

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02月28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	
	193			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	3,000,000 0	3,000,000	200,000 0	53,000 196,400	0 0	-3,600 -3,600
	163			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	3,000,000 0	3,000,000	200,000 0	53,000 196,400	0 0	-3,600 -3,600
		01		0561500300-6 使用規費收入	3,000,000 0	3,000,000	200,000 0	53,000 196,400	0 0	-3,600 -3,600
			02	0561500313-8 服務費	3,000,000 0	3,000,000	200,000 0	53,000 196,400	0 0	-3,600 -3,600
04				0700000000-9 財產收入	4,350,000 0	4,350,000	2,728,000 0	996,993 1,029,215	0 0	-1,698,785 -1,698,785
	209			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	4,350,000 0	4,350,000	2,728,000 0	996,993 1,029,215	0 0	-1,698,785 -1,698,785

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02月28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	01		0761500100-8	4,350,000	4,350,000	2,728,000	996,993	0	-1,698,785
				財產孳息	0			1,029,215		
				0761500105-1	1,450,000	1,450,000	118,000	112,500	0	13,086
				權利金	0			131,086		
				0761500106-4	2,900,000	2,900,000	2,610,000	884,493	0	-1,711,871
				租金收入	0			898,129		
				1100000000-2	3,330,000	3,330,000	95,000	78,103	0	113,052
				其他收入	0			208,052		
				1161500000-7	3,330,000	3,330,000	95,000	78,103	0	113,052
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			208,052		
				1161500900-8	3,330,000	3,330,000	95,000	78,103	0	113,052
				雜項收入	0			208,052		
1161500901-0	0	0	0	3,000	0	6,000				
收回以前年度歲出	0			6,000						
1161500909-2	3,330,000	3,330,000	95,000	75,103	0	107,052				
其他雜項收入	0			202,052						
合計	10,880,000	10,880,000	3,023,000	1,128,096	0	-1,589,333				
				0			1,433,667			

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02月28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)		
21				0061000000-1 文化部主管	259,054,000	0	259,054,000	43,368,000	20,594,968	11,474,825	
					0	0			31,893,175	4,704,334	
					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	43,368,000	20,594,968	11,474,825	
					0	0			31,893,175	4,704,334	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	115,425,000	0	115,425,000	33,786,000	15,731,078	7,167,794	
					0	0			26,618,206	3,974,334	
					0	0			0		
				01 人事費	86,284,000	0	86,284,000	29,841,000	13,316,927	5,794,770	
					0	0			24,046,230	3,900,934	
					0	0			0		
				02 業務費	29,045,000	0	29,045,000	3,913,000	2,388,151	1,367,024	
					0	0			2,545,976	73,400	
					0	0			0		
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	32,000	26,000	6,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
	01			5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	120,000	16,800	86,210	
					0	0			33,790	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02月28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	
					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	120,000	16,800	86,210
					0	0			33,790	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	127,912,000	0	127,912,000	8,872,000	4,743,490	3,734,421
					0	0			5,137,579	140,000
					0	0			0	
				02 業務費	114,304,000	0	114,304,000	8,872,000	4,743,490	3,734,421
					0	0			5,137,579	140,000
					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	590,000	103,600	486,400
					0	0			103,600	590,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	13,952,000	0	13,952,000	590,000	103,600	486,400
					0	0			103,600	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02月28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	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					
				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	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,566,490	0	3,566,490	3,566,490	1,188,830	0	
					0	0		3,566,490	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	3,566,490	0	3,566,490	3,566,490	1,188,830	0	
					0	0		3,566,490	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	484,480	0	484,480	484,480	484,480	0	
					0	0		484,480	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	484,480	0	484,480	484,480	484,480	0	
					0	0		484,480	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02月28日

經資門分列

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)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	104,364	0	104,364	104,364	0	
					0	0		104,364	0	
					0	0		0		
				01 人事費	104,364	0	104,364	104,364	0	
					0	0		104,364	0	
					0	0		0		
				合計	263,209,334	0	263,209,334	47,523,334	11,474,825	
					0	0		36,048,509	4,704,334	
					0	0		0		

國立臺灣工藝研究發展中心

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	44,138,340	2 負債	38,933,806
11 流動資產	44,138,340	21 流動負債	38,933,806
110103 專戶存款	38,933,806	211201 存入保證金	10,069,042
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	5,862,336
110901 預付款	4,704,334	211401 應付保管款	23,002,428
111201 存出保證金	200	3 淨資產	5,204,534
		31 資產負債淨額	5,204,534
		310101 資產負債淨額	5,204,534
合 計	44,138,340	合 計	44,138,340

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,096,704,078	資本資產總額	1,100,744,538
土地	33,526,744	資本資產總額	1,100,744,538
土地改良物	22,455,099		
房屋建築及設備	323,199,368		
機械及設備	44,773,954		
交通及運輸設備	10,725,744		
雜項設備	159,053,157		
收藏品及傳承資產	502,970,012		
無形資產	4,040,460		
無形資產	4,040,460		
合 計	1,100,744,538	合 計	1,100,744,538

