他特種基金增撥	0	8,400,000,000	0	0	8,400,000,000
0400 獎補助費	294,000	0	18,000	0	312,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	18,000	0	18,000
044502 濟助費	0	0	18,000	0	18,000
0475 獎勵及慰問	294,000	0	0	0	294,000
047502 慰問金	294,000	0	0	0	294,000
合計	103,521,524	8,400,000,000	18,000	25,496,412	8,529,035,936

科技部

以前年度歲出保留數餘額表

第2號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度	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)	
					轉入數								
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	18			004500000-7	0	0		0	0	0	0	0	
				國家科學委員會主管	60,315,750	0		0	0	0	0	60,315,750	60,315,750
				0045010000-3	0	0		0	0	0	0	0	0
				國家科學委員會	60,315,750	0		0	0	0	0	60,315,750	60,315,750
				5245010100-0	0	0		0	0	0	0	0	0
				一般行政	136,932	0		0	0	0	0	136,932	136,932
				0200	0	0		0	0	0	0	0	0
				業務費	136,932	0		0	0	0	0	136,932	136,932
				5245012100-1	0	0		0	0	0	0	0	0
				財團法人國家同步輻射	1,527,168	0		0	0	0	0	1,527,168	1,527,168
				研究中心發展計畫	0	0		0	0	0	0	0	0
				0400	0	0		0	0	0	0	0	0
獎補助費	1,527,168	0		0	0	0	0	1,527,168	1,527,168				
5245012200-6	0	0		0	0	0	0	0	0				
財團法人國家實驗研究	58,651,650	0		0	0	0	0	58,651,650	58,651,650				
院發展計畫	0	0		0	0	0	0	0	0				
0400	0	0		0	0	0	0	0	0				
獎補助費	58,651,650	0		0	0	0	0	58,651,650	58,651,650				
小計	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
					60,315,750	0		0	0	0	60,315,750	60,315,750	
103	17			004500000-7	0	0		0	0	0	0	0	
				國家科學委員會主管	550,971,925	0		0	0	0	0	550,971,925	542,616,925
				0045010000-3	0	0		0	0	0	0	0	0
				國家科學委員會	550,971,925	0		0	0	0	0	550,971,925	542,616,925
				5245010100-0	0	0		0	0	0	0	0	0
一般行政	19,662,300	0		0	0	0	0	19,662,300	11,307,300				
0200	0	0		0	0	0	0	0	0				
業務費	9,198,300	0		0	0	0	0	9,198,300	8,907,300				

科技部

以前年度歲出保留數餘額表

第2號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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
					0300 設備及投資	0 10,464,000	0 0		0 0	0 0	0 10,464,000	0 2,400,000
		02			5245012100-1 財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	0 39,057,768	0 0		0 0	0 0	0 39,057,768	0 39,057,768
					0400 獎補助費	0 39,057,768	0 0		0 0	0 0	0 39,057,768	0 39,057,768
		03			5245012200-6 財團法人國家實驗研究 院發展計畫	0 492,251,857	0 0		0 0	0 0	0 492,251,857	0 492,251,857
					0400 獎補助費	0 492,251,857	0 0		0 0	0 0	0 492,251,857	0 492,251,857
					小 計	0 550,971,925	0 0		0 0	0 0	0 550,971,925	0 542,616,925
					合 計	0 611,287,675	0 0		0 0	0 0	0 611,287,675	0 602,932,675

科技部

以前年度歲出保留數餘額表

第2號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

年度別	科目節				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	保留數
102	18				0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0	
					60,315,750	0		0	0	0	60,315,750	60,315,750	
					01	0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0
							60,315,750	0		0	0	0	60,315,750
					01	5245010100-0 一般行政	0	0		0	0	0	0
							136,932	0		0	0	0	136,932
					02	0200 業務費	0	0		0	0	0	0
							136,932	0		0	0	0	136,932
					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
							1,527,168	0		0	0	0	1,527,168
					03	0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0
							1,527,168	0		0	0	0	1,527,168
					03	5245012200-6 財團法人國家實驗研究 院發展計畫	0	0		0	0	0	0
							58,651,650	0		0	0	0	58,651,650
03	0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0					
		58,651,650	0		0	0	0	58,651,650	58,651,650				
03	小計	0	0		0	0	0	0					
		60,315,750	0		0	0	0	60,315,750	60,315,750				
103	17				0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0	
					550,971,925	0		0	0	0	550,971,925	542,616,925	
					01	0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0
							550,971,925	0		0	0	0	550,971,925
					01	5245010100-0 一般行政	0	0		0	0	0	0
9,198,300	0		0	0			0	9,198,300	8,907,300				
01	0200 業務費	0	0		0	0	0	0					
		9,198,300	0		0	0	0	9,198,300	8,907,300				

科技部

以前年度歲出保留數餘額表

第2號 第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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		5245010100-0* 一般行政	0 10,464,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 10,464,000	0 2,400,000
				0300 設備及投資	0 10,464,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 10,464,000	0 2,400,000
		02		5245012100-1 財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	0 3,823,962	0 0		0 0	0 0	0 0	0 3,823,962	0 3,823,962
				0400 獎補助費	0 3,823,962	0 0		0 0	0 0	0 0	0 3,823,962	0 3,823,962
		02		5245012100-1* 財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	0 35,233,806	0 0		0 0	0 0	0 0	0 35,233,806	0 35,233,806
				0400 獎補助費	0 35,233,806	0 0		0 0	0 0	0 0	0 35,233,806	0 35,233,806
		03		5245012200-6 財團法人國家實驗研究 院發展計畫	0 405,536,322	0 0		0 0	0 0	0 0	0 405,536,322	0 405,536,322
				0400 獎補助費	0 405,536,322	0 0		0 0	0 0	0 0	0 405,536,322	0 405,536,322
		03		5245012200-6* 財團法人國家實驗研究 院發展計畫	0 86,715,535	0 0		0 0	0 0	0 0	0 86,715,535	0 86,715,535
				0400 獎補助費	0 86,715,535	0 0		0 0	0 0	0 0	0 86,715,535	0 86,715,535
				小 計	0 550,971,925	0 0		0 0	0 0	0 0	0 550,971,925	0 542,616,925
				合 計	0 611,287,675	0 0		0 0	0 0	0 0	0 611,287,675	0 602,932,675

科技部
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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		146,439,445	
			12 國庫存款戶		7,179,264	
			13 台銀營業部-約聘僱人員公提離職儲金		69,663,969	
			14 台銀營業部-約聘僱人員自提離職儲金		69,596,212	
			總計		146,439,445	

科技部

經費類保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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)
9865010212-1 00一般 經費類保管款及代收款支出	7,179,264	7,265,154	-85,890
合 計	7,179,264	7,265,154	-85,890

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9865010212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	3.付款憑單	500118	104/02/16	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(將以國庫存款戶餘額支付之代收款或退還繳款人--吳文104年3月份薪資、代扣公保、(公)健、公) 累計支付數差額	-85,890 -85,890

製表 助理員葉勝銘
1040305

覆核 科長許家興

處長陳景松

主辦會計

林淑君 1040318
謝永梅 1040306

副處長顏忠勇

處長黃文姬(甲)

機關首長

部長徐爵民(甲)

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 6501003 科技部

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期： 104 / 3 / 2 機關頁次： 8
資料日期： 104 / 02 / 28 總頁次： 11

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		
1040206	7506205300-0-000	PV	500076	104104021065471	393,989.00 25,057,927.00	393,989.00 25,057,927.00	0.00	
1040225	7506205300-0-000	PV	500137	104104021254606	293,665.00 25,351,592.00	293,665.00 25,351,592.00	0.00	
1040225	7506205300-0-000	PV	500138	104104021254607	144,820.00 25,496,412.00	144,820.00 25,496,412.00	0.00	
*****	9865010212-1-000		上月結轉		17,183,352.00	13,413,716.00	3,769,636.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0024	9900357	178,435.00 17,361,787.00	13,413,716.00	3,948,071.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0025	9900358	88,312.00 17,450,099.00	13,413,716.00	4,036,383.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0026	9900359	174,837.00 17,624,936.00	13,413,716.00	4,211,220.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0027	9900360	166,556.00 17,791,492.00	13,413,716.00	4,377,776.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0028	9900361	295,643.00 18,087,135.00	13,413,716.00	4,673,419.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0029	9900362	361,331.00 18,448,466.00	13,413,716.00	5,034,750.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0031	9900756	1,244.00 18,449,710.00	13,413,716.00	5,035,994.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0032	9900757	4,094.00 18,453,804.00	13,413,716.00	5,040,088.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0033	9900758	3,619.00 18,457,423.00	13,413,716.00	5,043,707.00	
1040204	9865010212-1-000	CD	TT0035	9900159	350,000.00 18,807,423.00	13,413,716.00	5,393,707.00	

