

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	0 229,420	0 0	229,420
	194			0461500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	200,000 0	200,000	0	0 229,420	0	229,420
		01		0461500300-0 賠償收入	200,000 0	200,000	0	0 229,420	0	229,420
			01	0461500301-3 一般賠償收入	200,000 0	200,000	0	0 229,420	0	229,420
03				0500000000-8 規費收入	2,700,000 0	2,700,000	1,450,000	174,100 1,415,300	0	-34,700
	163			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,700,000 0	2,700,000	1,450,000	174,100 1,415,300	0	-34,700
		01		0561500300-6 使用規費收入	2,700,000 0	2,700,000	1,450,000	174,100 1,415,300	0	-34,700
			01	0561500307-5 服務費	2,700,000 0	2,700,000	1,450,000	174,100 1,415,300	0	-34,700
04				0700000000-9 財產收入	4,350,000 0	4,350,000	2,605,000	629,278 1,347,517	0	-1,257,483
	211			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	4,350,000 0	4,350,000	2,605,000	629,278 1,347,517	0	-1,257,483

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	210	01		0761500100-8	4,350,000	4,350,000	2,605,000	618,878	0	-1,278,583
				財產孳息	0			1,326,417		
				0761500102-3	1,450,000	1,450,000	806,000	618,878	0	-61,302
				權利金	0			744,698		
				0761500103-6	2,900,000	2,900,000	1,799,000	0	0	-1,217,287
				租金收入	0			581,713		
				0761500101-0	0	0	0	0	0	6
				利息收入	0			6		
				0761500500-6	0	0	0	10,400	0	21,100
				廢舊物資售價	0			21,100		
				1200000000-8	2,600,000	2,600,000	1,395,000	615,307	0	501,144
				其他收入	0			1,896,144		
				1261500000-2	2,600,000	2,600,000	1,395,000	615,307	0	501,144
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,896,144		
		01		1261500200-1	2,600,000	2,600,000	1,395,000	615,307	0	501,144
				雜項收入	0			1,896,144		
		01		1261500201-4	0	0	0	0	0	3
				收回以前年度歲出	0			3		
		02		1261500210-5	2,600,000	2,600,000	1,395,000	615,307	0	501,141
				其他雜項收入	0			1,896,141		

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)		
				合計	9,850,000	9,850,000	1,418,685	0	-561,619	
					0		4,888,381			

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							
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	289,083,000	0	289,083,000	150,765,000	18,787,273	38,867,990	
					0	0			111,897,010	653,870	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	118,839,000	0	118,839,000	79,699,000	9,061,590	6,844,427	
					0	0			72,854,573	60,000	
					0	0			0		
				10 人事費	89,698,000	0	89,698,000	62,777,000	6,192,728	5,037,937	
					0	0			57,739,063	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,045,000	0	29,045,000	16,866,000	2,868,862	1,806,490	
					0	0			15,059,510	60,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	56,000	0	0	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	525,000	190,898	168,636	
					0	0			356,364	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)		
				30 設備及投資	630,000	0	630,000	525,000	190,898	168,636	
					0	0			356,364	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	142,175,000	0	142,175,000	64,111,000	9,444,905	27,963,198	
					0	0			36,147,802	593,870	
					0	0			0		
				20 業務費	123,512,000	0	123,512,000	56,391,000	8,277,155	23,699,394	
					0	0			32,691,606	593,870	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,663,000	0	18,663,000	7,720,000	1,167,750	4,263,804	
					0	0			3,456,196	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	26,939,000	0	26,939,000	6,430,000	89,880	3,891,729	
					0	0			2,538,271	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	26,939,000	0	26,939,000	6,430,000	89,880	3,891,729	
					0	0			2,538,271	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)		
				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	0	0	
					0	0		561,225		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	561,225	0	561,225	561,225	0	0	
					0	0		561,225		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,663,225	0	10,663,225	10,663,225	1,591,253	0	
					0	0		10,663,225		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	10,663,225	0	10,663,225	10,663,225	1,591,253	0	
					0	0		10,663,225		0	
					0	0		0		0	
				合計	300,307,450	0	300,307,450	161,989,450	20,378,526	38,867,990	
					0	0		123,121,460		653,870	
					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07月31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				
	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	57,739,063	0	10,663,225	561,225	68,963,513
1015 法定編制人員待遇	28,707,575	0	0	0	28,707,575
1020 約聘僱人員待遇	8,850,680	0	0	0	8,850,680
1025 技工及工友待遇	1,853,043	0	0	0	1,853,043
1030 獎金	11,498,723	0	0	0	11,498,723
1035 其他給與	304,840	0	0	561,225	866,065
1040 加班值班費	369,941	0	0	0	369,941
1045 退休退職給付	83,340	0	10,663,225	0	10,746,565
1050 退休離職儲金	3,115,585	0	0	0	3,115,585
1055 保險	2,955,336	0	0	0	2,955,336
20 業務費	15,059,510	32,691,606	0	0	47,751,116
2003 教育訓練費	47,814	0	0	0	47,814
2006 水電費	2,655,888	902,540	0	0	3,558,428
2009 通訊費	514,791	196,262	0	0	711,053
2018 資訊服務費	0	693,906	0	0	693,906
2021 其他業務租金	205,911	472,425	0	0	678,336
2024 稅捐及規費	327,936	2,860	0	0	330,796
2027 保險費	178,580	313,684	0	0	492,264
2033 臨時人員酬金	1,292,138	7,203,248	0	0	8,495,386
2036 按日按件計資酬金	34,450	2,854,091	0	0	2,888,541

