

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01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)		
03				0500000000-8 規費收入	0	0	42,400	0	42,400	
	158			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	0	0	42,400	0	42,400	
		01		0561500300-6 使用規費收入	0	0	42,400	0	42,400	
			02	0561500313-8 服務費	0	0	42,400	0	42,400	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	248,310	0	248,310	
	210			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	0	0	248,310	0	248,310	
		01		0761500100-8 財產孳息	0	0	248,310	0	248,310	
			01	0761500105-1 權利金	0	0	150,000	0	150,000	
			02	0761500106-4 租金收入	0	0	98,310	0	98,310	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	82,260	0	82,260	

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01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)		
	208			1161500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	0	0	82,260	0	82,260	
		01		1161500900-8 雜項收入	0	0	82,260	0	82,260	
			02	1161500909-2 其他雜項收入	0	0	82,260	0	82,260	
				合計	0	0	372,970	0	372,970	
					0		372,970			

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 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	259,549,000	0	259,549,000	31,004,000	21,412,687	9,591,313
					0	0			21,412,687	3,817,464
					0	0			0	
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	259,549,000	0	259,549,000	31,004,000	21,412,687	9,591,313
					0	0			21,412,687	3,817,464
					0	0			0	
		01		5361500100-8 一般行政	115,818,000	0	115,818,000	25,775,000	18,651,081	7,123,919
					0	0			18,651,081	3,547,214
					0	0			0	
				01 人事費	86,497,000	0	86,497,000	23,599,000	18,137,312	5,461,688
					0	0			18,137,312	3,547,214
					0	0			0	
				02 業務費	29,057,000	0	29,057,000	2,088,000	487,769	1,600,231
					0	0			487,769	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	264,000	0	264,000	88,000	26,000	62,000
					0	0			26,000	0
					0	0			0	
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	50,000	0	50,000
					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106年01月01日至106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 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					
				03 設備及投資	630,000	0	630,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	130,578,000	0	130,578,000	5,169,000	2,761,606	2,407,394	
					0	0			2,761,606	270,250	
					0	0			0		
				02 業務費	115,707,000	0	115,707,000	5,169,000	2,761,606	2,407,394	
					0	0			2,761,606	270,250	
					0	0			0		
				04 獎補助費	14,871,000	0	14,871,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	12,023,000	0	12,023,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	12,023,000	0	12,023,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					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106年01月01日至106年01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		
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		7,320,201	0	
					0	0		0		
				01 人事費	7,320,201	0	7,320,201	7,320,201	0	
					0	0		7,320,201	0	
					0	0		0		
				合計	266,869,201	0	266,869,201	38,324,201	9,591,313	
					0	0		28,732,888	3,817,464	
					0	0		0		

國立臺灣工藝研究發展中心

平衡表

中華民國106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	37,715,378	2 負債	33,397,714
11 流動資產	37,715,378	21 流動負債	33,397,714
110103 專戶存款	33,397,714	211201 存入保證金	11,213,661
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	332,762
110901 預付款	3,817,464	211401 應付保管款	21,851,291
111201 存出保證金	200	3 淨資產	4,317,664
		31 資產負債淨額	4,317,664
		310101 資產負債淨額	4,317,664
合 計	37,715,378	合 計	37,715,378

附註:

保證品 15,578,002

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	1,175,743,360	資本資產總額	1,179,999,758
土地	38,428,099	資本資產總額	1,179,999,758
土地改良物	32,696,312		
房屋建築及設備	365,981,921		
機械及設備	55,889,761		
交通及運輸設備	12,863,146		
雜項設備	162,037,909		
收藏品及傳承資產	507,846,212		
無形資產	4,256,398		
無形資產	4,256,398		
合 計	1,179,999,758	合 計	1,179,999,758

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)		
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	22,557,750	0	38,428,099
土地改良物	85,336,775	-52,194,163	0	0	-446,300	32,696,312
房屋建築及設備	578,828,821	-211,473,282	0	450,835	-922,783	365,981,921
機械及設備	189,846,709	-132,790,102	29,900	3,848	-1,192,898	55,889,761
交通及運輸設備	34,973,614	-21,850,022	0	0	-260,446	12,863,146
雜項設備	370,347,534	-207,016,522	0	0	-1,293,103	162,037,909
收藏品及傳承資產	507,846,212	0	0	0	0	507,846,212
權利	737,335	0	0	11,992	0	725,343
小計	1,828,902,849	-625,324,091	29,900	23,024,425	-4,115,530	1,176,468,703
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	0	52,993	0	3,531,055
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	0	52,993	0	3,531,055
合計	1,832,486,897	-625,324,091	29,900	23,077,418	-4,115,530	1,179,999,758

備註 資本資產成本增加數29,900=屬預算執行增加數0+付款流程與財管人員登帳流程時間差29,900。

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	18,137,312	0	7,320,201	25,457,513	
0103 法定編制人員待遇	6,672,003	0	0	6,672,003	
0104 約聘僱人員待遇	2,152,656	0	0	2,152,656	
0105 技工及工友待遇	590,860	0	0	590,860	
0111 獎金	7,753,469	0	0	7,753,469	
0131 加班值班費	15,424	0	0	15,424	
0142 退休退職給付	0	0	7,320,201	7,320,201	
0143 退休離職儲金	744,428	0	0	744,428	
0151 保險	208,472	0	0	208,472	
02 業務費	487,769	2,761,606	0	3,249,375	
0202 水電費	29,088	35,127	0	64,215	
0231 保險費	46,870	0	0	46,870	
0249 臨時人員酬金	342,998	0	0	342,998	
0250 按日按件計資酬金	0	19,200	0	19,200	
0271 物品	0	75,196	0	75,196	
0279 一般事務費	46,313	2,632,083	0	2,678,396	
0284 設施及機械設備養護費	22,500	0	0	22,500	
04 獎補助費	26,000	0	0	26,000	
0475 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
合計	18,651,081	2,761,606	7,320,201	28,732,888	

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 (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	372,970	0	0	0	0	0	0	0	0	372,970
本年度收入	372,970	0	0	0	0	0	0	0	0	372,970
0561500313 服務費	42,400	0	0	0	0	0	0	0	0	42,400
0761500105 權利金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0761500106 租金收入	98,310	0	0	0	0	0	0	0	0	98,310
1161500909 其他雜項收入	82,260	0	0	0	0	0	0	0	0	82,260
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
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

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 (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)			
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

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	28,732,888	3,817,464	0	0	500,000	0	0	0	33,050,352	5,273,849
本年度支出	28,732,888	3,817,464	0	0	500,000	0	0	0	33,050,352	5,273,849
一、本年度經費	21,412,687	3,817,464	0	0	500,000	0	0	0	25,730,151	5,273,849
5361500100 一般行政	18,651,081	3,547,214	0	0	500,000	0	0	0	22,698,295	3,126,705
5361500200 工藝研究發展中心業務	2,761,606	270,250	0	0	0	0	0	0	3,031,856	2,147,144
二、統籌科目	7,320,201	0	0	0	0	0	0	0	7,320,201	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
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106年01月01日至106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	33,423,322	33,423,322
公庫撥入數	33,050,352	33,050,352
規費收入	42,400	42,400
財產收入	248,310	248,310
其他收入	82,260	82,260
支出	29,105,858	29,105,858
繳付公庫數	372,970	372,970
人事支出	25,457,513	25,457,513
業務支出	3,249,375	3,249,375
獎補助支出	26,000	26,000
收支餘絀	4,317,464	4,317,464