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 6501003 科技部

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期： 104 / 3 / 2 機關頁次： 9
資料日期： 104 / 02 / 28 總頁次： 11

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		
1040205	9865010212-1-000	PV	500070	104104021055065	18,807,423.00	371,754.00 13,785,470.00	5,021,953.00	
1040205	9865010212-1-000	PV	500073	104104021055066	18,807,423.00	200.00 13,785,670.00	5,021,753.00	
1040209	9865010212-1-000	CD	TT0037	9900053	1,218,970.00 20,026,393.00	13,785,670.00	6,240,723.00	
1040210	9865010212-1-000	CD	TT0038	9900076	9,525.00 20,035,918.00	13,785,670.00	6,250,248.00	
1040210	9865010212-1-000	CD	TT0039	9900077	5,693.00 20,041,611.00	13,785,670.00	6,255,941.00	
1040210	9865010212-1-000	CD	TT0040	9900078	33,040.00 20,074,651.00	13,785,670.00	6,288,981.00	
1040210	9865010212-1-000	CD	TT0041	9900079	7,014.00 20,081,665.00	13,785,670.00	6,295,995.00	
1040210	9865010212-1-000	PV	500080	104104021104657	20,081,665.00	130,000.00 13,915,670.00	6,165,995.00	
1040210	9865010212-1-000	PV	500084	104104021104660	20,081,665.00	219,161.00 14,134,831.00	5,946,834.00	
1040211	9865010212-1-000	PV	500091	104104021113958	20,081,665.00	350,000.00 14,484,831.00	5,596,834.00	
1040212	9865010212-1-000	CD	RM0113	0020501	6,432.00 20,088,097.00	14,484,831.00	5,603,266.00	
1040212	9865010212-1-000	CD	TT0042	9900035	272,316.00 20,360,413.00	14,484,831.00	5,875,582.00	
1040213	9865010212-1-000	CD	TT0043	9900001	2,019,414.00 22,379,827.00	14,484,831.00	7,894,996.00	
1040216	9865010212-1-000	PV	500112	104104021164121	22,379,827.00	403,665.00 14,888,496.00	7,491,331.00	

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 6501003 科技部

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期： 104 / 3 / 2 機關頁次： 10
資料日期： 104 / 02 / 28 總頁次： 11

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		
1040217	9865010212-1-000	CD	TT0044	9900113	834.00 22,380,661.00	14,888,496.00	7,492,165.00	
1040217	9865010212-1-000	CD	TT0045	9900114	2,650.00 22,383,311.00	14,888,496.00	7,494,815.00	
1040217	9865010212-1-000	CD	TT0046	9900115	4,402.00 22,387,713.00	14,888,496.00	7,499,217.00	
1040217	9865010212-1-000	CD	TT0047	9900122	14,890.00 22,402,603.00	14,888,496.00	7,514,107.00	
1040217	9865010212-1-000	CD	TT0048	9900123	2,872.00 22,405,475.00	14,888,496.00	7,516,979.00	
1040217	9865010212-1-000	CD	TT0049	9900124	5,160.00 22,410,635.00	14,888,496.00	7,522,139.00	
1040217	9865010212-1-000	CD	TT0050	9900125	8,358.00 22,418,993.00	14,888,496.00	7,530,497.00	
1040217	9865010212-1-000	PV	500120	104104021175678	4,878.00 22,418,993.00	14,893,374.00	7,525,619.00	
1040224	9865010212-1-000	PV	500128	104104021243683	2,668.00 22,418,993.00	14,896,042.00	7,522,951.00	
1040224	9865010212-1-000	PV	500129	104104021244532	174,285.00 22,418,993.00	15,070,327.00	7,348,666.00	
1040224	9865010212-1-000	PV	500131	104104021244534	2,668.00 22,418,993.00	15,072,995.00	7,345,998.00	
1040225	9865010212-1-000	CD	000011	0034001	10,000.00 22,428,993.00	15,072,995.00	7,355,998.00	
1040225	9865010212-1-000	PV	500135	104104021254604	88,597.00 22,428,993.00	15,161,592.00	7,267,401.00	
1040225	9865010212-1-000	PV	500136	104104021254605	2,247.00 22,428,993.00	15,163,839.00	7,265,154.00	

-85,890



財政部國庫署
National Treasury Administration

科技部
公庫存款差額解釋表
104年2月28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：104/03/06

摘要	日期	傳票 號碼	收據 號碼	公庫支 票號碼	金額	
					小計	合計
本部帳面餘額						69,663,969
加銀行未兌現數						0
加本部未入帳數						0
減銀行未入帳數						0
結存金額						69,663,969
銀行核對清單結存數						69,663,969

制表 秘書處主辦出納 主辦會計 機關首長

助理員葉勝欽
 處長陳景松
 書記林孟芸
 部長徐爵民(甲)

104.03.06
 104.3.6
 科長楊莉娟

科長許家興
 副處長顏忠勇

處長黃文姬(甲)

科技部
公庫存款差額解釋表
104年2月28日

頁次：1

日期：104/03/06

臺灣銀行營業部聘僱人員自提離職儲金分戶 NTD--台幣

摘要	日期	傳票號碼	收據號碼	公庫支票號碼	金額	
					小計	合計
本部帳面餘額						69,596,212
加銀行未兌現數						0
加本部未入帳數						0
減銀行未入帳數						0
結存金額						69,596,212
銀行核對清單結存數						69,596,212

製表 秘書處主辦出納 主辦會計 機關首長

助理員葉勝銘
處長陳景松
書記林孟芸
部長徐爵民(甲)

1040306
104.3.6
科長楊莉娟

科長許濠興
副處長顏忠勇
處長黃文姬(甲)

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：A27000000G 機關名稱：科技部
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

FORM NO: RP002

中華民國 104 年 02 月 26 日

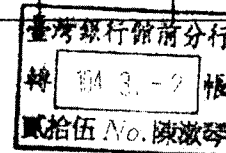
總頁數： 70 分頁數： 70

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	傅顯達	A102684541		911,908	911,908	164,488	164,488	1,247	1,247		
2	席時昶	A102729956		899,650	899,650	157,519	157,519	1,225	1,225		
3	李安國	A102818609		0	255	0	17	0	0		
4	洪滋遠	A120398262		560,655	560,659	47,986	47,986	704	704		
5	杜青駿	A120481360		540,445	540,450	53,536	53,536	687	687		
6	鄭錦燦	A122015944		515,115	515,119	49,466	49,466	653	653		
7	陳守達	A122258243		239,622	243,406	23,802	24,209	303	308		
8	張哲浩	A122296163		697,312	697,316	106,618	106,618	931	931		
9	莊慶安	A123235191	0718	505,875	506,552	50,389	50,455	643	644		
10	阮昌榮	A124140780		855,052	855,052	139,197	139,197	1,152	1,152		
11	簡志洪	A124420612		193,692	193,696	6,700	6,700	230	230		
12	趙雙駿	A124906948		236,658	236,662	10,014	10,014	284	284		
13	張洵銓	A128995227		8,692	8,692	19	19	8	8		
14	黃薇	A200100946		823,120	823,124	146,630	146,630	1,124	1,124		
15	王蜀嘉	A203955078	0175	0	186	0	0	0	0		已離退
16	張玉齡	A210031681		661,234	661,238	118,118	118,118	903	903		
17	連美珍	A210601683		803,572	803,576	137,315	137,315	1,090	1,090		
18	陳佩芬	A220272658		785,506	785,510	130,136	130,136	1,061	1,061		
19	紀惠珍	A220285824		746,746	746,750	117,425	117,425	1,001	1,001		
20	何幸蓉	A220946288		251,778	251,782	11,457	11,457	303	303		
21	陶正統	A221204412		674,653	674,657	83,193	83,193	877	877		
22	江佩穎	A221314717		70,929	70,933	798	798	81	81		
本頁小計				10,982,214	10,987,173	1,554,806	1,555,296	14,507	14,513		

經副襄理

審核

主辦



臺灣銀行資訊室製表

18-7

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：A27000000G 機關名稱：科技部
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

