

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108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	195	01	01	0400000000-2	200,000	200,000	0	28,684	0	48,251
				罰款及賠償收入	0			48,251		
				0461500000-7	200,000	200,000	0	28,684	0	48,251
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			48,251		
				0461500300-0	200,000	200,000	0	28,684	0	48,251
				賠償收入	0			48,251		
				0461500301-3	200,000	200,000	0	28,684	0	48,251
				一般賠償收入	0			48,251		
03	164	01	02	0500000000-8	3,000,000	3,000,000	2,400,000	224,100	0	50,000
				規費收入	0			2,450,000		
				0561500000-2	3,000,000	3,000,000	2,400,000	224,100	0	50,000
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			2,450,000		
				0561500300-6	3,000,000	3,000,000	2,400,000	224,100	0	50,000
				使用規費收入	0			2,450,000		
				0561500313-8	3,000,000	3,000,000	2,400,000	224,100	0	50,000
				服務費	0			2,450,000		
04	211			0700000000-9	4,350,000	4,350,000	3,927,000	14,750	0	-935,195
				財產收入	0			2,991,805		
				0761500000-3	4,350,000	4,350,000	3,927,000	14,750	0	-935,195
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			2,991,805		

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108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	205	01		0761500100-8	4,350,000	4,350,000	3,927,000	12,550	0	-1,008,755
				財產孳息	0			2,918,245		
				0761500105-1	1,450,000	1,450,000	1,177,000	12,550	0	239,874
				權利金	0			1,416,874		
				0761500106-4	2,900,000	2,900,000	2,750,000	0	0	-1,248,669
				租金收入	0			1,501,331		
				0761500101-0	0	0	0	0	0	40
				利息收入	0			40		
				0761500600-0	0	0	0	2,200	0	73,560
				廢舊物資售價	0			73,560		
				1100000000-2	2,450,000	2,450,000	2,274,000	194,435	0	1,135,204
				其他收入	0			3,409,204		
				1161500000-7	2,450,000	2,450,000	2,274,000	194,435	0	1,135,204
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			3,409,204		
				1161500900-8	2,450,000	2,450,000	2,274,000	194,435	0	1,135,204
				雜項收入	0			3,409,204		
				1161500901-0	0	0	0	0	0	161,372
				收回以前年度歲出	0			161,372		
				1161500909-2	2,450,000	2,450,000	2,274,000	194,435	0	973,832
				其他雜項收入	0			3,247,832		

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108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	10,000,000	10,000,000	461,969	0	298,260	
					0		8,899,260			

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108年01月01日至108年11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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
21				0061000000-1 文化部主管	279,885,000	0	279,885,000	246,837,000	26,398,824	38,774,412	
					0	0			208,062,588	585,586	
					0	0			0		
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	279,885,000	0	279,885,000	246,837,000	26,398,824	38,774,412	
					0	0			208,062,588	585,586	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	117,446,000	0	117,446,000	113,955,000	7,914,203	7,809,532	
					0	0			106,145,468	79,728	
					0	0			0		
				01 人事費	88,305,000	0	88,305,000	86,571,000	5,927,372	5,382,843	
					0	0			81,188,157	0	
					0	0			0		
				02 業務費	29,045,000	0	29,045,000	27,288,000	1,986,831	2,420,689	
					0	0			24,867,311	79,728	
					0	0			0		
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	96,000	0	6,000	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0		
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	600,000	0	142,157	
					0	0			457,843	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108年01月01日至108年11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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	600,000	0	142,157	
					0	0		457,843		0	
					0	0		0			
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	133,460,000	0	133,460,000	105,961,000	9,193,564	20,449,708	
					0	0		85,511,292		505,858	
					0	0		0			
				02 業務費	114,782,000	0	114,782,000	93,681,000	8,033,564	15,905,658	
					0	0		77,775,342		505,858	
					0	0		0			
				04 獎補助費	18,678,000	0	18,678,000	12,280,000	1,160,000	4,544,050	
					0	0		7,735,950		0	
					0	0		0			
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	27,849,000	0	27,849,000	26,321,000	9,291,057	10,373,015	
					0	0		15,947,985		0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	27,849,000	0	27,849,000	26,321,000	9,291,057	10,373,015	
					0	0		15,947,985		0	
					0	0		0			
		04		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108年01月01日至108年11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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				09 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	777,025	0	777,025	777,025	249,375	0	
					0	0		777,025	777,025	0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	777,025	0	777,025	777,025	249,375	0	
					0	0		777,025	777,025	0	
					0	0		0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,533,208	0	16,533,208	16,533,208	1,308,859	0	
					0	0		16,533,208	16,533,208	0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	16,533,208	0	16,533,208	16,533,208	1,308,859	0	
					0	0		16,533,208	16,533,208	0	
					0	0		0		0	
				合計	297,195,233	0	297,195,233	264,147,233	27,957,058	38,774,412	
					0	0		225,372,821	225,372,821	585,586	
					0	0		0		0	

