

國立臺灣工藝研究發展中心

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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	2,924,000	122000-7 預計納庫數	9,258,000
112100-5 歲入分配數	6,334,000	123000-2 歲入實收數	11,542,895
113000-6 歲入納庫數	11,542,895		
合 計	20,800,895	合 計	20,800,895
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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			5,424,733
(二)本期收入		5,424,733	
1.123000-2 歲入實收數			
收入數	5,425,068		
減：退還數	-335		
收 項 總 計			5,424,733
二、付 項			
(一)本期支出		5,424,733	5,424,733
1.113000-6 歲入納庫數			
納庫數	5,425,068		
減：退還數	-335		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,424,733

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 9 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 09 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 分配數	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		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		3,701,597 3,747,254	0 0		3,701,597 3,747,254		
				0461500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	1,000,000 0	1,000,000 0		3,701,597 3,747,254	0 0		-3,747,254 -3,747,254	3,701,597 3,747,254	
				0461500300-0 賠償收入	1,000,000 0	1,000,000 0		3,701,597 3,747,254	0 0			-3,747,254 -3,747,254	3,701,597 3,747,254
				0461500301-3 一般賠償收入	1,000,000 0	1,000,000 0		3,701,597 3,747,254	0 0			-3,747,254 -3,747,254	3,701,597 3,747,254
03	206	01	01	0500000000-8 規費收入	2,800,000 0	2,800,000 2,360,000		227,500 2,598,860	0 0		227,500 2,598,860		
				0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,800,000 0	2,800,000 2,360,000		227,500 2,598,860	0 0			-238,860 -238,860	227,500 2,598,860
				0561500300-6 使用規費收入	2,800,000 0	2,800,000 2,360,000		227,500 2,598,860	0 0			-238,860 -238,860	227,500 2,598,860
				0561500312-5 場地設施使用費	300,000 0	300,000 210,000		36,300 298,460	0 0				36,300 298,460
04	207	01	03	0561500313-8 服務費	2,500,000 0	2,500,000 2,150,000		191,200 2,300,400	0 0		191,200 2,300,400		
				0700000000-9 財產收入	3,008,000 0	3,008,000 2,497,000		904,257 1,791,864	0 0			705,136 705,136	904,257 1,791,864
				0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	3,008,000 0	3,008,000 2,497,000		904,257 1,791,864	0 0		904,257 1,791,864		

國立臺灣工藝研究發展中心

歲入累計表

第 9 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

經資門併計

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		0761500100-8 財產孳息	3,008,000 0	3,008,000 2,497,000			904,257 1,788,674	0 0		904,257 1,788,674
			01	0761500105-1 權利金	1,525,000 0	1,525,000 1,312,000			800,000 1,461,515	0 0		800,000 1,461,515
			02	0761500106-4 租金收入	1,483,000 0	1,483,000 1,185,000			104,257 327,155	0 0		104,257 327,155
			03	0761500101-0 利息收入	0 0	0 0			0 4	0 0		0 4
			02	0761500600-0 廢舊物資售價	0 0	0 0			0 3,190	0 0		0 3,190
07				1100000000-2 其他收入	2,450,000 0	2,450,000 1,477,000			591,379 3,404,917	0 0		591,379 3,404,917
	203			1161500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	2,450,000 0	2,450,000 1,477,000			591,379 3,404,917	0 0		591,379 3,404,917
			01	1161500900-8 雜項收入	2,450,000 0	2,450,000 1,477,000			591,379 3,404,917	0 0		591,379 3,404,917
			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 1,477,000			591,379 3,396,531	0 0		591,379 3,396,531
				合 計	9,258,000 0	9,258,000 6,334,000			5,424,733 11,542,895	0 0		5,424,733 11,542,895

國立臺灣工藝研究發展中心

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	48,670,868	221000-4 保管款	36,166,628
210300-6 可支庫款	30,643,516	221200-3 代收款	12,504,240
210500-5 保留庫款	46,499,340	221400-2 應付歲出保留款	46,777,644
210900-3 零用金	500,000	221500-7 應付保管有價證券	6,992,848
211300-1 押金	60,000	222000-0 歲出預算數	72,744,000
211400-6 暫付款	1,265,054	222100-4 歲出分配數	210,488,846
211600-5 保管有價證券	6,992,848	減 213000-9 經費支出	178,358,580
212000-3 預計支用數	72,744,000	淨額	32,130,266
		231100-5 經費賸餘—押金部分	60,000
合 計	207,375,626	合 計	207,375,626
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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			127,868,094
1. 210100-7 專戶存款		48,494,087	
2. 210300-6 可支庫款		22,987,695	
3. 210500-5 保留庫款		55,886,312	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			26,459,781
1. 212000-3 預計支用數		26,283,000	
收入數	26,283,000		
本機關經費預算部分	26,283,000		
2. 221000-4 保管款		-116,321	
收入數	2,267,170		
減：退還數	-2,383,491		
3. 221200-3 代收款		293,102	
收入數	3,192,436		
減：退還數	-2,899,334		
收 項 總 計			154,327,875
二、付 項			
(一)本期支出			28,014,151
1. 213000-9 經費支出		18,267,354	
支付數	18,267,354		
本機關經費預算部分	18,267,354		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		9,369,972	
支付數	9,369,972		

