

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109年01月01日至109年08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 | 0 229,420 | 0 0 | 229,420 |
| | 194 | | | 0461500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心 | 200,000 0 | 200,000 | 0 | 0 229,420 | 0 | 229,420 |
| | | 01 | | 0461500300-0 賠償收入 | 200,000 0 | 200,000 | 0 | 0 229,420 | 0 | 229,420 |
| | | | 01 | 0461500301-3 一般賠償收入 | 200,000 0 | 200,000 | 0 | 0 229,420 | 0 | 229,420 |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 2,700,000 0 | 2,700,000 | 1,675,000 | 498,900 1,914,200 | 0 | 239,200 |
| | 163 | | | 0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心 | 2,700,000 0 | 2,700,000 | 1,675,000 | 498,900 1,914,200 | 0 | 239,200 |
| | | 01 | | 0561500300-6 使用規費收入 | 2,700,000 0 | 2,700,000 | 1,675,000 | 498,900 1,914,200 | 0 | 239,200 |
| | | | 01 | 0561500307-5 服務費 | 2,700,000 0 | 2,700,000 | 1,675,000 | 498,900 1,914,200 | 0 | 239,200 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 4,350,000 0 | 4,350,000 | 2,951,000 | 116,953 1,464,470 | 0 | -1,486,530 |
| | 211 | | | 0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心 | 4,350,000 0 | 4,350,000 | 2,951,000 | 116,953 1,464,470 | 0 | -1,486,530 |

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109年01月01日至109年08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 | 210 | 01 | | 0761500100-8 | 4,350,000 | 4,350,000 | 2,951,000 | 116,953 | 0 | -1,507,630 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 1,443,370 | | |
| | | | | 0761500102-3 | 1,450,000 | 1,450,000 | 819,000 | 1,949 | 0 | -72,353 |
| | | | | 權利金 | 0 | | | 746,647 | | |
| | | | | 0761500103-6 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,132,000 | 115,004 | 0 | -1,435,283 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 696,717 | | |
| | | | | 0761500101-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | | | 利息收入 | 0 | | | 6 | | |
| | | | | 0761500500-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,100 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 21,100 | | |
| | | | | 1200000000-8 | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,635,000 | 512,037 | 0 | 773,181 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 2,408,181 | | |
| | | | | 1261500000-2 | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,635,000 | 512,037 | 0 | 773,181 |
| | | | | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 0 | | | 2,408,181 | | |
| | | 01 | | 1261500200-1 | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,635,000 | 512,037 | 0 | 773,181 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 2,408,181 | | |
| | | 01 | | 1261500201-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | | | 3 | | |
| | | 02 | | 1261500210-5 | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,635,000 | 512,037 | 0 | 773,178 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 2,408,178 | | |

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109年01月01日至109年08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 | 9,850,000 | 9,850,000 | 1,127,890 | 0 | -244,729 | |
| | | | | | 0 | | 6,016,271 | | | |

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109年01月01日至109年08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 | | | | | | | |
| | 06 | | | 0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心 | 289,083,000 | 0 | 289,083,000 | 175,617,000 | 17,837,203 | 45,882,787 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 129,734,213 | 452,895 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5361500100-8 一般行政 | 118,839,000 | 0 | 118,839,000 | 88,381,000 | 8,759,761 | 6,766,666 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 81,614,334 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 89,698,000 | 0 | 89,698,000 | 68,975,000 | 6,225,455 | 5,010,482 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 63,964,518 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 29,045,000 | 0 | 29,045,000 | 19,350,000 | 2,534,306 | 1,756,184 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,593,816 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 96,000 | 0 | 96,000 | 56,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 56,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5361500100-8* 一般行政 | 630,000 | 0 | 630,000 | 525,000 | 62,772 | 105,864 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 419,136 | 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109年01月01日至109年08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) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 630,000 | 0 | 630,000 | 525,000 | 62,772 | 105,864 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 419,136 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 5361500200-2 工藝研究發展中心業務 | 142,175,000 | 0 | 142,175,000 | 75,989,000 | 6,659,668 | 33,181,530 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 42,807,470 | 452,895 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 123,512,000 | 0 | 123,512,000 | 67,019,000 | 6,614,668 | 27,712,726 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,306,274 | 452,895 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 18,663,000 | 0 | 18,663,000 | 8,970,000 | 45,000 | 5,468,804 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,501,196 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 5361500200-2* 工藝研究發展中心業務 | 26,939,000 | 0 | 26,939,000 | 10,722,000 | 2,355,002 | 5,828,727 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,893,273 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 26,939,000 | 0 | 26,939,000 | 10,722,000 | 2,355,002 | 5,828,727 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,893,273 | 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 | 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109年01月01日至109年08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)=(1)-(2)-(3) | |
|-----|----|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 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 | | 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) | |
| | | | | 60 預備金 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 02 | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 653,800 | 0 | 653,800 | 653,800 | 92,575 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 653,800 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 653,800 | 0 | 653,800 | 653,800 | 92,575 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 653,800 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 05 | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 11,987,475 | 0 | 11,987,475 | 11,987,475 | 1,324,250 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,987,475 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 11,987,475 | 0 | 11,987,475 | 11,987,475 | 1,324,250 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 11,987,475 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 301,724,275 | 0 | 301,724,275 | 188,258,275 | 19,254,028 | 45,882,787 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 142,375,488 | 452,895 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

