

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106年01月01日至106年04月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
	190			0461500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0461500300-0 賠償收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0461500301-3 一般賠償收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	2,800,000 0	2,800,000	990,000 0	168,400 783,850	0 0	-206,150 -206,150
	158			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,800,000 0	2,800,000	990,000 0	168,400 783,850	0 0	-206,150 -206,150
		01		0561500300-6 使用規費收入	2,800,000 0	2,800,000	990,000 0	168,400 783,850	0 0	-206,150 -206,150
			01	0561500312-5 場地設施使用費	300,000 0	300,000	90,000 0	0 51,950	0 0	-38,050 -38,050
			02	0561500313-8 服務費	2,500,000 0	2,500,000	900,000 0	168,400 731,900	0 0	-168,100 -168,100
04				0700000000-9 財產收入	4,225,000 0	4,225,000	2,625,000 0	123,389 2,978,198	0 0	353,198 353,198

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106年01月01日至106年04月30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	210			0761500000-3	4,225,000	4,225,000	2,625,000	123,389	0	353,198	
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			2,978,198			
				01	0761500100-8	4,225,000	4,225,000	2,625,000	123,389	0	352,298
				財產孳息	0			2,977,298			
				01	0761500105-1	1,625,000	1,625,000	485,000	55,055	0	-113,475
				權利金	0			371,525			
				02	0761500106-4	2,600,000	2,600,000	2,140,000	68,334	0	465,773
				租金收入	0			2,605,773			
				02	0761500600-0	0	0	0	0	0	900
				廢舊物資售價	0			900			
				1100000000-2	2,050,000	2,050,000	435,000	193,675	0	270,500	
				其他收入	0			705,500			
				208	1161500000-7	2,050,000	2,050,000	435,000	193,675	0	270,500
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			705,500			
01	1161500900-8	2,050,000	2,050,000	435,000	193,675	0	270,500				
雜項收入	0			705,500							
01	1161500901-0	0	0	0	0	0	17,635				
收回以前年度歲出	0			17,635							
02	1161500909-2	2,050,000	2,050,000	435,000	193,675	0	252,865				
其他雜項收入	0			687,865							

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106年01月01日至106年04月30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	485,464	0	417,548	
					0		4,467,548			

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106年01月01日至106年04月30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	
					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)	
22				0061000000-1 文化部主管	257,945,000	0	257,945,000	80,888,000	20,053,454	10,355,938
					0	0			70,532,062	762,110
					0	0			0	
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	257,945,000	0	257,945,000	80,888,000	20,053,454	10,355,938
					0	0			70,532,062	762,110
					0	0			0	
		01		5361500100-8 一般行政	115,638,000	0	115,638,000	50,049,000	8,541,786	3,206,124
					0	0			46,842,876	59,400
					0	0			0	
				01 人事費	86,497,000	0	86,497,000	42,335,000	5,816,664	3,128,387
					0	0			39,206,613	0
					0	0			0	
				02 業務費	29,057,000	0	29,057,000	7,686,000	2,725,122	75,737
					0	0			7,610,263	59,400
					0	0			0	
				04 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	0	2,000
					0	0			26,000	0
					0	0			0	
	01			5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	200,000	67,725	1,075
					0	0			198,925	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106年01月01日至106年04月30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	
					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)	
				03 設備及投資	630,000	0	630,000	200,000	67,725	1,075
					0	0			198,925	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	129,825,000	0	129,825,000	30,039,000	11,047,598	7,131,884
					0	0			22,907,116	702,710
					0	0			0	
				02 業務費	115,337,000	0	115,337,000	28,579,000	10,911,990	5,807,492
					0	0			22,771,508	702,710
					0	0			0	
				04 獎補助費	14,488,000	0	14,488,000	1,460,000	135,608	1,324,392
					0	0			135,608	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	11,352,000	0	11,352,000	600,000	396,345	16,855
					0	0			583,145	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	11,352,000	0	11,352,000	600,000	396,345	16,855
					0	0			583,145	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106年01月01日至106年04月30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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	218,700	0	218,700	218,700	0	
					0	0		218,700	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	218,700	0	218,700	218,700	0	
					0	0		218,700	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,320,201	0	7,320,201	7,320,201	0	
					0	0		7,320,201	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	7,320,201	0	7,320,201	7,320,201	0	
					0	0		7,320,201	0	
					0	0		0	0	
				合計	265,483,901	0	265,483,901	88,426,901	20,053,454	
					0	0		78,070,963	10,355,938	
					0	0		0	762,110	

