

國家科學委員會(科技部)

歲入類

會計報告

中華民國103年6月份

主辦會計人員 主處 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 06 月 30 日

第 6 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	18,021,000	122000-7 預計納庫數	25,455,000
112100-5 歲入分配數	7,434,000	123000-2 歲入實收數	7,183,888
113000-6 歲入納庫數	7,183,888		
合 計	32,638,888	合 計	32,638,888
附註：			

國家科學委員會
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 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			780,256
1.123000-2 歲入實收數		780,256	
收入數	780,256		
收 項 總 計			780,256
二、付 項			
(一)本期支出			780,256
1.113000-6 歲入納庫數		780,256	
納庫數	780,256		
(二)本期結存			
付 項 總 計			780,256

國家科學委員會
歲入累計表

第 6 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 06 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
02				0400000000-2	6,520,000	6,520,000			763,164	0		763,164
				罰款及賠償收入	0	1,690,000			1,073,513	0	616,487	1,073,513
147			01	0445010000-5	6,520,000	6,520,000			763,164	0		763,164
				國家科學委員會	0	1,690,000			1,073,513	0	616,487	1,073,513
				0445010300-9	6,520,000	6,520,000			763,164	0		763,164
				賠償收入	0	1,690,000			1,073,513	0	616,487	1,073,513
04			01	0445010301-1	6,520,000	6,520,000			763,164	0		763,164
				一般賠償收入	0	1,690,000			1,073,513	0	616,487	1,073,513
159			01	0700000000-9	11,105,000	11,105,000			8,492	0		8,492
				財產收入	0	5,576,000			6,029,610	0	-453,610	6,029,610
				0745010000-1	11,105,000	11,105,000			8,492	0		8,492
				國家科學委員會	0	5,576,000			6,029,610	0	-453,610	6,029,610
				0745010100-6	11,090,000	11,090,000			6,362	0		6,362
				財產孳息	0	5,571,000			5,805,615	0	-234,615	5,805,615
				0745010101-9	325,000	325,000			0	0		0
				利息收入	0	188,000			0	0	188,000	0
02			02	0745010106-2	10,765,000	10,765,000			6,362	0		6,362
				租金收入	0	5,383,000			5,805,615	0	-422,615	5,805,615
02			02	0745010600-9	15,000	15,000			2,130	0		2,130
				廢舊物資售價	0	5,000			223,995	0	-218,995	223,995
07				1100000000-2	7,830,000	7,830,000			8,600	0		8,600
				其他收入	0	168,000			80,765	0	87,235	80,765

國家科學委員會
歲入累計表

第 6 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 06 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
	158			1145010000-5 國家科學委員會	7,830,000 0	7,830,000 168,000			8,600 80,765	0 0		8,600 80,765
		01		1145010900-6 雜項收入	7,830,000 0	7,830,000 168,000			8,600 80,765	0 0		8,600 80,765
			01	1145010901-9 收回以前年度歲出	7,795,000 0	7,795,000 150,000			4,800 42,560	0 0		4,800 42,560
			02	1145010909-0 其他雜項收入	35,000 0	35,000 18,000			3,800 38,205	0 0		3,800 38,205
				合 計	25,455,000 0	25,455,000 7,434,000			780,256 7,183,888	0 0		780,256 7,183,888
											250,112	

國家科學委員會
歲入類歲入納庫數明細表

第6號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			103 本年度部分		7,183,888	
			0445010300-9 賠償收入		1,073,513	
			0445010301-1 一般賠償收入	1,073,513		
			0745010100-6 財產孳息		5,805,615	
			0745010106-2 租金收入	5,805,615		
			0745010600-9 廢舊物資售價		223,995	
			1145010900-6 雜項收入		80,765	
			1145010901-9 收回以前年度歲出	42,560		
			1145010909-0 其他雜項收入	38,205		
			總計		7,183,888	

國家科學委員會
歲入類歲入實收數明細表

第6號第 1頁

中華民國 103 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 本年度部分		7,183,888	
			0445010300-9 賠償收入		1,073,513	
			0445010301-1 一般賠償收入	1,073,513		
			0745010100-6 財產孳息		5,805,615	
			0745010106-2 租金收入	5,805,615		
			0745010600-9 廢舊物資售價		223,995	
			1145010900-6 雜項收入		80,765	
			1145010901-9 收回以前年度歲出	42,560		
			1145010909-0 其他雜項收入	38,205		
			總計		7,183,888	