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02月28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	-746,154	22,455,099
房屋建築及設備	546,883,600	-221,879,870	0	0	-1,804,362	323,199,368
機械及設備	193,990,808	-147,109,199	4,100	0	-2,111,755	44,773,954
交通及運輸設備	35,456,375	-24,866,554	635,000	6,251	-492,826	10,725,744
雜項設備	380,763,250	-222,133,047	2,533,290	0	-2,110,336	159,053,157
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	26,223	0	580,771
小計	1,780,604,018	-673,197,601	3,172,390	6,028,525	-7,265,433	1,097,284,849
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	0	102,448	0	3,459,689
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	0	102,448	0	3,459,689
合計	1,784,166,155	-673,197,601	3,172,390	6,130,973	-7,265,433	1,100,744,538

備註 1.資本資產成本增加數3,172,390=屬預算執行增加數137,390+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02月28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	24,046,230	0	484,480	3,566,490	104,364
0103 法定編制人員待遇	10,594,624	0	346,927	0	0
0104 約聘僱人員待遇	3,185,585	0	93,642	0	0
0105 技工及工友待遇	886,290	0	26,955	0	0
0111 獎金	7,739,546	0	16,956	0	0
0121 其他給與	16,000	0	0	0	0
0131 加班值班費	30,830	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	3,566,490	104,364
0143 退休離職儲金	1,239,277	0	0	0	0
0151 保險	354,078	0	0	0	0
02 業務費	2,545,976	5,137,579	0	0	0
0201 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
0202 水電費	440,711	132,670	0	0	0
0203 通訊費	84,513	5,529	0	0	0
0219 其他業務租金	70,720	695,500	0	0	0
0221 稅捐及規費	14,094	0	0	0	0
0231 保險費	113,233	137,706	0	0	0
0249 臨時人員酬金	348,742	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	4,000	19,200	0	0	0
0271 物品	46,007	109,742	0	0	0
0279 一般事務費	1,239,914	3,892,263	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02月28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				
01 人事費	28,201,564				
0103 法定編制人員待遇	10,941,551				
0104 約聘僱人員待遇	3,279,227				
0105 技工及工友待遇	913,245				
0111 獎金	7,756,502				
0121 其他給與	16,000				
0131 加班值班費	30,830				
0142 退休退職給付	3,670,854				
0143 退休離職儲金	1,239,277				
0151 保險	354,078				
02 業務費	7,683,555				
0201 教育訓練費	20,000				
0202 水電費	573,381				
0203 通訊費	90,042				
0219 其他業務租金	766,220				
0221 稅捐及規費	14,094				
0231 保險費	250,939				
0249 臨時人員酬金	348,742				
0250 按日按件計資酬金	23,200				
0271 物品	155,749				
0279 一般事務費	5,132,177				

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02月28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
0283 車輛及辦公器具養護費	12,000	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	108,729	51,755	0	0	0
0291 國內旅費	35,713	71,214	0	0	0
0294 運費	0	22,000	0	0	0
0299 特別費	7,600	0	0	0	0
03 設備及投資*	33,790	103,600	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	4,100	0	0	0
0319 雜項設備費*	33,790	99,500	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	26,651,996	5,241,179	484,480	3,566,490	104,364

國立臺灣工藝研究發展中心

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0283 車輛及辦公器具養護費	12,000				
0284 設施及機械設備養護費	160,484				
0291 國內旅費	106,927				
0294 運費	22,000				
0299 特別費	7,600				
03 設備及投資*	137,390				
0306 資訊軟硬體設備費*	4,100				
0319 雜項設備費*	133,290				
04 獎補助費	26,000				
0475 獎勵及慰問	26,000				
合計	36,048,509				

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02月28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	1,433,667	0	0	0	0	0	0	0	1,433,667
本年度收入	1,433,667	0	0	0	0	0	0	0	1,433,667
0561500313 服務費	196,400	0	0	0	0	0	0	0	196,400
0761500105 權利金	131,086	0	0	0	0	0	0	0	131,086
0761500106 租金收入	898,129	0	0	0	0	0	0	0	898,129
1161500901 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1161500909 其他雜項收入	202,052	0	0	0	0	0	0	0	202,052
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
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
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02月28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)			
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02月28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	36,048,509	4,704,334	0	0	500,000	0	0	0	41,252,843	6,270,491
本年度支出	36,048,509	4,704,334	0	0	500,000	0	0	0	41,252,843	6,270,491
一、本年度經費	31,893,175	4,704,334	0	0	500,000	0	0	0	37,097,509	6,270,491
5361500100 一般行政	26,651,996	3,974,334	0	0	500,000	0	0	0	31,126,330	2,779,670
5361500200 工藝研究發展中心業務	5,241,179	730,000	0	0	0	0	0	0	5,971,179	3,490,821
二、統籌科目	4,155,334	0	0	0	0	0	0	0	4,155,334	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	484,480	0	0	0	0	0	0	0	484,480	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,566,490	0	0	0	0	0	0	0	3,566,490	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	104,364	0	0	0	0	0	0	0	104,364	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,117,472	42,686,510
公庫撥入數	26,989,376	41,252,843
規費收入	53,000	196,400
財產收入	996,993	1,029,215
其他收入	78,103	208,052
支出	23,500,738	37,482,176
繳付公庫數	1,128,096	1,433,667
人事支出	15,094,601	28,201,564
業務支出	7,131,641	7,683,555
設備及投資支出	120,400	137,390
獎補助支出	26,000	26,000
收支餘絀	4,616,734	5,204,334