

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06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	190	01	01	0400000000-2	200,000	200,000	0	23,917	0	23,917
				罰款及賠償收入	0			23,917		
				0461500000-7	200,000	200,000	0	23,917	0	23,917
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			23,917		
				0461500300-0	200,000	200,000	0	23,917	0	23,917
				賠償收入	0			23,917		
03	158	01	01	0461500301-3	200,000	200,000	0	23,917	0	23,917
				一般賠償收入	0			23,917		
				0500000000-8	2,800,000	2,800,000	1,750,000	156,300	0	-635,350
				規費收入	0			1,114,650		
				0561500000-2	2,800,000	2,800,000	1,750,000	156,300	0	-635,350
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,114,650		
03	158	01	01	0561500300-6	2,800,000	2,800,000	1,750,000	156,300	0	-635,350
				使用規費收入	0			1,114,650		
				0561500312-5	300,000	300,000	150,000	0	0	-98,050
				場地設施使用費	0			51,950		
				0561500313-8	2,500,000	2,500,000	1,600,000	156,300	0	-537,300
				服務費	0			1,062,700		
04				0700000000-9	4,225,000	4,225,000	2,920,000	93,911	0	194,997
				財產收入	0			3,114,997		

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06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	2,920,000	93,911	0	194,997	
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			3,114,997			
				01	0761500100-8	4,225,000	4,225,000	2,920,000	93,911	0	194,097
				財產孳息	0			3,114,097			
				01	0761500105-1	1,625,000	1,625,000	620,000	16,439	0	-232,036
				權利金	0			387,964			
				02	0761500106-4	2,600,000	2,600,000	2,300,000	77,472	0	426,133
				租金收入	0			2,726,133			
				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	845,000	379,358	0	616,849	
				其他收入	0			1,461,849			
				208	1161500000-7	2,050,000	2,050,000	845,000	379,358	0	616,849
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,461,849			
01	1161500900-8	2,050,000	2,050,000	845,000	379,358	0	616,849				
雜項收入	0			1,461,849							
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	845,000	379,358	0	599,214				
其他雜項收入	0			1,444,214							

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06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	5,515,000	653,486	0	200,413
					0			5,715,413		

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06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		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	257,945,000	0	257,945,000	119,126,000	19,141,659	13,580,140	
					0	0			105,545,860	1,109,760	
					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	119,126,000	19,141,659	13,580,140	
					0	0			105,545,860	1,109,760	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	115,638,000	0	115,638,000	66,642,000	8,375,148	3,615,925	
					0	0			63,026,075	111,000	
					0	0			0		
				01 人事費	86,497,000	0	86,497,000	54,362,000	5,907,404	3,438,490	
					0	0			50,923,510	0	
					0	0			0		
				02 業務費	29,057,000	0	29,057,000	12,224,000	2,467,744	173,435	
					0	0			12,050,565	111,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	0	4,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	310,000	0	85,350	
					0	0			224,650	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06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	310,000	0	85,350
					0	0			224,650	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	129,825,000	0	129,825,000	45,714,000	9,234,245	7,355,486
					0	0			38,358,514	998,760
					0	0			0	
				02 業務費	115,337,000	0	115,337,000	42,104,000	7,831,245	6,120,401
					0	0			35,983,599	998,760
					0	0			0	
				04 獎補助費	14,488,000	0	14,488,000	3,610,000	1,403,000	1,235,085
					0	0			2,374,915	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	11,352,000	0	11,352,000	6,460,000	1,532,266	2,523,379
					0	0			3,936,621	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	11,352,000	0	11,352,000	6,460,000	1,532,266	2,523,379
					0	0			3,936,621	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06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	275,570	0	275,570	275,570	0	
					0	0		275,570	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	275,570	0	275,570	275,570	0	
					0	0		275,570	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	265,540,771	0	265,540,771	126,721,771	19,141,659	
					0	0		113,141,631	13,580,140	
					0	0		0	1,109,760	

國立臺灣工藝研究發展中心

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	48,467,229	2 負債	46,857,269
11 流動資產	48,467,229	21 流動負債	46,857,269
110103 專戶存款	46,777,269	211201 存入保證金	13,202,396
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	11,035,124
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	22,619,749
110901 預付款	1,109,760	3 淨資產	1,609,960
111201 存出保證金	200	31 資產負債淨額	1,609,960
		310101 資產負債淨額	1,609,960
合 計	48,467,229	合 計	48,467,229

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06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	1,109,094,880	資本資產總額	1,113,400,457
土地	38,364,221	資本資產總額	1,113,400,457
土地改良物	25,621,531		
房屋建築及設備	314,473,759		
機械及設備	50,663,841		
交通及運輸設備	11,588,503		
雜項設備	160,534,123		
收藏品及傳承資產	507,846,212		
購建中固定資產	2,690		
無形資產	4,305,577		
無形資產	4,305,577		
合計	1,113,400,457	合計	1,113,400,457