國家科學委員會
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 103 年 6 月 01 日起至 103 年 6 月 30 日

第 6 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		1,011,000	1,011,000
	本月合計	1,011,000	1,011,000

國家科學委員會
歲入來源分析表

第6號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

單位:新臺幣元

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	6,520,000	763,164	1,073,513	763,164	1,073,513	
	147			0445010000-5 國家科學委員會	6,520,000	763,164	1,073,513	763,164	1,073,513	
		01		0445010300-9 賠償收入	6,520,000	763,164	1,073,513	763,164	1,073,513	
			01	0445010301-1 一般賠償收入	6,520,000	763,164	1,073,513	763,164	1,073,513	
04				0700000000-9 財產收入	11,105,000	8,492	6,029,610	8,492	6,029,610	
	159			0745010000-1 國家科學委員會	11,105,000	8,492	6,029,610	8,492	6,029,610	
		01		0745010100-6 財產孳息	11,090,000	6,362	5,805,615	6,362	5,805,615	
			01	0745010101-9 利息收入	325,000	0	0	0	0	
			02	0745010106-2 租金收入	10,765,000	6,362	5,805,615	6,362	5,805,615	
		02		0745010600-9 廢舊物資售價	15,000	2,130	223,995	2,130	223,995	
07				1100000000-2 其他收入	7,830,000	8,600	80,765	8,600	80,765	
	158			1145010000-5 國家科學委員會	7,830,000	8,600	80,765	8,600	80,765	
		01		1145010900-6 雜項收入	7,830,000	8,600	80,765	8,600	80,765	
			01	1145010901-9 收回以前年度歲出	7,795,000	4,800	42,560	4,800	42,560	
			02	1145010909-0 其他雜項收入	35,000	3,800	38,205	3,800	38,205	
				本 月 合 計	25,455,000	780,256	7,183,888	780,256	7,183,888	

國家科學委員會
庫款收入差額解釋表
中華民國103年6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			7,144,526
04450103011 一般賠償收入		1,034,151	
07450101019 利息收入		-	
07450101062 租金收入		5,805,615	
07450106009 廢舊物資售價		223,995	
11450109019 收回以前年度歲出		42,560	
11450109090 其他雜項收入		38,205	
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		39,362	39,362
一般賠償收入-繳款書38號	39,362		
本機關帳面庫款收入餘額			7,183,888
04450103011 一般賠償收入		1,073,513	
07450101019 利息收入		-	
07450101062 租金收入		5,805,615	
07450106009 廢舊物資售價		223,995	
11450109019 收回以前年度歲出		42,560	
11450109090 其他雜項收入		38,205	

製表：



覆核：



秘書處
處長 陳景松

103.7.10

主辦會計人員：

林孟芳 林孟芳 林孟芳

主計處
副處長 顏忠勇

機關首長：

部長 張善政(甲)

