

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	
	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	100,000 0	0 0	0 0	-100,000 -100,000
	164			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	3,000,000 0	3,000,000	100,000 0	0 0	0 0	-100,000 -100,000
		01		0561500300-6 使用規費收入	3,000,000 0	3,000,000	100,000 0	0 0	0 0	-100,000 -100,000
			02	0561500313-8 服務費	3,000,000 0	3,000,000	100,000 0	0 0	0 0	-100,000 -100,000
04				0700000000-9 財產收入	4,350,000 0	4,350,000	17,000 68,884	68,884 68,884	0 0	51,884 51,884
	211			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	4,350,000 0	4,350,000	17,000 68,884	68,884 68,884	0 0	51,884 51,884

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	205			0761500100-8	4,350,000	4,350,000	17,000	56,524	0	39,524
				財產孳息	0			56,524		
				0761500105-1	1,450,000	1,450,000	7,000	0	0	-7,000
				權利金	0			0		
				0761500106-4	2,900,000	2,900,000	10,000	56,524	0	46,524
				租金收入	0			56,524		
				0761500600-0	0	0	0	12,360	0	12,360
				廢舊物資售價	0			12,360		
				1100000000-2	2,450,000	2,450,000	74,000	44,484	0	-29,516
				其他收入	0			44,484		
				1161500000-7	2,450,000	2,450,000	74,000	44,484	0	-29,516
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			44,484		
				1161500900-8	2,450,000	2,450,000	74,000	44,484	0	-29,516
				雜項收入	0			44,484		
1161500909-2	2,450,000	2,450,000	74,000	44,484	0	-29,516				
其他雜項收入	0			44,484						
合計	10,000,000	10,000,000	191,000	113,368	0	-77,632				
				0			113,368			

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)  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					
21				0061000000-1 文化部主管	279,885,000	0	279,885,000	29,968,000	20,728,319	9,239,681	
					0	0			20,728,319	3,621,740	
					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	29,968,000	20,728,319	9,239,681	
					0	0			20,728,319	3,621,740	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	117,446,000	0	117,446,000	27,284,000	19,232,133	8,051,867	
					0	0			19,232,133	3,498,074	
					0	0			0		
				01 人事費	88,305,000	0	88,305,000	25,055,000	18,632,460	6,422,540	
					0	0			18,632,460	3,463,432	
					0	0			0		
				02 業務費	29,045,000	0	29,045,000	2,197,000	569,673	1,627,327	
					0	0			569,673	34,642	
					0	0			0		
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	32,000	30,000	2,000	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
	01			5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	90,000	0	90,000	
					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 累計分配數 (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	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	90,000	0	90,000	
					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	2,364,000	1,444,854	919,146	
					0	0			1,444,854	123,666	
					0	0			0		
				02 業務費	114,782,000	0	114,782,000	2,364,000	1,444,854	919,146	
					0	0			1,444,854	123,666	
					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	51,332	178,668	
					0	0			51,332	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	27,849,000	0	27,849,000	230,000	51,332	178,668	
					0	0			51,332	0	
					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01月31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)	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	2,547,364	0	2,547,364	2,547,364	0	
					0	0		2,547,364	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,547,364	0	2,547,364	2,547,364	0	
					0	0		2,547,364	0	
					0	0		0		
				合計	282,432,364	0	282,432,364	32,515,364	9,239,681	
					0	0		23,275,683	3,621,740	
					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01月31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	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	1,957,043
					國立臺灣工藝研究發展中 心	0	0	0	0	0	
					01	0761500100-8	1,957,043	0	0	0	1,957,043
						財產孳息	0	0	0	0	0
					02	0761500106-4	1,957,043	0	0	0	1,957,043
						租金收入	0	0	0	0	0
					小計	1,957,043	0	0	0	1,957,043	
					0	0	0	0	0	0	
					合計	1,957,043	0	0	0	1,957,043	
					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	33,161,435	2 負債	27,082,452
11 流動資產	33,161,435	21 流動負債	27,082,452
110103 專戶存款	27,082,452	211201 存入保證金	7,711,277
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	16,364,520
110303 應收帳款	1,957,043	211401 應付保管款	3,006,655
110901 預付款	3,621,740	3 淨資產	6,078,983
111201 存出保證金	200	31 資產負債淨額	6,078,983
		310101 資產負債淨額	6,078,983
合 計	33,161,435	合 計	33,161,435

