

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01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	
	194			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	2,700,000 0	2,700,000	100,000 0	111,300 111,300	0 0	11,300 11,300
	163			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,700,000 0	2,700,000	100,000 0	111,300 111,300	0 0	11,300 11,300
		01		0561500300-6 使用規費收入	2,700,000 0	2,700,000	100,000 0	111,300 111,300	0 0	11,300 11,300
			01	0561500307-5 服務費	2,700,000 0	2,700,000	100,000 0	111,300 111,300	0 0	11,300 11,300
04				0700000000-9 財產收入	4,350,000 0	4,350,000	48,000 0	200,062 200,062	0 0	152,062 152,062
	211			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	4,350,000 0	4,350,000	48,000 0	200,062 200,062	0 0	152,062 152,062

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01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	48,000	200,062	0	152,062
				財產孳息	0			200,062		
				0761500102-3	1,450,000	1,450,000	8,000	8,172	0	172
				權利金	0			8,172		
				0761500103-6	2,900,000	2,900,000	40,000	191,890	0	151,890
				租金收入	0			191,890		
				1200000000-8	2,600,000	2,600,000	25,000	130,612	0	105,612
				其他收入	0			130,612		
				1261500000-2	2,600,000	2,600,000	25,000	130,612	0	105,612
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			130,612		
				1261500200-1	2,600,000	2,600,000	25,000	130,612	0	105,612
雜項收入	0			130,612						
1261500210-5	2,600,000	2,600,000	25,000	130,612	0	105,612				
其他雜項收入	0			130,612						
合計				9,850,000	9,850,000	173,000	441,974	0	268,974	
				0			441,974			

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01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	291,940,000	0	291,940,000	32,277,000	18,916,393	13,360,607	
					0	0			18,916,393	3,633,521	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	118,839,000	0	118,839,000	28,506,000	18,592,767	9,913,233	
					0	0			18,592,767	3,505,361	
					0	0			0		
				10 人事費	89,698,000	0	89,698,000	26,144,000	18,484,891	7,659,109	
					0	0			18,484,891	3,460,361	
					0	0			0		
				20 業務費	29,045,000	0	29,045,000	2,334,000	79,876	2,254,124	
					0	0			79,876	45,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	28,000	28,000	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	140,000	0	140,000	
					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01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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	630,000	0	630,000	140,000	0	140,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	143,272,000	0	143,272,000	3,531,000	323,626	3,207,374	
					0	0			323,626	128,160	
					0	0			0		
				20 業務費	124,258,000	0	124,258,000	3,531,000	323,626	3,207,374	
					0	0			323,626	128,160	
					0	0			0		
				40 獎補助費	19,014,000	0	19,014,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	28,699,000	0	28,699,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	28,699,000	0	28,699,000	100,000	0	100,000	
					0	0			0	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01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)
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,591,992	0	2,591,992	2,591,992	2,591,992	
					0	0		2,591,992	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,591,992	0	2,591,992	2,591,992	2,591,992	
					0	0		2,591,992	0	
					0	0		0		
				合計	294,531,992	0	294,531,992	34,868,992	21,508,385	13,360,607
					0	0		21,508,385	3,633,521	
					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

中華民國109年01月01日至109年01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)	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	0	2,487,450	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	2,487,450	0	0	0	2,487,450	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						2,487,450	0	0	0	2,487,450	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109年01月01日至109年01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		
10 人事費	18,484,891	0	2,591,992	21,076,883	
1015 法定編制人員待遇	7,020,214	0	0	7,020,214	
1020 約聘僱人員待遇	2,212,670	0	0	2,212,670	
1025 技工及工友待遇	476,290	0	0	476,290	
1030 獎金	7,915,866	0	0	7,915,866	
1045 退休退職給付	0	0	2,591,992	2,591,992	
1050 退休離職儲金	644,562	0	0	644,562	
1055 保險	215,289	0	0	215,289	
20 業務費	79,876	323,626	0	403,502	
2006 水電費	31,093	32,621	0	63,714	
2027 保險費	46,783	99,700	0	146,483	
2036 按日按件計資酬金	0	17,500	0	17,500	
2054 一般事務費	2,000	173,805	0	175,805	
40 獎補助費	28,000	0	0	28,000	
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	28,000	
合計	18,592,767	323,626	2,591,992	21,508,385	

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01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	441,974	0	0	0	0	0	0	0	441,974
本年度	441,974	0	0	0	0	0	0	0	441,974
0561500307 服務費	111,300	0	0	0	0	0	0	0	111,300
0761500102 權利金	8,172	0	0	0	0	0	0	0	8,172
0761500103 租金收入	191,890	0	0	0	0	0	0	0	191,890
1261500210 其他雜項收入	130,612	0	0	0	0	0	0	0	130,612
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
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