國立臺灣工藝研究發展中心
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	04				0700000000-9	1,957,043	0	0	0	0	1,957,043
					財產收入	0	0	0	0	0	0
					209	0761500000-3	1,957,043	0	0	0	1,957,043
					國立臺灣工藝研究發展中 心	0	0	0	0	0	
					01	0761500100-8	1,957,043	0	0	0	1,957,043
						財產孳息	0	0	0	0	0
					02	0761500106-4	1,957,043	0	0	0	1,957,043
						租金收入	0	0	0	0	0
					小計	1,957,043	0	0	0	1,957,043	
					0	0	0	0	0	0	
					合計	1,957,043	0	0	0	1,957,043	
					0	0	0	0	0	0	

國立臺灣工藝研究發展中心

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,240,660	2 負債	66,197,831
11 流動資產	69,240,660	21 流動負債	66,197,831
110103 專戶存款	65,034,370	211201 存入保證金	14,464,020
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	50,196,607
110303 應收帳款	1,957,043	211401 應付保管款	1,537,204
110701 暫付款	1,163,461	3 淨資產	3,042,829
110901 預付款	585,586	31 資產負債淨額	3,042,829
111201 存出保證金	200	310101 資產負債淨額	3,042,829
合 計	69,240,660	合 計	69,240,660

附註:

保證品 6,512,456

國立臺灣工藝研究發展中心
資本資產表

中華民國108年11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	1,110,803,611	資本資產總額	1,112,787,094
土地	38,069,000	資本資產總額	1,112,787,094
土地改良物	14,725,682		
房屋建築及設備	315,544,050		
機械及設備	36,821,823		
交通及運輸設備	6,628,560		
雜項設備	175,587,180		
收藏品及傳承資產	522,970,012		
購建中固定資產	457,304		
無形資產	1,983,483		
無形資產	1,983,483		
合 計	1,112,787,094	合 計	1,112,787,094

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108年01月01日至108年11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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	33,526,744	0	5,800,000	1,257,744	0	38,069,000
土地改良物	78,605,329	-59,880,997	0	0	-3,998,650	14,725,682
房屋建築及設備	548,893,012	-229,649,734	13,780,692	6,028,965	-11,450,955	315,544,050
機械及設備	180,641,263	-139,396,329	5,979,987	1,437,950	-8,965,148	36,821,823
交通及運輸設備	32,918,670	-24,559,300	833,329	40,000	-2,524,139	6,628,560
雜項設備	371,475,332	-209,871,174	25,310,174	2,886,649	-8,440,503	175,587,180
收藏品及傳承資產	502,970,012	0	20,000,000	0	0	522,970,012
權利	464,457	0	3,840	146,919	0	321,378
小計	1,749,494,819	-663,357,534	71,708,022	11,798,227	-35,379,395	1,110,667,685
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	602,011	0	21,539,312	21,684,019	0	457,304
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	1,688,150	0	625,162	651,207	0	1,662,105
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	2,290,161	0	22,164,474	22,335,226	0	2,119,409
合計	1,751,784,980	-663,357,534	93,872,496	34,133,453	-35,379,395	1,112,787,094

備註 1. 資本資產成本增加數93,872,496=屬預算執行增加數71,259,043+補登以前年度典藏品2,404,000+太陽光電發電設備計畫回饋服務捐贈84,320+李昭亭先生捐贈熱帶魚鑲嵌壁畫20,000,000+田中陽平先生捐贈漆藝作品25,000+王宏隆先生捐贈國畫牡丹畫作100,000+辦理已報廢財產回復產籍133。2. 設備及投資預算執行數49,575,024=本年度預算執行數16,405,828+特別預算執行數22,783,256(含保留款)+代收款執行數10,385,940。3. 預算執行增加數71,259,043，較設備及投資預算執行數49,575,024，增加21,684,019，主要係購建中資產轉列資產。

