

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11月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000 0	200,000	0 0	0 27,052	0 0	27,052
	190			0461500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	200,000 0	200,000	0	0 27,052	0	27,052
		01		0461500300-0 賠償收入	200,000 0	200,000	0	0 27,052	0	27,052
			01	0461500301-3 一般賠償收入	200,000 0	200,000	0	0 27,052	0	27,052
03				0500000000-8 規費收入	2,800,000 0	2,800,000	2,730,000	309,600 2,511,550	0	-218,450
	158			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,800,000 0	2,800,000	2,730,000	309,600 2,511,550	0	-218,450
		01		0561500300-6 使用規費收入	2,800,000 0	2,800,000	2,730,000	309,600 2,511,550	0	-218,450
			01	0561500312-5 場地設施使用費	300,000 0	300,000	280,000	0 51,950	0	-228,050
			02	0561500313-8 服務費	2,500,000 0	2,500,000	2,450,000	309,600 2,459,600	0	9,600
04				0700000000-9 財產收入	4,225,000 0	4,225,000	4,020,000	0 4,905,994	0	885,994

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11月30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	210		01	0761500000-3	4,225,000	4,225,000	4,020,000	0	0	885,994	
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			4,905,994			
				0761500100-8	4,225,000	4,225,000	4,020,000	0	0	885,094	
				財產孳息	0			4,905,094			
				01	0761500105-1	1,625,000	1,625,000	1,575,000	0	0	351,035
				權利金	0			1,926,035			
	02		02	0761500106-4	2,600,000	2,600,000	2,445,000	0	0	534,059	
				租金收入	0			2,979,059			
	208		01	0761500600-0	0	0	0	0	0	900	
				廢舊物資售價	0			900			
					1100000000-2	2,050,000	2,050,000	1,993,000	310,892	0	1,147,375
					其他收入	0			3,140,375		
					1161500000-7	2,050,000	2,050,000	1,993,000	310,892	0	1,147,375
					國立臺灣工藝研究發展中心	0			3,140,375		
01					1161500900-8	2,050,000	2,050,000	1,993,000	310,892	0	1,147,375
雜項收入					0			3,140,375			
			01	1161500901-0	0	0	0	3,000	0	21,635	
				收回以前年度歲出	0			21,635			
			02	1161500909-2	2,050,000	2,050,000	1,993,000	307,892	0	1,125,740	
				其他雜項收入	0			3,118,740			

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11月30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	620,492	0	1,841,971	
					0		10,584,971			

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11月30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	257,945,000	0	257,945,000	222,885,000	16,164,783	27,666,707
					0	0			195,218,293	584,300
					0	0			0	
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	257,945,000	0	257,945,000	222,885,000	16,164,783	27,666,707
					0	0			195,218,293	584,300
					0	0			0	
		01		5361500100-8 一般行政	115,638,000	0	115,638,000	112,165,000	7,938,428	7,285,684
					0	0			104,879,316	0
					0	0			0	
				01 人事費	86,497,000	0	86,497,000	84,734,000	5,818,604	4,271,728
					0	0			80,462,272	0
					0	0			0	
				02 業務費	29,057,000	0	29,057,000	27,347,000	2,119,824	3,007,956
					0	0			24,339,044	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	84,000	0	84,000	84,000	0	6,000
					0	0			78,000	0
					0	0			0	
	01			5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	580,000	0	101,460
					0	0			478,540	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11月30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	
					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	580,000	0	101,460
					0	0			478,540	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	129,825,000	0	129,825,000	99,017,000	7,793,785	15,652,648
					0	0			83,364,352	584,300
					0	0			0	
				02 業務費	115,337,000	0	115,337,000	89,774,000	7,116,924	12,574,890
					0	0			77,199,110	584,300
					0	0			0	
				04 獎補助費	14,488,000	0	14,488,000	9,243,000	676,861	3,077,758
					0	0			6,165,242	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	11,352,000	0	11,352,000	11,123,000	432,570	4,626,915
					0	0			6,496,085	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	11,352,000	0	11,352,000	11,123,000	432,570	4,626,915
					0	0			6,496,085	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11月30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)	
				09 預備金	500,000	0	500,000	0	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	663,620	0	663,620	663,620	0	0
					0	0		663,620		0
					0	0		0		0
				01 人事費	663,620	0	663,620	663,620	0	0
					0	0		663,620		0
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,453,112	0	14,453,112	14,453,112	0	0
					0	0		14,453,112		0
					0	0		0		0
				01 人事費	14,453,112	0	14,453,112	14,453,112	0	0
					0	0		14,453,112		0
					0	0		0		0
				合計	273,061,732	0	273,061,732	238,001,732	16,164,783	27,666,707
					0	0		210,335,025		584,300
					0	0		0		0

