

國家科學委員會

經費類

會計報告

中華民國102年5月份

主辦會計人員 主任黃文姬

機關長官

主任委員 朱敬一

主任委員 朱敬一

目次

1. 經費類平衡表	1
2. 經費類現金出納表	2-3
3. 經費累計表	4-9
4. 經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	10
5. 經費累計表附表-用途別科目綜計表	11-18
6. 以前年度歲出保留數餘額表	19-24
7. 經費類專戶存款明細表	25
8. 經費類可支庫款明細表	26
9. 經費類保留庫款明細表	27
10. 經費類零用金明細表	28
11. 經費類暫付款明細表	29-32
12. 經費類保管款明細表	33-34
13. 經費類代收款明細表	35-36
14. 經費類應付歲出保留款明細表	37
15. 本年度可支庫款計算表	38-39
16. 以前年度保留庫款計算表	40
17. 經費類轉帳分錄清單	41

國家科學委員會

經費類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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
210100-7 專戶存款	127,832,439	221000-4 保管款	127,058,306
210300-6 可支庫款	43,263,554	221200-3 代收款	2,774,133
210500-5 保留庫款	3,625,656	221400-2 應付歲出保留款	806,816,669
210900-3 零用金	750,000	222000-0 歲出預算數	26,705,793,000
211400-6 暫付款	2,151,286,726	222100-4 歲出分配數	15,583,930,543
212000-3 預計支用數	26,705,793,000	減 213000-9 經費支出	14,193,821,276
		淨額	1,390,109,267
合 計	29,032,551,375	合 計	29,032,551,375
附註：			

國家科學委員會
經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 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			165,528,916
1. 210100-7 專戶存款		127,892,650	
2. 210300-6 可支庫款		33,260,610	
3. 210500-5 保留庫款		3,625,656	
4. 210900-3 零用金		750,000	
(二)本期收入			2,011,226,509
1. 212000-3 預計支用數		2,009,926,720	
收入數	2,009,926,720		
本機關經費預算部分	2,009,747,000		
統籌科目部分	179,720		
2. 221000-4 保管款		20,000	
收入數	20,000		
3. 221200-3 代收款		-80,211	
收入數	1,232,200		
減：退還數	-1,312,411		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		1,360,000	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	1,360,000		
收 項 總 計			2,176,755,425
二、付 項			
(一)本期支出			2,001,283,776
1. 213000-9 經費支出		1,876,792,459	
支付數	1,876,792,459		
本機關經費預算部分	1,876,643,739		
過 次 頁			

國家科學委員會
經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 號第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
統籌科目部分	148,720		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		64,371,513	
支付數	63,011,513		
註銷數	1,360,000		
國庫已撥款部分	1,360,000		
3. 211400-6 暫付款		58,759,804	
支付數	468,014,209		
本年度部分	468,014,209		
減：收回或沖轉數	-409,254,405		
本年度部分	-344,882,892		
以前年度部分	-64,371,513		
4. 211300-1 押金		-300	
減：收回數	-300		
以前年度部分	-300		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		1,360,300	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	1,360,000		
收回以前年度押金	300		
(二)本期結存			175,471,649
1. 210100-7 專戶存款		127,832,439	
2. 210300-6 可支庫款		43,263,554	
3. 210500-5 保留庫款		3,625,656	
4. 210900-3 零用金		750,000	
付 項 總 計			2,176,755,425

國家科學委員會

經費累計表

第5號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額																			
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)																			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數																								
18	01			004500000-7 國家科學委員會主管	42,263,985,000	0	15,558,192,000			1,876,643,739	0	1,390,078,267																		
					0	0				14,168,113,733	0	1,346,064,713																		
					0	42,263,985,000																								
				0045010000-3 國家科學委員會	42,263,985,000	0				15,558,192,000					1,876,643,739	0	1,390,078,267													
					0	0									14,168,113,733	0	1,346,064,713													
					0	42,263,985,000																								
				5245010100-0 一般行政	431,336,000	0									210,658,000						34,924,988	0	25,334,874							
					0	0															185,323,126	0	2,169,341							
					0	431,336,000																								
				0100 人事費	340,223,000	0															186,540,000						22,635,825	0	22,459,867	
					0	0																					164,080,133	0	1,955,155	
					0	340,223,000																								
	0200 業務費	60,088,000	0	18,227,000																							8,941,221	0	1,833,815	
		0	0																								16,393,185	0	214,186	
		0	60,088,000																											
	0300 設備及投資	30,101,000	0							5,343,000																		3,133,942	0	975,192
		0	0																									4,367,808	0	0
		0	30,101,000																											
	0400 獎補助費	924,000	0												548,000													214,000	0	66,000
		0	0																									482,000	0	0
		0	924,000																											
	5245012100-1 財團法人國家同步輻射研 究中心發展計畫	2,160,299,000	0																		790,080,000							86,531,987	0	502,672,714
		0	0																									287,407,286	0	481,824,693
		0	2,160,299,000																											
0400 獎補助費	2,160,299,000	0	790,080,000						86,531,987																			0	502,672,714	
	0	0							287,407,286																			0	481,824,693	
	0	2,160,299,000																												
5245012200-6 財團法人國家實驗研究院 發展計畫	5,511,188,000	0							1,657,454,000																		255,186,764	0	862,070,679	
	0	0																									795,383,321	0	862,070,679	
	0	5,511,188,000																												

