

教育部

歲入類

會計報告

中華民國 104 年 12 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(結帳前)	1
2. 歲入類平衡表(結帳後)	2
3. 歲入類現金出納表	3
4. 歲入累計表	6
5. 以前年度歲入保留餘額表	9

教育部

歲入類平衡表 (結帳前)

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	46,091,345.00	121300-5 應納庫款	46,091,345.00
112100-5 歲入分配數	244,021,000.00	122000-7 預計納庫數	244,021,000.00
113000-6 歲入納庫數	405,520,834.00	123000-2 歲入實收數	405,520,834.00
114000-1 退還以前年度歲入款	3,847,326.00	124000-8 收回以前年度納庫款	3,847,326.00
合 計	699,480,505.00	合 計	699,480,505.00
附註： 111500-8 債權憑證	1.00	121800-8 待抵銷債權憑證	1.00

教育部

歲入類平衡表 (結帳後)

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	46,091,345.00	121300-5 應納庫款	46,091,345.00
合 計	46,091,345.00	合 計	46,091,345.00
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			95,581,817.00
1.123000-2 歲入實收數		87,556,369.00	
收入數	87,556,369.00		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		8,025,448.00	
收入數	8,025,448.00		
收 項 總 計			95,581,817.00
二、付 項			
(一)本期支出			95,581,817.00
1.113000-6 歲入納庫數		87,556,369.00	
納庫數	87,556,369.00		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		8,025,448.00	
應收歲入款	8,025,448.00		
納庫數	8,025,448.00		
(二)本期結存			
付 項 總 計			95,581,817.00

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 12 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 12 月 31 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	11,700,000.00	11,700,000.00			1,493,376.00	0.00		1,493,376.00		
					0.00	11,700,000.00			14,620,783.00	0.00	-2,920,783.00	14,620,783.00		
				02	0420010200-7 沒入及沒收財物	0.00	0.00			193,363.00	0.00		193,363.00	
						0.00	0.00			193,363.00	0.00	-193,363.00	193,363.00	
				01	0420010201-0 沒入金	0.00	0.00			193,363.00	0.00		193,363.00	
						0.00	0.00			193,363.00	0.00	-193,363.00	193,363.00	
				87		0420010000-8 教育部	11,700,000.00	11,700,000.00			1,493,376.00	0.00		1,493,376.00
							0.00	11,700,000.00			14,620,783.00	0.00	-2,920,783.00	14,620,783.00
				01		0420010100-2 罰金罰鍰及怠金	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
							0.00	0.00			120,000.00	0.00	-120,000.00	120,000.00
				01		0420010101-5 罰金罰鍰	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
							0.00	0.00			120,000.00	0.00	-120,000.00	120,000.00
				02		0420010300-1 賠償收入	11,700,000.00	11,700,000.00			1,300,013.00	0.00		1,300,013.00
							0.00	11,700,000.00			14,307,420.00	0.00	-2,607,420.00	14,307,420.00
01		0420010301-4 一般賠償收入	11,700,000.00	11,700,000.00			1,300,013.00	0.00		1,300,013.00				
			0.00	11,700,000.00			14,307,420.00	0.00	-2,607,420.00	14,307,420.00				
03			0500000000-8 規費收入	28,119,000.00	28,119,000.00			11,255,552.00	0.00		11,255,552.00			
				0.00	28,119,000.00			39,452,579.00	0.00	-11,333,579.00	39,562,505.00			
99			0520010000-3 教育部	28,119,000.00	28,119,000.00			11,255,552.00	0.00		11,255,552.00			
				0.00	28,119,000.00			39,452,579.00	0.00	-11,333,579.00	39,562,505.00			

