

國立臺灣工藝研究發展中心

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
112100-5 歲入分配數	9,258,000	122000-7 預計納庫數	9,258,000
113000-6 歲入納庫數	14,980,760	123000-2 歲入實收數	14,980,760
合 計	24,238,760	合 計	24,238,760
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			1,303,906
1.123000-2 歲入實收數 收入數	1,303,906	1,303,906	
收 項 總 計			1,303,906
二、付 項			
(一)本期支出			1,303,906
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	1,303,906	1,303,906	
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,303,906

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 12 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 12 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			0400000000-2	1,000,000	1,000,000			1,480	0		1,480
			罰款及賠償收入	0	1,000,000			4,689,843	0	-3,689,843	4,689,843
194		01	0461500000-7	1,000,000	1,000,000			1,480	0		1,480
			國立臺灣工藝研究發展中心	0	1,000,000			4,689,843	0	-3,689,843	4,689,843
			0461500300-0	1,000,000	1,000,000			1,480	0		1,480
			賠償收入	0	1,000,000			4,689,843	0	-3,689,843	4,689,843
03		01	0461500301-3	1,000,000	1,000,000			1,480	0		1,480
			一般賠償收入	0	1,000,000			4,689,843	0	-3,689,843	4,689,843
206		01	0500000000-8	2,800,000	2,800,000			340,720	0		340,720
			規費收入	0	2,800,000			3,497,270	0	-697,270	3,497,270
			0561500000-2	2,800,000	2,800,000			340,720	0		340,720
			國立臺灣工藝研究發展中心	0	2,800,000			3,497,270	0	-697,270	3,497,270
			0561500300-6	2,800,000	2,800,000			340,720	0		340,720
			使用規費收入	0	2,800,000			3,497,270	0	-697,270	3,497,270
04		02	0561500312-5	300,000	300,000			27,720	0		27,720
			場地設施使用費	0	300,000			389,270	0	-89,270	389,270
04		03	0561500313-8	2,500,000	2,500,000			313,000	0		313,000
			服務費	0	2,500,000			3,108,000	0	-608,000	3,108,000
207			0700000000-9	3,008,000	3,008,000			418,151	0		418,151
			財產收入	0	3,008,000			2,286,430	0	721,570	2,286,430
			0761500000-3	3,008,000	3,008,000			418,151	0		418,151
			國立臺灣工藝研究發展中心	0	3,008,000			2,286,430	0	721,570	2,286,430



國立臺灣工藝研究發展中心

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	47,446,704	221000-4 保管款	45,844,430
210500-5 保留庫款	5,044,259	221200-3 代收款	1,602,274
210510-9 保留庫款—本年度	988,800	221400-2 應付歲出保留款	5,044,259 ✓
211300-1 押金	60,200	221410-6 應付歲出保留款—本年度	988,800 ✓
211600-5 保管有價證券	9,774,232	221500-7 應付保管有價證券	9,774,232 ✓
		231100-5 經費賸餘—押金部分	60,000 ✓
		231110-9 經費賸餘—押金—本	200 ✓
合 計	63,314,195	合 計	63,314,195
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			22,175,378
1. 212000-3 預計支用數		30,143,725	
收入數	30,143,725		
本機關經費預算部分	29,895,000		
統籌科目部分	248,725		
2. 221000-4 保管款		10,236,871	
收入數	13,145,055		
減：退還數	-2,908,184		
3. 221200-3 代收款		-18,205,218	
收入數	1,071,775		
減：退還數	-19,276,993		
收 項 總 計			155,855,173
二、付 項			
(一)本期支出			101,543,574
1. 213000-9 經費支出		66,207,507	
支付數	66,207,507		
本機關經費預算部分	65,958,782		
統籌科目部分	248,725		

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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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		36,494,572	
支付數	34,330,694		
註銷數	2,163,878		
國庫未撥款部分	2,163,878		
3. 211400-6 暫付款		-1,158,705	
支付數	422,950		
本年度部分	422,950		
減：收回或沖轉數	-1,581,655		
本年度部分	-1,581,655		
4. 211300-1 押金		200	
支付數	200		
本年度部分	200		
(二)本期結存			54,311,599
1. 210100-7 專戶存款		47,446,704	
2. 210300-6 可支庫款		831,836	
3. 210500-5 保留庫款		5,044,259	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		988,800	
付 項 總 計			155,855,173