國家科學委員會
經費累計表

第5號第 2頁
單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
							字	起訖 號數				
預算追加(減)數				經費流用數					截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0400 獎補助費	5,511,188,000	0	1,657,454,000			255,186,764	0	862,070,679
					0	0				795,383,321	0	862,070,679
					0	5,511,188,000						
		04		5245018100-4 非營業特種基金	34,159,652,000	0	12,900,000,000			1,500,000,000	0	0
					0	0				12,900,000,000	0	0
					0	34,159,652,000						
			01	5245018110-8 國家科學技術發展基金	34,159,652,000	0	12,900,000,000			1,500,000,000	0	0
					0	0				12,900,000,000	0	0
					0	34,159,652,000						
				0300 設備及投資	34,159,652,000	0	12,900,000,000			1,500,000,000	0	0
					0	0				12,900,000,000	0	0
					0	34,159,652,000						
			05	5245019800-1 第一預備金	1,510,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,510,000						
				0900 預備金	1,510,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,510,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	821,255	0	821,255			148,720	0	0
					0	0				821,255	0	0
					0	821,255						
				0100 人事費	821,255	0	821,255			148,720	0	0
					0	0				821,255	0	0
					0	821,255						
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	62,000	0	62,000			0	0	31,000
					0	0				31,000	0	31,000
					0	62,000						
				0400 獎補助費	62,000	0	62,000			0	0	31,000
					0	0				31,000	0	31,000
					0	62,000						

國家科學委員會

經費累計表

第5號第 3頁

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,855,288	0	24,855,288			0	0	0
					0	0				24,855,288	0	0
					0	24,855,288						
				0100 人事費	24,855,288	0	24,855,288			0	0	0
					0	0				24,855,288	0	0
					0	24,855,288						
				合 計	42,289,723,543	0	15,583,930,543			1,876,792,459	0	1,390,109,267
					0	0				14,193,821,276	0	1,346,095,713
					0	42,289,723,543						

國家科學委員會

經費累計表

第5號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額				
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數									
18	01	01		0045000000-7 國家科學委員會主管	42,263,985,000	0	15,558,192,000			1,876,643,739	0	1,390,078,267			
					0	0				14,168,113,733	0	1,346,064,713			
					0	42,263,985,000									
							0045010000-3 國家科學委員會	42,263,985,000	0	15,558,192,000			1,876,643,739	0	1,390,078,267
							0	0	14,168,113,733				0	1,346,064,713	
							0	42,263,985,000							
							5245010100-0 一般行政	401,235,000	0	205,315,000			31,791,046	0	24,359,682
							0	0	180,955,318				0	2,169,341	
							0	401,235,000							
							0100 人事費	340,223,000	0	186,540,000			22,635,825	0	22,459,867
							0	0	164,080,133				0	1,955,155	
							0	340,223,000							
							0200 業務費	60,088,000	0	18,227,000			8,941,221	0	1,833,815
							0	0	16,393,185				0	214,186	
							0	60,088,000							
							0400 獎補助費	924,000	0	548,000			214,000	0	66,000
							0	0	482,000				0	0	
							0	924,000							
			5245010100-0* 一般行政	30,101,000	0	5,343,000			3,133,942	0	975,192				
			0	0	4,367,808				0	0					
			0	30,101,000											
			0300 設備及投資	30,101,000	0	5,343,000			3,133,942	0	975,192				
			0	0	4,367,808				0	0					
			0	30,101,000											
			5245012100-1 財團法人國家同步輻射研 究中心發展計畫	1,251,265,000	0	572,247,000			76,043,694	0	301,463,232				
			0	0	270,783,768				0	292,873,938					
			0	1,251,265,000											
			0400 獎補助費	1,251,265,000	0	572,247,000			76,043,694	0	301,463,232				
			0	0	270,783,768				0	292,873,938					
			0	1,251,265,000											

國家科學委員會

經費累計表

第5號第 2頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
		02		5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研 究中心發展計畫	909,034,000	0	217,833,000			10,488,293	0	201,209,482
					0	0				16,623,518	0	188,950,755
					0	909,034,000						
				0400 獎補助費	909,034,000	0	217,833,000			10,488,293	0	201,209,482
					0	0				16,623,518	0	188,950,755
					0	909,034,000						
		03		5245012200-6 財團法人國家實驗研究院 發展計畫	4,763,536,000	0	1,562,076,000			243,618,748	0	781,137,759
					0	0				780,938,241	0	781,137,759
					0	4,763,536,000						
				0400 獎補助費	4,763,536,000	0	1,562,076,000			243,618,748	0	781,137,759
					0	0				780,938,241	0	781,137,759
					0	4,763,536,000						
		03		5245012200-6* 財團法人國家實驗研究院 發展計畫	747,652,000	0	95,378,000			11,568,016	0	80,932,920
					0	0				14,445,080	0	80,932,920
					0	747,652,000						
				0400 獎補助費	747,652,000	0	95,378,000			11,568,016	0	80,932,920
					0	0				14,445,080	0	80,932,920
					0	747,652,000						
		04		5245018100-4 非營業特種基金	34,159,652,000	0	12,900,000,000			1,500,000,000	0	0
					0	0				12,900,000,000	0	0
					0	34,159,652,000						
		01		5245018110-8* 國家科學技術發展基金	34,159,652,000	0	12,900,000,000			1,500,000,000	0	0
					0	0				12,900,000,000	0	0
					0	34,159,652,000						
				0300 設備及投資	34,159,652,000	0	12,900,000,000			1,500,000,000	0	0
					0	0				12,900,000,000	0	0
					0	34,159,652,000						
		05		5245019800-1 第一預備金	1,510,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,510,000						

