

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109年01月01日至109年06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)		
02	194	01	01	0400000000-2	200,000	200,000	0	100	0	229,420
				罰款及賠償收入	0			229,420		
				0461500000-7	200,000	200,000	0	100	0	229,420
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			229,420		
03	163	01	01	0461500300-0	200,000	200,000	0	100	0	229,420
				賠償收入	0			229,420		
				0461500301-3	200,000	200,000	0	100	0	229,420
				一般賠償收入	0			229,420		
04	211	01	01	0500000000-8	2,700,000	2,700,000	1,225,000	168,200	0	16,200
				規費收入	0			1,241,200		
				0561500000-2	2,700,000	2,700,000	1,225,000	168,200	0	16,200
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,241,200		
04	211	01	01	0561500300-6	2,700,000	2,700,000	1,225,000	168,200	0	16,200
				使用規費收入	0			1,241,200		
				0561500307-5	2,700,000	2,700,000	1,225,000	168,200	0	16,200
				服務費	0			1,241,200		
04	211			0700000000-9	4,350,000	4,350,000	1,892,000	3,153	0	-1,173,761
				財產收入	0			718,239		
				0761500000-3	4,350,000	4,350,000	1,892,000	3,153	0	-1,173,761
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			718,239		

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109年01月01日至109年06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	210	01		0761500100-8	4,350,000	4,350,000	1,892,000	3,153	0	-1,184,461
				財產孳息	0			707,539		
				0761500102-3	1,450,000	1,450,000	148,000	3,147	0	-22,180
				權利金	0			125,820		
				0761500103-6	2,900,000	2,900,000	1,744,000	0	0	-1,162,287
				租金收入	0			581,713		
				0761500101-0	0	0	0	6	0	6
				利息收入	0			6		
				0761500500-6	0	0	0	0	0	10,700
				廢舊物資售價	0			10,700		
				1200000000-8	2,600,000	2,600,000	1,105,000	187,018	0	175,837
				其他收入	0			1,280,837		
1261500000-2	2,600,000	2,600,000	1,105,000	187,018	0	175,837				
國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,280,837						
1261500200-1	2,600,000	2,600,000	1,105,000	187,018	0	175,837				
雜項收入	0			1,280,837						
1261500201-4	0	0	0	3	0	3				
收回以前年度歲出	0			3						
1261500210-5	2,600,000	2,600,000	1,105,000	187,015	0	175,834				
其他雜項收入	0			1,280,834						

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109年01月01日至109年06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	9,850,000	9,850,000	358,471	0	-752,304	
					0		3,469,696			

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109年01月01日至109年06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							
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	289,083,000	0	289,083,000	127,122,000	16,167,251	34,012,263	
					0	0			93,109,737	1,900,060	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	118,839,000	0	118,839,000	71,188,000	8,545,918	7,395,017	
					0	0			63,792,983	103,200	
					0	0			0		
				10 人事費	89,698,000	0	89,698,000	56,788,000	6,052,832	5,241,665	
					0	0			51,546,335	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,045,000	0	29,045,000	14,344,000	2,465,086	2,153,352	
					0	0			12,190,648	103,200	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	56,000	28,000	0	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	525,000	26,300	359,534	
					0	0			165,466	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109年01月01日至109年06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)		
				30 設備及投資	630,000	0	630,000	525,000	26,300	359,534	
					0	0			165,466	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	142,175,000	0	142,175,000	50,254,000	6,953,387	23,551,103	
					0	0			26,702,897	1,796,860	
					0	0			0		
				20 業務費	123,512,000	0	123,512,000	44,384,000	5,341,377	19,969,549	
					0	0			24,414,451	1,796,860	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,663,000	0	18,663,000	5,870,000	1,612,010	3,581,554	
					0	0			2,288,446	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	26,939,000	0	26,939,000	5,155,000	641,646	2,706,609	
					0	0			2,448,391	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	26,939,000	0	26,939,000	5,155,000	641,646	2,706,609	
					0	0			2,448,391	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109年01月01日至109年06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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	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	561,225	0	561,225	561,225	167,050	0
					0	0		561,225		0
					0	0		0		0
				10 人事費	561,225	0	561,225	561,225	167,050	0
					0	0		561,225		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,071,972	0	9,071,972	9,071,972	1,295,996	0
					0	0		9,071,972		0
					0	0		0		0
				10 人事費	9,071,972	0	9,071,972	9,071,972	1,295,996	0
					0	0		9,071,972		0
					0	0		0		0
				合計	298,716,197	0	298,716,197	136,755,197	17,630,297	34,012,263
					0	0		102,742,934		1,900,060
					0	0		0		0

國立臺灣工藝研究發展中心
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	21				0061000000-1 文化部主管						
		06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	0	0	0	0	0	0
			02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	2,487,450	0	0	2,486,344	0	1,106
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	2,487,450	0	0	2,486,344	0	1,106
					合計	0	0	0	0	0	0
						2,487,450	0	0	2,486,344	0	1,106

