

國立臺灣工藝研究發展中心

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	1,531,000	122000-7 預計納庫數	9,258,000
112100-5 歲入分配數	7,727,000	123000-2 歲入資收數	13,676,854
113000-6 歲入納庫數	13,676,854		
合 計	22,934,854	合 計	22,934,854
附註：			

國立臺灣工藝研究發展中心

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			1,387,438
1.123000-2 歲入實收數		1,387,438	
收入數	1,388,422		
減：退還數	-984		
收 項 總 計			1,387,438
二、付 項			
(一)本期支出			1,387,438
1.113000-6 歲入納庫數		1,387,438	
納庫數	1,388,422		
減：退還數	-984		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,387,438

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣工藝研究發展中心

歲入累計表

第 11 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位:新臺幣元

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	194	01	01	0400000000-2	1,000,000	1,000,000			881,037	0		881,037				
				罰款及賠償收入	0	0			4,688,363	0	-4,688,363	4,688,363				
				0461500000-7	1,000,000	1,000,000			881,037	0		881,037				
				國立臺灣工藝研究發展中心	0	0			4,688,363	0	-4,688,363	4,688,363				
				0461500300-0	1,000,000	1,000,000			881,037	0		881,037				
				賠償收入	0	0			4,688,363	0	-4,688,363	4,688,363				
				0461500301-3	1,000,000	1,000,000			881,037	0		881,037				
				一般賠償收入	0	0			4,688,363	0	-4,688,363	4,688,363				
				03	206	01	02	0500000000-8	2,800,000	2,800,000			225,720	0		225,720
								規費收入	0	2,680,000			3,156,550	0	-476,550	3,156,550
								0561500000-2	2,800,000	2,800,000			225,720	0		225,720
								國立臺灣工藝研究發展中心	0	2,680,000			3,156,550	0	-476,550	3,156,550
0561500300-6	2,800,000	2,800,000							225,720	0		225,720				
使用規費收入	0	2,680,000							3,156,550	0	-476,550	3,156,550				
04	207	01	03	0561500312-5	300,000	300,000			43,320	0		43,320				
				場地設施使用費	0	230,000			361,550	0	-131,550	361,550				
				0561500313-8	2,500,000	2,500,000			182,400	0		182,400				
				服務費	0	2,450,000			2,795,000	0	-345,000	2,795,000				
04	207	01	03	0700000000-9	3,008,000	3,008,000			18,694	0		18,694				
				財產收入	0	2,805,000			1,868,279	0	936,721	1,868,279				
				0761500000-3	3,008,000	3,008,000			18,694	0		18,694				
				國立臺灣工藝研究發展中心	0	2,805,000			1,868,279	0	936,721	1,868,279				

國立臺灣工藝研究發展中心  
歲入累計表

第 11 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 11 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	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			
07	203		01	0761500100-8 財產孳息	3,008,000 0	3,008,000 2,805,000		18,694 1,865,089	0 0		18,694 1,865,089			
			01	0761500105-1 權利金	1,525,000 0	1,525,000 1,412,000		0 1,515,962	0 0		0 -103,962	0 1,515,962		
			02	0761500106-4 租金收入	1,483,000 0	1,483,000 1,393,000		18,694 349,123	0 0			18,694 349,123		
			03	0761500101-0 利息收入	0 0	0 0		0 4	0 0			0 -4	0 4	
			02	0761500600-0 廢舊物資售價	0 0	0 0		0 3,190	0 0				0 3,190	
				1100000000-2 其他收入	2,450,000 0	2,450,000 2,242,000		261,987 3,963,662	0 0				261,987 3,963,662	
				1161500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	2,450,000 0	2,450,000 2,242,000		261,987 3,963,662	0 0				261,987 3,963,662	
			01	1161500900-8 雜項收入	2,450,000 0	2,450,000 2,242,000		261,987 3,963,662	0 0				261,987 3,963,662	
			01	1161500901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 8,386	0 0				0 8,386	
			02	1161500909-2 其他雜項收入	2,450,000 0	2,450,000 2,242,000		261,987 3,955,276	0 0				261,987 3,955,276	
			合 計				9,258,000 0	9,258,000 7,727,000			1,387,438 13,676,854	0 0		1,387,438 13,676,854

