

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106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	
	190			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	2,800,000 0	2,800,000	1,420,000 0	174,500 958,350	0 0	-461,650 -461,650
	158			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,800,000 0	2,800,000	1,420,000 0	174,500 958,350	0 0	-461,650 -461,650
		01		0561500300-6 使用規費收入	2,800,000 0	2,800,000	1,420,000 0	174,500 958,350	0 0	-461,650 -461,650
			01	0561500312-5 場地設施使用費	300,000 0	300,000	120,000 0	0 51,950	0 0	-68,050 -68,050
			02	0561500313-8 服務費	2,500,000 0	2,500,000	1,300,000 0	174,500 906,400	0 0	-393,600 -393,600
04				0700000000-9 財產收入	4,225,000 0	4,225,000	2,665,000 0	42,888 3,021,086	0 0	356,086 356,086

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106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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			0761500000-3	4,225,000	4,225,000	2,665,000	42,888	0	356,086	
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			3,021,086			
				01	0761500100-8	4,225,000	4,225,000	2,665,000	42,888	0	355,186
				財產孳息	0			3,020,186			
				01	0761500105-1	1,625,000	1,625,000	520,000	0	0	-148,475
				權利金	0			371,525			
				02	0761500106-4	2,600,000	2,600,000	2,145,000	42,888	0	503,661
	租金收入	0			2,648,661						
	02	0761500600-0	0	0	0	0	0	900			
	廢舊物資售價	0			900						
	1100000000-2	2,050,000	2,050,000	688,000	376,991	0	394,491				
	其他收入	0			1,082,491						
	208	1161500000-7	2,050,000	2,050,000	688,000	376,991	0	394,491			
	國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,082,491						
01	1161500900-8	2,050,000	2,050,000	688,000	376,991	0	394,491				
雜項收入	0			1,082,491							
01	1161500901-0	0	0	0	0	0	17,635				
收回以前年度歲出	0			17,635							
02	1161500909-2	2,050,000	2,050,000	688,000	376,991	0	376,856				
其他雜項收入	0			1,064,856							

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106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	9,275,000	9,275,000	594,379	0	288,927	
					0		5,061,927			

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106年01月01日至106年05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 分配預算數 (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)	
22				0061000000-1 文化部主管	257,945,000	0	257,945,000	97,968,000	15,872,139	11,563,799
					0	0			86,404,201	1,718,540
					0	0			0	
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	257,945,000	0	257,945,000	97,968,000	15,872,139	11,563,799
					0	0			86,404,201	1,718,540
					0	0			0	
		01		5361500100-8 一般行政	115,638,000	0	115,638,000	58,111,000	7,808,051	3,460,073
					0	0			54,650,927	25,000
					0	0			0	
				01 人事費	86,497,000	0	86,497,000	48,346,000	5,809,493	3,329,894
					0	0			45,016,106	0
					0	0			0	
				02 業務費	29,057,000	0	29,057,000	9,709,000	1,972,558	126,179
					0	0			9,582,821	25,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	26,000	4,000
					0	0			52,000	0
					0	0			0	
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	255,000	25,725	30,350
					0	0			224,650	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106年01月01日至106年05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 分配預算數 (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	255,000	25,725	30,350	
					0	0			224,650	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	129,825,000	0	129,825,000	37,032,000	6,217,153	7,907,731	
					0	0			29,124,269	1,693,540	
					0	0			0		
				02 業務費	115,337,000	0	115,337,000	34,272,000	5,380,846	6,119,646	
					0	0			28,152,354	683,540	
					0	0			0		
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					0	0			0	1,010,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	14,488,000	0	14,488,000	2,760,000	836,307	1,788,085	
					0	0			971,915	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	11,352,000	0	11,352,000	2,570,000	1,821,210	165,645	
					0	0			2,404,355	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	11,352,000	0	11,352,000	2,570,000	1,821,210	165,645	
					0	0			2,404,355	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106年01月01日至106年05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 分配預算數 (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	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	275,570	0	275,570	275,570	56,870	0	
					0	0			275,570	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	275,570	0	275,570	275,570	56,870	0	
					0	0			275,570	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,320,201	0	7,320,201	7,320,201	0	0	
					0	0			7,320,201	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	7,320,201	0	7,320,201	7,320,201	0	0	
					0	0			7,320,201	0	
					0	0			0	0	
				合計	265,540,771	0	265,540,771	105,563,771	15,929,009	11,563,799	
					0	0			93,999,972	1,718,540	
					0	0			0	0	

