

## 目 錄

1. 歲入類平衡表	1份	共	1張
2. 歲入類現金出納表	1份	共	1張
3. 歲入累計表(經資門併計)	1份	共	2張
4. 經費歲平衡表	1份	共	1張
5. 經費類現金出納表	1份	共	2張
6. 經費類累計表(經資門併計)	1份	共	2張
7. 以前年度歲出保留數餘額表(經資門併計)	1份	共	2張

國立臺灣工藝研究發展中心

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	4,268,000	122000-7 預計納庫數	9,258,000
112100-5 歲入分配數	4,990,000	123000-2 歲入實收數	6,118,162
113000-6 歲入納庫數	6,118,162		
合 計	15,376,162	合 計	15,376,162
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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			1,036,350
(二)本期收入			
1.123000-2 歲入實收數		1,036,350	
收入數	1,036,350		
收 項 總 計			1,036,350
二、付 項			
(一)本期支出			1,036,350
1.113000-6 歲入納庫數		1,036,350	
納庫數	1,036,350		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,036,350

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 8 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 08 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	1,000,000			77	0		77
					0	0			45,657	0	-45,657	45,657
				0461500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	1,000,000	1,000,000			77	0		77
					0	0			45,657	0	-45,657	45,657
03	206	01	01	0461500300-0 賠償收入	1,000,000	1,000,000			77	0		77
					0	0			45,657	0	-45,657	45,657
				0461500301-3 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000			77	0		77
					0	0			45,657	0	-45,657	45,657
04	207	01	02	0500000000-8 規費收入	2,800,000	2,800,000			292,380	0		292,380
					0	2,100,000			2,371,360	0	-271,360	2,371,360
				0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,800,000	2,800,000			292,380	0		292,380
					0	2,100,000			2,371,360	0	-271,360	2,371,360
04	207	01	03	0561500300-6 使用規費收入	2,800,000	2,800,000			292,380	0		292,380
					0	2,100,000			2,371,360	0	-271,360	2,371,360
				0561500312-5 場地設施使用費	300,000	300,000			46,480	0		46,480
					0	200,000			262,160	0	-62,160	262,160
04	207	01	03	0561500313-8 服務費	2,500,000	2,500,000			245,900	0		245,900
					0	1,900,000			2,109,200	0	-209,200	2,109,200
				0700000000-9 財產收入	3,008,000	3,008,000			83,892	0		83,892
					0	1,545,000			887,607	0	657,393	887,607
04	207	01	03	0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	3,008,000	3,008,000			83,892	0		83,892
					0	1,545,000			887,607	0	657,393	887,607

國立臺灣工藝研究發展中心

歲入累計表

第 8 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 08 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 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			
07	203		01	0761500100-8 財產孳息	3,008,000 0	3,008,000 1,545,000			83,892 884,417	0 0		83,892 884,417		
			01	0761500105-1 權利金	1,525,000 0	1,525,000 500,000			57,059 661,515	0 0		57,059 661,515		
			02	0761500106-4 租金收入	1,483,000 0	1,483,000 1,045,000			26,833 222,898	0 0		26,833 222,898		
			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	0 3,190	
				1100000000-2 其他收入	2,450,000 0	2,450,000 1,345,000			660,001 2,813,538	0 0		0 -1,468,538	660,001 2,813,538	
				1161500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	2,450,000 0	2,450,000 1,345,000			660,001 2,813,538	0 0		0 -1,468,538	660,001 2,813,538	
			01	1161500900-8 雜項收入	2,450,000 0	2,450,000 1,345,000			660,001 2,813,538	0 0		0 -1,468,538	660,001 2,813,538	
			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 1,345,000			660,001 2,805,152	0 0		0 -1,460,152	660,001 2,805,152	
					合 計	9,258,000 0	9,258,000 4,990,000			1,036,350 6,118,162	0 0		0 -1,128,162	1,036,350 6,118,162

