教　育　部

歲 入 類

會　計　報　告

中華民國 104 年 07 月份 （104 年度）

會計處處長：會計處處長黃永傳　　部長：教育部部長吳思華(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

4. 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07 月 31 日

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	60,116,793.00	121300-5 應納庫款	60,116,793.00
112000-0 歲入預算數	100,632,000.00	122000-7 預計納庫數	244,021,000.00
112100-5 歲入分配數	143,389,000.00	123000-2 歲入實收數	155,948,165.00
113000-6 歲入納庫數	155,948,165.00	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	460,928,629.00	合計	460,928,629.00
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

第 7號第 1頁

中華民國 104 年07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存			27,715,626.00
(二)本期收入		14,715,626.00	
1.123000-2 歲入實收數	14,986,002.00		
收入數	-270,376.00		
減：退還數		13,000,000.00	
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分	13,000,000.00		
收入數			
收項總計			27,715,626.00
二、付項			27,715,626.00
(一)本期支出		14,715,626.00	
1.113000-6 歲入納庫數	24,986,002.00		
納庫數	-10,270,376.00		
減：退還數		13,000,000.00	
2.121300-5 應納庫款以前年度部分	13,000,000.00		
應收歲入款	13,000,000.00		
納庫數			
(二)本期結存			
付項總計			27,715,626.00

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

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07 月 31 日止

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 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 6,825,000.00			113,716.00 8,788,791.00	0.00 0.00	-1,963,791.00	113,716.00 8,788,791.00
	87			0420010000-8 教育部	11,700,000.00 0.00	11,700,000.00 6,825,000.00			113,716.00 8,788,791.00	0.00 0.00	-1,963,791.00	113,716.00 8,788,791.00
		01		0420010100-2 罰金罰鍰及怠金	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 90,000.00	0.00 0.00	-90,000.00	0.00 90,000.00
			01	0420010101-5 罰金罰鍰	0.00 0.00	0.00 0.00			0.00 90,000.00	0.00 0.00	-90,000.00	0.00 90,000.00
		02		0420010300-1 賠償收入	11,700,000.00 0.00	11,700,000.00 6,825,000.00			113,716.00 8,698,791.00	0.00 0.00	-1,873,791.00	113,716.00 8,698,791.00
			01	0420010301-4 一般賠償收入	11,700,000.00 0.00	11,700,000.00 6,825,000.00			113,716.00 8,698,791.00	0.00 0.00	-1,873,791.00	113,716.00 8,698,791.00
03				0500000000-8 規費收入	28,119,000.00 0.00	28,119,000.00 16,304,000.00			1,193,601.00 14,949,449.00	0.00 0.00	1,354,551.00	1,193,601.00 14,949,449.00
	99			0520010000-3 教育部	28,119,000.00 0.00	28,119,000.00 16,304,000.00			1,193,601.00 14,949,449.00	0.00 0.00	1,354,551.00	1,193,601.00 14,949,449.00
		01		0520010100- 行政規費收入	25,190,000.00 0.00	25,190,000.00 14,686,000.00			0.00 12,034,812.00	0.00 0.00	2,651,188.00	0.00 12,034,812.00
			01	0520010101-0 審查費	250,000.00 0.00	250,000.00 140,000.00			0.00 453,000.00	0.00 0.00	-313,000.00	0.00 453,000.00

3

教育部

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)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	0520010104-9 考試報名費	24,940,000.00	24,940,000.00			0.00	0.00		0.00
					0.00	14,546,000.00			11,581,812.00	0.00	2,964,188.00	11,581,812.00
		02		0520010300-7 使用規費收入	2,929,000.00	2,929,000.00			1,193,601.00	0.00		1,193,601.00
					0.00	1,618,000.00			2,914,637.00	0.00	-1,296,637.00	2,914,637.00
			01	0520010305-0 資料使用費	1,307,000.00	1,307,000.00			1,083,801.00	0.00		1,083,801.00
					0.00	756,000.00			1,467,737.00	0.00	-711,737.00	1,467,737.00
			02	0520010312-6 場地設施使用費	1,622,000.00	1,622,000.00			109,800.00	0.00		109,800.00
					0.00	862,000.00			1,446,900.00	0.00	-584,900.00	1,446,900.00
04				0700000000-9 財產收入	1,120,000.00	1,120,000.00			26,047.00	0.00		26,047.00
					0.00	638,000.00			13,950,035.00	0.00	-13,312,035.00	13,950,035.00
	99			0720010000-4 教育部	1,120,000.00	1,120,000.00			26,047.00	0.00		26,047.00
					0.00	638,000.00			13,950,035.00	0.00	-13,312,035.00	13,950,035.00
		01		0720010100-9 財產孳息	1,005,000.00	1,005,000.00			26,047.00	0.00		26,047.00
					0.00	593,000.00			13,907,785.00	0.00	-13,314,785.00	13,907,785.00
			01	0720010101-1 利息收入	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00			27.00	0.00	-27.00	27.00
			02	0720010105-2 權利金	0.00	0.00			810.00	0.00		810.00
					0.00	0.00			541,245.00	0.00	-541,245.00	541,245.00
			03	0720010106-5 租金收入	1,005,000.00	1,005,000.00			25,237.00	0.00		25,237.00
					0.00	593,000.00			13,366,513.00	0.00	-12,773,513.00	13,366,513.00

