

# 教育部

## 歲入類

## 會計報告

中華民國 104 年 06 月份 (104 年度)

會計處處長：



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. 以前年度歲入保留數餘額表..... | 6 |

## 教育部

## 歲入類平衡表

第6號 第 1 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 06 月 30 日

| 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       | 73,116,793.00  | 121300-5 應納庫款      | 73,116,793.00  |
| 112000-0 歲入預算數       | 122,107,000.00 | 122000-7 預計納庫數     | 244,021,000.00 |
| 112100-5 歲入分配數       | 121,914,000.00 | 123000-2 歲入實收數     | 141,232,539.00 |
| 113000-6 歲入納庫數       | 141,232,539.00 | 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                  | 459,213,003.00 | 合 計                | 459,213,003.00 |
| 附註：<br>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 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                |               |               |               |
| 1.123000-2 歲入實收數       | 12,336,295.00 | 12,336,295.00 | 85,453,088.00 |
| 收入數                    |               |               |               |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分  | 73,116,793.00 | 73,116,793.00 |               |
| 審計部修正以前年度決算增列應收數       |               |               |               |
| 收 項 總 計                |               |               | 85,453,088.00 |
| 二、付 項                  |               |               |               |
| (一)本期支出                |               |               |               |
| 1.113000-6 歲入納庫數       | 12,336,295.00 | 12,336,295.00 | 85,453,088.00 |
| 納庫數                    |               |               |               |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 | 73,116,793.00 | 73,116,793.00 |               |
| 審計部修正以前年度決算增列應收數       |               |               |               |
| (二)本期結存                |               |               |               |
| 付 項 總 計                |               |               | 85,453,088.00 |

## 教育部

## 歲入累計表

第 6 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

經費門併計

| 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<br>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<br>分配預算數 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數                | 保留數          | 截至本月止<br>累計納庫數 |  |               |                               |  |
| 02  |     |       | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 11,700,000.00<br>0.00 | 11,700,000.00<br>5,850,000.00  |                |     | 7,448,358.00<br>8,675,075.00  | 0.00<br>0.00 |                |  | -2,825,075.00 | 7,448,358.00<br>8,675,075.00  |  |
|     | 01  |       | 0420010100-2<br>罰金罰鍰及息金 | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                   |                |     | 60,000.00<br>90,000.00        | 0.00<br>0.00 |                |  | -90,000.00    | 60,000.00<br>90,000.00        |  |
|     |     | 01    | 0420010101-5<br>罰金罰鍰    | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                   |                |     | 60,000.00<br>90,000.00        | 0.00<br>0.00 |                |  | -90,000.00    | 60,000.00<br>90,000.00        |  |
|     | 87  |       | 0420010000-8<br>教育部     | 11,700,000.00<br>0.00 | 11,700,000.00<br>5,850,000.00  |                |     | 7,448,358.00<br>8,675,075.00  | 0.00<br>0.00 |                |  | -2,825,075.00 | 7,448,358.00<br>8,675,075.00  |  |
| 03  |     | 01    | 0420010300-1<br>賠償收入    | 11,700,000.00<br>0.00 | 11,700,000.00<br>5,850,000.00  |                |     | 7,388,358.00<br>8,585,075.00  | 0.00<br>0.00 |                |  | -2,735,075.00 | 7,388,358.00<br>8,585,075.00  |  |
|     |     | 01    | 0420010301-4<br>一般賠償收入  | 11,700,000.00<br>0.00 | 11,700,000.00<br>5,850,000.00  |                |     | 7,388,358.00<br>8,585,075.00  | 0.00<br>0.00 |                |  | -2,735,075.00 | 7,388,358.00<br>8,585,075.00  |  |
|     |     |       | 0500000000-8<br>規費收入    | 28,119,000.00<br>0.00 | 28,119,000.00<br>14,010,000.00 |                |     | 8,706,953.00<br>13,755,848.00 | 0.00<br>0.00 |                |  | 254,152.00    | 8,706,953.00<br>13,755,848.00 |  |
|     | 99  |       | 0520010000-3<br>教育部     | 28,119,000.00<br>0.00 | 28,119,000.00<br>14,010,000.00 |                |     | 8,706,953.00<br>13,755,848.00 | 0.00<br>0.00 |                |  | 254,152.00    | 8,706,953.00<br>13,755,848.00 |  |
|     | 01  |       | 0520010100-<br>行政規費收入   | 25,190,000.00<br>0.00 | 25,190,000.00<br>12,588,000.00 |                |     | 8,492,953.00<br>12,034,812.00 | 0.00<br>0.00 |                |  | 553,188.00    | 8,492,953.00<br>12,034,812.00 |  |
|     |     | 01    | 0520010101-0<br>審查費     | 250,000.00<br>0.00    | 250,000.00<br>120,000.00       |                |     | 0.00<br>453,000.00            | 0.00<br>0.00 |                |  | -333,000.00   | 0.00<br>453,000.00            |  |

