

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108年01月01日至108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	
	195			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	250,800 250,800	0	50,800
	164			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	3,000,000 0	3,000,000	200,000	250,800 250,800	0	50,800
		01		0561500300-6 使用規費收入	3,000,000 0	3,000,000	200,000	250,800 250,800	0	50,800
			02	0561500313-8 服務費	3,000,000 0	3,000,000	200,000	250,800 250,800	0	50,800
04				0700000000-9 財產收入	4,350,000 0	4,350,000	574,000	694,328 763,212	0	189,212
	211			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	4,350,000 0	4,350,000	574,000	694,328 763,212	0	189,212

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108年01月01日至108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	205			01	0761500100-8 財產孳息	4,350,000 0	4,350,000	574,000	694,328 750,852	0	176,852
				01	0761500105-1 權利金	1,450,000 0	1,450,000	14,000	106,934 106,934	0	92,934
				02	0761500106-4 租金收入	2,900,000 0	2,900,000	560,000	587,394 643,918	0	83,918
				02	0761500600-0 廢舊物資售價	0 0	0	0	0 12,360	0	12,360
					1100000000-2 其他收入	2,450,000 0	2,450,000	167,000	258,217 302,701	0	135,701
				01	1161500901-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	140,915 140,915	0	140,915
					1161500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	2,450,000 0	2,450,000	167,000	258,217 302,701	0	135,701
				01	1161500900-8 雜項收入	2,450,000 0	2,450,000	167,000	258,217 302,701	0	135,701
				02	1161500909-2 其他雜項收入	2,450,000 0	2,450,000	167,000	117,302 161,786	0	-5,214
					合計	10,000,000 0	10,000,000	941,000	1,203,345 1,316,713	0	375,713

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108年01月01日至108年02月28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	
					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	279,885,000	0	279,885,000	40,974,000	11,307,478	8,938,203
					0	0			32,035,797	3,880,588
					0	0			0	
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	279,885,000	0	279,885,000	40,974,000	11,307,478	8,938,203
					0	0			32,035,797	3,880,588
					0	0			0	
		01		5361500100-8 一般行政	117,446,000	0	117,446,000	35,269,000	7,574,686	8,462,181
					0	0			26,806,819	3,649,432
					0	0			0	
				01 人事費	88,305,000	0	88,305,000	31,170,000	5,424,488	7,113,052
					0	0			24,056,948	3,463,432
					0	0			0	
				02 業務費	29,045,000	0	29,045,000	4,067,000	2,150,198	1,347,129
					0	0			2,719,871	186,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	32,000	0	2,000
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
	01			5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	120,000	0	120,000
					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108年01月01日至108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	0	120,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	133,460,000	0	133,460,000	5,355,000	3,617,392	292,754
					0	0			5,062,246	135,156
					0	0			0	
				02 業務費	114,782,000	0	114,782,000	5,355,000	3,617,392	292,754
					0	0			5,062,246	135,156
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,678,000	0	18,678,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	27,849,000	0	27,849,000	230,000	115,400	63,268
					0	0			166,732	96,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	27,849,000	0	27,849,000	230,000	115,400	63,268
					0	0			166,732	96,000
					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	

國立臺灣工藝研究發展中心

經費累計表

中華民國108年01月01日至108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)	
				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	3,821,046	0	3,821,046	3,821,046	1,273,682	0
					0	0			3,821,046	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,821,046	0	3,821,046	3,821,046	1,273,682	0
					0	0			3,821,046	0
					0	0			0	
				合計	283,706,046	0	283,706,046	44,795,046	12,581,160	8,938,203
					0	0			35,856,843	3,880,588
					0	0			0	

國立臺灣工藝研究發展中心  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	04				0700000000-9	1,957,043	0	0	0	0	1,957,043	
					財產收入	0	0	0	0	0	0	
					209	0761500000-3	1,957,043	0	0	0	0	1,957,043
					01	國立臺灣工藝研究發展中心	0	0	0	0	0	
						0761500100-8	1,957,043	0	0	0	0	1,957,043
					02	財產孳息	0	0	0	0	0	
						0761500106-4	1,957,043	0	0	0	0	1,957,043
					租金收入	0	0	0	0	0		
					小計	1,957,043	0	0	0	0	1,957,043	
					0	0	0	0	0	0	0	
					合計	1,957,043	0	0	0	0	1,957,043	
					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108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	33,501,056	2 負債	27,163,225
11 流動資產	33,501,056	21 流動負債	27,163,225
110103 專戶存款	27,163,225	211201 存入保證金	7,488,035
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	16,729,314
110303 應收帳款	1,957,043	211401 應付保管款	2,945,876
110901 預付款	3,880,588	3 淨資產	6,337,831
111201 存出保證金	200	31 資產負債淨額	6,337,831
		310101 資產負債淨額	6,337,831
合 計	33,501,056	合 計	33,501,056

附註:

保證品 7,593,460

國立臺灣工藝研究發展中心

資本資產表

中華民國108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	1,077,958,230	資本資產總額	1,079,963,459
土地	33,526,744	資本資產總額	1,079,963,459
土地改良物	17,984,598		
房屋建築及設備	317,162,254		
機械及設備	39,437,902		
交通及運輸設備	7,980,452		
雜項設備	158,294,257		
收藏品及傳承資產	502,970,012		
購建中固定資產	602,011		
無形資產	2,005,229		
無形資產	2,005,229		
合  計	1,079,963,459	合  計	1,079,963,459