中華民國 104 年 02 月 26 日

FORM NO：RP002

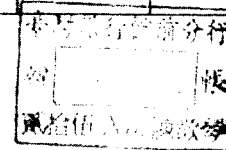
總頁數：71 分頁數：71

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	張友琪	A221452221		685,474	685,478	87,899	87,899	895	895			
24	黃秀麗	A221662763		340,176	340,180	57,925	57,925	461	461			
25	吳淑真	A221758246		490,519	490,523	32,437	32,437	604	604			
26	王瑛瑛	A221759529		593,899	593,903	69,060	69,060	767	767			
27	林麗君	A221783543		228,523	228,527	16,564	16,564	283	283			
28	胡秀娟	A223100739		818,702	818,702	131,498	131,498	1,100	1,100			
29	唐丕蓓	A223250074		543,736	543,740	46,273	46,273	682	682			
30	林惠珍	A223275651		534,968	534,968	61,968	61,968	691	691			
31	高世平	A223289619		858,976	858,976	141,493	141,493	1,159	1,159			
32	曾米秀婷	A224474416		132,288	132,288	2,498	2,498	153	153			
33	張美瑜	A225165121		78,649	78,653	1,120	1,120	90	90			
34	沈觀傑	B120071016		739,012	739,016	117,275	117,275	992	992			
35	林一平	B120350843		107,640	57,954	864	467	120	65			
36	賴志弘	B120670162		63,384	66,804	8,217	8,580	83	88			
37	湯宗瑾	B120969628	0619	555,877	555,877	71,428	71,428	726	726			
38	陳育芬	B220062742		461,681	461,685	37,518	37,518	577	577			
39	李玉梅	B220572421		19,527	23,067	2,242	2,622	25	30	-909	-1,073	已離退
40	林玉鳳	B221136143		282,346	286,010	16,149	16,538	344	348			
41	施天生	C100102744		72,593	72,597	1,547	1,547	85	85			
42	楊季榮	C120018654		547,008	547,012	55,692	55,692	697	697			
43	許妙行	C220136506		12,838	12,838	35	35	13	13			
44	盧鈺枝	C220571434	0615	605,963	605,967	84,335	84,335	799	799			
本頁小計				8,773,779	8,734,765	1,044,037	1,044,772	11,346	11,305	-909	-1,073	

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：A27000000G 機關名稱：科技部
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

FORM NO：RP002

中華民國 104 年 02 月 26 日

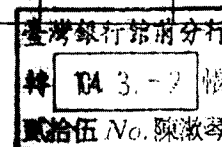
總頁數：72 分頁數：72

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
45	池玉英	C220815860		789,191	789,195	132,605	132,605	1,068	1,068		
46	董湘興	D120842231		762,489	762,493	122,613	122,613	1,025	1,025		
47	孫國庭	D120942245		535,317	535,321	57,375	57,375	686	686		
48	蘇金鑾	D220369364		773,752	773,756	126,045	126,045	1,042	1,042		
49	陳美慧	D220605490		758,260	758,264	120,466	120,466	1,018	1,018		
50	陳文俊	E100702415		823,120	823,124	146,630	146,630	1,124	1,124		
51	張立	E120510413	B00660	766,213	766,217	124,940	124,940	1,032	1,032		
52	潘敏治	E120650501		468,126	468,126	40,067	40,067	587	587		
53	陳淑美	E220225993		587,759	587,763	51,690	51,690	740	740		
54	鄭慧娟	E220904720		754,650	754,650	118,778	118,778	1,011	1,011		
55	李佳卉	E221216676		586,614	586,618	51,091	51,091	738	738		
56	邱錦輝	F103911453		823,120	823,124	146,630	146,630	1,124	1,124		
57	楊進榮	F104047201		870,130	870,130	145,521	145,521	1,177	1,177		
58	王鄭翔	F120772772		66,960	70,380	8,473	8,837	88	92		
59	張庭軒	F121517382		228,630	228,630	10,134	10,134	275	275		
60	李振鏞	F122095661	8012	631,383	631,387	101,473	101,473	849	849		
61	徐文章	F122223254		581,625	581,625	52,251	52,251	733	733		
62	謝志毅	F122308645		834,910	834,910	135,579	135,579	1,124	1,124		
63	黃鎮台	F122347857		560,339	560,339	62,255	62,255	721	721		
64	陳徵	F126145635		7,560	7,563	16	16	7	7		
65	陳立功	F127070388		766,384	766,388	124,638	124,638	1,032	1,032		
66	吳清源	F127877047		10,464	10,464	27	27	10	10		
本頁小計				12,986,996	12,990,467	1,879,297	1,879,661	17,211	17,215		

經副襄理

審核

主辦



臺灣銀行資訊室製表

18-9

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：A27000000G 機關名稱：科技部
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

FORM NO：RP002

中華民國 104 年 02 月 26 日

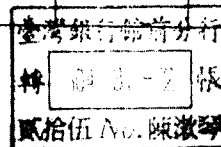
總頁數：73 分頁數：73

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
67	何醇麗	F202288457		896,032	896,032	156,252	156,252	1,219	1,219		
68	秦志平	F220148849		879,814	879,814	149,297	149,297	1,192	1,192		
69	戴妃萍	F220540674		741,609	741,609	112,022	112,022	988	988		
70	金曉珍	F220878548	0621	708,133	708,137	91,292	91,292	926	926		
71	王璦德	F221062222	0524	732,595	732,599	114,459	114,459	981	981		
72	朱玉玲	F221885378		870,130	870,130	145,521	145,521	1,177	1,177		
73	丁靜雯	F221898697		294,781	294,781	13,347	13,347	355	355		
74	李婉瑩	F221973373		546,647	546,651	46,740	46,740	686	686		
75	朱曉萍	F221994023		129,198	129,198	1,926	1,926	149	149		
76	藍文君	F225267509		6,976	6,976	9	9	6	6		
77	林怡君	F225281643		219,952	219,956	8,949	8,949	264	264		
78	周育容	F226278935		0	1,976	0	146	0	2	-117	已離退
79	程沛文	F228699110		785,506	785,510	130,106	130,106	1,061	1,061		
80	陳淑鈞	G220478852		489,100	489,100	43,201	43,201	616	616		
81	劉春妙	G220530615		762,722	762,726	122,693	122,693	1,026	1,026		
82	陳俊育	H120000291		454,548	454,360	32,493	32,458	563	562		
83	吳柏霖	H121934410		496,158	496,162	52,253	52,253	635	635		
84	周國蘭	H201391171		827,044	827,048	148,935	148,935	1,131	1,131		
85	包惠蘭	H220814368		616,180	616,184	99,929	99,929	829	829		
86	張絲珍	H223499701		312,535	312,539	13,194	13,194	375	375		
87	劉瑞宜	J200994320	B00596	854,647	854,647	139,896	139,896	1,152	1,152		
88	楊紫雯	J220055575		794,950	794,954	133,731	133,731	1,076	1,076		
本頁小計				12,419,257	12,421,089	1,756,245	1,756,356	16,407	16,408	-117	

總副襄理

審核

主辦



臺灣銀行資訊室製表

18-10

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：A27000000G 機關名稱：科技部
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

FORM NO：RP002

中華民國 104 年 02 月 26 日

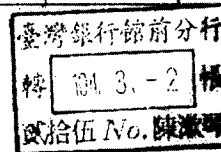
總頁數：74 分頁數：74

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
89	許惠怡	J221553070		40,200	43,620	4,924	5,293	52	57		
90	洪國棟	K120056580		430,482	430,486	29,926	29,926	532	532		
91	錢宗良	L120148538		90,546	48,750	607	326	100	54		
92	谷瑞峰	L121782178		675,814	675,818	70,597	70,597	884	884		
93	湯卿嫩	L220993099		764,158	764,158	118,360	118,360	1,022	1,022		
94	李玟	M120434281	0419	646,056	646,060	111,041	111,041	877	877		
95	傅秀珠	M220231335		901,980	901,980	159,116	159,116	1,229	1,229		
96	李惠瑩	M221164986		717,688	717,688	121,235	121,235	972	972		
97	李日興	N120094144	B00541	822,886	822,890	146,908	146,908	1,124	1,124		
98	許華偉	N123425365		374,300	374,300	25,359	25,359	462	462		
99	郭允文	N200921339		0	5,188	0	77	0	6	-62	已離退
100	阮文惠	N220186569		845,968	845,968	137,188	137,188	1,139	1,139		
101	陳鈴蘭	N221199382		794,686	794,690	133,560	133,560	1,075	1,075		
102	謝易儒	N223679561		224,127	224,131	8,958	8,958	268	268		
103	廖宏儒	P120499168		51,673	51,677	432	432	58	58		
104	林翠瀟	P220606987		774,504	774,508	126,310	126,310	1,043	1,043		
105	林進山	Q121196505	B00574	777,553	777,557	128,421	128,421	1,049	1,049		
106	尤水木	R101781652	B00529	907,762	907,762	162,528	162,528	1,240	1,240		
107	林滋梅	R220608009		640,057	639,778	66,372	66,326	817	817		
108	林月美	R220659471		489,095	489,099	49,888	49,888	624	624		
109	黃澤惠	R222112079		3,346	3,348	1	1	1	1		
110	陳寶玲	R222404741		774,648	774,652	126,391	126,391	1,044	1,044		
本頁小計				11,747,529	11,714,108	1,728,122	1,728,241	15,592	15,557	-62	

