

科 技 部

歲入類

會 計 報 告

中華民國 104 年 2 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	9-10

科技部

歲入類平衡表

中華民國 104 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	22,881,000	122000-7 預計納庫數	25,649,000
112100-5 歲入分配數	2,768,000	123000-2 歲入實收數	2,672,884
113000-6 歲入納庫數	2,672,884		
合 計	28,321,884	合 計	28,321,884
附註：			

科技部
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 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			
(二)本期收入			115,404
1.123000-2 歲入實收數		115,404	
收入數	115,404		
收 項 總 計			115,404
二、付 項			
(一)本期支出			115,404
1.113000-6 歲入納庫數		115,404	
納庫數	115,404		
(二)本期結存			
付 項 總 計			115,404

科技部
歲入累計表

第 2 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 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	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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2	11,520,000	11,520,000			24,430	0		24,430
				罰款及賠償收入	0	0			24,430	0	-24,430	24,430
				0465010000-4	11,520,000	11,520,000			24,430	0		24,430
				科技部	0	0			24,430	0	-24,430	24,430
		01		0465010300-8	11,520,000	11,520,000			24,430	0		24,430
				賠償收入	0	0			24,430	0	-24,430	24,430
				0465010301-0	11,520,000	11,520,000			24,430	0		24,430
				一般賠償收入	0	0			24,430	0	-24,430	24,430
04				0700000000-9	11,340,000	11,340,000			68,840	0		68,840
				財產收入	0	2,765,000			2,624,220	0	140,780	2,624,220
				0765010000-0	11,340,000	11,340,000			68,840	0		68,840
				科技部	0	2,765,000			2,624,220	0	140,780	2,624,220
		01		0765010100-5	11,325,000	11,325,000			61,240	0		61,240
				財產孳息	0	2,764,000			2,616,620	0	147,380	2,616,620
				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			61,240	0		61,240
				租金收入	0	2,764,000			2,616,620	0	147,380	2,616,620
				0765010600-8	15,000	15,000			7,600	0		7,600
				廢舊物資售價	0	1,000			7,600	0	-6,600	7,600
07				1100000000-2	2,789,000	2,789,000			22,134	0	22,134	
				其他收入	0	3,000			24,234	0	-21,234	24,234

科技部
歲入累計表

第 2 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 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	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 3,000			22,134 24,234	0 0		22,134 24,234
		01		1165010900-5 雜項收入	2,789,000 0	2,789,000 3,000			22,134 24,234	0 0		22,134 24,234
			01	1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000 0	2,695,000 0			20,034 20,034	0 0		20,034 20,034
			02	1165010909-0 其他雜項收入	94,000 0	94,000 3,000			2,100 4,200	0 0		2,100 4,200
				合 計	25,649,000 0	25,649,000 2,768,000			115,404 2,672,884	0 0		115,404 2,672,884
											95,116	

科技部
歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 104 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
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		2,672,884	
			0465010300-8 賠償收入		24,430	
			0465010301-0 一般賠償收入	24,430		
			0765010100-5 財產孳息		2,616,620	
			0765010106-1 租金收入	2,616,620		
			0765010600-8 廢舊物資售價		7,600	
			1165010900-5 雜項收入		24,234	
			1165010901-8 收回以前年度歲出	20,034		
			1165010909-0 其他雜項收入	4,200		
			總計		2,672,884	

科技部
歲入類歲入實收數明細表

中華民國 104 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
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		2,672,884	
			0465010300-8 賠償收入		24,430	
			0465010301-0 一般賠償收入	24,430		
			0765010100-5 財產孳息		2,616,620	
			0765010106-1 租金收入	2,616,620		
			0765010600-8 廢舊物資售價		7,600	
			1165010900-5 雜項收入		24,234	
			1165010901-8 收回以前年度歲出	20,034		
			1165010909-0 其他雜項收入	4,200		
			總計		2,672,884	

科技部

歲入類轉帳分錄清單

第2號 第 1頁

中華民國 104 年 2月 01 日 起 至 104 年 2 月 28 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		25,649,000	2,768,000
112100-5歲入分配數		2,768,000	
122000-7預計納庫數			25,649,000
	本月合計	28,417,000	28,417,000

科技部
歲入來源分析表

第2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 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	11,520,000	24,430	24,430	24,430	24,430	
	200			0465010000-4 科技部	11,520,000	24,430	24,430	24,430	24,430	
		01		0465010300-8 賠償收入	11,520,000	24,430	24,430	24,430	24,430	
			01	0465010301-0 一般賠償收入	11,520,000	24,430	24,430	24,430	24,430	
04				0700000000-9 財產收入	11,340,000	68,840	2,624,220	68,840	2,624,220	
	213			0765010000-0 科技部	11,340,000	68,840	2,624,220	68,840	2,624,220	
		01		0765010100-5 財產孳息	11,325,000	61,240	2,616,620	61,240	2,616,620	
			01	0765010101-8 利息收入	275,000	0	0	0	0	
			02	0765010106-1 租金收入	11,050,000	61,240	2,616,620	61,240	2,616,620	
		02		0765010600-8 廢舊物資售價	15,000	7,600	7,600	7,600	7,600	
07				1100000000-2 其他收入	2,789,000	22,134	24,234	22,134	24,234	
	209			1165010000-4 科技部	2,789,000	22,134	24,234	22,134	24,234	
		01		1165010900-5 雜項收入	2,789,000	22,134	24,234	22,134	24,234	
			01	1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000	20,034	20,034	20,034	20,034	
			02	1165010909-0 其他雜項收入	94,000	2,100	4,200	2,100	4,200	
				本 月 合 計	25,649,000	115,404	2,672,884	115,404	2,672,884	