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	1,081,125,568	資本資產總額	1,083,204,480
土地	33,526,744	資本資產總額	1,083,204,480
土地改良物	18,351,254		
房屋建築及設備	318,202,765		
機械及設備	40,358,254		
交通及運輸設備	8,127,733		
雜項設備	158,986,795		
收藏品及傳承資產	502,970,012		
購建中固定資產	602,011		
無形資產	2,078,912		
無形資產	2,078,912		
合  計	1,083,204,480	合  計	1,083,204,480

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)		
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	-373,078	18,351,254
房屋建築及設備	548,893,012	-229,649,734	0	0	-1,040,513	318,202,765
機械及設備	180,641,263	-139,396,329	51,332	0	-938,012	40,358,254
交通及運輸設備	32,918,670	-24,559,300	0	0	-231,637	8,127,733
雜項設備	371,475,332	-209,871,174	0	0	-2,617,363	158,986,795
收藏品及傳承資產	502,970,012	0	0	0	0	502,970,012
權利	464,457	0	0	13,501	0	450,956
小計	1,749,494,819	-663,357,534	51,332	13,501	-5,200,603	1,080,974,513
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	60,194	0	1,627,956
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	60,194	0	2,229,967
合計	1,751,784,980	-663,357,534	51,332	73,695	-5,200,603	1,083,204,480
備註						

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		
01 人事費	18,632,460	0	2,547,364	21,179,824	
0103 法定編制人員待遇	7,033,494	0	0	7,033,494	
0104 約聘僱人員待遇	2,173,763	0	0	2,173,763	
0105 技工及工友待遇	491,723	0	0	491,723	
0111 獎金	8,035,387	0	0	8,035,387	
0131 加班值班費	31,890	0	0	31,890	
0142 退休退職給付	0	0	2,547,364	2,547,364	
0143 退休離職儲金	649,168	0	0	649,168	
0151 保險	217,035	0	0	217,035	
02 業務費	569,673	1,444,854	0	2,014,527	
0202 水電費	0	30,208	0	30,208	
0203 通訊費	48,561	4,036	0	52,597	
0219 其他業務租金	24,900	0	0	24,900	
0231 保險費	79,934	16,176	0	96,110	
0249 臨時人員酬金	405,673	944,104	0	1,349,777	
0250 按日按件計資酬金	0	27,800	0	27,800	
0271 物品	0	133,070	0	133,070	
0279 一般事務費	0	285,040	0	285,040	
0284 設施及機械設備養護費	10,605	0	0	10,605	
0291 國內旅費	0	4,420	0	4,420	
03 設備及投資*	0	51,332	0	51,332	

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	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	51,332	0	51,332	
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	19,232,133	1,496,186	2,547,364	23,275,683	

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 (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	113,368	0	0	0	0	0	0	0	113,368
本年度收入	113,368	0	0	0	0	0	0	0	113,368
0761500106 租金收入	56,524	0	0	0	0	0	0	0	56,524
0761500600 廢舊物資售價	12,360	0	0	0	0	0	0	0	12,360
1161500909 其他雜項收入	44,484	0	0	0	0	0	0	0	44,484
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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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
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

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 (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)			
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01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	23,275,683	3,621,740	0	0	500,000	0	0	0	27,397,423	5,117,941
本年度支出	23,275,683	3,621,740	0	0	500,000	0	0	0	27,397,423	5,117,941
一、本年度經費	20,728,319	3,621,740	0	0	500,000	0	0	0	24,850,059	5,117,941
5361500100 一般行政	19,232,133	3,498,074	0	0	500,000	0	0	0	23,230,207	4,143,793
5361500200 工藝研究發展中心業務	1,496,186	123,666	0	0	0	0	0	0	1,619,852	974,148
二、統籌科目	2,547,364	0	0	0	0	0	0	0	2,547,364	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,547,364	0	0	0	0	0	0	0	2,547,364	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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,510,791	27,510,791
公庫撥入數	27,397,423	27,397,423
財產收入	68,884	68,884
其他收入	44,484	44,484
支出	23,389,051	23,389,051
繳付公庫數	113,368	113,368
人事支出	21,179,824	21,179,824
業務支出	2,014,527	2,014,527
設備及投資支出	51,332	51,332
獎補助支出	30,000	30,000
收支餘絀	4,121,740	4,121,740