

國家科學委員會(科技部)

歲入類

會計報告

中華民國103年8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	10-15

國家科學委員會

歲入類平衡表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第 8 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	13,498,000	122000-7 預計納庫數	25,455,000
112100-5 歲入分配數	11,957,000	123000-2 歲入實收數	11,540,205
113000-6 歲入納庫數	11,540,205		
合 計	36,995,205	合 計	36,995,205
附註：			

國家科學委員會
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			690,759
1.123000-2 歲入實收數		690,759	
收入數	690,759		
收 項 總 計			690,759
二、付 項			
(一)本期支出			690,759
1.113000-6 歲入納庫數		690,759	
納庫數	690,759		
(二)本期結存			
付 項 總 計			690,759

國家科學委員會
歲入累計表

第 8 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 08 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	147	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,520,000	6,520,000			198,103	0		198,103				
					0	2,430,000			1,273,219	0	1,156,781	1,273,219				
				0445010000-5 國家科學委員會	6,520,000	6,520,000			198,103	0		198,103				
					0	2,430,000			1,273,219	0	1,156,781	1,273,219				
				0445010300-9 賠償收入	6,520,000	6,520,000			198,103	0		198,103				
					0	2,430,000			1,273,219	0	1,156,781	1,273,219				
				0445010301-1 一般賠償收入	6,520,000	6,520,000			198,103	0		198,103				
					0	2,430,000			1,273,219	0	1,156,781	1,273,219				
				03	161	01	02	0500000000-8 規費收入	0	0			0	0		0
									0	0			6	0	-6	6
0545010000-0 國家科學委員會	0	0							0	0		0				
	0	0							6	0	-6	6				
0545010300-4 使用規費收入	0	0							0	0		0				
	0	0							6	0	-6	6				
0545010305-8 資料使用費	0	0							0	0		0				
	0	0							6	0	-6	6				
04	159	01	01	0700000000-9 財產收入	11,105,000	11,105,000			52,463	0		52,463				
					0	8,313,000			8,856,679	0	-543,679	8,856,679				
				0745010000-1 國家科學委員會	11,105,000	11,105,000			52,463	0		52,463				
					0	8,313,000			8,856,679	0	-543,679	8,856,679				
				0745010100-6 財產孳息	11,090,000	11,090,000			52,463	0		52,463				
					0	8,308,000			8,627,574	0	-319,574	8,627,574				

國家科學委員會
歲入累計表

第 8 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 08 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	325,000 234,000			0 357,005	0 0		0 357,005		
			02	0745010106-2 租金收入	10,765,000 0	10,765,000 8,074,000			52,463 8,270,569	0 0			52,463 8,270,569	
			02	0745010600-9 廢舊物資售價	15,000 0	15,000 5,000			0 229,105	0 0			0 229,105	
				1100000000-2 其他收入	7,830,000 0	7,830,000 1,214,000			440,193 1,410,301	0 0			440,193 1,410,301	
				1145010000-5 國家科學委員會	7,830,000 0	7,830,000 1,214,000			440,193 1,410,301	0 0			440,193 1,410,301	
			01	1145010900-6 雜項收入	7,830,000 0	7,830,000 1,214,000			440,193 1,410,301	0 0			440,193 1,410,301	
			01	1145010901-9 收回以前年度歲出	7,795,000 0	7,795,000 1,190,000			435,224 1,361,927	0 0			435,224 1,361,927	
			02	1145010909-0 其他雜項收入	35,000 0	35,000 24,000			4,969 48,374	0 0			4,969 48,374	
			合 計				25,455,000 0	25,455,000 11,957,000			690,759 11,540,205	0 0		690,759 11,540,205

國家科學委員會
歲入類歲入納庫數明細表

第8號第 1頁

中華民國 103 年08 月 31 日

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		11,540,205	
			0445010300-9 賠償收入		1,273,219	
			0445010301-1 一般賠償收入	1,273,219		
			0545010300-4 使用規費收入		6	
			0545010305-8 資料使用費	6		
			0745010100-6 財產孳息		8,627,574	
			0745010101-9 利息收入	357,005		
			0745010106-2 租金收入	8,270,569		
			0745010600-9 廢舊物資售價		229,105	
			1145010900-6 雜項收入		1,410,301	
			1145010901-9 收回以前年度歲出	1,361,927		
			1145010909-0 其他雜項收入	48,374		
			總計		11,540,205	

