

國家科學委員會(科技部)

歲入類

會計報告

中華民國103年3月份

主辦會計人員 主計處黃文姬

機關長官 部長張善政(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	9-11

國家科學委員會

歲入類平衡表

中華民國 103 年 03 月 31 日

第3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	22,464,000	122000-7 預計納庫數	25,455,000
112100-5 歲入分配數	2,991,000	123000-2 歲入實收數	3,089,359
113000-6 歲入納庫數	3,089,359		
合 計	28,544,359	合 計	28,544,359
附註：			

國家科學委員會
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 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			298,656
(二)本期收入		298,656	
1.123000-2 歲入實收數			
收入數	298,656		
收 項 總 計			298,656
二、付 項			
(一)本期支出			298,656
1.113000-6 歲入納庫數			
納庫數	298,656	298,656	
(二)本期結存			
付 項 總 計			298,656

國家科學委員會
歲入累計表

第 3 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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				0400000000-2	6,520,000	6,520,000			16,500	0		16,500
				罰款及賠償收入	0	220,000			25,605	0	194,395	25,605
04	147	01		0445010000-5	6,520,000	6,520,000			16,500	0		16,500
				國家科學委員會	0	220,000			25,605	0	194,395	25,605
				0445010300-9	6,520,000	6,520,000			16,500	0		16,500
				賠償收入	0	220,000			25,605	0	194,395	25,605
				0445010301-1	6,520,000	6,520,000			16,500	0		16,500
				一般賠償收入	0	220,000			25,605	0	194,395	25,605
				0700000000-9	11,105,000	11,105,000			280,756	0		280,756
				財產收入	0	2,762,000			3,036,949	0	-274,949	3,036,949
04	159	01		0745010000-1	11,105,000	11,105,000			280,756	0		280,756
				國家科學委員會	0	2,762,000			3,036,949	0	-274,949	3,036,949
				0745010100-6	11,090,000	11,090,000			209,171	0		209,171
				財產孳息	0	2,762,000			2,963,404	0	-201,404	2,963,404
				0745010101-9	325,000	325,000			0	0		0
				利息收入	0	69,000			0	0	69,000	0
				0745010106-2	10,765,000	10,765,000			209,171	0		209,171
				租金收入	0	2,693,000			2,963,404	0	-270,404	2,963,404
07				0745010600-9	15,000	15,000			71,585	0		71,585
				廢舊物資售價	0	0			73,545	0	-73,545	73,545
07				1100000000-2	7,830,000	7,830,000			1,400	0		1,400
				其他收入	0	9,000			26,805	0	-17,805	26,805

國家科學委員會
歲入累計表

第 3 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 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
	158			1145010000-5 國家科學委員會	7,830,000 0	7,830,000 9,000			1,400 26,805	0 0		1,400 26,805
		01		1145010900-6 雜項收入	7,830,000 0	7,830,000 9,000			1,400 26,805	0 0		1,400 26,805
			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 9,000			1,400 26,805	0 0		1,400 26,805
				合 計	25,455,000 0	25,455,000 2,991,000			298,656 3,089,359	0 0		298,656 3,089,359

國家科學委員會
歲入類歲入納庫數明細表

第3號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 本年度部分		3,089,359	
			0445010300-9 賠償收入		25,605	
			0445010301-1 一般賠償收入	25,605		
			0745010100-6 財產孳息		2,963,404	
			0745010106-2 租金收入	2,963,404		
			0745010600-9 廢舊物資售價		73,545	
			1145010900-6 雜項收入		26,805	
			1145010909-0 其他雜項收入	26,805		
			總計		3,089,359	

國家科學委員會
歲入類歲入實收數明細表

第3號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年03 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 本年度部分		3,089,359	
			0445010300-9 賠償收入		25,605	
			0445010301-1 一般賠償收入	25,605		
			0745010100-6 財產孳息		2,963,404	
			0745010106-2 租金收入	2,963,404		
			0745010600-9 廢舊物資售價		73,545	
			1145010900-6 雜項收入		26,805	
			1145010909-0 其他雜項收入	26,805		
			總計		3,089,359	

國家科學委員會
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 103 年 3 月 01 日起至 103 年 3 月 31 日

第3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		246,000	246,000
	本月合計	246,000	246,000