教育部
歲入累計表

第 12 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 12 月 31 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
			01	0520010100- 行政規費收入	25,190,000.00 0.00	25,190,000.00 25,190,000.00			10,834,675.00 34,022,714.00	0.00 0.00		10,834,675.00 34,022,714.00
			01	0520010101- 審查費	250,000.00 0.00	250,000.00 250,000.00			14,000.00 1,938,700.00	0.00 0.00		14,000.00 1,938,700.00
			02	0520010104-9 考試報名費	24,940,000.00 0.00	24,940,000.00 24,940,000.00			10,820,675.00 32,084,014.00	0.00 0.00		10,820,675.00 32,084,014.00
			02	0520010300-7 使用規費收入	2,929,000.00 0.00	2,929,000.00 2,929,000.00			420,877.00 5,429,865.00	0.00 0.00		310,951.00 5,429,865.00
			01	0520010305-0 資料使用費	1,307,000.00 0.00	1,307,000.00 1,307,000.00			91,477.00 2,796,065.00	0.00 0.00		-18,449.00 2,796,065.00
			02	0520010312-6 場地設施使用費	1,622,000.00 0.00	1,622,000.00 1,622,000.00			329,400.00 2,633,800.00	0.00 0.00		329,400.00 2,633,800.00
04				0700000000-9 財產收入	1,120,000.00 0.00	1,120,000.00 1,120,000.00			722,103.00 20,525,805.00	0.00 0.00		722,103.00 20,525,805.00
	99			0720010000-4 教育部	1,120,000.00 0.00	1,120,000.00 1,120,000.00			722,103.00 20,525,805.00	0.00 0.00		722,103.00 20,525,805.00
			01	0720010100-9 財產孳息	1,005,000.00 0.00	1,005,000.00 1,005,000.00			587,903.00 20,119,091.00	0.00 0.00		587,903.00 20,119,091.00
			01	0720010101-1 利息收入	0.00 0.00	0.00 0.00			472,499.00 835,413.00	0.00 0.00		472,499.00 835,413.00

教育部
歲入累計表

第 12 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 12 月 31 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	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
			03	0720010106-5 租金收入	1,005,000.00	1,005,000.00			115,404.00	0.00		115,404.00
					0.00	1,005,000.00			18,703,822.00	0.00	-17,698,822.00	18,703,822.00
			02	0720010600-1 廢舊物資售價	115,000.00	115,000.00			134,200.00	0.00		134,200.00
					0.00	115,000.00			406,714.00	0.00	-291,714.00	406,714.00
07				1100000000-2 其他收入	203,082,000.00	203,082,000.00			74,085,338.00	0.00		74,085,338.00
					0.00	203,082,000.00			330,921,667.00	0.00	-127,839,667.00	330,811,741.00
	96			1120010000-8 教育部	203,082,000.00	203,082,000.00			74,085,338.00	0.00		74,085,338.00
					0.00	203,082,000.00			330,921,667.00	0.00	-127,839,667.00	330,811,741.00
			01	1120010900-9 雜項收入	203,082,000.00	203,082,000.00			74,085,338.00	0.00		74,085,338.00
					0.00	203,082,000.00			330,921,667.00	0.00	-127,839,667.00	330,811,741.00
			01	1120010901-1 收回以前年度歲出	200,000,000.00	200,000,000.00			74,025,244.00	0.00		74,025,244.00
					0.00	200,000,000.00			314,883,279.00	0.00	-114,883,279.00	314,883,279.00
			02	1120010909-3 其他雜項收入	3,082,000.00	3,082,000.00			60,094.00	0.00		60,094.00
					0.00	3,082,000.00			16,038,388.00	0.00	-12,956,388.00	15,928,462.00
				合 計	244,021,000.00	244,021,000.00			87,556,369.00	0.00		87,556,369.00
					0.00	244,021,000.00			405,520,834.00	0.00	-161,499,834.00	405,520,834.00

教育部

以前年度歲入保留數餘額表

第12號第1頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 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	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	保留數	累計納庫數				
103	07				1100000000-2 其他收入	73,116,793.00	0.00		8,025,448.00	27,025,448.00	0.00	46,091,345.00	8,025,448.00				
						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,025,448.00				
					97	1120010000-8 教育部	73,116,793.00	0.00		8,025,448.00	27,025,448.00	0.00	46,091,345.00	8,025,448.00			
						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,025,448.00				
					01	1120010900-9 雜項收入	73,116,793.00	0.00		8,025,448.00	27,025,448.00	0.00	46,091,345.00	8,025,448.00			
						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,025,448.00				
					01	1120010901-1 收回以前年度歲出	73,116,793.00	0.00		8,025,448.00	27,025,448.00	0.00	46,091,345.00	8,025,448.00			
						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,025,448.00				
					小計					73,116,793.00	0.00		8,025,448.00	27,025,448.00	0.00	46,091,345.00	8,025,448.00
										0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,025,448.00
合計					73,116,793.00	0.00		8,025,448.00	27,025,448.00	0.00	46,091,345.00	8,025,448.00					
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,025,448.00					