

科 技 部

歲入類

會 計 報 告

中華民國 104 年 4 月份

主辦會計人員

處長黃文姬

機關長官

部長徐爵民(甲)

科技部

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	19,915,000	122000-7 預計納庫數	25,649,000
112100-5 歲入分配數	5,734,000	123000-2 歲入實收數	5,818,214
113000-6 歲入納庫數	5,818,214		
合 計	31,467,214	合 計	31,467,214
附註：			

科技部
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			3,137,236
(二)本期收入			
1.123000-2 歲入實收數 收入數	3,137,236	3,137,236	
收 項 總 計			3,137,236
二、付 項			
(一)本期支出			3,137,236
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	3,137,236	3,137,236	
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,137,236

科技部
歲入累計表

第 4 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

經資門併計

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				0400000000-2	11,520,000	11,520,000			305,996	0		305,996			
				罰款及賠償收入	0	200,000			330,426	0	-130,426	330,426			
200				0465010000-4	11,520,000	11,520,000			305,996	0		305,996			
				科技部	0	200,000			330,426	0	-130,426	330,426			
				01	0465010300-8	11,520,000	11,520,000			305,996	0		305,996		
				賠償收入	0	200,000			330,426	0	-130,426	330,426			
01				0465010301-0	11,520,000	11,520,000			305,996	0		305,996			
				一般賠償收入	0	200,000			330,426	0	-130,426	330,426			
04				0700000000-9	11,340,000	11,340,000			2,542,630	0		2,542,630			
				財產收入	0	5,528,000			5,172,844	0	355,156	5,172,844			
				213			0765010000-0	11,340,000	11,340,000			2,542,630	0		2,542,630
							科技部	0	5,528,000			5,172,844	0	355,156	5,172,844
				01			0765010100-5	11,325,000	11,325,000			2,542,630	0		2,542,630
							財產孳息	0	5,526,000			5,163,484	0	362,516	5,163,484
				01			0765010101-8	275,000	275,000			0	0		0
							利息收入	0	0			0	0	0	0
02				0765010106-1	11,050,000	11,050,000			2,542,630	0		2,542,630			
				租金收入	0	5,526,000			5,163,484	0	362,516	5,163,484			
02				0765010600-8	15,000	15,000			0	0		0			
				廢舊物資售價	0	2,000			9,360	0	-7,360	9,360			
07				1100000000-2	2,789,000	2,789,000			288,610	0		288,610			
				其他收入	0	6,000			314,944	0	-308,944	314,944			

科技部
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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 6,000			288,610 314,944	0 0		288,610 314,944
		01		1165010900-5 雜項收入	2,789,000 0	2,789,000 6,000			288,610 314,944	0 0		288,610 314,944
			01	1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000 0	2,695,000 0			279,396 299,430	0 0		279,396 299,430
			02	1165010909-0 其他雜項收入	94,000 0	94,000 6,000			9,214 15,514	0 0		9,214 15,514
				合 計	25,649,000 0	25,649,000 5,734,000			3,137,236 5,818,214	0 0		3,137,236 5,818,214

科技部
歲入類歲入納庫數明細表

第4號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		5,818,214	
			0465010300-8 賠償收入		330,426	
			0465010301-0 一般賠償收入	330,426		
			0765010100-5 財產孳息		5,163,484	
			0765010106-1 租金收入	5,163,484		
			0765010600-8 廢舊物資售價		9,360	
			1165010900-5 雜項收入		314,944	
			1165010901-8 收回以前年度歲出	299,430		
			1165010909-0 其他雜項收入	15,514		
			總計		5,818,214	

科技部
歲入類歲入實收數明細表

第4號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		5,818,214	
			0465010300-8 賠償收入		330,426	
			0465010301-0 一般賠償收入	330,426		
			0765010100-5 財產孳息		5,163,484	
			0765010106-1 租金收入	5,163,484		
			0765010600-8 廢舊物資售價		9,360	
			1165010900-5 雜項收入		314,944	
			1165010901-8 收回以前年度歲出	299,430		
			1165010909-0 其他雜項收入	15,514		
			總計		5,818,214	