國立臺灣工藝研究發展中心

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,147,467	2 負債	43,885,157
11 流動資產	45,147,467	21 流動負債	43,885,157
110103 專戶存款	43,501,007	211201 存入保證金	12,330,046
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	9,242,505
110701 暫付款	384,150	211401 應付保管款	22,312,606
110901 預付款	762,110	3 淨資產	1,262,310
111201 存出保證金	200	31 資產負債淨額	1,262,310
		310101 資產負債淨額	1,262,310
合 計	45,147,467	合 計	45,147,467

附註:

保證品 14,578,002

國立臺灣工藝研究發展中心

資本資產表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,113,789,616	資本資產總額	1,118,124,969
土地	38,364,221	資本資產總額	1,118,124,969
土地改良物	26,458,593		
房屋建築及設備	316,163,584		
機械及設備	52,557,311		
交通及運輸設備	12,090,502		
雜項設備	160,309,193		
收藏品及傳承資產	507,846,212		
無形資產	4,335,353		
無形資產	4,335,353		
合 計	1,118,124,969	合 計	1,118,124,969

備註:

國立臺灣工藝研究發展中心

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	60,985,849	0	0	22,621,628	0	38,364,221
土地改良物	85,336,775	-52,194,163	0	4,926,591	-1,757,428	26,458,593
房屋建築及設備	578,828,821	-211,473,282	0	47,597,634	-3,594,321	316,163,584
機械及設備	189,846,709	-132,790,102	285,963	11,409	-4,773,850	52,557,311
交通及運輸設備	34,973,614	-21,850,022	0	256	-1,032,834	12,090,502
雜項設備	370,347,534	-207,016,522	2,148,152	9,418	-5,160,553	160,309,193
收藏品及傳承資產	507,846,212	0	0	0	0	507,846,212
權利	737,335	0	0	47,948	0	689,387
小計	1,828,902,849	-625,324,091	2,434,115	75,214,884	-16,318,986	1,114,479,003
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,584,048	0	247,955	186,037	0	3,645,966
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,584,048	0	247,955	186,037	0	3,645,966
合計	1,832,486,897	-625,324,091	2,682,070	75,400,921	-16,318,986	1,118,124,969

備註 1.資本資產成本增加數2,682,070=屬預算執行增加數782,070+補登以前年度典藏品1,900,000

國立臺灣工藝研究發展中心

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	工藝研究發展中心業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	39,206,613	0	7,320,201	218,700	46,745,514
0103 法定編制人員待遇	17,102,817	0	0	0	17,102,817
0104 約聘僱人員待遇	5,381,640	0	0	0	5,381,640
0105 技工及工友待遇	1,477,150	0	0	0	1,477,150
0111 獎金	11,497,286	0	0	0	11,497,286
0121 其他給與	149,651	0	0	218,700	368,351
0131 加班值班費	133,826	0	0	0	133,826
0142 退休退職給付	0	0	7,320,201	0	7,320,201
0143 退休離職儲金	2,003,312	0	0	0	2,003,312
0151 保險	1,460,931	0	0	0	1,460,931
02 業務費	7,610,263	22,771,508	0	0	30,381,771
0201 教育訓練費	40,000	0	0	0	40,000
0202 水電費	1,296,818	431,877	0	0	1,728,695
0203 通訊費	313,017	51,927	0	0	364,944
0215 資訊服務費	0	410,650	0	0	410,650
0219 其他業務租金	145,411	3,075,342	0	0	3,220,753
0221 稅捐及規費	45,666	0	0	0	45,666
0231 保險費	82,972	365,261	0	0	448,233
0249 臨時人員酬金	674,621	0	0	0	674,621
0250 按日按件計資酬金	23,410	1,167,079	0	0	1,190,489
0271 物品	232,444	568,463	0	0	800,907

