

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105年01月01日至105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	192	01	01	0400000000-2	200,000	200,000	0	537,733	0	563,545
				罰款及賠償收入	0			563,545		
				0461500000-7	200,000	200,000	0	537,733	0	563,545
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			563,545		
				0461500300-0	200,000	200,000	0	537,733	0	563,545
				賠償收入	0			563,545		
03	156	01	01	0461500301-3	200,000	200,000	0	537,733	0	563,545
				一般賠償收入	0			563,545		
				0500000000-8	2,800,000	2,800,000	1,070,000	304,480	0	-127,870
				規費收入	0			942,130		
				0561500000-2	2,800,000	2,800,000	1,070,000	304,480	0	-127,870
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			942,130		
04	156	01	01	0561500300-6	2,800,000	2,800,000	1,070,000	304,480	0	-127,870
				使用規費收入	0			942,130		
				0561500312-5	300,000	300,000	120,000	26,880	0	-29,870
				場地設施使用費	0			90,130		
				0561500313-8	2,500,000	2,500,000	950,000	277,600	0	-98,000
				服務費	0			852,000		
04	156	01	01	0700000000-9	4,225,000	4,225,000	2,536,000	12,082	0	653,302
				財產收入	0			3,189,302		

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105年01月01日至105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	203		01	0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	4,225,000	4,225,000	2,536,000	12,082	0	653,302	
					0		3,189,302				
				0761500100-8 財產孳息	4,225,000	4,225,000	2,536,000	11,952	0	652,402	
					0		3,188,402				
				01	0761500105-1 權利金	1,625,000	1,625,000	456,000	0	0	101,429
					0		557,429				
		02		0761500106-4 租金收入	2,600,000	2,600,000	2,080,000	11,952	0	550,973	
				0		2,630,973					
		02		0761500600-0 廢舊物資售價	0	0	0	130	0	900	
				0		900					
		209		01	1100000000-2 其他收入	2,050,000	2,050,000	462,000	394,022	0	725,529
					0		1,187,529				
		01			1161500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	2,050,000	2,050,000	462,000	394,022	0	725,529
					0		1,187,529				
	1161500900-8 雜項收入				2,050,000	2,050,000	462,000	394,022	0	725,529	
	0					1,187,529					
	01			1161500901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	747	0	21,418	
				0		21,418					
	02			1161500909-2 其他雜項收入	2,050,000	2,050,000	462,000	393,275	0	704,111	
				0		1,166,111					

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105年01月01日至105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	1,248,317	0	1,814,506	
					0		5,882,506			

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105年01月01日至105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		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					
22				0061000000-1 文化部主管	285,078,000	0	285,078,000	110,196,000	20,622,654	17,649,154	
					0	0			92,546,846	788,540	
					0	0			0		
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	285,078,000	0	285,078,000	110,196,000	20,622,654	17,649,154	
					0	0			92,546,846	788,540	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	115,788,000	0	115,788,000	57,861,000	8,811,231	2,156,397	
					0	0			55,704,603	192,180	
					0	0			0		
				01 人事費	86,497,000	0	86,497,000	48,132,000	5,867,219	2,082,950	
					0	0			46,049,050	0	
					0	0			0		
				02 業務費	29,051,000	0	29,051,000	9,649,000	2,944,012	71,447	
					0	0			9,577,553	192,180	
					0	0			0		
				04 獎補助費	240,000	0	240,000	80,000	0	2,000	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
		01		5361500100-8* 一般行政	660,000	0	660,000	335,000	-49,627	32,095	
					0	0			302,905	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105年01月01日至105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		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		
					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	660,000	0	660,000	335,000	-49,627	32,095	
					0	0			302,905	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	153,707,000	0	153,707,000	50,447,000	11,509,369	15,081,946	
					0	0			35,365,054	596,360	
					0	0			0		
				02 業務費	135,640,000	0	135,640,000	45,927,000	10,792,568	11,918,747	
					0	0			34,008,253	596,360	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,067,000	0	18,067,000	4,520,000	716,801	3,163,199	
					0	0			1,356,801	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	14,423,000	0	14,423,000	1,553,000	351,681	378,716	
					0	0			1,174,284	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	14,423,000	0	14,423,000	1,553,000	351,681	378,716	
					0	0			1,174,284	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105年01月01日至105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		
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)
				09 預備金	500,000	0	500,000	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	804,775	0	804,775	804,775	0	
					0	0		804,775	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	804,775	0	804,775	804,775	0	
					0	0		804,775	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,017,149	0	7,017,149	7,017,149	94,028	
					0	0		7,017,149	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	7,017,149	0	7,017,149	7,017,149	94,028	
					0	0		7,017,149	0	
					0	0		0	0	
				合計	292,899,924	0	292,899,924	118,017,924	20,716,682	
					0	0		100,368,770	788,540	
					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
中華民國105年01月01日至105年05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)		
	款	項	目	節	代號及名稱	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	
102	24				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0		
						5,044,259	0	2,060,235	2,060,235	0	2,984,024	
					06	0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	0	0	0	0	0	0
						5,044,259	0	2,060,235	2,060,235	0	2,984,024	
					02	5361500200-2 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0
						5,044,259	0	2,060,235	2,060,235	0	2,984,024	
					01	5361500201-5* 工藝研究發展與推廣業務	0	0	0	0	0	0
						5,044,259	0	2,060,235	2,060,235	0	2,984,024	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						5,044,259	0	2,060,235	2,060,235	0	2,984,024	
			小計	0	0	0	0	0	0			
				5,044,259	0	2,060,235	2,060,235	0	2,984,024			
104	22				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0		
						988,800	0	0	0	0	988,800	
					06	0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	0	0	0	0	0	0
						988,800	0	0	0	0	988,800	
					02	5361500200-2 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0
				988,800	0	0	0	0	988,800			

