

科 技 部

歲入類

會 計 報 告

中華民國104年5月份

主辦會計人員 處長黃文姬

機關長官 部長徐爵民(甲)

目次

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

科技部

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號 第 1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	19,614,000	122000-7 預計納庫數	25,649,000
112100-5 歲入分配數	6,035,000	123000-2 歲入實收數	6,606,532
113000-6 歲入納庫數	6,606,532		
合 計	32,255,532	合 計	32,255,532
附註：			

科技部

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			788,318
1.123000-2 歲入實收數		788,318	
收入數	788,318		
收 項 總 計			788,318
二、付 項			
(一)本期支出			788,318
1.113000-6 歲入納庫數		788,318	
納庫數	788,318		
(二)本期結存			
付 項 總 計			788,318

科技部
歲入累計表

第 5 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	11,520,000	11,520,000			740,831	0		740,831
					0	500,000			1,071,257	0	-571,257	1,071,257
04	200		01	0465010000-4 科技部	11,520,000	11,520,000			740,831	0		740,831
					0	500,000			1,071,257	0	-571,257	1,071,257
				0465010300-8 賠償收入	11,520,000	11,520,000			740,831	0		740,831
					0	500,000			1,071,257	0	-571,257	1,071,257
			01	0465010301-0 一般賠償收入	11,520,000	11,520,000			740,831	0		740,831
					0	500,000			1,071,257	0	-571,257	1,071,257
04	213		01	0700000000-9 財產收入	11,340,000	11,340,000			1,610	0		1,610
					0	5,528,000			5,174,454	0	353,546	5,174,454
				0765010000-0 科技部	11,340,000	11,340,000			1,610	0		1,610
					0	5,528,000			5,174,454	0	353,546	5,174,454
				0765010100-5 財產孳息	11,325,000	11,325,000			0	0		0
					0	5,526,000			5,163,484	0	362,516	5,163,484
				0765010101-8 利息收入	275,000	275,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			02	0765010106-1 租金收入	11,050,000	11,050,000			0	0		0
					0	5,526,000			5,163,484	0	362,516	5,163,484
			02	0765010600-8 廢舊物資售價	15,000	15,000			1,610	0		1,610
					0	2,000			10,970	0	-8,970	10,970
07				1100000000-2 其他收入	2,789,000	2,789,000			45,877	0		45,877
					0	7,000			360,821	0	-353,821	360,821

科技部
歲入累計表

第 5 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
	209			1165010000-4 科技部	2,789,000 0	2,789,000 7,000			45,877 360,821	0 0		45,877 360,821
		01		1165010900-5 雜項收入	2,789,000 0	2,789,000 7,000			45,877 360,821	0 0		45,877 360,821
			01	1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000 0	2,695,000 0			34,894 334,324	0 0		34,894 334,324
			02	1165010909-0 其他雜項收入	94,000 0	94,000 7,000			10,983 26,497	0 0		10,983 26,497
				合 計	25,649,000 0	25,649,000 6,035,000			788,318 6,606,532	0 0		788,318 6,606,532
											-353,821	
											-353,821	
											-334,324	
											-19,497	
											-571,532	

科技部
歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		6,606,532	
			0465010300-8 賠償收入		1,071,257	
			0465010301-0 一般賠償收入	1,071,257		
			0765010100-5 財產孳息		5,163,484	
			0765010106-1 租金收入	5,163,484		
			0765010600-8 廢舊物資售價		10,970	
			1165010900-5 雜項收入		360,821	
			1165010901-8 收回以前年度歲出	334,324		
			1165010909-0 其他雜項收入	26,497		
			總計		6,606,532	

科技部
歲入類歲入實收數明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		6,606,532	
			0465010300-8 賠償收入		1,071,257	
			0465010301-0 一般賠償收入	1,071,257		
			0765010100-5 財產孳息		5,163,484	
			0765010106-1 租金收入	5,163,484		
			0765010600-8 廢舊物資售價		10,970	
			1165010900-5 雜項收入		360,821	
			1165010901-8 收回以前年度歲出	334,324		
			1165010909-0 其他雜項收入	26,497		
			總計		6,606,532	

科技部

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 5 月 01 日起至 104 年 5 月 31 日

第5號 第 1 頁

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數			301,000
112100-5歲入分配數		301,000	
	本月合計	301,000	301,000