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：A27000000G 機關名稱：科技部
公提帳號：007004900275 自提帳號：007004900283

中華民國 104 年 02 月 26 日

FORM NO：RP002

總頁數：75 分頁數：75

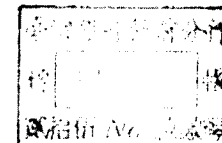
序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
111	張晏瑜	R223986886		3,412	3,413	3	3	2	2		
112	黃禮翼	S120611916		122,377	126,037	17,888	18,284	163	168		
113	程弘	S120975602		764,026	764,030	123,620	123,620	1,028	1,028		
114	黃士育	S123609687		195,551	195,551	7,354	7,354	233	233		
115	謝文輝	S222831927	0711	286,535	286,539	29,422	29,422	366	366		
116	周玲勤	T220549990		446,299	446,303	32,802	32,802	554	554		
117	林芳美	T221730995		716,800	716,804	110,867	110,867	958	958		
118	黃文珍	V220081879		450,062	450,066	35,406	35,406	561	561		
119	洪佳儀	W200395481		1,706	1,707	1	1	1	1		
120	黃婷花	X220065375		671,104	671,108	94,126	94,126	886	886		
121	文端儀	X220090707		115,290	115,294	2,100	2,100	134	134		
122	徐愛佳	Y220381446		532,796	532,800	53,909	53,909	679	679		
本機關合計 離退戶共 4 戶				19,527	30,417	2,242	2,845	25	38	-909	-1,252
未離退戶共 118 戶				61,196,206	61,126,837	8,467,763	8,469,375	80,603	80,530		

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表



科技部
經費類可支庫款明細表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		13,523,525	
			5265010100-0 一般行政		13,377,075	
			5265010100-0* 一般行政		146,450	
			總計		13,523,525	

科技部
經費類保留庫款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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		8,355,000	
			103		8,355,000	
			一百零三年度			
			5245010100-0		291,000	
			一般行政			
			5245010100-0*		8,064,000	
			一般行政			
			總計		8,355,000	

科技部
經費類零用金明細表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		400,000	
			104 本年度部分		400,000	
			5265010100-0 一般行政		400,000	
			總計		400,000	

科技部 經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	
					1,698,933,626	
			預算性質部分			
			104		1,096,000,951	
			本年度部分			
			5265010100-0		2,913,951	
			一般行政			
104	01	05	500007 付款憑單 支付本年度暫付款--本部104年1月份駐外聘僱人員離職公提儲金	7,978		
104	01	07	500011 付款憑單 支付本年度暫付款--本部104年科技大樓管理會管理小組週轉金分攤	78,000		
104	02	02	500061 付款憑單 支付本年度暫付款--本部104年2月份駐外聘僱人員離職公提儲金	7,978		
104	02	04	500072 付款憑單 支付本年度暫付款--本部政務聘僱人員104年1月份離職儲金(公提部分)	477,977		
104	02	09	500081 付款憑單 支付本年度暫付款--支付承德副首長宿舍2戶104年1月至3月管理費	36,000		
104	02	11	500096 付款憑單 1040210402支付本年度暫付款--繳納104年2月勞工退休準備金	67,551		
104	02	16	500114 付款憑單 支付本年度暫付款--104年1月份(勞)健保費單位負擔部分	346,606		
104	02	17	500119 付款憑單 支付本年度暫付款--104年1月份(公)健保費單位負擔部分	777,553		
104	02	17	500127 付款憑單 支付本年度暫付款--104年1月份公保費單位負擔部分	387,187		
104	02	24	500130 付款憑單 支付本年度暫付款--104年2月份公保費單位負擔部分	405,088		
104	02	25	500134 付款憑單 支付本年度暫付款--提撥本部104年1月份勞保單位負擔部分	322,033		
			5265012100-0		30,526,000	
			國家災害防救科技中心發展計畫			
104	01	16	500028 付款憑單 支付本年度暫付款--國家災害防救科技中心104年1月份營運暫借款	13,935,000		
104	02	11	500098 付款憑單 支付本年度暫付款--國家災害防救科技中心104年2月份營運暫借款	16,591,000		
			5265013100-6		690,872,000	
			財團法人國家實驗研究院發展計畫			
104	01	12	500018 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院104年1月份營運暫借款	293,187,000		

科技部
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	02	04	500067 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院104年2月份營運暫借款	397,685,000		
			5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫		91,275,000	
104	01	12	500018 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院104年1月份營運暫借款	180,000		
104	02	04	500067 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院104年2月份營運暫借款	91,095,000		
			5265013200-0 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		269,614,000	
104	01	08	500016 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心104年1月份營運暫借款	129,796,000		
104	02	04	500068 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心104年2月份營運暫借款	139,818,000		
			5265013200-0* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		10,800,000	
104	01	08	500016 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心104年1月份營運暫借款	3,645,000		
104	02	04	500068 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心104年2月份營運暫借款	7,155,000		
			以前年度部分		602,932,675	
			102 一百零二年度		60,315,750	
			5245010100-0 一般行政		136,932	
103	07	01	300028 轉帳傳票 審計部審定修正上年度決算支付實現數改列保留數--減列102年度列支通勤交通費13 6,932元	136,932		
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		1,527,168	
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	1,527,168		
			5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫		58,651,650	
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	58,651,650		
			103 一百零三年度		542,616,925	

科技部
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	
			5245010100-0 一般行政		8,907,300	
104	02	10	500090 付款憑單 支付以前年度暫付款--102S-017「無紙化新聞管理系統」第2期款	350,000		
104	02	13	500106 付款憑單 支付以前年度暫付款--101P-015「資訊業務委外案(102.02-104.12)」第8期款	8,557,300		
			5245010100-0* 一般行政		2,400,000	
104	02	04	500065 付款憑單 支付以前年度暫付款--103W-011「科技部(含所屬機關)共構機房基礎設施建置計畫採購案」第1期款	2,400,000		
			5245012100-1 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		3,823,962	
103	12	09	501052 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心103年12月份、11-12月份(專案動支)營運暫借款	3,823,962		
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		35,233,806	
103	12	09	501052 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心103年12月份、11-12月份(專案動支)營運暫借款	35,233,806		
			5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫		405,536,322	
103	12	03	501041 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院103年12月份營運暫借款	405,536,322		
			5245012200-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫		86,715,535	
103	11	07	500949 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院103年11月份營運暫借款	86,715,535		

科技部
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 4 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					21,830,214	
			非預算性質部分			
			104		13,242,214	
			本年度部分			
			12		12,882,000	
			財團法人、行政法人			
104	01	22	500042 付款憑單 自國庫存款戶暫付--「103年度校園地震預警系統實驗計畫-硬體建置」第2、3期款(103/10-104/7/31)	12,882,000		
			13		350,000	
			所屬移撥資訊人員			
104	02	10	500091 付款憑單 自國庫存款戶暫付--102S-017「無紙化新聞管理系統」第2期款	350,000		
			14		10,214	
			其他			
104	02	17	500120 付款憑單 自國庫存款戶暫付--104年1月份(公)健保費單位負擔部分(國發會移撥)	4,878		
104	02	17	500128 付款憑單 自國庫存款戶暫付--104年1月份公保費單位負擔部分(國發會移撥)	2,668		
104	02	24	500131 付款憑單 自國庫存款戶暫付--104年2月份公保費單位負擔部分(國發會移撥)	2,668		
			以前年度部分		8,588,000	
			103		8,588,000	
			一百零三年度			
			12		8,588,000	
			財團法人、行政法人			
103	09	22	500799 付款憑單 自國庫存款戶暫付--「103年度校園地震預警系統實驗計畫-硬體建置」第1期款(103/10-104/7/31)	8,588,000		
			總計		1,720,763,840	

科技部
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	
					69,663,969	
					69,596,212	
					69,700	
					59,700	
104	01	16	100020 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--103c-017「科技部桌上型個人電腦及液晶螢幕採購案」台灣富士全錄股份有限公司繳保固保證金 台灣富士全錄股份有限公司	59,700		
					10,000	
104	02	17	100057 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--高金文(亞米緹咖啡廳)繳104年押租金 亞米緹咖啡廳-高金文	10,000		
					2,744,932	
					140,000	
					140,000	
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		
					2,604,932	
					2,059,474	
103	02	11	100037 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--EIP系統維運案履約保證金(案號103S-001-1) 鼎盛資料股份有限公司	28,000		
103	05	21	100141 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--科技部103年文具用品詠詮有限公司繳履約保證金 詠詮有限公司	12,474		
103	11	04	100361 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--103W-007「延攬科技人才與兩岸交流資訊系統建置委外服務案」康大資訊股份有限公司繳履約保證金 康大資訊股份有限公司	411,500		