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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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		376,825	
支付數	790,305		
本年度部分	760,305		
以前年度部分	30,000		
減：收回或沖轉數	-413,480		
本年度部分	-400,480		
以前年度部分	-13,000		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			154,327,875

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9號第 1頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

經費門併計

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															
代號及名稱				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	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	196,081,000			18,267,354	0	32,130,266															
				0	0				163,950,734	0	986,750															
				0	268,825,000																					
			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	268,825,000	0				196,081,000					18,267,354	0	32,130,266										
				0	0									163,950,734	0	986,750										
				0	268,825,000																					
			5361500100-8 一般行政	118,910,000	0									96,873,000					8,527,839	0	6,674,444					
				0	0														90,198,556	0	85,350					
				0	118,910,000																					
			0100 人事費	88,959,000	0														73,894,000					5,870,053	0	5,162,501
				0	0																			68,731,499	0	0
				0	88,959,000																					
	0200 業務費	29,051,000	0	22,169,000																				2,579,786	0	1,460,048
		0	0																					20,708,952	0	85,350
		0	29,051,000																							
	0300 設備及投資	660,000	0						570,000															0	0	43,895
		0	0																					526,105	0	0
		0	660,000																							
	0400 獎補助費	240,000	0											240,000										78,000	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																99,208,000					9,739,515	0	25,455,822
	0	0	73,752,178																					0	901,400	
	0	149,415,000																								
0200 業務費	118,273,000	0	80,402,000					8,081,560																0	20,205,312	
	0	0						60,196,688																0	901,400	
	0	118,273,000																								
0300 設備及投資	12,120,000	0						9,156,000					224,750											0	1,743,759	
	0	0											7,412,241											0	0	
	0	12,120,000																								

國立臺灣工藝研究發展中心

經費累計表

第9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09 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			
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	9,650,000		1,433,205	0	3,506,751
					0	0			6,143,249	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	476,520	0	476,520		0	0	0
					0	0			476,520	0	0
					0	476,520					
				0100 人事費	476,520	0	476,520		0	0	0
					0	0			476,520	0	0
					0	476,520					
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	283,232,846	0	210,488,846		18,267,354	0	32,130,266
					0	0			178,358,580	0	986,750
					0	283,232,846					

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9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 09 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	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		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	02	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	02	0003000000-1 行政院主管	0	0		0	0	0	0	
						16,015,371	0		9,347,043	10,653,843	0	5,361,528	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		9,347,043	10,653,843	0	5,361,528	12,629
					5303701700-6 文化資產業務	0	0		0	0	0	0	0
						16,015,371	0		9,347,043	10,653,843	0	5,361,528	12,629
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		9,347,043	10,653,843	0	5,361,528	12,629
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
						16,015,371	0		9,347,043	10,653,843	0	5,361,528	12,629
					小計	0	0		0	0	0	0	0
						16,015,371	0		9,347,043	10,653,843	0	5,361,528	12,629
102	24			0061000000-1 文化部主管	0	0		0	0	0	0		
					109,254,449	0		22,929	68,074,008	0	41,180,441	30,000	

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9號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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	
		06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	0 109,254,449	0 0		0 22,929	0 68,074,008	0 0	0 41,180,441	0 30,000
			02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	0 109,254,449	0 0		0 22,929	0 68,074,008	0 0	0 41,180,441	0 30,000
				01	5361500201-5 工藝研究發展與推廣業務	0 109,254,449	0 0		0 22,929	0 68,074,008	0 0	0 41,180,441	0 30,000
					0300 設備及投資	0 109,254,449	0 0		0 22,929	0 68,074,008	0 0	0 41,180,441	0 30,000
					小計	0 109,254,449	0 0		0 22,929	0 68,074,008	0 0	0 41,180,441	0 30,000
					合計	0 125,505,495	0 0		0 9,369,972	0 78,727,851	0 0	0 46,777,644	0 278,304