

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04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	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	0	0	229,320
				罰款及賠償收入	0			229,320		
				0461500000-7	200,000	200,000	0	0	0	229,320
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			229,320		
03	163	01	01	0461500300-0	200,000	200,000	0	0	0	229,320
				賠償收入	0			229,320		
				0461500301-3	200,000	200,000	0	0	0	229,320
				一般賠償收入	0			229,320		
03	163	01	01	0500000000-8	2,700,000	2,700,000	775,000	320,700	0	91,500
				規費收入	0			866,500		
				0561500000-2	2,700,000	2,700,000	775,000	320,700	0	91,500
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			866,500		
04	211	01	01	0561500300-6	2,700,000	2,700,000	775,000	320,700	0	91,500
				使用規費收入	0			866,500		
				0561500307-5	2,700,000	2,700,000	775,000	320,700	0	91,500
				服務費	0			866,500		
04	211	01	01	0700000000-9	4,350,000	4,350,000	1,620,000	142,878	0	-929,131
				財產收入	0			690,869		
				0761500000-3	4,350,000	4,350,000	1,620,000	142,878	0	-929,131
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			690,869		

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109年01月01日至109年04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	1,620,000	132,178	0	-939,831
				財產孳息	0			680,169		
				0761500102-3	1,450,000	1,450,000	132,000	9,981	0	-9,327
				權利金	0			122,673		
				0761500103-6	2,900,000	2,900,000	1,488,000	122,197	0	-930,504
				租金收入	0			557,496		
				0761500500-6	0	0	0	10,700	0	10,700
				廢舊物資售價	0			10,700		
				1200000000-8	2,600,000	2,600,000	595,000	241,495	0	399,683
				其他收入	0			994,683		
				1261500000-2	2,600,000	2,600,000	595,000	241,495	0	399,683
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			994,683		
1261500200-1	2,600,000	2,600,000	595,000	241,495	0	399,683				
雜項收入	0			994,683						
1261500210-5	2,600,000	2,600,000	595,000	241,495	0	399,683				
其他雜項收入	0			994,683						
			合計	9,850,000	9,850,000	2,990,000	705,073	0	-208,628	
				0			2,781,372			

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04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	85,258,000	14,159,079	22,370,780	
					0	0			62,887,220	485,000	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	118,839,000	0	118,839,000	53,951,000	8,467,611	7,054,643	
					0	0			46,896,357	0	
					0	0			0		
				10 人事費	89,698,000	0	89,698,000	44,541,000	5,856,754	4,975,556	
					0	0			39,565,444	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,045,000	0	29,045,000	9,382,000	2,610,857	2,079,087	
					0	0			7,302,913	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	225,000	0	85,834	
					0	0			139,166	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04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	225,000	0	85,834	
					0	0			139,166	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	142,175,000	0	142,175,000	28,672,000	4,521,641	14,157,186	
					0	0			14,514,814	485,000	
					0	0			0		
				20 業務費	123,512,000	0	123,512,000	24,772,000	4,521,641	10,257,186	
					0	0			14,514,814	485,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,663,000	0	18,663,000	3,900,000	0	3,900,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	26,939,000	0	26,939,000	2,410,000	1,169,827	1,073,117	
					0	0			1,336,883	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	26,939,000	0	26,939,000	2,410,000	1,169,827	1,073,117	
					0	0			1,336,883	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		