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108年01月01日至108年11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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	81,188,157	0	16,533,208	777,025	98,498,390
0103 法定編制人員待遇	42,156,543	0	0	0	42,156,543
0104 約聘僱人員待遇	13,153,961	0	0	0	13,153,961
0105 技工及工友待遇	2,873,173	0	0	0	2,873,173
0111 獎金	11,857,431	0	0	0	11,857,431
0121 其他給與	756,897	0	0	777,025	1,533,922
0131 加班值班費	817,091	0	0	0	817,091
0142 退休退職給付	0	0	16,533,208	0	16,533,208
0143 退休離職儲金	4,709,564	0	0	0	4,709,564
0151 保險	4,863,497	0	0	0	4,863,497
02 業務費	24,867,311	77,775,342	0	0	102,642,653
0201 教育訓練費	265,237	0	0	0	265,237
0202 水電費	4,254,688	2,724,262	0	0	6,978,950
0203 通訊費	790,918	226,221	0	0	1,017,139
0215 資訊服務費	37,340	570,150	0	0	607,490
0219 其他業務租金	312,513	783,742	0	0	1,096,255
0221 稅捐及規費	411,404	12,000	0	0	423,404
0231 保險費	318,081	332,296	0	0	650,377
0249 臨時人員酬金	2,269,654	12,222,969	0	0	14,492,623
0250 按日按件計資酬金	34,100	6,912,124	0	0	6,946,224

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108年01月01日至108年11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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0262 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
0271 物品	506,867	3,300,476	0	0	3,807,343
0279 一般事務費	13,292,322	45,221,523	0	0	58,513,845
0282 房屋建築養護費	198,420	75,995	0	0	274,415
0283 車輛及辦公器具養護費	122,793	1,950	0	0	124,743
0284 設施及機械設備養護費	1,567,955	2,230,371	0	0	3,798,326
0291 國內旅費	324,919	1,710,195	0	0	2,035,114
0292 大陸地區旅費	0	447,000	0	0	447,000
0293 國外旅費	0	218,000	0	0	218,000
0294 運費	51,945	756,983	0	0	808,928
0295 短程車資	0	26,085	0	0	26,085
0299 特別費	108,155	0	0	0	108,155
03 設備及投資*	457,843	15,947,985	0	0	16,405,828
0301 土地*	0	5,800,000	0	0	5,800,000
0302 房屋建築及設備費*	0	2,499,787	0	0	2,499,787
0304 機械設備費*	162,212	1,353,463	0	0	1,515,675
0306 資訊軟硬體設備費*	0	2,337,704	0	0	2,337,704
0319 雜項設備費*	295,631	3,953,191	0	0	4,248,822
0321 權利*	0	3,840	0	0	3,840
04 獎補助費	90,000	7,735,950	0	0	7,825,950

國立臺灣工藝研究發展中心

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0437 對國內團體之捐助	0	5,087,840	0	0	5,087,840
0475 獎勵及慰問	90,000	600,000	0	0	690,000
0476 其他補助及捐助	0	2,048,110	0	0	2,048,110
合計	106,603,311	101,459,277	16,533,208	777,025	225,372,821

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108年01月01日至108年11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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	8,899,260	0	0	0	0	0	0	0	8,899,260	
本年度收入	8,899,260	0	0	0	0	0	0	0	8,899,260	
0461500301 一般賠償收入	48,251	0	0	0	0	0	0	0	48,251	
0561500313 服務費	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	
0761500101 利息收入	40	0	0	0	0	0	0	0	40	
0761500105 權利金	1,416,874	0	0	0	0	0	0	0	1,416,874	
0761500106 租金收入	1,501,331	0	0	0	0	0	0	0	1,501,331	
0761500600 廢舊物資售價	73,560	0	0	0	0	0	0	0	73,560	
1161500901 收回以前年度歲出	161,372	0	0	0	0	0	0	0	161,372	
1161500909 其他雜項收入	3,247,832	0	0	0	0	0	0	0	3,247,832	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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108年01月01日至108年11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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計部修正減列支出實現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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	225,372,821	585,586	0	0	500,000	0	0	0	226,458,407	37,688,826
本年度支出	225,372,821	585,586	0	0	500,000	0	0	0	226,458,407	37,688,826
一、本年度經費	208,062,588	585,586	0	0	500,000	0	0	0	209,148,174	37,688,826
5361500100 一般行政	106,603,311	79,728	0	0	500,000	0	0	0	107,183,039	7,371,961
5361500200 工藝研究發展中心業務	101,459,277	505,858	0	0	0	0	0	0	101,965,135	30,316,865
二、統籌科目	17,310,233	0	0	0	0	0	0	0	17,310,233	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,533,208	0	0	0	0	0	0	0	16,533,208	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	777,025	0	0	0	0	0	0	0	777,025	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108年01月01日至108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,921,935	235,357,667
公庫撥入數	21,459,966	226,458,407
罰款及賠償收入	28,684	48,251
規費收入	224,100	2,450,000
財產收入	14,750	2,991,805
其他收入	194,435	3,409,204
支出	28,419,027	234,272,081
繳付公庫數	461,969	8,899,260
人事支出	7,485,606	98,498,390
業務支出	10,020,395	102,642,653
設備及投資支出	9,291,057	16,405,828
獎補助支出	1,160,000	7,825,950
收支餘絀	-6,497,092	1,085,586