

國立臺灣工藝研究發展中心
歲入累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	194	01	01	0400000000-2	200,000	200,000	0	200,000	0	229,320
				罰款及賠償收入	0			229,320		
				0461500000-7	200,000	200,000	0	200,000	0	229,320
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			229,320		
03	163	01	01	0461500300-0	200,000	200,000	0	200,000	0	229,320
				賠償收入	0			229,320		
				0461500301-3	200,000	200,000	0	200,000	0	229,320
				一般賠償收入	0			229,320		
04	211	01	01	0500000000-8	2,700,000	2,700,000	550,000	260,400	0	-4,200
				規費收入	0			545,800		
				0561500000-2	2,700,000	2,700,000	550,000	260,400	0	-4,200
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			545,800		
04	211	01	01	0561500300-6	2,700,000	2,700,000	550,000	260,400	0	-4,200
				使用規費收入	0			545,800		
				0561500307-5	2,700,000	2,700,000	550,000	260,400	0	-4,200
				服務費	0			545,800		
04	211			0700000000-9	4,350,000	4,350,000	1,572,000	3,888	0	-1,024,009
				財產收入	0			547,991		
				0761500000-3	4,350,000	4,350,000	1,572,000	3,888	0	-1,024,009
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			547,991		

國立臺灣工藝研究發展中心
歲入累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	210	01		0761500100-8	4,350,000	4,350,000	1,572,000	3,888	0	-1,024,009
				財產孳息	0			547,991		
				0761500102-3	1,450,000	1,450,000	124,000	0	0	-11,308
				權利金	0			112,692		
				0761500103-6	2,900,000	2,900,000	1,448,000	3,888	0	-1,012,701
				租金收入	0			435,299		
				1200000000-8	2,600,000	2,600,000	160,000	251,031	0	593,188
				其他收入	0			753,188		
				1261500000-2	2,600,000	2,600,000	160,000	251,031	0	593,188
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			753,188		
				1261500200-1	2,600,000	2,600,000	160,000	251,031	0	593,188
				雜項收入	0			753,188		
1261500210-5	2,600,000	2,600,000	160,000	251,031	0	593,188				
其他雜項收入	0			753,188						
合計				9,850,000	9,850,000	2,282,000	715,319	0	-205,701	
				0			2,076,299			

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		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	61,511,000	13,109,300	12,782,859	
					0	0			48,728,141	767,510	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	118,839,000	0	118,839,000	45,447,000	8,075,499	7,018,254	
					0	0			38,428,746	0	
					0	0			0		
				10 人事費	89,698,000	0	89,698,000	38,411,000	5,860,376	4,702,310	
					0	0			33,708,690	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,045,000	0	29,045,000	7,008,000	2,215,123	2,315,944	
					0	0			4,692,056	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	225,000	139,166	85,834	
					0	0			139,166	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		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	225,000	139,166	85,834	
					0	0			139,166	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	142,175,000	0	142,175,000	15,539,000	4,736,535	5,545,827	
					0	0			9,993,173	577,710	
					0	0			0		
				20 業務費	123,512,000	0	123,512,000	14,689,000	4,736,535	4,695,827	
					0	0			9,993,173	577,710	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,663,000	0	18,663,000	850,000	0	850,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	26,939,000	0	26,939,000	300,000	158,100	132,944	
					0	0			167,056	189,800	
					0	0			0		
				30 設備及投資	26,939,000	0	26,939,000	300,000	158,100	132,944	
					0	0			167,056	189,800	
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		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	
					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)	(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	144,800	0	144,800	144,800	144,800	0	
					0	0		144,800		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	144,800	0	144,800	144,800	144,800	0	
					0	0		144,800		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,183,984	0	5,183,984	5,183,984	1,295,996	0	
					0	0		5,183,984		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	5,183,984	0	5,183,984	5,183,984	1,295,996	0	
					0	0		5,183,984		0	
					0	0		0		0	
				合計	294,411,784	0	294,411,784	66,839,784	14,550,096	12,782,859	
					0	0		54,056,925		767,510	
					0	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)	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				
	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	33,708,690	0	5,183,984	144,800	39,037,474
1015 法定編制人員待遇	14,308,869	0	0	0	14,308,869
1020 約聘僱人員待遇	4,425,340	0	0	0	4,425,340
1025 技工及工友待遇	952,580	0	0	0	952,580
1030 獎金	11,444,348	0	0	0	11,444,348
1035 其他給與	64,000	0	0	144,800	208,800
1040 加班值班費	67,146	0	0	0	67,146
1045 退休退職給付	0	0	5,183,984	0	5,183,984
1050 退休離職儲金	1,429,825	0	0	0	1,429,825
1055 保險	1,016,582	0	0	0	1,016,582
20 業務費	4,692,056	9,993,173	0	0	14,685,229
2003 教育訓練費	33,397	0	0	0	33,397
2006 水電費	836,699	300,515	0	0	1,137,214
2009 通訊費	207,912	41,665	0	0	249,577
2018 資訊服務費	0	592,700	0	0	592,700
2021 其他業務租金	85,700	165,150	0	0	250,850
2024 稅捐及規費	3,573	0	0	0	3,573
2027 保險費	147,711	133,156	0	0	280,867
2033 臨時人員酬金	384,975	2,363,299	0	0	2,748,274
2036 按日按件計資酬金	5,000	524,576	0	0	529,576

