

科技部

歲入類

會計報告

中華民國104年10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

第10號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 10 月 31 日

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	7,540,000	122000-7 預計納庫數	25,649,000
112100-5 歲入分配數	18,109,000	123000-2 歲入實收數	16,575,462
113000-6 歲入納庫數	16,575,462		
合計	42,224,462	合計	42,224,462
附註：			

科技部

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			
1.123000-2 歲入實收數	3,462,673	3,462,673	3,462,673
收入數			
收 項 總 計			
二、付 項			
(一) 本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數		3,462,673	3,462,673
納庫數			
(二) 本期結存			
付 項 總 計			

科技部
歲入累計表

第 10 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

經費門併計

款	項	目	科	代號及名稱	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	
					預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止實收數	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	0	11,520,000			372,124	0	372,124	0	935,405	372,124	4,340,595	372,124	4,340,595
200				0465010000-4 科技部	11,520,000	0	11,520,000			372,124	0	372,124	0	935,405	372,124	4,340,595	372,124	4,340,595
01				0465010300-8 賠償收入	11,520,000	0	11,520,000			372,124	0	372,124	0	935,405	372,124	4,340,595	372,124	4,340,595
01				0465010301-0 一般賠償收入	11,520,000	0	11,520,000			372,124	0	372,124	0	935,405	372,124	4,340,595	372,124	4,340,595
04				0700000000-9 財產收入	11,340,000	0	11,340,000			2,693,423	0	2,693,423	0	480,176	2,693,423	10,574,824	2,693,423	10,574,824
213				0765010000-0 科技部	11,340,000	0	11,340,000			2,693,423	0	2,693,423	0	480,176	2,693,423	10,574,824	2,693,423	10,574,824
01				0765010100-5 財產孳息	11,325,000	0	11,325,000			10,574,824	0	10,574,824	0	536,748	2,683,023	10,513,252	2,683,023	10,513,252
01				0765010101-8 利息收入	275,000	0	275,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
02				0765010106-1 租金收入	11,050,000	0	11,050,000			2,683,023	0	2,683,023	0	536,748	2,683,023	10,513,252	2,683,023	10,513,252
02				0765010600-8 廢舊物資售價	15,000	0	15,000			10,400	0	10,400	0	-56,572	10,400	61,572	10,400	61,572
07				1100000000-2 其他收入	2,789,000	0	2,789,000			397,126	0	397,126	0	117,957	397,126	1,660,043	397,126	1,660,043

科技部
歲入累計表

第 10 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

經費門併計

款	項	目	節	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	
						預算增加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止實收數	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	1,778,000			397,126	0	117,957	397,126	0	117,957	397,126	0
	01				1165010900-5 雜項收入	2,789,000	0	2,789,000	1,778,000			397,126	0	117,957	397,126	0	117,957	397,126	0
	01				1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000	0	2,695,000	1,763,000			394,226	0	155,954	394,226	0	155,954	394,226	0
	02				1165010909-0 其他雜項收入	94,000	0	94,000	15,000			2,900	0	-37,997	2,900	0	-37,997	2,900	0
					合 計	25,649,000	0	25,649,000	18,109,000			3,462,673	0	1,533,538	3,462,673	0	1,533,538	3,462,673	0
												16,575,462	0		16,575,462	0		16,575,462	0

科技部 歲入類歲入納庫數明細表

第10號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 10 月 31 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	104 本年度部分		16,575,462	
	0465010300-8 賠償收入		4,340,595	
	0465010301-0 一般賠償收入	4,340,595		
	0765010100-5 財產孳息		10,513,252	
	0765010106-1 租金收入	10,513,252		
	0765010600-8 廢舊物資售價		61,572	
	1165010900-5 雜項收入		1,660,043	
	1165010901-8 收回以前年度歲出	1,607,046		
	1165010909-0 其他雜項收入	52,997		
	總計		16,575,462	

科技部
歲入類歲入實收數明細表

第10號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 10 月 31 日

日期	摘要	金額	備註
104	本年度部分		
	0465010300-8 賠償收入	4,340,595	4,340,595
	0465010301-0 一般賠償收入		
	0765010100-5 財產孳息	10,513,252	10,513,252
	0765010106-1 租金收入		
	0765010600-8 廢舊物資售價	61,572	61,572
	1165010900-5 雜項收入	1,660,043	1,660,043
	1165010901-8 收回以前年度歲出	1,607,046	1,607,046
	1165010909-0 其他雜項收入	52,987	52,987
	總計		16,575,462