國家科學委員會

經費累計表

第5號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
							預算追加(減)數	經費流用數			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0900 預備金	1,510,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,510,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	821,255	0	821,255		148,720	0	0
					0	0			821,255	0	0
					0	821,255					
				0100 人事費	821,255	0	821,255		148,720	0	0
					0	0			821,255	0	0
					0	821,255					
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	62,000	0	62,000		0	0	31,000
					0	0			31,000	0	31,000
					0	62,000					
				0400 獎補助費	62,000	0	62,000		0	0	31,000
					0	0			31,000	0	31,000
					0	62,000					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,855,288	0	24,855,288		0	0	0
					0	0			24,855,288	0	0
					0	24,855,288					
				0100 人事費	24,855,288	0	24,855,288		0	0	0
					0	0			24,855,288	0	0
					0	24,855,288					
				合 計	42,289,723,543	0	15,583,930,543		1,876,792,459	0	1,390,109,267
					0	0			14,193,821,276	0	1,346,095,713
					0	42,289,723,543					

國家科學委員會

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表
中華民國102年01月01日起至102年05月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
特別費	98,200	491,200	60,977	321,746	169,454	
文康活動費	37,232	312,226	25,830	268,605	43,621	

國家科學委員會

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 1頁之 1

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	財團法人國家實驗研究院發展計畫	國家科學技術發展基金	早期退休公教人員生活困難照護金
0100 人事費	164,080,133	0	0	0	0
0102 政務人員待遇	4,204,800	0	0	0	0
010201 政務人員待遇	4,204,800	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	47,575,491	0	0	0	0
010301 職員待遇	47,575,491	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	53,033,845	0	0	0	0
010401 約聘人員酬金	51,557,051	0	0	0	0
010402 約僱人員酬金	1,476,794	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	5,036,450	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	5,036,450	0	0	0	0
0111 獎金	38,393,585	0	0	0	0
011101 考績獎金	10,853,372	0	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	257,200	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	27,283,013	0	0	0	0
0121 其他給與	1,550,770	0	0	0	0
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	1,550,770	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,015,614	0	0	0	0
013101 超時加班費	875,632	0	0	0	0
013102 不休假加班費	79,982	0	0	0	0
013103 值班費	60,000	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
014201 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	6,233,694	0	0	0	0
014301 政務人員提撥金	158,796	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	3,872,381	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	1,914,331	0	0	0	0

國家科學委員會

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 1頁之 2

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
0100 人事費	24,855,288	821,255			189,756,676
0102 政務人員待遇	0	0			4,204,800
010201 政務人員待遇	0	0			4,204,800
0103 法定編制人員待遇	0	0			47,575,491
010301 職員待遇	0	0			47,575,491
0104 約聘僱人員待遇	0	0			53,033,845
010401 約聘人員酬金	0	0			51,557,051
010402 約僱人員酬金	0	0			1,476,794
0105 技工及工友待遇	0	0			5,036,450
010501 技工及工友待遇	0	0			5,036,450
0111 獎金	0	0			38,393,585
011101 考績獎金	0	0			10,853,372
011102 特殊公勳獎賞	0	0			257,200
011110 年終工作獎金	0	0			27,283,013
0121 其他給與	0	821,255			2,372,025
012111 婚喪及生育補助	0	315,755			315,755
012121 子女教育補助	0	505,500			505,500
012131 休假補助	0	0			1,550,770
0131 加班值班費	0	0			1,015,614
013101 超時加班費	0	0			875,632
013102 不休假加班費	0	0			79,982
013103 值班費	0	0			60,000
0142 退休退職給付	24,855,288	0			24,855,288
014201 退休退職給付	24,855,288	0			24,855,288
0143 退休離職儲金	0	0			6,233,694
014301 政務人員提撥金	0	0			158,796
014302 公務人員提撥金	0	0			3,872,381
014305 約聘僱人員提撥金	0	0			1,914,331

國家科學委員會

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 2頁之 1

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	財團法人國家實驗研究 院發展計畫	國家科學技術發展基金	早期退休公教人員生活 困難照護金
014306 技工及工友提撥金	288,186	0	0	0	0
0151 保險	7,035,884	0	0	0	0
015101 健保保險補助	4,143,155	0	0	0	0
015102 公保保險補助	2,027,570	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	865,159	0	0	0	0
0200 業務費	16,393,185	0	0	0	0
0201 教育訓練費	43,820	0	0	0	0
020101 教育費	20,000	0	0	0	0
020102 訓練費	23,820	0	0	0	0
0202 水電費	234,091	0	0	0	0
020201 水費	6,031	0	0	0	0
020202 電費	225,641	0	0	0	0
020299 其他動力費	2,419	0	0	0	0
0203 通訊費	1,462,807	0	0	0	0
020301 數據通訊費	376,266	0	0	0	0
020302 一般通訊費	1,086,541	0	0	0	0
0212 權利使用費	12,000	0	0	0	0
021201 權利使用費	12,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	10,836,199	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	10,836,199	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	70,306	0	0	0	0
022101 稅捐	68,156	0	0	0	0
022102 規費	2,150	0	0	0	0
0231 保險費	112,858	0	0	0	0
023101 法定責任保險	4,794	0	0	0	0
023103 對財產保險	108,064	0	0	0	0
0241 兼職費	12,000	0	0	0	0
024101 兼職費	12,000	0	0	0	0