國立臺灣工藝研究發展中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年08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) | 備註 (預付款) |
|-----|----|----|----|---|------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 108 | 21 | | | | 0061000000-1 文化部主管 | | | | | | |
| | | 06 | | | 0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | | 5361500200-2* 工藝研究發展中心業務 | 2,487,450 | 0 | 0 | 2,486,344 | 0 | 1,106 |
| | | | | | 03 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 2,487,450 | 0 | 0 | 2,486,344 | 0 | 1,106 |
| | | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2,487,450 | 0 | 0 | 2,486,344 | 0 | 1,106 |

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109年01月01日至109年08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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 10 人事費 | 63,964,518 | 0 | 11,987,475 | 653,800 | 76,605,793 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 32,291,312 | 0 | 0 | 0 | 32,291,312 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 9,957,015 | 0 | 0 | 0 | 9,957,015 |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,056,813 | 0 | 0 | 0 | 2,056,813 |
| 1030 獎金 | 11,605,553 | 0 | 0 | 0 | 11,605,553 |
| 1035 其他給與 | 380,040 | 0 | 0 | 653,800 | 1,033,840 |
| 1040 加班值班費 | 616,376 | 0 | 0 | 0 | 616,376 |
| 1045 退休退職給付 | 83,340 | 0 | 11,987,475 | 0 | 12,070,815 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,531,967 | 0 | 0 | 0 | 3,531,967 |
| 1055 保險 | 3,442,102 | 0 | 0 | 0 | 3,442,102 |
| 20 業務費 | 17,593,816 | 39,306,274 | 0 | 0 | 56,900,090 |
| 2003 教育訓練費 | 51,818 | 0 | 0 | 0 | 51,818 |
| 2006 水電費 | 3,421,167 | 1,103,953 | 0 | 0 | 4,525,120 |
| 2009 通訊費 | 549,684 | 277,011 | 0 | 0 | 826,695 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 705,719 | 0 | 0 | 705,719 |
| 2021 其他業務租金 | 210,211 | 562,335 | 0 | 0 | 772,546 |
| 2024 稅捐及規費 | 330,456 | 12,860 | 0 | 0 | 343,316 |
| 2027 保險費 | 179,462 | 336,716 | 0 | 0 | 516,178 |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,523,806 | 8,494,821 | 0 | 0 | 10,018,627 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 36,050 | 4,140,291 | 0 | 0 | 4,176,341 |

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109年01月01日至109年08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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 2039 委辦費 | 0 | 254,227 | 0 | 0 | 254,227 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 |
| 2051 物品 | 412,266 | 2,572,469 | 0 | 0 | 2,984,735 |
| 2054 一般事務費 | 9,668,855 | 18,102,991 | 0 | 0 | 27,771,846 |
| 2063 房屋建築養護費 | 83,232 | 101,600 | 0 | 0 | 184,832 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 82,448 | 51,739 | 0 | 0 | 134,187 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 711,522 | 1,350,195 | 0 | 0 | 2,061,717 |
| 2072 國內旅費 | 213,374 | 1,054,869 | 0 | 0 | 1,268,243 |
| 2078 國外旅費 | 0 | 27,222 | 0 | 0 | 27,222 |
| 2081 運費 | 50,043 | 129,856 | 0 | 0 | 179,899 |
| 2084 短程車資 | 200 | 5,400 | 0 | 0 | 5,600 |
| 2093 特別費 | 69,222 | 0 | 0 | 0 | 69,222 |
| 30 設備及投資* | 419,136 | 4,893,273 | 0 | 0 | 5,312,409 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 939 | 0 | 0 | 939 |
| 3020 機械設備費* | 160,018 | 1,798,225 | 0 | 0 | 1,958,243 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 1,173,167 | 0 | 0 | 1,173,167 |
| 3035 雜項設備費* | 259,118 | 1,920,042 | 0 | 0 | 2,179,160 |
| 3040 權利* | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 40 獎補助費 | 56,000 | 3,501,196 | 0 | 0 | 3,557,196 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 0 | 1,284,000 | 0 | 0 | 1,284,000 |

