

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07月31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				0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
	195			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	3,000,000 0	3,000,000	1,400,000 0	336,000 1,591,100	0 0	191,100 191,100
	164			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	3,000,000 0	3,000,000	1,400,000 0	336,000 1,591,100	0 0	191,100 191,100
		01		0561500300-6 使用規費收入	3,000,000 0	3,000,000	1,400,000 0	336,000 1,591,100	0 0	191,100 191,100
			02	0561500313-8 服務費	3,000,000 0	3,000,000	1,400,000 0	336,000 1,591,100	0 0	191,100 191,100
04				0700000000-9 財產收入	4,350,000 0	4,350,000	3,194,000 0	712,399 1,962,753	0 0	-1,231,247 -1,231,247
	211			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	4,350,000 0	4,350,000	3,194,000 0	712,399 1,962,753	0 0	-1,231,247 -1,231,247

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07月31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	3,194,000	712,399	0	-1,254,807
				財產孳息	0			1,939,193		
				0761500105-1	1,450,000	1,450,000	749,000	708,421	0	242,947
				權利金	0			991,947		
				0761500106-4	2,900,000	2,900,000	2,445,000	3,978	0	-1,497,768
				租金收入	0			947,232		
				0761500101-0	0	0	0	0	0	14
				利息收入	0			14		
				0761500600-0	0	0	0	0	0	23,560
				廢舊物資售價	0			23,560		
				1100000000-2	2,450,000	2,450,000	1,132,000	506,147	0	956,679
				其他收入	0			2,088,679		
				1161500000-7	2,450,000	2,450,000	1,132,000	506,147	0	956,679
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			2,088,679		
1161500900-8	2,450,000	2,450,000	1,132,000	506,147	0	956,679				
雜項收入	0			2,088,679						
1161500901-0	0	0	0	90	0	161,372				
收回以前年度歲出	0			161,372						
1161500909-2	2,450,000	2,450,000	1,132,000	506,057	0	795,307				
其他雜項收入	0			1,927,307						

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07月31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)		
				10,000,000	10,000,000	5,726,000	1,554,546	0	-83,468
			合計	0			5,642,532		

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07月31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	145,640,000	16,582,271	21,695,654	
					0	0			123,944,346	1,752,060	
					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	145,640,000	16,582,271	21,695,654	
					0	0			123,944,346	1,752,060	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	117,446,000	0	117,446,000	77,595,000	8,804,542	4,331,880	
					0	0			73,263,120	0	
					0	0			0		
				01 人事費	88,305,000	0	88,305,000	61,549,000	5,827,936	4,028,765	
					0	0			57,520,235	0	
					0	0			0		
				02 業務費	29,045,000	0	29,045,000	15,982,000	2,976,606	299,115	
					0	0			15,682,885	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	64,000	0	4,000	
					0	0			60,000	0	
					0	0			0		
	01			5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	480,000	91,780	251,232	
					0	0			228,768	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07月31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	
					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	480,000	91,780	251,232
					0	0			228,768	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	133,460,000	0	133,460,000	59,358,000	7,103,233	13,483,322
					0	0			45,874,678	1,752,060
					0	0			0	
				02 業務費	114,782,000	0	114,782,000	53,678,000	6,364,633	11,644,643
					0	0			42,033,357	1,752,060
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,678,000	0	18,678,000	5,680,000	738,600	1,838,679
					0	0			3,841,321	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	27,849,000	0	27,849,000	8,207,000	582,716	3,629,220
					0	0			4,577,780	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	27,849,000	0	27,849,000	8,207,000	582,716	3,629,220
					0	0			4,577,780	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07月31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		
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 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	410,550	0	410,550	410,550	0	
					0	0		410,550	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	410,550	0	410,550	410,550	0	
					0	0		410,550	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,297,772	0	11,297,772	11,297,772	1,308,859	
					0	0		11,297,772	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	11,297,772	0	11,297,772	11,297,772	1,308,859	
					0	0		11,297,772	0	
					0	0		0	0	
				合計	291,593,322	0	291,593,322	157,348,322	17,891,130	
					0	0		135,652,668	21,695,654	
					0	0		0	1,752,060	