科技部
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	11	06	100374 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--103W-006「科技部全球資訊網建置委外服務案」聯經數位股份有限公司繳履約保證金 聯經數位股份有限公司	207,500			
103	11	27	300071 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--103C-020「科技部形象櫥窗不規則離散型液晶電視牆」押標金轉存履約保證金 威盛電子股份有限公司	200,000			
103	12	16	300082 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--103W-011「科技部(含所屬機關)共構機房基礎設施」押標金轉存履約保證金 安碁資訊股份有限公司	1,200,000			
			13 保固保證金			515,458	
103	07	10	100212 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保固保證金(案號102C-016) 耀名室內裝修企業有限公司	189,926			
103	09	18	100296 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保固保證金(102C-016) 耀名室內裝修企業有限公司	193,453			
103	10	17	100338 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--102C-016「辦公室空間調整工程」繳保固保證金(耀名室內裝修企業有限公司) 耀名室內裝修企業有限公司	39,694			
103	12	30	100442 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--103W-009「伺服器機儲存設備及相關軟硬體採購案」 安碁資訊股份有限公司繳保固保證金 安碁資訊股份有限公司	92,385			
			19 其他			30,000	
103	04	02	100089 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--科技部租賃美髮部103年押租金 邱瓊慧	15,000			
103	04	02	100090 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--科技部租賃亞米緹咖啡廳103年押租金 亞米緹咖啡廳-高金文	15,000			
			總計			142,074,813	

科技部
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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		4,696,839	
			11 代扣款項		2,803,058	
104	01	06	100004 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10401薪資代扣(勞)健保費	173,811		
104	01	06	100006 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10401薪資代扣(公)健保費	300,098		
104	01	07	100009 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--黃澤蕙104年1月份薪資代扣(勞)健保費	513		
104	01	07	100011 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--黃俊祥104年1月份薪資代扣(公)健保費	4,944		
104	01	16	100015 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--賴怡臻104年1月份薪資代扣(公)健保費	1,562		
104	01	16	100018 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--洪佳儀1040106-1040131薪資代扣(勞)健保費	513		
104	01	26	100024 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--王如棻1030303-1031207調薪補差額代扣公保費	265		
104	01	29	100028 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--李通藝1040116-1040127、林珊汝1040120-1040228破 月薪資代扣(公)健費	4,094		
104	02	02	100030 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10402薪資代扣所得稅	178,435		
104	02	02	100031 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10402薪資代扣勞保費	88,312		
104	02	02	100032 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10402薪資代扣(勞)健保費	174,837		
104	02	02	100034 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10402薪資代扣(公)健保費	295,643		
104	02	05	100041 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--103年度年終獎金代扣所得稅	1,218,970		
104	02	10	100042 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--徐爵民1040126-1040228破月薪資代扣所得稅	9,525		
104	02	10	100044 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--徐爵民、李美玲、鄒旻槐104年1-2月破月薪資代扣 (公)健保費	33,040		
104	02	10	100045 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--李美玲、鄒旻槐104年1-2月破月薪資代扣自提儲金	7,014		

科技部
經費類代收款明細表

第2號第 2頁

中華民國 104 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
104	02	11	100047 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--103年度任用人員、駐衛警察考績獎金代扣所得稅	272,316		
104	02	17	100050 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--吳啓文104年1月-2月份薪資、103年度年終獎金及考績獎金代扣所得稅	14,890		
104	02	17	100051 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--吳啓文104年1月-2月份薪資代扣公保費	2,872		
104	02	17	100052 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--吳啓文104年1月-2月份薪資代扣(公)健保費	5,160		
104	02	17	100053 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--吳啓文104年1月-2月份薪資代扣自提儲金	8,358		
104	02	17	100054 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--范惠玫1040209-1040228破月薪資代扣公保費	834		
104	02	17	100055 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--游慧光1040201-1040210、范惠玫1040209-1040228破月薪資代扣(公)健保費	2,650		
104	02	17	100056 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--游慧光1040201-1040210、范惠玫1040209-1040228破月薪資代扣自提儲金	4,402		
		12	退休人員健保費		7,490	
104	01	15	100013 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--退休人員104年1月至6月份健保費(張錦旋、徐桂蓮)	7,490		
		15	竹科管理局及所屬		350,000	
104	02	05	100040 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--102S「無紙化新聞管理系統」第二期分攤款	350,000		
		18	國發會		1,529,859	
104	02	13	100049 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--科技部承接國家發展委員會資安業務104年度第1期移撥經費	1,529,859		
		19	其他		6,432	
104	02	12	100048 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--鄒旻槐繳交104年3-8月健保費	6,432		
			以前年度部分		21,498,007	
		103	一百零三年度		21,498,007	

科技部
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	
			11 代扣款項		24,262	
103	11	03	100346 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--葉至誠1030918-1031130調薪補差額代扣(公)健保費	146		
103	11	06	100370 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--蘇佩慧1030905-1031130調薪補差額代扣(公)健保費	140		
103	11	06	100372 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--張婷韻、林孟青、林俐蓉、高鴻文破月薪資代扣(公)健費	11,218		
103	12	04	100410 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--楊琇雅1031119-1031231破月薪資代扣(公)健保費	2,646		
103	12	24	100433 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--張晏瑜1031211-1031231破月薪資代扣(勞)健保費	513		
103	12	27	100438 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--黃澤蕙1031212-1031231破月薪資代扣(勞)健保費	513		
103	12	27	100439 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--黃俊祥1031215-1031231破月薪資代扣(公)健保費	4,944		
104	01	07	100447 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--吳啓文1031215-1031231破月薪資代扣(公)健保費	2,580		
104	01	12	100453 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--賴怡臻1031226-1031231破月薪資代扣(公)健保費	1,562		
			12 退休人員健保費		3,745	
103	12	22	100431 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--退休人員104年1月至6月份健保費(林欣穎)	3,745		
			19 其他		21,470,000	
103	09	12	100295 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--「103年度校園地震預警系統實驗計畫-硬體建置」第1期經費	8,588,000		
104	01	09	100450 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--「103年度校園地震預警系統實驗計畫-硬體建置」第2期經費	6,441,000		
104	01	09	100451 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--「103年度校園地震預警系統實驗計畫-硬體建置」第3期經費	6,441,000		
總計					26,194,846	

科技部
經費類應付歲出保留款明細表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年02 月 28 日

日期 年 月 日			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			以前年度部分		611,287,675	
			102		60,315,750	
			一百零二年度			
			5245010100-0		136,932	
			一般行政			
			5245012100-1*		1,527,168	
			財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫			
			5245012200-6		58,651,650	
			財團法人國家實驗研究院發展計畫			
			103		550,971,925	
			一百零三年度			
			5245010100-0		9,198,300	
			一般行政			
			5245010100-0*		10,464,000	
			一般行政			
			5245012100-1		3,823,962	
			財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫			
			5245012100-1*		35,233,806	
			財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫			
			5245012200-6		405,536,322	
			財團法人國家實驗研究院發展計畫			
			5245012200-6*		86,715,535	
			財團法人國家實驗研究院發展計畫			
			總計		611,287,675	

科技部
本年度可支庫款計算表

第2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02 月 28 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	4,709,947,000	9,613,446,000	4,717,080,072	9,599,922,475	13,523,525	
5265010100-0 一般行政	57,603,000	120,359,000	64,736,072	106,835,475	13,523,525	
5265012100-0 國家災害防救科技中心發展計畫	16,591,000	30,526,000	16,591,000	30,526,000	0	
5265013100-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫	488,780,000	782,147,000	488,780,000	782,147,000	0	
5265013200-0 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	146,973,000	280,414,000	146,973,000	280,414,000	0	
5265018100-3 非營業特種基金	4,000,000,000	8,400,000,000	4,000,000,000	8,400,000,000	0	
5265018110-7 國家科學技術發展基金	4,000,000,000	8,400,000,000	4,000,000,000	8,400,000,000	0	
乙、統籌科目部分	850,474	25,514,412	850,474	25,514,412	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	18,000	18,000	18,000	18,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	832,474	25,496,412	832,474	25,496,412	0	
合 計	4,710,797,474	9,638,960,412	4,717,930,546	9,625,436,887	13,523,525	