國立臺灣工藝研究發展中心

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,151,149	2 負債	50,066,649
11 流動資產	51,151,149	21 流動負債	50,066,649
110103 專戶存款	49,432,899	211201 存入保證金	13,682,856
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	13,016,758
110701 暫付款	633,750	211401 應付保管款	23,367,035
110901 預付款	584,300	3 淨資產	1,084,500
111201 存出保證金	200	31 資產負債淨額	1,084,500
		310101 資產負債淨額	1,084,500
合 計	51,151,149	合 計	51,151,149

附註:

保證品 15,178,002

國立臺灣工藝研究發展中心

資本資產表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,104,717,771	資本資產總額	1,108,927,568
土地	34,646,595	資本資產總額	1,108,927,568
土地改良物	23,574,329		
房屋建築及設備	322,629,839		
機械及設備	46,226,660		
交通及運輸設備	10,703,348		
雜項設備	159,043,098		
收藏品及傳承資產	507,846,212		
購建中固定資產	47,690		
無形資產	4,209,797		
無形資產	4,209,797		
合 計	1,108,927,568	合 計	1,108,927,568

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11月30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	60,985,849	0	3,521,374	29,860,628	0	34,646,595
土地改良物	85,336,775	-52,194,163	0	4,926,591	-4,641,692	23,574,329
房屋建築及設備	578,828,821	-211,473,282	12,562,080	47,785,899	-9,501,881	322,629,839
機械及設備	189,846,709	-132,790,102	2,374,746	58,218	-13,146,475	46,226,660
交通及運輸設備	34,973,614	-21,850,022	351,075	972	-2,770,347	10,703,348
雜項設備	370,347,534	-207,016,522	9,689,219	38,499	-13,938,634	159,043,098
收藏品及傳承資產	507,846,212	0	0	0	0	507,846,212
權利	737,335	0	0	131,860	0	605,475
小計	1,828,902,849	-625,324,091	28,498,494	82,802,667	-43,999,029	1,105,275,556
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	47,690	0	0	47,690
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	575,835	555,561	0	3,604,322
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	623,525	555,561	0	3,652,012
合計	1,832,486,897	-625,324,091	29,122,019	83,358,228	-43,999,029	1,108,927,568

備註 資本資產成本增加數29,122,019=屬預算執行增加數6,974,625+補登以前年度典藏品1,900,000+其他依財產規制移入20,247,394

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11月30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	80,462,272	0	14,453,112	663,620	95,579,004
0103 法定編制人員待遇	41,391,249	0	0	0	41,391,249
0104 約聘僱人員待遇	12,915,936	0	0	0	12,915,936
0105 技工及工友待遇	3,545,160	0	0	0	3,545,160
0111 獎金	11,560,001	0	0	0	11,560,001
0121 其他給與	897,826	0	0	663,620	1,561,446
0131 加班值班費	433,445	0	0	0	433,445
0142 退休退職給付	0	0	14,453,112	0	14,453,112
0143 退休離職儲金	4,921,910	0	0	0	4,921,910
0151 保險	4,796,745	0	0	0	4,796,745
02 業務費	24,339,044	77,199,110	0	0	101,538,154
0201 教育訓練費	45,900	0	0	0	45,900
0202 水電費	5,141,760	1,826,968	0	0	6,968,728
0203 通訊費	575,211	459,401	0	0	1,034,612
0215 資訊服務費	0	434,750	0	0	434,750
0219 其他業務租金	309,993	4,206,655	0	0	4,516,648
0221 稅捐及規費	498,466	0	0	0	498,466
0231 保險費	130,001	726,392	0	0	856,393
0249 臨時人員酬金	1,823,700	0	0	0	1,823,700
0250 按日按件計資酬金	98,390	6,176,845	0	0	6,275,235
0262 國內組織會費	0	15,000	0	0	15,000

