

科 技 部

歲入類

會 計 報 告

中華民國104年8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	9-13

科技部

歲入類平衡表

中華民國 104 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	14,172,000	122000-7 預計納庫數	25,649,000
112100-5 歲入分配數	11,477,000	123000-2 歲入實收數	12,619,925
113000-6 歲入納庫數	12,619,925		
合 計	38,268,925	合 計	38,268,925
附註：			

科技部
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 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			817,150
1.123000-2 歲入實收數		817,150	
收入數	817,150		
收 項 總 計			817,150
二、付 項			
(一)本期支出			817,150
1.113000-6 歲入納庫數		817,150	
納庫數	817,150		
(二)本期結存			
付 項 總 計			817,150

科技部
歲入累計表

第 8 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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	200	01	01	0400000000-2	11,520,000	11,520,000			670,820	0		670,820
				罰款及賠償收入	0	2,242,000			3,687,016	0	-1,445,016	3,687,016
				0465010000-4	11,520,000	11,520,000			670,820	0		670,820
				科技部	0	2,242,000			3,687,016	0	-1,445,016	3,687,016
				0465010300-8	11,520,000	11,520,000			670,820	0		670,820
				賠償收入	0	2,242,000			3,687,016	0	-1,445,016	3,687,016
				0465010301-0	11,520,000	11,520,000			670,820	0		670,820
				一般賠償收入	0	2,242,000			3,687,016	0	-1,445,016	3,687,016
				0700000000-9	11,340,000	11,340,000			143,430	0		143,430
				財產收入	0	8,292,000			7,870,261	0	421,739	7,870,261
				0765010000-0	11,340,000	11,340,000			143,430	0		143,430
				科技部	0	8,292,000			7,870,261	0	421,739	7,870,261
04	213	01	01	0765010100-5	11,325,000	11,325,000			134,760	0		134,760
				財產孳息	0	8,288,000			7,829,089	0	458,911	7,829,089
				0765010101-8	275,000	275,000			0	0		0
				利息收入	0	0			0	0	0	0
				0765010106-1	11,050,000	11,050,000			134,760	0		134,760
				租金收入	0	8,288,000			7,829,089	0	458,911	7,829,089
07	02	02	02	0765010600-8	15,000	15,000			8,670	0		8,670
				廢舊物資售價	0	4,000			41,172	0	-37,172	41,172
07				1100000000-2	2,789,000	2,789,000			2,900	0		2,900
				其他收入	0	943,000			1,062,648	0	-119,648	1,062,648

科技部
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 104 年 01 月 01 日起至 104 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	
209				1165010000-4 科技部	2,789,000 0	2,789,000 943,000			2,900 1,062,648	0 0		2,900 1,062,648	
				1165010900-5 雜項收入	2,789,000 0	2,789,000 943,000			2,900 1,062,648	0 0		-119,648 -119,648	2,900 1,062,648
				1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000 0	2,695,000 931,000			0 1,020,251	0 0		0 -89,251	0 1,020,251
				1165010909-0 其他雜項收入	94,000 0	94,000 12,000			2,900 42,397	0 0		0 -30,397	2,900 42,397
合 計				25,649,000 0	25,649,000 11,477,000			817,150 12,619,925	0 0			817,150 12,619,925	

科技部
歲入類歲入納庫數明細表

第8號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			104 本年度部分		12,619,925	
			0465010300-8 賠償收入		3,687,016	
			0465010301-0 一般賠償收入	3,687,016		
			0765010100-5 財產孳息		7,829,089	
			0765010106-1 租金收入	7,829,089		
			0765010600-8 廢舊物資售價		41,172	
			1165010900-5 雜項收入		1,062,648	
			1165010901-8 收回以前年度歲出	1,020,251		
			1165010909-0 其他雜項收入	42,397		
			總計		12,619,925	

