

國立臺灣工藝研究發展中心

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	2,103,000	122000-7 預計納庫數	9,258,000
112100-5 歲入分配數	7,155,000	123000-2 歲入實收數	12,289,416
113000-6 歲入納庫數	12,289,416		
合 計	21,547,416	合 計	21,547,416
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			746,521
1.123000-2 歲入實收數		746,521	
收入數	747,329		
減：退還數	-808		
收 項 總 計			746,521
二、付 項			
(一)本期支出			746,521
1.113000-6 歲入納庫數		746,521	
納庫數	747,329		
減：退還數	-808		
(二)本期結存			
付 項 總 計			746,521

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 10 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 10 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	194	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000,000 0	1,000,000 0			60,072 3,807,326	0 0		60,072 3,807,326					
				0461500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	1,000,000 0	1,000,000 0			60,072 3,807,326	0 0		-3,807,326	60,072 3,807,326				
				0461500300-0 賠償收入	1,000,000 0	1,000,000 0			60,072 3,807,326	0 0		-3,807,326	60,072 3,807,326				
				0461500301-3 一般賠償收入	1,000,000 0	1,000,000 0			60,072 3,807,326	0 0		-3,807,326	60,072 3,807,326				
				03	206	01	02	0500000000-8 規費收入	2,800,000 0	2,800,000 2,570,000			331,970 2,930,830	0 0		331,970 2,930,830	
								0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,800,000 0	2,800,000 2,570,000			331,970 2,930,830	0 0		-360,830	331,970 2,930,830
								0561500300-6 使用規費收入	2,800,000 0	2,800,000 2,570,000			331,970 2,930,830	0 0		-360,830	331,970 2,930,830
								0561500312-5 場地設施使用費	300,000 0	300,000 220,000			19,770 318,230	0 0		-98,230	19,770 318,230
								0561500313-8 服務費	2,500,000 0	2,500,000 2,350,000			312,200 2,612,600	0 0		-262,600	312,200 2,612,600
								04	207	01	03	0700000000-9 財產收入	3,008,000 0	3,008,000 2,725,000			57,721 1,849,585
				0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	3,008,000 0	3,008,000 2,725,000							57,721 1,849,585	0 0		875,415	57,721 1,849,585

國立臺灣工藝研究發展中心

歲入累計表

第 10 號 第 2 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 10 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			
07	203		01	0761500100-8 財產孳息	3,008,000 0	3,008,000 2,725,000			57,721 1,846,395	0 0		57,721 1,846,395			
			01	0761500105-1 權利金	1,525,000 0	1,525,000 1,400,000			54,447 1,515,962	0 0		54,447 1,515,962			
			02	0761500106-4 租金收入	1,483,000 0	1,483,000 1,325,000			3,274 330,429	0 0		3,274 330,429			
			03	0761500101-0 利息收入	0 0	0 0			0 4	0 0		0 -4	0 4		
			02	0761500600-0 廢置物資售價	0 0	0 0			0 3,190	0 0		0 -3,190	0 3,190		
				1100000000-2 其他收入	2,450,000 0	2,450,000 1,860,000			296,758 3,701,675	0 0		296,758 -1,841,675	296,758 3,701,675		
				1161500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	2,450,000 0	2,450,000 1,860,000			296,758 3,701,675	0 0		296,758 -1,841,675	296,758 3,701,675		
			01	1161500900-8 雜項收入	2,450,000 0	2,450,000 1,860,000			296,758 3,701,675	0 0		296,758 -1,841,675	296,758 3,701,675		
			01	1161500901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 8,386	0 0		0 -8,386	0 8,386		
			02	1161500909-2 其他雜項收入	2,450,000 0	2,450,000 1,860,000			296,758 3,693,289	0 0		296,758 -1,833,289	296,758 3,693,289		
			合 計				9,258,000 0	9,258,000 7,155,000			746,521 12,289,416	0 0		746,521 -5,134,416	746,521 12,289,416

國立臺灣工藝研究發展中心

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 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	49,206,878	221000-4 保管款	35,435,341
210300-6 可支庫款	33,327,031	221200-3 代收款	13,771,537
210500-5 保留庫款	42,040,435	221400-2 應付歲出保留款	42,304,739
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	51,803,000
211400-6 暫付款	1,310,205	222100-4 歲出分配數	231,852,046
211600-5 保管有價證券	5,614,648	減 213000-9 經費支出	196,979,114
212000-3 預計支用數	51,803,000	淨額	34,872,932
		231100-5 經費撥餘—押金部分	60,000
合 計	183,862,197	合 計	183,862,197
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			126,313,724
1. 210100-7 專戶存款		48,670,868	
2. 210300-6 可支庫款		30,643,516	
3. 210500-5 保留庫款		46,499,340	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			21,899,210
1. 212000-3 預計支用數		21,363,200	
收入數	21,363,200		
本機關經費預算部分	20,941,000		
統籌科目部分	422,200		
2. 221000-4 保管款		-731,287	
收入數	222,165		
減：退還數	-953,452		
3. 221200-3 代收款		1,267,297	
收入數	4,992,835		
減：退還數	-3,725,538		
收 項 總 計			148,212,934
二、付 項			
(一)本期支出			23,138,590
1. 213000-9 經費支出		18,620,534	
支付數	18,620,534		
本機關經費預算部分	18,198,334		
統籌科目部分	422,200		

