

國家科學委員會(科技部)

歲入類

會計報告

中華民國103年4月份

主辦會計人員

主計長黃文姬

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 04 月 30 日

第4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	19,478,000	122000-7 預計納庫數	25,455,000
112100-5 歲入分配數	5,977,000	123000-2 歲入實收數	6,388,784
113000-6 歲入納庫數	6,388,784		
合 計	31,843,784	合 計	31,843,784
附註：			

國家科學委員會  
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 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			3,299,425
(二)本期收入		3,299,425	
1.123000-2 歲入實收數			
收入數	3,299,425		
收 項 總 計			3,299,425
二、付 項			
(一)本期支出		3,299,425	3,299,425
1.113000-6 歲入納庫數			
納庫數	3,299,425		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,299,425

國家科學委員會  
歲入累計表

第 4 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 04 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 罰款及賠償收入	6,520,000	6,520,000			284,744	0		284,744
					0	440,000			310,349	0	129,651	310,349
04	147	01	01	0445010000-5 國家科學委員會	6,520,000	6,520,000			284,744	0		284,744
					0	440,000			310,349	0	129,651	310,349
				0445010300-9 賠償收入	6,520,000	6,520,000			284,744	0		284,744
					0	440,000			310,349	0	129,651	310,349
04	159	01	01	0445010301-1 一般賠償收入	6,520,000	6,520,000			284,744	0		284,744
					0	440,000			310,349	0	129,651	310,349
				0700000000-9 財產收入	11,105,000	11,105,000			2,973,121	0		2,973,121
					0	5,475,000			6,010,070	0	-535,070	6,010,070
04	159	01	01	0745010000-1 國家科學委員會	11,105,000	11,105,000			2,973,121	0		2,973,121
					0	5,475,000			6,010,070	0	-535,070	6,010,070
				0745010100-6 財產孳息	11,090,000	11,090,000			2,828,101	0		2,828,101
					0	5,475,000			5,791,505	0	-316,505	5,791,505
04	159	01	01	0745010101-9 利息收入	325,000	325,000			0	0		0
					0	92,000			0	0	92,000	0
04	159	02	02	0745010106-2 租金收入	10,765,000	10,765,000			2,828,101	0		2,828,101
					0	5,383,000			5,791,505	0	-408,505	5,791,505
04	159	02	02	0745010600-9 廢舊物資售價	15,000	15,000			145,020	0		145,020
					0	0			218,565	0	-218,565	218,565
07				1100000000-2 其他收入	7,830,000	7,830,000			41,560	0		41,560
					0	62,000			68,365	0		68,365

國家科學委員會  
歲入累計表

第 4 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 04 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 62,000			41,560 68,365	0 0		41,560 68,365
		01		1145010900-6 雜項收入	7,830,000 0	7,830,000 62,000			41,560 68,365	0 0		41,560 68,365
			01	1145010901-9 收回以前年度歲出	7,795,000 0	7,795,000 50,000			37,760 37,760	0 0		37,760 37,760
			02	1145010909-0 其他雜項收入	35,000 0	35,000 12,000			3,800 30,605	0 0		3,800 30,605
				合 計	25,455,000 0	25,455,000 5,977,000			3,299,425 6,388,784	0 0		3,299,425 6,388,784

國家科學委員會  
歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第 4 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	
			103 本年度部分		6,388,784	
			0445010300-9 賠償收入		310,349	
			0445010301-1 一般賠償收入	310,349		
			0745010100-6 財產孳息		5,791,505	
			0745010106-2 租金收入	5,791,505		
			0745010600-9 廢舊物資售價		218,565	
			1145010900-6 雜項收入		68,365	
			1145010901-9 收回以前年度歲出	37,760		
			1145010909-0 其他雜項收入	30,605		
			總計		6,388,784	