國家科學委員會

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 2頁之 2

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
014306 技工及工友提撥金	0	0		288,186
0151 保險	0	0		7,035,884
015101 健保保險補助	0	0		4,143,155
015102 公保保險補助	0	0		2,027,570
015103 勞保保險補助	0	0		865,159
0200 業務費	0	0		16,393,185
0201 教育訓練費	0	0		43,820
020101 教育費	0	0		20,000
020102 訓練費	0	0		23,820
0202 水電費	0	0		234,091
020201 水費	0	0		6,031
020202 電費	0	0		225,641
020299 其他動力費	0	0		2,419
0203 通訊費	0	0		1,462,807
020301 數據通訊費	0	0		376,266
020302 一般通訊費	0	0		1,086,541
0212 權利使用費	0	0		12,000
021201 權利使用費	0	0		12,000
0215 資訊服務費	0	0		10,836,199
021501 資訊操作維護費	0	0		10,836,199
0221 稅捐及規費	0	0		70,306
022101 稅捐	0	0		68,156
022102 規費	0	0		2,150
0231 保險費	0	0		112,858
023101 法定責任保險	0	0		4,794
023103 對財產保險	0	0		108,064
0241 兼職費	0	0		12,000
024101 兼職費	0	0		12,000

國家科學委員會

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 3頁之 1

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	財團法人國家實驗研究院發展計畫	國家科學技術發展基金	早期退休公教人員生活困難照護金
0250 按日按件計資酬金	115,000	0	0	0	0
025002 出席費	47,000	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	40,000	0	0	0	0
025004 稿費	28,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	20,000	0	0	0	0
026201 國內組織會費	20,000	0	0	0	0
0271 物品	1,168,637	0	0	0	0
027101 消耗品	1,026,152	0	0	0	0
027102 非消耗品	87,555	0	0	0	0
027103 油料	54,930	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,015,836	0	0	0	0
027901 一般事務費	1,015,836	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	120,557	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	120,557	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	55,974	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	55,974	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	75,615	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	75,615	0	0	0	0
0291 國內旅費	560,967	0	0	0	0
029101 國內旅費	560,967	0	0	0	0
0294 運費	141,250	0	0	0	0
029401 運費	141,250	0	0	0	0
0295 短程車資	13,522	0	0	0	0
029501 短程車資	13,522	0	0	0	0
0299 特別費	321,746	0	0	0	0
029901 特別費	321,746	0	0	0	0
0300 設備及投資	4,367,808	0	0	12,900,000,000	0
0306 資訊軟硬體設備費	4,287,039	0	0	0	0

國家科學委員會

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 3頁之 2

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
0250 按日按件計資酬金	0	0			115,000
025002 出席費	0	0			47,000
025003 講座鐘點費	0	0			40,000
025004 稿費	0	0			28,000
0262 國內組織會費	0	0			20,000
026201 國內組織會費	0	0			20,000
0271 物品	0	0			1,168,637
027101 消耗品	0	0			1,026,152
027102 非消耗品	0	0			87,555
027103 油料	0	0			54,930
0279 一般事務費	0	0			1,015,836
027901 一般事務費	0	0			1,015,836
0282 房屋建築養護費	0	0			120,557
028201 房屋建築養護費	0	0			120,557
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0			55,974
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0			55,974
0284 設施及機械設備養護費	0	0			75,615
028401 設施及機械設備養護費	0	0			75,615
0291 國內旅費	0	0			560,967
029101 國內旅費	0	0			560,967
0294 運費	0	0			141,250
029401 運費	0	0			141,250
0295 短程車資	0	0			13,522
029501 短程車資	0	0			13,522
0299 特別費	0	0			321,746
029901 特別費	0	0			321,746
0300 設備及投資	0	0			12,904,367,808
0306 資訊軟硬體設備費	0	0			4,287,039

國家科學委員會

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 4頁之 1

經費門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	財團法人國家實驗研究 院發展計畫	國家科學技術發展基金	早期退休公教人員生活 困難照護金
030601 硬體設備費	1,258,866	0	0	0	0
030606 軟體購置費	3,028,173	0	0	0	0
0319 雜項設備費	80,769	0	0	0	0
031901 雜項設備費	80,769	0	0	0	0
0331 投資	0	0	0	12,900,000,000	0
033102 對其他特種基金增撥	0	0	0	12,900,000,000	0
0400 獎補助費	482,000	287,407,286	795,383,321	0	31,000
0437 對國內團體之捐助	0	287,407,286	795,383,321	0	0
043702 對團體捐助	0	287,407,286	795,383,321	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	31,000
044502 濟助費	0	0	0	0	31,000
0475 獎勵及慰問	482,000	0	0	0	0
047502 慰問金	482,000	0	0	0	0
合 計	185,323,126	287,407,286	795,383,321	12,900,000,000	31,000

國家科學委員會

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 4頁之 2

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
030601 硬體設備費	0	0		1,258,866
030606 軟體購置費	0	0		3,028,173
0319 雜項設備費	0	0		80,769
031901 雜項設備費	0	0		80,769
0331 投資	0	0		12,900,000,000
033102 對其他特種基金增撥	0	0		12,900,000,000
0400 獎補助費	0	0		1,083,303,607
0437 對國內團體之捐助	0	0		1,082,790,607
043702 對團體捐助	0	0		1,082,790,607
0445 社會福利津貼及濟助	0	0		31,000
044502 濟助費	0	0		31,000
0475 獎勵及慰問	0	0		482,000
047502 慰問金	0	0		482,000
合計	24,855,288	821,255		14,193,821,276