國立臺灣工藝研究發展中心
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

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	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	0	1,957,043
						財產孳息	0	0	0	0	0	0
					02	0761500106-4	1,957,043	0	0	0	0	1,957,043
						租金收入	0	0	0	0	0	0
					小計	1,957,043	0	0	0	0	1,957,043	
					0	0	0	0	0	0	0	
					合計	1,957,043	0	0	0	0	1,957,043	
					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108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,285,141	2 負債	43,075,838
11 流動資產	47,285,141	21 流動負債	43,075,838
110103 專戶存款	43,075,838	211201 存入保證金	12,844,955
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	28,721,775
110303 應收帳款	1,957,043	211401 應付保管款	1,509,108
110901 預付款	1,752,060	3 淨資產	4,209,303
111201 存出保證金	200	31 資產負債淨額	4,209,303
		310101 資產負債淨額	4,209,303
合 計	47,285,141	合 計	47,285,141

附註:

保證品 7,593,460

國立臺灣工藝研究發展中心

資本資產表

中華民國108年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,106,125,194	資本資產總額	1,108,003,750
土地	33,526,744	資本資產總額	1,108,003,750
土地改良物	16,151,303		
房屋建築及設備	311,959,693		
機械及設備	36,703,268		
交通及運輸設備	6,867,480		
雜項設備	159,105,911		
收藏品及傳承資產	522,970,012		
購建中固定資產	18,840,783		
無形資產	1,878,556		
無形資產	1,878,556		
合 計	1,108,003,750	合 計	1,108,003,750

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07月31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	0	0	0	33,526,744
土地改良物	78,605,329	-59,880,997	0	0	-2,573,029	16,151,303
房屋建築及設備	548,893,012	-229,649,734	0	0	-7,283,585	311,959,693
機械及設備	180,641,263	-139,396,329	2,055,747	1,437,950	-5,159,463	36,703,268
交通及運輸設備	32,918,670	-24,559,300	136,720	40,000	-1,588,610	6,867,480
雜項設備	371,475,332	-209,871,174	5,381,677	2,886,649	-4,993,275	159,105,911
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	1,140	94,848	0	370,749
小計	1,749,494,819	-663,357,534	27,575,284	4,459,447	-21,597,962	1,087,655,160
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	18,238,772	0	0	18,840,783
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	244,630	424,973	0	1,507,807
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	18,483,402	424,973	0	20,348,590
合計	1,751,784,980	-663,357,534	46,058,686	4,884,420	-21,597,962	1,108,003,750

備註 1. 資本資產成本增加數46,058,686=屬預算執行增加數23,211,120+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+辦理已報廢財產回復產籍133+付款流程與財管登帳流程時間差334,113。2. 設備及投資預算執行數23,211,120=本年度預算執行數4,806,548+特別預算執行數18,404,572(含保留款)

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07月31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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	57,520,235	0	11,297,772	410,550	69,228,557
0103 法定編制人員待遇	28,441,155	0	0	0	28,441,155
0104 約聘僱人員待遇	8,757,057	0	0	0	8,757,057
0105 技工及工友待遇	1,920,593	0	0	0	1,920,593
0111 獎金	11,623,938	0	0	0	11,623,938
0121 其他給與	301,907	0	0	410,550	712,457
0131 加班值班費	420,573	0	0	0	420,573
0142 退休退職給付	0	0	11,297,772	0	11,297,772
0143 退休離職儲金	3,095,610	0	0	0	3,095,610
0151 保險	2,959,402	0	0	0	2,959,402
02 業務費	15,682,885	42,033,357	0	0	57,716,242
0201 教育訓練費	160,681	0	0	0	160,681
0202 水電費	2,650,156	908,570	0	0	3,558,726
0203 通訊費	498,897	104,061	0	0	602,958
0215 資訊服務費	23,190	530,160	0	0	553,350
0219 其他業務租金	234,782	264,226	0	0	499,008
0221 稅捐及規費	348,951	12,000	0	0	360,951
0231 保險費	195,134	233,396	0	0	428,530
0249 臨時人員酬金	1,516,208	7,184,449	0	0	8,700,657
0250 按日按件計資酬金	24,500	2,440,463	0	0	2,464,963
0262 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000

