

科技部

歲入類

會計報告

中華民國104年12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	9-15

科技部

歲入類平衡表

第12號第 1 頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 31 日

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
	0		0
附註：			

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

結帳前

實力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
112100-5 歲入分配數	25,649,000	122000-7 預計納庫數	25,649,000
113000-6 歲入納庫數	21,385,583	123000-2 歲入實收數	21,385,583
合計	47,034,583	合計	47,034,583
附註：			

科技部
歲入類現金出納表

第 12 號第 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

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. 1123000-2 歲入實收數	3,776,031	3,776,031	3,776,031
收入數			
收 項 總 計			
二、付 項			
(一) 本期支出			
1. 1113000-6 歲入納庫數	3,776,031	3,776,031	3,776,031
納庫數			
(二) 本期結存			
付 項 總 計			

歲入累計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

經費門併計

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 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	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 實 收 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			2,164,996	0	2,164,996	4,008,882	2,164,996	7,511,118	4,008,882	2,164,996	7,511,118
200					0465010000-4 科技部	11,520,000	0	11,520,000			2,164,996	0	2,164,996	4,008,882	2,164,996	7,511,118	4,008,882	2,164,996	7,511,118
01					0465010300-8 賠償收入	11,520,000	0	11,520,000			2,164,996	0	2,164,996	4,008,882	2,164,996	7,511,118	4,008,882	2,164,996	7,511,118
01					0465010301-0 一般賠償收入	11,520,000	0	11,520,000			2,164,996	0	2,164,996	4,008,882	2,164,996	7,511,118	4,008,882	2,164,996	7,511,118
04					0700000000-9 財產收入	11,340,000	0	11,340,000			1,444,815	0	1,444,815	-683,176	1,444,815	12,023,176	-683,176	1,444,815	12,023,176
213					0765010000-0 科技部	11,340,000	0	11,340,000			1,444,815	0	1,444,815	-683,176	1,444,815	12,023,176	-683,176	1,444,815	12,023,176
01					0765010100-5 財產孳息	11,325,000	0	11,325,000			1,440,835	0	1,440,835	-632,624	1,440,835	11,957,624	-632,624	1,440,835	11,957,624
01					0765010101-8 利息收入	275,000	0	275,000			1,440,835	0	1,440,835	-1,165,835	1,440,835	1,440,835	-1,165,835	1,440,835	1,440,835
02					0765010106-1 租金收入	11,050,000	0	11,050,000			0	0	0	533,211	0	10,516,789	533,211	0	10,516,789
02					0765010600-8 廢舊物資售價	15,000	0	15,000			3,980	0	3,980	-50,552	3,980	65,552	-50,552	3,980	65,552
07					1100000000-2 其他收入	2,789,000	0	2,789,000			166,220	0	166,220	937,711	166,220	1,851,289	937,711	166,220	1,851,289

科技部
歲入累計表

第 12 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

經費門併計

款	項	目	科	目	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	
								字	號				截至本月止 累計實收數	保留數
209					1165010000-4 科技部	2,789,000	2,789,000			166,220	0	937,711	166,220	1,851,289
	01				1165010900-5 雜項收入	2,789,000	2,789,000			166,220	0	937,711	166,220	1,851,289
	01				1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000	2,695,000			65,257	0	1,002,971	65,257	1,692,029
	02				1165010909-0 其他雜項收入	94,000	94,000			100,963	0	-65,260	100,963	159,260
					合 計	25,649,000	25,649,000			3,776,031	0	4,263,417	3,776,031	21,385,583
						0	0			21,385,583	0		21,385,583	

歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
104	本年度部分		21,385,583	
	0465010300-8 賠償收入		7,511,118	
	0465010301-0 一般賠償收入	7,511,118		
	0765010100-5 財產孳息		11,957,624	
	0765010101-8 利息收入	1,440,835		
	0765010106-1 租金收入	10,516,789		
	0765010600-8 廢舊物資售價		65,552	
	1165010900-5 雜項收入		1,851,289	
	1165010901-8 收回以前年度歲出	1,692,029		
	1165010909-0 其他雜項收入	159,260		
	總計		21,385,583	

科技部
歲入類歲入實收數明細表

第12號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 31 日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
104	本年度部分		21,385,583	
	0465010300-8 賠償收入	7,511,118	7,511,118	
	0465010301-0 一般賠償收入			
	0765010100-5 財產孳息		11,957,624	
	0765010101-8 利息收入	1,440,835		
	0765010106-1 租金收入	10,516,789		
	0765010600-8 廢舊物資售價		65,552	
	1165010900-5 雜項收入		1,851,289	
	1165010901-8 收回以前年度歲出	1,692,029		
	1165010909-0 其他雜項收入	159,260		
	總計		21,385,583	

總

計

b

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日

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		4,756,000	4,756,000
	本月合計	4,756,000	4,756,000