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04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	
					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)	(預付款)	
				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	394,175	0	394,175	394,175	249,375	0	
					0	0		394,175		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	394,175	0	394,175	394,175	249,375	0	
					0	0		394,175		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,479,980	0	6,479,980	6,479,980	1,295,996	0	
					0	0		6,479,980		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	6,479,980	0	6,479,980	6,479,980	1,295,996	0	
					0	0		6,479,980		0	
					0	0		0		0	
				合計	295,957,155	0	295,957,155	92,132,155	15,704,450	22,370,780	
					0	0		69,761,375		485,000	
					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04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04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	39,565,444	0	6,479,980	394,175	46,439,599
1015 法定編制人員待遇	17,846,436	0	0	0	17,846,436
1020 約聘僱人員待遇	5,531,675	0	0	0	5,531,675
1025 技工及工友待遇	1,190,725	0	0	0	1,190,725
1030 獎金	11,444,348	0	0	0	11,444,348
1035 其他給與	100,040	0	0	394,175	494,215
1040 加班值班費	107,737	0	0	0	107,737
1045 退休退職給付	0	0	6,479,980	0	6,479,980
1050 退休離職儲金	1,846,060	0	0	0	1,846,060
1055 保險	1,498,423	0	0	0	1,498,423
20 業務費	7,302,913	14,514,814	0	0	21,817,727
2003 教育訓練費	41,884	0	0	0	41,884
2006 水電費	1,281,224	460,557	0	0	1,741,781
2009 通訊費	287,965	69,781	0	0	357,746
2018 資訊服務費	0	661,026	0	0	661,026
2021 其他業務租金	121,500	189,300	0	0	310,800
2024 稅捐及規費	44,383	1,200	0	0	45,583
2027 保險費	147,711	232,084	0	0	379,795
2033 臨時人員酬金	611,349	3,637,916	0	0	4,249,265
2036 按日按件計資酬金	7,500	862,475	0	0	869,975

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04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	16,960	0	0	16,960
2045 國內組織會費	0	22,000	0	0	22,000
2051 物品	198,364	1,310,987	0	0	1,509,351
2054 一般事務費	4,146,181	6,126,072	0	0	10,272,253
2063 房屋建築養護費	27,800	0	0	0	27,800
2066 車輛及辦公器具養護費	35,251	50,939	0	0	86,190
2069 設施及機械設備養護費	233,439	503,474	0	0	736,913
2072 國內旅費	55,156	297,115	0	0	352,271
2078 國外旅費	0	23,222	0	0	23,222
2081 運費	27,263	49,706	0	0	76,969
2093 特別費	35,943	0	0	0	35,943
30 設備及投資*	139,166	1,336,883	0	0	1,476,049
3020 機械設備費*	0	261,915	0	0	261,915
3030 資訊軟硬體設備費*	0	469,281	0	0	469,281
3035 雜項設備費*	139,166	605,687	0	0	744,853
40 獎補助費	28,000	0	0	0	28,000
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	28,000
合計	47,035,523	15,851,697	6,479,980	394,175	69,761,375

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04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	2,781,372	0	0	0	0	0	0	0	2,781,372
本年度	2,781,372	0	0	0	0	0	0	0	2,781,372
0461500301 一般賠償收入	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320
0561500307 服務費	866,500	0	0	0	0	0	0	0	866,500
0761500102 權利金	122,673	0	0	0	0	0	0	0	122,673
0761500103 租金收入	557,496	0	0	0	0	0	0	0	557,496
0761500500 廢舊物資售價	10,700	0	0	0	0	0	0	0	10,700
1261500210 其他雜項收入	994,683	0	0	0	0	0	0	0	994,683
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
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
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年04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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門併計