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106年01月01日至106年11月30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	
0271 物品	628,645	2,345,056	0	0	2,973,701
0279 一般事務費	13,007,638	54,514,271	0	0	67,521,909
0282 房屋建築養護費	96,075	96,138	0	0	192,213
0283 車輛及辦公器具養護費	125,805	500	0	0	126,305
0284 設施及機械設備養護費	1,196,935	2,487,168	0	0	3,684,103
0291 國內旅費	514,306	1,571,828	0	0	2,086,134
0292 大陸地區旅費	0	1,040,768	0	0	1,040,768
0293 國外旅費	0	211,000	0	0	211,000
0294 運費	27,100	1,072,570	0	0	1,099,670
0295 短程車資	0	13,800	0	0	13,800
0299 特別費	119,119	0	0	0	119,119
03 設備及投資*	478,540	6,496,085	0	0	6,974,625
0302 房屋建築及設備費*	0	47,690	0	0	47,690
0304 機械設備費*	412,640	1,629,722	0	0	2,042,362
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,261,234	0	0	1,261,234
0319 雜項設備費*	65,900	3,557,439	0	0	3,623,339
04 獎補助費	78,000	6,165,242	0	0	6,243,242
0437 對國內團體之捐助	0	2,452,466	0	0	2,452,466
0475 獎勵及慰問	78,000	0	0	0	78,000
0476 其他補助及捐助	0	3,712,776	0	0	3,712,776
合計	105,357,856	89,860,437	14,453,112	663,620	210,335,025

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11月30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	10,584,971	0	0	0	0	0	0	0	0	10,584,971
本年度收入	10,584,971	0	0	0	0	0	0	0	0	10,584,971
0461500301 一般賠償收入	27,052	0	0	0	0	0	0	0	0	27,052
0561500312 場地設施使用費	51,950	0	0	0	0	0	0	0	0	51,950
0561500313 服務費	2,459,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,600
0761500105 權利金	1,926,035	0	0	0	0	0	0	0	0	1,926,035
0761500106 租金收入	2,979,059	0	0	0	0	0	0	0	0	2,979,059
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	21,635	0	0	0	0	0	0	0	0	21,635
1161500909 其他雜項收入	3,118,740	0	0	0	0	0	0	0	0	3,118,740
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106年01月01日至106年11月30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)			
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106年01月01日至106年11月30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	210,335,025	584,300	0	0	500,000	2,634	0	0	211,421,959	26,582,407
本年度支出	210,335,025	584,300	0	0	500,000	0	0	0	211,419,325	26,582,407
一、本年度經費	195,218,293	584,300	0	0	500,000	0	0	0	196,302,593	26,582,407
5361500100 一般行政	105,357,856	0	0	0	500,000	0	0	0	105,857,856	6,887,144
5361500200 工藝研究發展中心業務	89,860,437	584,300	0	0	0	0	0	0	90,444,737	19,695,263
二、統籌科目	15,116,732	0	0	0	0	0	0	0	15,116,732	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,453,112	0	0	0	0	0	0	0	14,453,112	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	663,620	0	0	0	0	0	0	0	663,620	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	2,634	0	0	2,634	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	2,634	0	0	2,634	0
105年度 1161500909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,634	0	0	2,634	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,630,975	222,006,930
公庫撥入數	16,010,483	211,421,959
罰款及賠償收入	0	27,052
規費收入	309,600	2,511,550
財產收入	0	4,905,994
其他收入	310,892	3,140,375
支出	16,785,275	220,919,996
繳付公庫數	620,492	10,584,971
人事支出	5,818,604	95,579,004
業務支出	9,236,748	101,538,154
設備及投資支出	432,570	6,974,625
獎補助支出	676,861	6,243,242
收支餘絀	-154,300	1,086,934