國家科學委員會
歲入類歲入實收數明細表

第8號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年 08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 本年度部分		11,540,205	
			0445010300-9 賠償收入		1,273,219	
			0445010301-1 一般賠償收入	1,273,219		
			0545010300-4 使用規費收入		6	
			0545010305-8 資料使用費	6		
			0745010100-6 財產孳息		8,627,574	
			0745010101-9 利息收入	357,005		
			0745010106-2 租金收入	8,270,569		
			0745010600-9 廢舊物資售價		229,105	
			1145010900-6 雜項收入		1,410,301	
			1145010901-9 收回以前年度歲出	1,361,927		
			1145010909-0 其他雜項收入	48,374		
			總計		11,540,205	

國家科學委員會
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 103 年 8 月 01 日起至 103 年 8 月 31 日

第 8 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		1,016,000	1,016,000
	本月合計	1,016,000	1,016,000

國家科學委員會
歲入來源分析表

第8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08 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		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,520,000	198,103	1,273,219	198,103	1,273,219	
	147			0445010000-5 國家科學委員會	6,520,000	198,103	1,273,219	198,103	1,273,219	
		01		0445010300-9 賠償收入	6,520,000	198,103	1,273,219	198,103	1,273,219	
			01	0445010301-1 一般賠償收入	6,520,000	198,103	1,273,219	198,103	1,273,219	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	6	0	6	
	161			0545010000-0 國家科學委員會	0	0	6	0	6	
		01		0545010300-4 使用規費收入	0	0	6	0	6	
			02	0545010305-8 資料使用費	0	0	6	0	6	
04				0700000000-9 財產收入	11,105,000	52,463	8,856,679	52,463	8,856,679	
	159			0745010000-1 國家科學委員會	11,105,000	52,463	8,856,679	52,463	8,856,679	
		01		0745010100-6 財產孳息	11,090,000	52,463	8,627,574	52,463	8,627,574	
			01	0745010101-9 利息收入	325,000	0	357,005	0	357,005	
			02	0745010106-2 租金收入	10,765,000	52,463	8,270,569	52,463	8,270,569	
		02		0745010600-9 廢舊物資售價	15,000	0	229,105	0	229,105	
07				1100000000-2 其他收入	7,830,000	440,193	1,410,301	440,193	1,410,301	
	158			1145010000-5 國家科學委員會	7,830,000	440,193	1,410,301	440,193	1,410,301	

國家科學委員會
歲入來源分析表

第8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 08 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
		01		1145010900-6 雜項收入	7,830,000	440,193	1,410,301	440,193	1,410,301		
		01		1145010901-9 收回以前年度歲出	7,795,000	435,224	1,361,927	435,224	1,361,927		
		02		1145010909-0 其他雜項收入	35,000	4,969	48,374	4,969	48,374		
				本 月 合 計	25,455,000	690,759	11,540,205	690,759	11,540,205		

國家科學委員會
庫款收入差額解釋表
中華民國103年8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			11,540,205
04450103011 一般賠償收入		1,273,219	
05450103058 資料使用費		6	
07450101019 利息收入		357,005	
07450101062 租金收入		8,270,569	
07450106009 廢舊物資售價		229,105	
11450109019 收回以前年度歲出		1,361,927	
11450109090 其他雜項收入		48,374	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳		-	-
加：本機關已收帳而國庫未收		-	-
本機關帳面庫款收入餘額			11,540,205
04450103011 一般賠償收入		1,273,219	
05450103058 資料使用費		6	
07450101019 利息收入		357,005	
07450101062 租金收入		8,270,569	
07450106009 廢舊物資售價		229,105	
11450109019 收回以前年度歲出		1,361,927	
11450109090 其他雜項收入		48,374	

製表：



覆核：

許家興
9/9

秘書處
處長 陳景松

103.9.9

主辦會計人員：

林淑君 林孟芸 謝淑梅
1030910 1037110 1030910

10

主計處 顏忠勇(代) 9/10
副處長

機關首長：

部長 張善政(甲)