科技部

歲入來源分析表

第12號 第 1 頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

經資門併計

款	項	目	節	代號及名稱	年度	收		入		數		庫		繳款書 起訖號碼	備註
						本	月	本	月	計	累	計	累		
02	200			0400000000-2 罰款及賠償收入	11,520,000	2,164,996	2,164,996	7,511,118	7,511,118	2,164,996	2,164,996	7,511,118			
				0465010000-4 科技部	11,520,000	2,164,996	2,164,996	7,511,118	7,511,118	2,164,996	2,164,996	7,511,118			
04	01		01	0465010300-8 賠償收入	11,520,000	2,164,996	2,164,996	7,511,118	7,511,118	2,164,996	2,164,996	7,511,118			
				0465010301-0 一般賠償收入	11,340,000	1,444,815	1,444,815	12,023,176	12,023,176	1,444,815	1,444,815	12,023,176			
213	01		01	0700000000-9 財產收入	11,340,000	1,444,815	1,444,815	12,023,176	12,023,176	1,444,815	1,444,815	12,023,176			
				0765010000-0 科技部	11,325,000	1,440,835	1,440,835	11,957,624	11,957,624	1,440,835	1,440,835	11,957,624			
07	209		01	0765010100-5 財產孳息	275,000	1,440,835	1,440,835	1,440,835	1,440,835	1,440,835	1,440,835	1,440,835			
				0765010101-8 利息收入	11,050,000	0	0	10,516,789	10,516,789	0	0	10,516,789			
07	02		02	0765010106-1 租金收入	15,000	3,980	3,980	65,552	65,552	3,980	3,980	65,552			
				0765010600-8 廢舊物資售價	2,789,000	166,220	166,220	1,851,289	1,851,289	166,220	166,220	1,851,289			
209	01		01	1100000000-2 其他收入	2,789,000	166,220	166,220	1,851,289	1,851,289	166,220	166,220	1,851,289			
				1165010000-4 科技部	2,789,000	166,220	166,220	1,851,289	1,851,289	166,220	166,220	1,851,289			
07	02		02	1165010900-5 雜項收入	2,695,000	65,257	65,257	1,692,029	1,692,029	65,257	65,257	1,692,029			
				1165010901-8 收回以前年度歲出	94,000	100,963	100,963	159,260	159,260	100,963	100,963	159,260			
本月合計					25,649,000	3,776,031	3,776,031	21,385,583	21,385,583	3,776,031	3,776,031	21,385,583			

科技部
庫款收入差額解釋表
中華民國104年12月份

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
庫款收入對帳單		21,385,583
04650103010 一般賠償收入	7,511,118	
07650101018 利息收入	1,440,835	
07650101061 租金收入	10,516,789	
07650106008 廢舊物資售價	65,552	
11650109018 收回以前年度歲出	1,692,029	
11650109090 其他雜項收入	159,260	
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		21,385,583
04650103010 一般賠償收入	7,511,118	
07650101018 利息收入	1,440,835	
07650101061 租金收入	10,516,789	
07650106008 廢舊物資售價	65,552	
11650109018 收回以前年度歲出	1,692,029	
11650109090 其他雜項收入	159,260	

製表：助理員葉勝銘
105/01/22 代

覆核：處長陳景松

主辦會計人員：林淑君

科長張垂津

機關首長：

部長徐爵民

處長黃文姬(丙)

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
				筆數: 3			合計:		23,066.00		
1050114	0000022	0055801	104	01	000135		迄日止累計:		159,260.00		
				筆數: 1			2365010000-1		11,996.00	650100-3	650100-3
							合計:		11,996.00		
				筆數: 2			迄日止累計:		2,372,791.00*		
1050106	0000022	0042801	104	02	000031		5265010100-0		1,991.00	650100-3	650100-3
1050107	9960017	9900448	104	02	32		5265010100-0		400,000.00	650100-3	650100-3
				筆數: 2			合計:		401,991.00		
							迄日止累計:		1,030,418.00*		
1050114	0000022	0055101	104	02	000035		5265012100-0		1,380,567.00	650100-3	650100-3
1050114	0000022	0055401	104	02	000036		5265012100-0		11,599.00	650100-3	650100-3
				筆數: 2			合計:		1,392,166.00		
							迄日止累計:		1,392,166.00*		
1050115	0000022	0058801	104	02	000037		5265013100-6		1,141,870.00	650100-3	650100-3
1050118	0000022	0063701	104	02	000038		5265013100-6		558,774.00	650100-3	650100-3
				筆數: 2			合計:		1,700,644.00		
							迄日止累計:		1,703,644.00*		
1050114	0000022	0055701	104	02	000033		5265013200-0		6,509,862.00	650100-3	650100-3
1050114	0000022	0055601	104	02	000034		5265013200-0		717,967.00	650100-3	650100-3
				筆數: 2			合計:		7,227,829.00		
							迄日止累計:		7,227,829.00*		
				總筆數: 20			總合計:		14,074,169.00		