國家科學委員會  
歲入類歲入實收數明細表

第4號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					6,388,784	
			103 本年度部分			
			0445010300-9 賠償收入		310,349	
			0445010301-1 一般賠償收入	310,349		
			0745010100-6 財產孳息		5,791,505	
			0745010106-2 租金收入	5,791,505		
			0745010600-9 廢舊物資售價		218,565	
			1145010900-6 雜項收入		68,365	
			1145010901-9 收回以前年度歲出	37,760		
			1145010909-0 其他雜項收入	30,605		
			總計		6,388,784	

國家科學委員會  
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 103 年 4 月 01 日起至 103 年 4 月 30 日

第4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			2,986,000
112100-5歲入分配數		2,986,000	
	本月合計	2,986,000	2,986,000

國家科學委員會  
歲入來源分析表

第4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 04 月 30 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	6,520,000	284,744	310,349	284,744	310,349	
	147			0445010000-5 國家科學委員會	6,520,000	284,744	310,349	284,744	310,349	
		01		0445010300-9 賠償收入	6,520,000	284,744	310,349	284,744	310,349	
			01	0445010301-1 一般賠償收入	6,520,000	284,744	310,349	284,744	310,349	
04				0700000000-9 財產收入	11,105,000	2,973,121	6,010,070	2,973,121	6,010,070	
	159			0745010000-1 國家科學委員會	11,105,000	2,973,121	6,010,070	2,973,121	6,010,070	
		01		0745010100-6 財產孳息	11,090,000	2,828,101	5,791,505	2,828,101	5,791,505	
			01	0745010101-9 利息收入	325,000	0	0	0	0	
		02		0745010106-2 租金收入	10,765,000	2,828,101	5,791,505	2,828,101	5,791,505	
			02	0745010600-9 廢舊物資售價	15,000	145,020	218,565	145,020	218,565	
07				1100000000-2 其他收入	7,830,000	41,560	68,365	41,560	68,365	
	158			1145010000-5 國家科學委員會	7,830,000	41,560	68,365	41,560	68,365	
		01		1145010900-6 雜項收入	7,830,000	41,560	68,365	41,560	68,365	
			01	1145010901-9 收回以前年度歲出	7,795,000	37,760	37,760	37,760	37,760	
			02	1145010909-0 其他雜項收入	35,000	3,800	30,605	3,800	30,605	
				本 月 合 計	25,455,000	3,299,425	6,388,784	3,299,425	6,388,784	

國家科學委員會  
庫款收入差額解釋表  
中華民國103年4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			6,388,784
04450103011 一般賠償收入		310,349	
07450101019 利息收入		-	
07450101062 租金收入		5,791,505	
07450106009 廢舊物資售價		218,565	
11450109019 收回以前年度歲出		37,760	
11450109090 其他雜項收入		30,605	
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			6,388,784
04450103011 一般賠償收入		310,349	
07450101019 利息收入		-	
07450101062 租金收入		5,791,505	
07450106009 廢舊物資售價		218,565	
11450109019 收回以前年度歲出		37,760	
11450109090 其他雜項收入		30,605	

製表：



覆核

許家興  
78

秘書長 陳景松

103.5.8

主辦會計人員：

林淑君  
103.5.8

103.5.8

機關首長：

部長 張善政(7)

