

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02月28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 0	0 0	
	190			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	2,800,000 0	2,800,000	0 0	343,110 385,510	0 0	385,510 385,510
	158			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,800,000 0	2,800,000	0 0	343,110 385,510	0 0	385,510 385,510
		01		0561500300-6 使用規費收入	2,800,000 0	2,800,000	0 0	343,110 385,510	0 0	385,510 385,510
			01	0561500312-5 場地設施使用費	300,000 0	300,000	0 0	42,210 42,210	0 0	42,210 42,210
			02	0561500313-8 服務費	2,500,000 0	2,500,000	0 0	300,900 343,300	0 0	343,300 343,300
04				0700000000-9 財產收入	4,225,000 0	4,225,000	0 0	2,596,875 2,845,185	0 0	2,845,185 2,845,185

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02月28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 國立臺灣工藝研究發展中心	4,225,000	4,225,000	0	2,596,875	0	2,845,185	
					0		2,845,185				
				0761500100-8 財產孳息	4,225,000	4,225,000	0	2,596,875	0	2,845,185	
					0		2,845,185				
				01	0761500105-1 權利金	1,625,000	1,625,000	0	166,470	0	316,470
					0		316,470				
		02	0761500106-4 租金收入	2,600,000	2,600,000	0	2,430,405	0	2,528,715		
			0			2,528,715					
			1100000000-2 其他收入	2,050,000	2,050,000	0	148,988	0	231,248		
			0			231,248					
		208		1161500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	2,050,000	2,050,000	0	148,988	0	231,248	
			0			231,248					
			01	1161500900-8 雜項收入	2,050,000	2,050,000	0	148,988	0	231,248	
			0		231,248						
		02	1161500909-2 其他雜項收入	2,050,000	2,050,000	0	148,988	0	231,248		
			0		231,248						
			合計	9,275,000	9,275,000	0	3,088,973	0	3,461,943		
				0			3,461,943				

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 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	43,681,000	11,153,662	11,114,651
					0	0			32,566,349	4,143,614
					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	43,681,000	11,153,662	11,114,651
					0	0			32,566,349	4,143,614
					0	0			0	
		01		5361500100-8 一般行政	115,638,000	0	115,638,000	33,612,000	7,315,369	7,645,550
					0	0			25,966,450	3,690,464
					0	0			0	
				01 人事費	86,497,000	0	86,497,000	29,611,000	5,417,695	6,055,993
					0	0			23,555,007	3,656,064
					0	0			0	
				02 業務費	29,057,000	0	29,057,000	3,913,000	1,897,674	1,527,557
					0	0			2,385,443	34,400
					0	0			0	
				04 獎補助費	84,000	0	84,000	88,000	0	62,000
					0	0			26,000	0
					0	0			0	
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	100,000	90,300	9,700
					0	0			90,300	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 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	100,000	90,300	9,700	
					0	0			90,300	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	129,825,000	0	129,825,000	9,839,000	3,691,193	3,386,201	
					0	0			6,452,799	453,150	
					0	0			0		
				02 業務費	115,337,000	0	115,337,000	9,839,000	3,691,193	3,386,201	
					0	0			6,452,799	453,150	
					0	0			0		
				04 獎補助費	14,488,000	0	14,488,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	11,352,000	0	11,352,000	130,000	56,800	73,200	
					0	0			56,800	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	11,352,000	0	11,352,000	130,000	56,800	73,200	
					0	0			56,800	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		

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 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	
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	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	0	
				合計	265,265,201	0	265,265,201	51,001,201	11,153,662	
					0	0		39,886,550	11,114,651	
					0	0		0	4,143,614	

國立臺灣工藝研究發展中心

平衡表

中華民國106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	38,570,876	2 負債	33,927,062
11 流動資產	38,570,876	21 流動負債	33,927,062
110103 專戶存款	33,927,062	211201 存入保證金	10,752,061
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	1,323,710
110901 預付款	4,143,614	211401 應付保管款	21,851,291
111201 存出保證金	200	3 淨資產	4,643,814
		31 資產負債淨額	4,643,814
		310101 資產負債淨額	4,643,814
合計	38,570,876	合計	38,570,876

附註:

保證品 14,578,002

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	1,173,655,699	資本資產總額	1,177,857,518
土地	38,428,099	資本資產總額	1,177,857,518
土地改良物	32,250,014		
房屋建築及設備	365,068,609		
機械及設備	54,711,486		
交通及運輸設備	12,602,720		
雜項設備	162,748,559		
收藏品及傳承資產	507,846,212		
無形資產	4,201,819		
無形資產	4,201,819		
合 計	1,177,857,518	合 計	1,177,857,518