教育部

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

單位:新臺幣元

科 款	科 項	科 目	科 節	目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	全年度預算數 / 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 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		0720010600-1 廢舊物資售價	115,000.00	115,000.00			0.00	0.00		0.00
					0.00	45,000.00			42,250.00	0.00	2,750.00	42,250.00
07				1100000000-2 其他收入	203,082,000.00	203,082,000.00			13,382,262.00	0.00		13,382,262.00
					0.00	119,622,000.00			118,259,890.00	0.00	1,362,110.00	118,259,890.00
	96			1120010000-8 教育部	203,082,000.00	203,082,000.00			13,382,262.00	0.00		13,382,262.00
					0.00	119,622,000.00			118,259,890.00	0.00	1,362,110.00	118,259,890.00
		01		1120010900-9 雜項收入	203,082,000.00	203,082,000.00			13,382,262.00	0.00		13,382,262.00
					0.00	119,622,000.00			118,259,890.00	0.00	1,362,110.00	118,259,890.00
			01	1120010901-1 收回以前年度歲出	200,000,000.00	200,000,000.00			12,306,064.00	0.00		12,306,064.00
					0.00	116,662,000.00			106,264,682.00	0.00	10,397,318.00	106,264,682.00
			02	1120010909-3 其他雜項收入	3,082,000.00	3,082,000.00			1,076,198.00	0.00		1,076,198.00
					0.00	2,960,000.00			11,995,208.00	0.00	-9,035,208.00	11,995,208.00
				合 計	244,021,000.00	244,021,000.00			14,715,626.00	0.00		14,715,626.00
					0.00	143,389,000.00			155,948,165.00	0.00	-12,559,165.00	155,948,165.00

教育部

以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 應收數 / 保留數	註銷或減免數 應收數 / 保留數	收入憑證 字 / 號	本月實現數 應收數 / 保留數	累計實現數 應收數 / 保留數	調整數 應收數 / 保留數	尚未收入之保留數 應收數 / 保留數	納庫數 本月納庫數 / 累計納庫數
103	07				1100000000-2 其他收入	73,116,793.00 0.00	0.00 0.00		13,000,000.00 0.00	13,000,000.00 0.00	0.00 0.00	60,116,793.00 0.00	13,000,000.00 13,000,000.00
		97			1120010000-8 教育部	73,116,793.00 0.00	0.00 0.00		13,000,000.00 0.00	13,000,000.00 0.00	0.00 0.00	60,116,793.00 0.00	13,000,000.00 13,000,000.00
			01		1120010900-9 雜項收入	73,116,793.00 0.00	0.00 0.00		13,000,000.00 0.00	13,000,000.00 0.00	0.00 0.00	60,116,793.00 0.00	13,000,000.00 13,000,000.00
				01	1120010901-1 收回以前年度歲出	73,116,793.00 0.00	0.00 0.00		13,000,000.00 0.00	13,000,000.00 0.00	0.00 0.00	60,116,793.00 0.00	13,000,000.00 13,000,000.00
					小 計	73,116,793.00 0.00	0.00 0.00		13,000,000.00 0.00	13,000,000.00 0.00	0.00 0.00	60,116,793.00 0.00	13,000,000.00 13,000,000.00
					合 計	73,116,793.00 0.00	0.00 0.00		13,000,000.00 0.00	13,000,000.00 0.00	0.00 0.00	60,116,793.00 0.00	13,000,000.00 13,000,000.00