科技部
庫款收入差額解釋表
中華民國104年2月28日

單位：新臺幣元

摘要	金額		
	小計	合計	總計
庫款收入對帳單			2,672,884
04650103010 一般賠償收入		24,430	
07650101018 利息收入		-	
07650101061 租金收入		2,616,620	
07650106008 廢舊物資售價		7,600	
11650109018 收回以前年度歲出		20,034	
11650109090 其他雜項收入		4,200	
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			2,672,884
04650103010 一般賠償收入		24,430	
07650101018 利息收入		-	
07650101061 租金收入		2,616,620	
07650106008 廢舊物資售價		7,600	
11650109018 收回以前年度歲出		20,034	
11650109090 其他雜項收入		4,200	

製表

助理員葉勝銘

1040305

科長許家興

覆核

處長陳景松

104.2.28

主辦會計人員

林淑君 林玉琪 謝永桐
1040306 104/3/6 1040306

機關首長

部長徐爵民(甲)

副處長顏忠勇

處長黃文姬(甲)

國庫總庫庫款收入對帳單

格式三

機關代號： 650100-3
憑證編號

104 年 02 月份
金 額

國庫經辦行

年度： 104

編號： 8

頁次： 1

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	104 年 02 月份 金 額	國庫經辦行	年度： 104 總庫列帳日	編號： 8 總庫流水號	頁次： 1 本月底止累計數
1040216	01	000009	0465010301-0	23,430.00	000002-2央行國庫局	1040216	0004223	
1040217	01	000010	0465010301-0	1,000.00	000002-2央行國庫局	1040217	0004545	
				24,430.00 *				24,430.00
1040205	01	RM0063	0765010106-1	61,240.00	000002-2央行國庫局	1040205	0003908	
				61,240.00 *				2,616,620.00
1040209	04	000004	0765010600-8	4,000.00	996001-7財政部國庫署	1040209	0003877	
1040217	01	RM0059	0765010600-8	3,600.00	000002-2央行國庫局	1040217	0004626	
				7,600.00 *				7,600.00
1040205	01	TT0036	1165010901-8	200.00	996001-7財政部國庫署	1040205	0003429	
1040210	01	RM0194	1165010901-8	19,834.00	000002-2央行國庫局	1040210	0004077	
				20,034.00 *				20,034.00
1040202	01	TT0030	1165010909-0	2,100.00	996001-7財政部國庫署	1040202	0003933	
				2,100.00 *				4,200.00
1040205	01	000008	2365010000-1	2,198,001.00	000002-2央行國庫局	1040205	0003698	
				2,198,001.00 *				2,199,086.00
1040202	01	TT0024	2465010212-5	178,435.00	996001-7財政部國庫署	1040202	0003927	
1040202	01	TT0025	2465010212-5	88,312.00	996001-7財政部國庫署	1040202	0003928	
1040202	01	TT0026	2465010212-5	174,837.00	996001-7財政部國庫署	1040202	0003929	
1040202	01	TT0027	2465010212-5	166,556.00	996001-7財政部國庫署	1040202	0003930	
1040202	01	TT0028	2465010212-5	295,643.00	996001-7財政部國庫署	1040202	0003931	
1040202	01	TT0029	2465010212-5	361,331.00	996001-7財政部國庫署	1040202	0003932	
1040202	01	TT0031	2465010212-5	1,244.00	996001-7財政部國庫署	1040202	0004326	
1040202	01	TT0032	2465010212-5	4,094.00	996001-7財政部國庫署	1040202	0004327	
1040202	01	TT0033	2465010212-5	3,619.00	996001-7財政部國庫署	1040202	0004328	
1040204	01	TT0035	2465010212-5	350,000.00	996001-7財政部國庫署	1040204	0003758	
1040209	01	TT0037	2465010212-5	1,218,970.00	996001-7財政部國庫署	1040209	0003704	
1040210	01	TT0038	2465010212-5	9,525.00	996001-7財政部國庫署	1040210	0003532	
1040210	01	TT0039	2465010212-5	5,693.00	996001-7財政部國庫署	1040210	0003533	
1040210	01	TT0040	2465010212-5	33,040.00	996001-7財政部國庫署	1040210	0003534	
1040210	01	TT0041	2465010212-5	7,014.00	996001-7財政部國庫署	1040210	0003535	
1040211	01	RM0113	2465010212-5	6,432.00	000002-2央行國庫局	1040211	0004328	
1040212	01	TT0042	2465010212-5	272,316.00	996001-7財政部國庫署	1040212	0003440	
1040213	01	TT0043	2465010212-5	2,019,414.00	996001-7財政部國庫署	1040213	0003516	
1040217	01	TT0044	2465010212-5	834.00	996001-7財政部國庫署	1040217	0003852	
1040217	01	TT0045	2465010212-5	2,650.00	996001-7財政部國庫署	1040217	0003853	
1040217	01	TT0046	2465010212-5	4,402.00	996001-7財政部國庫署	1040217	0003854	
1040217	01	TT0047	2465010212-5	14,890.00	996001-7財政部國庫署	1040217	0003861	
1040217	01	TT0048	2465010212-5	2,872.00	996001-7財政部國庫署	1040217	0003862	
1040217	01	TT0049	2465010212-5	5,160.00	996001-7財政部國庫署	1040217	0003863	
1040217	01	TT0050	2465010212-5	8,358.00	996001-7財政部國庫署	1040217	0003864	
1040224	01	000011	2465010212-5	10,000.00	000002-2央行國庫局	1040224	0004393	
				5,245,641.00 *				22,428,993.00
1040205	02	000002	5265010100-0	2,003.00	000002-2央行國庫局	1040205	0003695	
				2,003.00 *				8,202.00

合計

7,561,049.00 *****

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