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	72,247,719	485,000	0	0	500,000	0	0	0	73,232,719	21,386,886
本年度	69,761,375	485,000	0	0	500,000	0	0	0	70,746,375	21,385,780
一、本年度經費	62,887,220	485,000	0	0	500,000	0	0	0	63,872,220	21,385,780
5361500100 一般行政	47,035,523	0	0	0	500,000	0	0	0	47,535,523	6,640,477
5361500200 工藝研究發展中心業務	15,851,697	485,000	0	0	0	0	0	0	16,336,697	14,745,303
二、統籌科目	6,874,155	0	0	0	0	0	0	0	6,874,155	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,479,980	0	0	0	0	0	0	0	6,479,980	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	394,175	0	0	0	0	0	0	0	394,175	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,192,934,033	2 負債	45,332,733
11 流動資產	46,297,733	21 流動負債	35,390,373
110103 專戶存款	45,312,733	210302 應付代收款	35,390,373
110104 零用金	500,000	28 其他負債	9,942,360
110901 預付款	485,000	280301 存入保證金	8,370,284
14 固定資產	1,142,338,375	280401 應付保管款	1,572,076
140101 土地	38,059,568	3 淨資產	1,147,601,300
140201 土地改良物	78,605,329	31 資產負債淨額	1,147,601,300
減：140202 累計折舊—土地改良物	-65,507,878	310101 資產負債淨額	1,147,601,300
140401 房屋建築及設備	562,979,671		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-246,427,617		
140501 機械及設備	203,501,198		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-146,127,369		
140601 交通及運輸設備	34,465,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,161,237		
140701 雜項設備	384,581,280		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-207,846,217		
141001 收藏品及傳承資產	526,453,012		
141101 購建中固定資產	7,763,325		
16 無形資產	4,277,725		
160101 權利	270,999		
160102 電腦軟體	4,006,726		
18 其他資產	20,200		
180101 暫付款	20,000		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,192,934,033	合 計	1,192,934,033

國立臺灣工藝研究發展中心
平衡表

中華民國109年04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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,127,013	76,014,091
公庫撥入數	15,421,940	73,232,719
罰款及賠償收入	0	229,320
規費收入	320,700	866,500
財產收益	142,878	690,869
其他收入	241,495	994,683
支出	19,344,752	86,759,090
繳付公庫數	705,073	2,781,372
人事支出	7,402,125	46,439,599
業務支出	7,132,498	21,817,727
獎補助支出	0	28,000
財產損失	51,346	135,001
折舊、折耗及攤銷	4,053,710	15,557,391
收支餘絀	-3,217,739	-10,744,999

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04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	-1,302,586	13,097,451
房屋建築及設備	560,439,427	-242,172,085	2,540,244	0	-4,255,532	316,552,054
機械及設備	209,582,762	-148,558,999	20,958,867	27,040,431	2,431,630	57,373,829
交通及運輸設備	33,858,850	-27,271,120	793,500	187,040	-890,117	6,304,073
雜項設備	389,792,607	-210,461,058	13,626,563	18,837,890	2,614,841	176,735,063
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	0	44,249	0	270,999
小計	1,833,633,235	-692,668,554	41,624,746	46,341,614	-1,401,764	1,134,846,049
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	7,448,241	53,900	0	7,763,325
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,837,192	0	1,479,650	310,116	0	4,006,726
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	8,927,891	364,016	0	11,770,051
合計	1,836,839,411	-692,668,554	50,552,637	46,705,630	-1,401,764	1,146,616,100

備註 1. 資本資產成本增加數50,552,637=屬預算執行增加數15,079,534+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29,743,263。2. 設備及投資預算執行數13,695,634=本年度預算執行數1,476,049+以前年度預算執行數2,486,344+特別預算執行數9,733,241(截至本月止累計執行數26,082,563元-108年度累計執行數16,349,322元)。3. 預算執行增加數15,079,534,較設備及投資預算執行數13,695,634,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04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	2,781,372	73,232,719	76,014,091	收入
	-	73,232,719	73,232,719	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	229,320	-	229,320	罰款及賠償收入
規費收入	866,500	-	866,500	規費收入
財產收入	690,869	-	690,869	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	994,683	-	994,683	其他收入
歲出	69,761,375	16,997,715	86,759,090	支出
	-	2,781,372	2,781,372	繳付公庫數
人事費	46,439,599	-	46,439,599	人事支出
業務費	21,817,727	-	21,817,727	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	1,476,049	-1,476,049	-	
	-	135,001	135,001	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,557,391	15,557,391	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,980,003	56,235,004	-10,744,999	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數56,235,004元=公庫撥入數調整數73,232,719元-繳付公庫數調整數2,781,372元-設備及投資調整數(1,476,049)元-財產損失調整數135,001元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數15,557,391元(包括資產折舊15,203,026元+權利攤銷44,249元+電腦軟體攤銷310,116元)。