

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10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	195	01	01	0400000000-2	200,000	200,000	0	0	0	19,567	
				罰款及賠償收入	0			19,567			
				0461500000-7	200,000	200,000	0	0	0	19,567	19,567
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			19,567			
				0461500300-0	200,000	200,000	0	0	0	19,567	19,567
				賠償收入	0			19,567			
				0461500301-3	200,000	200,000	0	0	0	19,567	
				一般賠償收入	0			19,567			
03	164	01	02	0500000000-8	3,000,000	3,000,000	2,150,000	306,700	0	75,900	
				規費收入	0			2,225,900			
				0561500000-2	3,000,000	3,000,000	2,150,000	306,700	0	75,900	
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			2,225,900			
				0561500300-6	3,000,000	3,000,000	2,150,000	306,700	0	75,900	
				使用規費收入	0			2,225,900			
				0561500313-8	3,000,000	3,000,000	2,150,000	306,700	0	75,900	
				服務費	0			2,225,900			
04	211			0700000000-9	4,350,000	4,350,000	3,915,000	166,361	0	-937,945	
				財產收入	0			2,977,055			
				0761500000-3	4,350,000	4,350,000	3,915,000	166,361	0	-937,945	
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			2,977,055			

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10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	01		0761500100-8	4,350,000	4,350,000	3,915,000	166,361	0	-1,009,305
				財產孳息	0			2,905,695		
				0761500105-1	1,450,000	1,450,000	1,170,000	6,249	0	234,324
				權利金	0			1,404,324		
				0761500106-4	2,900,000	2,900,000	2,745,000	160,086	0	-1,243,669
				租金收入	0			1,501,331		
				0761500101-0	0	0	0	26	0	40
				利息收入	0			40		
				0761500600-0	0	0	0	0	0	71,360
				廢舊物資售價	0			71,360		
				1100000000-2	2,450,000	2,450,000	2,076,000	268,098	0	1,138,769
				其他收入	0			3,214,769		
				1161500000-7	2,450,000	2,450,000	2,076,000	268,098	0	1,138,769
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			3,214,769		
				1161500900-8	2,450,000	2,450,000	2,076,000	268,098	0	1,138,769
				雜項收入	0			3,214,769		
				1161500901-0	0	0	0	0	0	161,372
				收回以前年度歲出	0			161,372		
				1161500909-2	2,450,000	2,450,000	2,076,000	268,098	0	977,397
				其他雜項收入	0			3,053,397		

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10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)		
				合計	10,000,000	10,000,000	741,159	0	296,291	
					0		8,437,291			

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10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)
					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	218,466,000	19,099,672	36,802,236	
					0	0			181,663,764	7,082,678	
					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	218,466,000	19,099,672	36,802,236	
					0	0			181,663,764	7,082,678	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	117,446,000	0	117,446,000	105,610,000	7,897,725	7,378,735	
					0	0			98,231,265	0	
					0	0			0		
				01 人事費	88,305,000	0	88,305,000	80,377,000	5,791,388	5,116,215	
					0	0			75,260,785	0	
					0	0			0		
				02 業務費	29,045,000	0	29,045,000	25,137,000	2,106,337	2,256,520	
					0	0			22,880,480	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	96,000	0	6,000	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0		
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	570,000	0	112,157	
					0	0			457,843	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10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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				03 設備及投資	630,000	0	630,000	570,000	0	112,157	
					0	0			457,843	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	133,460,000	0	133,460,000	96,776,000	9,961,647	20,458,272	
					0	0			76,317,728	1,282,678	
					0	0			0		
				02 業務費	114,782,000	0	114,782,000	85,916,000	8,388,620	16,174,222	
					0	0			69,741,778	1,282,678	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,678,000	0	18,678,000	10,860,000	1,573,027	4,284,050	
					0	0			6,575,950	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	27,849,000	0	27,849,000	15,510,000	1,240,300	8,853,072	
					0	0			6,656,928	5,800,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	27,849,000	0	27,849,000	15,510,000	1,240,300	8,853,072	
					0	0			6,656,928	5,800,000	
					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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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)
					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)		
				09 預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					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	527,650	0	527,650	527,650	117,100	0	
					0	0			527,650	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	527,650	0	527,650	527,650	117,100	0	
					0	0			527,650	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,224,349	0	15,224,349	15,224,349	1,308,859	0	
					0	0			15,224,349	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	15,224,349	0	15,224,349	15,224,349	1,308,859	0	
					0	0			15,224,349	0	
					0	0			0	0	
				合計	295,636,999	0	295,636,999	234,217,999	20,525,631	36,802,236	
					0	0			197,415,763	7,082,678	
					0	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10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		
						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
					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	0	1,957,043
						財產孳息	0	0	0	0	0	0
					02	0761500106-4	1,957,043	0	0	0	0	1,957,043
						租金收入	0	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	81,022,473	2 負債	71,482,552
11 流動資產	81,022,473	21 流動負債	71,482,552
110103 專戶存款	70,584,387	211201 存入保證金	13,237,323
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	56,715,071
110303 應收帳款	1,957,043	211401 應付保管款	1,530,158
110701 暫付款	898,165	3 淨資產	9,539,921
110901 預付款	7,082,678	31 資產負債淨額	9,539,921
111201 存出保證金	200	310101 資產負債淨額	9,539,921
合 計	81,022,473	合 計	81,022,473