國家科學委員會
以前年度歲出保留數餘額表

第5號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)		
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
98	18				0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0		
						98,476,344	0		2,862,164	2,862,164	0	95,614,180	95,614,180	
					01		0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0
						98,476,344	0		2,862,164	2,862,164	0	95,614,180	95,614,180	
					02		5245012100-1 財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	0	0		0	0	0	0
				98,476,344	0		2,862,164	2,862,164	0	95,614,180	95,614,180			
				0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0			
				98,476,344	0		2,862,164	2,862,164	0	95,614,180	95,614,180			
				小計	0	0		0	0	0	0			
				98,476,344	0		2,862,164	2,862,164	0	95,614,180	95,614,180			
99	18				0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0		
						173,000	0		0	0	0	173,000	173,000	
					01		0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0
						173,000	0		0	0	0	173,000	173,000	
					02		5245012100-1 財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	0	0		0	0	0	0
				173,000	0		0	0	0	173,000	173,000			
				0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0			
				173,000	0		0	0	0	173,000	173,000			
				小計	0	0		0	0	0	0			
				173,000	0		0	0	0	173,000	173,000			
100	18				0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0		
						34,295,897	1,360,000		0	27,579,200	0	5,356,697	5,356,697	
					01		0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0
				34,295,897	1,360,000		0	27,579,200	0	5,356,697	5,356,697			
				02		5245012100-1 財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	0	0		0	0	0		
					2,860,000	1,360,000		0	0	0	1,500,000	1,500,000		

國家科學委員會
以前年度歲出保留數餘額表

第5號第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)		
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
101	18				0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0		
						2,860,000	1,360,000		0	0	0	1,500,000	1,500,000	
					03	5245012200-6 財團法人國家實驗研究 院發展計畫	0	0		0	0	0	0	0
						31,435,897	0		0	27,579,200	0	3,856,697	3,856,697	
						0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
						31,435,897	0		0	27,579,200	0	3,856,697	3,856,697	
						小計	0	0		0	0	0	0	0
						34,295,897	1,360,000		0	27,579,200	0	5,356,697	5,356,697	
					01	0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0	0
						808,416,775	0		60,149,349	102,743,983	0	705,672,792	702,047,136	
						0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0	0
						808,416,775	0		60,149,349	102,743,983	0	705,672,792	702,047,136	
					01	5245010100-0 一般行政	0	0		0	0	0	0	0
						4,474,956	0		0	849,300	0	3,625,656	0	
	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0					
	4,474,956	0		0	849,300	0	3,625,656	0						
02	5245012100-1 財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	0	0		0	0	0	0	0					
	729,593,421	0		60,149,349	64,382,172	0	665,211,249	665,211,249						
	0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0					
	729,593,421	0		60,149,349	64,382,172	0	665,211,249	665,211,249						
03	5245012200-6 財團法人國家實驗研究 院發展計畫	0	0		0	0	0	0	0					
	74,348,398	0		0	37,512,511	0	36,835,887	36,835,887						
	0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0					
	74,348,398	0		0	37,512,511	0	36,835,887	36,835,887						

國家科學委員會
以前年度歲出保留數餘額表

第5號 第 3頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	0	0		0	0	0	0	
						808,416,775	0		60,149,349	102,743,983	0	705,672,792	702,047,136
					合計	0	0		0	0	0	0	
						941,362,016	1,360,000		63,011,513	133,185,347	0	806,816,669	803,191,013

國家科學委員會
以前年度歲出保留數餘額表

第5號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
98	18			0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0	0	
					98,476,344	0		2,862,164	2,862,164	0	95,614,180	95,614,180	
				01	0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0	0
					98,476,344	0		2,862,164	2,862,164	0	95,614,180	95,614,180	
				02	5245012100-1* 財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	0	0		0	0	0	0	0
				98,476,344	0		2,862,164	2,862,164	0	95,614,180	95,614,180		
				0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0		
				98,476,344	0		2,862,164	2,862,164	0	95,614,180	95,614,180		
				小計	0	0		0	0	0	0		
				98,476,344	0		2,862,164	2,862,164	0	95,614,180	95,614,180		
99	18			0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0	0	
					173,000	0		0	0	0	173,000	173,000	
				01	0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0	0
					173,000	0		0	0	0	173,000	173,000	
				02	5245012100-1* 財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	0	0		0	0	0	0	0
				173,000	0		0	0	173,000	173,000			
				0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0		
				173,000	0		0	0	173,000	173,000			
				小計	0	0		0	0	0	0		
				173,000	0		0	0	173,000	173,000			
100	18			0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0	0	
					34,295,897	1,360,000		0	27,579,200	0	5,356,697	5,356,697	
				01	0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0	0
				34,295,897	1,360,000		0	27,579,200	0	5,356,697	5,356,697		
				5245012100-1 財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	0	0		0	0	0	0		
				1,360,000	1,360,000		0	0	0	0	0		