科技部
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 104 年 08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		12,619,925	
			0465010300-8 賠償收入		3,687,016	
			0465010301-0 一般賠償收入	3,687,016		
			0765010100-5 財產孳息		7,829,089	
			0765010106-1 租金收入	7,829,089		
			0765010600-8 廢舊物資售價		41,172	
			1165010900-5 雜項收入		1,062,648	
			1165010901-8 收回以前年度歲出	1,020,251		
			1165010909-0 其他雜項收入	42,397		
			總計		12,619,925	

科技部
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 104 年 01 月 01 日起至 104 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	11,520,000	670,820	3,687,016	670,820	3,687,016	
	200			0465010000-4 科技部	11,520,000	670,820	3,687,016	670,820	3,687,016	
		01		0465010300-8 賠償收入	11,520,000	670,820	3,687,016	670,820	3,687,016	
			01	0465010301-0 一般賠償收入	11,520,000	670,820	3,687,016	670,820	3,687,016	
04				0700000000-9 財產收入	11,340,000	143,430	7,870,261	143,430	7,870,261	
	213			0765010000-0 科技部	11,340,000	143,430	7,870,261	143,430	7,870,261	
		01		0765010100-5 財產孳息	11,325,000	134,760	7,829,089	134,760	7,829,089	
			01	0765010101-8 利息收入	275,000	0	0	0	0	
			02	0765010106-1 租金收入	11,050,000	134,760	7,829,089	134,760	7,829,089	
		02		0765010600-8 廢舊物資售價	15,000	8,670	41,172	8,670	41,172	
07				1100000000-2 其他收入	2,789,000	2,900	1,062,648	2,900	1,062,648	
	209			1165010000-4 科技部	2,789,000	2,900	1,062,648	2,900	1,062,648	
		01		1165010900-5 雜項收入	2,789,000	2,900	1,062,648	2,900	1,062,648	
			01	1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000	0	1,020,251	0	1,020,251	
			02	1165010909-0 其他雜項收入	94,000	2,900	42,397	2,900	42,397	
				本 月 合 計	25,649,000	817,150	12,619,925	817,150	12,619,925	

科技部
庫款收入差額解釋表
中華民國104年8月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		
	小計	合計	總計
庫款收入對帳單			12,617,145
04650103010 一般賠償收入		3,687,016	
07650101018 利息收入		-	
07650101061 租金收入		7,829,089	
07650106008 廢舊物資售價		38,392	
11650109018 收回以前年度歲出		1,020,251	
11650109090 其他雜項收入		42,397	
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 廢舊物資售價-繳款書71號	2,780	2,780	2,780
本機關帳面庫款收入餘額			12,619,925
04650103010 一般賠償收入		3,687,016	
07650101018 利息收入		-	
07650101061 租金收入		7,829,089	
07650106008 廢舊物資售價		41,172	
11650109018 收回以前年度歲出		1,020,251	
11650109090 其他雜項收入		42,397	

製表：助理員葉勝銘

1040904

科長許家驊

覆核：處長陳景松

104.9.7

主辦會計人員：林淑君 林淑梅

1040907

104/9/7

科長謝淑梅

機關首長：

部長徐壽民(甲)

主計處
104.9.07
顏忠勇代

報表編製條件

收入機關： 650100-3 科技部
 對帳機關： 650100-3 科技部
 會計年度： 104
 收支併列號：
 資料起訖日： 104/08/01~104/08/31 (最新資料日： 104/08/31)
 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。
 查詢洽中央銀行國庫局，
 電話：02-2357-1039-02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
 帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收(提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1040810	0000022	0038801	104	01	650,310.00	650100-3	650100-3	
1040813	0000022	0031201	104	01	10,314.00	650100-3	650100-3	
1040813	0000022	0031001	104	01	3,324.00	650100-3	650100-3	
1040813	0000022	0031101	104	01	6,872.00	650100-3	650100-3	
				筆數	670,820.00			
					3,687,016.00			
1040803	0000022	0015401	104	01	131,667.00	650100-3	650100-3	
1040819	9960017	9900068	104	01	3,093.00	650100-3	650100-3	
				筆數	134,760.00			
					29,089.00*			
1040814	0000022	0013901	104	01	4,800.00	650100-3	650100-3	
1040821	0000022	0029301	104	01	1,090.00	650100-3	650100-3	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

