

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07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)		
02	190	01	01	0400000000-2	200,000	200,000	0	52	0	23,969
				罰款及賠償收入	0			23,969		
				0461500000-7	200,000	200,000	0	52	0	23,969
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			23,969		
				0461500300-0	200,000	200,000	0	52	0	23,969
				賠償收入	0			23,969		
03	158	01	01	0461500301-3	200,000	200,000	0	52	0	23,969
				一般賠償收入	0			23,969		
				0500000000-8	2,800,000	2,800,000	2,085,000	352,800	0	-617,550
				規費收入	0			1,467,450		
				0561500000-2	2,800,000	2,800,000	2,085,000	352,800	0	-617,550
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,467,450		
03	158	01	01	0561500300-6	2,800,000	2,800,000	2,085,000	352,800	0	-617,550
				使用規費收入	0			1,467,450		
				0561500312-5	300,000	300,000	185,000	0	0	-133,050
				場地設施使用費	0			51,950		
				0561500313-8	2,500,000	2,500,000	1,900,000	352,800	0	-484,500
				服務費	0			1,415,500		
04				0700000000-9	4,225,000	4,225,000	3,005,000	843,176	0	953,173
				財產收入	0			3,958,173		

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07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)			
07	210			0761500000-3	4,225,000	4,225,000	3,005,000	843,176	0	953,173	
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			3,958,173			
				01	0761500100-8	4,225,000	4,225,000	3,005,000	843,176	0	952,273
				財產孳息	0			3,957,273			
				01	0761500105-1	1,625,000	1,625,000	655,000	702,404	0	435,368
				權利金	0			1,090,368			
		02	0761500106-4	2,600,000	2,600,000	2,350,000	140,772	0	516,905		
	租金收入	0			2,866,905						
		02	0761500600-0	0	0	0	0	0	900		
	廢舊物資售價	0			900						
			1100000000-2	2,050,000	2,050,000	1,123,000	632,556	0	971,405		
	其他收入	0			2,094,405						
		208	1161500000-7	2,050,000	2,050,000	1,123,000	632,556	0	971,405		
	國立臺灣工藝研究發展中心	0			2,094,405						
	01	1161500900-8	2,050,000	2,050,000	1,123,000	632,556	0	971,405			
雜項收入	0			2,094,405							
	01	1161500901-0	0	0	0	0	0	17,635			
收回以前年度歲出	0			17,635							
	02	1161500909-2	2,050,000	2,050,000	1,123,000	632,556	0	953,770			
其他雜項收入	0			2,076,770							

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07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)		
				合計	9,275,000	9,275,000	1,828,584	0	1,330,997	
					0		7,543,997			

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07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	257,945,000	0	257,945,000	142,485,000	16,588,697	20,350,443
					0	0			122,134,557	934,990
					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	142,485,000	16,588,697	20,350,443
					0	0			122,134,557	934,990
					0	0			0	
		01		5361500100-8 一般行政	115,638,000	0	115,638,000	75,811,000	9,075,060	3,709,865
					0	0			72,101,135	0
					0	0			0	
				01 人事費	86,497,000	0	86,497,000	60,368,000	5,975,782	3,468,708
					0	0			56,899,292	0
					0	0			0	
				02 業務費	29,057,000	0	29,057,000	15,387,000	3,099,278	237,157
					0	0			15,149,843	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	0	4,000
					0	0			52,000	0
					0	0			0	
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	365,000	50,990	89,360
					0	0			275,640	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07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	
					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	365,000	50,990	89,360
					0	0			275,640	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	129,825,000	0	129,825,000	59,519,000	7,147,073	14,013,413
					0	0			45,505,587	934,990
					0	0			0	
				02 業務費	115,337,000	0	115,337,000	55,289,000	6,479,353	12,826,048
					0	0			42,462,952	934,990
					0	0			0	
				04 獎補助費	14,488,000	0	14,488,000	4,230,000	667,720	1,187,365
					0	0			3,042,635	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	11,352,000	0	11,352,000	6,790,000	315,574	2,537,805
					0	0			4,252,195	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	11,352,000	0	11,352,000	6,790,000	315,574	2,537,805
					0	0			4,252,195	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07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	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	275,570	0	275,570	275,570	0	
					0	0		275,570	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	275,570	0	275,570	275,570	0	
					0	0		275,570	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	7,132,911	
					0	0		14,453,112	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	14,453,112	0	14,453,112	14,453,112	7,132,911	
					0	0		14,453,112	0	
					0	0		0	0	
				合計	272,673,682	0	272,673,682	157,213,682	23,721,608	
					0	0		136,863,239	934,990	
					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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,461,947	2 負債	49,026,757
11 流動資產	50,461,947	21 流動負債	49,026,757
110103 專戶存款	48,946,757	211201 存入保證金	13,511,796
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	12,895,212
110701 暫付款	80,000	211401 應付保管款	22,619,749
110901 預付款	934,990	3 淨資產	1,435,190
111201 存出保證金	200	31 資產負債淨額	1,435,190
		310101 資產負債淨額	1,435,190
合 計	50,461,947	合 計	50,461,947

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07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	1,105,424,189	資本資產總額	1,109,666,104
土地	38,364,221	資本資產總額	1,109,666,104
土地改良物	25,202,998		
房屋建築及設備	313,630,211		
機械及設備	49,569,289		
交通及運輸設備	11,497,681		
雜項設備	159,310,887		
收藏品及傳承資產	507,846,212		
購建中固定資產	2,690		
無形資產	4,241,915		
無形資產	4,241,915		
合 計	1,109,666,104	合 計	1,109,666,104

