

教育部

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 09 月份 (104 年度)

主辦會計人員

會計處 黃永傳(甲)

部長

教育部 吳思華(甲)

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
6 以前年度歲入保留數餘額表.....		6

教育部

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	60,524,000.00	122000-7 預計納庫數	244,021,000.00
112100-5 歲入分配數	183,497,000.00	123000-2 歲入實收數	263,021,481.00
113000-6 歲入納庫數	263,021,481.00	124000-8 收回以前年度納庫款	842,671.00
114000-1 退還以前年度歲入款	842,671.00		
合 計	562,001,945.00	合 計	562,001,945.00
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			24,796,200.00
(二)本期收入		24,796,200.00	
1.123000-2 歲人實收數			
收入數	24,821,672.00		
減：退還數	-25,472.00		
收 項 總 計			24,796,200.00
二、付 項			
(一)本期支出			24,796,200.00
1.113000-6 歲人納庫數		24,796,200.00	
納庫數	24,821,672.00		
減：退還數	-25,472.00		
(二)本期結存			
付 項 總 計			24,796,200.00

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 9 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 09 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 分 配 數	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		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	11,700,000.00		577,058.00	0.00		577,058.00
					0.00	8,775,000.00		10,008,871.00	0.00	-1,233,871.00	10,008,871.00
				0420010000-8 教育部	11,700,000.00	11,700,000.00		577,058.00	0.00		577,058.00
					0.00	8,775,000.00		10,008,871.00	0.00	-1,233,871.00	10,008,871.00
				0420010100-2 罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		90,000.00	0.00	-90,000.00	90,000.00
				0420010101-5 罰金罰鍰	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00		90,000.00	0.00	-90,000.00	90,000.00
				0420010300-1 賠償收入	11,700,000.00	11,700,000.00		577,058.00	0.00		577,058.00
					0.00	8,775,000.00		9,918,871.00	0.00	-1,143,871.00	9,918,871.00
				0420010301-4 一般賠償收入	11,700,000.00	11,700,000.00		577,058.00	0.00		577,058.00
					0.00	8,775,000.00		9,918,871.00	0.00	-1,143,871.00	9,918,871.00
03	99	01	01	0500000000-8 規費收入	28,119,000.00	28,119,000.00		4,510,143.00	0.00		4,510,143.00
					0.00	20,946,000.00		19,894,708.00	0.00	1,051,292.00	20,004,634.00
				0520010000-3 教育部	28,119,000.00	28,119,000.00		4,510,143.00	0.00		4,510,143.00
					0.00	20,946,000.00		19,894,708.00	0.00	1,051,292.00	20,004,634.00
				0520010100- 行政規費收入	25,190,000.00	25,190,000.00		4,291,099.00	0.00		4,291,099.00
					0.00	18,882,000.00		16,644,919.00	0.00	2,237,081.00	16,644,919.00
			01	0520010101-0 審查費	250,000.00	250,000.00		1,398,200.00	0.00		1,398,200.00
					0.00	180,000.00		1,922,700.00	0.00	-1,742,700.00	1,922,700.00

教育部
歲入累計表

第 9 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 09 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	0520010104-9 考試報名費	24,940,000.00 0.00	24,940,000.00 18,702,000.00		2,892,899.00 14,722,219.00	0.00 0.00		2,892,899.00 14,722,219.00
			02	0520010300-7 使用規費收入	2,929,000.00 0.00	2,929,000.00 2,064,000.00		219,044.00 3,249,789.00	0.00 0.00		219,044.00 3,359,715.00
			01	0520010305-0 資料使用費	1,307,000.00 0.00	1,307,000.00 972,000.00		304.00 1,362,549.00	0.00 0.00		304.00 1,472,475.00
			02	0520010312-6 場地設施使用費	1,622,000.00 0.00	1,622,000.00 1,092,000.00		218,740.00 1,887,240.00	0.00 0.00		218,740.00 1,887,240.00
				07000000000-9 財產收入	1,120,000.00 0.00	1,120,000.00 822,000.00		82,172.00 19,537,811.00	0.00 0.00		82,172.00 19,537,811.00
				0720010000-4 教育部	1,120,000.00 0.00	1,120,000.00 822,000.00		82,172.00 19,537,811.00	0.00 0.00		82,172.00 19,537,811.00
			01	0720010100-9 財產孳息	1,005,000.00 0.00	1,005,000.00 747,000.00		39,372.00 19,452,761.00	0.00 0.00		39,372.00 19,452,761.00
			01	0720010101-1 利息收入	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 362,914.00	0.00 0.00		0.00 362,914.00
			02	0720010105-2 權利金	0.00 0.00	0.00 0.00		38,572.00 579,856.00	0.00 0.00		38,572.00 579,856.00
			03	0720010106-5 租金收入	1,005,000.00 0.00	1,005,000.00 747,000.00		800.00 18,509,991.00	0.00 0.00		800.00 18,509,991.00

教育部
歲入累計表

第 9 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 09 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
07	96	02	0720010600-1 廢舊物資售價	115,000.00	115,000.00			42,800.00	0.00		42,800.00
				0.00	75,000.00		85,050.00	0.00	-10,050.00	85,050.00	
			1100000000-2 其他收入	203,082,000.00	203,082,000.00			19,626,827.00	0.00		19,626,827.00
				0.00	152,954,000.00		213,580,091.00	0.00	-60,626,091.00	213,470,165.00	
			1120010000-8 教育部	203,082,000.00	203,082,000.00			19,626,827.00	0.00		19,626,827.00
				0.00	152,954,000.00		213,580,091.00	0.00	-60,626,091.00	213,470,165.00	
		01	1120010900-9 雜項收入	203,082,000.00	203,082,000.00			19,626,827.00	0.00		19,626,827.00
				0.00	152,954,000.00		213,580,091.00	0.00	-60,626,091.00	213,470,165.00	
		01	1120010901-1 收回以前年度歲出	200,000,000.00	200,000,000.00			19,634,005.00	0.00		19,634,005.00
				0.00	149,994,000.00		197,819,704.00	0.00	-47,825,704.00	197,819,704.00	
		02	1120010909-3 其他雜項收入	3,082,000.00	3,082,000.00			-7,178.00	0.00		-7,178.00
				0.00	2,960,000.00		15,760,387.00	0.00	-12,800,387.00	15,650,461.00	
合 計				244,021,000.00	244,021,000.00			24,796,200.00	0.00		24,796,200.00
				0.00	183,497,000.00			263,021,481.00	0.00	-79,524,481.00	263,021,481.00

教育部

以前年度歲入保留數餘額表

第9號第 1 頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 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	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