## 教育部

## 歲入累計表

第 6 號 第 2 頁  
單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

經費門併計

| 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<br>分 配 數  | 本月納庫數                         |     |
|-----|----|----|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|------|---|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-----|
| 款   | 項  | 目  | 代號及名稱                   |                       |                                | 字    | 號 |                               |              |                | 截至本月止<br>累計實收數                | 保留數 |
| 04  |    | 02 | 0520010104-9<br>考試報名費   | 24,940,000.00<br>0.00 | 24,940,000.00<br>12,468,000.00 |      |   | 8,492,953.00<br>11,581,812.00 | 0.00<br>0.00 | 886,188.00     | 8,492,953.00<br>11,581,812.00 |     |
|     | 02 |    | 0520010300-7<br>使用規費收入  | 2,929,000.00<br>0.00  | 2,929,000.00<br>1,422,000.00   |      |   | 214,000.00<br>1,721,036.00    | 0.00<br>0.00 | -299,036.00    | 214,000.00<br>1,721,036.00    |     |
|     | 01 |    | 0520010305-0<br>資料使用費   | 1,307,000.00<br>0.00  | 1,307,000.00<br>648,000.00     |      |   | 0.00<br>383,936.00            | 0.00<br>0.00 | 264,064.00     | 0.00<br>383,936.00            |     |
|     | 02 |    | 0520010312-6<br>場地設施使用費 | 1,622,000.00<br>0.00  | 1,622,000.00<br>774,000.00     |      |   | 214,000.00<br>1,337,100.00    | 0.00<br>0.00 | -563,100.00    | 214,000.00<br>1,337,100.00    |     |
|     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 1,120,000.00<br>0.00  | 1,120,000.00<br>538,000.00     |      |   | 682,400.00<br>13,923,988.00   | 0.00<br>0.00 | -13,385,988.00 | 682,400.00<br>13,923,988.00   |     |
|     | 99 |    | 0720010000-4<br>教育部     | 1,120,000.00<br>0.00  | 1,120,000.00<br>538,000.00     |      |   | 682,400.00<br>13,923,988.00   | 0.00<br>0.00 | -13,385,988.00 | 682,400.00<br>13,923,988.00   |     |
|     | 01 |    | 0720010100-9<br>財產孳息    | 1,005,000.00<br>0.00  | 1,005,000.00<br>498,000.00     |      |   | 682,400.00<br>13,881,738.00   | 0.00<br>0.00 | -13,383,738.00 | 682,400.00<br>13,881,738.00   |     |
|     |    | 01 | 0720010101-1<br>利息收入    | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                   |      |   | 0.00<br>27.00                 | 0.00<br>0.00 | -27.00         | 0.00<br>27.00                 |     |
|     |    | 02 | 0720010105-2<br>權利金     | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                   |      |   | 540,000.00<br>540,435.00      | 0.00<br>0.00 | -540,435.00    | 540,000.00<br>540,435.00      |     |
|     |    | 03 | 0720010106-5<br>租金收入    | 1,005,000.00<br>0.00  | 1,005,000.00<br>498,000.00     |      |   | 142,400.00<br>13,341,276.00   | 0.00<br>0.00 | -12,843,276.00 | 142,400.00<br>13,341,276.00   |     |