國立臺灣工藝研究發展中心

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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
210100-7 專戶存款	55,131,051	221000-4 保管款	35,607,559
210300-6 可支庫款	36,509,913	221200-3 代收款	19,807,492
210500-5 保留庫款	41,538,831	221400-2 應付歲出保留款	41,538,831
210900-3 零用金	500,000	221500-7 應付保管有價證券	5,614,648
211300-1 押金	60,000	222000-0 歲出預算數	30,395,000
211400-6 暫付款	1,158,705	222100-4 歲出分配數	253,260,046
211600-5 保管有價證券	5,614,648	減 213000-9 經費支出	215,375,428
212000-3 預計支用數	30,395,000	淨額	37,884,618
		231100-5 經費賸餘—押金部分	60,000
合 計	170,908,148	合 計	170,908,148
附註：			

國立臺灣工藝研究發展中心

經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			125,074,344
1. 210100-7 專戶存款		49,206,878	
2. 210300-6 可支庫款		33,327,031	
3. 210500-5 保留庫款		42,040,435	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			27,616,173
1. 212000-3 預計支用數		21,408,000	
收入數	21,408,000		
本機關經費預算部分	21,408,000		
2. 221000-4 保管款		172,218	
收入數	198,668		
減：退還數	-26,450		
3. 221200-3 代收款		6,035,955	
收入數	7,085,923		
減：退還數	-1,049,968		
收 項 總 計			152,690,517
二、付 項			
(一)本期支出			19,010,722
1. 213000-9 經費支出		18,396,314	
支付數	18,396,314		
本機關經費預算部分	18,396,314		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		765,908	
支付數	765,908		

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣工藝研究發展中心  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號第 2 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
3. 211400-6 暫付款		-151,500	
支付數	1,083,764		
本年度部分	1,083,764		
減：收回或沖轉數	-1,235,264		
本年度部分	-970,960		
以前年度部分	-264,304		
(二)本期結存			133,679,795
1. 210100-7 專戶存款		55,131,051	
2. 210300-6 可支庫款		36,509,913	
3. 210500-5 保留庫款		41,538,831	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			152,690,517

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

國立臺灣工藝研究發展中心

經費累計表

第11號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
22	06	01	0061000000-1 文化部主管	268,825,000	0	238,430,000			18,396,314	0	37,884,618	
				0	0			200,545,382	0	874,705		
				0	268,825,000							
			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	268,825,000	0	238,430,000			18,396,314	0	37,884,618	
				0	0			200,545,382	0	874,705		
				0	268,825,000							
			01	5361500100-8 一般行政	118,910,000	0	114,717,000			8,351,658	0	8,136,553
					0	0			106,580,447	0	76,701	
					0	118,910,000						
				0100 人事費	88,959,000	0	86,704,000			5,860,054	0	6,325,099
					0	0			80,378,901	0	0	
					0	88,959,000						
	0200 業務費	29,051,000	0	27,143,000			2,481,154	0	1,766,184			
		0	0			25,376,816	0	76,701				
		0	29,051,000									
	0300 設備及投資	660,000	0	630,000			10,450	0	37,270			
		0	0			592,730	0	0				
		0	660,000									
	0400 獎補助費	240,000	0	240,000			0	0	8,000			
		0	0			232,000	0	0				
		0	240,000									
	02	5361500200-2 工藝研究發展中心業務	149,415,000	0	123,713,000			10,044,656	0	29,748,065		
0			0			93,964,935	0	798,004				
0			149,415,000									
0200 業務費		118,273,000	0	102,347,000			7,697,427	0	25,947,019			
		0	0			76,399,981	0	798,004				
		0	118,273,000									
0300 設備及投資	12,120,000	0	10,656,000			669,390	0	1,588,652				
	0	0			9,067,348	0	0					
	0	12,120,000										