科技部
本年度可支庫款計算表

第2號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	4,709,947,000	9,613,446,000	4,717,080,072	9,599,922,475	13,523,525	
5265010100-0 一般行政	57,603,000	120,159,000	64,682,522	106,781,925	13,377,075	
5265010100-0* 一般行政	0	200,000	53,550	53,550	146,450	
5265012100-0 國家災害防救科技中心發展計畫	16,591,000	30,526,000	16,591,000	30,526,000	0	
5265013100-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫	397,685,000	690,872,000	397,685,000	690,872,000	0	
5265013100-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫	91,095,000	91,275,000	91,095,000	91,275,000	0	
5265013200-0 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	139,818,000	269,614,000	139,818,000	269,614,000	0	
5265013200-0* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	7,155,000	10,800,000	7,155,000	10,800,000	0	
5265018100-3 非營業特種基金	4,000,000,000	8,400,000,000	4,000,000,000	8,400,000,000	0	
5265018110-7* 國家科學技術發展基金	4,000,000,000	8,400,000,000	4,000,000,000	8,400,000,000	0	
乙、統籌科目部分	850,474	25,514,412	850,474	25,514,412	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	18,000	18,000	18,000	18,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	832,474	25,496,412	832,474	25,496,412	0	
合 計	4,710,797,474	9,638,960,412	4,717,930,546	9,625,436,887	13,523,525	

科技部

庫款支付差額解釋表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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)
5245010100-0 103年度 一般行政	0	0	14,542,300	14,542,300	-14,542,300	-14,542,300
	11,307,300	11,307,300	11,307,300	11,307,300	0	0
5265010100-0 00一般 一般行政	57,603,000	120,359,000	57,603,000	120,359,000	0	0
	64,736,072	106,835,475	64,798,873	104,943,284	-62,801	1,892,191
合 計	57,603,000	120,359,000	72,145,300	134,901,300	-14,542,300	-14,542,300
	76,043,372	118,142,775	76,106,173	116,250,584	-62,801	1,892,191

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			
5245010100-0 103年度 一般行政	其他			本機關分配數未入帳，國庫署已入帳	-14,542,300
				累計分配數差額	-14,542,300
				累計支付數差額	0
5265010100-0 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0
	4.付款憑單	500108	104/02/13	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10403薪資代扣住宅貸款及聘用自提儲金)	520,587
	4.付款憑單	500109	104/02/13	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10403薪資代扣所得稅、勞保、(勞)健、公保、(公)健保費、自提儲金及房)	1,287,293
	4.付款憑單	500111	104/02/13	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10403薪資代扣住宅貸款)	16,096
	4.付款憑單	500117	104/02/16	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--范惠政104年3月份薪資、代扣公保費、(公)健及自提儲金)	68,215
				累計支付數差額	1,892,191

製表 **助理員葉勝銘** 1040305
 覆核 **科長謝家興**
 主辦會計 **林淑芬** 1040306
 副處長 **顏忠勇**
 處長 **黃文姬(甲)**
 機關首長 **部長徐爵民(甲)**
 22-1

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 6501003 科技部

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期： 104 / 3 / 2 機關頁次： 1
資料日期： 104 / 02 / 28 總頁次： 11

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		
*****	5245010100-0-103		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1040203	5245010100-0-103	YB	65010030	41000553M	14,542,300.00 14,542,300.00	0.00	14,542,300.00	02
1040205	5245010100-0-103	PV	500065	104104021055056	14,542,300.00	2,400,000.00 2,400,000.00	12,142,300.00	
1040211	5245010100-0-103	PV	500090	104104021113957	14,542,300.00	350,000.00 2,750,000.00	11,792,300.00	
1040217	5245010100-0-103	PV	500106	104104021170110	14,542,300.00	8,557,300.00 11,307,300.00	3,235,000.00	
*****	5265010100-0-000		上月結轉		62,756,000.00	40,144,411.00	22,611,589.00	
1040202	5265010100-0-000	YB	65010030	36010328M	57,603,000.00 120,359,000.00	40,144,411.00	80,214,589.00	02
1040202	5265010100-0-000	PV	500044	104104021023056	120,359,000.00	518,516.00 40,662,927.00	79,696,073.00	
1040202	5265010100-0-000	PV	500045	104104021023167	120,359,000.00	1,267,214.00 41,930,141.00	78,428,859.00	
1040202	5265010100-0-000	PV	500047	104104021023057	120,359,000.00	16,096.00 41,946,237.00	78,412,763.00	
1040202	5265010100-0-000	PV	500053	104104021024084	120,359,000.00	153,166.00 42,099,403.00	78,259,597.00	
1040204	5265010100-0-000	PV	500060	104104021044486	120,359,000.00	179,860.00 42,279,263.00	78,079,737.00	
1040204	5265010100-0-000	PV	500061	104104021044487	120,359,000.00	7,978.00 42,287,241.00	78,071,759.00	
1040204	5265010100-0-000	PV	500062	104104021044480	120,359,000.00	16,400.00 42,303,641.00	78,055,359.00	



中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 6501003 科技部

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期： 104 / 3 / 2 機關頁次： 2
資料日期： 104 / 02 / 28 總頁次： 11

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		
1040204	5265010100-0-000	PV	500063	104104021044481	120,359,000.00	39,500.00 42,343,141.00	78,015,859.00	
1040205	5265010100-0-000	PV	500066	104104021055064	120,359,000.00	15,000.00 42,358,141.00	78,000,859.00	
1040205	5265010100-0-000	PV	500069	104104021055089	120,359,000.00	690,418.00 43,048,559.00	77,310,441.00	
1040205	5265010100-0-000	PV	500072	104104021055067	120,359,000.00	477,977.00 43,526,536.00	76,832,464.00	
1040206	5265010100-0-000	PR	000002	0039801	120,359,000.00	-2,003.00 43,524,533.00	76,834,467.00	
1040206	5265010100-0-000	PV	500071	104104021063152	120,359,000.00	210,732.00 43,735,265.00	76,623,735.00	
1040206	5265010100-0-000	PV	500074	104104021060101	120,359,000.00	27,934,943.00 71,670,208.00	48,688,792.00	
1040206	5265010100-0-000	PV	500077	104104021065413	120,359,000.00	63,017.00 71,733,225.00	48,625,775.00	
1040209	5265010100-0-000	PV	500075	104104021093273	120,359,000.00	1,218,970.00 72,952,195.00	47,406,805.00	
1040210	5265010100-0-000	PV	500078	104104021104654	120,359,000.00	21,088.00 72,973,283.00	47,385,717.00	
1040210	5265010100-0-000	PV	500079	104104021104656	120,359,000.00	37,187.00 73,010,470.00	47,348,530.00	
1040210	5265010100-0-000	PV	500081	104104021104662	120,359,000.00	36,000.00 73,046,470.00	47,312,530.00	
1040210	5265010100-0-000	PV	500082	104104021104658	120,359,000.00	53,759.00 73,100,229.00	47,258,771.00	
1040210	5265010100-0-000	PV	500083	104104021104659	120,359,000.00	5,686.00 73,105,915.00	47,253,085.00	

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 6501003 科技部

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期： 104 / 3 / 2 機關頁次： 3
資料日期： 104 / 02 / 28 總頁次： 11

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		
1040210	5265010100-0-000	PV	500085	104104021103976	120,359,000.00	395,346.00 73,501,261.00	46,857,739.00	
1040210	5265010100-0-000	PV	500086	104104021103977	120,359,000.00	181,976.00 73,683,237.00	46,675,763.00	
1040211	5265010100-0-000	PV	500087	104104021113954	120,359,000.00	15,532.00 73,698,769.00	46,660,231.00	
1040211	5265010100-0-000	PV	500088	104104021113955	120,359,000.00	36,762.00 73,735,531.00	46,623,469.00	
1040211	5265010100-0-000	PV	500089	104104021113956	120,359,000.00	11,875.00 73,747,406.00	46,611,594.00	
1040211	5265010100-0-000	PV	500092	104104021113942	120,359,000.00	12,500.00 73,759,906.00	46,599,094.00	
1040211	5265010100-0-000	PV	500093	104104021113945	120,359,000.00	12,939.00 73,772,845.00	46,586,155.00	
1040211	5265010100-0-000	PV	500094	104104021113944	120,359,000.00	12,738.00 73,785,583.00	46,573,417.00	
1040212	5265010100-0-000	PV	500095	104104021120064	120,359,000.00	11,326,180.00 85,111,763.00	35,247,237.00	
1040212	5265010100-0-000	PV	500096	104104021124215	120,359,000.00	67,551.00 85,179,314.00	35,179,686.00	
1040212	5265010100-0-000	PV	500097	104104021124216	120,359,000.00	19,605.00 85,198,919.00	35,160,081.00	
1040212	5265010100-0-000	PV	500099	104104021124217	120,359,000.00	49,751.00 85,248,670.00	35,110,330.00	
1040213	5265010100-0-000	PV	500100	104104021134782	120,359,000.00	4,560.00 85,253,230.00	35,105,770.00	
1040213	5265010100-0-000	PV	500101	104104021134783	120,359,000.00	21,153.00 85,274,383.00	35,084,617.00	

