

國家科學委員會

歲入類

會計報告

中華民國102年5月份

主辦會計人員 主任黃文姬

機關長官 主任委員朱敬一

目次

1. 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. 歲入類來源分析表	7-8
7. 歲入類轉帳分錄清單	9
8. 國庫總庫庫款收入對帳單	10

國家科學委員會

歲入類平衡表

中華民國 102 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	30,952,000	122000-7 預計納庫數	37,433,000
112100-5 歲入分配數	6,481,000	123000-2 歲入實收數	9,235,271
113000-6 歲入納庫數	9,235,271		
合 計	46,668,271	合 計	46,668,271
附註：			

國家科學委員會
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 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			3,135,635
1.123000-2 歲入實收數		3,135,635	
收入數	3,135,635		
收 項 總 計			3,135,635
二、付 項			
(一)本期支出			3,135,635
1.113000-6 歲入納庫數		3,135,635	
納庫數	3,135,635		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,135,635

國家科學委員會
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 102 年 01 月 01 日起至 102 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	149	01	01	0400000000-2	13,597,000	13,597,000			1,205,547	0		1,205,547
				罰款及賠償收入	0	575,000			1,984,451	0	-1,409,451	1,984,451
				0445010000-5	13,597,000	13,597,000			1,205,547	0		1,205,547
				國家科學委員會	0	575,000			1,984,451	0	-1,409,451	1,984,451
03	164	01	01	0445010300-9	13,597,000	13,597,000			1,205,547	0		1,205,547
				賠償收入	0	575,000			1,984,451	0	-1,409,451	1,984,451
				0445010301-1	13,597,000	13,597,000			1,205,547	0		1,205,547
				一般賠償收入	0	575,000			1,984,451	0	-1,409,451	1,984,451
03	164	01	02	0500000000-8	1,635,000	1,635,000			278,822	0		278,822
				規費收入	0	817,000			881,675	0	-64,675	881,675
				0545010000-0	1,635,000	1,635,000			278,822	0		278,822
				國家科學委員會	0	817,000			881,675	0	-64,675	881,675
04	160	01	01	0545010300-4	1,635,000	1,635,000			278,822	0		278,822
				使用規費收入	0	817,000			881,675	0	-64,675	881,675
				0545010312-3	1,635,000	1,635,000			278,822	0		278,822
				場地設施使用費	0	817,000			881,675	0	-64,675	881,675
04	160	01	01	0700000000-	9,906,000	9,906,000			0	0		0
				財產收入	0	4,689,000			4,658,080	0	30,920	4,658,080
				0745010000-1	9,906,000	9,906,000			0	0		0
				國家科學委員會	0	4,689,000			4,658,080	0	30,920	4,658,080
04	160	01	01	0745010100-6	9,896,000	9,896,000			0	0		0
				財產孳息	0	4,689,000			4,644,750	0	44,250	4,644,750

國家科學委員會
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 102 年 01 月 01 日起至 102 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			
07	151	02	01	0745010101-9 利息收入	725,000 0	725,000 90,000			0 0	0 0	90,000	0 0			
			02	0745010106-2 租金收入	9,171,000 0	9,171,000 4,599,000			0 4,644,750	0 0	0 -45,750	0 4,644,750	0 0		
			02	0745010600-9 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 0			0 13,330	0 0	0 -13,330	0 13,330	0 0		
				1100000000- 其他收入	12,295,000 0	12,295,000 400,000			1,651,266 1,711,065	0 0	0 -1,311,065	0 1,651,266	1,651,266 1,711,065	0 0	
				1145010000-5 國家科學委員會	12,295,000 0	12,295,000 400,000			1,651,266 1,711,065	0 0	0 -1,311,065	0 1,651,266	1,651,266 1,711,065	0 0	
			01	1145010900-6 雜項收入	12,295,000 0	12,295,000 400,000			1,651,266 1,711,065	0 0	0 -1,311,065	0 1,651,266	1,651,266 1,711,065	0 0	
			01	1145010901-9 收回以前年度歲出	12,295,000 0	12,295,000 400,000			1,651,266 1,653,516	0 0	0 -1,253,516	0 1,651,266	1,651,266 1,653,516	0 0	
			02	1145010909-0 其他雜項收入	0 0	0 0			0 57,549	0 0	0 -57,549	0 57,549	0 57,549	0 0	
			合 計				37,433,000 0	37,433,000 6,481,000			3,135,635 9,235,271	0 0	0 -2,754,271	0 9,235,271	3,135,635 9,235,271

國家科學委員會
歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 102 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	
			102 本年度部分		9,235,271	
			0445010300-9 賠償收入		1,984,451	
			0445010301-1 一般賠償收入	1,984,451		
			0545010300-4 使用規費收入		881,675	
			0545010312-3 場地設施使用費	881,675		
			0745010100-6 財產孳息		4,644,750	
			0745010106-2 租金收入	4,644,750		
			0745010600-9 廢舊物資售價		13,330	
			1145010900-6 雜項收入		1,711,065	
			1145010901-9 收回以前年度歲出	1,653,516		
			1145010909-0 其他雜項收入	57,549		
			總計		9,235,271	

國家科學委員會
歲入類歲入實收數明細表

中華民國 102 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	
			102 本年度部分		9,235,271	
			0445010300-9 賠償收入		1,984,451	
			0445010301-1 一般賠償收入	1,984,451		
			0545010300-4 使用規費收入		881,675	
			0545010312-3 場地設施使用費	881,675		
			0745010100-6 財產孳息		4,644,750	
			0745010106-2 租金收入	4,644,750		
			0745010600-9 廢舊物資售價		13,330	
			1145010900-6 雜項收入		1,711,065	
			1145010901-9 收回以前年度歲出	1,653,516		
			1145010909-0 其他雜項收入	57,549		
			總計		9,235,271	

