

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110年01月01日至110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	2,600,000 0	2,600,000	100,000 0	193,300 193,300	0 0	93,300 93,300
	163			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,600,000 0	2,600,000	100,000 0	193,300 193,300	0 0	93,300 93,300
		01		0561500300-6 使用規費收入	2,600,000 0	2,600,000	100,000 0	193,300 193,300	0 0	93,300 93,300
			01	0561500307-5 服務費	2,600,000 0	2,600,000	100,000 0	193,300 193,300	0 0	93,300 93,300
04				0700000000-9 財產收入	3,500,000 0	3,500,000	103,000 0	110,867 110,867	0 0	7,867 7,867
	213			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	3,500,000 0	3,500,000	103,000 0	110,867 110,867	0 0	7,867 7,867

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110年01月01日至110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	208	01		0761500100-8	3,500,000	3,500,000	103,000	81,467	0	-21,533
				財產孳息	0			81,467		
				0761500102-3	1,300,000	1,300,000	5,000	0	0	-5,000
				權利金	0			0		
				0761500103-6	2,200,000	2,200,000	98,000	81,467	0	-16,533
				租金收入	0			81,467		
				0761500500-6	0	0	0	29,400	0	29,400
				廢舊物資售價	0			29,400		
				1200000000-8	2,700,000	2,700,000	72,000	52,938	0	-19,062
				其他收入	0			52,938		
				1261500000-2	2,700,000	2,700,000	72,000	52,938	0	-19,062
國立臺灣工藝研究發展中心	0			52,938						
1261500200-1	2,700,000	2,700,000	72,000	52,938	0	-19,062				
雜項收入	0			52,938						
1261500210-5	2,700,000	2,700,000	72,000	52,938	0	-19,062				
其他雜項收入	0			52,938						
合計	9,000,000	9,000,000	275,000	357,105	0	82,105				
				0			357,105			

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110年01月01日至110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	280,929,000	0	280,929,000	28,729,000	20,645,895	8,083,105	
					0	0		20,645,895		143,748	
					0	0		0			
		01		5361500100-8 一般行政	118,596,000	0	118,596,000	25,185,000	18,979,733	6,205,267	
					0	0		18,979,733		22,548	
					0	0		0			
				10 人事費	89,455,000	0	89,455,000	22,786,000	18,515,862	4,270,138	
					0	0		18,515,862		0	
					0	0		0			
				20 業務費	29,045,000	0	29,045,000	2,399,000	463,871	1,935,129	
					0	0		463,871		22,548	
					0	0		0			
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	15,000	15,000	0	
					0	0		15,000		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110年01月01日至110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)		
				30 設備及投資	630,000	0	630,000	15,000	15,000	0	
					0	0		15,000	0		
					0	0		0			
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	135,911,000	0	135,911,000	3,429,000	1,640,832	1,788,168	
					0	0		1,640,832	121,200		
					0	0		0			
				20 業務費	120,004,000	0	120,004,000	3,179,000	1,640,832	1,538,168	
					0	0		1,640,832	121,200		
					0	0		0			
				40 獎補助費	15,907,000	0	15,907,000	250,000	0	250,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	25,292,000	0	25,292,000	100,000	10,330	89,670	
					0	0		10,330	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	25,292,000	0	25,292,000	100,000	10,330	89,670	
					0	0		10,330	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110年01月01日至110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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,854,334	0	2,854,334	2,854,334	2,854,334	0
					0	0		2,854,334		0
					0	0		0		0
				10 人事費	2,854,334	0	2,854,334	2,854,334	2,854,334	0
					0	0		2,854,334		0
					0	0		0		0
				合計	283,783,334	0	283,783,334	31,583,334	23,500,229	8,083,105
					0	0		23,500,229		143,748
					0	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110年01月01日至110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	18,515,862	0	2,854,334	21,370,196	
1015 法定編制人員待遇	7,265,227	0	0	7,265,227	
1020 約聘僱人員待遇	2,268,536	0	0	2,268,536	
1025 技工及工友待遇	407,540	0	0	407,540	
1030 獎金	7,592,397	0	0	7,592,397	
1040 加班值班費	40,640	0	0	40,640	
1045 退休退職給付	0	0	2,854,334	2,854,334	
1050 退休離職儲金	723,647	0	0	723,647	
1055 保險	217,875	0	0	217,875	
20 業務費	463,871	1,640,832	0	2,104,703	
2006 水電費	35,067	37,634	0	72,701	
2009 通訊費	57,399	5,443	0	62,842	
2027 保險費	49,295	100,272	0	149,567	
2033 臨時人員酬金	285,642	1,359,632	0	1,645,274	
2036 按日按件計資酬金	0	27,500	0	27,500	
2051 物品	7,700	36,907	0	44,607	
2054 一般事務費	23,268	53,715	0	76,983	
2063 房屋建築養護費	0	500	0	500	
2069 設施及機械設備養護費	150	5,930	0	6,080	
2072 國內旅費	0	3,699	0	3,699	

國立臺灣工藝研究發展中心

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31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				
	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	
2081 運費	0	9,600	0	9,600	
2093 特別費	5,350	0	0	5,350	
30 設備及投資*	15,000	10,330	0	25,330	
3035 雜項設備費*	15,000	10,330	0	25,330	
合計	18,994,733	1,651,162	2,854,334	23,500,229	