國立臺灣工藝研究發展中心

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,707,294	2 負債	49,488,554
11 流動資產	51,707,294	21 流動負債	49,488,554
110103 專戶存款	49,064,504	211201 存入保證金	13,136,196
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	13,885,932
110701 暫付款	424,050	211401 應付保管款	22,466,426
110901 預付款	1,718,540	3 淨資產	2,218,740
111201 存出保證金	200	31 資產負債淨額	2,218,740
		310101 資產負債淨額	2,218,740
合 計	51,707,294	合 計	51,707,294

附註:

保證品 14,578,002

國立臺灣工藝研究發展中心

資本資產表

中華民國106年05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	1,111,552,605	資本資產總額	1,115,921,833
土地	38,364,221	資本資產總額	1,115,921,833
土地改良物	26,040,060		
房屋建築及設備	315,318,670		
機械及設備	51,436,369		
交通及運輸設備	11,839,493		
雜項設備	160,707,580		
收藏品及傳承資產	507,846,212		
無形資產	4,369,228		
無形資產	4,369,228		
合 計	1,115,921,833	合 計	1,115,921,833

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106年01月01日至106年05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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	60,985,849	0	0	22,621,628	0	38,364,221
土地改良物	85,336,775	-52,194,163	0	4,926,591	-2,175,961	26,040,060
房屋建築及設備	578,828,821	-211,473,282	0	47,597,634	-4,439,235	315,318,670
機械及設備	189,846,709	-132,790,102	359,488	11,409	-5,968,317	51,436,369
交通及運輸設備	34,973,614	-21,850,022	0	256	-1,283,843	11,839,493
雜項設備	370,347,534	-207,016,522	3,828,952	9,418	-6,442,966	160,707,580
收藏品及傳承資產	507,846,212	0	0	0	0	507,846,212
權利	737,335	0	0	59,940	0	677,395
小計	1,828,902,849	-625,324,091	4,188,440	75,226,876	-20,310,322	1,112,230,000
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	3,584,048	0	340,565	232,780	0	3,691,833
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	3,584,048	0	340,565	232,780	0	3,691,833
合計	1,832,486,897	-625,324,091	4,529,005	75,459,656	-20,310,322	1,115,921,833

備註 1.資本資產成本增加數4,529,005=屬預算執行增加數2,629,005+補登以前年度收藏品1,900,000

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106年01月01日至106年05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
01 人事費	45,016,106	0	7,320,201	275,570	52,611,877
0103 法定編制人員待遇	20,540,083	0	0	0	20,540,083
0104 約聘僱人員待遇	6,457,968	0	0	0	6,457,968
0105 技工及工友待遇	1,772,580	0	0	0	1,772,580
0111 獎金	11,497,286	0	0	0	11,497,286
0121 其他給與	222,483	0	0	275,570	498,053
0131 加班值班費	172,191	0	0	0	172,191
0142 退休退職給付	0	0	7,320,201	0	7,320,201
0143 退休離職儲金	2,417,930	0	0	0	2,417,930
0151 保險	1,935,585	0	0	0	1,935,585
02 業務費	9,582,821	28,152,354	0	0	37,735,175
0201 教育訓練費	34,000	0	0	0	34,000
0202 水電費	1,499,148	576,911	0	0	2,076,059
0203 通訊費	395,588	55,683	0	0	451,271
0215 資訊服務費	0	412,650	0	0	412,650
0219 其他業務租金	161,811	3,114,792	0	0	3,276,603
0221 稅捐及規費	394,788	0	0	0	394,788
0231 保險費	82,972	477,338	0	0	560,310
0249 臨時人員酬金	840,025	0	0	0	840,025
0250 按日按件計資酬金	61,810	1,452,938	0	0	1,514,748
0271 物品	322,702	638,628	0	0	961,330