國家科學委員會
歲入來源分析表

第3號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日 起 至 103 年03 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			累 計
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,520,000	16,500	25,605	16,500	25,605		
	147			0445010000-5 國家科學委員會	6,520,000	16,500	25,605	16,500	25,605		
		01		0445010300-9 賠償收入	6,520,000	16,500	25,605	16,500	25,605		
			01	0445010301-1 一般賠償收入	6,520,000	16,500	25,605	16,500	25,605		
04				0700000000-9 財產收入	11,105,000	280,756	3,036,949	280,756	3,036,949		
	159			0745010000-1 國家科學委員會	11,105,000	280,756	3,036,949	280,756	3,036,949		
		01		0745010100-6 財產孳息	11,090,000	209,171	2,963,404	209,171	2,963,404		
			01	0745010101-9 利息收入	325,000	0	0	0	0		
		02		0745010106-2 租金收入	10,765,000	209,171	2,963,404	209,171	2,963,404		
			02	0745010600-9 廢舊物資售價	15,000	71,585	73,545	71,585	73,545		
07				1100000000-2 其他收入	7,830,000	1,400	26,805	1,400	26,805		
	158			1145010000-5 國家科學委員會	7,830,000	1,400	26,805	1,400	26,805		
		01		1145010900-6 雜項收入	7,830,000	1,400	26,805	1,400	26,805		
			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	1,400	26,805	1,400	26,805		
				本 月 合 計	25,455,000	298,656	3,089,359	298,656	3,089,359		

國家科學委員會
庫款收入差額解釋表
中華民國103年3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			3,087,874
04450103011 一般賠償收入		25,605	
07450101019 利息收入		-	
07450101062 租金收入		2,963,404	
07450106009 廢舊物資售價		72,060	
11450109019 收回以前年度歲出		-	
11450109090 其他雜項收入		26,805	
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15號	1,485	1,485	1,485
本機關帳面庫款收入餘額			3,089,359
04450103011 一般賠償收入		25,605	
07450101019 利息收入		-	
07450101062 租金收入		2,963,404	
07450106009 廢舊物資售價		73,545	
11450109019 收回以前年度歲出		-	
11450109090 其他雜項收入		26,805	

製表：



許家興

覆核：

秘書處 長 陳景松

主辦會計人員：

林淑君

林玉芸

謝淑梅

機關首長：

部長 張善政(甲)

主計處 長 黃文姬(一)

