

科 技 部

歲入類

會 計 報 告

中華民國 104 年 6 月份

主辦會計人員 處長黃文姬

機關長官 部長徐爵民(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	9-15

科技部

歲入類平衡表

中華民國 104 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	18,901,000	122000-7 預計納庫數	25,649,000
112100-5 歲入分配數	6,748,000	123000-2 歲入實收數	7,679,805
113000-6 歲入納庫數	7,679,805		
合 計	33,328,805	合 計	33,328,805
附註：			

科技部  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 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			1,073,273
1.123000-2 歲入實收數		1,073,273	
收入數	1,093,273		
減：退還數	-20,000		
收 項 總 計			1,073,273
二、付 項			
(一)本期支出			1,073,273
1.113000-6 歲入納庫數		1,073,273	
納庫數	1,093,273		
減：退還數	-20,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,073,273

科技部  
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 104 年 01 月 01 日起至 104 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 罰款及賠償收入	11,520,000	11,520,000			1,041,957	0		1,041,957
					0	1,110,000			2,113,214	0	-1,003,214	2,113,214
04	200	01	01	0465010000-4 科技部	11,520,000	11,520,000			1,041,957	0		1,041,957
					0	1,110,000			2,113,214	0	-1,003,214	2,113,214
				0465010300-8 賠償收入	11,520,000	11,520,000			1,041,957	0		1,041,957
					0	1,110,000			2,113,214	0	-1,003,214	2,113,214
				0465010301-0 一般賠償收入	11,520,000	11,520,000			1,041,957	0		1,041,957
					0	1,110,000			2,113,214	0	-1,003,214	2,113,214
				0700000000-9 財產收入	11,340,000	11,340,000			21,532	0		21,532
					0	5,529,000			5,195,986	0	333,014	5,195,986
04	213	01	01	0765010000-0 科技部	11,340,000	11,340,000			21,532	0		21,532
					0	5,529,000			5,195,986	0	333,014	5,195,986
				0765010100-5 財產孳息	11,325,000	11,325,000			0	0		0
					0	5,526,000			5,163,484	0	362,516	5,163,484
				0765010101-8 利息收入	275,000	275,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0765010106-1 租金收入	11,050,000	11,050,000			0	0		0
					0	5,526,000			5,163,484	0	362,516	5,163,484
07				0765010600-8 廢舊物資售價	15,000	15,000			21,532	0		21,532
					0	3,000			32,502	0	-29,502	32,502
07				1100000000-2 其他收入	2,789,000	2,789,000			9,784	0		9,784
					0	109,000			370,605	0	-261,605	370,605

科技部  
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 104 年 01 月 01 日起至 104 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
	209			1165010000-4 科技部	2,789,000	2,789,000			9,784	0		9,784
					0	109,000			370,605	0	-261,605	370,605
		01		1165010900-5 雜項收入	2,789,000	2,789,000			9,784	0		9,784
					0	109,000			370,605	0	-261,605	370,605
			01	1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000	2,695,000			2,084	0		2,084
					0	100,000			336,408	0	-236,408	336,408
			02	1165010909-0 其他雜項收入	94,000	94,000			7,700	0		7,700
					0	9,000			34,197	0	-25,197	34,197
				台 計	25,649,000	25,649,000			1,073,273	0		1,073,273
					0	6,748,000			7,679,805	0	-931,805	7,679,805

科技部  
歲入類歲入納庫數明細表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	
			104 本年度部分		7,679,805	
			0465010300-8 賠償收入		2,113,214	
			0465010301-0 一般賠償收入	2,113,214		
			0765010100-5 財產孳息		5,163,484	
			0765010106-1 租金收入	5,163,484		
			0765010600-8 廢舊物資售價		32,502	
			1165010900-5 雜項收入		370,605	
			1165010901-8 收回以前年度歲出	336,408		
			1165010909-0 其他雜項收入	34,197		
			總計		7,679,805	

科技部  
歲入類歲入實收數明細表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	
			104 本年度部分		7,679,805	
			0465010300-8 賠償收入		2,113,214	
			0465010301-0 一般賠償收入	2,113,214		
			0765010100-5 財產孳息		5,163,484	
			0765010106-1 租金收入	5,163,484		
			0765010600-8 廢舊物資售價		32,502	
			1165010900-5 雜項收入		370,605	
			1165010901-8 收回以前年度歲出	336,408		
			1165010909-0 其他雜項收入	34,197		
			總計		7,679,805	