國家科學委員會
以前年度歲出保留數餘額表

第5號 第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)		
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
101	18				0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0		
						1,360,000	1,360,000		0	0	0	0		
					02	5245012100-1* 財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	0	0		0	0	0	0	0
						1,500,000	0		0	0	0	1,500,000	1,500,000	
						0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
						1,500,000	0		0	0	0	1,500,000	1,500,000	
					03	5245012200-6 財團法人國家實驗研究 院發展計畫	0	0		0	0	0	0	0
						3,856,697	0		0	0	0	3,856,697	3,856,697	
						0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
						3,856,697	0		0	0	0	3,856,697	3,856,697	
					03	5245012200-6* 財團法人國家實驗研究 院發展計畫	0	0		0	0	0	0	0
						27,579,200	0		0	27,579,200	0	0	0	
						0400 獎補助費	0	0		0	0	0	0	0
	27,579,200	0		0	27,579,200	0	0	0						
	小計	0	0		0	0	0	0	0					
	34,295,897	1,360,000		0	27,579,200	0	0	5,356,697	5,356,697					
		0045000000-7 國家科學委員會主管	0	0		0	0	0	0					
		808,416,775	0		60,149,349	102,743,983	0	705,672,792	702,047,136					
	01	0045010000-3 國家科學委員會	0	0		0	0	0	0					
		808,416,775	0		60,149,349	102,743,983	0	705,672,792	702,047,136					
	01	5245010100-0* 一般行政	0	0		0	0	0	0					
		4,474,956	0		0	849,300	0	3,625,656	0					
		0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0					
		4,474,956	0		0	849,300	0	3,625,656	0					
	02	5245012100-1 財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	0	0		0	0	0	0					
		14,950,751	0		3,714,366	6,278,549	0	8,672,202	8,672,202					

國家科學委員會
以前年度歲出保留數餘額表

第5號 第 3頁

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0400 獎補助費	0 14,950,751	0 0		0 3,714,366	0 6,278,549	0 0	0 8,672,202	0 8,672,202
		02			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射 研究中心發展計畫	0 714,642,670	0 0		0 56,434,983	0 58,103,623	0 0	0 656,539,047	0 656,539,047
					0400 獎補助費	0 714,642,670	0 0		0 56,434,983	0 58,103,623	0 0	0 656,539,047	0 656,539,047
		03			5245012200-6 財團法人國家實驗研究 院發展計畫	0 51,292,723	0 0		0 0	0 16,537,432	0 0	0 34,755,291	0 34,755,291
					0400 獎補助費	0 51,292,723	0 0		0 0	0 16,537,432	0 0	0 34,755,291	0 34,755,291
		03			5245012200-6* 財團法人國家實驗研究 院發展計畫	0 23,055,675	0 0		0 0	0 20,975,079	0 0	0 2,080,596	0 2,080,596
					0400 獎補助費	0 23,055,675	0 0		0 0	0 20,975,079	0 0	0 2,080,596	0 2,080,596
					小計	0 808,416,775	0 0		0 60,149,349	0 102,743,983	0 0	0 705,672,792	0 702,047,136
					合計	0 941,362,016	0 1,360,000		0 63,011,513	0 133,185,347	0 0	0 806,816,669	0 803,191,013

國家科學委員會
經費類專戶存款明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	
			非預算性質部分		127,832,439	
			12 國科會--國庫存款戶		2,340,847	
			13 國科會-台銀營業部-約聘僱人員公提離職儲金		62,853,955	
			14 國科會-台銀營業部-約聘僱人員自提離職儲金		62,637,637	
			總計		127,832,439	

行政院國家科學委員會 公庫存款差額解釋表

102/05/31

頁次： 1

報表編號： NSB911

90—央行301專戶 幣別： NTD--台幣

日期： 102/06/06

摘要	日期		傳號	收據號碼	公庫支票號碼	金額	
	年	月				小計	合計
本會帳面餘額							0.00
加銀行未兌現數							0.00
加本會未入帳數							0.00
減銀行未入帳數							0.00
結存金額							0.00
銀行核對清單結存數							0.00

製表

秘書室主辦出納

主辦會計

機關首長

秘書室
102.6.06
陳季和

許家男

主任 陳景松(一)

張堃洋
(020606)

主計室
102.6.06
楊莉娟

主任 朱敬一

102.6.6

主任 黃文姬(二)

國家科學委員會
經費類可支庫款明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	
			102 本年度部分		43,263,554	
			5245010100-0 一般行政		21,440,341	
			5245010100-0* 一般行政		975,192	
			5245012100-1 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		8,589,294	
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		12,258,727	
			總計		43,263,554	

國家科學委員會
經費類保留庫款明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	
			以前年度部分		3,625,656	
			101		3,625,656	
			一百零一年度			
			5245010100-0*		3,625,656	
			一般行政			
			總計		3,625,656	

國家科學委員會
經費類零用金明細表

第5號第 1頁

中華民國 102 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		750,000	
			102 本年度部分		750,000	
			5245010100-0 一般行政		750,000	
			總計		750,000	

國家科學委員會
經費類暫付款明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	
			預算性質部分		2,149,286,726	
			102 本年度部分		1,346,095,713	
			5245010100-0 一般行政		2,169,341	
102	01	07	500014 付款憑單 支付本年度暫付款--本會102年度科技大樓管理會管理小組週轉金	78,000		
102	05	02	500346 付款憑單 支付本年度暫付款--本會102年5月份駐外聘僱人員離職公提儲金(存入指定專戶)	7,687		
102	05	22	500404 付款憑單 支付本年度暫付款--資訊小組102年5月電話費	114,736		
102	05	22	500405 付款憑單 支付本年度暫付款--本會102年6月份同仁生日禮券	18,450		
102	05	23	500411 付款憑單 支付本年度暫付款--本會聘兼顧問陳文華102年5月份兼職費(受款人要求存入)	3,000		
102	05	24	500418 付款憑單 支付本年度暫付款--102年4月份(勞)健保費單位負擔部分	362,648		
102	05	24	500420 付款憑單 支付本年度暫付款--102年4月份(公)健保費單位負擔部分	778,824		
102	05	29	500434 付款憑單 支付本年度暫付款--102年4月份(勞)健補充保費單位負擔部分(款項未逾1萬元)	11		
102	05	30	500436 付款憑單 支付本年度暫付款--提撥本會工友102年4月份勞工退休金單位負擔部分(存入指定專戶)	5,994		
102	05	30	500439 付款憑單 支付本年度暫付款--提撥本會102年4月份勞保費單位負擔部分	289,897		
102	05	30	500441 付款憑單 支付本年度暫付款--本會102年5月份政務聘僱人員離職公提儲金	510,094		
			5245012100-1 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		292,873,938	
102	03	27	500226 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心102年3月份營運墊借款	97,242,232		
102	04	24	500310 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心102年4月份營運墊借款	99,982,000		
102	05	15	500392 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心102年5月份營運墊借款	95,649,706		
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		188,950,755	