國庫總庫庫款收入對帳單

格式三

繳庫日	憑證別	機關代號： 憑證編號	450100-8 科目代號	103 金	年 03 額	月份	國庫經辦行	年度：103 總庫列帳日	編號：9 總庫流水號	頁次：1 本月底止累計數
1030318	01	000014	0445010301-1	16,500.00 16,500.00 *			000002-2央行國庫局	1030318	0003394	25,605.00/
1030305	01	000011	0745010600-9	1,860.00			000002-2央行國庫局	1030305	0003697	
1030310	01	000012	0745010600-9	63,000.00			000002-2央行國庫局	1030310	0003705	
1030318	01	RM0204	0745010600-9	7,100.00 71,960.00 *			000002-2央行國庫局	1030318	0003674	72,060.00 ✓
1030303	01	TT0040	1145010909-0	1,400.00 1,400.00 *			996001-7財政部國庫署	1030303	0004289	26,805.00/
1030303	01	TT0034	2445010212-6	194,123.00			996001-7財政部國庫署	1030303	0004283	
1030303	01	TT0035	2445010212-6	81,598.00			996001-7財政部國庫署	1030303	0004284	
1030303	01	TT0036	2445010212-6	177,523.00			996001-7財政部國庫署	1030303	0004285	
1030303	01	TT0037	2445010212-6	118,007.00			996001-7財政部國庫署	1030303	0004286	
1030303	01	TT0038	2445010212-6	226,509.00			996001-7財政部國庫署	1030303	0004287	
1030303	01	TT0039	2445010212-6	320,230.00			996001-7財政部國庫署	1030303	0004288	
1030306	01	TT0041	2445010212-6	488,000.00			996001-7財政部國庫署	1030306	0003156	
1030306	01	TT0042	2445010212-6	488,000.00			996001-7財政部國庫署	1030306	0003159	
1030307	01	TT0043	2445010212-6	12,936.00			996001-7財政部國庫署	1030307	0003358	
1030310	01	000013	2445010212-6	3,500.00			000002-2央行國庫局	1030310	0003704	
1030318	01	TT0044	2445010212-6	3,542.00			996001-7財政部國庫署	1030318	0003145	
1030318	01	TT0045	2445010212-6	6,576.00			996001-7財政部國庫署	1030318	0003146	
1030318	01	TT0046	2445010212-6	1,494.00			996001-7財政部國庫署	1030318	0003147	
1030318	01	TT0047	2445010212-6	20,301.00			996001-7財政部國庫署	1030318	0003148	
1030318	01	TT0048	2445010212-6	4,347.00			996001-7財政部國庫署	1030318	0003149	
1030324	01	TT0049	2445010212-6	18,419.00			996001-7財政部國庫署	1030324	0003476	
1030324	01	TT0050	2445010212-6	795.00			996001-7財政部國庫署	1030324	0003477	
1030324	01	TT0051	2445010212-6	15,217.00			996001-7財政部國庫署	1030324	0003478	
1030324	01	TT0052	2445010212-6	2,313.00			996001-7財政部國庫署	1030324	0003479	
1030324	01	TT0053	2445010212-6	443,268.00			996001-7財政部國庫署	1030324	0003484	
1030325	01	TT0054	2445010212-6	183,612.00			996001-7財政部國庫署	1030325	0003358	
1030325	01	TT0055	2445010212-6	6,169.00			996001-7財政部國庫署	1030325	0003361	
1030325	01	TT0056	2445010212-6	232.00			996001-7財政部國庫署	1030325	0003362	
1030325	01	TT0057	2445010212-6	18,443.00			996001-7財政部國庫署	1030325	0003363	
1030326	01	TT0058	2445010212-6	139,528.00			996001-7財政部國庫署	1030326	0003745	
1030326	01	TT0059	2445010212-6	12,061.00			996001-7財政部國庫署	1030326	0003772	
1030326	01	TT0060	2445010212-6	6,504.00			996001-7財政部國庫署	1030326	0003773	
1030326	01	TT0061	2445010212-6	11,120.00			996001-7財政部國庫署	1030326	0003774	
1030326	01	TT0062	2445010212-6	68.00			996001-7財政部國庫署	1030326	0003775	
1030326	01	TT0063	2445010212-6	202.00			996001-7財政部國庫署	1030326	0003776	
1030331	01	TT0075	2445010212-6	2,952.00			996001-7財政部國庫署	1030331	0003476	
1030331	01	TT0076	2445010212-6	5,415.00 3,013,004.00 *			996001-7財政部國庫署	1030331	0003477	7,314,616.00
1030310	02	000002	5245010100-0	97,145.00			000002-2央行國庫局	1030310	0003703	
1030321	02	000003	5245010100-0	17,934.00			000002-2央行國庫局	1030321	0003603	
1030321	02	4	5245010100-0	68,250.00 183,329.00 *			996001-7財政部國庫署	1030321	0003299	281,932.00

合計

3,286,193.00 *****

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

報表編製條件

收入機關：
對帳機關：4501008 科技部
會計年度：103
收支併列號：
資料起訖日：103/01/01~103/03/31 (最新資料日：103/04/08)
科目代碼：07450101062
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
1030102	9960017	9900631	103	01	TT0007		07450101062		134,549.00	4501008	4501008	
1030103	9960017	9900324	103	01	TT0009		07450101062		6,186.00	4501008	4501008	
1030108	0000022	0051701	103	01	000001		07450101062		12,330.00	4501008	4501008	
1030109	0000022	0068201	103	01	000002		07450101062		9,870.00	4501008	4501008	
1030115	0000022	0079701	103	01	RM0371		07450101062		2,239,269.00	4501008	4501008	
1030116	0000022	0061301	103	01	000003		07450101062		8,838.00	4501008	4501008	
1030120	0000022	0043601	103	01	000004		07450101062		3,802.00	4501008	4501008	
1030123	0000022	0022101	103	01	RM0067		07450101062		274,509.00	4501008	4501008	
1030207	9960017	9900062	103	01	TT0028		07450101062		2,790.00	4501008	4501008	
1030221	0000022	0033301	103	01	RM0149		07450101062		62,090.00	4501008	4501008	
1030226	0000022	0037901	103	01	RM0187		07450101062		209,171.00	4501008	4501008	
				筆數：	11			合計：	2,963,404.00			
								迄日止累計：	2,963,404.00 *			
				總筆數：	11			總合計：	2,963,404.00			