科技部
歲入來源分析表

第5號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註	
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月			累 計
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	11,520,000	740,831	1,071,257	740,831	1,071,257		
	200			0465010000-4 科技部	11,520,000	740,831	1,071,257	740,831	1,071,257		
		01		0465010300-8 賠償收入	11,520,000	740,831	1,071,257	740,831	1,071,257		
			01	0465010301-0 一般賠償收入	11,520,000	740,831	1,071,257	740,831	1,071,257		
04				0700000000-9 財產收入	11,340,000	1,610	5,174,454	1,610	5,174,454		
	213			0765010000-0 科技部	11,340,000	1,610	5,174,454	1,610	5,174,454		
		01		0765010100-5 財產孳息	11,325,000	0	5,163,484	0	5,163,484		
			01	0765010101-8 利息收入	275,000	0	0	0	0		
			02	0765010106-1 租金收入	11,050,000	0	5,163,484	0	5,163,484		
		02		0765010600-8 廢舊物資售價	15,000	1,610	10,970	1,610	10,970		
07				1100000000-2 其他收入	2,789,000	45,877	360,821	45,877	360,821		
	209			1165010000-4 科技部	2,789,000	45,877	360,821	45,877	360,821		
		01		1165010900-5 雜項收入	2,789,000	45,877	360,821	45,877	360,821		
			01	1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000	34,894	334,324	34,894	334,324		
			02	1165010909-0 其他雜項收入	94,000	10,983	26,497	10,983	26,497		
				本 月 合 計	25,649,000	788,318	6,606,532	788,318	6,606,532		

科技部
庫款收入差額解釋表
中華民國104年5月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		
	小計	合計	總計
庫款收入對帳單			5,998,291
04650103010 一般賠償收入		463,016	
07650101018 利息收入		-	
07650101061 租金收入		5,163,484	
07650106008 廢舊物資售價		10,970	
11650109018 收回以前年度歲出		334,324	
11650109090 其他雜項收入		26,497	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳 一般賠償收入-電匯RM0078號	20,000	20,000	20,000
加：本機關已收帳而國庫未收 一般賠償收入-繳款書36號	628,241	628,241	628,241
本機關帳面庫款收入餘額			6,606,532
04650103010 一般賠償收入		1,071,257	
07650101018 利息收入		-	
07650101061 租金收入		5,163,484	
07650106008 廢舊物資售價		10,970	
11650109018 收回以前年度歲出		334,324	
11650109090 其他雜項收入		26,497	

製表：助理員葉勝銘

1040604

科長許家興

覆核：

處長陳景松
104.6.4

主辦會計人員：

林淑君 1040607
林立生 1040605
謝永梅

機關首長：

部長徐爵民(甲)

副處長顏忠勇

處長黃文姬(甲)

國庫總庫庫款收入對帳單

格式三	繳庫日	機關代號： 憑證別 憑證編號	650100-3 科目代號	104 金	年 05	月份	國庫經辦行	年度：104 總庫列帳日	編號：11 總庫流水號	頁次：1 本月底止累計數
	1040505	01	000025	0465010301-0	75,340.00		000002-2央行國庫局	1040505	0004169	
	1040511	01	000029	0465010301-0	45,000.00		000002-2央行國庫局	1040511	0004169	
	1040511	01	000030	0465010301-0	13,000.00		000002-2央行國庫局	1040511	0004167	
	1040515	01	000031	0465010301-0	13,178.00		000002-2央行國庫局	1040515	0003691	
	1040520	01	000035	0465010301-0	41,412.00		000002-2央行國庫局	1040520	0003552	
	1040529	01	RM0078	0465010301-0	20,000.00		000002-2央行國庫局	1040529	0004345	
					207,930.00 *					463,016.00
	1040518	01	000033	0765010600-8	1,610.00		000002-2央行國庫局	1040518	0004226	
					1,610.00 *					10,970.00
	1040511	01	000027	1165010901-8	34,894.00		000002-2央行國庫局	1040511	0004173	
					34,894.00 *					334,324.00
	1040504	01	TT0125	1165010909-0	2,900.00		996001-7財政部國庫署	1040504	0005933	
	1040505	01	000024	1165010909-0	2,400.00		000002-2央行國庫局	1040505	0004168	
	1040506	01	000026	1165010909-0	2,400.00		000002-2央行國庫局	1040506	0004441	
	1040511	01	000028	1165010909-0	5,683.00		000002-2央行國庫局	1040511	0004171	
					13,383.00 *					26,497.00
	1040519	01	000034	2365010000-1	28,055.00		000002-2央行國庫局	1040519	0003680	
					28,055.00 *					2,256,511.00
	1040504	01	TT0110	2465010212-5	2,344.00		996001-7財政部國庫署	1040504	0005711	
	1040504	01	TT0111	2465010212-5	3,520.00		996001-7財政部國庫署	1040504	0005712	
	1040504	01	TT0112	2465010212-5	6,819.00		996001-7財政部國庫署	1040504	0005713	
	1040504	01	TT0113	2465010212-5	371.00		996001-7財政部國庫署	1040504	0005924	
	1040504	01	TT0114	2465010212-5	696.00		996001-7財政部國庫署	1040504	0005925	
	1040504	01	TT0115	2465010212-5	1,026.00		996001-7財政部國庫署	1040504	0005926	
	1040504	01	TT0116	2465010212-5	2,019.00		996001-7財政部國庫署	1040504	0006115	
	1040504	01	TT0117	2465010212-5	247.00		996001-7財政部國庫署	1040504	0006116	
	1040504	01	TT0118	2465010212-5	20,598.00		996001-7財政部國庫署	1040504	0006117	
	1040504	01	TT0119	2465010212-5	192,807.00		996001-7財政部國庫署	1040504	0005927	
	1040504	01	TT0120	2465010212-5	89,764.00		996001-7財政部國庫署	1040504	0005928	
	1040504	01	TT0121	2465010212-5	199,487.00		996001-7財政部國庫署	1040504	0005929	
	1040504	01	TT0122	2465010212-5	176,686.00		996001-7財政部國庫署	1040504	0005930	
	1040504	01	TT0123	2465010212-5	319,624.00		996001-7財政部國庫署	1040504	0005931	
	1040504	01	TT0124	2465010212-5	382,820.00		996001-7財政部國庫署	1040504	0005932	
	1040506	01	TT0126	2465010212-5	61,000.00		996001-7財政部國庫署	1040506	0003904	
	1040507	01	TT0127	2465010212-5	61,000.00		996001-7財政部國庫署	1040507	0003245	
	1040511	01	RM0276	2465010212-5	50,000.00		000002-2央行國庫局	1040511	0004492	
	1040511	01	TT0128	2465010212-5	61,000.00		996001-7財政部國庫署	1040511	0003819	
	1040513	01	TT0129	2465010212-5	4,100,000.00		996001-7財政部國庫署	1040513	0003486	
	1040515	01	RM0133	2465010212-5	1,304,622.00		000002-2央行國庫局	1040515	0003949	
	1040515	01	RM0191	2465010212-5	175,107.00		000002-2央行國庫局	1040515	0004031	
	1040515	01	000032	2465010212-5	50,000.00		000002-2央行國庫局	1040515	0003754	
	1040518	01	RM0240	2465010212-5	8,552.00		000002-2央行國庫局	1040518	0004524	
	1040518	01	TT0130	2465010212-5	4,700,000.00		996001-7財政部國庫署	1040518	0003869	
	1040518	01	TT0131	2465010212-5	1,770.00		996001-7財政部國庫署	1040518	0003919	
	1040518	01	TT0132	2465010212-5	1,924.00		996001-7財政部國庫署	1040518	0003920	
	1040518	01	TT0133	2465010212-5	2,724.00		996001-7財政部國庫署	1040518	0003921	
	1040518	01	TT0134	2465010212-5	2,173.00		996001-7財政部國庫署	1040518	0003922	
	1040518	01	TT0135	2465010212-5	3,007.00		996001-7財政部國庫署	1040518	0003923	
	1040518	01	TT0136	2465010212-5	6,231.00		996001-7財政部國庫署	1040518	0003924	
	1040519	01	TT0137	2465010212-5	435.00		996001-7財政部國庫署	1040519	0003398	

