

國家科學委員會(科技部)

歲入類

會計報告

中華民國103年7月份

主辦會計人員 主計處 黃文姬

機關長官 部長張善政(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	8-9
8. 庫款收入差額解釋表	10-12

國家科學委員會

歲入類平衡表

中華民國 103 年 07 月 31 日

第 7 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	14,514,000	122000-7 預計納庫數	25,455,000
112100-5 歲入分配數	10,941,000	123000-2 歲入實收數	10,849,446
113000-6 歲入納庫數	10,849,446		
合 計	36,304,446	合 計	36,304,446
附註：			

國家科學委員會  
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			3,665,558
1.123000-2 歲入實收數 收入數	3,665,558	3,665,558	
收 項 總 計			3,665,558
二、付 項			
(一)本期支出			3,665,558
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	3,665,558	3,665,558	
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,665,558

國家科學委員會  
歲入累計表

第 7 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 07 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 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,520,000 0	6,520,000 2,060,000		1,603 1,075,116	0 0		1,603 1,075,116
	147			0445010000-5 國家科學委員會	6,520,000 0	6,520,000 2,060,000		1,603 1,075,116	0 0	984,884	1,603 1,075,116
		01		0445010300-9 賠償收入	6,520,000 0	6,520,000 2,060,000		1,603 1,075,116	0 0	984,884	1,603 1,075,116
			01	0445010301-1 一般賠償收入	6,520,000 0	6,520,000 2,060,000		1,603 1,075,116	0 0	984,884	1,603 1,075,116
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0 0		6 6	0 0		6 6
	161			0545010000-0 國家科學委員會	0 0	0 0		6 6	0 0	-6	6 6
		01		0545010300-4 使用規費收入	0 0	0 0		6 6	0 0	-6	6 6
			02	0545010305-8 資料使用費	0 0	0 0		6 6	0 0	-6	6 6
04				0700000000-9 財產收入	11,105,000 0	11,105,000 8,290,000		2,774,606 8,804,216	0 0		2,774,606 8,804,216
	159			0745010000-1 國家科學委員會	11,105,000 0	11,105,000 8,290,000		2,774,606 8,804,216	0 0	-514,216	2,774,606 8,804,216
		01		0745010100-6 財產孳息	11,090,000 0	11,090,000 8,285,000		2,769,496 8,575,111	0 0	-290,111	2,769,496 8,575,111

國家科學委員會  
歲入累計表

第 7 號 第 2 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 07 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			
07	158		01	0745010101-9 利息收入	325,000 0	325,000 211,000			357,005 357,005	0 0		357,005 357,005			
			02	0745010106-2 租金收入	10,765,000 0	10,765,000 8,074,000			2,412,491 8,218,106	0 0			2,412,491 8,218,106		
			02	0745010600-9 廢舊物資售價	15,000 0	15,000 5,000			5,110 229,105	0 0			5,110 229,105		
				1100000000-2 其他收入	7,830,000 0	7,830,000 591,000			889,343 970,108	0 0			889,343 970,108		
				1145010000-5 國家科學委員會	7,830,000 0	7,830,000 591,000			889,343 970,108	0 0			889,343 970,108		
			01	1145010900-6 雜項收入	7,830,000 0	7,830,000 591,000			889,343 970,108	0 0			889,343 970,108		
			01	1145010901-9 收回以前年度歲出	7,795,000 0	7,795,000 570,000			884,143 926,703	0 0			884,143 926,703		
			02	1145010909-0 其他雜項收入	35,000 0	35,000 21,000			5,200 43,405	0 0			5,200 43,405		
			合 計				25,455,000 0	25,455,000 10,941,000			3,665,558 10,849,446	0 0		91,554	3,665,558 10,849,446

國家科學委員會  
歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 103 年 07 月 31 日

第 7 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		10,849,446	
			0445010300-9 賠償收入		1,075,116	
			0445010301-1 一般賠償收入	1,075,116		
			0545010300-4 使用規費收入		6	
			0545010305-8 資料使用費	6		
			0745010100-6 財產孳息		8,575,111	
			0745010101-9 利息收入	357,005		
			0745010106-2 租金收入	8,218,106		
			0745010600-9 廢舊物資售價		229,105	
			1145010900-6 雜項收入		970,108	
			1145010901-9 收回以前年度歲出	926,703		
			1145010909-0 其他雜項收入	43,405		
			總計		10,849,446	

國家科學委員會  
歲入類歲入實收數明細表

中華民國 103 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

年	月	日	摘 要	金 額		備 註
				小 計	合 計	
			103 本年度部分		10,849,446	
			0445010300-9 賠償收入		1,075,116	
			0445010301-1 一般賠償收入	1,075,116		
			0545010300-4 使用規費收入		6	
			0545010305-8 資料使用費	6		
			0745010100-6 財產孳息		8,575,111	
			0745010101-9 利息收入	357,005		
			0745010106-2 租金收入	8,218,106		
			0745010600-9 廢舊物資售價		229,105	
			1145010900-6 雜項收入		970,108	
			1145010901-9 收回以前年度歲出	926,703		
			1145010909-0 其他雜項收入	43,405		
			總 計		10,849,446	