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106年01月01日至106年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0279 一般事務費	4,869,216	19,564,323	0	0	24,433,539
0282 房屋建築養護費	60,900	0	0	0	60,900
0283 車輛及辦公器具養護費	45,540	500	0	0	46,040
0284 設施及機械設備養護費	562,552	683,123	0	0	1,245,675
0291 國內旅費	186,990	582,343	0	0	769,333
0293 國外旅費	0	41,000	0	0	41,000
0294 運費	23,180	550,325	0	0	573,505
0295 短程車資	0	1,800	0	0	1,800
0299 特別費	41,599	0	0	0	41,599
03 設備及投資*	224,650	2,404,355	0	0	2,629,005
0304 機械設備費*	210,250	113,950	0	0	324,200
0306 資訊軟硬體設備費*	0	389,553	0	0	389,553
0319 雜項設備費*	14,400	1,900,852	0	0	1,915,252
04 獎補助費	52,000	971,915	0	0	1,023,915
0437 對國內團體之捐助	0	234,101	0	0	234,101
0475 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	52,000
0476 其他補助及捐助	0	737,814	0	0	737,814
合計	54,875,577	31,528,624	7,320,201	275,570	93,999,972

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106年01月01日至106年05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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	5,061,927	0	0	0	0	0	0	0	0	5,061,927
本年度收入	5,061,927	0	0	0	0	0	0	0	0	5,061,927
0561500312 場地設施使用費	51,950	0	0	0	0	0	0	0	0	51,950
0561500313 服務費	906,400	0	0	0	0	0	0	0	0	906,400
0761500105 權利金	371,525	0	0	0	0	0	0	0	0	371,525
0761500106 租金收入	2,648,661	0	0	0	0	0	0	0	0	2,648,661
0761500600 廢舊物資售價	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
1161500901 收回以前年度歲出	17,635	0	0	0	0	0	0	0	0	17,635
1161500909 其他雜項收入	1,064,856	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,856
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	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106年01月01日至106年05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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	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106年01月01日至106年05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	93,999,972	1,718,540	0	0	500,000	2,634	0	0	96,221,146	9,345,259
本年度支出	93,999,972	1,718,540	0	0	500,000	0	0	0	96,218,512	9,345,259
一、本年度經費	86,404,201	1,718,540	0	0	500,000	0	0	0	88,622,741	9,345,259
5361500100 一般行政	54,875,577	25,000	0	0	500,000	0	0	0	55,400,577	2,965,423
5361500200 工藝研究發展中心業務	31,528,624	1,693,540	0	0	0	0	0	0	33,222,164	6,379,836
二、統籌科目	7,595,771	0	0	0	0	0	0	0	7,595,771	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,320,201	0	0	0	0	0	0	0	7,320,201	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	275,570	0	0	0	0	0	0	0	275,570	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	2,634	0	0	2,634	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	2,634	0	0	2,634	0
105年度 1161500909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,634	0	0	2,634	0

國立臺灣工藝研究發展中心
收入支出彙計表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,482,452	101,283,073
公庫撥入數	16,888,073	96,221,146
規費收入	174,500	958,350
財產收入	42,888	3,021,086
其他收入	376,991	1,082,491
支出	16,523,388	99,061,899
繳付公庫數	594,379	5,061,927
人事支出	5,866,363	52,611,877
業務支出	7,353,404	37,735,175
設備及投資支出	1,846,935	2,629,005
獎補助支出	862,307	1,023,915
收支餘絀	959,064	2,221,174