

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04月30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	650,000 0	171,300 704,300	0 0	54,300 54,300
	164			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	3,000,000 0	3,000,000	650,000 0	171,300 704,300	0 0	54,300 54,300
		01		0561500300-6 使用規費收入	3,000,000 0	3,000,000	650,000 0	171,300 704,300	0 0	54,300 54,300
			02	0561500313-8 服務費	3,000,000 0	3,000,000	650,000 0	171,300 704,300	0 0	54,300 54,300
04				0700000000-9 財產收入	4,350,000 0	4,350,000	658,000 0	97,204 1,026,178	0 0	368,178 368,178
	211			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	4,350,000 0	4,350,000	658,000 0	97,204 1,026,178	0 0	368,178 368,178

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04月30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	658,000	97,204	0	344,618
				財產孳息	0			1,002,618		
				0761500105-1	1,450,000	1,450,000	28,000	7,646	0	241,142
				權利金	0			269,142		
				0761500106-4	2,900,000	2,900,000	630,000	89,558	0	103,476
				租金收入	0			733,476		
				0761500600-0	0	0	0	0	0	23,560
				廢舊物資售價	0			23,560		
				1100000000-2	2,450,000	2,450,000	518,000	312,766	0	549,199
				其他收入	0			1,067,199		
				1161500000-7	2,450,000	2,450,000	518,000	312,766	0	549,199
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,067,199		
				1161500900-8	2,450,000	2,450,000	518,000	312,766	0	549,199
				雜項收入	0			1,067,199		
1161500901-0	0	0	0	20,367	0	161,282				
收回以前年度歲出	0			161,282						
1161500909-2	2,450,000	2,450,000	518,000	292,399	0	387,917				
其他雜項收入	0			905,917						
合計	10,000,000	10,000,000	1,826,000	581,270	0	971,677				
				0			2,797,677			

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04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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	84,205,000	21,872,251	14,315,178	
					0	0			69,889,822	1,108,782	
					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	84,205,000	21,872,251	14,315,178	
					0	0			69,889,822	1,108,782	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	117,446,000	0	117,446,000	51,187,000	11,486,993	4,321,492	
					0	0			46,865,508	11,200	
					0	0			0		
				01 人事費	88,305,000	0	88,305,000	43,328,000	9,551,988	3,686,866	
					0	0			39,641,134	0	
					0	0			0		
				02 業務費	29,045,000	0	29,045,000	7,827,000	1,935,005	632,626	
					0	0			7,194,374	11,200	
					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	410,000	95,000	315,000	
					0	0			95,000	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108年01月01日至108年04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 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	410,000	95,000	315,000
					0	0			95,000	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	133,460,000	0	133,460,000	30,328,000	9,130,515	8,927,660
					0	0			21,400,340	866,840
					0	0			0	
				02 業務費	114,782,000	0	114,782,000	27,738,000	8,736,515	6,731,660
					0	0			21,006,340	866,840
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,678,000	0	18,678,000	2,590,000	394,000	2,196,000
					0	0			394,000	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	27,849,000	0	27,849,000	2,280,000	1,159,743	751,026
					0	0			1,528,974	230,742
					0	0			0	
				03 設備及投資	27,849,000	0	27,849,000	2,280,000	1,159,743	751,026
					0	0			1,528,974	230,742
					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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30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		
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	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	233,200	0	233,200	233,200	0	
					0	0		233,200	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	233,200	0	233,200	233,200	0	
					0	0		233,200	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,368,410	0	6,368,410	6,368,410	1,273,682	
					0	0		6,368,410	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	6,368,410	0	6,368,410	6,368,410	1,273,682	
					0	0		6,368,410	0	
					0	0		0	0	
				合計	286,486,610	0	286,486,610	90,806,610	23,145,933	
					0	0		76,491,432	14,315,178	
					0	0		0	1,108,782	

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04月30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 財產收入	1,957,043	0	0	0	0	1,957,043
						0	0	0	0	0	0
					209	0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	1,957,043	0	0	0	1,957,043
						0	0	0	0	0	
					01	0761500100-8 財產孳息	1,957,043	0	0	0	1,957,043
						0	0	0	0	0	
					02	0761500106-4 租金收入	1,957,043	0	0	0	1,957,043
						0	0	0	0	0	
						小計	1,957,043	0	0	0	1,957,043
						0	0	0	0	0	
						合計	1,957,043	0	0	0	1,957,043
						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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	45,556,534	2 負債	41,990,509
11 流動資產	45,556,534	21 流動負債	41,990,509
110103 專戶存款	41,682,341	211201 存入保證金	9,623,535
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	29,390,654
110303 應收帳款	1,957,043	211401 應付保管款	2,976,320
110701 暫付款	308,168	3 淨資產	3,566,025
110901 預付款	1,108,782	31 資產負債淨額	3,566,025
111201 存出保證金	200	310101 資產負債淨額	3,566,025
合計	45,556,534	合計	45,556,534

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04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	1,080,252,310	資本資產總額	1,082,363,804
土地	33,526,744	資本資產總額	1,082,363,804
土地改良物	17,251,281		
房屋建築及設備	315,081,230		
機械及設備	38,467,969		
交通及運輸設備	7,566,438		
雜項設備	159,101,757		
收藏品及傳承資產	502,970,012		
購建中固定資產	6,286,879		
無形資產	2,111,494		
無形資產	2,111,494		
合 計	1,082,363,804	合 計	1,082,363,804