國家科學委員會  
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 103 年 7 月 01 日起至 103 年 7 月 31 日

第 7 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 112100-5歲入分配數		3,507,000	3,507,000
	本月合計	3,507,000	3,507,000

國家科學委員會  
歲入來源分析表

第7號 第 1 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 07 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	6,520,000	1,603	1,075,116	1,603	1,075,116		
	147			0445010000-5 國家科學委員會	6,520,000	1,603	1,075,116	1,603	1,075,116		
		01		0445010300-9 賠償收入	6,520,000	1,603	1,075,116	1,603	1,075,116		
			01	0445010301-1 一般賠償收入	6,520,000	1,603	1,075,116	1,603	1,075,116		
03				0500000000-8 規費收入	0	6	6	6	6		
	161			0545010000-0 國家科學委員會	0	6	6	6	6		
		01		0545010300-4 使用規費收入	0	6	6	6	6		
			02	0545010305-8 資料使用費	0	6	6	6	6		
04				0700000000-9 財產收入	11,105,000	2,774,606	8,804,216	2,774,606	8,804,216		
	159			0745010000-1 國家科學委員會	11,105,000	2,774,606	8,804,216	2,774,606	8,804,216		
		01		0745010100-6 財產孳息	11,090,000	2,769,496	8,575,111	2,769,496	8,575,111		
			01	0745010101-9 利息收入	325,000	357,005	357,005	357,005	357,005		
			02	0745010106-2 租金收入	10,765,000	2,412,491	8,218,106	2,412,491	8,218,106		
		02		0745010600-9 廢舊物資售價	15,000	5,110	229,105	5,110	229,105		
07				1100000000-2 其他收入	7,830,000	889,343	970,108	889,343	970,108		
	158			1145010000-5 國家科學委員會	7,830,000	889,343	970,108	889,343	970,108		

國家科學委員會  
歲入來源分析表

第7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 07 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		
		01		1145010900-6 雜項收入	7,830,000	889,343	970,108	889,343	970,108	
			01	1145010901-9 收回以前年度歲出	7,795,000	884,143	926,703	884,143	926,703	
			02	1145010909-0 其他雜項收入	35,000	5,200	43,405	5,200	43,405	
				本 月 合 計	25,455,000	3,665,558	10,849,446	3,665,558	10,849,446	

國家科學委員會  
庫款收入差額解釋表  
中華民國103年7月份

單位：新臺幣元

摘要	金額		
	小計	合計	總計
庫款收入對帳單			10,849,376
04450103011 一般賠償收入		1,075,046	
05450103058 資料使用費		6	
07450101019 利息收入		357,005	
07450101062 租金收入		8,218,106	
07450106009 廢舊物資售價		229,105	
11450109019 收回以前年度歲出		926,703	
11450109090 其他雜項收入		43,405	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳		-	-
加：本機關已收帳而國庫未收 一般賠償收入-繳款書50號	70	70	70
本機關帳面庫款收入餘額			10,849,446
04450103011 一般賠償收入		1,075,116	
05450103058 資料使用費		6	
07450101019 利息收入		357,005	
07450101062 租金收入		8,218,106	
07450106009 廢舊物資售價		229,105	
11450109019 收回以前年度歲出		926,703	
11450109090 其他雜項收入		43,405	

製表：



覆核：

許家興

陳景松

主辦會計人員：

林淑君 林孟芳 謝淑梅  
副處長 顏忠勇(代)

機關首長：

部長張善政(甲)