國家科學委員會
經費類暫付款明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5號第 2頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
102	02	08	500106 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心102年2月份營運墊借款	50,830,482		
102	03	27	500226 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心102年3月份營運墊借款	38,341,000		
102	04	24	500310 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心102年4月份營運墊借款	37,702,715		
102	05	15	500392 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射中心102年5月份營運墊借款	62,076,558		
			5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫		781,137,759	
102	03	11	500179 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院102年3月份營運暫借款	142,495,759		
102	04	09	500269 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院102年4月份營運暫借款	350,263,000		
102	05	06	500365 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院102年5月份營運暫借款	288,379,000		
			5245012200-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫		80,932,920	
102	02	08	500105 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院102年2月份營運暫借款	19,279,920		
102	03	11	500179 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院102年3月份營運暫借款	11,778,000		
102	04	09	500269 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院102年4月份營運暫借款	30,793,000		
102	05	06	500365 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院102年5月份營運暫借款	19,082,000		
			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金		31,000	
102	05	28	500431 付款憑單 支付本年度暫付款--本會早期退休生活困難人員102年端午節特別照護金	31,000		
			以前年度部分		803,191,013	
			98 九十八年度		95,614,180	
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		95,614,180	
98	12	18	500929 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射9811-12月分配款	4,214,180		

國家科學委員會
經費類暫付款明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5號第 3頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
98	12	30	500969 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射98插件磁鐵等購案營運所需分配款	91,400,000		
			99 九十九年度		173,000	
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		173,000	
99	12	29	501045 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射9912分配款及前5-11月未撥款項	173,000		
			100 一百年度		5,356,697	
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		1,500,000	
100	12	26	500960 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射100年12月份分配數及9-11月份未撥分配數款	1,500,000		
			5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫		3,856,697	
101	12	17	501082 付款憑單 支付以前年度暫付款--國研院太空中心99年度及100年度撥保留款(X頻段發射器、福衛七號本體採購案)	3,856,697		
			101 一百零一年度		702,047,136	
			5245012100-1 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		8,672,202	
101	11	29	501030 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射101年11月份營運用墊借款	8,672,202		
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		656,539,047	
101	12	25	501117 付款憑單 支付本年度暫付款--同步輻射101年12月份營運用分配款、本年度以前各月未撥分配款	656,539,047		
			5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫		34,755,291	
101	12	07	501051 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院101年12月份營運用分配款	34,755,291		
			5245012200-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫		2,080,596	
101	12	07	501051 付款憑單 支付本年度暫付款--國研院101年12月份營運用分配款	2,080,596		

國家科學委員會
經費類暫付款明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5號第 4頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,000,000	
			102 本年度部分		2,000,000	
			12 財團法人		2,000,000	
102	04	19	500302 付款憑單 自國庫存款戶暫付--102年度災害防救應用推廣-建置地方防災隨選運用之雲端應用服務執行計畫第一期款(102.3.1-103.2.28)	2,000,000		
			總計		2,151,286,726	

國家科學委員會
經費類保管款明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	
			15 國科會-約聘僱人員公提離職儲金		62,853,955	
			16 國科會-約聘僱人員自提離職儲金		62,637,637	
			102 本年度部分		49,400	
			12 國科會--履約保證金		20,000	
102	05	14	100090 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--102年度視訊會議履約保證金(102C-004) 圓方科技股份有限公司	20,000		
			13 國科會--保固保證金		29,400	
102	01	03	100008 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--EIP系統後續擴充案繳交保固保證金(101s-011) 鼎盛資料股份有限公司	29,400		
			以前年度部分		1,517,314	
			101 一百零一年度		1,517,314	
			12 國科會--履約保證金		1,440,328	
101	11	02	100237 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--本會因應組織改造資訊業務維護及調整繳交履約保證金(案號99P-015) 22425662 觀揚資訊股份有限公司	1,430,328		
101	12	19	100271 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--102年文具用品開口契約履約保證金(案號101e-014) 好時年有限公司	10,000		
			13 國科會--保固保證金		61,786	
101	08	28	100192 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--檔案室搬遷及2樓會議室改裝成檔案室工程保固保證金(案號101P-003) 永昌室內裝修工程有限公司	61,786		
			14 國科會--差額保證金		15,200	
101	12	22	100273 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--本會盆栽維護保養案差額保證金(案號101s-023) 藝林花藝景觀有限公司	15,200		

國家科學委員會
經費類保管款明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第 5 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		127,058,306	