科技部

歲入類轉帳分錄清單

第10號 第 1 頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數			5,548,000
112100-5歲入分配數		5,548,000	
	本月合計	5,548,000	5,548,000

科技部

歲入來源分析表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止
 第 10 號 第 1 頁
 單位: 新臺幣元

經資門併計

款	項	目	科		年度	收			入			數			繳款書 起訖號碼	備註
			節	代號及名稱		預	算	數	本	月	累	計	本	月		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	11,520,000	372,124	372,124	4,340,595	372,124	4,340,595	372,124	4,340,595	4,340,595			
200				0465010000-4 科技部	11,520,000	372,124	372,124	4,340,595	372,124	4,340,595	372,124	4,340,595	4,340,595			
	01			0465010300-8 賠償收入	11,520,000	372,124	372,124	4,340,595	372,124	4,340,595	372,124	4,340,595	4,340,595			
		01		0465010301-0 一般賠償收入	11,520,000	372,124	372,124	4,340,595	372,124	4,340,595	372,124	4,340,595	4,340,595			
04				0700000000-9 財產收入	11,340,000	2,693,423	2,693,423	10,574,824	2,693,423	10,574,824	2,693,423	10,574,824	10,574,824			
213				0765010000-0 科技部	11,340,000	2,693,423	2,693,423	10,574,824	2,693,423	10,574,824	2,693,423	10,574,824	10,574,824			
	01			0765010100-5 財產孳息	11,325,000	2,683,023	2,683,023	10,513,252	2,683,023	10,513,252	2,683,023	10,513,252	10,513,252			
		01		0765010101-8 利息收入	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		02		0765010106-1 租金收入	11,050,000	2,683,023	2,683,023	10,513,252	2,683,023	10,513,252	2,683,023	10,513,252	10,513,252			
	02			0765010600-8 廢舊物資售價	15,000	10,400	10,400	61,572	10,400	61,572	10,400	61,572	61,572			
07				1100000000-2 其他收入	2,789,000	397,126	397,126	1,660,043	397,126	1,660,043	397,126	1,660,043	1,660,043			
209				1165010000-4 科技部	2,789,000	397,126	397,126	1,660,043	397,126	1,660,043	397,126	1,660,043	1,660,043			
	01			1165010900-5 雜項收入	2,789,000	397,126	397,126	1,660,043	397,126	1,660,043	397,126	1,660,043	1,660,043			
		01		1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000	394,226	394,226	1,607,046	394,226	1,607,046	394,226	1,607,046	1,607,046			
		02		1165010909-0 其他雜項收入	94,000	2,900	2,900	52,997	2,900	52,997	2,900	52,997	52,997			
				本月合計	25,649,000	3,462,673	3,462,673	16,575,462	3,462,673	16,575,462	3,462,673	16,575,462	16,575,462			

科技部
庫款收入差額解釋表
中華民國104年10月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
庫款收入對帳單		16,575,462
04650103010 一般賠償收入	4,340,595	
07650101018 利息收入	-	
07650101061 租金收入	10,513,252	
07650106008 廢舊物資售價	61,572	
11650109018 收回以前年度歲出	1,607,046	
11650109090 其他雜項收入	52,997	
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		16,575,462
04650103010 一般賠償收入	4,340,595	
07650101018 利息收入	-	
07650101061 租金收入	10,513,252	
07650106008 廢舊物資售價	61,572	
11650109018 收回以前年度歲出	1,607,046	
11650109090 其他雜項收入	52,997	

製表：助理員葉勝銘
104/106

覆核：科長許家興

科長平維軍

主辦會計人員：林淑君
副處長顏忠勇 1109

104/119
104/119
處長黃文姬

機關首長：謝永彬 104/119
部長徐爵民

報表編製條件
 收入機關：650100-3 科技部
 會計年度：104
 收支併列號：
 資料起訖日：104/10/01~104/10/31 (最新資料日：104/10/30)
 科目代碼：
 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受款項日為繳庫日。
 *「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。

