

教育部

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 11 月份 (104 年度)

主辦會計人員



部長



目 次

頁 數

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. 以前年度歲入保留餘額表	8

教育部

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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
111000-5 應收歲入款	54,116,793.00	121300-5 應納庫款	54,116,793.00
112000-0 歲入預算數	20,666,000.00	122000-7 預計納庫數	244,021,000.00
112100-5 歲入分配數	223,355,000.00	123000-2 歲入實收數	317,125,653.00
113000-6 歲入納庫數	317,125,653.00	124000-8 收回以前年度納庫款	3,847,326.00
114000-1 退還以前年度歲入款	3,847,326.00		
合 計	619,110,772.00	合 計	619,110,772.00
附註： 111500-8 債權憑證	1.00	121800-8 待抵銷債權憑證	1.00

教育部
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			22,645,612.00
1.123000-2 歲入實收數		22,645,612.00	
收入數	22,645,612.00		
2.124000-8 收回以前年度納庫款		3,004,655.00	
3.114000-1 退還以前年度歲入款		-3,004,655.00	
收 項 總 計			22,645,612.00
二、付 項			
(一)本期支出			22,645,612.00
1.113000-6 歲入納庫數		22,645,612.00	
納庫數	22,645,612.00		
(二)本期結存			
付 項 總 計			22,645,612.00

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

教育部
歲入累計表

第 11 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	87	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	11,700,000.00 0.00	11,700,000.00 10,725,000.00		1,348,522.00 13,127,407.00	0.00 0.00		1,348,522.00 13,127,407.00
				0420010000-8 教育部	11,700,000.00 0.00	11,700,000.00 10,725,000.00		1,348,522.00 13,127,407.00	0.00 0.00		1,348,522.00 13,127,407.00
				0420010100-2 罰金罰鍰及息金	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 120,000.00	0.00 0.00		0.00 120,000.00
				0420010101-5 罰金罰鍰	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 120,000.00	0.00 0.00		0.00 120,000.00
				200100 教育部	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 120,000.00	0.00 0.00		0.00 120,000.00
				0420010300-1 賠償收入	11,700,000.00 0.00	11,700,000.00 10,725,000.00		1,348,522.00 13,007,407.00	0.00 0.00		1,348,522.00 13,007,407.00
				0420010301-4 一般賠償收入	11,700,000.00 0.00	11,700,000.00 10,725,000.00		1,348,522.00 13,007,407.00	0.00 0.00		1,348,522.00 13,007,407.00
				200100 教育部	11,700,000.00 0.00	11,700,000.00 10,725,000.00		1,348,522.00 13,007,107.00	0.00 0.00		1,348,522.00 13,007,107.00
				200128 國立臺灣藝術教育館	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 300.00	0.00 0.00		0.00 300.00
				0500000000-8 規費收入	28,119,000.00 0.00	28,119,000.00 25,358,000.00		3,800,304.00 27,779,867.00	0.00 0.00		3,800,304.00 27,889,793.00

教育部
歲入累計表

第 11 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 11 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	
	99			0520010000-3 教育部	28,119,000.00	28,119,000.00			3,800,304.00	0.00		3,800,304.00	
					0.00	25,358,000.00			27,779,867.00	0.00	-2,421,867.00	27,889,793.00	
				01	0520010100- 行政規費收入	25,190,000.00	25,190,000.00			3,683,786.00	0.00		3,683,786.00
						0.00	23,078,000.00			23,188,039.00	0.00	-110,039.00	23,188,039.00
				01	0520010101-0 審查費	250,000.00	250,000.00			0.00	0.00		0.00
						0.00	220,000.00			1,924,700.00	0.00	-1,704,700.00	1,924,700.00
					200100 教育部	250,000.00	250,000.00			0.00	0.00		0.00
						0.00	220,000.00			1,924,700.00	0.00	-1,704,700.00	1,924,700.00
				02	0520010104-9 考試報名費	24,940,000.00	24,940,000.00			3,683,786.00	0.00		3,683,786.00
						0.00	22,858,000.00			21,263,339.00	0.00	1,594,661.00	21,263,339.00
					200100 教育部	24,940,000.00	24,940,000.00			3,683,786.00	0.00		3,683,786.00
						0.00	22,858,000.00			21,263,339.00	0.00	1,594,661.00	21,263,339.00
				02	0520010300-7 使用規費收入	2,929,000.00	2,929,000.00			116,518.00	0.00		116,518.00
						0.00	2,280,000.00			4,591,828.00	0.00	-2,311,828.00	4,701,754.00
				01	0520010305-0 資料使用費	1,307,000.00	1,307,000.00			116,518.00	0.00		116,518.00
						0.00	1,188,000.00			2,704,588.00	0.00	-1,516,588.00	2,814,514.00
					200100 教育部	1,307,000.00	1,307,000.00			116,518.00	0.00		116,518.00
						0.00	1,188,000.00			2,704,588.00	0.00	-1,516,588.00	2,704,588.00
					200128 國立臺灣藝術教育館	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	109,926.00