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06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	-2,594,490	25,621,531
房屋建築及設備	578,828,821	-211,473,282	0	47,597,634	-5,284,146	314,473,759
機械及設備	189,846,709	-132,790,102	781,064	11,409	-7,162,421	50,663,841
交通及運輸設備	34,973,614	-21,850,022	0	256	-1,534,833	11,588,503
雜項設備	370,347,534	-207,016,522	4,936,952	9,418	-7,724,423	160,534,123
收藏品及傳承資產	507,846,212	0	0	0	0	507,846,212
權利	737,335	0	0	71,921	0	665,414
小計	1,828,902,849	-625,324,091	5,718,016	75,238,857	-24,300,313	1,109,757,604
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	2,690	0	0	2,690
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	340,565	284,450	0	3,640,163
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	343,255	284,450	0	3,642,853
合計	1,832,486,897	-625,324,091	6,061,271	75,523,307	-24,300,313	1,113,400,457

備註 1.資本資產成本增加數6,061,271=屬預算執行增加數4,161,271+補登以前年度收藏品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06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	50,923,510	0	7,320,201	275,570	58,519,281
0103 法定編制人員待遇	24,071,526	0	0	0	24,071,526
0104 約聘僱人員待遇	7,534,296	0	0	0	7,534,296
0105 技工及工友待遇	2,068,010	0	0	0	2,068,010
0111 獎金	11,497,286	0	0	0	11,497,286
0121 其他給與	289,524	0	0	275,570	565,094
0131 加班值班費	214,108	0	0	0	214,108
0142 退休退職給付	0	0	7,320,201	0	7,320,201
0143 退休離職儲金	2,838,074	0	0	0	2,838,074
0151 保險	2,410,686	0	0	0	2,410,686
02 業務費	12,050,565	35,983,599	0	0	48,034,164
0201 教育訓練費	36,000	0	0	0	36,000
0202 水電費	2,049,751	764,328	0	0	2,814,079
0203 通訊費	484,608	69,680	0	0	554,288
0215 資訊服務費	0	412,650	0	0	412,650
0219 其他業務租金	180,502	3,137,692	0	0	3,318,194
0221 稅捐及規費	395,848	0	0	0	395,848
0231 保險費	90,946	494,756	0	0	585,702
0249 臨時人員酬金	1,001,445	0	0	0	1,001,445
0250 按日按件計資酬金	88,610	1,866,540	0	0	1,955,150
0262 國內組織會費	0	15,000	0	0	15,000

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06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	
0271 物品	399,895	992,795	0	0	1,392,690
0279 一般事務費	6,165,047	25,862,289	0	0	32,027,336
0282 房屋建築養護費	60,900	0	0	0	60,900
0283 車輛及辦公器具養護費	66,240	500	0	0	66,740
0284 設施及機械設備養護費	706,776	1,090,381	0	0	1,797,157
0291 國內旅費	242,872	661,063	0	0	903,935
0293 國外旅費	0	41,000	0	0	41,000
0294 運費	27,100	571,925	0	0	599,025
0295 短程車資	0	3,000	0	0	3,000
0299 特別費	54,025	0	0	0	54,025
03 設備及投資*	224,650	3,936,621	0	0	4,161,271
0302 房屋建築及設備費*	0	2,690	0	0	2,690
0304 機械設備費*	210,250	113,950	0	0	324,200
0306 資訊軟硬體設備費*	0	795,129	0	0	795,129
0319 雜項設備費*	14,400	3,024,852	0	0	3,039,252
04 獎補助費	52,000	2,374,915	0	0	2,426,915
0437 對國內團體之捐助	0	919,101	0	0	919,101
0475 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	52,000
0476 其他補助及捐助	0	1,455,814	0	0	1,455,814
合計	63,250,725	42,295,135	7,320,201	275,570	113,141,631

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06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	5,715,413	0	0	0	0	0	0	0	0	5,715,413
本年度收入	5,715,413	0	0	0	0	0	0	0	0	5,715,413
0461500301 一般賠償收入	23,917	0	0	0	0	0	0	0	0	23,917
0561500312 場地設施使用費	51,950	0	0	0	0	0	0	0	0	51,950
0561500313 服務費	1,062,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,700
0761500105 權利金	387,964	0	0	0	0	0	0	0	0	387,964
0761500106 租金收入	2,726,133	0	0	0	0	0	0	0	0	2,726,133
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	1,444,214	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,214
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

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06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)			
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
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06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	113,141,631	1,109,760	0	0	500,000	2,634	0	0	114,754,025	11,970,380
本年度支出	113,141,631	1,109,760	0	0	500,000	0	0	0	114,751,391	11,970,380
一、本年度經費	105,545,860	1,109,760	0	0	500,000	0	0	0	107,155,620	11,970,380
5361500100 一般行政	63,250,725	111,000	0	0	500,000	0	0	0	63,861,725	3,090,275
5361500200 工藝研究發展中心業務	42,295,135	998,760	0	0	0	0	0	0	43,293,895	8,880,105
二、統籌科目	7,595,771	0	0	0	0	0	0	0	7,595,771	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	275,570	0	0	0	0	0	0	0	275,570	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	2,634	0	0	2,634	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	2,634	0	0	2,634	0
105年度 1161500909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,634	0	0	2,634	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,186,365	120,469,438
公庫撥入數	18,532,879	114,754,025
罰款及賠償收入	23,917	23,917
規費收入	156,300	1,114,650
財產收入	93,911	3,114,997
其他收入	379,358	1,461,849
支出	19,795,145	118,857,044
繳付公庫數	653,486	5,715,413
人事支出	5,907,404	58,519,281
業務支出	10,298,989	48,034,164
設備及投資支出	1,532,266	4,161,271
獎補助支出	1,403,000	2,426,915
收支餘絀	-608,780	1,612,394