國庫總庫庫款收入對帳單

格式三

繳庫日	憑證別	機關代號：450100-8 憑證編號	科目代號	103 金	年 07	月份	國庫經辦行	年度：103 總庫列帳日	編號：1 總庫流水號	頁次：1 本月底止累計數
1030701	01	000038	0445010301-1	39,362.00			000002-2央行國庫局	1030701	0004855	
1030716	01	000042	0445010301-1	1,533.00			000002-2央行國庫局	1030716	0003873	
				40,895.00 *						1,075,046.00 170
1030730	01	000049	0545010305-8	6.00			000002-2央行國庫局	1030730	0004150	6.00
				6.00 *						
1030730	01	000047	0745010101-9	357,005.00			000002-2央行國庫局	1030730	0004144	357,005.00
				357,005.00 *						
1030701	01	TT0165	0745010106-2	143,560.00			996001-7財政部國庫署	1030701	0004069	
1030701	01	TT0167	0745010106-2	3,537.00			996001-7財政部國庫署	1030701	0003558	
1030707	01	RM0036	0745010106-2	7,800.00			000002-2央行國庫局	1030707	0004459	
1030709	01	000039	0745010106-2	4,419.00			000002-2央行國庫局	1030709	0003653	
1030711	01	000040	0745010106-2	4,419.00			000002-2央行國庫局	1030711	0003600	
1030714	01	RM0144	0745010106-2	1,968,154.00			000002-2央行國庫局	1030714	0004578	
1030714	01	RM0191	0745010106-2	3,000.00			000002-2央行國庫局	1030714	0004607	
1030728	01	RM0288	0745010106-2	277,602.00			000002-2央行國庫局	1030728	0004448	
				2,412,491.00 *						8,218,106.00
1030730	01	000046	0745010600-9	5,110.00			000002-2央行國庫局	1030730	0004143	229,105.00
				5,110.00 *						
1030730	01	000048	1145010901-9	884,143.00			000002-2央行國庫局	1030730	0004146	926,703.00
				884,143.00 *						
1030701	01	TT0166	1145010909-0	2,800.00			996001-7財政部國庫署	1030701	0004070	
1030724	01	000045	1145010909-0	2,400.00			000002-2央行國庫局	1030724	0004142	43,405.00
				5,200.00 *						
1030701	01	TT0159	2445010212-6	213,487.00			996001-7財政部國庫署	1030701	0004063	
1030701	01	TT0160	2445010212-6	82,764.00			996001-7財政部國庫署	1030701	0004064	
1030701	01	TT0161	2445010212-6	178,975.00			996001-7財政部國庫署	1030701	0004065	
1030701	01	TT0162	2445010212-6	190,120.00			996001-7財政部國庫署	1030701	0004066	
1030701	01	TT0163	2445010212-6	324,943.00			996001-7財政部國庫署	1030701	0004067	
1030701	01	TT0164	2445010212-6	343,544.00			996001-7財政部國庫署	1030701	0004068	
1030701	01	TT0168	2445010212-6	473,842.00			996001-7財政部國庫署	1030701	0004022	
1030701	01	TT0169	2445010212-6	65,472.00			996001-7財政部國庫署	1030701	0004024	
1030701	01	TT0170	2445010212-6	233,682.00			996001-7財政部國庫署	1030701	0004127	
1030701	01	TT0171	2445010212-6	14,199.00			996001-7財政部國庫署	1030701	0004206	
1030702	01	TT0172	2445010212-6	170,885.00			996001-7財政部國庫署	1030702	0003388	
1030703	01	TT0173	2445010212-6	14,443.00			996001-7財政部國庫署	1030703	0003451	
1030704	01	RM0221	2445010212-6	4,494.00			000002-2央行國庫局	1030704	0004203	
1030704	01	TT0174	2445010212-6	12,893.00			996001-7財政部國庫署	1030704	0003787	
1030704	01	TT0175	2445010212-6	16,106.00			996001-7財政部國庫署	1030704	0003788	
1030704	01	TT0176	2445010212-6	21,874.00			996001-7財政部國庫署	1030704	0003789	
1030704	01	TT0177	2445010212-6	16,082.00			996001-7財政部國庫署	1030704	0003790	
1030710	01	RM0271	2445010212-6	4,494.00			000002-2央行國庫局	1030710	0004105	
1030716	01	TT0178	2445010212-6	9,428.00			996001-7財政部國庫署	1030716	0003489	
1030716	01	TT0179	2445010212-6	2,969.00			996001-7財政部國庫署	1030716	0003490	
1030716	01	TT0180	2445010212-6	8,371.00			996001-7財政部國庫署	1030716	0003491	
1030716	01	TT0181	2445010212-6	8,637.00			996001-7財政部國庫署	1030716	0003492	
1030716	01	000043	2445010212-6	179.00			000002-2央行國庫局	1030716	0003874	
1030721	01	TT0182	2445010212-6	20,884.00			996001-7財政部國庫署	1030721	0003753	
1030722	01	000044	2445010212-6	189,747.00			000002-2央行國庫局	1030722	0003760	

國庫總庫庫款收入對帳單

格式三

繳庫日	憑證別	機關代號： 憑證編號	科目代號	103 金	年 份	07 額	國庫經辦行	年度：103 總庫列帳日	編號：1 總庫流水號	頁次：2 本月底止累計
1030729	01	TT0183	2445010212-6	4,000.00			996001-7財政部國庫署	1030729	0004024	
1030731	01	TT0193	2445010212-6	27,957.00			996001-7財政部國庫署	1030731	0003581	
				2,654,471.00 *						22,035,653.00
1030711	02	10	5245010100-0	23,177.00-			996001-7財政部國庫署	1030711	0003241	
1030716	02	000011	5245010100-0	3,285.00~			000002-2央行國庫局	1030716	0003876	
				26,462.00 *						361,300.00

合計

6,385,783.00 \*\*\*\*\*

憑證別：

01 繳款書

02 支出收回書

03 收入退還書

04 05 轉正通知書