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07月31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				
	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	308,103	2,347,668	0	0	2,655,771
2054 一般事務費	8,428,199	15,170,020	0	0	23,598,219
2063 房屋建築養護費	78,632	101,600	0	0	180,232
2066 車輛及辦公器具養護費	68,716	50,939	0	0	119,655
2069 設施及機械設備養護費	633,635	1,161,944	0	0	1,795,579
2072 國內旅費	175,582	817,126	0	0	992,708
2078 國外旅費	0	27,222	0	0	27,222
2081 運費	46,983	97,444	0	0	144,427
2084 短程車資	0	2,400	0	0	2,400
2093 特別費	62,152	0	0	0	62,152
30 設備及投資*	356,364	2,538,271	0	0	2,894,635
3010 房屋建築及設備費*	0	939	0	0	939
3020 機械設備費*	146,798	312,315	0	0	459,113
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,140,617	0	0	1,140,617
3035 雜項設備費*	209,566	1,083,500	0	0	1,293,066
3040 權利*	0	900	0	0	900
40 獎補助費	56,000	3,456,196	0	0	3,512,196
4040 對國內團體之捐助	0	1,284,000	0	0	1,284,000

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07月31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	
4085 獎勵及慰問	56,000	0	0	0	56,000
4090 其他補助及捐助	0	2,172,196	0	0	2,172,196
合計	73,210,937	38,686,073	10,663,225	561,225	123,121,460