國家科學委員會 經費類代收款明細表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5號第 1頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					2,762,149	
					760,651	
102	04	02	100069 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10204薪資代扣(勞)健保費	37,102		
102	05	02	100082 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10205薪資代扣所得稅	217,664		
102	05	02	100083 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10205薪資代扣勞保費	79,061		
102	05	02	100084 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10205薪資代扣(勞)健保費	179,341		
102	05	02	100086 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--10205薪資代扣(公)健保費	239,637		
102	05	17	100092 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--林志昌1020206-0531調薪補差額代扣(公)健保費	88		
102	05	17	100093 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--林志昌1020206-0531調薪補差額代扣自提儲金	420		
102	05	23	100096 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--楊文科1020513-1020531破月薪資代扣(公)健保費	2,846		
102	05	28	100097 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--江宗錦喪葬補助費代扣所得稅	4,492		
					1,498	
102	01	14	100015 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--退休人員徐桂蓮102年1-6月健保費	1,498		
					2,000,000	
102	04	19	100078 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--代收經建會「災害防救應用推廣-建置地方防災隨選運用之雲端應用服務執行計畫」(102.3.1-103.2.28)	2,000,000		
			以前年度部分		11,984	
			101 一百零一年度		11,984	
			12 國科會--退休人員健保費		11,984	
101	12	10	100264 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--林欣穎退休人員102年1-6月健保費	1,498		

國家科學委員會
經費類代收款明細表

第5號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 102 年05 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
101	12	24	100276 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--孟憲鈺退休人員102年1-6月健保費	4,494			
101	12	24	100277 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--周美珠退休人員102年1-6月健保費	1,498			
101	12	24	100278 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--張錦旋退休人員102年1-6月健保費	1,498			
102	01	10	100288 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶--李芳娜退休人員102年1-6月健保費	2,996			
			總計			2,774,133	

國家科學委員會
經費類應付歲出保留款明細表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 102 年05 月 31 日

日期 年 月 日			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			以前年度部分		806,816,669	
			98 九十八年度		95,614,180	
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		95,614,180	
			99 九十九年度		173,000	
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		173,000	
			100 一百年度		5,356,697	
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		1,500,000	
			5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫		3,856,697	
			101 一百零一年度		705,672,792	
			5245010100-0* 一般行政		3,625,656	
			5245012100-1 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		8,672,202	
			5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫		656,539,047	
			5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫		34,755,291	
			5245012200-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫		2,080,596	
			總計		806,816,669	

國家科學委員會
本年度可支庫款計算表

第5號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本 月 底 止 可 支 用 數 餘 額	說 明
	本 月 分 配 數	累 計 分 配 數	本 月 支 用 (領) 數	累 計 支 用 (領) 數		
甲、本機關經費預算部分	2,009,747,000	15,558,192,000	1,999,744,056	15,514,928,446	43,263,554	
5245010100-0 一般行政	30,396,000	210,658,000	34,556,792	188,242,467	22,415,533	
5245012100-1 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	171,890,000	790,080,000	157,726,264	769,231,979	20,848,021	
5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫	307,461,000	1,657,454,000	307,461,000	1,657,454,000	0	
5245018100-4 非營業特種基金	1,500,000,000	12,900,000,000	1,500,000,000	12,900,000,000	0	
5245018110-8 國家科學技術發展基金	1,500,000,000	12,900,000,000	1,500,000,000	12,900,000,000	0	
乙、統籌科目部分	179,720	25,738,543	179,720	25,738,543	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	31,000	62,000	31,000	62,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	24,855,288	0	24,855,288	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	148,720	821,255	148,720	821,255	0	
合 計	2,009,926,720	15,583,930,543	1,999,923,776	15,540,666,989	43,263,554	

國家科學委員會
本年度可支庫款計算表

第5號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 月 31 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	2,009,747,000	15,558,192,000	1,999,744,056	15,514,928,446	43,263,554	
5245010100-0 一般行政	26,586,000	205,315,000	31,422,850	183,874,659	21,440,341	
5245010100-0* 一般行政	3,810,000	5,343,000	3,133,942	4,367,808	975,192	
5245012100-1 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	104,239,000	572,247,000	95,649,706	563,657,706	8,589,294	
5245012100-1* 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫	67,651,000	217,833,000	62,076,558	205,574,273	12,258,727	
5245012200-6 財團法人國家實驗研究院發展計畫	288,379,000	1,562,076,000	288,379,000	1,562,076,000	0	
5245012200-6* 財團法人國家實驗研究院發展計畫	19,082,000	95,378,000	19,082,000	95,378,000	0	
5245018100-4 非營業特種基金	1,500,000,000	12,900,000,000	1,500,000,000	12,900,000,000	0	
5245018110-8* 國家科學技術發展基金	1,500,000,000	12,900,000,000	1,500,000,000	12,900,000,000	0	
乙、統籌科目部分	179,720	25,738,543	179,720	25,738,543	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	31,000	62,000	31,000	62,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	24,855,288	0	24,855,288	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	148,720	821,255	148,720	821,255	0	
合計	2,009,926,720	15,583,930,543	1,999,923,776	15,540,666,989	43,263,554	

國家科學委員會
以前年度保留庫款計算表

第5號第 1 頁

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本 月 底 止 可 支 用 數 餘 額	說 明
		本 月 支 用 (領) 數	累 計 支 用 (領) 數		
101年度	4,474,956	0	849,300	3,625,656	
甲、本機關經費預算部分	4,474,956	0	849,300	3,625,656	
5245010100-0 一般行政	4,474,956	0	849,300	3,625,656	
合 計	4,474,956	0	849,300	3,625,656	

國家科學委員會
經費類轉帳分錄清單

中華民國 102 年 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
212000-3 預計支用數		179,720	0
222000-0 歲出預算數		2,009,926,720	179,720
222100-4 歲出分配數		0	2,009,926,720
231000-0 經費賸餘—待納庫部分		0	300
231100-5 經費賸餘—押金部分		300	0
	本月合計	2,010,106,740	2,010,106,740