科技部  
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 6 月 01 日起至 104 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			713,000
112100-5歲入分配數		713,000	
本月合計		713,000	713,000

科技部

歲入來源分析表

第6號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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			累 計
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	11,520,000	1,041,957	2,113,214	1,041,957	2,113,214		
	200			0465010000-4 科技部	11,520,000	1,041,957	2,113,214	1,041,957	2,113,214		
		01		0465010300-8 賠償收入	11,520,000	1,041,957	2,113,214	1,041,957	2,113,214		
			01	0465010301-0 一般賠償收入	11,520,000	1,041,957	2,113,214	1,041,957	2,113,214		
04				0700000000-9 財產收入	11,340,000	21,532	5,195,986	21,532	5,195,986		
	213			0765010000-0 科技部	11,340,000	21,532	5,195,986	21,532	5,195,986		
		01		0765010100-5 財產孳息	11,325,000	0	5,163,484	0	5,163,484		
			01	0765010101-8 利息收入	275,000	0	0	0	0		
			02	0765010106-1 租金收入	11,050,000	0	5,163,484	0	5,163,484		
		02		0765010600-8 廢舊物資售價	15,000	21,532	32,502	21,532	32,502		
07				1100000000-2 其他收入	2,789,000	9,784	370,605	9,784	370,605		
	209			1165010000-4 科技部	2,789,000	9,784	370,605	9,784	370,605		
		01		1165010900-5 雜項收入	2,789,000	9,784	370,605	9,784	370,605		
			01	1165010901-8 收回以前年度歲出	2,695,000	2,084	336,408	2,084	336,408		
			02	1165010909-0 其他雜項收入	94,000	7,700	34,197	7,700	34,197		
				本 月 合 計	25,649,000	1,073,273	7,679,805	1,073,273	7,679,805		

**科技部**  
**庫款收入差額解釋表**  
中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

摘要	金額		
	小計	合計	總計
<b>庫款收入對帳單</b>			7,677,405
04650103010 一般賠償收入		2,113,214	
07650101018 利息收入		-	
07650101061 租金收入		5,163,484	
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		31,797	
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 其他雜項收入-繳款書50號	2,400	2,400	2,400
<b>本機關帳面庫款收入餘額</b>			7,679,805
04650103010 一般賠償收入		2,113,214	
07650101018 利息收入		-	
07650101061 租金收入		5,163,484	
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		34,197	

製表：**助理員葉勝銘**

1040706

**科長許家興**

覆核：

0706代

**科長平維寧**

主辦會計人員：**林淑君** 林淑君

1040707

江淑君代  
1040707

**副處長顏忠勇**代

機關首長：

**部長徐爵民(甲)**

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： 104/06/01~104/06/30 (最新資料日： 104/06/30)

科目代碼：

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。

查詢請洽中央銀行國庫局，

電話：02-2357-1039-02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

帳目郵寄該局。

國庫總庫存款

(提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	會計年度	憑單代號	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1040601	0000022	0029801	104	01	628,241.00	650100-3	650100-3	
1040605	0000022	0040501	104	03	-20,000.00	650100-3	650100-3	
1040612	0000022	0035701	104	01	2,460.00	650100-3	650100-3	
1040612	0000022	0038201	104	01	9,316.00	650100-3	650100-3	
1040618	0000022	0039401	104	01	4,600.00	650100-3	650100-3	
1040629	0000022	0039701	104	01	1,021,581.00	650100-3	650100-3	
1040630	0000022	0032101	104	01	4,000.00	650100-3	650100-3	
					650,198.00			
					113,214.00			
1040626	0000022	0027501	104	01	31,532.00	650100-3	650100-3	
					532.00			
					82,502.00*			



財政部國庫署

National Treasury Administration

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
1040612	0000022	0035601	104	01	000042				100.00	650100-3	650100-3	
1040618	0000022	0039501	104	01	000043				1,984.00	650100-3	650100-3	
					筆數：2				2,084.00			
									336,408.00			
1040601	9960017	9900527	104	01					2,900.00	650100-3	650100-3	
1040603	0000022	0032301	104	01					2,400.00	650100-3	650100-3	
					筆數：1				5,300.00			
									31,797.00	5,400		
1040601	9960017	9900370	104	01					13,050.00	650100-3	650100-3	
1040601	9960017	9900826	104	01					3,955.00	650100-3	650100-3	
1040601	9960017	9900845	104	01					3,110.00	650100-3	650100-3	
1040601	9960017	9900368	104	01					4,486.00	650100-3	650100-3	
1040601	9960017	9900369	104	01					5,587.00	650100-3	650100-3	
1040601	9960017	9900522	104	01					89,973.00	650100-3	650100-3	
1040601	9960017	9900525	104	01					316,206.00	650100-3	650100-3	
1040601	9960017	9900526	104	01					58,098.00	650100-3	650100-3	
1040601	9960017	9900844	104	01	110152		2405010212 3		2,105.00	650100-3	650100-3	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