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01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)			
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

中華民國109年01月01日至109年01月31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	21,508,385	3,633,521	0	0	500,000	0	0	0	25,641,906	11,714,536
本年度	21,508,385	3,633,521	0	0	500,000	0	0	0	25,641,906	9,227,086
一、本年度經費	18,916,393	3,633,521	0	0	500,000	0	0	0	23,049,914	9,227,086
5361500100 一般行政	18,592,767	3,505,361	0	0	500,000	0	0	0	22,598,128	6,047,872
5361500200 工藝研究發展中心業務	323,626	128,160	0	0	0	0	0	0	451,786	3,179,214
二、統籌科目	2,591,992	0	0	0	0	0	0	0	2,591,992	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,591,992	0	0	0	0	0	0	0	2,591,992	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,487,450
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,487,450
108年度 5361500200 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,487,450
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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,164,751,880	2 負債	18,192,969
11 流動資產	22,326,490	21 流動負債	8,361,526
110103 專戶存款	18,192,969	210302 應付代收款	8,361,526
110104 零用金	500,000	28 其他負債	9,831,443
110901 預付款	3,633,521	280301 存入保證金	8,280,175
14 固定資產	1,139,361,370	280401 應付保管款	1,551,268
140101 土地	38,069,000	3 淨資產	1,146,558,911
140201 土地改良物	78,605,329	31 資產負債淨額	1,146,558,911
減：140202 累計折舊—土地改良物	-64,530,940	310101 資產負債淨額	1,146,558,911
140401 房屋建築及設備	560,439,427		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-243,233,374		
140501 機械及設備	210,927,828		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-149,898,003		
140601 交通及運輸設備	34,423,850		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,514,827		
140701 雜項設備	390,167,541		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-211,433,457		
141001 收藏品及傳承資產	522,970,012		
141101 購建中固定資產	368,984		
16 無形資產	3,063,820		
160101 權利	304,157		
160102 電腦軟體	2,759,663		
18 其他資產	200		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,164,751,880	合 計	1,164,751,880

國立臺灣工藝研究發展中心
平衡表

中華民國109年01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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,083,880	26,083,880
公庫撥入數	25,641,906	25,641,906
規費收入	111,300	111,300
財產收益	200,062	200,062
其他收入	130,612	130,612
支出	25,981,026	25,981,026
繳付公庫數	441,974	441,974
人事支出	21,076,883	21,076,883
業務支出	403,502	403,502
獎補助支出	28,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	4,030,667	4,030,667
收支餘絀	102,854	102,854

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01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	0	0	0	38,069,000
土地改良物	78,605,329	-64,205,292	0	0	-325,648	14,074,389
房屋建築及設備	560,439,427	-242,172,085	0	0	-1,061,289	317,206,053
機械及設備	209,582,762	-148,558,999	1,345,066	0	-1,339,004	61,029,825
交通及運輸設備	33,858,850	-27,271,120	565,000	0	-243,707	6,909,023
雜項設備	389,792,607	-210,461,058	374,934	0	-972,399	178,734,084
收藏品及傳承資產	522,970,012	0	0	0	0	522,970,012
權利	315,248	0	0	11,091	0	304,157
小計	1,833,633,235	-692,668,554	2,285,000	11,091	-3,942,047	1,139,296,543
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	0	0	0	368,984
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,837,192	0	0	77,529	0	2,759,663
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
小計	3,206,176	0	0	77,529	0	3,128,647
合計	1,836,839,411	-692,668,554	2,285,000	88,620	-3,942,047	1,142,425,190

備註 1. 資本資產成本增加數2,285,000=屬預算執行增加數0+前瞻二期財產移入2,285,000。2. 設備及投資預算執行數2,942,363=本年度預算執行數+特別預算執行數2,942,363。3. 預算執行增加數0，較設備及投資預算執行數2,942,363，減少2,942,363，主要係前瞻二期購建中固定資產657,363+無償移入2,285,000。

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01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	441,974	-25,641,906	26,083,880	收入
	-	-25,641,906	25,641,906	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	111,300	-	111,300	規費收入
財產收入	200,062	-	200,062	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	130,612	-	130,612	其他收入
歲出	21,508,385	-4,472,641	25,981,026	支出
	-	-441,974	441,974	繳付公庫數
人事費	21,076,883	-	21,076,883	人事支出
業務費	403,502	-	403,502	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-4,030,667	4,030,667	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,066,411	-21,169,265	102,854	收支餘絀