國立臺灣工藝研究發展中心
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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	357,105	0	0	0	0	0	0	0	357,105
本年度	357,105	0	0	0	0	0	0	0	357,105
0561500307 服務費	193,300	0	0	0	0	0	0	0	193,300
0761500103 租金收入	81,467	0	0	0	0	0	0	0	81,467
0761500500 廢舊物資售價	29,400	0	0	0	0	0	0	0	29,400
1261500210 其他雜項收入	52,938	0	0	0	0	0	0	0	52,938
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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	
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
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110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	23,500,229	143,748	0	0	500,000	0	0	0	24,143,977	7,439,357
本年度	23,500,229	143,748	0	0	500,000	0	0	0	24,143,977	7,439,357
一、本年度經費	20,645,895	143,748	0	0	500,000	0	0	0	21,289,643	7,439,357
5361500100 一般行政	18,994,733	22,548	0	0	500,000	0	0	0	19,517,281	5,682,719
5361500200 工藝研究發展中心業務	1,651,162	121,200	0	0	0	0	0	0	1,772,362	1,756,638
二、統籌科目	2,854,334	0	0	0	0	0	0	0	2,854,334	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,854,334	0	0	0	0	0	0	0	2,854,334	0
以前年度	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
平衡表

中華民國110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	1,175,621,750	2 負債	19,478,196
11 流動資產	20,121,944	21 流動負債	7,826,742
110103 專戶存款	19,478,196	210302 應付代收款	7,826,742
110104 零用金	500,000	28 其他負債	11,651,454
110901 預付款	143,748	280301 存入保證金	10,018,604
14 固定資產	1,153,626,458	280401 應付保管款	1,632,850
140101 土地	33,351,242	3 淨資產	1,156,143,554
140201 土地改良物	79,862,224	31 資產負債淨額	1,156,143,554
減：140202 累計折舊—土地改良物	-68,473,287	310101 資產負債淨額	1,156,143,554
140401 房屋建築及設備	582,496,071		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-256,052,534		
140501 機械及設備	205,677,736		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-149,845,389		
140601 交通及運輸設備	35,582,086		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,609,708		
140701 雜項設備	398,471,073		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-205,426,068		
141001 收藏品及傳承資產	527,593,012		
16 無形資產	1,873,148		
160101 權利	211,849		
160102 電腦軟體	1,661,299		
18 其他資產	200		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,175,621,750	合 計	1,175,621,750

附註：

保證品(應付保證品) 5,779,890元

國立臺灣工藝研究發展中心

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	24,501,082	24,501,082
公庫撥入數	24,143,977	24,143,977
規費收入	193,300	193,300
財產收益	110,867	110,867
其他收入	52,938	52,938
支出	27,743,985	27,743,985
繳付公庫數	357,105	357,105
人事支出	21,370,196	21,370,196
業務支出	2,104,703	2,104,703
折舊、折耗及攤銷	3,911,981	3,911,981
收支餘絀	-3,242,903	-3,242,903

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110年01月01日至110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	33,351,242	0	0	0	0	33,351,242
土地改良物	79,862,224	-68,113,050	0	0	-360,237	11,388,937
房屋建築及設備	582,496,071	-254,952,174	0	0	-1,100,360	326,443,537
機械及設備	205,677,736	-148,719,279	0	0	-1,126,110	55,832,347
交通及運輸設備	35,582,086	-29,403,879	0	0	-205,829	5,972,378
雜項設備	398,438,408	-204,395,138	32,665	0	-1,030,930	193,045,005
收藏品及傳承資產	527,593,012	0	0	0	0	527,593,012
權利	219,633	0	0	7,784	0	211,849
小計	1,863,220,412	-705,583,520	32,665	7,784	-3,823,466	1,153,838,307
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,742,030	0	0	80,731	0	1,661,299
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,742,030	0	0	80,731	0	1,661,299
合計	1,864,962,442	-705,583,520	32,665	88,515	-3,823,466	1,155,499,606

備註 1. 資本資產成本增加數32,665=屬預算執行增加數25,330+補登以年度財產7,335。2. 設備及投資預算執行數25,330=本年度預算執行數25,330。

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110年01月01日至110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	357,105	24,143,977	24,501,082	收入
	-	24,143,977	24,143,977	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	193,300	-	193,300	規費收入
財產收入	110,867	-	110,867	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	52,938	-	52,938	其他收入
歲出	23,500,229	4,243,756	27,743,985	支出
	-	357,105	357,105	繳付公庫數
人事費	21,370,196	-	21,370,196	人事支出
業務費	2,104,703	-	2,104,703	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	25,330	-25,330	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,911,981	3,911,981	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,143,124	19,900,221	-3,242,903	收支餘絀

備註:收支餘絀調整19,990,221元=公庫撥入數調整數24,143,977元-繳付公庫數調整數357,105元-設備及投資調整數(25,330)元-折舊、折耗及攤銷調整數3,911,981元(包括資產折舊3,823,466元+權利攤銷7,784元+電腦軟體攤銷80,731元)。

國立臺灣工藝研究發展中心
本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	28,729,000	28,729,000	21,289,643	21,289,643	7,439,357	
5361500100-8 一般行政	25,185,000	25,185,000	19,502,281	19,502,281	5,682,719	
5361500100-8* 一般行政	15,000	15,000	15,000	15,000	0	
5361500200-2 工藝研究發展中心業務	3,429,000	3,429,000	1,762,032	1,762,032	1,666,968	
5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	100,000	100,000	10,330	10,330	89,670	
乙、統籌科目部分	2,854,334	2,854,334	2,854,334	2,854,334	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,854,334	2,854,334	2,854,334	2,854,334	0	
合計	31,583,334	31,583,334	24,143,977	24,143,977	7,439,357	