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)		
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	-892,598	32,250,014
房屋建築及設備	578,828,821	-211,473,282	0	450,835	-1,836,095	365,068,609
機械及設備	189,846,709	-132,790,102	44,300	3,848	-2,385,573	54,711,486
交通及運輸設備	34,973,614	-21,850,022	0	0	-520,872	12,602,720
雜項設備	370,347,534	-207,016,522	2,002,800	0	-2,585,253	162,748,559
收藏品及傳承資產	507,846,212	0	0	0	0	507,846,212
權利	737,335	0	0	23,974	0	713,361
小計	1,828,902,849	-625,324,091	2,047,100	23,036,407	-8,220,391	1,174,369,060
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	95,590	0	3,488,458
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	95,590	0	3,488,458
合計	1,832,486,897	-625,324,091	2,047,100	23,131,997	-8,220,391	1,177,857,518

備註 1.資本資產成本增加數2,047,100=屬預算執行增加數147,100+補登以前年度典藏品1,900,000元。

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	23,555,007	0	7,320,201	30,875,208	
0103 法定編制人員待遇	10,102,546	0	0	10,102,546	
0104 約聘僱人員待遇	3,228,984	0	0	3,228,984	
0105 技工及工友待遇	886,290	0	0	886,290	
0111 獎金	7,757,629	0	0	7,757,629	
0121 其他給與	43,907	0	0	43,907	
0131 加班值班費	54,225	0	0	54,225	
0142 退休退職給付	0	0	7,320,201	7,320,201	
0143 退休離職儲金	1,162,573	0	0	1,162,573	
0151 保險	318,853	0	0	318,853	
02 業務費	2,385,443	6,452,799	0	8,838,242	
0202 水電費	468,829	159,502	0	628,331	
0203 通訊費	91,339	8,749	0	100,088	
0219 其他業務租金	49,420	316,800	0	366,220	
0221 稅捐及規費	148	0	0	148	
0231 保險費	79,643	38,647	0	118,290	
0249 臨時人員酬金	342,998	0	0	342,998	
0250 按日按件計資酬金	0	628,890	0	628,890	
0271 物品	23,083	199,862	0	222,945	
0279 一般事務費	1,175,571	4,907,302	0	6,082,873	
0283 車輛及辦公器具養護費	2,205	0	0	2,205	

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				
	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	
0284 設施及機械設備養護費	97,128	20,797	0	117,925	
0291 國內旅費	31,379	109,050	0	140,429	
0294 運費	10,500	62,000	0	72,500	
0295 短程車資	0	1,200	0	1,200	
0299 特別費	13,200	0	0	13,200	
03 設備及投資*	90,300	56,800	0	147,100	
0304 機械設備費*	75,900	29,900	0	105,800	
0319 雜項設備費*	14,400	26,900	0	41,300	
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	26,056,750	6,509,599	7,320,201	39,886,550	

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 (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	3,461,943	0	0	0	0	0	0	0	0	3,461,943
本年度收入	3,461,943	0	0	0	0	0	0	0	0	3,461,943
0561500312 場地設施使用費	42,210	0	0	0	0	0	0	0	0	42,210
0561500313 服務費	343,300	0	0	0	0	0	0	0	0	343,300
0761500105 權利金	316,470	0	0	0	0	0	0	0	0	316,470
0761500106 租金收入	2,528,715	0	0	0	0	0	0	0	0	2,528,715
1161500909 其他雜項收入	231,248	0	0	0	0	0	0	0	0	231,248
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

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 (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)			
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	39,886,550	4,143,614	0	0	500,000	0	0	0	44,530,164	6,471,037
本年度支出	39,886,550	4,143,614	0	0	500,000	0	0	0	44,530,164	6,471,037
一、本年度經費	32,566,349	4,143,614	0	0	500,000	0	0	0	37,209,963	6,471,037
5361500100 一般行政	26,056,750	3,690,464	0	0	500,000	0	0	0	30,247,214	3,464,786
5361500200 工藝研究發展中心業務	6,509,599	453,150	0	0	0	0	0	0	6,962,749	3,006,251
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	14,568,785	47,992,107
公庫撥入數	11,479,812	44,530,164
規費收入	343,110	385,510
財產收入	2,596,875	2,845,185
其他收入	148,988	231,248
支出	14,242,635	43,348,493
繳付公庫數	3,088,973	3,461,943
人事支出	5,417,695	30,875,208
業務支出	5,588,867	8,838,242
設備及投資支出	147,100	147,100
獎補助支出	0	26,000
收支餘絀	326,150	4,643,614