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109年01月01日至109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
10 人事費	51,546,335	0	9,071,972	561,225	61,179,532
1015 法定編制人員待遇	25,139,844	0	0	0	25,139,844
1020 約聘僱人員待遇	7,744,345	0	0	0	7,744,345
1025 技工及工友待遇	1,649,273	0	0	0	1,649,273
1030 獎金	11,444,348	0	0	0	11,444,348
1035 其他給與	204,040	0	0	561,225	765,265
1040 加班值班費	202,436	0	0	0	202,436
1045 退休退職給付	0	0	9,071,972	0	9,071,972
1050 退休離職儲金	2,693,320	0	0	0	2,693,320
1055 保險	2,468,729	0	0	0	2,468,729
20 業務費	12,190,648	24,414,451	0	0	36,605,099
2003 教育訓練費	47,764	0	0	0	47,764
2006 水電費	2,097,377	740,507	0	0	2,837,884
2009 通訊費	465,492	107,312	0	0	572,804
2018 資訊服務費	0	693,906	0	0	693,906
2021 其他業務租金	152,480	203,100	0	0	355,580
2024 稅捐及規費	303,696	2,860	0	0	306,556
2027 保險費	156,589	306,684	0	0	463,273
2033 臨時人員酬金	1,064,097	6,039,459	0	0	7,103,556
2036 按日按件計資酬金	17,300	1,903,921	0	0	1,921,221

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109年01月01日至109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
2039 委辦費	0	254,227	0	0	254,227
2045 國內組織會費	0	22,000	0	0	22,000
2051 物品	286,203	1,970,889	0	0	2,257,092
2054 一般事務費	6,775,157	10,443,945	0	0	17,219,102
2063 房屋建築養護費	27,800	96,600	0	0	124,400
2066 車輛及辦公器具養護費	39,198	50,939	0	0	90,137
2069 設施及機械設備養護費	533,535	893,305	0	0	1,426,840
2072 國內旅費	133,614	592,431	0	0	726,045
2078 國外旅費	0	23,222	0	0	23,222
2081 運費	37,183	69,144	0	0	106,327
2093 特別費	53,163	0	0	0	53,163
30 設備及投資*	165,466	2,448,391	0	0	2,613,857
3010 房屋建築及設備費*	0	939	0	0	939
3020 機械設備費*	0	312,315	0	0	312,315
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,140,617	0	0	1,140,617
3035 雜項設備費*	165,466	993,620	0	0	1,159,086
3040 權利*	0	900	0	0	900
40 獎補助費	56,000	2,288,446	0	0	2,344,446
4040 對國內團體之捐助	0	834,000	0	0	834,000
4085 獎勵及慰問	56,000	0	0	0	56,000

國立臺灣工藝研究發展中心

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	
4090 其他補助及捐助	0	1,454,446	0	0	1,454,446
合計	63,958,449	29,151,288	9,071,972	561,225	102,742,934

國立臺灣工藝研究發展中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	3,469,696	0	0	0	0	0	0	0	3,469,696
本年度	3,469,696	0	0	0	0	0	0	0	3,469,696
0461500301 一般賠償收入	229,420	0	0	0	0	0	0	0	229,420
0561500307 服務費	1,241,200	0	0	0	0	0	0	0	1,241,200
0761500101 利息收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
0761500102 權利金	125,820	0	0	0	0	0	0	0	125,820
0761500103 租金收入	581,713	0	0	0	0	0	0	0	581,713
0761500500 廢舊物資售價	10,700	0	0	0	0	0	0	0	10,700
1261500201 收回以前年度歲出	3	0	0	0	0	0	0	0	3
1261500210 其他雜項收入	1,280,834	0	0	0	0	0	0	0	1,280,834
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國立臺灣工藝研究發展中心
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	105,229,278	1,900,060	0	0	500,000	0	0	0	107,629,338	31,613,309
本年度	102,742,934	1,900,060	0	0	500,000	0	0	0	105,142,994	31,612,203
一、本年度經費	93,109,737	1,900,060	0	0	500,000	0	0	0	95,509,797	31,612,203
5361500100 一般行政	63,958,449	103,200	0	0	500,000	0	0	0	64,561,649	7,151,351
5361500200 工藝研究發展中心業務	29,151,288	1,796,860	0	0	0	0	0	0	30,948,148	24,460,852
二、統籌科目	9,633,197	0	0	0	0	0	0	0	9,633,197	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,071,972	0	0	0	0	0	0	0	9,071,972	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	561,225	0	0	0	0	0	0	0	561,225	0
以前年度	2,486,344	0	0	0	0	0	0	0	2,486,344	1,106
一、以前年度應付(保留)數	2,486,344	0	0	0	0	0	0	0	2,486,344	1,106
108年度 5361500200 工藝研究發展中心業務	2,486,344	0	0	0	0	0	0	0	2,486,344	1,106
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
平衡表