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108年01月01日至108年07月31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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0271 物品	325,990	1,623,193	0	0	1,949,183
0279 一般事務費	8,266,321	25,841,386	0	0	34,107,707
0282 房屋建築養護費	94,500	69,695	0	0	164,195
0283 車輛及辦公器具養護費	56,422	1,950	0	0	58,372
0284 設施及機械設備養護費	983,806	1,321,675	0	0	2,305,481
0291 國內旅費	185,224	915,235	0	0	1,100,459
0292 大陸地區旅費	0	80,000	0	0	80,000
0293 國外旅費	0	57,000	0	0	57,000
0294 運費	40,665	429,048	0	0	469,713
0295 短程車資	0	13,850	0	0	13,850
0299 特別費	77,458	0	0	0	77,458
03 設備及投資*	228,768	4,577,780	0	0	4,806,548
0304 機械設備費*	95,000	834,710	0	0	929,710
0306 資訊軟硬體設備費*	0	963,554	0	0	963,554
0319 雜項設備費*	133,768	2,778,376	0	0	2,912,144
0321 權利*	0	1,140	0	0	1,140
04 獎補助費	60,000	3,841,321	0	0	3,901,321
0437 對國內團體之捐助	0	2,219,314	0	0	2,219,314
0475 獎勵及慰問	60,000	0	0	0	60,000
0476 其他補助及捐助	0	1,622,007	0	0	1,622,007
合計	73,491,888	50,452,458	11,297,772	410,550	135,652,668

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07月31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)			
收入合計數	5,642,532	0	0	0	0	0	0	0	5,642,532
本年度收入	5,642,532	0	0	0	0	0	0	0	5,642,532
0561500313 服務費	1,591,100	0	0	0	0	0	0	0	1,591,100
0761500101 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0761500105 權利金	991,947	0	0	0	0	0	0	0	991,947
0761500106 租金收入	947,232	0	0	0	0	0	0	0	947,232
0761500600 廢舊物資售價	23,560	0	0	0	0	0	0	0	23,560
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	1,927,307	0	0	0	0	0	0	0	1,927,307
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
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

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07月31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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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108年01月01日至108年07月31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	135,652,668	1,752,060	0	0	500,000	0	0	0	137,904,728	19,443,594
本年度支出	135,652,668	1,752,060	0	0	500,000	0	0	0	137,904,728	19,443,594
一、本年度經費	123,944,346	1,752,060	0	0	500,000	0	0	0	126,196,406	19,443,594
5361500100 一般行政	73,491,888	0	0	0	500,000	0	0	0	73,991,888	4,083,112
5361500200 工藝研究發展中心業務	50,452,458	1,752,060	0	0	0	0	0	0	52,204,518	15,360,482
二、統籌科目	11,708,322	0	0	0	0	0	0	0	11,708,322	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,297,772	0	0	0	0	0	0	0	11,297,772	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	410,550	0	0	0	0	0	0	0	410,550	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,703,626	143,547,260
公庫撥入數	18,149,080	137,904,728
規費收入	336,000	1,591,100
財產收入	712,399	1,962,753
其他收入	506,147	2,088,679
支出	19,445,676	141,295,200
繳付公庫數	1,554,546	5,642,532
人事支出	7,136,795	69,228,557
業務支出	9,341,239	57,716,242
設備及投資支出	674,496	4,806,548
獎補助支出	738,600	3,901,321
收支餘絀	257,950	2,252,060