報表編製條件

收入機關：
對帳機關：6501003 科技部
會計年度：104
收支併列號：
資料起訖日：104/01/01~104/05/31 (最新資料日：104/06/01)
科目代碼：07650101061
性質別：

報表使用說明

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

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1040105	9960017	9900621	104	01	TT0007		07650101061		145,890.00	6501003	6501003	
1040106	9960017	9900441	104	01	TT0012		07650101061		3,093.00	6501003	6501003	
1040108	0000022	0029501	104	01	RM0082		07650101061		8,133.00	6501003	6501003	
1040109	9960017	9900395	104	01	TT0015		07650101061		6,630.00	6501003	6501003	
1040114	0000022	0054501	104	01	000001		07650101061		3,802.00	6501003	6501003	
1040114	0000022	0070101	104	01	RM0339		07650101061		2,077,569.00	6501003	6501003	
1040114	0000022	0073301	104	01	RM0384		07650101061		9,658.00	6501003	6501003	
1040115	0000022	0074801	104	01	000002		07650101061		1,326.00	6501003	6501003	
1040115	0000022	0074901	104	01	000003		07650101061		12,330.00	6501003	6501003	
1040120	0000022	0038501	104	01	000004		07650101061		9,870.00	6501003	6501003	
1040128	9960017	9900430	104	04	000003		07650101061		277,079.00	6501003	6501003	01
1040205	0000022	0026701	104	01	RM0063		07650101061		61,240.00	6501003	6501003	
1040317	0000022	0036401	104	01	000012		07650101061		1,141.00	6501003	6501003	
1040325	9960017	9900068	104	01	TT0081		07650101061		3,093.00	6501003	6501003	
1040401	9960017	9900633	104	01	TT0094		07650101061		149,871.00	6501003	6501003	
1040409	0000022	0046801	104	01	000018		07650101061		6,481.00	6501003	6501003	
1040413	0000022	0022401	104	01	RM0091		07650101061		8,133.00	6501003	6501003	



國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1040415	0000022	0015201	104	01	RM0098		07650101061		2,077,569.00	6501003	6501003	
1040415	0000022	0037801	104	01	RM0303		07650101061		22,974.00	6501003	6501003	
1040427	0000022	0040801	104	01	RM0124		07650101061		277,602.00	6501003	6501003	
				筆數：		20		合計：	5,163,484.00			
								迄日止累計：	5,163,484.00*			
				總筆數：		20		總合計：	5,163,484.00			