## 教育部

## 歲入累計表

第 6 號 第 3 頁  
單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

經資門併計

| 款  | 項 | 目  | 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         |
|----|---|----|--------------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|-------|-----|------|---------------|
|    |   |    |                          |                |                |   |   | 截至本月止          | 分配預算數 | 字              | 號             |                | 截至本月止 | 保留數 |      |               |
| 07 |   | 02 | 0720010600-1<br>廢舊物資售價   | 115,000.00     | 115,000.00     |   |   | 115,000.00     |       |                | 0.00          | 0.00           |       |     |      | 0.00          |
|    |   |    |                          | 0.00           | 40,000.00      |   |   | 42,250.00      | 0.00  | -2,250.00      |               | 42,250.00      |       |     |      |               |
|    |   |    | 11000000000-2<br>其他收入    | 203,082,000.00 | 203,082,000.00 |   |   | 203,082,000.00 |       |                | -4,501,416.00 | 0.00           |       |     |      | -4,501,416.00 |
|    |   |    |                          | 0.00           | 101,516,000.00 |   |   | 104,877,628.00 | 0.00  | -3,361,628.00  |               | 104,877,628.00 |       |     |      |               |
| 96 |   |    | 1120010000-8<br>教育部      | 203,082,000.00 | 203,082,000.00 |   |   | 203,082,000.00 |       |                | -4,501,416.00 | 0.00           |       |     |      | -4,501,416.00 |
|    |   |    |                          | 0.00           | 101,516,000.00 |   |   | 104,877,628.00 | 0.00  | -3,361,628.00  |               | 104,877,628.00 |       |     |      |               |
| 01 |   |    | 1120010900-9<br>雜項收入     | 203,082,000.00 | 203,082,000.00 |   |   | 203,082,000.00 |       |                | -4,501,416.00 | 0.00           |       |     |      | -4,501,416.00 |
|    |   |    |                          | 0.00           | 101,516,000.00 |   |   | 104,877,628.00 | 0.00  | -3,361,628.00  |               | 104,877,628.00 |       |     |      |               |
| 01 |   |    | 1120010901-1<br>收回以前年度歲出 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |   |   | 200,000,000.00 |       |                | -4,501,424.00 | 0.00           |       |     |      | -4,501,424.00 |
|    |   |    |                          | 0.00           | 99,996,000.00  |   |   | 93,958,618.00  | 0.00  | 6,037,382.00   |               | 93,958,618.00  |       |     |      |               |
| 02 |   |    | 1120010909-3<br>其他雜項收入   | 3,082,000.00   | 3,082,000.00   |   |   | 3,082,000.00   |       |                | 8.00          | 0.00           |       |     |      | 8.00          |
|    |   |    |                          | 0.00           | 1,520,000.00   |   |   | 10,919,010.00  | 0.00  | -9,399,010.00  |               | 10,919,010.00  |       |     |      |               |
|    |   |    | 合 計                      | 244,021,000.00 | 244,021,000.00 |   |   | 244,021,000.00 |       |                | 12,336,295.00 | 0.00           |       |     |      | 12,336,295.00 |
|    |   |    |                          | 0.00           | 121,914,000.00 |   |   | 141,232,539.00 | 0.00  | -19,318,539.00 |               | 141,232,539.00 |       |     |      |               |

## 教育部

## 以前年度歲入保留數餘額表

第6號 第 1 頁

經費門併計

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

| 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   |       |
|-----|----|----|----|--------------------------|--|---------------|------|--------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|---------------|------|-------|-------|
|     | 款  | 項  | 節  | 代號及名稱                    |  | 應收數           | 保留數  | 應收數    | 保留數  | 字    | 應收數   | 保留數  | 應收數   | 保留數  | 應收數  | 保留數  | 應收數           | 保留數  | 本月納庫數 | 累計納庫數 |
| 103 | 07 |    |    | 1100000000-2<br>其他收入     |  | 73,116,793.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |      | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,116,793.00 | 0.00 |       | 0.00  |
|     |    | 97 |    | 1120010000-8<br>教育部      |  | 73,116,793.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |      | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,116,793.00 | 0.00 |       | 0.00  |
|     |    |    | 01 | 1120010900-9<br>雜項收入     |  | 73,116,793.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |      | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,116,793.00 | 0.00 |       | 0.00  |
|     |    |    | 01 | 1120010901-1<br>收回以前年度歲出 |  | 73,116,793.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |      | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,116,793.00 | 0.00 |       | 0.00  |
|     |    |    |    | 小計                       |  | 73,116,793.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |      | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,116,793.00 | 0.00 |       | 0.00  |
|     |    |    |    | 合計                       |  | 73,116,793.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |      | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,116,793.00 | 0.00 |       | 0.00  |