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	科目代號	103年 金	06 額	月份	國庫經辦行	年度：103 總庫列帳日	編號：12 總庫流水號	頁次：1 本月底止累計數
1030609	01	000029	0445010301-1	20,000.00	✓		000002-2央行國庫局	1030609	0003969	
1030609	01	000032	0445010301-1	38,869.00	✓		000002-2央行國庫局	1030609	0003971	
1030617	01	000033	0445010301-1	664,933.00	✓		000002-2央行國庫局	1030617	0003488	
				723,802.00	*					1,034,151.00 39,362
1030603	01	TT0130	0745010106-2	6,362.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004224	
				6,362.00	*					5,805,615.00/
1030604	01	5月繳 000028V	0745010600-9	1,700.00	✓		000002-2央行國庫局	1030604	0004007	
1030609	01	000031	0745010600-9	450.00	✓		000002-2央行國庫局	1030609	0003970	
1030620	01	000034	0745010600-9	1,680.00	✓		000002-2央行國庫局	1030620	0003719	
				3,830.00	*					223,995.00/
1030625	01	000037	1145010901-9	4,800.00	✓		000002-2央行國庫局	1030625	0003866	
				4,800.00	*					42,560.00/
1030603	01	TT0131	1145010909-0	1,400.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004225	
1030624	01	000036	1145010909-0	2,400.00	✓		000002-2央行國庫局	1030624	0003633	
				3,800.00	*					38,205.00/
1030603	01	TT0124	2445010212-6	219,718.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004218	
1030603	01	TT0125	2445010212-6	82,102.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004219	
1030603	01	TT0126	2445010212-6	179,438.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004220	
1030603	01	TT0127	2445010212-6	129,672.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004221	
1030603	01	TT0128	2445010212-6	257,634.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004222	
1030603	01	TT0129	2445010212-6	344,580.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004223	
1030603	01	TT0132	2445010212-6	233,682.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004304	
1030603	01	TT0133	2445010212-6	265.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004355	
1030603	01	TT0134	2445010212-6	662.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004356	
1030603	01	TT0135	2445010212-6	2,052.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004357	
1030603	01	TT0136	2445010212-6	473,842.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004299	
1030603	01	TT0137	2445010212-6	73,934.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004300	
1030603	01	TT0138	2445010212-6	170,885.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004410	
1030603	01	TT0141	2445010212-6	2,239.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004492	
1030603	01	TT0142	2445010212-6	1,513.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004493	
1030603	01	TT0143	2445010212-6	6,220.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004494	
1030603	01	TT0144	2445010212-6	4,402.00			996001-7財政部國庫署	1030603	0004495	
1030605	01	TT0145	2445010212-6	12,893.00			996001-7財政部國庫署	1030605	0003436	
1030605	01	TT0146	2445010212-6	7,644.00			996001-7財政部國庫署	1030605	0003437	
1030605	01	TT0147	2445010212-6	13,204.00			996001-7財政部國庫署	1030605	0003438	
1030605	01	TT0148	2445010212-6	16,082.00			996001-7財政部國庫署	1030605	0003439	
1030605	01	TT0149	2445010212-6	174.00			996001-7財政部國庫署	1030605	0003440	
1030605	01	TT0150	2445010212-6	198.00			996001-7財政部國庫署	1030605	0003441	
1030605	01	TT0151	2445010212-6	504.00			996001-7財政部國庫署	1030605	0003442	
1030606	01	TT0152	2445010212-6	10,155.00			996001-7財政部國庫署	1030606	0003627	
1030609	01	000030	2445010212-6	136,000.00	✓		000002-2央行國庫局	1030609	0003973	
1030616	01	TT0153	2445010212-6	1,359.00			996001-7財政部國庫署	1030616	0003649	
1030616	01	TT0154	2445010212-6	2,846.00			996001-7財政部國庫署	1030616	0003650	
1030616	01	TT0155	2445010212-6	3,955.00			996001-7財政部國庫署	1030616	0003651	
1030619	01	RM0124	2445010212-6	4,494.00			000002-2央行國庫局	1030619	0003564	
1030619	01	TT0156	2445010212-6	896.00			996001-7財政部國庫署	1030619	0002944	
1030619	01	TT0157	2445010212-6	24,057.00			996001-7財政部國庫署	1030619	0002936	
1030620	01	RM0006	2445010212-6	4,494.00			000002-2央行國庫局	1030620	0003828	
1030620	01	000035	2445010212-6	114,700.00	✓		000002-2央行國庫局	1030620	0003720	
1030626	01	TT0158	2445010212-6	26,472.00			996001-7財政部國庫署	1030626	0003505	

國庫總庫庫款收入對帳單

格式三

機關代號：450100-8

103 年 06 月份
金 額

年度：103 編號：12 頁次：2
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
				2,562,967.00 *				19,381,182.00
1030609	02	000007	5245010100-0	2,252.00 ✓	000002-2央行國庫局	1030609	0003968	
1030609	02	000008	5245010100-0	30,518.00 ✓	000002-2央行國庫局	1030609	0003972	
1030620	02	000009	5245010100-0	9,381.00 ✓	000002-2央行國庫局	1030620	0003721	
				42,151.00 *				334,838.00

合計

3,347,712.00 *****

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