報表編製條件
 收入機關：650100-3 科技部
 對帳機關：104
 會計年度：104/12/01~104/12/31
 收支併列號：(最新資料日：105/01/05)
 資料起訖日：104/12/01~104/12/31
 科目代碼：
 性質別：

報表使用說明
 *本明細係依
 料日時，以
 *若以票據繳
 *「收支併列
 對帳後如有
 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。

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，以最新資料日為繳庫日。
 新者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。
 內註記A者代表銀行國庫局，
 收併列號內註記B代表以前年度已撥暫付款。

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
1041204	0000022	0045901	104	01	000110		0465010301-0		238,189.00	650100-3	650100-3	650100-3
1041210	0000022	0037401	104	01	000116		0465010301-0		2,645.00	650100-3	650100-3	650100-3
1041210	0000022	0037301	104	01	000115		0465010301-0		50,000.00	650100-3	650100-3	650100-3
			筆數：3				合計：		290,834.00			
1041210	0000022	0037501	104	01	000117		0765010600-8		2,300.00	650100-3	650100-3	650100-3
1041215	0000022	0038401	104	01	000118		0765010600-8		200.00	650100-3	650100-3	650100-3
			筆數：2				合計：		2,500.00			
1041209	0000022	0034501	104	01	000112		1165010901-8		65,257.00	650100-3	650100-3	650100-3
			筆數：1				迄日止累計：		65,257.00			
1041201	9960017	9900339	104	01	TT0281		1165010909-0		2,900.00	650100-3	650100-3	650100-3
1041202	0000022	0048601	104	01	000108		1165010909-0		2,400.00	650100-3	650100-3	650100-3
1041218	0000022	0045301	104	01	000120		1165010909-0		67,536.00	650100-3	650100-3	650100-3
1041222	0000022	0056901	104	01	000121		1165010909-0		2,400.00	650100-3	650100-3	650100-3
1041222	0000022	0056701	104	01	000122		1165010909-0		2,661.00	650100-3	650100-3	650100-3
			筆數：1				迄日止累計：		1,692,029.00*			



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)

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
			筆數: 5				合計:		77,897.00		
							迄日止累計:		136,194.00		
1041201	9960017	9900335	104	01	TT0277		2465010212-5		171,379.00	650100-3	650100-3
1041201	9960017	9900337	104	01	TT0279		2465010212-5		332,854.00	650100-3	650100-3
1041201	9960017	9900338	104	01	TT0280		2465010212-5		401,450.00	650100-3	650100-3
1041201	9960017	9900509	104	01	TT0283		2465010212-5		6,431.00	650100-3	650100-3
1041201	9960017	9900510	104	01	TT0284		2465010212-5		13,218.00	650100-3	650100-3
1041201	9960017	9900336	104	01	TT0278		2465010212-5		182,905.00	650100-3	650100-3
1041201	9960017	9900508	104	01	TT0282		2465010212-5		4,544.00	650100-3	650100-3
1041201	9960017	9900511	104	01	TT0285		2465010212-5		2,103.00	650100-3	650100-3
1041201	9960017	9900333	104	01	TT0275		2465010212-5		195,550.00	650100-3	650100-3
1041201	9960017	9900334	104	01	TT0276		2465010212-5		86,991.00	650100-3	650100-3
1041203	0000022	0042001	104	01	000109		2465010212-5		516,476.00	650100-3	650100-3
1041207	0000022	0048901	104	01	000111		2465010212-5		2,219,400.00	650100-3	650100-3
1041209	0000022	0034401	104	01	000113		2465010212-5		1,400,000.00	650100-3	650100-3
1041209	0000022	0034301	104	01	000114		2465010212-5		720,000.00	650100-3	650100-3
1041210	9960017	9900133	104	01	TT0286		2465010212-5		324,000.00	650100-3	650100-3
1041211	9960017	9900175	104	01	TT0287		2465010212-5		324,000.00	650100-3	650100-3
1041211	9960017	9900184	104	01	TT0288		2465010212-5		324,000.00	650100-3	650100-3
1041216	9960017	9900210	104	01	TT0292		2465010212-5		745.00	650100-3	650100-3
1041216	9960017	9900211	104	01	TT0293		2465010212-5		2,304.00	650100-3	650100-3
1041216	9960017	9900208	104	01	TT0290		2465010212-5		878.00	650100-3	650100-3
1041216	9960017	9900209	104	01	TT0291		2465010212-5		745.00	650100-3	650100-3
1041216	9960017	9900207	104	01	TT0289		2465010212-5		29.00	650100-3	650100-3
1041217	0000022	0053601	104	01	000119		2465010212-5		837,500.00	650100-3	650100-3



