

國立臺灣工藝研究發展中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	192	01	01	0400000000-2	200,000	200,000	0	24,885	0	24,977
				罰款及賠償收入	0			24,977		
				0461500000-7	200,000	200,000	0	24,885	0	24,977
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			24,977		
				0461500300-0	200,000	200,000	0	24,885	0	24,977
				賠償收入	0			24,977		
03	156	01	01	0461500301-3	200,000	200,000	0	24,885	0	24,977
				一般賠償收入	0			24,977		
				0500000000-8	2,800,000	2,800,000	400,000	165,220	0	-170,180
				規費收入	0			229,820		
				0561500000-2	2,800,000	2,800,000	400,000	165,220	0	-170,180
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			229,820		
03	156	01	01	0561500300-6	2,800,000	2,800,000	400,000	165,220	0	-170,180
				使用規費收入	0			229,820		
				0561500312-5	300,000	300,000	50,000	9,220	0	-40,780
				場地設施使用費	0			9,220		
				0561500313-8	2,500,000	2,500,000	350,000	156,000	0	-129,400
				服務費	0			220,600		
04				0700000000-9	4,225,000	4,225,000	2,402,000	2,348,845	0	616,120
				財產收入	0			3,018,120		

國立臺灣工藝研究發展中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	203		01	0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	4,225,000	4,225,000	2,402,000	2,348,845	0	616,120	
					0		3,018,120				
				0761500100-8 財產孳息	4,225,000	4,225,000	2,402,000	2,348,845	0	615,750	
					0		3,017,750				
				01	0761500105-1 權利金	1,625,000	1,625,000	352,000	150,000	0	149,578
					0		501,578				
		02		0761500106-4 租金收入	2,600,000	2,600,000	2,050,000	2,198,845	0	466,172	
				0		2,516,172					
		02		0761500600-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	370	
				0		370					
		209		01	1100000000-2 其他收入	2,050,000	2,050,000	165,000	101,510	0	24,601
					0		189,601				
					1161500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	2,050,000	2,050,000	165,000	101,510	0	24,601
					0		189,601				
	01		1161500900-8 雜項收入	2,050,000	2,050,000	165,000	101,510	0	24,601		
			0		189,601						
	01		1161500901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	20,671		
			0		20,671						
	02		1161500909-2 其他雜項收入	2,050,000	2,050,000	165,000	101,510	0	3,930		
			0		168,930						

國立臺灣工藝研究發展中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	9,275,000	9,275,000	2,640,460	0	495,518	
					0		3,462,518			

國立臺灣工藝研究發展中心

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
22				0061000000-1 文化部主管	285,078,000	0	285,078,000	48,602,000	13,268,126	15,014,254	
					0	0			33,587,746	3,985,952	
					0	0			0		
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	285,078,000	0	285,078,000	48,602,000	13,268,126	15,014,254	
					0	0			33,587,746	3,985,952	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	115,788,000	0	115,788,000	33,455,000	8,234,833	6,716,670	
					0	0			26,738,330	3,553,702	
					0	0			0		
				01 人事費	86,497,000	0	86,497,000	29,462,000	6,201,546	5,189,787	
					0	0			24,272,213	3,553,702	
					0	0			0		
				02 業務費	29,051,000	0	29,051,000	3,913,000	2,033,287	1,524,883	
					0	0			2,388,117	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	240,000	0	240,000	80,000	0	2,000	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
	01			5361500100-8* 一般行政	660,000	0	660,000	170,000	0	170,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國立臺灣工藝研究發展中心

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				03 設備及投資	660,000	0	660,000	170,000	0	170,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	153,707,000	0	153,707,000	14,867,000	5,033,293	8,017,584	
					0	0			6,849,416	432,250	
					0	0			0		
				02 業務費	135,640,000	0	135,640,000	14,867,000	5,033,293	8,017,584	
					0	0			6,849,416	432,250	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,067,000	0	18,067,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	14,423,000	0	14,423,000	110,000	0	110,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	14,423,000	0	14,423,000	110,000	0	110,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5361509800-9 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

國立臺灣工藝研究發展中心

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				09 預備金	500,000	0	500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,923,121	0	6,923,121	6,923,121	0	
					0	0		6,923,121	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	6,923,121	0	6,923,121	6,923,121	0	
					0	0		6,923,121	0	
					0	0		0	0	
				合計	292,001,121	0	292,001,121	55,525,121	13,268,126	
					0	0		40,510,867	15,014,254	
					0	0		0	3,985,952	

國立臺灣工藝研究發展中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	24				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	
						5,044,259	0	0	0	0	5,044,259	
					06	0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	0	0	0	0	0	0
						5,044,259	0	0	0	0	5,044,259	
					02	5361500200-2 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0
						5,044,259	0	0	0	0	5,044,259	
					01	5361500201-5* 工藝研究發展與推廣業務	0	0	0	0	0	0
						5,044,259	0	0	0	0	5,044,259	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						5,044,259	0	0	0	0	5,044,259	
				小計	0	0	0	0	0			
					5,044,259	0	0	0	5,044,259			
104	22				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0	0	
						988,800	0	0	0	0	988,800	
					06	0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	0	0	0	0	0	0
						988,800	0	0	0	0	988,800	
					02	5361500200-2 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0
					988,800	0	0	0	988,800			

國立臺灣工藝研究發展中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					02 業務費	0	0	0	0	0
						988,800	0	0	0	988,800
					小計	0	0	0	0	0
						988,800	0	0	0	988,800
					合計	0	0	0	0	0
						6,033,059	0	0	0	6,033,059

國立臺灣工藝研究發展中心

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	50,191,594	2 負債	51,678,501
11 流動資產	50,191,594	21 流動負債	51,678,501
110103 專戶存款	45,645,442	210399 其他應付款	6,033,059
110104 零用金	500,000	211201 存入保證金	22,407,949
110901 預付款	3,985,952	211301 應付代收款	2,246,294
111201 存出保證金	60,200	211401 應付保管款	20,991,199
		3 淨資產	-1,486,907
		31 資產負債淨額	-1,486,907
		310101 資產負債淨額	-1,486,907
合 計	50,191,594	合 計	50,191,594

附註:

保證品 12,782,973