國立臺灣工藝研究發展中心

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	48,494,087	221000-4 保管款	36,282,949
210300-6 可支庫款	22,987,695	221200-3 代收款	12,211,138
210500-5 保留庫款	55,886,312	221400-2 應付歲出保留款	56,147,616
210900-3 零用金	500,000	221500-7 應付保管有價證券	7,411,216
211300-1 押金	60,000	222000-0 歲出預算數	99,027,000
211400-6 暫付款	888,229	222100-4 歲出分配數	184,205,846
211600-5 保管有價證券	7,411,216	減 213000-9 經費支出	160,091,226
212000-3 預計支用數	99,027,000	淨額	24,114,620
		231100-5 經費賸餘—押金部分	60,000
合 計	235,254,539	合 計	235,254,539
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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			127,063,796
1. 210100-7 專戶存款		48,385,428	
2. 210300-6 可支庫款		22,268,686	
3. 210500-5 保留庫款		55,909,682	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			22,159,659
1. 212000-3 預計支用數		22,101,000	
收入數	22,101,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		574,448	
收入數	685,586		
減：退還數	-111,138		
3. 221200-3 代收款		-515,789	
收入數	562,229		
減：退還數	-1,078,018		
收 項 總 計			149,223,455
二、付 項			
(一)本期支出			21,355,361
1. 213000-9 經費支出		21,454,846	
支付數	21,454,846		
本機關經費預算部分	21,454,846		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		10,370	
支付數	10,370		

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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		-109,855	
支付數	217,525		
本年度部分	204,525		
以前年度部分	13,000		
減：收回或沖轉數	-327,380		
本年度部分	-327,380		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			149,223,455

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8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08 月 31 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	169,798,000			21,454,846	0	24,114,620
					0	0			145,683,380	0	626,925	
					0	268,825,000						
				0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	268,825,000	0	169,798,000			21,454,846	0	24,114,620
					0	0			145,683,380	0	626,925	
					0	268,825,000						
				5361500100-8 一般行政	118,910,000	0	87,306,000			8,839,122	0	5,635,283
					0	0			81,670,717	0	164,175	
					0	118,910,000						
				0100 人事費	88,959,000	0	67,603,000			5,876,427	0	4,741,554
					0	0			62,861,446	0	0	
					0	88,959,000						
				0200 業務費	29,051,000	0	19,013,000			2,902,395	0	883,834
					0	0			18,129,166	0	164,175	
					0	29,051,000						
0300 設備及投資	660,000	0	530,000			60,300	0	3,895				
	0	0			526,105	0	0					
	0	660,000										
0400 獎補助費	240,000	0	160,000			0	0	6,000				
	0	0			154,000	0	0					
	0	240,000										
5361500200-2 工藝研究發展中心業務	149,415,000	0	82,492,000			12,615,724	0	18,479,337				
	0	0			64,012,663	0	462,750					
	0	149,415,000										
0200 業務費	118,273,000	0	65,828,000			6,331,202	0	13,712,872				
	0	0			52,115,128	0	462,750					
	0	118,273,000										
0300 設備及投資	12,120,000	0	8,114,000			4,964,522	0	926,509				
	0	0			7,187,491	0	0					
	0	12,120,000										

國立臺灣工藝研究發展中心

經費累計表

第8號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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		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						
				0400 獎補助費	19,022,000	0	8,550,000			1,320,000	0	3,839,956
					0	0				4,710,044	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	184,205,846			21,454,846	0	24,114,620
					0	0				160,091,226	0	626,925
					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8號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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		0	1,306,800	0	14,708,571	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		0	1,306,800	0	14,708,571	12,629
					5303701700-6 文化資產業務	0	0		0	0	0	0	0
						16,015,371	0		0	1,306,800	0	14,708,571	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		0	1,306,800	0	14,708,571	12,629
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
						16,015,371	0		0	1,306,800	0	14,708,571	12,629
					小計	0	0		0	0	0	0	0
						16,015,371	0		0	1,306,800	0	14,708,571	12,629
102	24				0061000000-1 文化部主管	0	0		0	0	0	0	
						109,254,449	0		10,370	68,051,079	0	41,203,370	13,000

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8號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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 10,370	0 68,051,079	0 0	0 41,203,370	0 13,000
			02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	0 109,254,449	0 0		0 10,370	0 68,051,079	0 0	0 41,203,370	0 13,000
				01	5361500201-5 工藝研究發展與推廣業務	0 109,254,449	0 0		0 10,370	0 68,051,079	0 0	0 41,203,370	0 13,000
					0300 設備及投資	0 109,254,449	0 0		0 10,370	0 68,051,079	0 0	0 41,203,370	0 13,000
					小計	0 109,254,449	0 0		0 10,370	0 68,051,079	0 0	0 41,203,370	0 13,000
					合計	0 125,505,495	0 0		0 10,370	0 69,357,879	0 0	0 56,147,616	0 261,304