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12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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					
22	06	01	0061000000-1 文化部主管	268,825,000	0	268,325,000			65,958,782	0	832,036
				0	0			266,504,164	988,800	0	
				0	268,825,000						
			5361500100-8 一般行政	268,825,000	0	268,325,000			65,958,782	0	832,036
				0	0			266,504,164	988,800	0	
				0	268,825,000						
				118,910,000	0	118,910,000			12,113,416	0	216,137
				0	0			118,693,863	0	0	
				0	118,910,000						
				0100 人事費	88,959,000	0	88,959,000			8,398,400	0
	0	0			88,777,301	0	0				
	0	88,959,000									
	02	0200 業務費	29,051,000	0	29,051,000			3,650,231	0	23,953	
			0	0			29,027,047	0	0		
			0	29,051,000							
			0300 設備及投資	660,000	0	660,000			64,785	0	2,485
			0	0			657,515	0	0		
	5361500200-2 工藝研究發展中心業務	0400 獎補助費	240,000	0	240,000			0	0	8,000	
			0	0			232,000	0	0		
			0	240,000							
		0200 業務費	149,415,000	0	149,415,000			53,845,366	0	615,899	
			0	0			147,810,301	988,800	0		
0			149,415,000								
118,273,000			0	120,436,211			42,997,517	0	49,913		
0	2,163,211			119,397,498	988,800	0					
0	120,436,211										
0300 設備及投資	12,120,000	0	12,120,000			3,024,472	0	28,180			
	0	0			12,091,820	0	0				
	0	12,120,000									

國立臺灣工藝研究發展中心

經費累計表

第12號第 2頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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	16,858,789			7,823,377	0	537,806
					0	-2,163,211				16,320,983	0	0
					0	16,858,789						
		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	1,147,445	0	1,147,445			248,725	0	0
					0	0				1,147,445	0	0
					0	1,147,445						
				0100 人事費	1,147,445	0	1,147,445			248,725	0	0
					0	0				1,147,445	0	0
					0	1,147,445						
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	283,903,771	0	283,403,771			66,207,507	0	832,036
					0	0				281,582,935	988,800	0
					0	283,903,771						

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12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度	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)
					轉入數							
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數
					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	0	0		0	0	0	0
					行政院主管	235,675	0		0	235,675	0	0
					0003700000-0	0	0		0	0	0	0
					文化建設委員會及所屬	235,675	0		0	235,675	0	0
					5303701700-6	0	0		0	0	0	0
					文化資產業務	235,675	0		0	235,675	0	0
					5303701714-0	0	0		0	0	0	0
工藝研究發展中心業務	235,675	0		0	235,675	0	0					
				0300	0	0		0	0	0	0	
				設備及投資	235,675	0		0	235,675	0	0	
				小計	0	0		0	0	0	0	
					235,675	0		0	235,675	0	0	
101	02		17	07	0003000000-1	0	0		0	0	0	0
					行政院主管	16,015,371	371,684		79,000	15,643,687	0	0
					0003700000-0	0	0		0	0	0	0
					文化建設委員會及所屬	16,015,371	371,684		79,000	15,643,687	0	0
					5303701700-6	0	0		0	0	0	0
					文化資產業務	16,015,371	371,684		79,000	15,643,687	0	0
					5303701714-0	0	0		0	0	0	0
工藝研究發展中心業務	16,015,371	371,684		79,000	15,643,687	0	0					
				0300	0	0		0	0	0	0	
				設備及投資	16,015,371	371,684		79,000	15,643,687	0	0	
				小計	0	0		0	0	0	0	
					16,015,371	371,684		79,000	15,643,687	0	0	
102	24				0061000000-1	0	0		0	0	0	0
					文化部主管	109,254,449	1,792,194		34,251,694	102,417,996	0	5,044,259

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12號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 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			006150000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	0 109,254,449	0 1,792,194		0 34,251,694	0 102,417,996	0 0	0 5,044,259	0 0
			02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	0 109,254,449	0 1,792,194		0 34,251,694	0 102,417,996	0 0	0 5,044,259	0 0
				01	5361500201-5 工藝研究發展與推廣業務	0 109,254,449	0 1,792,194		0 34,251,694	0 102,417,996	0 0	0 5,044,259	0 0
					0300 設備及投資	0 109,254,449	0 1,792,194		0 34,251,694	0 102,417,996	0 0	0 5,044,259	0 0
					小計	0 109,254,449	0 1,792,194		0 34,251,694	0 102,417,996	0 0	0 5,044,259	0 0
					合計	0 125,505,495	0 2,163,878		0 34,330,694	0 118,297,358	0 0	0 5,044,259	0 0