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
1040601	9960017	9900521	104	01	TT0144				192,886.00	650100-3	650100-3	
1040601	9960017	9900523	104	01	TT0146				178,201.00	650100-3	650100-3	
1040601	9960017	9900524	104	01	TT0147				180,722.00	650100-3	650100-3	
1040609	0000022	0040101	104	01					3,000,000.00	650100-3	650100-3	
1040609	0000022	0040201	104	01					3,000,000.00	650100-3	650100-3	
1040609	0000022	0040301	104	01					3,000,000.00	650100-3	650100-3	
1040609	9960017	9900127	104	01					802.00	650100-3	650100-3	
1040609	9960017	9900128	104	01					591.00	650100-3	650100-3	
1040610	9960017	9900158	104	01					5,406.00	650100-3	650100-3	
1040610	9960017	9900157	104	01					1,027.00	650100-3	650100-3	
1040610	9960017	9900159	104	01					2,724.00	650100-3	650100-3	
1040615	0000022	0039901	104	01					3,000,000.00	650100-3	650100-3	
1040617	9960017	9900108	104	01					1,026.00	650100-3	650100-3	
1040617	9960017	9900107	104	01					1,230.00	650100-3	650100-3	
1040622	0000022	0034001	104				246501		10,665.00	650100-3	650100-3	
1040624	9960017	9900100	104	01	TT0162		2465010212		1,632.00	650100-3	650100-3	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

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
1040624	9960017	9900101	104	01	TT016				1,848.00	650100-3	650100-3	
					筆數：26				13,411,028.00			
									55,075,544.00*			
1040601	0000022	0029901	104	02					2,356.00	650100-3	650100-3	
									2,356.00			
									20,651.700*			
									092,498.00			



財政部國庫署  
National Treasury Administration

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： 104/01/01~104/06/30 (最新資料日： 104/07/07)  
 科目代碼： 07650101061  
 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：欄位註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。  
 查詢洽中央銀行國庫局，電話：02-2357-1039 02-2357-1043 傳真：02-2357-1968  
 檢閱單郵寄該局

國庫儲庫庫款收

(提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	代號	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1040105	9960017	9900621	104	01	145,890.00	650100-3	650100-3	
1040106	9960017	9900441	104	01	3,093.00	650100-3	650100-3	
1040108	0000022	0029501	104	01	8,133.00	650100-3	650100-3	
1040109	9960017	9900395	104	01	6,630.00	650100-3	650100-3	
1040114	0000022	0054501	104	01	3,802.00	650100-3	650100-3	
1040114	0000022	0070101	104	01	2,077,569.00	650100-3	650100-3	
1040114	0000022	0073301	104	01	9,658.00	650100-3	650100-3	
1040115	0000022	0074801	104	01	1,326.00	650100-3	650100-3	
1040115	0000022	0074901	104	01	12,330.00	650100-3	650100-3	
1040120	0000022	0038501	104	01	9,870.00	650100-3	650100-3	
1040128	9960017	9900430	104	04	277,079.00	650100-3	650100-3	01



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

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	000022	0026701	104	01	RM006				61,240.00	650100-3	650100-3	
1040317	000022	0036401	104	01	000012				1,141.00	650100-3	650100-3	
1040325	9960017	9900068	104	01	TT0081				2,002.00	650100-3	650100-3	
1040401	9960017	9900633	104	01					140,871.00	650100-3	650100-3	
1040409	000022	0046801	104	01					6,481.00	650100-3	650100-3	
1040413	000022	0022401	104	01					8,122.00	650100-3	650100-3	
1040415	000022	0015201	104	01					2,972,569.00	650100-3	650100-3	
1040415	000022	0037801	104	01					22,974.00	650100-3	650100-3	
1040427	000022	0040801	104	01					257,602.00	650100-3	650100-3	
									5,163,484.00			
									5,163,484.00*			
									484.00			



財政部國庫署  
National Treasury Administration