國立臺灣工藝研究發展中心

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年08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 | | | | 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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 56,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | 0 | 2,217,196 | 0 | 0 | 2,217,196 |
| 合計 | 82,033,470 | 47,700,743 | 11,987,475 | 653,800 | 142,375,488 |

國立臺灣工藝研究發展中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 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) | | | | |
| 合計 | 6,016,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,016,271 | |
| 本年度 | 6,016,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,016,271 | |
| 0461500301 一般賠償收入 | 229,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,420 | |
| 0561500307 服務費 | 1,914,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,914,200 | |
| 0761500101 利息收入 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0761500102 權利金 | 746,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746,647 | |
| 0761500103 租金收入 | 696,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,717 | |
| 0761500500 廢舊物資售價 | 21,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,100 | |
| 1261500201 收回以前年度歲出 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1261500210 其他雜項收入 | 2,408,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,408,178 | |
| 以前年度 | 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、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

國立臺灣工藝研究發展中心
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫 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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (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) | | | |
| 合計 | 144,861,832 | 452,895 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 145,814,727 | 44,930,998 |
| 本年度 | 142,375,488 | 452,895 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 143,328,383 | 44,929,892 |
| 一、本年度經費 | 129,734,213 | 452,895 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 130,687,108 | 44,929,892 |
| 5361500100 一般行政 | 82,033,470 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 82,533,470 | 6,372,530 |
| 5361500200 工藝研究發展中心業務 | 47,700,743 | 452,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,153,638 | 38,557,362 |
| 二、統籌科目 | 12,641,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,641,275 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 11,987,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,987,475 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 653,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,800 | 0 |
| 以前年度 | 2,486,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,486,344 | 1,106 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,486,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,486,344 | 1,106 |
| 108年度 5361500200 工藝研究發展中心業務 | 2,486,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,486,344 | 1,106 |
| 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
平衡表

中華民國109年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,290,589,724 | 2 負債 | 137,067,236 |
| 11 流動資產 | 137,989,713 | 21 流動負債 | 123,160,714 |
| 110103 專戶存款 | 137,036,818 | 210302 應付代收款 | 123,160,714 |
| 110104 零用金 | 500,000 | 28 其他負債 | 13,906,522 |
| 110901 預付款 | 452,895 | 280301 存入保證金 | 12,314,254 |
| 14 固定資產 | 1,148,622,975 | 280401 應付保管款 | 1,592,268 |
| 140101 土地 | 38,059,568 | 3 淨資產 | 1,153,522,488 |
| 140201 土地改良物 | 78,605,329 | 31 資產負債淨額 | 1,153,522,488 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -66,810,464 | 310101 資產負債淨額 | 1,153,522,488 |
| 140401 房屋建築及設備 | 566,471,860 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -250,675,763 | | |
| 140501 機械及設備 | 204,587,192 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -149,641,456 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 34,579,070 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -29,145,602 | | |
| 140701 雜項設備 | 394,324,791 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -210,614,801 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 526,453,012 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 12,430,239 | | |
| 16 無形資產 | 3,946,418 | | |
| 160101 權利 | 234,418 | | |
| 160102 電腦軟體 | 3,712,000 | | |

國立臺灣工藝研究發展中心
平衡表

中華民國109年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 18 其他資產 | 30,618 | | |
| 180101 暫付款 | 30,418 | | |
| 180201 存出保證金 | 200 | | |
| 合 計 | 1,290,589,724 | 合 計 | 1,290,589,724 |

附註:

保證品(應付保證品) 7,441,856元

國立臺灣工藝研究發展中心

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 20,180,943 | 151,830,998 |
| 公庫撥入數 | 19,053,053 | 145,814,727 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 229,420 |
| 規費收入 | 498,900 | 1,914,200 |
| 財產收益 | 116,953 | 1,464,470 |
| 其他收入 | 512,037 | 2,408,181 |
| 支出 | 22,057,133 | 175,120,416 |
| 繳付公庫數 | 1,127,890 | 6,016,271 |
| 人事支出 | 7,642,280 | 76,605,793 |
| 業務支出 | 9,148,974 | 56,900,090 |
| 獎補助支出 | 45,000 | 3,557,196 |
| 財產損失 | 0 | 166,470 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,092,989 | 31,874,596 |
| 收支餘絀 | -1,876,190 | -23,289,418 |

國立臺灣工藝研究發展中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年08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 | 38,069,000 | 0 | 222,572 | 232,004 | 0 | 38,059,568 |
| 土地改良物 | 78,605,329 | -64,205,292 | 0 | 0 | -2,605,172 | 11,794,865 |
| 房屋建築及設備 | 560,439,427 | -242,172,085 | 6,032,433 | 0 | -8,503,678 | 315,796,097 |
| 機械及設備 | 209,582,762 | -148,558,999 | 24,038,098 | 29,033,668 | -1,082,457 | 54,945,736 |
| 交通及運輸設備 | 33,858,850 | -27,271,120 | 919,190 | 198,970 | -1,874,482 | 5,433,468 |
| 雜項設備 | 389,792,607 | -210,461,058 | 24,535,056 | 20,002,872 | -153,743 | 183,709,990 |
| 收藏品及傳承資產 | 522,970,012 | 0 | 3,483,000 | 0 | 0 | 526,453,012 |
| 權利 | 315,248 | 0 | 2,400 | 83,230 | 0 | 234,418 |
| 小計 | 1,833,633,235 | -692,668,554 | 59,232,749 | 49,550,744 | -14,219,532 | 1,136,427,154 |
| 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 | 368,984 | 0 | 20,603,737 | 8,542,482 | 0 | 12,430,239 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 2,837,192 | 0 | 1,512,200 | 637,392 | 0 | 3,712,000 |
| 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 3,206,176 | 0 | 22,115,937 | 9,179,874 | 0 | 16,142,239 |
| 合計 | 1,836,839,411 | -692,668,554 | 81,348,686 | 58,730,618 | -14,219,532 | 1,152,569,393 |

備註 1. 資本資產成本增加數81,348,686=屬預算執行增加數39,980,292+補登以前年度典藏品及圖書2,024,268+調整公告地價資產增值3,705,572+文化部移撥財產30,259,720+工藝家捐贈典藏品5,050,000+國立歷史博物館移撥財產327,334+補登以前年度著作權1,500。2. 設備及投資預算執行數30,107,810=本年度預算執行數5,312,409+以前年度預算執行數2,486,344+特別預算執行數22,309,057(截至本月止累計執行數38,658,379元-108年度累計執行數16,349,322元)。3. 預算執行增加數39,980,292，較設備及投資預算執行數30,107,810，增加9,872,482，主要

國立臺灣工藝研究發展中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年08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) | | |
| 係購建中資產轉列資產8,542,482+代收款執行數1,330,000。 | | | | | | |

國立臺灣工藝研究發展中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 6,016,271 | 145,814,727 | 151,830,998 | 收入 |
| | - | 145,814,727 | 145,814,727 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 229,420 | - | 229,420 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,914,200 | - | 1,914,200 | 規費收入 |
| 財產收入 | 1,464,470 | - | 1,464,470 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 2,408,181 | - | 2,408,181 | 其他收入 |
| 歲出 | 142,375,488 | 32,744,928 | 175,120,416 | 支出 |
| | - | 6,016,271 | 6,016,271 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 76,605,793 | - | 76,605,793 | 人事支出 |
| 業務費 | 56,900,090 | - | 56,900,090 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 3,557,196 | - | 3,557,196 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 5,312,409 | -5,312,409 | - | |
| | - | 166,470 | 166,470 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 31,874,596 | 31,874,596 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -136,359,217 | 113,069,799 | -23,289,418 | 收支餘絀 |

備註:收支餘絀調整數113,069,799元=公庫撥入數調整數145,814,727元-繳付公庫數調整數6,016,271元-設備及投資調整數(5,312,409)元-財產損失調整數166,470元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數31,874,596元(包括資產折舊31,153,974元+權利攤銷83,230元+電腦軟體攤銷637,392元)。