附註:

保證品 6,342,456

國立臺灣工藝研究發展中心
資本資產表

中華民國108年10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	1,094,564,206	資本資產總額	1,096,596,643
土地	32,269,000	資本資產總額	1,096,596,643
土地改良物	15,051,330		
房屋建築及設備	302,921,913		
機械及設備	35,720,647		
交通及運輸設備	6,301,523		
雜項設備	157,368,725		
收藏品及傳承資產	522,970,012		
購建中固定資產	21,961,056		
無形資產	2,032,437		
無形資產	2,032,437		
合 計	1,096,596,643	合 計	1,096,596,643

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10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	1,257,744	0	32,269,000
土地改良物	78,605,329	-59,880,997	0	0	-3,673,002	15,051,330
房屋建築及設備	548,893,012	-229,649,734	95,760	6,028,965	-10,388,160	302,921,913
機械及設備	180,641,263	-139,396,329	3,911,837	1,437,950	-7,998,174	35,720,647
交通及運輸設備	32,918,670	-24,559,300	271,310	40,000	-2,289,157	6,301,523
雜項設備	371,475,332	-209,871,174	6,231,379	2,886,649	-7,580,163	157,368,725
收藏品及傳承資產	502,970,012	0	20,000,000	0	0	522,970,012
權利	464,457	0	3,840	134,260	0	334,037
小計	1,749,494,819	-663,357,534	30,514,126	11,785,568	-31,928,656	1,072,937,187
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	21,359,045	0	0	21,961,056
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	599,942	589,692	0	1,698,400
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	21,958,987	589,692	0	23,659,456
合計	1,751,784,980	-663,357,534	52,473,113	12,375,260	-31,928,656	1,096,596,643

備註 1. 資本資產成本增加數52,473,113=屬預算執行增加數29,859,660+補登以前年度典藏品2,404,000+太陽光電發電設備計畫回饋服務捐贈84,320+李昭亭先生捐贈熱帶魚鑲嵌壁畫20,000,000+田中陽平先生捐贈漆藝作品25,000+王宏隆先生捐贈國畫牡丹畫作100,000+辦理已報廢財產回復產籍133。2. 設備及投資預算執行數29,859,660=本年度預算執行數7,114,771+特別預算執行數22,656,889(含保留款)+代收款執行數88,000

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10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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	75,260,785	0	15,224,349	527,650	91,012,784
0103 法定編制人員待遇	38,729,728	0	0	0	38,729,728
0104 約聘僱人員待遇	12,052,119	0	0	0	12,052,119
0105 技工及工友待遇	2,635,028	0	0	0	2,635,028
0111 獎金	11,857,431	0	0	0	11,857,431
0121 其他給與	557,532	0	0	527,650	1,085,182
0131 加班值班費	774,019	0	0	0	774,019
0142 退休退職給付	0	0	15,224,349	0	15,224,349
0143 退休離職儲金	4,265,316	0	0	0	4,265,316
0151 保險	4,389,612	0	0	0	4,389,612
02 業務費	22,880,480	69,741,778	0	0	92,622,258
0201 教育訓練費	253,710	0	0	0	253,710
0202 水電費	4,206,143	1,985,364	0	0	6,191,507
0203 通訊費	700,863	191,587	0	0	892,450
0215 資訊服務費	33,840	564,860	0	0	598,700
0219 其他業務租金	308,213	543,750	0	0	851,963
0221 稅捐及規費	350,981	12,000	0	0	362,981
0231 保險費	229,371	291,716	0	0	521,087
0249 臨時人員酬金	2,078,847	10,944,153	0	0	13,023,000
0250 按日按件計資酬金	34,100	6,309,237	0	0	6,343,337