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04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	33,526,744	0	0	0	0	33,526,744
土地改良物	78,605,329	-59,880,997	0	0	-1,473,051	17,251,281
房屋建築及設備	548,893,012	-229,649,734	0	0	-4,162,048	315,081,230
機械及設備	180,641,263	-139,396,329	972,463	47,000	-3,702,428	38,467,969
交通及運輸設備	32,918,670	-24,559,300	136,720	0	-929,652	7,566,438
雜項設備	371,475,332	-209,871,174	2,753,341	0	-5,255,742	159,101,757
收藏品及傳承資產	502,970,012	0	0	0	0	502,970,012
權利	464,457	0	1,140	54,074	0	411,523
小計	1,749,494,819	-663,357,534	3,863,664	101,074	-15,522,921	1,074,376,954
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	5,684,868	0	0	6,286,879
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	244,630	232,809	0	1,699,971
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	5,929,498	232,809	0	7,986,850
合計	1,751,784,980	-663,357,534	9,793,162	333,883	-15,522,921	1,082,363,804

備註 1.資本資產成本增加數9,793,162=屬預算執行增加數7,308,842+補登以前年度典藏品2,400,000+太陽光電發電設備計畫回饋服務捐贈84,320。2.設備及投資預算執行數7,308,842=本年度預算執行數1,623,974+特別預算執行數5,684,868

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04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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	39,641,134	0	6,368,410	233,200	46,242,744
0103 法定編制人員待遇	17,788,180	0	0	0	17,788,180
0104 約聘僱人員待遇	5,491,271	0	0	0	5,491,271
0105 技工及工友待遇	1,206,158	0	0	0	1,206,158
0111 獎金	11,598,108	0	0	0	11,598,108
0121 其他給與	48,000	0	0	233,200	281,200
0131 加班值班費	157,396	0	0	0	157,396
0142 退休退職給付	0	0	6,368,410	0	6,368,410
0143 退休離職儲金	1,850,225	0	0	0	1,850,225
0151 保險	1,501,796	0	0	0	1,501,796
02 業務費	7,194,374	21,006,340	0	0	28,200,714
0201 教育訓練費	22,338	0	0	0	22,338
0202 水電費	1,284,553	329,741	0	0	1,614,294
0203 通訊費	269,138	48,212	0	0	317,350
0215 資訊服務費	12,540	494,200	0	0	506,740
0219 其他業務租金	160,511	188,736	0	0	349,247
0221 稅捐及規費	41,260	0	0	0	41,260
0231 保險費	186,514	203,460	0	0	389,974
0249 臨時人員酬金	869,337	3,597,964	0	0	4,467,301
0250 按日按件計資酬金	10,000	443,639	0	0	453,639
0262 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000

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108年01月01日至108年04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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0271 物品	126,149	973,133	0	0	1,099,282
0279 一般事務費	3,530,743	13,551,423	0	0	17,082,166
0282 房屋建築養護費	65,100	31,895	0	0	96,995
0283 車輛及辦公器具養護費	15,220	0	0	0	15,220
0284 設施及機械設備養護費	475,098	465,295	0	0	940,393
0291 國內旅費	56,004	357,533	0	0	413,537
0293 國外旅費	0	57,000	0	0	57,000
0294 運費	24,665	259,409	0	0	284,074
0295 短程車資	0	1,700	0	0	1,700
0299 特別費	45,204	0	0	0	45,204
03 設備及投資*	95,000	1,528,974	0	0	1,623,974
0304 機械設備費*	95,000	281,250	0	0	376,250
0306 資訊軟硬體設備費*	0	864,343	0	0	864,343
0319 雜項設備費*	0	382,241	0	0	382,241
0321 權利*	0	1,140	0	0	1,140
04 獎補助費	30,000	394,000	0	0	424,000
0437 對國內團體之捐助	0	394,000	0	0	394,000
0475 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	30,000
合計	46,960,508	22,929,314	6,368,410	233,200	76,491,432

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04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 (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	2,797,677	0	0	0	0	0	0	0	2,797,677
本年度收入	2,797,677	0	0	0	0	0	0	0	2,797,677
0561500313 服務費	704,300	0	0	0	0	0	0	0	704,300
0761500105 權利金	269,142	0	0	0	0	0	0	0	269,142
0761500106 租金收入	733,476	0	0	0	0	0	0	0	733,476
0761500600 廢舊物資售價	23,560	0	0	0	0	0	0	0	23,560
1161500901 收回以前年度歲出	161,282	0	0	0	0	0	0	0	161,282
1161500909 其他雜項收入	905,917	0	0	0	0	0	0	0	905,917
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04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 (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04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	76,491,432	1,108,782	0	0	500,000	0	0	0	78,100,214	12,706,396
本年度支出	76,491,432	1,108,782	0	0	500,000	0	0	0	78,100,214	12,706,396
一、本年度經費	69,889,822	1,108,782	0	0	500,000	0	0	0	71,498,604	12,706,396
5361500100 一般行政	46,960,508	11,200	0	0	500,000	0	0	0	47,471,708	4,125,292
5361500200 工藝研究發展中心業務	22,929,314	1,097,582	0	0	0	0	0	0	24,026,896	8,581,104
二、統籌科目	6,601,610	0	0	0	0	0	0	0	6,601,610	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,368,410	0	0	0	0	0	0	0	6,368,410	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	233,200	0	0	0	0	0	0	0	233,200	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,677,137	80,897,891
公庫撥入數	20,095,867	78,100,214
規費收入	171,300	704,300
財產收入	97,204	1,026,178
其他收入	312,766	1,067,199
支出	23,727,203	79,289,109
繳付公庫數	581,270	2,797,677
人事支出	10,825,670	46,242,744
業務支出	10,671,520	28,200,714
設備及投資支出	1,254,743	1,623,974
獎補助支出	394,000	424,000
收支餘絀	-3,050,066	1,608,782