

科技部

歲入類

會計報告

中華民國104年7月份

主辦會計人員

處長黃文姬

機關長官

部長徐壽民

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

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	15,257,000	122000-7 預計納庫數	25,649,000
112100-5 歲入分配數	10,392,000	123000-2 歲入實收數	11,802,775
113000-6 歲入納庫數	11,802,775		
合計	37,451,775	合計	37,451,775
附註：			

科技部

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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			
1.123000-2 歲入實收數 收入數	4,122,970	4,122,970	4,122,970
收 項 總 計			4,122,970
二、付 項			
(一) 本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	4,122,970	4,122,970	4,122,970
(二) 本期結存			
付 項 總 計			4,122,970

科技部  
歲入累計表

款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	收 入 憑 證 字 號	本月實收數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
												截至本月止 累計實收數
02				04000000000-2 罰款及賠償收入	11,520,000	11,520,000	11,520,000		902,982	0	-1,440,196	902,982
	200			0465010000-4 科技部	11,520,000	11,520,000	11,520,000		902,982	0	-1,440,196	902,982
		01		0465010300-8 賠償收入	11,520,000	11,520,000	11,520,000		902,982	0	-1,440,196	902,982
			01	0465010301-0 一般賠償收入	11,520,000	11,520,000	11,520,000		902,982	0	-1,440,196	902,982
			04	0700000000-9 財產收入	11,340,000	11,340,000	11,340,000		2,530,845	0	564,169	2,530,845
			213	0765010000-0 科技部	11,340,000	11,340,000	11,340,000		7,726,831	0	564,169	7,726,831
		01		0765010100-5 財產孳息	11,325,000	11,325,000	11,325,000		2,530,845	0	593,671	2,530,845
			01	0765010101-8 利息收入	275,000	275,000	275,000		0	0	0	0
			02	0765010106-1 租金收入	11,050,000	11,050,000	11,050,000		2,530,845	0	593,671	2,530,845
			02	0765010600-8 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000		0	0	-29,502	0
			07	1100000000-2 其他收入	2,789,000	2,789,000	2,789,000		689,143	0	-534,748	689,143
					0	525,000	525,000		1,059,748	0		1,059,748

科技部  
歲入累計表

款項	科目	節	代號及名稱	原預算數	預算追加(減)數	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	收入憑證 字號	本月實收數 截至本月止 累計實收數	應收數 保留數	未收入之 分配數	本月納庫數
												截至本月止 累計納庫數
209			1165010000-4 科技部	2,789,000	0	2,789,000	2,789,000		689,143	0	-534,748	689,143
	01		1165010900-5 雜項收入	2,789,000	0	2,789,000	525,000		1,059,748	0	-534,748	1,059,748
		01	1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000	0	2,695,000	515,000		683,843	0	-505,251	683,843
		02	1165010909-0 其他雜項收入	94,000	0	94,000	10,000		1,020,251	0	-29,497	1,020,251
			合計	25,649,000	0	25,649,000	10,392,000		4,122,970	0	-1,410,775	4,122,970
									11,802,775	0		11,802,775

科技部  
歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
104	本年度部分		11,802,775	
	0465010300-8 賠償收入		3,016,196	
	0465010301-0 — 股賠償收入	3,016,196		
	0765010100-5 財產孳息		7,694,329	
	0765010106-1 租金收入			
	0765010600-8 廢舊物資售價	7,694,329		
	1165010900-5 雜項收入		1,059,748	
	1165010901-8 收回以前年度歲出	1,020,251		
	1165010909-0 其他雜項收入	39,497		
	總計		11,802,775	

# 科技部 歲入類歲入實收數明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	104 本年度部分		11,802,775	
	0465010300-8 贈價收入	3,016,196	3,016,196	
	0465010301-0 — 一般贈價收入	3,016,196		
	0765010100-5 財產孳息	7,694,329	7,694,329	
	0765010106-1 租金收入	7,694,329		
	0765010600-8 廢舊物資售價		32,502	
	1165010900-5 雜項收入		1,059,748	
	1165010901-8 收回以前年度歲出	1,020,251		
	1165010909-0 其他雜項收入	39,497		
	總計		11,802,775	

b

科技部

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 7 月 01 日起至 104 年 7 月 31 日

第 7 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 112100-5歲入分配數		3,644,000	3,644,000
	本月合計	3,644,000	3,644,000