國庫總庫庫款收入對帳單

格式三

機關代號：450100-8

103 年 08 月份
金 額

年度：103

編號：2

頁次：1

繳庫日	憑證別	憑證編號	科目代號	金 額	國庫經辦行	總庫列帳日	總庫流水號	本月底止累計
1030805	01	000050	0445010301-1	70.00	000002-2央行國庫局	1030805	0004036	
1030815	01	000053	0445010301-1	83,433.00	000002-2央行國庫局	1030815	0003814	
1030820	01	000057	0445010301-1	14,000.00	000002-2央行國庫局	1030820	0003561	
1030825	01	000058	0445010301-1	100,670.00	000002-2央行國庫局	1030825	0004165	
				198,173.00 *				1,273,219.00
1030811	01	RM0121	0745010106-2	52,463.00	000002-2央行國庫局	1030811	0004442	
				52,463.00 *				8,270,569.00
1030815	01	000054	1145010901-9	3,914.00	000002-2央行國庫局	1030815	0003813	
1030826	01	000059	1145010901-9	61,418.00	000002-2央行國庫局	1030826	0003697	
1030829	01	000060	1145010901-9	369,892.00	000002-2央行國庫局	1030829	0004035	
				435,224.00 *				1,361,927.00
1030801	01	TT0192	1145010909-0	2,100.00	996001-7財政部國庫署	1030801	0003808	
1030818	01	000056	1145010909-0	2,400.00	000002-2央行國庫局	1030818	0003979	
1030821	01	000055	1145010909-0	469.00	000002-2央行國庫局	1030821	0003645	
				4,969.00 *				48,374.00
1030801	01	TT0184	2445010212-6	175,127.00	996001-7財政部國庫署	1030801	0003673	
1030801	01	TT0185	2445010212-6	233,682.00	996001-7財政部國庫署	1030801	0003801	
1030801	01	TT0186	2445010212-6	222,745.00	996001-7財政部國庫署	1030801	0003802	
1030801	01	TT0187	2445010212-6	81,930.00	996001-7財政部國庫署	1030801	0003803	
1030801	01	TT0188	2445010212-6	177,486.00	996001-7財政部國庫署	1030801	0003804	
1030801	01	TT0189	2445010212-6	164,007.00	996001-7財政部國庫署	1030801	0003805	
1030801	01	TT0190	2445010212-6	294,162.00	996001-7財政部國庫署	1030801	0003806	
1030801	01	TT0191	2445010212-6	356,024.00	996001-7財政部國庫署	1030801	0003807	
1030801	01	TT0194	2445010212-6	1,361.00	996001-7財政部國庫署	1030801	0004063	
1030801	01	TT0195	2445010212-6	3,584.00	996001-7財政部國庫署	1030801	0004064	
1030801	01	TT0196	2445010212-6	2,556.00	996001-7財政部國庫署	1030801	0004065	
1030801	01	TT0197	2445010212-6	358.00	996001-7財政部國庫署	1030801	0004066	
1030801	01	TT0198	2445010212-6	24,500.00	996001-7財政部國庫署	1030801	0004059	
1030801	01	TT0199	2445010212-6	473,842.00	996001-7財政部國庫署	1030801	0004058	
1030801	01	TT0200	2445010212-6	12,911.00	996001-7財政部國庫署	1030801	0004060	
1030805	01	TT0201	2445010212-6	7,000.00	996001-7財政部國庫署	1030805	0003616	
1030805	01	TT0202	2445010212-6	12,893.00	996001-7財政部國庫署	1030805	0003619	
1030805	01	TT0203	2445010212-6	11,875.00	996001-7財政部國庫署	1030805	0003620	
1030805	01	TT0204	2445010212-6	17,539.00	996001-7財政部國庫署	1030805	0003621	
1030805	01	TT0205	2445010212-6	16,082.00	996001-7財政部國庫署	1030805	0003622	
1030808	01	TT0206	2445010212-6	21,578.00	996001-7財政部國庫署	1030808	0003639	
1030811	01	000051	2445010212-6	9,190.00	000002-2央行國庫局	1030811	0004216	
1030811	01	000052	2445010212-6	10,000.00	000002-2央行國庫局	1030811	0004215	
1030812	01	TT0207	2445010212-6	21,643.00	996001-7財政部國庫署	1030812	0002907	
1030812	01	TT0208	2445010212-6	4,492.00	996001-7財政部國庫署	1030812	0002976	
1030814	01	TT0209	2445010212-6	13,361.00	996001-7財政部國庫署	1030814	0003541	
1030815	01	TT0210	2445010212-6	325,000.00	996001-7財政部國庫署	1030815	0003541	
1030818	01	TT0211	2445010212-6	325,000.00	996001-7財政部國庫署	1030818	0003720	
1030820	01	TT0212	2445010212-6	325,000.00	996001-7財政部國庫署	1030820	0003394	
1030820	01	TT0213	2445010212-6	595.00	996001-7財政部國庫署	1030820	0003378	
1030820	01	TT0214	2445010212-6	513.00	996001-7財政部國庫署	1030820	0003379	
1030820	01	TT0215	2445010212-6	247.00	996001-7財政部國庫署	1030820	0003380	
1030820	01	TT0216	2445010212-6	7,050.00	996001-7財政部國庫署	1030820	0003381	
1030820	01	TT0217	2445010212-6	8,805.00	996001-7財政部國庫署	1030820	0003382	
1030826	01	TT0218	2445010212-6	5,510.00	996001-7財政部國庫署	1030826	0003375	
1030826	01	TT0219	2445010212-6	3,244.00	996001-7財政部國庫署	1030826	0003376	

