

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107年01月01日至107年03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	193	01	01	0400000000-2	200,000	200,000	0	2,000	0	2,000
				罰款及賠償收入	0			2,000		
				0461500000-7	200,000	200,000	0	2,000	0	2,000
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			2,000		
				0461500300-0	200,000	200,000	0	2,000	0	2,000
				賠償收入	0			2,000		
03	163	01	01	0461500301-3	200,000	200,000	0	2,000	0	2,000
				一般賠償收入	0			2,000		
				0500000000-8	3,000,000	3,000,000	300,000	359,400	0	255,800
				規費收入	0			555,800		
				0561500000-2	3,000,000	3,000,000	300,000	359,400	0	255,800
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			555,800		
04	209	01	02	0561500300-6	3,000,000	3,000,000	300,000	359,400	0	255,800
				使用規費收入	0			555,800		
				0561500313-8	3,000,000	3,000,000	300,000	359,400	0	255,800
				服務費	0			555,800		
				0700000000-9	4,350,000	4,350,000	2,736,000	34,654	0	-1,672,131
				財產收入	0			1,063,869		
04	209	01	02	0761500000-3	4,350,000	4,350,000	2,736,000	34,654	0	-1,672,131
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,063,869		

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107年01月01日至107年03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	204			0761500100-8	4,350,000	4,350,000	2,736,000	34,314	0	-1,672,471
				財產孳息	0			1,063,529		
				0761500105-1	1,450,000	1,450,000	126,000	14,394	0	19,480
				權利金	0			145,480		
				0761500106-4	2,900,000	2,900,000	2,610,000	19,920	0	-1,691,951
				租金收入	0			918,049		
				0761500600-0	0	0	0	340	0	340
				廢舊物資售價	0			340		
				1100000000-2	3,330,000	3,330,000	247,000	354,244	0	315,296
				其他收入	0			562,296		
				1161500000-7	3,330,000	3,330,000	247,000	354,244	0	315,296
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			562,296		
				1161500900-8	3,330,000	3,330,000	247,000	354,244	0	315,296
				雜項收入	0			562,296		
1161500901-0	0	0	0	3,000	0	9,000				
收回以前年度歲出	0			9,000						
1161500909-2	3,330,000	3,330,000	247,000	351,244	0	306,296				
其他雜項收入	0			553,296						
合計	10,880,000	10,880,000	3,283,000	750,298	0	-1,099,035				
				0			2,183,965			

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107年01月01日至107年03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) 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					
21				0061000000-1 文化部主管	259,054,000	0	259,054,000	56,174,000	18,551,029	5,729,796	
					0	0			50,444,204	1,189,168	
					0	0			0		
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	259,054,000	0	259,054,000	56,174,000	18,551,029	5,729,796	
					0	0			50,444,204	1,189,168	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	115,425,000	0	115,425,000	41,472,000	12,041,746	2,812,048	
					0	0			38,659,952	84,400	
					0	0			0		
				01 人事費	86,284,000	0	86,284,000	35,844,000	9,780,004	2,017,766	
					0	0			33,826,234	0	
					0	0			0		
				02 業務費	29,045,000	0	29,045,000	5,596,000	2,261,742	788,282	
					0	0			4,807,718	84,400	
					0	0			0		
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	32,000	0	6,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	150,000	110,000	6,210	
					0	0			143,790	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107年01月01日至107年03月31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 累計分配數 (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	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	150,000	110,000	6,210	
					0	0			143,790	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	127,912,000	0	127,912,000	13,232,000	6,000,310	2,094,111	
					0	0			11,137,889	514,768	
					0	0			0		
				02 業務費	114,304,000	0	114,304,000	13,232,000	6,000,310	2,094,111	
					0	0			11,137,889	514,768	
					0	0			0		
				04 獎補助費	13,608,000	0	13,608,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	13,952,000	0	13,952,000	1,320,000	398,973	817,427	
					0	0			502,573	590,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	13,952,000	0	13,952,000	1,320,000	398,973	817,427	
					0	0			502,573	590,000	
					0	0			0		
		03		5361509000-2* 一般建築及設備	635,000	0	635,000	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