科技部

歲入來源分析表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	年度 算 數	收 入		繳 庫		繳款書 起訖號碼	備 註
						本 月	累 計	本 月	累 計		
02	200	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入 0465010000-4 科技部 0465010300-8 賠償收入 0465010301-0 一般賠償收入 0700000000-9 財產收入	11,520,000	902,982	3,016,196	902,982	3,016,196		
				0765010000-0 科技部 0765010100-5 財產孳息 0765010101-8 利息收入 0765010106-1 租金收入 0765010600-8 廢舊物資售價 1100000000-2 其他收入	11,520,000	902,982	3,016,196	902,982	3,016,196		
				1165010900-5 雜項收入 1165010901-8 收回以前年度歲出 1165010909-0 其他雜項收入	2,789,000	689,143	1,059,748	689,143	1,059,748		
				1165010000-4 科技部 1100000000-2 其他收入	2,789,000	689,143	1,059,748	689,143	1,059,748		
				本月合計	25,649,000	4,122,970	11,802,775	4,122,970	11,802,775		

科技部  
庫款收入差額解釋表  
中華民國104年7月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
庫款收入對帳單		總計
04650103010 一般賠償收入	3,016,196	
07650101018 利息收入	-	
07650101061 租金收入	7,694,329	
07650106008 廢舊物資售價	32,502	
11650109018 收回以前年度歲出	336,408	
11650109090 其他雜項收入	39,497	
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		683,843
收回以前年度歲出-繳款書58號		683,843
本機關帳面庫款收入餘額		11,802,775
04650103010 一般賠償收入	3,016,196	
07650101018 利息收入	-	
07650101061 租金收入	7,694,329	
07650106008 廢舊物資售價	32,502	
11650109018 收回以前年度歲出	1,020,251	
11650109090 其他雜項收入	39,497	

製表

助理員 葉勝銘

1040805

科長 許家興

覆核：

處長 陳景松

104.8.6

主辦會計人員：

林文雄

林文雄

謝宗樹 機關首長

部

長 徐爵民(甲)

顏忠勇

處長 黃文姬(甲)

9

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：104/07/01~104/07/31  
 科目代碼：  
 性質別：

(最新資料日：104/07/31)

報表使用說明

本報表係由中央銀行國庫局提供，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為查詢條件篩選編製。若以累積繳庫欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。此帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，聯絡電話：02-2357-1039-02-2357-1043 傳真：02-2357-1968 或列印對帳單郵寄該局。

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	憑單代號	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
1040708	0000022	0043201	104	01	0000052		0465010301-0		583,051.00	650100-3	650100-3	
1040708	0000022	0042901	104	01	0000055		0465010301-0		7,377.00	650100-3	650100-3	
1040708	0000022	0043001	104	01	0000054		0465010301-0		4,342.00	650100-3	650100-3	
1040708	0000022	0043101	104	01	0000053		0465010301-0		10,162.00	650100-3	650100-3	
1040722	0000022	0036501	104	01	0000056		0465010301-0		298,050.00	650100-3	650100-3	
筆數：5								合計：	902,982.00			
送日止累計：								合計：	3,016,196.00*			
1040702	0000022	0030401	104	01	RM0144		0765010101-8		8,133.00	650100-3	650100-3	
1040707	0000022	0032601	104	05	0000005		0765010101-8		-8,133.00	650100-3	650100-3	01
筆數：2								合計：	0.00			
送日止累計：								合計：	0.00*			
1040701	9960017	9900785	104	01	TT0178		0765010106-1		151,341.00	650100-3	650100-3	

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)

帳庫日	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
1040701	9960017	9900306	104	01	TP0167		0765010106-1		3,537.00	650100-3	650100-3	
1040707	0000022	0032701	104	04	000005		0765010106-1		8,133.00	650100-3	650100-3	01
1040715	0000022	0046101	104	01	RM0509		0765010106-1		2,077,569.00	650100-3	650100-3	
1040715	0000022	0043901	104	01	RM0475		0765010106-1		22,974.00	650100-3	650100-3	
1040722	0000022	0040801	104	01	RM0316		0765010106-1		267,291.00	650100-3	650100-3	
						筆數: 6	合計:		2,530,845.00			
						送日止累計:			7,694,329.00*			
1040701	0000022	0037501	104	01	000050		1165010909-0		2,400.00	650100-3	650100-3	
1040701	9960017	9900784	104	01	TF0168		1165010909-0		2,900.00	650100-3	650100-3	
1040731	0000022	0032101	104	01	000057		1165010909-0		2,400.00	650100-3	650100-3	
						筆數: 3	合計:		7,700.00			
						送日止累計:			39,497.00*			
1040701	0000022	0040501	104	01	000051		2465010212-5		93,253.00	650100-3	650100-3	
1040701	9960017	9900788	104	01	TF0171		2465010212-5		3,284.00	650100-3	650100-3	
1040701	9960017	9900778	104	01	TF0172		2465010212-5		199,382.00	650100-3	650100-3	
1040701	9960017	9900782	104	01	TF0176		2465010212-5		330,961.00	650100-3	650100-3	
1040701	9960017	9900783	104	01	TF0177		2465010212-5		402,114.00	650100-3	650100-3	



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)