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱: 6501003 科技部

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期: 104 / 3 / 2 機關頁次: 4
資料日期: 104 / 02 / 28 總頁次: 11

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		
1040213	5265010100-0-000	PV	500102	104104021134774	120,359,000.00	68,522.00 85,342,905.00	35,016,095.00	
1040213	5265010100-0-000	PV	500103	104104021134775	120,359,000.00	10,995.00 85,353,900.00	35,005,100.00	
1040216	5265010100-0-000	PV	500104	104104021164003	120,359,000.00	86,889.00 85,440,789.00	34,918,211.00	
1040216	5265010100-0-000	PV	500105	104104021164004	120,359,000.00	52,270.00 85,493,059.00	34,865,941.00	
1040217	5265010100-0-000	YB	10400507	1040002765	57,603,000.00 177,962,000.00	85,493,059.00	92,468,941.00	02
1040217	5265010100-0-000	YB	10400507	1040002765	62,756,000.00 240,718,000.00	85,493,059.00	155,224,941.00	01
1040217	5265010100-0-000	YB	65010030	36010328M	-57,603,000.00 183,115,000.00	85,493,059.00	97,621,941.00	02
1040217	5265010100-0-000	YB	65010030	36010328M	-62,756,000.00 120,359,000.00	85,493,059.00	34,865,941.00	01
1040217	5265010100-0-000	PV	500114	104104021175669	120,359,000.00	346,606.00 85,839,665.00	34,519,335.00	
1040217	5265010100-0-000	PV	500115	104104021175670	120,359,000.00	19,100.00 85,858,765.00	34,500,235.00	
1040217	5265010100-0-000	PV	500116	104104021175671	120,359,000.00	83,370.00 85,942,135.00	34,416,865.00	
1040217	5265010100-0-000	PV	500119	104104021175677	120,359,000.00	777,553.00 86,719,688.00	33,639,312.00	
1040217	5265010100-0-000	PV	500121	104104021175744	120,359,000.00	15,500.00 86,735,188.00	33,623,812.00	
1040217	5265010100-0-000	PV	500122	104104021175679	120,359,000.00	18,125.00 86,753,313.00	33,605,687.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱: 6501003 科技部

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期: 104 / 3 / 2 機關頁次: 5
資料日期: 104 / 02 / 28 總頁次: 11

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		
1040224	5265010100-0-000	PV	500123	104104021243340	120,359,000.00	23,614.00 86,776,927.00	33,582,073.00	
1040224	5265010100-0-000	PV	500124	104104021243341	120,359,000.00	31,600.00 86,808,527.00	33,550,473.00	
1040224	5265010100-0-000	PV	500125	104104021243342	120,359,000.00	5,000.00 86,813,527.00	33,545,473.00	
1040224	5265010100-0-000	PV	500126	104104021243343	120,359,000.00	20,400.00 86,833,927.00	33,525,073.00	
1040224	5265010100-0-000	PV	500127	104104021243346	120,359,000.00	387,187.00 87,221,114.00	33,137,886.00	
1040224	5265010100-0-000	PV	500130	104104021244533	120,359,000.00	405,088.00 87,626,202.00	32,732,798.00	
1040225	5265010100-0-000	PV	500132	104104021254598	120,359,000.00	53,550.00 87,679,752.00	32,679,248.00	
1040225	5265010100-0-000	PV	500133	104104021254600	120,359,000.00	3,500.00 87,683,252.00	32,675,748.00	
1040225	5265010100-0-000	PV	500134	104104021254602	120,359,000.00	322,033.00 88,005,285.00	32,353,715.00	
1040226	5265010100-0-000	PV	500107	104104021260083	120,359,000.00	16,217,599.00 104,222,884.00	16,136,116.00	
1040226	5265010100-0-000	PV	500110	104104021263068	120,359,000.00	720,400.00 <u>104,943,284.00</u>	15,415,716.00	
*****	5265012100-0-000		上月結轉		13,935,000.00	1,872,191 13,935,000.00	0.00	
1040202	5265012100-0-000	YB	65010030	36010328M	16,591,000.00 30,526,000.00	13,935,000.00	16,591,000.00	02
1040212	5265012100-0-000	PV	500098	104104021120204	30,526,000.00	16,591,000.00 30,526,000.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱: 6501003 科技部

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期: 104 / 3 / 2 機關頁次: 6
資料日期: 104 / 02 / 28 總頁次: 11

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		
1040217	5265012100-0-000	YB	10400507	1040002765	13,935,000.00			01
					44,461,000.00	30,526,000.00	13,935,000.00	
1040217	5265012100-0-000	YB	10400507	1040002765	16,591,000.00			02
					61,052,000.00	30,526,000.00	30,526,000.00	
1040217	5265012100-0-000	YB	65010030	36010328M	-13,935,000.00			01
					47,117,000.00	30,526,000.00	16,591,000.00	
1040217	5265012100-0-000	YB	65010030	36010328M	-16,591,000.00			02
					30,526,000.00	30,526,000.00	0.00	
*****	5265013100-6-000		上月結轉		293,367,000.00	293,367,000.00	0.00	
1040202	5265013100-6-000	YB	65010030	36010328M	488,780,000.00			02
					782,147,000.00	293,367,000.00	488,780,000.00	
1040210	5265013100-6-000	PV	500067	104104021100089	782,147,000.00			
						488,780,000.00	0.00	
1040217	5265013100-6-000	YB	10400507	1040002765	293,367,000.00			01
					1,075,514,000.00	782,147,000.00	293,367,000.00	
1040217	5265013100-6-000	YB	10400507	1040002765	488,780,000.00			02
					1,564,294,000.00	782,147,000.00	782,147,000.00	
1040217	5265013100-6-000	YB	65010030	36010328M	-488,780,000.00			02
					1,075,514,000.00	782,147,000.00	293,367,000.00	
1040217	5265013100-6-000	YB	65010030	36010328M	-293,367,000.00			01
					782,147,000.00	782,147,000.00	0.00	
*****	5265013200-0-000		上月結轉		133,441,000.00	133,441,000.00	0.00	
1040202	5265013200-0-000	YB	65010030	36010328M	146,973,000.00			02
					280,414,000.00	133,441,000.00	146,973,000.00	
1040210	5265013200-0-000	PV	500068	104104021100090	280,414,000.00			
						146,973,000.00	0.00	
						280,414,000.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 6501003 科技部

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期： 104 / 3 / 2 機關頁次： 7
資料日期： 104 / 02 / 28 總頁次： 11

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		
1040217	5265013200-0-000	YB	10400507	1040002765	133,441,000.00 413,855,000.00	280,414,000.00	133,441,000.00	01
1040217	5265013200-0-000	YB	10400507	1040002765	146,973,000.00 560,828,000.00	280,414,000.00	280,414,000.00	02
1040217	5265013200-0-000	YB	65010030	36010328M	-133,441,000.00 427,387,000.00	280,414,000.00	146,973,000.00	01
1040217	5265013200-0-000	YB	65010030	36010328M	-146,973,000.00 280,414,000.00	<u>280,414,000.00</u>	0.00	02
*****	5265018110-7-000		上月結轉		4,400,000,000.00	4,400,000,000.00	0.00	
1040202	5265018110-7-000	YB	65010030	36010328M	7,300,000,000.00 11,700,000,000.00	4,400,000,000.00	7,300,000,000.00	02
1040217	5265018110-7-000	YB	10400507	1040002765	4,000,000,000.00 15,700,000,000.00	4,400,000,000.00	11,300,000,000.00	02
1040217	5265018110-7-000	YB	10400507	1040002765	4,400,000,000.00 20,100,000,000.00	4,400,000,000.00	15,700,000,000.00	01
1040217	5265018110-7-000	YB	65010030	36010328M	-4,400,000,000.00 15,700,000,000.00	4,400,000,000.00	11,300,000,000.00	01
1040217	5265018110-7-000	YB	65010030	36010328M	-7,300,000,000.00 8,400,000,000.00	4,400,000,000.00	4,000,000,000.00	02
1040224	5265018110-7-000	PV	500113	104104021240115	8,400,000,000.00	4,000,000,000.00 <u>8,400,000,000.00</u>	0.00	
*****	6806205800-3-000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1040204	6806205800-3-000	PV	500064	104104021044482	18,000.00 18,000.00	18,000.00 <u>18,000.00</u>	0.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		24,663,938.00	24,663,938.00	0.00	