國家科學委員會
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 102 年01 月 01 日 起 至 102 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	13,597,000	1,205,547	1,984,451	1,205,547	1,984,451		
	149			0445010000-5 國家科學委員會	13,597,000	1,205,547	1,984,451	1,205,547	1,984,451		
		01		0445010300-9 賠償收入	13,597,000	1,205,547	1,984,451	1,205,547	1,984,451		
			01	0445010301-1 一般賠償收入	13,597,000	1,205,547	1,984,451	1,205,547	1,984,451		
03				0500000000-8 規費收入	1,635,000	278,822	881,675	278,822	881,675		
	164			0545010000-0 國家科學委員會	1,635,000	278,822	881,675	278,822	881,675		
		01		0545010300-4 使用規費收入	1,635,000	278,822	881,675	278,822	881,675		
			02	0545010312-3 場地設施使用費	1,635,000	278,822	881,675	278,822	881,675		
04				0700000000- 財產收入	9,906,000	0	4,658,080	0	4,658,080		
	160			0745010000-1 國家科學委員會	9,906,000	0	4,658,080	0	4,658,080		
		01		0745010100-6 財產孳息	9,896,000	0	4,644,750	0	4,644,750		
			01	0745010101-9 利息收入	725,000	0	0	0	0		
			02	0745010106-2 租金收入	9,171,000	0	4,644,750	0	4,644,750		
		02		0745010600-9 廢舊物資售價	10,000	0	13,330	0	13,330		
07				1100000000- 其他收入	12,295,000	1,651,266	1,711,065	1,651,266	1,711,065		
	151			1145010000-5 國家科學委員會	12,295,000	1,651,266	1,711,065	1,651,266	1,711,065		

國家科學委員會
歲入來源分析表

第5號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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
		01		1145010900-6 雜項收入	12,295,000	1,651,266	1,711,065	1,651,266	1,711,065		
			01	1145010901-9 收回以前年度歲出	12,295,000	1,651,266	1,653,516	1,651,266	1,653,516		
			02	1145010909-0 其他雜項收入	0	0	57,549	0	57,549		
				本 月 合 計	37,433,000	3,135,635	9,235,271	3,135,635	9,235,271		

國家科學委員會
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 102 年 5 月 01 日起至 102 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			620,000
112100-5歲入分配數		620,000	
	本月合計	620,000	620,000

國庫總庫庫款收入對帳單

格式三

繳庫日	憑證別	憑證編號	科目代號	102 年 05 月份 金 額	國庫經辦行	年度：102 總庫列帳日	編號：11 總庫流水號	頁次：1 本月底止累計數
1020510	01	000045	0445010301-1	760,000.00	000002-2央行國庫局	1020510	0003651	
1020513	01	000047	0445010301-1	3,914.00	000002-2央行國庫局	1020513	0003777	
1020522	01	000049	0445010301-1	437,433.00	000002-2央行國庫局	1020522	0003345	
				1,201,347.00 *				1,980,251.00
1020502	01	42	0545010312-3	5,000.00	996001-7財政部國庫署	1020502	0005388	531號款書545, 4,200元, 國庫局
1020507	01	000044	0545010312-3	273,822.00	000002-2央行國庫局	1020507	0003838	於6月份入帳。
				278,822.00 *				881,675.00
1020503	01	000043	0745010600-9	510.00	000002-2央行國庫局	1020503	0003921	
				510.00 *				13,330.00
1020523	01	000050	2345010000-2	300.00	000002-2央行國庫局	1020523	0003832	
1020528	01	000051	2345010000-2	1,360,000.00	000002-2央行國庫局	1020528	0003922	
				1,360,300.00 *				50,854,605.00
1020502	01	TT0063	2445010212-6	217,664.00	996001-7財政部國庫署	1020502	0005570	
1020502	01	TT0064	2445010212-6	79,061.00	996001-7財政部國庫署	1020502	0005571	
1020502	01	TT0065	2445010212-6	179,341.00	996001-7財政部國庫署	1020502	0005572	
1020502	01	TT0066	2445010212-6	127,332.00	996001-7財政部國庫署	1020502	0005573	
1020502	01	TT0067	2445010212-6	239,637.00	996001-7財政部國庫署	1020502	0005574	
1020502	01	TT0068	2445010212-6	326,372.00	996001-7財政部國庫署	1020502	0005575	
1020510	01	000046	2445010212-6	54,860.00	000002-2央行國庫局	1020510	0003650	
1020515	01	TT0069	2445010212-6	87.00	996001-7財政部國庫署	1020515	0003246	
1020515	01	TT0070	2445010212-6	88.00	996001-7財政部國庫署	1020515	0003247	
1020515	01	TT0071	2445010212-6	420.00	996001-7財政部國庫署	1020515	0003248	
1020517	01	000048	2445010212-6	20,000.00	000002-2央行國庫局	1020517	0003435	
1020523	01	TT0072	2445010212-6	2,846.00	996001-7財政部國庫署	1020523	0003595	
1020527	01	TT0073	2445010212-6	4,492.00	996001-7財政部國庫署	1020527	0003810	
				1,252,200.00 *				9,975,428.00
1020508	02	000006	5245010100-0	1,752.00	000002-2央行國庫局	1020508	0003486	
				1,752.00 *				9,764.00

合計

4,094,931.00 *****

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

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
1020604	0000022	0030201	102	01	000053		11450109019		1,651,266.00	4501008	4501008	
				筆數：		1	合計：		1,651,266.00			
							迄日止累計：		1,653,516.00 *			
				總筆數：		1	總合計：		1,651,266.00			

530號款書53號, 1,651,266元, 國庫局於6月份入帳。