中華民國109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	1,314,105,875	2 負債	164,111,298
11 流動資產	166,511,358	21 流動負債	153,353,170
110103 專戶存款	164,111,298	210302 應付代收款	153,353,170
110104 零用金	500,000	28 其他負債	10,758,128
110901 預付款	1,900,060	280301 存入保證金	9,172,584
14 固定資產	1,143,499,523	280401 應付保管款	1,585,544
140101 土地	38,059,568	3 淨資產	1,149,994,577
140201 土地改良物	78,605,329	31 資產負債淨額	1,149,994,577
減：140202 累計折舊—土地改良物	-66,159,171	310101 資產負債淨額	1,149,994,577
140401 房屋建築及設備	562,980,610		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-248,547,861		
140501 機械及設備	203,076,538		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-147,163,892		
140601 交通及運輸設備	34,551,280		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,647,993		
140701 雜項設備	384,458,827		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-209,323,708		
141001 收藏品及傳承資產	526,453,012		
141101 購建中固定資產	15,156,984		
16 無形資產	4,094,794		
160101 權利	251,706		
160102 電腦軟體	3,843,088		
18 其他資產	200		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,314,105,875	合 計	1,314,105,875

國立臺灣工藝研究發展中心
平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

附註:

保證品(應付保證品) 7,441,856元

國立臺灣工藝研究發展中心

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	19,379,578	111,099,034
公庫撥入數	19,021,107	107,629,338
罰款及賠償收入	100	229,420
規費收入	168,200	1,241,200
財產收益	3,153	718,239
其他收入	187,018	1,280,837
支出	21,390,437	127,453,272
繳付公庫數	358,471	3,469,696
人事支出	7,515,878	61,179,532
業務支出	7,806,463	36,605,099
獎補助支出	1,640,010	2,344,446
財產損失	245	156,881
折舊、折耗及攤銷	4,069,370	23,697,618
收支餘絀	-2,010,859	-16,354,238

國立臺灣工藝研究發展中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	38,069,000	0	222,572	232,004	0	38,059,568
土地改良物	78,605,329	-64,205,292	0	0	-1,953,879	12,446,158
房屋建築及設備	560,439,427	-242,172,085	2,541,183	0	-6,375,776	314,432,749
機械及設備	209,582,762	-148,558,999	22,247,655	28,753,879	1,395,107	55,912,646
交通及運輸設備	33,858,850	-27,271,120	891,400	198,970	-1,376,873	5,903,287
雜項設備	389,792,607	-210,461,058	13,990,201	19,323,981	1,137,350	175,135,119
收藏品及傳承資產	522,970,012	0	3,483,000	0	0	526,453,012
權利	315,248	0	900	64,442	0	251,706
小計	1,833,633,235	-692,668,554	43,376,911	48,573,276	-7,174,071	1,128,594,245
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	368,984	0	14,841,900	53,900	0	15,156,984
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,837,192	0	1,479,650	473,754	0	3,843,088
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,206,176	0	16,321,550	527,654	0	19,000,072
合計	1,836,839,411	-692,668,554	59,698,461	49,100,930	-7,174,071	1,147,594,317

備註 1. 資本資產成本增加數59,698,461=屬預算執行增加數23,708,901+補登以前年度典藏品及圖書2,024,268+調整公告地價資產增值3,705,572+文化部移撥財產30,259,720。2. 設備及投資預算執行數22,325,001=本年度預算執行數2,613,857+以前年度預算執行數2,486,344+特別預算執行數17,224,800(截至本月止累計執行數33,574,122元-108年度累計執行數16,349,322元)。3. 預算執行增加數23,708,901,較設備及投資預算執行數22,325,001,增加1,383,900,主要係購建中資產轉列資產53,900+代收款執行數1,330,000。

國立臺灣工藝研究發展中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,469,696	107,629,338	111,099,034	收入
	-	107,629,338	107,629,338	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	229,420	-	229,420	罰款及賠償收入
規費收入	1,241,200	-	1,241,200	規費收入
財產收入	718,239	-	718,239	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,280,837	-	1,280,837	其他收入
歲出	102,742,934	24,710,338	127,453,272	支出
	-	3,469,696	3,469,696	繳付公庫數
人事費	61,179,532	-	61,179,532	人事支出
業務費	36,605,099	-	36,605,099	業務支出
獎補助費	2,344,446	-	2,344,446	獎補助支出
設備及投資	2,613,857	-2,613,857	-	
	-	156,881	156,881	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,697,618	23,697,618	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-99,273,238	82,919,000	-16,354,238	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數82,919,000元=公庫撥入數調整數107,629,338元-繳付公庫數調整數3,469,696元-設備及投資調整數(2,613,857)元-財產損失調整數156,881元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數23,697,618元(包括資產折舊23,159,422元+權利攤銷64,442元+電腦軟體攤銷473,754元)。