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				
	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
2045 國內組織會費	0	15,000	0	0	15,000
2051 物品	139,423	865,184	0	0	1,004,607
2054 一般事務費	2,615,271	4,582,754	0	0	7,198,025
2066 車輛及辦公器具養護費	23,486	0	0	0	23,486
2069 設施及機械設備養護費	141,179	129,939	0	0	271,118
2072 國內旅費	24,388	206,607	0	0	230,995
2078 國外旅費	0	23,222	0	0	23,222
2081 運費	23,283	49,406	0	0	72,689
2093 特別費	20,059	0	0	0	20,059
30 設備及投資*	139,166	167,056	0	0	306,222
3020 機械設備費*	0	61,500	0	0	61,500
3035 雜項設備費*	139,166	105,556	0	0	244,722
40 獎補助費	28,000	0	0	0	28,000
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	28,000
合計	38,567,912	10,160,229	5,183,984	144,800	54,056,925

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03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)			
合計	2,076,299	0	0	0	0	0	0	0	2,076,299
本年度	2,076,299	0	0	0	0	0	0	0	2,076,299
0461500301 一般賠償收入	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320
0561500307 服務費	545,800	0	0	0	0	0	0	0	545,800
0761500102 權利金	112,692	0	0	0	0	0	0	0	112,692
0761500103 租金收入	435,299	0	0	0	0	0	0	0	435,299
1261500210 其他雜項收入	753,188	0	0	0	0	0	0	0	753,188
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
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
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	56,543,269	767,510	0	0	500,000	0	0	0	57,810,779	11,516,455
本年度	54,056,925	767,510	0	0	500,000	0	0	0	55,324,435	11,515,349
一、本年度經費	48,728,141	767,510	0	0	500,000	0	0	0	49,995,651	11,515,349
5361500100 一般行政	38,567,912	0	0	0	500,000	0	0	0	39,067,912	6,604,088
5361500200 工藝研究發展中心業務	10,160,229	767,510	0	0	0	0	0	0	10,927,739	4,911,261
二、統籌科目	5,328,784	0	0	0	0	0	0	0	5,328,784	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,183,984	0	0	0	0	0	0	0	5,183,984	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	144,800	0	0	0	0	0	0	0	144,800	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	1,181,963,324	2 負債	38,875,231
11 流動資產	40,142,741	21 流動負債	29,457,724
110103 專戶存款	38,875,231	210302 應付代收款	29,457,724
110104 零用金	500,000	28 其他負債	9,417,507
110901 預付款	767,510	280301 存入保證金	7,852,197
14 固定資產	1,138,933,793	280401 應付保管款	1,565,310
140101 土地	38,059,568	3 淨資產	1,143,088,093
140201 土地改良物	78,605,329	31 資產負債淨額	1,143,088,093
減：140202 累計折舊—土地改良物	-65,182,233	310101 資產負債淨額	1,143,088,093
140401 房屋建築及設備	562,979,671		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-245,367,498		
140501 機械及設備	202,981,152		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-144,769,843		
140601 交通及運輸設備	34,465,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,911,062		
140701 雜項設備	389,191,512		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-211,957,772		
141001 收藏品及傳承資產	526,453,012		
141101 購建中固定資產	1,386,647		
16 無形資產	2,886,590		
160101 權利	281,985		
160102 電腦軟體	2,604,605		
18 其他資產	200		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,181,963,324	合 計	1,181,963,324