中華民國107年01月01日至107年03月31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 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	635,000	0	635,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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	0	0	
				09 預備金	500,000	0	500,000	0	0	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	215,900	0	215,900	215,900	215,900	0	
					0	0		215,900	215,900	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	215,900	0	215,900	215,900	215,900	0	
					0	0		215,900	215,900	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,195,730	0	5,195,730	5,195,730	1,629,240	0	
					0	0		5,195,730	5,195,730	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	5,195,730	0	5,195,730	5,195,730	1,629,240	0	
					0	0		5,195,730	5,195,730	0	
					0	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107年01月01日至107年03月31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 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)		
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	803,516	0	803,516	803,516	319,036	0	
					0	0			803,516	0	
					0	0			0		
				01 人事費	803,516	0	803,516	803,516	319,036	0	
					0	0			803,516	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	139,360	0	139,360	139,360	34,996	0	
					0	0			139,360	0	
					0	0			0		
				01 人事費	139,360	0	139,360	139,360	34,996	0	
					0	0			139,360	0	
					0	0			0		
				合計	265,408,506	0	265,408,506	62,528,506	20,750,201	5,729,796	
					0	0			56,798,710	1,189,168	
					0	0			0		

國立臺灣工藝研究發展中心

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	47,189,408	2 負債	45,500,040
11 流動資產	47,189,408	21 流動負債	45,500,040
110103 專戶存款	45,480,040	211201 存入保證金	10,735,835
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	11,603,700
110701 暫付款	20,000	211401 應付保管款	23,160,505
110901 預付款	1,189,168	3 淨資產	1,689,368
111201 存出保證金	200	31 資產負債淨額	1,689,368
		310101 資產負債淨額	1,689,368
合 計	47,189,408	合 計	47,189,408

附註:

保證品 14,878,002

國立臺灣工藝研究發展中心

資本資產表

中華民國107年03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	1,093,465,697	資本資產總額	1,097,528,460
土地	33,526,744	資本資產總額	1,097,528,460
土地改良物	22,082,022		
房屋建築及設備	322,297,185		
機械及設備	43,827,983		
交通及運輸設備	10,471,239		
雜項設備	158,290,512		
收藏品及傳承資產	502,970,012		
無形資產	4,062,763		
無形資產	4,062,763		
合 計	1,097,528,460	合 計	1,097,528,460

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107年01月01日至107年03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	34,646,595	0	0	1,119,851	0	33,526,744
土地改良物	80,410,184	-57,208,931	0	0	-1,119,231	22,082,022
房屋建築及設備	546,883,600	-221,879,870	0	0	-2,706,545	322,297,185
機械及設備	193,990,808	-147,109,199	125,795	11,778	-3,167,643	43,827,983
交通及運輸設備	35,456,375	-24,866,554	635,000	9,092	-744,490	10,471,239
雜項設備	380,763,250	-222,133,047	2,834,888	9,372	-3,165,207	158,290,512
收藏品及傳承資產	507,846,212	0	0	4,876,200	0	502,970,012
權利	606,994	0	0	39,341	0	567,653
小計	1,780,604,018	-673,197,601	3,595,683	6,065,634	-10,903,116	1,094,033,350
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	0	0	0	0
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	3,562,137	0	85,680	152,707	0	3,495,110
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	3,562,137	0	85,680	152,707	0	3,495,110
合計	1,784,166,155	-673,197,601	3,681,363	6,218,341	-10,903,116	1,097,528,460

備註 1.資本資產成本增加數3,681,363=屬預算執行增加數646,363+補登以前年度典藏品2,400,000 +付款流程與財管登帳流程時間差635,000

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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	33,826,234	0	803,516	5,195,730	139,360
0103 法定編制人員待遇	14,417,747	0	475,707	0	0
0104 約聘僱人員待遇	4,258,038	0	125,528	0	0
0105 技工及工友待遇	1,181,720	0	35,940	0	0
0111 獎金	11,625,281	0	166,341	0	0
0121 其他給與	48,000	0	0	0	0
0131 加班值班費	102,546	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	5,195,730	139,360
0143 退休離職儲金	1,359,812	0	0	0	0
0151 保險	833,090	0	0	0	0
02 業務費	4,807,718	11,137,889	0	0	0
0201 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
0202 水電費	659,900	300,605	0	0	0
0203 通訊費	211,966	40,020	0	0	0
0215 資訊服務費	10,650	0	0	0	0
0219 其他業務租金	87,080	1,244,350	0	0	0
0221 稅捐及規費	14,094	0	0	0	0
0231 保險費	119,604	144,706	0	0	0
0249 臨時人員酬金	522,503	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	4,000	125,656	0	0	0
0271 物品	82,589	447,802	0	0	0

