

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03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	400,000 0	282,200 533,000	0 0	133,000 133,000
	164			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	3,000,000 0	3,000,000	400,000 0	282,200 533,000	0 0	133,000 133,000
		01		0561500300-6 使用規費收入	3,000,000 0	3,000,000	400,000 0	282,200 533,000	0 0	133,000 133,000
			02	0561500313-8 服務費	3,000,000 0	3,000,000	400,000 0	282,200 533,000	0 0	133,000 133,000
04				0700000000-9 財產收入	4,350,000 0	4,350,000	581,000 0	165,762 928,974	0 0	347,974 347,974
	211			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	4,350,000 0	4,350,000	581,000 0	165,762 928,974	0 0	347,974 347,974

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03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	581,000	154,562	0	324,414
				財產孳息	0			905,414		
				0761500105-1	1,450,000	1,450,000	21,000	154,562	0	240,496
				權利金	0			261,496		
				0761500106-4	2,900,000	2,900,000	560,000	0	0	83,918
				租金收入	0			643,918		
				0761500600-0	0	0	0	11,200	0	23,560
				廢舊物資售價	0			23,560		
				1100000000-2	2,450,000	2,450,000	340,000	451,732	0	414,433
				其他收入	0			754,433		
				1161500000-7	2,450,000	2,450,000	340,000	451,732	0	414,433
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			754,433		
				1161500900-8	2,450,000	2,450,000	340,000	451,732	0	414,433
				雜項收入	0			754,433		
1161500901-0	0	0	0	0	0	140,915				
收回以前年度歲出	0			140,915						
1161500909-2	2,450,000	2,450,000	340,000	451,732	0	273,518				
其他雜項收入	0			613,518						
合計	10,000,000	10,000,000	1,321,000	899,694	0	895,407				
				0		2,216,407				

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03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	
					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)	
21				0061000000-1 文化部主管	279,885,000	0	279,885,000	60,006,000	15,981,774	11,988,429
					0	0			48,017,571	4,158,848
					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	60,006,000	15,981,774	11,988,429
					0	0			48,017,571	4,158,848
					0	0			0	
		01		5361500100-8 一般行政	117,446,000	0	117,446,000	43,220,000	8,571,696	7,841,485
					0	0			35,378,515	3,479,002
					0	0			0	
				01 人事費	88,305,000	0	88,305,000	37,251,000	6,032,198	7,161,854
					0	0			30,089,146	3,463,432
					0	0			0	
				02 業務費	29,045,000	0	29,045,000	5,937,000	2,539,498	677,631
					0	0			5,259,369	15,570
					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	150,000	0	150,000
					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03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	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	150,000	0	150,000	
					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	15,946,000	7,207,579	3,676,175	
					0	0			12,269,825	583,846	
					0	0			0		
				02 業務費	114,782,000	0	114,782,000	15,846,000	7,207,579	3,576,175	
					0	0			12,269,825	583,846	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,678,000	0	18,678,000	100,000	0	100,000	
					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	690,000	202,499	320,769	
					0	0			369,231	96,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	27,849,000	0	27,849,000	690,000	202,499	320,769	
					0	0			369,231	96,000	
					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03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		
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		
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	233,200	
					0	0		233,200	0	
					0	0		0		
				01 人事費	233,200	0	233,200	233,200	233,200	
					0	0		233,200	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,094,728	0	5,094,728	5,094,728	1,273,682	
					0	0		5,094,728	0	
					0	0		0		
				01 人事費	5,094,728	0	5,094,728	5,094,728	1,273,682	
					0	0		5,094,728	0	
					0	0		0		
				合計	285,212,928	0	285,212,928	65,333,928	17,488,656	
					0	0		53,345,499	11,988,429	
					0	0		0	4,158,848	

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03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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,616,701	2 負債	35,000,610
11 流動資產	41,616,701	21 流動負債	35,000,610
110103 專戶存款	34,924,553	211201 存入保證金	8,424,335
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	23,613,955
110303 應收帳款	1,957,043	211401 應付保管款	2,962,320
110701 暫付款	76,057	3 淨資產	6,616,091
110901 預付款	4,158,848	31 資產負債淨額	6,616,091
111201 存出保證金	200	310101 資產負債淨額	6,616,091
合 計	41,616,701	合 計	41,616,701

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03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	1,079,211,893	資本資產總額	1,081,145,017
土地	33,526,744	資本資產總額	1,081,145,017
土地改良物	17,617,937		
房屋建築及設備	316,121,741		
機械及設備	38,599,418		
交通及運輸設備	7,799,987		
雜項設備	159,854,406		
收藏品及傳承資產	502,970,012		
購建中固定資產	2,721,648		
無形資產	1,933,124		
無形資產	1,933,124		
合 計	1,081,145,017	合 計	1,081,145,017