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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	4,472,905	4,472,905	
3. 211400-6 暫付款 支付數	617,296	45,151	
本年度部分	601,296		
以前年度部分	16,000		
減：收回或沖轉數		-572,145	
本年度部分	-542,145		
以前年度部分	-30,000		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			148,212,934

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10號第 1頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

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		006100000-1 文化部主管	268,825,000	0	217,022,000			18,198,334	0	34,872,932										
					0	0				182,149,068	0	1,045,901										
									0	268,825,000												
									006150000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	268,825,000	0	217,022,000			18,198,334	0	34,872,932					
									0	0				182,149,068	0	1,045,901						
									0	268,825,000												
									5361500100-8 一般行政	118,910,000	0		106,120,000			8,030,233	0	7,891,211				
									0	0					98,228,789	0	76,701					
									0	118,910,000												
									0100 人事費	88,959,000	0			80,299,000			5,787,348	0	5,780,153			
									0	0						74,518,847	0	0				
									0	88,959,000												
									0200 業務費	29,051,000	0				24,981,000			2,186,710	0	2,085,338		
									0	0							22,895,662	0	76,701			
									0	29,051,000												
									0300 設備及投資	660,000	0					600,000			56,175	0	17,720	
									0	0								582,280	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												
									5361500200-2 工藝研究發展中心業務	149,415,000	0							110,902,000			10,168,101	0
				0	0			83,920,279	0	969,200												
				0	149,415,000																	
				0200 業務費	118,273,000	0	90,984,000			8,505,866	0								22,281,446			
				0	0				68,702,554	0	969,200											
				0	118,273,000																	
				0300 設備及投資	12,120,000	0		10,058,000			985,717	0							1,660,042			
				0	0					8,397,958	0	0										
				0	12,120,000																	
				0	12,120,000																	

國立臺灣工藝研究發展中心

經費累計表

第10號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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			
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)
				0400 獎補助費	19,022,000	0	9,860,000		676,518	0	3,040,233
					0	0			6,819,767	0	0
					0	19,022,000					
		03		5361509800-9 第一預備金	500,000	0	0		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	0
					0	500,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	898,720	0	898,720		422,200	0	0
					0	0			898,720	0	0
					0	898,720					
				0100 人事費	898,720	0	898,720		422,200	0	0
					0	0			898,720	0	0
					0	898,720					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,931,326	0	13,931,326		0	0	0
					0	0			13,931,326	0	0
					0	13,931,326					
				0100 人事費	13,931,326	0	13,931,326		0	0	0
					0	0			13,931,326	0	0
					0	13,931,326					
				合 計	283,655,046	0	231,852,046		18,620,534	0	34,872,932
					0	0			196,979,114	0	1,045,901
					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10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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	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	0003000000-1 行政院主管	0	0		0	0	0	0	
						235,675	0		0	0	0	235,675	235,675
					0003700000-0 文化建設委員會及所屬	0	0		0	0	0	0	0
						235,675	0		0	0	0	235,675	235,675
					5303701700-6 文化資產業務	0	0		0	0	0	0	0
						235,675	0		0	0	0	235,675	235,675
101	02		17	07	5303701714-0 工藝研究發展中心業務	0	0		0	0	0	0	
						235,675	0		0	0	0	235,675	235,675
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
						235,675	0		0	0	0	235,675	235,675
					小計	0	0		0	0	0	0	0
						235,675	0		0	0	0	235,675	235,675
101	02		17	07	0003000000-1 行政院主管	0	0		0	0	0	0	
						16,015,371	0		4,424,427	15,078,270	0	937,101	12,629
					0003700000-0 文化建設委員會及所屬	0	0		0	0	0	0	0
						16,015,371	0		4,424,427	15,078,270	0	937,101	12,629
					5303701700-6 文化資產業務	0	0		0	0	0	0	0
						16,015,371	0		4,424,427	15,078,270	0	937,101	12,629
101	02		17	07	5303701714-0 工藝研究發展中心業務	0	0		0	0	0	0	
						16,015,371	0		4,424,427	15,078,270	0	937,101	12,629
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
						16,015,371	0		4,424,427	15,078,270	0	937,101	12,629
					小計	0	0		0	0	0	0	0
						16,015,371	0		4,424,427	15,078,270	0	937,101	12,629
102	24				0061000000-1 文化部主管	0	0		0	0	0	0	
						109,254,449	0		48,478	68,122,486	0	41,131,963	16,000

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10號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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	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	
		06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	0 109,254,449	0 0		0 48,478	0 68,122,486	0 0	0 41,131,963	0 16,000
			02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	0 109,254,449	0 0		0 48,478	0 68,122,486	0 0	0 41,131,963	0 16,000
				01	5361500201-5 工藝研究發展與推廣業務	0 109,254,449	0 0		0 48,478	0 68,122,486	0 0	0 41,131,963	0 16,000
					0300 設備及投資	0 109,254,449	0 0		0 48,478	0 68,122,486	0 0	0 41,131,963	0 16,000
					小計	0 109,254,449	0 0		0 48,478	0 68,122,486	0 0	0 41,131,963	0 16,000
					合計	0 125,505,495	0 0		0 4,472,905	0 83,200,756	0 0	0 42,304,739	0 264,304