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108年01月01日至108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	33,526,744	0	0	0	0	33,526,744
土地改良物	78,605,329	-59,880,997	0	0	-739,734	17,984,598
房屋建築及設備	548,893,012	-229,649,734	0	0	-2,081,024	317,162,254
機械及設備	180,641,263	-139,396,329	70,132	47,000	-1,830,164	39,437,902
交通及運輸設備	32,918,670	-24,559,300	84,320	0	-463,238	7,980,452
雜項設備	371,475,332	-209,871,174	192,600	0	-3,502,501	158,294,257
收藏品及傳承資產	502,970,012	0	0	0	0	502,970,012
權利	464,457	0	0	26,990	0	437,467
小計	1,749,494,819	-663,357,534	347,052	73,990	-8,616,661	1,077,793,686
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	602,011	0	0	0	0	602,011
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	1,688,150	0	0	120,388	0	1,567,762
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	2,290,161	0	0	120,388	0	2,169,773
合計	1,751,784,980	-663,357,534	347,052	194,378	-8,616,661	1,079,963,459

備註 1.資本資產成本增加數347,053=屬預算執行增加數166,732+付款流程與財管登帳流程時間差96,000+太陽光電發電設備計畫回饋服務捐贈84,320。

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108年01月01日至108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
	一般行政	工藝研究發展中心業務	公務人員退休撫卹給付		
01 人事費	24,056,948	0	3,821,046	27,877,994	
0103 法定編制人員待遇	10,607,603	0	0	10,607,603	
0104 約聘僱人員待遇	3,237,201	0	0	3,237,201	
0105 技工及工友待遇	729,868	0	0	729,868	
0111 獎金	8,134,676	0	0	8,134,676	
0131 加班值班費	31,890	0	0	31,890	
0142 退休退職給付	0	0	3,821,046	3,821,046	
0143 退休離職儲金	990,942	0	0	990,942	
0151 保險	324,768	0	0	324,768	
02 業務費	2,719,871	5,062,246	0	7,782,117	
0201 教育訓練費	6,761	0	0	6,761	
0202 水電費	514,759	30,208	0	544,967	
0203 通訊費	65,521	10,615	0	76,136	
0215 資訊服務費	0	5,600	0	5,600	
0219 其他業務租金	75,520	135,800	0	211,320	
0231 保險費	186,514	56,676	0	243,190	
0249 臨時人員酬金	405,673	998,104	0	1,403,777	
0250 按日按件計資酬金	0	27,800	0	27,800	
0271 物品	34,622	268,456	0	303,078	
0279 一般事務費	1,351,290	3,422,737	0	4,774,027	
0283 車輛及辦公器具養護費	200	0	0	200	

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108年01月01日至108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
	一般行政	工藝研究發展中心業務	公務人員退休撫卹給付		
0284 設施及機械設備養護費	36,399	101,830	0	138,229	
0291 國內旅費	0	4,420	0	4,420	
0294 運費	9,600	0	0	9,600	
0299 特別費	33,012	0	0	33,012	
03 設備及投資*	0	166,732	0	166,732	
0304 機械設備費*	0	18,800	0	18,800	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	51,332	0	51,332	
0319 雜項設備費*	0	96,600	0	96,600	
04 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
0475 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
合計	26,806,819	5,228,978	3,821,046	35,856,843	

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108年01月01日至108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	1,316,713	0	0	0	0	0	0	0	1,316,713
本年度收入	1,316,713	0	0	0	0	0	0	0	1,316,713
0561500313 服務費	250,800	0	0	0	0	0	0	0	250,800
0761500105 權利金	106,934	0	0	0	0	0	0	0	106,934
0761500106 租金收入	643,918	0	0	0	0	0	0	0	643,918
0761500600 廢舊物資售價	12,360	0	0	0	0	0	0	0	12,360
1161500901 收回以前年度歲出	140,915	0	0	0	0	0	0	0	140,915
1161500909 其他雜項收入	161,786	0	0	0	0	0	0	0	161,786
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

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108年01月01日至108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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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108年01月01日至108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	35,856,843	3,784,588	0	0	500,000	0	0	0	40,141,431	4,557,615
本年度支出	35,856,843	3,784,588	0	0	500,000	0	0	0	40,141,431	4,557,615
一、本年度經費	32,035,797	3,784,588	0	0	500,000	0	0	0	36,320,385	4,557,615
5361500100 一般行政	26,806,819	3,649,432	0	0	500,000	0	0	0	30,956,251	4,432,749
5361500200 工藝研究發展中心業務	5,228,978	135,156	0	0	0	0	0	0	5,364,134	124,866
二、統籌科目	3,821,046	0	0	0	0	0	0	0	3,821,046	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,821,046	0	0	0	0	0	0	0	3,821,046	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108年01月01日至108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	14,043,353	41,554,144
公庫撥入數	12,840,008	40,237,431
規費收入	250,800	250,800
財產收入	694,328	763,212
其他收入	258,217	302,701
支出	13,784,505	37,173,556
繳付公庫數	1,203,345	1,316,713
人事支出	6,698,170	27,877,994
業務支出	5,767,590	7,782,117
設備及投資支出	115,400	166,732
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	258,848	4,380,588