國立臺灣工藝研究發展中心

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	工藝研究發展中心業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0279 一般事務費	4,036,822	15,717,089	0	0	19,753,911
0283 車輛及辦公器具養護費	45,390	500	0	0	45,890
0284 設施及機械設備養護費	507,405	391,483	0	0	898,888
0291 國內旅費	114,198	386,637	0	0	500,835
0293 國外旅費	0	41,000	0	0	41,000
0294 運費	17,920	163,000	0	0	180,920
0295 短程車資	0	1,200	0	0	1,200
0299 特別費	34,169	0	0	0	34,169
03 設備及投資*	198,925	583,145	0	0	782,070
0304 機械設備費*	184,525	113,950	0	0	298,475
0306 資訊軟硬體設備費*	0	296,943	0	0	296,943
0319 雜項設備費*	14,400	172,252	0	0	186,652
04 獎補助費	26,000	135,608	0	0	161,608
0437 對國內團體之捐助	0	114,101	0	0	114,101
0475 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	26,000
0476 其他補助及捐助	0	21,507	0	0	21,507
合計	47,041,801	23,490,261	7,320,201	218,700	78,070,963

國立臺灣工藝研究發展中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	4,467,548	0	0	0	0	0	0	0	0	4,467,548
本年度收入	4,467,548	0	0	0	0	0	0	0	0	4,467,548
0561500312 場地設施使用費	51,950	0	0	0	0	0	0	0	0	51,950
0561500313 服務費	731,900	0	0	0	0	0	0	0	0	731,900
0761500105 權利金	371,525	0	0	0	0	0	0	0	0	371,525
0761500106 租金收入	2,605,773	0	0	0	0	0	0	0	0	2,605,773
0761500600 廢舊物資售價	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
1161500901 收回以前年度歲出	17,635	0	0	0	0	0	0	0	0	17,635
1161500909 其他雜項收入	687,865	0	0	0	0	0	0	0	0	687,865
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣工藝研究發展中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣工藝研究發展中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	78,070,963	762,110	0	0	500,000	0	0	0	79,333,073	9,093,828
本年度支出	78,070,963	762,110	0	0	500,000	0	0	0	79,333,073	9,093,828
一、本年度經費	70,532,062	762,110	0	0	500,000	0	0	0	71,794,172	9,093,828
5361500100 一般行政	47,041,801	59,400	0	0	500,000	0	0	0	47,601,201	2,647,799
5361500200 工藝研究發展中心業務	23,490,261	702,710	0	0	0	0	0	0	24,192,971	6,446,029
二、統籌科目	7,538,901	0	0	0	0	0	0	0	7,538,901	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,320,201	0	0	0	0	0	0	0	7,320,201	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	218,700	0	0	0	0	0	0	0	218,700	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣工藝研究發展中心
收入支出彙計表
中華民國106年01月01日至106年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,416,153	83,800,621
公庫撥入數	19,930,689	79,333,073
規費收入	168,400	783,850
財產收入	123,389	2,978,198
其他收入	193,675	705,500
支出	20,538,918	82,538,511
繳付公庫數	485,464	4,467,548
人事支出	5,816,664	46,745,514
業務支出	13,637,112	30,381,771
設備及投資支出	464,070	782,070
獎補助支出	135,608	161,608
收支餘絀	-122,765	1,262,110