國庫總庫庫款收入對帳單

格式三

機關代號：450100-8

103 年 04 月份

年度：103

編號：10

頁次：1

繳庫日	憑證別	憑證編號	科目代號	103 年 04 月份 金 額	國庫經辦行	總庫列帳日	總庫流水號	本月底止累計數
1030411	01	000018	0445010301-1	284,744.00 284,744.00/*	000002-2央行國庫局	1030411	0003818	310,349.00/
1030401	01	TT0065	0745010106-2	6,186.00	996001-7財政部國庫署	1030401	0003255	
1030401	01	TT0072	0745010106-2	142,555.00	996001-7財政部國庫署	1030401	0003776	
1030410	01	RM0011	0745010106-2	7,800.00	000002-2央行國庫局	1030410	0003551	
1030414	01	RM0184	0745010106-2	3,000.00	000002-2央行國庫局	1030414	0004351	
1030415	01	RM0260	0745010106-2	2,378,451.00	000002-2央行國庫局	1030415	0003973	
1030415	01	000020	0745010106-2	15,600.00/	000002-2央行國庫局	1030415	0003708	
1030423	01	RM0010	0745010106-2	274,509.00 2,828,101.00 *	000002-2央行國庫局	1030423	0003762	5,791,505.00/
1030401	01	000015	0745010600-9	1,485.00/	000002-2央行國庫局	1030401	0004420	
1030418	01	RM0105	0745010600-9	143,080.00	000002-2央行國庫局	1030418	0003721	
1030430	01	000022	0745010600-9	1,940.00/	000002-2央行國庫局	1030430	0003534	218,565.00/
				146,505.00 *				
1030411	01	000019	1145010901-9	37,760.00 37,760.00/*	000002-2央行國庫局	1030411	0003819	37,760.00/
1030401	01	TT0073	1145010909-0	1,400.00	996001-7財政部國庫署	1030401	0003777	
1030418	01	000021	1145010909-0	2,400.00/	000002-2央行國庫局	1030418	0003543	30,605.00/
				3,800.00 *				
1030401	01	TT0064	2445010212-6	166,367.00	996001-7財政部國庫署	1030401	0003574	
1030401	01	TT0066	2445010212-6	229,624.00	996001-7財政部國庫署	1030401	0003770	
1030401	01	TT0067	2445010212-6	81,440.00	996001-7財政部國庫署	1030401	0003771	
1030401	01	TT0068	2445010212-6	178,925.00	996001-7財政部國庫署	1030401	0003772	
1030401	01	TT0069	2445010212-6	129,874.00	996001-7財政部國庫署	1030401	0003773	
1030401	01	TT0070	2445010212-6	255,517.00	996001-7財政部國庫署	1030401	0003774	
1030401	01	TT0071	2445010212-6	343,320.00	996001-7財政部國庫署	1030401	0003775	
1030401	01	TT0074	2445010212-6	473,842.00	996001-7財政部國庫署	1030401	0003684	
1030401	01	TT0077	2445010212-6	196,275.00	996001-7財政部國庫署	1030401	0003946	
1030403	01	TT0078	2445010212-6	12,893.00	996001-7財政部國庫署	1030403	0003656	
1030403	01	TT0079	2445010212-6	12,478.00	996001-7財政部國庫署	1030403	0003657	
1030403	01	TT0080	2445010212-6	19,487.00	996001-7財政部國庫署	1030403	0003658	
1030403	01	TT0081	2445010212-6	16,082.00	996001-7財政部國庫署	1030403	0003659	
1030407	01	TT0082	2445010212-6	1,206.00	996001-7財政部國庫署	1030407	0003631	
1030407	01	TT0083	2445010212-6	1,702.00	996001-7財政部國庫署	1030407	0003632	
1030407	01	TT0084	2445010212-6	3,509.00	996001-7財政部國庫署	1030407	0003633	
1030409	01	000016	2445010212-6	15,000.00/	000002-2央行國庫局	1030409	0003685	
1030409	01	000017	2445010212-6	15,000.00/	000002-2央行國庫局	1030409	0003687	
1030411	01	TT0085	2445010212-6	1,398.00	996001-7財政部國庫署	1030411	0003550	
1030411	01	TT0086	2445010212-6	1,781.00	996001-7財政部國庫署	1030411	0003551	
1030411	01	TT0087	2445010212-6	4,067.00	996001-7財政部國庫署	1030411	0003552	
1030411	01	TT0088	2445010212-6	2,378.00	996001-7財政部國庫署	1030411	0003484	
1030418	01	RM0088	2445010212-6	6,637.00 2,168,802.00 *	000002-2央行國庫局	1030418	0003668	9,483,418.00
1030415	02	000005	5245010100-0	4,118.00/	000002-2央行國庫局	1030415	0003707	
1030424	02	6	5245010100-0	6,637.00/	996001-7財政部國庫署	1030424	0003043	292,687.00
				10,755.00 *				

合計

5,480,467.00 \*\*\*\*\*

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