國立臺灣工藝研究發展中心

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0262 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
0271 物品	456,752	2,926,224	0	0	3,382,976
0279 一般事務費	12,074,199	41,385,816	0	0	53,460,015
0282 房屋建築養護費	198,420	75,995	0	0	274,415
0283 車輛及辦公器具養護費	100,209	1,950	0	0	102,159
0284 設施及機械設備養護費	1,434,477	1,914,048	0	0	3,348,525
0291 國內旅費	280,865	1,541,410	0	0	1,822,275
0292 大陸地區旅費	0	285,000	0	0	285,000
0293 國外旅費	0	218,000	0	0	218,000
0294 運費	48,325	522,783	0	0	571,108
0295 短程車資	0	24,885	0	0	24,885
0299 特別費	91,165	0	0	0	91,165
03 設備及投資*	457,843	6,656,928	0	0	7,114,771
0302 房屋建築及設備費*	0	97,000	0	0	97,000
0304 機械設備費*	162,212	1,206,613	0	0	1,368,825
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,721,660	0	0	1,721,660
0319 雜項設備費*	295,631	3,627,815	0	0	3,923,446
0321 權利*	0	3,840	0	0	3,840
04 獎補助費	90,000	6,575,950	0	0	6,665,950
0437 對國內團體之捐助	0	4,527,840	0	0	4,527,840

國立臺灣工藝研究發展中心

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門分列

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	
0475 獎勵及慰問	90,000	0	0	0	90,000
0476 其他補助及捐助	0	2,048,110	0	0	2,048,110
合計	98,689,108	82,974,656	15,224,349	527,650	197,415,763

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10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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	8,437,291	0	0	0	0	0	0	0	8,437,291	
本年度收入	8,437,291	0	0	0	0	0	0	0	8,437,291	
0461500301 一般賠償收入	19,567	0	0	0	0	0	0	0	19,567	
0561500313 服務費	2,225,900	0	0	0	0	0	0	0	2,225,900	
0761500101 利息收入	40	0	0	0	0	0	0	0	40	
0761500105 權利金	1,404,324	0	0	0	0	0	0	0	1,404,324	
0761500106 租金收入	1,501,331	0	0	0	0	0	0	0	1,501,331	
0761500600 廢舊物資售價	71,360	0	0	0	0	0	0	0	71,360	
1161500901 收回以前年度歲出	161,372	0	0	0	0	0	0	0	161,372	
1161500909 其他雜項收入	3,053,397	0	0	0	0	0	0	0	3,053,397	
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	

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10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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年10月31日

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	197,415,763	7,082,678	0	0	500,000	0	0	0	204,998,441	29,219,558
本年度支出	197,415,763	7,082,678	0	0	500,000	0	0	0	204,998,441	29,219,558
一、本年度經費	181,663,764	7,082,678	0	0	500,000	0	0	0	189,246,442	29,219,558
5361500100 一般行政	98,689,108	0	0	0	500,000	0	0	0	99,189,108	6,990,892
5361500200 工藝研究發展中心業務	82,974,656	7,082,678	0	0	0	0	0	0	90,057,334	22,228,666
二、統籌科目	15,751,999	0	0	0	0	0	0	0	15,751,999	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,224,349	0	0	0	0	0	0	0	15,224,349	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	527,650	0	0	0	0	0	0	0	527,650	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,710,118	213,435,732
公庫撥入數	19,968,959	204,998,441
罰款及賠償收入	0	19,567
規費收入	306,700	2,225,900
財產收入	166,361	2,977,055
其他收入	268,098	3,214,769
支出	21,266,790	205,853,054
繳付公庫數	741,159	8,437,291
人事支出	7,217,347	91,012,784
業務支出	10,494,957	92,622,258
設備及投資支出	1,240,300	7,114,771
獎補助支出	1,573,027	6,665,950
收支餘絀	-556,672	7,582,678