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03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	-1,106,395	17,617,937
房屋建築及設備	548,893,012	-229,649,734	0	0	-3,121,537	316,121,741
機械及設備	180,641,263	-139,396,329	170,690	47,000	-2,769,206	38,599,418
交通及運輸設備	32,918,670	-24,559,300	136,720	0	-696,103	7,799,987
雜項設備	371,475,332	-209,871,174	2,641,001	0	-4,390,753	159,854,406
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	40,490	0	425,107
小計	1,749,494,819	-663,357,534	2,949,551	87,490	-12,083,994	1,076,915,352
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	2,119,637	0	0	2,721,648
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	180,133	0	1,508,017
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	2,119,637	180,133	0	4,229,665
合計	1,751,784,980	-663,357,534	5,069,188	267,623	-12,083,994	1,081,145,017

備註 1.資本資產成本增加數5,069,188=屬預算執行增加數2,488,868+補登以前年度收藏品2,400,000+付款流程與財管登帳流程時間差96,000+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2,488,868=本年度預算執行數369,231+特別預算執行數2,119,637

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03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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	30,089,146	0	5,094,728	233,200	35,417,074
0103 法定編制人員待遇	14,032,072	0	0	0	14,032,072
0104 約聘僱人員待遇	4,392,917	0	0	0	4,392,917
0105 技工及工友待遇	968,013	0	0	0	968,013
0111 獎金	8,134,676	0	0	0	8,134,676
0121 其他給與	48,000	0	0	233,200	281,200
0131 加班值班費	100,593	0	0	0	100,593
0142 退休退職給付	0	0	5,094,728	0	5,094,728
0143 退休離職儲金	1,401,213	0	0	0	1,401,213
0151 保險	1,011,662	0	0	0	1,011,662
02 業務費	5,259,369	12,269,825	0	0	17,529,194
0201 教育訓練費	17,858	0	0	0	17,858
0202 水電費	873,740	187,503	0	0	1,061,243
0203 通訊費	196,474	36,949	0	0	233,423
0215 資訊服務費	12,540	487,000	0	0	499,540
0219 其他業務租金	96,080	149,200	0	0	245,280
0221 稅捐及規費	450	0	0	0	450
0231 保險費	186,514	174,916	0	0	361,430
0249 臨時人員酬金	632,213	2,345,152	0	0	2,977,365
0250 按日按件計資酬金	0	155,176	0	0	155,176
0271 物品	82,426	855,079	0	0	937,505

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03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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0279 一般事務費	2,744,922	7,282,619	0	0	10,027,541
0282 房屋建築養護費	65,100	0	0	0	65,100
0283 車輛及辦公器具養護費	9,455	0	0	0	9,455
0284 設施及機械設備養護費	247,971	272,589	0	0	520,560
0291 國內旅費	32,229	231,688	0	0	263,917
0294 運費	18,485	91,454	0	0	109,939
0295 短程車資	0	500	0	0	500
0299 特別費	42,912	0	0	0	42,912
03 設備及投資*	0	369,231	0	0	369,231
0304 機械設備費*	0	120,600	0	0	120,600
0306 資訊軟硬體設備費*	0	73,590	0	0	73,590
0319 雜項設備費*	0	173,901	0	0	173,901
0321 權利*	0	1,140	0	0	1,140
04 獎補助費	30,000	0	0	0	30,000
0475 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	30,000
合計	35,378,515	12,639,056	5,094,728	233,200	53,345,499

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03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	2,216,407	0	0	0	0	0	0	0	2,216,407
本年度收入	2,216,407	0	0	0	0	0	0	0	2,216,407
0561500313 服務費	533,000	0	0	0	0	0	0	0	533,000
0761500105 權利金	261,496	0	0	0	0	0	0	0	261,496
0761500106 租金收入	643,918	0	0	0	0	0	0	0	643,918
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	140,915	0	0	0	0	0	0	0	140,915
1161500909 其他雜項收入	613,518	0	0	0	0	0	0	0	613,518
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03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)			
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03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	53,345,499	4,158,848	0	0	500,000	0	0	0	58,004,347	7,329,581
本年度支出	53,345,499	4,158,848	0	0	500,000	0	0	0	58,004,347	7,329,581
一、本年度經費	48,017,571	4,158,848	0	0	500,000	0	0	0	52,676,419	7,329,581
5361500100 一般行政	35,378,515	3,479,002	0	0	500,000	0	0	0	39,357,517	4,012,483
5361500200 工藝研究發展中心業務	12,639,056	679,846	0	0	0	0	0	0	13,318,902	3,317,098
二、統籌科目	5,327,928	0	0	0	0	0	0	0	5,327,928	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,094,728	0	0	0	0	0	0	0	5,094,728	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,666,610	60,220,754
公庫撥入數	17,766,916	58,004,347
規費收入	282,200	533,000
財產收入	165,762	928,974
其他收入	451,732	754,433
支出	18,388,350	55,561,906
繳付公庫數	899,694	2,216,407
人事支出	7,539,080	35,417,074
業務支出	9,747,077	17,529,194
設備及投資支出	202,499	369,231
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	278,260	4,658,848