

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	
	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	2,500,000 0	2,500,000	100,000 0	143,400 143,400	0 0	43,400 43,400
	163			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,500,000 0	2,500,000	100,000 0	143,400 143,400	0 0	43,400 43,400
		01		0561500300-6 使用規費收入	2,500,000 0	2,500,000	100,000 0	143,400 143,400	0 0	43,400 43,400
			02	0561500313-8 服務費	2,500,000 0	2,500,000	100,000 0	143,400 143,400	0 0	43,400 43,400
04				0700000000-9 財產收入	4,350,000 0	4,350,000	128,000 0	32,222 32,222	0 0	-95,778 -95,778
	209			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	4,350,000 0	4,350,000	128,000 0	32,222 32,222	0 0	-95,778 -95,778

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	204	01		0761500100-8	4,350,000	4,350,000	128,000	32,222	0	-95,778
				財產孳息	0			32,222		
				0761500105-1	1,450,000	1,450,000	118,000	18,586	0	-99,414
				權利金	0			18,586		
				0761500106-4	2,900,000	2,900,000	10,000	13,636	0	3,636
				租金收入	0			13,636		
				1100000000-2	2,830,000	2,830,000	47,000	129,949	0	82,949
				其他收入	0			129,949		
				1161500000-7	2,830,000	2,830,000	47,000	129,949	0	82,949
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			129,949		
				1161500900-8	2,830,000	2,830,000	47,000	129,949	0	82,949
				雜項收入	0			129,949		
				1161500901-0	0	0	0	3,000	0	3,000
收回以前年度歲出	0			3,000						
1161500909-2	2,830,000	2,830,000	47,000	126,949	0	79,949				
其他雜項收入	0			126,949						
合計	9,880,000	9,880,000	275,000	305,571	0	30,571				
				0			305,571			

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01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 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)	
21				0061000000-1 文化部主管	261,232,000	0	261,232,000	16,403,000	11,298,207	5,104,793
					0	0			11,298,207	87,600
					0	0			0	
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	261,232,000	0	261,232,000	16,403,000	11,298,207	5,104,793
					0	0			11,298,207	87,600
					0	0			0	
		01		5361500100-8 一般行政	115,425,000	0	115,425,000	13,892,000	10,887,128	3,004,872
					0	0			10,887,128	73,400
					0	0			0	
				01 人事費	86,284,000	0	86,284,000	12,062,000	10,729,303	1,332,697
					0	0			10,729,303	0
					0	0			0	
				02 業務費	29,045,000	0	29,045,000	1,830,000	157,825	1,672,175
					0	0			157,825	73,400
					0	0			0	
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	90,000	16,990	73,010
					0	0			16,990	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01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 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	90,000	16,990	73,010
					0	0			16,990	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	128,548,000	0	128,548,000	2,031,000	394,089	1,636,911
					0	0			394,089	14,200
					0	0			0	
				02 業務費	114,759,000	0	114,759,000	2,031,000	394,089	1,636,911
					0	0			394,089	14,200
					0	0			0	
				04 獎補助費	13,789,000	0	13,789,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	15,494,000	0	15,494,000	390,000	0	390,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	15,494,000	0	15,494,000	390,000	0	390,000
					0	0			0	0
					0	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	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01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 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)		
				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	2,377,660	0	2,377,660	2,377,660	2,377,660	0	
					0	0		2,377,660	2,377,660	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,377,660	0	2,377,660	2,377,660	2,377,660	0	
					0	0		2,377,660	2,377,660	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	263,609,660	0	263,609,660	18,780,660	13,675,867	5,104,793	
					0	0		13,675,867	13,675,867	87,600	
					0	0		0	0	0	

國立臺灣工藝研究發展中心

平衡表

中華民國107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	36,117,298	2 負債	35,529,498
11 流動資產	36,117,298	21 流動負債	35,529,498
110103 專戶存款	35,529,498	211201 存入保證金	10,585,192
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	2,088,536
110901 預付款	87,600	211401 應付保管款	22,855,770
111201 存出保證金	200	3 淨資產	587,800
		31 資產負債淨額	587,800
		310101 資產負債淨額	587,800
合 計	36,117,298	合 計	36,117,298