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07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	22,621,628	0	38,364,221
土地改良物	85,336,775	-52,194,163	0	4,926,591	-3,013,023	25,202,998
房屋建築及設備	578,828,821	-211,473,282	188,265	47,785,899	-6,127,694	313,630,211
機械及設備	189,846,709	-132,790,102	922,728	48,416	-8,361,630	49,569,289
交通及運輸設備	34,973,614	-21,850,022	158,400	256	-1,784,055	11,497,681
雜項設備	370,347,534	-207,016,522	5,003,452	22,713	-9,000,864	159,310,887
收藏品及傳承資產	507,846,212	0	0	0	0	507,846,212
權利	737,335	0	0	83,913	0	653,422
小計	1,828,902,849	-625,324,091	6,272,845	75,489,416	-28,287,266	1,106,074,921
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	2,690	0	0	2,690
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	340,565	336,120	0	3,588,493
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	343,255	336,120	0	3,591,183
合計	1,832,486,897	-625,324,091	6,616,100	75,825,536	-28,287,266	1,109,666,104

備註 資本資產成本增加數6,616,100=屬預算執行增加數4,527,835+補登以前年度典藏品1,900,000+其他依財產規制移入188,265

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	56,899,292	0	14,453,112	275,570	71,627,974
0103 法定編制人員待遇	27,590,955	0	0	0	27,590,955
0104 約聘僱人員待遇	8,610,624	0	0	0	8,610,624
0105 技工及工友待遇	2,363,440	0	0	0	2,363,440
0111 獎金	11,497,286	0	0	0	11,497,286
0121 其他給與	439,334	0	0	275,570	714,904
0131 加班值班費	256,309	0	0	0	256,309
0142 退休退職給付	0	0	14,453,112	0	14,453,112
0143 退休離職儲金	3,256,949	0	0	0	3,256,949
0151 保險	2,884,395	0	0	0	2,884,395
02 業務費	15,149,843	42,462,952	0	0	57,612,795
0201 教育訓練費	53,900	0	0	0	53,900
0202 水電費	2,747,679	988,074	0	0	3,735,753
0203 通訊費	509,896	137,349	0	0	647,245
0215 資訊服務費	0	423,300	0	0	423,300
0219 其他業務租金	235,202	3,141,142	0	0	3,376,344
0221 稅捐及規費	421,468	0	0	0	421,468
0231 保險費	90,982	513,278	0	0	604,260
0249 臨時人員酬金	1,166,024	0	0	0	1,166,024
0250 按日按件計資酬金	91,810	2,807,020	0	0	2,898,830
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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0271 物品	437,812	1,307,093	0	0	1,744,905
0279 一般事務費	7,977,096	29,669,213	0	0	37,646,309
0282 房屋建築養護費	96,075	0	0	0	96,075
0283 車輛及辦公器具養護費	68,540	500	0	0	69,040
0284 設施及機械設備養護費	886,667	1,724,967	0	0	2,611,634
0291 國內旅費	275,027	803,754	0	0	1,078,781
0292 大陸地區旅費	0	232,767	0	0	232,767
0293 國外旅費	0	98,000	0	0	98,000
0294 運費	27,100	597,295	0	0	624,395
0295 短程車資	0	4,200	0	0	4,200
0299 特別費	64,565	0	0	0	64,565
03 設備及投資*	275,640	4,252,195	0	0	4,527,835
0302 房屋建築及設備費*	0	2,690	0	0	2,690
0304 機械設備費*	245,740	305,350	0	0	551,090
0306 資訊軟硬體設備費*	0	852,803	0	0	852,803
0319 雜項設備費*	29,900	3,091,352	0	0	3,121,252
04 獎補助費	52,000	3,042,635	0	0	3,094,635
0437 對國內團體之捐助	0	1,099,101	0	0	1,099,101
0475 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	52,000
0476 其他補助及捐助	0	1,943,534	0	0	1,943,534
合計	72,376,775	49,757,782	14,453,112	275,570	136,863,239

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07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	7,543,997	0	0	0	0	0	0	0	0	7,543,997
本年度收入	7,543,997	0	0	0	0	0	0	0	0	7,543,997
0461500301 一般賠償收入	23,969	0	0	0	0	0	0	0	0	23,969
0561500312 場地設施使用費	51,950	0	0	0	0	0	0	0	0	51,950
0561500313 服務費	1,415,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,500
0761500105 權利金	1,090,368	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,368
0761500106 租金收入	2,866,905	0	0	0	0	0	0	0	0	2,866,905
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	17,635	0	0	0	0	0	0	0	0	17,635
1161500909 其他雜項收入	2,076,770	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,770
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07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)			
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07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	136,863,239	934,990	0	0	500,000	2,634	0	0	138,300,863	18,915,453
本年度支出	136,863,239	934,990	0	0	500,000	0	0	0	138,298,229	18,915,453
一、本年度經費	122,134,557	934,990	0	0	500,000	0	0	0	123,569,547	18,915,453
5361500100 一般行政	72,376,775	0	0	0	500,000	0	0	0	72,876,775	3,299,225
5361500200 工藝研究發展中心業務	49,757,782	934,990	0	0	0	0	0	0	50,692,772	15,616,228
二、統籌科目	14,728,682	0	0	0	0	0	0	0	14,728,682	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	275,570	0	0	0	0	0	0	0	275,570	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,375,422	145,844,860
公庫撥入數	23,546,838	138,300,863
罰款及賠償收入	52	23,969
規費收入	352,800	1,467,450
財產收入	843,176	3,958,173
其他收入	632,556	2,094,405
支出	25,550,192	144,407,236
繳付公庫數	1,828,584	7,543,997
人事支出	13,108,693	71,627,974
業務支出	9,578,631	57,612,795
設備及投資支出	366,564	4,527,835
獎補助支出	667,720	3,094,635
收支餘絀	-174,770	1,437,624