教育部
歲入累計表

第 11 號 第 3 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 11 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
04	99		02	0520010312-6 場地設施使用費	1,622,000.00	1,622,000.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	1,092,000.00		1,887,240.00	0.00	-795,240.00	1,887,240.00
				200128 國立臺灣藝術教育館	1,622,000.00	1,622,000.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	1,092,000.00		1,887,240.00	0.00	-795,240.00	1,887,240.00
				0700000000-9 財產收入	1,120,000.00	1,120,000.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	986,000.00		19,591,001.00	0.00	-18,605,001.00	19,591,001.00
				0720010000-4 教育部	1,120,000.00	1,120,000.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	986,000.00		19,591,001.00	0.00	-18,605,001.00	19,591,001.00
			01	0720010100-9 財產孳息	1,005,000.00	1,005,000.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	901,000.00		19,505,951.00	0.00	-18,604,951.00	19,505,951.00
			01	0720010101-1 利息收入	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		362,914.00	0.00	-362,914.00	362,914.00
				200100 教育部	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		362,914.00	0.00	-362,914.00	362,914.00
			02	0720010105-2 權利金	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		579,856.00	0.00	-579,856.00	579,856.00
				200100 教育部	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		579,856.00	0.00	-579,856.00	579,856.00
			03	0720010106-5 租金收入	1,005,000.00	1,005,000.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	901,000.00		18,563,181.00	0.00	-17,662,181.00	18,563,181.00

5

教育部
歲入累計表

第 11 號 第 4 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 11 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
07				200100 教育部	933,000.00	933,000.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	847,000.00		18,487,470.00	0.00	-17,640,470.00	18,487,470.00
				200128 國立臺灣藝術教育館	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	54,000.00		75,711.00	0.00	-21,711.00	75,711.00
			02	0720010600-1 廢舊物資售價	115,000.00	115,000.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	85,000.00		85,050.00	0.00	-50.00	85,050.00
				200100 教育部	65,000.00	65,000.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	55,000.00		34,650.00	0.00	20,350.00	34,650.00
				200128 國立臺灣藝術教育館	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	30,000.00		50,400.00	0.00	-20,400.00	50,400.00
			96	1100000000-2 其他收入	203,082,000.00	203,082,000.00		17,496,786.00	0.00		17,496,786.00
					0.00	186,286,000.00		256,627,378.00	0.00	-70,341,378.00	256,517,452.00
			01	1120010000-8 教育部	203,082,000.00	203,082,000.00		17,496,786.00	0.00		17,496,786.00
					0.00	186,286,000.00		256,627,378.00	0.00	-70,341,378.00	256,517,452.00
			01	1120010900-9 雜項收入	203,082,000.00	203,082,000.00		17,496,786.00	0.00		17,496,786.00
					0.00	186,286,000.00		256,627,378.00	0.00	-70,341,378.00	256,517,452.00
				1120010901-1 收回以前年度歲出	200,000,000.00	200,000,000.00		17,488,656.00	0.00		17,488,656.00
					0.00	183,326,000.00		240,858,035.00	0.00	-57,532,035.00	240,858,035.00
				200100 教育部	200,000,000.00	200,000,000.00		17,488,656.00	0.00		17,488,656.00
					0.00	183,326,000.00		240,858,035.00	0.00	-57,532,035.00	240,858,035.00

教育部
歲入累計表

第 11 號 第 5 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	1120010909-3 其他雜項收入	3,082,000.00 0.00	3,082,000.00 2,960,000.00		8,130.00 15,769,343.00	0.00 0.00		8,130.00 15,659,417.00
				200100 教育部	2,000.00 0.00	2,000.00 0.00		8,130.00 12,874,511.00	0.00 0.00		8,130.00 12,874,511.00
				200128 國立臺灣藝術教育館	3,080,000.00 0.00	3,080,000.00 2,960,000.00		0.00 2,894,832.00	0.00 0.00		0.00 2,784,906.00
				合 計	244,021,000.00 0.00	244,021,000.00 223,355,000.00		22,645,612.00 317,125,653.00	0.00 0.00		22,645,612.00 317,125,653.00
										-93,770,653.00	

教育部
以前年度歲入保留數餘額表

第11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 11 月 30 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
103	07				1100000000-2 其他收入	73,116,793.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	19,000,000.00 0.00	0.00 0.00	54,116,793.00 19,000,000.00
					1120010000-8 教育部	73,116,793.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	19,000,000.00 0.00	0.00 0.00	54,116,793.00 19,000,000.00
					1120010900-9 雜項收入	73,116,793.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	19,000,000.00 0.00	0.00 0.00	54,116,793.00 19,000,000.00
					1120010901-1 收回以前年度歲出	73,116,793.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	19,000,000.00 0.00	0.00 0.00	54,116,793.00 19,000,000.00
					小 計	73,116,793.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	19,000,000.00 0.00	0.00 0.00	54,116,793.00 19,000,000.00
					合 計	73,116,793.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	19,000,000.00 0.00	0.00 0.00	54,116,793.00 19,000,000.00