國庫總庫存款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

轉正
 類別

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
1041002	0000022	0061201	104	01	000089		0465010301-0		19,509.00	650100-3	650100-3
1041007	0000022	0035801	104	01	000090		0465010301-0		324,939.00	650100-3	650100-3
1041013	0000022	0034201	104	01	000092		0465010301-0		25,000.00	650100-3	650100-3
1041013	0000022	0035601	104	01	000091		0465010301-0		2,676.00	650100-3	650100-3
筆數：4									372,124.00		
合計：									4,340,595.00		
迄日止累計：									148,983.00	650100-3	650100-3
1041001	9960017	9900455	104	01	TT0242		0765010106-1		3,537.00	650100-3	650100-3
1041001	9960017	9900460	104	01	TT0247		0765010106-1		8,133.00	650100-3	650100-3
1041015	0000022	0044201	104	01	RM0346		0765010106-1		22,974.00	650100-3	650100-3
1041015	0000022	0044401	104	01	RM0351		0765010106-1		2,230.632	650100-3	650100-3
1041015	0000022	0045901	104	01	RM0382		0765010106-1		268,764.00	650100-3	650100-3
1041022	0000022	0012401	104	01	RM0015		0765010106-1		2,683,023.00	650100-3	650100-3
筆數：6									10,513,252.00		
合計：									10,400.00	650100-3	650100-3
1041015	0000022	0037601	104	01	000093		0765010600-8		10,400.00	650100-3	650100-3
筆數：1									61,572.00		
合計：											
迄日止累計：											



財政部國庫署
 National Treasury Administration

國庫總庫存款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日 憑證代號 年度 經辦行序號 經辦行代碼 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

1041001	0000022	104	0036501	000088	1165010901-8			145,245.00	650100-3	650100-3	
1041005	0000022	104	0022401	RM0145	1165010901-8			199,800.00	650100-3	650100-3	
1041019	0000022	104	0042501	000094	1165010901-8			2,510.00	650100-3	650100-3	
1041026	0000022	104	0037701	000095	1165010901-8			191,916.00	650100-3	650100-3	
		筆數: 4		合計:				539,471.00			
1041001	9960017	104	9900456	TT0243	2465010212-5			2,900.00	650100-3	650100-3	
		筆數: 1		合計:				2,900.00			
		迄日止累計:		合計:				1,607,046.00*			
1041001	9960017	104	9900449	TT0236	2465010212-5			200,885.00	650100-3	650100-3	
1041001	9960017	104	9900451	TT0238	2465010212-5			172,139.00	650100-3	650100-3	
1041001	9960017	104	9900453	TT0240	2465010212-5			328,986.00	650100-3	650100-3	
1041001	9960017	104	9900459	TT0246	2465010212-5			12,966.00	650100-3	650100-3	
1041001	9960017	104	9900458	TT0245	2465010212-5			5,587.00	650100-3	650100-3	
1041001	9960017	104	9900450	TT0237	2465010212-5			89,038.00	650100-3	650100-3	
1041001	9960017	104	9900452	TT0239	2465010212-5			182,574.00	650100-3	650100-3	
1041001	9960017	104	9900454	TT0241	2465010212-5			400,488.00	650100-3	650100-3	
1041001	9960017	104	9900457	TT0244	2465010212-5			4,486.00	650100-3	650100-3	
1041005	9960017	104	9900176	TT0248	2465010212-5			626.00	650100-3	650100-3	
1041005	9960017	104	9900178	TT0250	2465010212-5			1,539.00	650100-3	650100-3	
1041005	9960017	104	9900177	TT0249	2465010212-5			812.00	650100-3	650100-3	
1041028	0000022	104	0030401	000096	2465010212-5			94,876.00	650100-3	650100-3	
1041030	0000022	104	0041501	RM0370	2465010212-5			168,829.00	650100-3	650100-3	
		筆數: 14		合計:				1,663,831.00			
		迄日止累計:		合計:				84,078,075.00*			

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 憑證代號 年度 經辦行代碼 經辦行序號 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

1041012	0000022	104	02	0000016	5265010100-0			1,600.00	650100-3	650100-3	
1041030	0000022	104	02	0000019	5265010100-0			2,935.00	650100-3	650100-3	
1041030	0000022	104	02	0000018	5265010100-0			8,284.00	650100-3	650100-3	
筆數：3								12,819.00			
1041013								264,078.00*			
筆數：1								3,000.00			
總筆數：34								3,000.00			
逐日止累計：								3,000.00			
逐日止累計：								3,000.00			
總合計：								5,287,568.00			