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07月31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)			
合計	4,888,381	0	0	0	0	0	0	0	4,888,381
本年度	4,888,381	0	0	0	0	0	0	0	4,888,381
0461500301 一般賠償收入	229,420	0	0	0	0	0	0	0	229,420
0561500307 服務費	1,415,300	0	0	0	0	0	0	0	1,415,300
0761500101 利息收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
0761500102 權利金	744,698	0	0	0	0	0	0	0	744,698
0761500103 租金收入	581,713	0	0	0	0	0	0	0	581,713
0761500500 廢舊物資售價	21,100	0	0	0	0	0	0	0	21,100
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	1,896,141	0	0	0	0	0	0	0	1,896,141
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07月31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07月31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	125,607,804	653,870	0	0	500,000	0	0	0	126,761,674	37,715,226
本年度	123,121,460	653,870	0	0	500,000	0	0	0	124,275,330	37,714,120
一、本年度經費	111,897,010	653,870	0	0	500,000	0	0	0	113,050,880	37,714,120
5361500100 一般行政	73,210,937	60,000	0	0	500,000	0	0	0	73,770,937	6,453,063
5361500200 工藝研究發展中心業務	38,686,073	593,870	0	0	0	0	0	0	39,279,943	31,261,057
二、統籌科目	11,224,450	0	0	0	0	0	0	0	11,224,450	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,663,225	0	0	0	0	0	0	0	10,663,225	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	1,285,369,142	2 負債	140,433,555
11 流動資產	141,587,425	21 流動負債	128,151,037
110103 專戶存款	140,433,555	210302 應付代收款	128,151,037
110104 零用金	500,000	28 其他負債	12,282,518
110901 預付款	653,870	280301 存入保證金	10,690,250
14 固定資產	1,139,777,941	280401 應付保管款	1,592,268
140101 土地	38,059,568	3 淨資產	1,144,935,587
140201 土地改良物	78,605,329	31 資產負債淨額	1,144,935,587
減：140202 累計折舊—土地改良物	-66,484,819	310101 資產負債淨額	1,144,935,587
140401 房屋建築及設備	562,980,610		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-249,607,985		
140501 機械及設備	202,905,267		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-148,268,815		
140601 交通及運輸設備	34,551,280		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,897,202		
140701 雜項設備	383,952,196		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-209,627,484		
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	4,003,576		
160101 權利	242,307		
160102 電腦軟體	3,761,269		
18 其他資產	200		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,285,369,142	合 計	1,285,369,142

國立臺灣工藝研究發展中心
平衡表

中華民國109年07月31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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,551,021	131,650,055
公庫撥入數	19,132,336	126,761,674
罰款及賠償收入	0	229,420
規費收入	174,100	1,415,300
財產收益	629,278	1,347,517
其他收入	615,307	1,896,144
支出	25,610,011	153,063,283
繳付公庫數	1,418,685	4,888,381
人事支出	7,783,981	68,963,513
業務支出	11,146,017	47,751,116
獎補助支出	1,167,750	3,512,196
財產損失	9,589	166,470
折舊、折耗及攤銷	4,083,989	27,781,607
收支餘絀	-5,058,990	-21,413,228

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	-2,279,527	12,120,510
房屋建築及設備	560,439,427	-242,172,085	2,541,183	0	-7,435,900	313,372,625
機械及設備	209,582,762	-148,558,999	22,356,173	29,033,668	290,184	54,636,452
交通及運輸設備	33,858,850	-27,271,120	891,400	198,970	-1,626,082	5,654,078
雜項設備	389,792,607	-210,461,058	14,162,461	20,002,872	833,574	174,324,712
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	73,841	0	242,307
小計	1,833,633,235	-692,668,554	43,657,689	49,541,355	-10,217,751	1,124,863,264
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	555,573	0	3,761,269
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	609,473	0	18,918,253
合計	1,836,839,411	-692,668,554	59,979,239	50,150,828	-10,217,751	1,143,781,517

備註 1. 資本資產成本增加數59,979,239=屬預算執行增加數23,989,679+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22,605,779=本年度預算執行數2,894,635+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23,989,679,較設備及投資預算執行數22,605,779,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07月31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	4,888,381	126,761,674	131,650,055	收入
	-	126,761,674	126,761,674	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	1,415,300	-	1,415,300	規費收入
財產收入	1,347,517	-	1,347,517	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	1,896,144	-	1,896,144	其他收入
歲出	123,121,460	29,941,823	153,063,283	支出
	-	4,888,381	4,888,381	繳付公庫數
人事費	68,963,513	-	68,963,513	人事支出
業務費	47,751,116	-	47,751,116	業務支出
獎補助費	3,512,196	-	3,512,196	獎補助支出
設備及投資	2,894,635	-2,894,635	-	
	-	166,470	166,470	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	27,781,607	27,781,607	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-118,233,079	96,819,851	-21,413,228	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數96,819,851元=公庫撥入數調整數126,761,674元-繳付公庫數調整數4,888,381元-設備及投資調整數(2,894,635)元-財產損失調整數166,470元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數27,781,607元(包括資產折舊27,152,193元+權利攤銷73,841元+電腦軟體攤銷555,573元)。