科技部
歲入來源分析表

第4號 第 1 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

單位:新臺幣元

經資門併計

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	305,996	330,426	305,996	330,426	
	200			0465010000-4 科技部	11,520,000	305,996	330,426	305,996	330,426	
		01		0465010300-8 賠償收入	11,520,000	305,996	330,426	305,996	330,426	
			01	0465010301-0 一般賠償收入	11,520,000	305,996	330,426	305,996	330,426	
04				0700000000-9 財產收入	11,340,000	2,542,630	5,172,844	2,542,630	5,172,844	
	213			0765010000-0 科技部	11,340,000	2,542,630	5,172,844	2,542,630	5,172,844	
		01		0765010100-5 財產孳息	11,325,000	2,542,630	5,163,484	2,542,630	5,163,484	
			01	0765010101-8 利息收入	275,000	0	0	0	0	
			02	0765010106-1 租金收入	11,050,000	2,542,630	5,163,484	2,542,630	5,163,484	
		02		0765010600-8 廢舊物資售價	15,000	0	9,360	0	9,360	
07				1100000000-2 其他收入	2,789,000	288,610	314,944	288,610	314,944	
	209			1165010000-4 科技部	2,789,000	288,610	314,944	288,610	314,944	
		01		1165010900-5 雜項收入	2,789,000	288,610	314,944	288,610	314,944	
			01	1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000	279,396	299,430	279,396	299,430	
			02	1165010909-0 其他雜項收入	94,000	9,214	15,514	9,214	15,514	
				本 月 合 計	25,649,000	3,137,236	5,818,214	3,137,236	5,818,214	

科技部
庫款收入差額解釋表
中華民國104年4月30日

單位：新臺幣元

摘要	金額		
	小計	合計	總計
庫款收入對帳單			5,740,474
04650103010 一般賠償收入		255,086	
07650101018 利息收入		-	
07650101061 租金收入		5,163,484	
07650106008 廢舊物資售價		9,360	
11650109018 收回以前年度歲出		299,430	
11650109090 其他雜項收入		13,114	
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		77,740	77,740
一般賠償收入-繳款書25號	75,340		
其他雜項收入-繳款書24號	2,400		
本機關帳面庫款收入餘額			5,818,214
04650103010 一般賠償收入		330,426	
07650101018 利息收入		-	
07650101061 租金收入		5,163,484	
07650106008 廢舊物資售價		9,360	
11650109018 收回以前年度歲出		299,430	
11650109090 其他雜項收入		15,514	

製表：助理員葉勝銘

1040507

科長許家興

覆核：

處長陳景松

主辦會計人員：

林淑君 1040512 謝永梅 1040512

機關首長：

部長徐爵民(甲)