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105年01月01日至105年05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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
					02 業務費	0	0	0	0	0
						988,800	0	0	0	988,800
					小 計	0	0	0	0	0
						988,800	0	0	0	988,800
					合 計	0	0	0	0	0
						6,033,059	0	2,060,235	2,060,235	3,972,824

國立臺灣工藝研究發展中心

平衡表

中華民國105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	45,276,737	2 負債	47,900,821
11 流動資產	45,276,737	21 流動負債	47,900,821
110103 專戶存款	43,927,997	210399 其他應付款	3,972,824
110104 零用金	500,000	211201 存入保證金	16,348,489
110901 預付款	788,540	211301 應付代收款	6,911,041
111201 存出保證金	60,200	211401 應付保管款	20,668,467
		3 淨資產	-2,624,084
		31 資產負債淨額	-2,624,084
		310101 資產負債淨額	-2,624,084
合 計	45,276,737	合 計	45,276,737

附註:

保證品 19,362,121

國立臺灣工藝研究發展中心

資本資產表

中華民國105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	1,228,802,972	資本資產總額	1,231,891,430
土地	60,985,849	資本資產總額	1,231,891,430
土地改良物	36,755,126		
房屋建築及設備	374,594,776		
機械及設備	63,238,615		
交通及運輸設備	11,008,824		
雜項設備	174,373,570		
收藏品及傳承資產	507,846,212		
無形資產	3,088,458		
無形資產	3,088,458		
合 計	1,231,891,430	合 計	1,231,891,430

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105年01月01日至105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	303,957,858	0	-242,972,009	0	0	60,985,849
土地改良物	85,336,775	0	0	0	-48,581,649	36,755,126
房屋建築及設備	754,613,334	0	-175,219,712	0	-204,798,846	374,594,776
機械及設備	186,295,637	0	656,117	6,118	-123,707,021	63,238,615
交通及運輸設備	31,035,366	0	94,200	6,120	-20,114,622	11,008,824
雜項設備	365,389,206	0	3,125,642	46,498	-194,094,780	174,373,570
收藏品及傳承資產	0	0	507,846,212	0	0	507,846,212
權利	1,241,025	0	0	696,973	0	544,052
小計	1,727,869,201	0	93,530,450	755,709	-591,296,918	1,229,347,024
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	13,827,707	0	95,230	11,378,531	0	2,544,406
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	13,827,707	0	95,230	11,378,531	0	2,544,406
合計	1,741,696,908	0	93,625,680	12,134,240	-591,296,918	1,231,891,430

備註 本表增加數與當期設備及投資之差異92,148,491其原因：1.因土地增值89,654,491元。2.以前年度支付收藏品2,400,000元，於本年度入帳。3.因基本行政工作維持設備費分配不足由業務費暫支94,000元。