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107年01月01日至107年03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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	215,900	40,180,740		
0103 法定編制人員待遇	0	14,893,454		
0104 約聘僱人員待遇	0	4,383,566		
0105 技工及工友待遇	0	1,217,660		
0111 獎金	0	11,791,622		
0121 其他給與	215,900	263,900		
0131 加班值班費	0	102,546		
0142 退休退職給付	0	5,335,090		
0143 退休離職儲金	0	1,359,812		
0151 保險	0	833,090		
02 業務費	0	15,945,607		
0201 教育訓練費	0	20,000		
0202 水電費	0	960,505		
0203 通訊費	0	251,986		
0215 資訊服務費	0	10,650		
0219 其他業務租金	0	1,331,430		
0221 稅捐及規費	0	14,094		
0231 保險費	0	264,310		
0249 臨時人員酬金	0	522,503		
0250 按日按件計資酬金	0	129,656		
0271 物品	0	530,391		

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107年01月01日至107年03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0279 一般事務費	2,719,544	8,350,318	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	17,720	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	251,505	167,574	0	0	0
0291 國內旅費	56,446	150,658	0	0	0
0293 國外旅費	0	39,000	0	0	0
0294 運費	14,620	127,200	0	0	0
0299 特別費	15,497	0	0	0	0
03 設備及投資*	143,790	502,573	0	0	0
0304 機械設備費*	0	20,000	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	159,345	0	0	0
0319 雜項設備費*	143,790	323,228	0	0	0
04 獎補助費	26,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	0
合計	38,803,742	11,640,462	803,516	5,195,730	139,360

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107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0279 一般事務費	0	11,069,862			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	17,720			
0284 設施及機械設備養護費	0	419,079			
0291 國內旅費	0	207,104			
0293 國外旅費	0	39,000			
0294 運費	0	141,820			
0299 特別費	0	15,497			
03 設備及投資*	0	646,363			
0304 機械設備費*	0	20,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	159,345			
0319 雜項設備費*	0	467,018			
04 獎補助費	0	26,000			
0475 獎勵及慰問	0	26,000			
合計	215,900	56,798,710			

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107年01月01日至107年03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	2,183,965	0	0	0	0	0	0	0	2,183,965
本年度收入	2,183,965	0	0	0	0	0	0	0	2,183,965
0461500301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0561500313 服務費	555,800	0	0	0	0	0	0	0	555,800
0761500105 權利金	145,480	0	0	0	0	0	0	0	145,480
0761500106 租金收入	918,049	0	0	0	0	0	0	0	918,049
0761500600 廢舊物資售價	340	0	0	0	0	0	0	0	340
1161500901 收回以前年度歲出	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
1161500909 其他雜項收入	553,296	0	0	0	0	0	0	0	553,296
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107年01月01日至107年03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107年01月01日至107年03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	56,798,710	1,189,168	0	0	500,000	0	0	0	58,487,878	4,040,628
本年度支出	56,798,710	1,189,168	0	0	500,000	0	0	0	58,487,878	4,040,628
一、本年度經費	50,444,204	1,189,168	0	0	500,000	0	0	0	52,133,372	4,040,628
5361500100 一般行政	38,803,742	84,400	0	0	500,000	0	0	0	39,388,142	2,233,858
5361500200 工藝研究發展中心業務	11,640,462	1,104,768	0	0	0	0	0	0	12,745,230	1,806,770
二、統籌科目	6,354,506	0	0	0	0	0	0	0	6,354,506	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	803,516	0	0	0	0	0	0	0	803,516	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,195,730	0	0	0	0	0	0	0	5,195,730	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	139,360	0	0	0	0	0	0	0	139,360	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	215,900	0	0	0	0	0	0	0	215,900	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107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,985,333	60,671,843
公庫撥入數	17,235,035	58,487,878
罰款及賠償收入	2,000	2,000
規費收入	359,400	555,800
財產收入	34,654	1,063,869
其他收入	354,244	562,296
支出	21,500,499	58,982,675
繳付公庫數	750,298	2,183,965
人事支出	11,979,176	40,180,740
業務支出	8,262,052	15,945,607
設備及投資支出	508,973	646,363
獎補助支出	0	26,000
收支餘絀	-3,515,166	1,689,168