1050106100548876

報表製條件

收入機關：

650100-3 科技部

會計年度：104

收支併列號：

資料起訖日：104/01/01~105/01/19

科目代碼：07650101061

性質別：

報表使用說明

*本明細係以最新資料為實料日，以最新資料日為實料日。

*若以「收後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

或列印對帳回單郵寄該局。

連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

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		0765010106-1		145,890.00	650100-3	650100-3	650100-3
1040106	9960017	9900441	104	01	TT0012		0765010106-1		3,093.00	650100-3	650100-3	650100-3
1040108	0000022	0029501	104	01	RM0082		0765010106-1		8,133.00	650100-3	650100-3	650100-3
1040109	9960017	9900395	104	01	TT0015		0765010106-1		6,630.00	650100-3	650100-3	650100-3
1040114	0000022	0054501	104	01	000001		0765010106-1		3,802.00	650100-3	650100-3	650100-3
1040114	0000022	0070101	104	01	RM0339		0765010106-1		2,077,569.00	650100-3	650100-3	650100-3
1040114	0000022	0073301	104	01	RM0384		0765010106-1		9,658.00	650100-3	650100-3	650100-3
1040115	0000022	0074801	104	01	000002		0765010106-1		1,326.00	650100-3	650100-3	650100-3
1040115	0000022	0074901	104	01	000003		0765010106-1		12,330.00	650100-3	650100-3	650100-3
1040120	0000022	0038501	104	01	000004		0765010106-1		9,870.00	650100-3	650100-3	650100-3
1040128	9960017	9900430	104	04	000003		0765010106-1		277,079.00	650100-3	650100-3	650100-3
1040205	0000022	0026701	104	01	RM0063		0765010106-1		61,240.00	650100-3	650100-3	650100-3
1040317	0000022	0036401	104	01	000012		0765010106-1		1,141.00	650100-3	650100-3	650100-3
1040325	9960017	9900068	104	01	TT0081		0765010106-1		3,093.00	650100-3	650100-3	650100-3
1040401	9960017	9900633	104	01	TT0094		0765010106-1		149,871.00	650100-3	650100-3	650100-3
1040409	0000022	0046801	104	01	000018		0765010106-1		6,481.00	650100-3	650100-3	650100-3
1040413	0000022	0022401	104	01	RM0091		0765010106-1		8,133.00	650100-3	650100-3	650100-3



財政部國庫署
National Treasury Administration

國庫總庫存款收入對帳明細(資料係由中英銀行國庫局提供)

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		0765010106-1		2,077,569.00	650100-3	650100-3	
1040415	0000022	0037801	104	01	RM0303		0765010106-1		22,974.00	650100-3	650100-3	
1040427	0000022	0040801	104	01	RM0124		0765010106-1		277,602.00	650100-3	650100-3	
1040701	9960017	9900306	104	01	TT0167		0765010106-1		3,537.00	650100-3	650100-3	
1040701	9960017	9900785	104	01	TT0178		0765010106-1		151,341.00	650100-3	650100-3	
1040707	0000022	0032701	104	04	000005		0765010106-1		8,133.00	650100-3	650100-3	01
1040715	0000022	0043901	104	01	RM0475		0765010106-1		22,974.00	650100-3	650100-3	
1040715	0000022	0046101	104	01	RM0509		0765010106-1		2,077,569.00	650100-3	650100-3	
1040722	0000022	0040801	104	01	RM0316		0765010106-1		267,291.00	650100-3	650100-3	
1040803	0000022	0015401	104	01	RM0089		0765010106-1		131,667.00	650100-3	650100-3	
1040819	9960017	9900068	104	01	TT0206		0765010106-1		3,093.00	650100-3	650100-3	
1040907	0000022	0044401	104	01	000074		0765010106-1		1,140.00	650100-3	650100-3	
1041001	9960017	9900455	104	01	TT0242		0765010106-1		148,983.00	650100-3	650100-3	
1041001	9960017	9900460	104	01	TT0247		0765010106-1		3,537.00	650100-3	650100-3	
1041015	0000022	0044201	104	01	RM0346		0765010106-1		8,133.00	650100-3	650100-3	
1041015	0000022	0044401	104	01	RM0351		0765010106-1		22,974.00	650100-3	650100-3	
1041015	0000022	0045901	104	01	RM0382		0765010106-1		2,230,632.00	650100-3	650100-3	
1041022	0000022	0012401	104	01	RM0015		0765010106-1		268,764.00	650100-3	650100-3	
1041102	9960017	9900641	104	01	TT0257		0765010106-1		3,537.00	650100-3	650100-3	
筆數：36									合計：	10,516,789.00		
總筆數：36									迄日止累計：	10,516,789.00*		
									總合計：	10,516,789.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

1050122165746731

