

教育部

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 05 月份 (104 年度)

會計處處長：

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

教育部

歲入類平衡表

中華民國 104 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
112000-0 歲入預算數	142,216,000.00	122000-7 預計納庫數	244,021,000.00
112100-5 歲入分配數	101,805,000.00	123000-2 歲入實收數	128,896,244.00
113000-6 歲入納庫數	128,896,244.00	124000-8 收回以前年度納庫數	842,671.00
114000-1 退還以前年度歲入款	842,671.00		
合計	373,759,915.00	合計	373,759,915.00
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 05 月 01 日起至 104 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			
(二)本期收入			
1.123000-2 歲入實收數			
收入數	1,019,490.00	1,007,290.00	1,007,290.00
減：退還數	-12,200.00		
收 項 總 計			1,007,290.00
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			
納庫數	1,019,490.00	1,007,290.00	1,007,290.00
減：退還數	-12,200.00		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,007,290.00

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

2

教育部

歲入累計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

款項	科目	節	目	原 預 算 數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收入憑證 字 號	本月實收數 截至本月止 累計實收數	應收數 保留數	未收入之 分 配 數	本月納庫數 截至本月止 累計納庫數
02			0400000000-2 罰款及賠償收入	11,700,000.00 0.00	11,700,000.00 4,875,000.00		7,500.00 1,226,717.00	0.00 0.00	3,648,283.00	7,500.00 1,226,717.00
	01		0420010100-2 罰金罰鍰及怠金	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 30,000.00	0.00 0.00	-30,000.00	0.00 30,000.00
		01	0420010101-5 罰金罰鍰	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 30,000.00	0.00 0.00	-30,000.00	0.00 30,000.00
87			0420010000-8 教育部	11,700,000.00 0.00	11,700,000.00 4,875,000.00		7,500.00 1,226,717.00	0.00 0.00	3,648,283.00	7,500.00 1,226,717.00
	01		0420010300-1 賠償收入	11,700,000.00 0.00	11,700,000.00 4,875,000.00		7,500.00 1,196,717.00	0.00 0.00	3,678,283.00	7,500.00 1,196,717.00
		01	0420010301-4 一般賠償收入	11,700,000.00 0.00	11,700,000.00 4,875,000.00		7,500.00 1,196,717.00	0.00 0.00	3,678,283.00	7,500.00 1,196,717.00
03			0500000000-8 規費收入	28,119,000.00 0.00	28,119,000.00 11,624,000.00		1,069,106.00 5,048,895.00	0.00 0.00	6,575,105.00	1,069,106.00 5,048,895.00
	99		0520010000-3 教育部	28,119,000.00 0.00	28,119,000.00 11,624,000.00		1,069,106.00 5,048,895.00	0.00 0.00	6,575,105.00	1,069,106.00 5,048,895.00
		01	0520010100- 行政規費收入	25,190,000.00 0.00	25,190,000.00 10,490,000.00		872,450.00 3,541,859.00	0.00 0.00	6,948,141.00	872,450.00 3,541,859.00
		01	0520010101-0 審查費	250,000.00 0.00	250,000.00 100,000.00		0.00 453,000.00	0.00 0.00	-353,000.00	0.00 453,000.00

教育部

歲入累計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	目	原 預 算 數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收入憑證		本月實收數 截至本月止 累計實收數	應收數 保留數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
							字	號				截至本月止 累計納庫數
			02	代號及名稱 0520010104-9 考試報名費	24,940,000.00 0.00	24,940,000.00 10,390,000.00			872,450.00 3,088,859.00	0.00 0.00	7,301,141.00	872,450.00 3,088,859.00
		02		0520010300-7 使用規費收入	2,929,000.00 0.00	2,929,000.00 1,134,000.00			196,656.00 1,507,036.00	0.00 0.00	-373,036.00	196,656.00 1,507,036.00
		01		0520010305-0 資料使用費	1,307,000.00 0.00	1,307,000.00 540,000.00			80,056.00 383,936.00	0.00 0.00	156,064.00	80,056.00 383,936.00
		02		0520010312-6 場地設施使用費	1,622,000.00 0.00	1,622,000.00 594,000.00			116,600.00 1,123,100.00	0.00 0.00	-529,100.00	116,600.00 1,123,100.00
04				0700000000-9 財產收入	1,120,000.00 0.00	1,120,000.00 456,000.00			34,650.00 13,241,588.00	0.00 0.00	-12,785,588.00	34,650.00 13,241,588.00
	99			0720010000-4 教育部	1,120,000.00 0.00	1,120,000.00 456,000.00			34,650.00 13,241,588.00	0.00 0.00	-12,785,588.00	34,650.00 13,241,588.00
		01		0720010100-9 財產孳息	1,005,000.00 0.00	1,005,000.00 421,000.00			0.00 13,199,338.00	0.00 0.00	-12,778,338.00	0.00 13,199,338.00
		01		0720010101-1 利息收入	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 27.00	0.00 0.00	-27.00	0.00 27.00
		02		0720010105-2 權利金	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 435.00	0.00 0.00	-435.00	0.00 435.00
		03		0720010106-5 租金收入	1,005,000.00 0.00	1,005,000.00 421,000.00			0.00 13,198,876.00	0.00 0.00	-12,777,876.00	0.00 13,198,876.00

教育部

歲入累計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

科 目			原 預 算 數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收入憑證		本月實收數 截至本月止 累計實收數	應收數 保留數	未收入之 分 配 數	本月納庫數 截至本月止 累計納庫數
款	項	目 節			字	號				
		02	0720010600-1 廢舊物資售價 115,000.00 0.00	115,000.00 35,000.00			34,650.00 42,250.00	0.00 0.00	-7,250.00	34,650.00 42,250.00
07			1100000000-2 其他收入 203,082,000.00 0.00	203,082,000.00 84,850,000.00			-103,966.00 109,379,044.00	0.00 0.00	-24,529,044.00	-103,966.00 109,379,044.00
96			1120010000-8 教育部 203,082,000.00 0.00	203,082,000.00 84,850,000.00			-103,966.00 109,379,044.00	0.00 0.00	-24,529,044.00	-103,966.00 109,379,044.00
		01	1120010900-9 雜項收入 203,082,000.00 0.00	203,082,000.00 84,850,000.00			-103,966.00 109,379,044.00	0.00 0.00	-24,529,044.00	-103,966.00 109,379,044.00
		01	1120010901-1 收回以前年度歲出 200,000,000.00 0.00	200,000,000.00 83,330,000.00			-939,609.00 98,460,042.00	0.00 0.00	-15,130,042.00	-939,609.00 98,460,042.00
		02	1120010909-3 其他雜項收入 3,082,000.00 0.00	3,082,000.00 1,520,000.00			835,643.00 10,919,002.00	0.00 0.00	-9,399,002.00	835,643.00 10,919,002.00
合 計			244,021,000.00 0.00	244,021,000.00 101,805,000.00			1,007,290.00 128,896,244.00	0.00 0.00	-27,091,244.00	1,007,290.00 128,896,244.00