專門委員蔡麗珠

處長黃文姬

104.5.7

9

104.5.12

國庫總庫收入對帳單

格式三

機關代號：650100-3

104 年 04 月份

年度：104 網號：10

頁次：1

繳庫日	憑證別	憑證編號	科目代號	104 年 04 月份 金額	國庫經辦行	年度：104 網號：10 總庫列帳日	總庫流水號	本月底止累計數
1040410	01	000019	0465010301-0	101,500.00	000002-2央行國庫局	1040410	0004073	
1040410	01	000020	0465010301-0	128,156.00	000002-2央行國庫局	1040410	0004085	
1040410	01	000021	0465010301-0	1,000.00	000002-2央行國庫局	1040410	0004082	
				230,656.00 *				255,086.00, 75,340
1040401	01	TT0094	0765010106-1	149,871.00	996001-7財政部國庫署	1040401	0003942	
1040409	01	000018	0765010106-1	6,481.00	000002-2央行國庫局	1040409	0003898	
1040413	01	RM0091	0765010106-1	8,135.00	000002-2央行國庫局	1040413	0004081	
1040415	01	RM0098	0765010106-1	2,077,569.00	000002-2央行國庫局	1040415	0004252	
1040415	01	RM0303	0765010106-1	22,974.00	000002-2央行國庫局	1040415	0004426	
1040427	01	RM0124	0765010106-1	277,602.00	000002-2央行國庫局	1040427	0004233	
				2,542,650.00 *				5,163,484.00
1040410	01	000022	1165010901-8	279,396.00	000002-2央行國庫局	1040410	0004089	
				279,396.00 *				299,430.00
1040401	01	TT0093	1165010909-0	4,414.00	996001-7財政部國庫署	1040401	0003941	
1040429	01	000023	1165010909-0	2,400.00	000002-2央行國庫局	1040429	0004345	
				6,814.00 *				13,114.00, 2,400
1040409	01	000017	2365010000-1	29,370.00	000002-2央行國庫局	1040409	0003897	
				29,370.00 *				2,228,456.00
1040401	01	TT0084	2465010212-5	1,436.00	996001-7財政部國庫署	1040401	0003718	
1040401	01	TT0085	2465010212-5	2,580.00	996001-7財政部國庫署	1040401	0003719	
1040401	01	TT0086	2465010212-5	4,179.00	996001-7財政部國庫署	1040401	0003720	
1040401	01	TT0087	2465010212-5	190,948.00	996001-7財政部國庫署	1040401	0003935	
1040401	01	TT0088	2465010212-5	87,494.00	996001-7財政部國庫署	1040401	0003936	
1040401	01	TT0089	2465010212-5	175,721.00	996001-7財政部國庫署	1040401	0003937	
1040401	01	TT0090	2465010212-5	173,833.00	996001-7財政部國庫署	1040401	0003938	
1040401	01	TT0091	2465010212-5	319,231.00	996001-7財政部國庫署	1040401	0003939	
1040401	01	TT0092	2465010212-5	374,518.00	996001-7財政部國庫署	1040401	0003940	
1040401	01	TT0095	2465010212-5	908.00	996001-7財政部國庫署	1040401	0003721	
1040401	01	TT0096	2465010212-5	1,880.00	996001-7財政部國庫署	1040401	0003722	
1040401	01	TT0097	2465010212-5	2,640.00	996001-7財政部國庫署	1040401	0003723	
1040401	01	TT0098	2465010212-5	625.00	996001-7財政部國庫署	1040401	0003932	
1040401	01	TT0099	2465010212-5	1,392.00	996001-7財政部國庫署	1040401	0003933	
1040401	01	TT0100	2465010212-5	2,052.00	996001-7財政部國庫署	1040401	0003934	
1040402	01	TT0101	2465010212-5	878.00	996001-7財政部國庫署	1040402	0003615	
1040402	01	TT0102	2465010212-5	2,056.00	996001-7財政部國庫署	1040402	0003616	
1040415	01	TT0103	2465010212-5	1,359.00	996001-7財政部國庫署	1040415	0003816	
1040415	01	TT0104	2465010212-5	1,290.00	996001-7財政部國庫署	1040415	0003817	
1040415	01	TT0105	2465010212-5	3,955.00	996001-7財政部國庫署	1040415	0003818	
1040422	01	TT0106	2465010212-5	2,998.00	996001-7財政部國庫署	1040422	0003476	
1040422	01	TT0107	2465010212-5	1,046.00	996001-7財政部國庫署	1040422	0003477	
1040422	01	TT0108	2465010212-5	3,562.00	996001-7財政部國庫署	1040422	0003478	
1040424	01	TT0109	2465010212-5	3,963.00	996001-7財政部國庫署	1040424	0003527	
				1,360,544.00 *				28,699,883.00
1040410	02	000004	0000010100-0	2,417.00	000002-2央行國庫局	1040410	0004007	
1040410	02	000005	0000010100-0	2,206.00	000002-2央行國庫局	1040410	0004007	
				4,623.00 *				20,000.00

合計

4,459,635.00

01 總庫行 02 分行/分行 03 收入憑證行 04 05 轉帳通知行

報表編製條件

收入機關：
對帳機關：6501003 科技部
會計年度：104
收支併列號：
資料起訖日：104/01/01~104/04/30 (最新資料日：104/05/07)
科目代碼：07650106008
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
1040209	9960017	9900226	104	04	000004		07650106008		4,000.00	6501003	6501003	01
1040217	0000022	0008801	104	01	RM0059		07650106008		3,600.00	6501003	6501003	
1040317	0000022	0036501	104	01	000013		07650106008		1,560.00	6501003	6501003	
1040320	0000022	0028401	104	01	000016		07650106008		200.00	6501003	6501003	
						筆數：	4	合計：	9,360.00			
								迄日止累計：	9,360.00*			
						總筆數：	4	總合計：	9,360.00			



財政部國庫署

National Treasury Administration

104050811342010