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01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	1,097,186,689	資本資產總額	1,101,291,478
土地	33,526,744	資本資產總額	1,101,291,478
土地改良物	22,828,175		
房屋建築及設備	324,101,547		
機械及設備	45,824,731		
交通及運輸設備	10,343,398		
雜項設備	157,592,082		
收藏品及傳承資產	502,970,012		
無形資產	4,104,789		
無形資產	4,104,789		
合  計	1,101,291,478	合  計	1,101,291,478

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	-373,078	22,828,175
房屋建築及設備	546,883,600	-221,879,870	0	0	-902,183	324,101,547
機械及設備	193,990,808	-147,109,199	0	0	-1,056,878	45,824,731
交通及運輸設備	35,456,375	-24,866,554	0	0	-246,423	10,343,398
雜項設備	380,763,250	-222,133,047	16,990	0	-1,055,111	157,592,082
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	13,118	0	593,876
小計	1,780,604,018	-673,197,601	16,990	6,009,169	-3,633,673	1,097,780,565
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	51,224	0	3,510,913
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	51,224	0	3,510,913
合計	1,784,166,155	-673,197,601	16,990	6,060,393	-3,633,673	1,101,291,478
備註						

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				
	一般行政	工藝研究發展中心業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	10,729,303	0	2,377,660	13,106,963	
0103 法定編制人員待遇	7,033,921	0	0	7,033,921	
0104 約聘僱人員待遇	2,077,090	0	0	2,077,090	
0105 技工及工友待遇	590,860	0	0	590,860	
0111 獎金	15,332	0	0	15,332	
0142 退休退職給付	0	0	2,377,660	2,377,660	
0143 退休離職儲金	784,747	0	0	784,747	
0151 保險	227,353	0	0	227,353	
02 業務費	157,825	394,089	0	551,914	
0202 水電費	28,718	34,201	0	62,919	
0203 通訊費	56,237	4,612	0	60,849	
0231 保險費	46,870	137,706	0	184,576	
0271 物品	0	44,770	0	44,770	
0279 一般事務費	26,000	136,800	0	162,800	
0284 設施及機械設備養護費	0	14,000	0	14,000	
0294 運費	0	22,000	0	22,000	
03 設備及投資*	16,990	0	0	16,990	
0319 雜項設備費*	16,990	0	0	16,990	
合計	10,904,118	394,089	2,377,660	13,675,867	

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01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 (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	305,571	0	0	0	0	0	0	0	305,571
本年度收入	305,571	0	0	0	0	0	0	0	305,571
0561500313 服務費	143,400	0	0	0	0	0	0	0	143,400
0761500105 權利金	18,586	0	0	0	0	0	0	0	18,586
0761500106 租金收入	13,636	0	0	0	0	0	0	0	13,636
1161500901 收回以前年度歲出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
1161500909 其他雜項收入	126,949	0	0	0	0	0	0	0	126,949
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01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 (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01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	13,675,867	87,600	0	0	500,000	0	0	0	14,263,467	4,517,193
本年度支出	13,675,867	87,600	0	0	500,000	0	0	0	14,263,467	4,517,193
一、本年度經費	11,298,207	87,600	0	0	500,000	0	0	0	11,885,807	4,517,193
5361500100 一般行政	10,904,118	73,400	0	0	500,000	0	0	0	11,477,518	2,504,482
5361500200 工藝研究發展中心業務	394,089	14,200	0	0	0	0	0	0	408,289	2,012,711
二、統籌科目	2,377,660	0	0	0	0	0	0	0	2,377,660	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,377,660	0	0	0	0	0	0	0	2,377,660	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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,569,038	14,569,038
公庫撥入數	14,263,467	14,263,467
規費收入	143,400	143,400
財產收入	32,222	32,222
其他收入	129,949	129,949
支出	13,981,438	13,981,438
繳付公庫數	305,571	305,571
人事支出	13,106,963	13,106,963
業務支出	551,914	551,914
設備及投資支出	16,990	16,990
獎補助支出	0	0
收支餘絀	587,600	587,600