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 6501003 科技部

財政部國庫署
庫款支付對帳單

印製日期： 104 / 3 / 2 機關頁次： 8
資料日期： 104 / 02 / 28 總頁次： 11

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		
1040206	7506205300-0-000	PV	500076	104104021065471	393,989.00 25,057,927.00	393,989.00 25,057,927.00	0.00	
1040225	7506205300-0-000	PV	500137	104104021254606	293,665.00 25,351,592.00	293,665.00 25,351,592.00	0.00	
1040225	7506205300-0-000	PV	500138	104104021254607	144,820.00 25,496,412.00	144,820.00 25,496,412.00	0.00	
*****	9865010212-1-000		上月結轉		17,183,352.00	13,413,716.00	3,769,636.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0024	9900357	178,435.00 17,361,787.00	13,413,716.00	3,948,071.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0025	9900358	88,312.00 17,450,099.00	13,413,716.00	4,036,383.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0026	9900359	174,837.00 17,624,936.00	13,413,716.00	4,211,220.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0027	9900360	166,556.00 17,791,492.00	13,413,716.00	4,377,776.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0028	9900361	295,643.00 18,087,135.00	13,413,716.00	4,673,419.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0029	9900362	361,331.00 18,448,466.00	13,413,716.00	5,034,750.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0031	9900756	1,244.00 18,449,710.00	13,413,716.00	5,035,994.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0032	9900757	4,094.00 18,453,804.00	13,413,716.00	5,040,088.00	
1040202	9865010212-1-000	CD	TT0033	9900758	3,619.00 18,457,423.00	13,413,716.00	5,043,707.00	
1040204	9865010212-1-000	CD	TT0035	9900159	350,000.00 18,807,423.00	13,413,716.00	5,393,707.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

科技部
以前年度保留庫款計算表

第2號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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		
103年度	19,662,300	11,307,300	11,307,300	8,355,000	
甲、本機關經費預算部分	19,662,300	11,307,300	11,307,300	8,355,000	
5245010100-0 一般行政	19,662,300	11,307,300	11,307,300	8,355,000	
合 計	19,662,300	11,307,300	11,307,300	8,355,000	

科技部

以前年度保留庫款計算表

第2號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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		
103年度	19,662,300	11,307,300	11,307,300	8,355,000	
甲、本機關經費預算部分	19,662,300	11,307,300	11,307,300	8,355,000	
5245010100-0 一般行政	9,198,300	8,907,300	8,907,300	291,000	
5245010100-0* 一般行政	10,464,000	2,400,000	2,400,000	8,064,000	
合 計	19,662,300	11,307,300	11,307,300	8,355,000	

科技部

庫款支付差額解釋表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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)
5245010100-0 103年度 一般行政	0	0	14,542,300	14,542,300	-14,542,300	-14,542,300
	11,307,300	11,307,300	11,307,300	11,307,300	0	0
5265010100-0 00一般 一般行政	57,603,000	120,359,000	57,603,000	120,359,000	0	0
	64,736,072	106,835,475	64,798,873	104,943,284	-62,801	1,892,191
合 計	57,603,000	120,359,000	72,145,300	134,901,300	-14,542,300	-14,542,300
	76,043,372	118,142,775	76,106,173	116,250,584	-62,801	1,892,191

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			
5245010100-0 103年度 一般行政				本機關分配數未入帳，國庫署已入帳	-14,542,300
				累計分配數差額	-14,542,300
				累計支付數差額	0
5265010100-0 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0
	4. 付款憑單	500108	104/02/13	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10403薪資代扣住宅貸款及聘用自提儲金)	520,587
	4. 付款憑單	500109	104/02/13	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10403薪資代扣所得稅、勞保、(勞)健、公保、(公)健保費、自提儲金及房)	1,287,293
	4. 付款憑單	500111	104/02/13	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--10403薪資代扣住宅貸款)	16,096
	4. 付款憑單	500117	104/02/16	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算經費--范惠玫104年3月份薪資、代扣公保費、(公)健及自提儲金)	68,215
				累計支付數差額	1,892,191

製表 助理員葉勝銘
1040305

科長 許家興

覆核 處長 陳景松

主辦會計

林建勳
1040306
35-1

副處長 顏忠勇

處長 黃文姬(甲)

機關首長 部長 徐爵民(甲)

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 6501003 科技部

印製日期： 104 / 3 / 2 機關頁次： 1
資料日期： 104 / 02 / 28 總頁次： 11

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		
*****	5245010100-0-103		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1040203	5245010100-0-103	YB	65010030	41000553M	14,542,300.00	0.00	14,542,300.00	02
1040205	5245010100-0-103	PV	500065	104104021055056	14,542,300.00	2,400,000.00	12,142,300.00	
1040211	5245010100-0-103	PV	500090	104104021113957	14,542,300.00	350,000.00	11,792,300.00	
1040217	5245010100-0-103	PV	500106	104104021170110	14,542,300.00	8,557,300.00	3,235,000.00	
*****	5265010100-0-000		上月結轉		62,756,000.00	40,144,411.00	22,611,589.00	
1040202	5265010100-0-000	YB	65010030	36010328M	57,603,000.00	40,144,411.00	80,214,589.00	02
1040202	5265010100-0-000	PV	500044	104104021023056	120,359,000.00	518,516.00	79,696,073.00	
1040202	5265010100-0-000	PV	500045	104104021023167	120,359,000.00	40,662,927.00	78,428,859.00	
1040202	5265010100-0-000	PV	500047	104104021023057	120,359,000.00	1,267,214.00	78,412,763.00	
1040202	5265010100-0-000	PV	500053	104104021024084	120,359,000.00	16,096.00	78,259,597.00	
1040204	5265010100-0-000	PV	500060	104104021044486	120,359,000.00	42,099,403.00	78,079,737.00	
1040204	5265010100-0-000	PV	500061	104104021044487	120,359,000.00	179,860.00	78,071,759.00	
1040204	5265010100-0-000	PV	500062	104104021044480	120,359,000.00	7,978.00	78,055,359.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

104030210530004

科技部

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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		45,605,447,474	0
222000-0 歲出預算數		9,614,296,474	45,605,447,474
222100-4 歲出分配數		0	9,614,296,474
	本月合計	55,219,743,948	55,219,743,948

印表人: 劉玉娥
 機關名稱: A27000000G000
 財產區分別: 110 公務用_公務類

科技部
 國有財產增減結存表(中央機關使用)
 中華民國 104 年 02 月份 至 104 年 02 月份

印表日期: 104年 03月 03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)	7.00		0.00		0.00		7.00	
		公頃	0.369053	444,338,934	0.000000	0	0.000000	0	0.369053	444,338,934
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)	2.00		0.00		0.00		2.00	
		(平方公尺)	42837.42	1,509,042,387	0.00	0	0.00	0	42837.42	1,509,042,387
	宿舍	(棟)	1.00		0.00		0.00		1.00	
		(平方公尺)	150.71		0.00		0.00		150.71	
	其他	(個)	18.00		0.00		0.00		18.00	
機械及設備		(件)	1188.00	82,397,682	1.00	53,550	0.00	0	1189.00	82,451,232
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	8,974,471	0.00	0	0.00	0	0.00	8,974,471
		(架)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	汽車(機車)	(輛)	9.00		0.00		0.00		9.00	
	其他	(件)	138.00		0.00		0.00		138.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	1.00	18,702,610	0.00	0	0.00	0	1.00	18,702,610
		(件)	446.00		0.00		0.00		446.00	
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:			3,592.00	2,786,537,792	1.00	53,550	0.00	0	3,593.00	2,786,591,342

製表 **科員劉玉娥**

覆核 **科長平維平**

主辦財產管理人員 **科長平維平**

主辦會計或主計人員:

機關首長:

聯絡電話: 27318003

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五人。
 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。

書記林孟芸
科長謝淑梅
副處長顏忠勇

處長黃文姬(甲)

部長徐爵民(甲)

科技部 國有財產增減表

印表人：劉玉娥

印表日期：104年 03月 03日

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104年02月28 日止

財產區分別：110 公務用_公務類

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始帳單價)	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		
3-14-01-01-0003 0000736-0000736	個人電腦	臺	\$53,550.0	1.00	\$53,550	4	104/02/04	0.00	\$0			104-財產增加- 0000002
機械及設備 類 小計:				1.00	\$53,550			0.00	\$0			
金額總計:					\$53,550				\$0			

製表

科員劉玉娥

覆核

科長

主辦財產管理人員

科長

主辦會計或主計人員

書記林

機關首長

部長徐爵民(甲)

科長謝淑梅

副處長顏忠勇

處長黃文姬(甲)

- 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。