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
				筆數：2					5,890.00			
									38,392.00*2,780			
1040804	0000022	0028601	104	01	000058				683,843.00	650100-3	650100-3	
				筆數：					683,843.00			
									1,020,251.00			
1040803	9960017	9900568	104	01					2,900.00	650100-3	650100-3	
				筆數：					2,900.00			
									42,397.00*			
1040804	0000022	0028501	104	01					34,415.00	650100-3	650100-3	
				筆數：					34,415.00			
									2,296,926.00			
1040803	9960017	9900475	104	01					3,395.00	650100-3	650100-3	
1040803	9960017	9900563	104	01					90,430.00	650100-3	650100-3	
1040803	9960017	9900566	104	01					327,513.00	650100-3	650100-3	
1040803	9960017	9900465	104	01					4,486.00	650100-3	650100-3	
1040803	9960017	9900473	104	01					1,167.00	650100-3	650100-3	
1040803	9960017	9900467	104				246301		12,966.00	650100-3	650100-3	
1040803	9960017	9900474	104	01	110197		2463010212-3		2,362.00	650100-3	650100-3	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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
1040803	9960017	9900562	104	01	TT0186				199,382.00	650100-3	650100-3	
1040803	9960017	9900564	104	01	TT0188				179,687.00	650100-3	650100-3	
1040803	9960017	9900567	104	01	TT0191				396,991.00	650100-3	650100-3	
1040803	9960017	9900466	104	01					5,587.00	650100-3	650100-3	
1040803	9960017	9900565	104	01					181,842.00	650100-3	650100-3	
1040804	0000022	0030901	104	01					91,502.00	650100-3	650100-3	
1040806	9960017	9900175	104	01					290,292.00	650100-3	650100-3	
1040806	9960017	9900217	104	01					32.00	650100-3	650100-3	
1040806	9960017	9900218	104	01					822.00	650100-3	650100-3	
1040806	9960017	9900216	104	01					4,623.00	650100-3	650100-3	
1040806	9960017	9900219	104	01					1,702.00	650100-3	650100-3	
1040819	9960017	9900069	104	01					100,000.00	650100-3	650100-3	
1040820	9960017	9900065	104	01					350,000.00	650100-3	650100-3	
1040821	0000022	0023101	104	01					13,465.00	650100-3	650100-3	
1040825	9960017	9900134	104	01			246001		4,486.00	650100-3	650100-3	
1040825	9960017	9900135	104	01	TT0205		2460010212		5,587.00	650100-3	650100-3	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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
1040825	000022	0022001	104	01	000066				45,960.00	650100-3	650100-3	
1040825	9960017	9900136	104	01	TT0210				12,966.00	650100-3	650100-3	
1040826	000022	0025901	104	01	000067				10,000.00	650100-3	650100-3	
1040826	000022	0026001	104	01					10,000.00	650100-3	650100-3	
1040828	000022	0030001	104	01					107,866.00	650100-3	650100-3	
1040828	9960017	9900141	104	01					3,682.00	650100-3	650100-3	
1040831	000022	0039001	104	01					3,284.00	650100-3	650100-3	
1040831	9960017	9900152	104	01					330,000.00	650100-3	650100-3	
					筆數				7,211,541.00			
									68,006,063.00*			
1040803	000022	0044201	104	02					98,603.00	650100-3	650100-3	
1040817	000022	0040901	104	02					40,914.00	650100-3	650100-3	
1040819	000022	0025701	104	02					17,501.00	650100-3	650100-3	
					筆數				157,018.00			
									220,690.00*			
					總計				00			



財政部國庫署
National Treasury Administration