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
1040701	9960017	9900786	104	01	TT0169		2465010212-5		1,468.00	650100-3	650100-3	
1040701	9960017	9900305	104	01	TT0166		2465010212-5		12,798.00	650100-3	650100-3	
1040701	9960017	9900780	104	01	TT0174		2465010212-5		178,361.00	650100-3	650100-3	
1040701	9960017	9900787	104	01	TT0170		2465010212-5		3,936.00	650100-3	650100-3	
1040701	9960017	9900303	104	01	TT0164		2465010212-5		4,486.00	650100-3	650100-3	
1040701	9960017	9900304	104	01	TT0165		2465010212-5		5,587.00	650100-3	650100-3	
1040701	9960017	9900779	104	01	TT0173		2465010212-5		91,158.00	650100-3	650100-3	
1040701	9960017	9900781	104	01	TT0175		2465010212-5		183,134.00	650100-3	650100-3	
1040708	9960017	9900135	104	01	TT0179		2465010212-5		160.00	650100-3	650100-3	
1040709	0000022	0016201	104	01	RM0061		2465010212-5		4,494.00	650100-3	650100-3	
1040715	0000022	0043801	104	01	RM0471		2465010212-5		4,494.00	650100-3	650100-3	
1040716	9960017	9900016	104	01	TT0180		2465010212-5		7,996.00	650100-3	650100-3	
1040720	9960017	9900155	104	01	TT0182		2465010212-5		4,866.00	650100-3	650100-3	
1040720	9960017	9900156	104	01	TT0183		2465010212-5		4,458.00	650100-3	650100-3	
1040720	9960017	9900154	104	01	TT0181		2465010212-5		1,539.00	650100-3	650100-3	
1040724	9960017	9900124	104	01	TF0184		2465010212-5		690,202.00	650100-3	650100-3	



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)

帳庫日	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
1040729	9960017	990000	104	01	TT0185				2,800,651.00	650100-3	650100-3	
1040731	9960017	990007	104	01	TT0199				690,202.00	650100-3	650100-3	
				筆數: 23					5,718,978.00			
				送日止累計					60,794,522.00			
1040714	0000022	0041601	104	02					6,701.00	650100-3	650100-3	
1040714	0000022	0041801	104	02					2,374.00	650100-3	650100-3	
1040716	0000022	0035701	104	02					33,946.00	650100-3	650100-3	
				筆數: 3					43,021.00			
				送日止累計					63,672.00			
				總筆數					97,203,526.00			



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：104/01/01~104/07/31  
 科目代碼：07650106008  
 性質別：

(最新資料日：104/08/06)

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。  
 \* 若以累積做庫欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。  
 \* 收支併列門戶，請洽中央銀行國庫局。  
 \* 對帳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  
 或到郵箱：收回單郵寄核局。

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	憑證號碼	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	0000004		0765010600-8		4,000.00	650100-3	650100-3	01
1040217	0000022	0008801	104	01	RM00359		0765010600-8		3,600.00	650100-3	650100-3	
1040317	0000022	0036501	104	01	0000013		0765010600-8		1,560.00	650100-3	650100-3	
1040320	0000022	0028401	104	01	0000016		0765010600-8		200.00	650100-3	650100-3	
1040518	0000022	0040301	104	01	0000033		0765010600-8		1,610.00	650100-3	650100-3	
1040626	0000022	0027501	104	01	0000047		0765010600-8		21,532.00	650100-3	650100-3	
筆數：6									合計：	32,502.00		
總筆數：6									使用止原柱：	32,502.00		
									總合計：	32,502.00		

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： 104/01/01~104/07/31  
 科目代碼： 11650109018  
 性質別：

(最新資料日：104/08/05)

報表使用說明

\* 本報表係由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。  
 \* 若以累積繳庫者以國庫總庫收入受款項日為繳庫日。  
 \* 「收支併列」欄如註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。  
 \* 資料查詢在財政部國庫局，  
 總機電話：02-2357-1039、02-2357-1043 傳真：02-2357-1968  
 或逕向財政部國庫局。

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
1040205	9960017	9900134	104	01	1100036		11165010901-8		200.00	650100-3	650100-3	
1040210	0000022	0040001	104	01	RM0164		11165010901-8		19,834.00	650100-3	650100-3	
1040410	0000022	0039401	104	01	000022		11165010901-8		279,396.00	650100-3	650100-3	
1040511	0000022	0037701	104	01	000027		11165010901-8		34,894.00	650100-3	650100-3	
1040612	0000022	0035601	104	01	000042		11165010901-8		100.00	650100-3	650100-3	
1040618	0000022	0039501	104	01	000043		11165010901-8		1,984.00	650100-3	650100-3	
筆數：6 合計：									336,408.00			
總筆數：9 從日止累計：									336,408.00			
總合計：									336,408.00			