國庫總庫庫款收入對帳單

格式三

機關代號：450100-8

103 年 08 月份

年度：103 編號：2 頁次：2
 總庫列帳日 總庫流水號 本月底止累計數

繳庫日	憑證別	憑證編號	科目代號	金 額	國庫經辦行	總庫列帳日	總庫流水號	本月底止累計數
1030826	01	TT0220	2445010212-6	4,458.00	996001-7財政部國庫署	1030826	0003377	
1030827	01	TT0221	2445010212-6	799,333.00	996001-7財政部國庫署	1030827	0003332	
1030828	01	TT0222	2445010212-6	350,000.00	996001-7財政部國庫署	1030828	0003315	
1030829	01	TT0235	2445010212-6	27,957.00	996001-7財政部國庫署	1030829	0003757	
1030829	01	TT0236	2445010212-6	799,333.00	996001-7財政部國庫署	1030829	0003750	
				5,351,973.00 *				27,387,626.00
1030807	02	000012	5245010100-0	2,445.00	000002-2央行國庫局	1030807	0003621	
1030808	02	13	5245010100-0	3,690.00	996001-7財政部國庫署	1030808	0003521	
				6,135.00 *				367,435.00

合計 6,048,937.00 *****

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

報表編製條件

收入機關：
對帳機關：4501008 科技部
會計年度：103
收支併列號：
資料起訖日：103/01/01~103/08/31 (最新資料日：103/09/01)
科目代碼：05450103058
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
1030730	0000022	0028201	103	01	000049		05450103058		6.00	4501008	4501008	
				筆數：		1	合計：		6.00			
							迄日止累計：		6.00 *			
				總筆數：		1	總合計：		6.00			



報表編製條件

收入機關：
對帳機關：4501008 科技部
會計年度：103
收支併列號：
資料起訖日：103/01/01-103/08/31 (最新資料日：103/09/01)
科目代碼：07450101019
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
1030730	0000022	0027401	103	01	000047		07450101019		357,005.00	4501008	4501008	
				筆數：		1	合計：		357,005.00			
							迄日止累計：		357,005.00 *			
				總筆數：		1	總合計：		357,005.00			



報表編製條件

收入機關：
對帳機關：4501008 科技部
會計年度：103
收支併列號：
資料起訖日：103/01/01~103/08/31 (最新資料日：103/09/01)
科目代碼：07450106009
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
1030227	0000022	0032801	103	01	000010		07450106009		100.00	4501008	4501008	
1030305	0000022	0031401	103	01	000011		07450106009		1,860.00	4501008	4501008	
1030310	0000022	0031701	103	01	000012		07450106009		63,000.00	4501008	4501008	
1030318	0000022	0037201	103	01	RM0204		07450106009		7,100.00	4501008	4501008	
1030401	0000022	0035201	103	01	000015		07450106009		1,485.00	4501008	4501008	
1030418	0000022	0023101	103	01	RM0105		07450106009		143,080.00	4501008	4501008	
1030430	0000022	0024101	103	01	000022		07450106009		1,940.00	4501008	4501008	
1030527	0000022	0031001	103	01	000026		07450106009		1,600.00	4501008	4501008	
1030604	0000022	0032301	103	01	000028		07450106009		1,700.00	4501008	4501008	
1030609	0000022	0041301	103	01	000031		07450106009		450.00	4501008	4501008	
1030620	0000022	0037001	103	01	000034		07450106009		1,680.00	4501008	4501008	
1030730	0000022	0027301	103	01	000046		07450106009		5,110.00	4501008	4501008	
						筆數：	12	合計：	229,105.00			
								迄日止累計：	229,105.00 *			
						總筆數：	12	總合計：	229,105.00			