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105年01月01日至105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	46,049,050	0	7,017,149	804,775	53,870,974
0103 法定編制人員待遇	20,916,141	0	0	0	20,916,141
0104 約聘僱人員待遇	6,377,560	0	0	0	6,377,560
0105 技工及工友待遇	2,144,040	0	0	0	2,144,040
0111 獎金	11,514,449	0	0	0	11,514,449
0121 其他給與	395,876	0	0	804,775	1,200,651
0131 加班值班費	217,333	0	0	0	217,333
0142 退休退職給付	0	0	7,017,149	0	7,017,149
0143 退休離職儲金	2,520,589	0	0	0	2,520,589
0151 保險	1,963,062	0	0	0	1,963,062
02 業務費	9,577,553	34,008,253	0	0	43,585,806
0201 教育訓練費	60,800	0	0	0	60,800
0202 水電費	1,436,202	848,759	0	0	2,284,961
0203 通訊費	453,961	50,121	0	0	504,082
0215 資訊服務費	0	10,650	0	0	10,650
0219 其他業務租金	218,901	2,545,279	0	0	2,764,180
0221 稅捐及規費	392,684	0	0	0	392,684
0231 保險費	99,873	349,438	0	0	449,311
0249 臨時人員酬金	838,940	0	0	0	838,940
0250 按日按件計資酬金	25,200	1,697,636	0	0	1,722,836
0271 物品	204,188	1,063,014	0	0	1,267,202

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105年01月01日至105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	4,918,566	25,723,844	0	0	30,642,410
0282 房屋建築養護費	215,250	0	0	0	215,250
0283 車輛及辦公器具養護費	43,919	1,750	0	0	45,669
0284 設施及機械設備養護費	399,916	516,482	0	0	916,398
0291 國內旅費	188,539	631,478	0	0	820,017
0292 大陸地區旅費	0	220,841	0	0	220,841
0293 國外旅費	0	35,000	0	0	35,000
0294 運費	29,200	312,056	0	0	341,256
0295 短程車資	0	1,905	0	0	1,905
0299 特別費	51,414	0	0	0	51,414
03 設備及投資*	302,905	1,174,284	0	0	1,477,189
0304 機械設備費*	44,373	393,124	0	0	437,497
0306 資訊軟硬體設備費*	0	268,382	0	0	268,382
0319 雜項設備費*	258,532	512,778	0	0	771,310
04 獎補助費	78,000	1,356,801	0	0	1,434,801
0437 對國內團體之捐助	0	120,000	0	0	120,000
0475 獎勵及慰問	78,000	0	0	0	78,000
0476 其他補助及捐助	0	1,236,801	0	0	1,236,801
合計	56,007,508	36,539,338	7,017,149	804,775	100,368,770

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105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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	5,882,506	0	0	0	0	0	0	0	0	5,882,506
本年度收入	5,882,506	0	0	0	0	0	0	0	0	5,882,506
0461500301 一般賠償收入	563,545	0	0	0	0	0	0	0	0	563,545
0561500312 場地設施使用費	90,130	0	0	0	0	0	0	0	0	90,130
0561500313 服務費	852,000	0	0	0	0	0	0	0	0	852,000
0761500105 權利金	557,429	0	0	0	0	0	0	0	0	557,429
0761500106 租金收入	2,630,973	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,973
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	21,418	0	0	0	0	0	0	0	0	21,418
1161500909 其他雜項收入	1,166,111	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,111
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

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105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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)			
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
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105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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	102,429,005	788,540	0	0	500,000	0	0	0	103,717,545	20,333,438
本年度支出	100,368,770	788,540	0	0	500,000	0	0	0	101,657,310	16,360,614
一、本年度經費	92,546,846	788,540	0	0	500,000	0	0	0	93,835,386	16,360,614
5361500100 一般行政	55,704,603	192,180	0	0	500,000	0	0	0	56,396,783	1,464,217
5361500100* 一般行政	302,905	0	0	0	0	0	0	0	302,905	32,095
5361500200 工藝研究發展中心業務	35,365,054	596,360	0	0	0	0	0	0	35,961,414	14,485,586
5361500200* 工藝研究發展中心業務	1,174,284	0	0	0	0	0	0	0	1,174,284	378,716
二、統籌科目	7,821,924	0	0	0	0	0	0	0	7,821,924	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,017,149	0	0	0	0	0	0	0	7,017,149	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	804,775	0	0	0	0	0	0	0	804,775	0
以前年度支出	2,060,235	0	0	0	0	0	0	0	2,060,235	3,972,824
一、以前年度應付(保留)數	2,060,235	0	0	0	0	0	0	0	2,060,235	3,972,824
102年度 5361500201* 工藝研究發展與推廣業務	2,060,235	0	0	0	0	0	0	0	2,060,235	2,984,024
104年度 5361500200 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,800

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105年01月01日至105年05月31日

經費分列

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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	