

國家科學委員會(科技部)

歲入類

會計報告

中華民國103年2月份

主辦會計人員 主計處
黃文姬

機關長官 部長張善政(甲)

國家科學委員會

歲入類平衡表

中華民國 103 年 02 月 28 日

第 2 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 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	25,429,000 26,000 2,790,703	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	25,455,000 2,790,703
合 計	28,245,703	合 計	28,245,703
附註：			

國家科學委員會
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			79,974
(二)本期收入			
1.123000-2 歲入實收數		79,974	
收入數	79,974		
收 項 總 計			79,974
二、付 項			
(一)本期支出			79,974
1.113000-6 歲入納庫數		79,974	
納庫數	79,974		
(二)本期結存			
付 項 總 計			79,974

國家科學委員會
歲入累計表

第 2 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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 分配數	本月納庫數					
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數					
02	147	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,520,000	6,520,000			9,105	0		9,105				
					0	0			9,105	0	-9,105	9,105				
				0445010000-5 國家科學委員會	6,520,000	6,520,000			9,105	0		9,105				
					0	0			9,105	0	-9,105	9,105				
				0445010300-9 賠償收入	6,520,000	6,520,000			9,105	0		9,105				
					0	0			9,105	0	-9,105	9,105				
				0445010301-1 一般賠償收入	6,520,000	6,520,000			9,105	0		9,105				
					0	0			9,105	0	-9,105	9,105				
				04	159	01	01	0700000000-9 財產收入	11,105,000	11,105,000			66,840	0		66,840
									0	23,000			2,756,193	0	-2,733,193	2,756,193
								0745010000-1 國家科學委員會	11,105,000	11,105,000			66,840	0		66,840
									0	23,000			2,756,193	0	-2,733,193	2,756,193
								0745010100-6 財產孳息	11,090,000	11,090,000			64,880	0		64,880
									0	23,000			2,754,233	0	-2,731,233	2,754,233
0745010101-9 利息收入	325,000	325,000							0	0		0				
	0	23,000							0	0	23,000	0				
07				0745010106-2 租金收入	10,765,000	10,765,000			64,880	0		64,880				
					0	0			2,754,233	0	-2,754,233	2,754,233				
				0745010600-9 廢舊物資售價	15,000	15,000			1,960	0		1,960				
					0	0			1,960	0	-1,960	1,960				
				1100000000-2 其他收入	7,830,000	7,830,000			4,029	0	4,029					
					0	3,000			25,405	0	25,405					

國家科學委員會
歲入累計表

第 2 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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 分配數	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	截至本月止 累計納庫數
	158			1145010000-5 國家科學委員會	7,830,000 0	7,830,000 3,000			4,029 25,405	0 0	4,029 25,405
		01		1145010900-6 雜項收入	7,830,000 0	7,830,000 3,000			4,029 25,405	0 0	4,029 25,405
			01	1145010901-9 收回以前年度歲出	7,795,000 0	7,795,000 0			0 0	0 0	0 0
			02	1145010909-0 其他雜項收入	35,000 0	35,000 3,000			4,029 25,405	0 0	4,029 25,405
				合 計	25,455,000 0	25,455,000 26,000			79,974 2,790,703	0 0	79,974 2,790,703

國家科學委員會
歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 103 年 02 月 28 日

第 2 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			103 本年度部分		2,790,703	
			0445010300-9 賠償收入		9,105	
			0445010301-1 一般賠償收入	9,105		
			0745010100-6 財產孳息		2,754,233	
			0745010106-2 租金收入	2,754,233		
			0745010600-9 廢舊物資售價		1,960	
			1145010900-6 雜項收入		25,405	
			1145010909-0 其他雜項收入	25,405		
			總計		2,790,703	

國家科學委員會
歲入類歲入實收數明細表

中華民國 103 年 02 月 28 日

第 2 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			103 本年度部分		2,790,703	
			0445010300-9 賠償收入		9,105	
			0445010301-1 一般賠償收入	9,105		
			0745010100-6 財產孳息		2,754,233	
			0745010106-2 租金收入	2,754,233		
			0745010600-9 廢舊物資售價		1,960	
			1145010900-6 雜項收入		25,405	
			1145010909-0 其他雜項收入	25,405		
			總計		2,790,703	

國家科學委員會
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 103 年 2 月 01 日起至 103 年 2 月 28 日

第2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		25,455,000	26,000
112100-5歲入分配數		26,000	
122000-7預計納庫數			25,455,000
	本月合計	25,481,000	25,481,000

國家科學委員會
歲入來源分析表

第2號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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				040000000-2 罰款及賠償收入	6,520,000	9,105	9,105	9,105	9,105	
	147			0445010000-5 國家科學委員會	6,520,000	9,105	9,105	9,105	9,105	
		01		0445010300-9 賠償收入	6,520,000	9,105	9,105	9,105	9,105	
			01	0445010301-1 一般賠償收入	6,520,000	9,105	9,105	9,105	9,105	
04				0700000000-9 財產收入	11,105,000	66,840	2,756,193	66,840	2,756,193	
	159			0745010000-1 國家科學委員會	11,105,000	66,840	2,756,193	66,840	2,756,193	
		01		0745010100-6 財產孳息	11,090,000	64,880	2,754,233	64,880	2,754,233	
			01	0745010101-9 利息收入	325,000	0	0	0	0	
			02	0745010106-2 租金收入	10,765,000	64,880	2,754,233	64,880	2,754,233	
		02		0745010600-9 廢舊物資售價	15,000	1,960	1,960	1,960	1,960	
07				1100000000-2 其他收入	7,830,000	4,029	25,405	4,029	25,405	
	158			1145010000-5 國家科學委員會	7,830,000	4,029	25,405	4,029	25,405	
		01		1145010900-6 雜項收入	7,830,000	4,029	25,405	4,029	25,405	
			01	1145010901-9 收回以前年度歲出	7,795,000	0	0	0	0	
			02	1145010909-0 其他雜項收入	35,000	4,029	25,405	4,029	25,405	
				本 月 合 計	25,455,000	79,974	2,790,703	79,974	2,790,703	