國立臺灣工藝研究發展中心
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,607,465	59,887,078
公庫撥入數	14,892,146	57,810,779
罰款及賠償收入	200,000	229,320
規費收入	260,400	545,800
財產收益	3,888	547,991
其他收入	251,031	753,188
支出	18,786,666	67,414,338
繳付公庫數	715,319	2,076,299
人事支出	7,301,172	39,037,474
業務支出	6,951,658	14,685,229
獎補助支出	0	28,000
財產損失	83,655	83,655
折舊、折耗及攤銷	3,734,862	11,503,681
收支餘絀	-3,179,201	-7,527,260

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	-976,941	13,423,096
房屋建築及設備	560,439,427	-242,172,085	2,540,244	0	-3,195,413	317,612,173
機械及設備	209,582,762	-148,558,999	20,438,821	27,040,431	3,789,156	58,211,309
交通及運輸設備	33,858,850	-27,271,120	793,500	187,040	-639,942	6,554,248
雜項設備	389,792,607	-210,461,058	13,102,164	13,703,259	-1,496,714	177,233,740
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	0	33,263	0	281,985
小計	1,833,633,235	-692,668,554	40,580,301	41,195,997	-2,519,854	1,137,829,131
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	1,071,563	53,900	0	1,386,647
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,837,192	0	0	232,587	0	2,604,605
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	1,071,563	286,487	0	3,991,252
合計	1,836,839,411	-692,668,554	41,651,864	41,482,484	-2,519,854	1,141,820,383

備註 1. 資本資產成本增加數41,651,864=屬預算執行增加數6,203,029+補登以前年度典藏品2,000,000+調整公告地價資產增值3,705,572+文化部移撥財產29,743,263。2. 設備及投資預算執行數6,149,129=本年度預算執行數306,222+以前年度預算執行數2,486,344+特別預算執行數3,356,563(截至本月止累計執行數19,705,885元-108年度累計執行數16,349,322元)。3. 預算執行增加數6,203,029，較設備及投資預算執行數6,149,129，增加53,900，主要係購建中資產轉列資產。

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03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	2,076,299	57,810,779	59,887,078	收入
	-	57,810,779	57,810,779	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	229,320	-	229,320	罰款及賠償收入
規費收入	545,800	-	545,800	規費收入
財產收入	547,991	-	547,991	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	753,188	-	753,188	其他收入
歲出	54,056,925	13,357,413	67,414,338	支出
	-	2,076,299	2,076,299	繳付公庫數
人事費	39,037,474	-	39,037,474	人事支出
業務費	14,685,229	-	14,685,229	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	306,222	-306,222	-	
	-	83,655	83,655	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,503,681	11,503,681	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,980,626	44,453,366	-7,527,260	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數44,453,366元=公庫撥入數調整數57,810,779元-繳付公庫數調整數2,076,299元-設備及投資調整數(306,222)元-財產損失調整數83,655元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數11,503,681元(包括資產折舊11,237,831元+權利攤銷33,263元+電腦軟體攤銷232,587元)。