國立臺灣工藝研究發展中心

經費累計表

第11號第 2頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
							預算追加(減)數	經費流用數				字
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
02			03	0400 獎補助費	19,022,000	0	10,710,000			1,677,839	0	2,212,394
					0	0			8,497,606	0	0	
					0	19,022,000						
				5361509800-9 第一預備金	500,000	0	0		0	0	0	0
					0	0						
					0	500,000						
				0900 預備金	500,000	0	0		0	0	0	0
					0	0						
					0	500,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	898,720	0	898,720		0	0	0	0
					0	0						
					0	898,720						
05				0100 人事費	898,720	0	898,720			0	0	0
					0	0			898,720	0	0	
					0	898,720						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,931,326	0	13,931,326		0	0	0	
					0	0						
					0	13,931,326						
				0100 人事費	13,931,326	0	13,931,326			0	0	
					0	0			13,931,326	0	0	
					0	13,931,326						
					0	13,931,326						
合 計				283,655,046	0	253,260,046			18,396,314	0	37,884,618	
				0	0				215,375,428	0	874,705	
				0	283,655,046							

國立臺灣工藝研究發展中心  
以前年度歲出保留數餘額表

第11號第 1頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	17	07	02	0003000000-1 行政院主管	0	0		0	0	0	0
						235,675	0		235,675	235,675	0	0
					0003700000-0 文化建設委員會及所屬	0	0		0	0	0	0
						235,675	0		235,675	235,675	0	0
					5303701700-6 文化資產業務	0	0		0	0	0	0
						235,675	0		235,675	235,675	0	0
101	02	17	07	02	5303701714-0 工藝研究發展中心業務	0	0		0	0	0	0
						235,675	0		235,675	235,675	0	0
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						235,675	0		235,675	235,675	0	0
					小計	0	0		0	0	0	0
						235,675	0		235,675	235,675	0	0
101	02	17	07	02	0003000000-1 行政院主管	0	0		0	0	0	0
						16,015,371	0		486,417	15,564,687	0	450,684
					0003700000-0 文化建設委員會及所屬	0	0		0	0	0	0
						16,015,371	0		486,417	15,564,687	0	450,684
					5303701700-6 文化資產業務	0	0		0	0	0	0
						16,015,371	0		486,417	15,564,687	0	450,684
101	02	17	07	02	5303701714-0 工藝研究發展中心業務	0	0		0	0	0	0
						16,015,371	0		486,417	15,564,687	0	450,684
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						16,015,371	0		486,417	15,564,687	0	450,684
					小計	0	0		0	0	0	0
						16,015,371	0		486,417	15,564,687	0	450,684
102	24				0061000000-1 文化部主管	0	0		0	0	0	0
			109,254,449	0		43,816	68,166,302	0	41,088,147			

國立臺灣工藝研究發展中心  
以前年度歲出保留數餘額表

第11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 11 月 30 日止

年度別	科目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
													應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	0 109,254,449	0 0		0 43,816	0 68,166,302	0 0	0 41,088,147	0 0
			02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	0 109,254,449	0 0		0 43,816	0 68,166,302	0 0	0 41,088,147	0 0
				01	5361500201-5 工藝研究發展與推廣業務	0 109,254,449	0 0		0 43,816	0 68,166,302	0 0	0 41,088,147	0 0
					0300 設備及投資	0 109,254,449	0 0		0 43,816	0 68,166,302	0 0	0 41,088,147	0 0
					小計	0 109,254,449	0 0		0 43,816	0 68,166,302	0 0	0 41,088,147	0 0
					合計	0 125,505,495	0 0		0 765,908	0 83,966,664	0 0	0 41,538,831	0 0