國家科學委員會
庫款收入差額解釋表
中華民國103年2月份

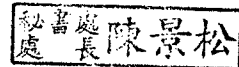
單位：新臺幣元

摘要	金額		
	小計	合計	總計
庫款收入對帳單			2,998,014
04450103011 一般賠償收入		9,105	
07450101019 利息收入		-	
07450101062 租金收入		2,963,404	
07450106009 廢舊物資售價		100	
11450109019 收回以前年度歲出		-	
11450109090 其他雜項收入		25,405	
減：本機關尚未列帳而國庫已收帳 租金收入-電匯RM0187號	209,171	209,171	209,171
加：本機關已收帳而國庫未收 廢舊物資售價-繳款書11號	1,860	1,860	1,860
本機關帳面庫款收入餘額			2,790,703
04450103011 一般賠償收入		9,105	
07450101019 利息收入		-	
07450101062 租金收入		2,754,233	
07450106009 廢舊物資售價		1,960	
11450109019 收回以前年度歲出		-	
11450109090 其他雜項收入		25,405	

製表：



覆核：



103. 3. 10

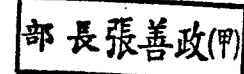
主辦會計人員：



9



機關首長：



國庫總庫庫款收入對帳單

格式三

機關代號：450100-8

103 年 02 月份
金 額

年度：103 編號：8 頁次：1
國庫經辦行 總庫列帳日 總庫流水號 本月底止累計數

繳庫日	憑證別	憑證編號	科目代號	金	額	國庫經辦行	總庫列帳日	總庫流水號	本月底止累計數
1030212	01	000008	0445010301-1	9,105.00/		000002-2央行國庫局	1030212	0003476	
				<u>9,105.00</u> *					<u>9,105.00</u>
1030207	01	TT0028	0745010106-2	2,790.00		996001-7財政部國庫署	1030207	0003242	
1030221	01	RM0149	0745010106-2	62,090.00		000002-2央行國庫局	1030221	0003680	
1030226	01	RM0187	0745010106-2	209,171.00		000002-2央行國庫局	1030226	0004252	
				<u>274,051.00</u> *					<u>2,963,404.00</u>
1030227	01	000010	0745010600-9	100.00/		000002-2央行國庫局	1030227	0004235	
				<u>100.00</u> *					<u>100.00</u>
1030205	01	TT0023	1145010909-0	4,029.00		996001-7財政部國庫署	1030205	0004213	
1030207	01	000007	1145010909-0	17,776.00		000002-2央行國庫局	1030207	0003590	
				<u>21,805.00</u> *					<u>25,405.00</u>
1030205	01	TT0017	2445010212-6	201,083.00		996001-7財政部國庫署	1030205	0004207	
1030205	01	TT0018	2445010212-6	83,114.00		996001-7財政部國庫署	1030205	0004208	
1030205	01	TT0019	2445010212-6	184,467.00		996001-7財政部國庫署	1030205	0004209	
1030205	01	TT0020	2445010212-6	121,679.00		996001-7財政部國庫署	1030205	0004210	
1030205	01	TT0021	2445010212-6	231,199.00		996001-7財政部國庫署	1030205	0004211	
1030205	01	TT0022	2445010212-6	310,846.00		996001-7財政部國庫署	1030205	0004212	
1030206	01	000005	2445010212-6	9,000.00		000002-2央行國庫局	1030206	0003893	
1030207	01	TT0024	2445010212-6	6,847.00		996001-7財政部國庫署	1030207	0003238	
1030207	01	TT0025	2445010212-6	3,062.00		996001-7財政部國庫署	1030207	0003239	
1030207	01	TT0026	2445010212-6	19,282.00		996001-7財政部國庫署	1030207	0003240	
1030207	01	TT0027	2445010212-6	13,366.00		996001-7財政部國庫署	1030207	0003241	
1030213	01	TT0029	2445010212-6	3,037.00		996001-7財政部國庫署	1030213	0003071	
1030213	01	TT0030	2445010212-6	1,533.00		996001-7財政部國庫署	1030213	0003072	
1030213	01	TT0031	2445010212-6	1,423.00		996001-7財政部國庫署	1030213	0003073	
1030214	01	000009	2445010212-6	28,000.00		000002-2央行國庫局	1030214	0003608	
1030217	01	TT0032	2445010212-6	4,096.00		996001-7財政部國庫署	1030217	0003300	
1030224	01	TT0033	2445010212-6	488,000.00		996001-7財政部國庫署	1030224	0003409	
				<u>1,710,034.00</u> *					<u>4,301,612.00</u>

合計

2,015,095.00 *****

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