

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110年01月01日至110年02月28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	
	194			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	2,600,000 0	2,600,000	200,000 0	254,900 448,200	0 0	248,200 248,200
	163			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,600,000 0	2,600,000	200,000 0	254,900 448,200	0 0	248,200 248,200
		01		0561500300-6 使用規費收入	2,600,000 0	2,600,000	200,000 0	254,900 448,200	0 0	248,200 248,200
			01	0561500307-5 服務費	2,600,000 0	2,600,000	200,000 0	254,900 448,200	0 0	248,200 248,200
04				0700000000-9 財產收入	3,500,000 0	3,500,000	1,053,000 0	303,035 413,902	0 0	-639,098 -639,098
	213			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	3,500,000 0	3,500,000	1,053,000 0	303,035 413,902	0 0	-639,098 -639,098

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110年01月01日至110年02月28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	208			01	0761500100-8 財產孳息	3,500,000	3,500,000	1,053,000	301,535	0	-669,998	
						0			383,002			
				01	0761500102-3 權利金	1,300,000	1,300,000	20,000	85,717	0	65,717	
						0			85,717			
				02	0761500103-6 租金收入	2,200,000	2,200,000	1,033,000	215,818	0	-735,715	
						0			297,285			
				02	0761500500-6 廢舊物資售價	0	0	0	1,500	0	30,900	
						0			30,900			
						1200000000-8 其他收入	2,700,000	2,700,000	149,000	184,518	0	88,456
							0		237,456			
						1261500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,700,000	2,700,000	149,000	184,518	0	88,456
							0		237,456			
		01	1261500200-1 雜項收入	2,700,000	2,700,000	149,000	184,518	0	88,456			
				0		237,456						
		02	1261500210-5 其他雜項收入	2,700,000	2,700,000	149,000	184,518	0	88,456			
				0		237,456						
			合計	9,000,000	9,000,000	1,402,000	742,453	0	-302,442			
				0			1,099,558					

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110年01月01日至110年02月28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	274,365,000	0	274,365,000	44,385,000	14,679,007	9,060,098	
					0	0			35,324,902	284,963	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	118,596,000	0	118,596,000	33,834,000	11,378,852	3,475,415	
					0	0			30,358,585	205,563	
					0	0			0		
				10 人事費	89,455,000	0	89,455,000	29,048,000	9,098,505	1,433,633	
					0	0			27,614,367	183,015	
					0	0			0		
				20 業務費	29,045,000	0	29,045,000	4,756,000	2,250,347	2,041,782	
					0	0			2,714,218	22,548	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	30,000	30,000	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	15,000	0	0	
					0	0			15,000	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110年01月01日至110年02月28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)		
				30 設備及投資	630,000	0	630,000	15,000	0	0	
					0	0		15,000		0	
					0	0		0			
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	130,902,000	0	130,902,000	10,086,000	3,245,900	5,199,268	
					0	0		4,886,732		79,400	
					0	0		0			
				20 業務費	115,299,000	0	115,299,000	9,386,000	3,245,900	4,499,268	
					0	0		4,886,732		79,400	
					0	0		0			
				40 獎補助費	15,603,000	0	15,603,000	700,000	0	700,000	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	23,737,000	0	23,737,000	450,000	54,255	385,415	
					0	0		64,585		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	23,737,000	0	23,737,000	450,000	54,255	385,415	
					0	0		64,585		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			

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110年01月01日至110年02月28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)
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,169,780	0	4,169,780	4,169,780	1,315,446	
					0	0		4,169,780	0	
					0	0		0		
				10 人事費	4,169,780	0	4,169,780	4,169,780	1,315,446	
					0	0		4,169,780	0	
					0	0		0		
				合計	278,534,780	0	278,534,780	48,554,780	15,994,453	
					0	0		39,494,682	9,060,098	
					0	0		0	284,963	

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110年01月01日至110年02月28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		
10 人事費	27,614,367	0	4,169,780	31,784,147	
1015 法定編制人員待遇	11,020,047	0	0	11,020,047	
1020 約聘僱人員待遇	3,367,888	0	0	3,367,888	
1025 技工及工友待遇	611,310	0	0	611,310	
1030 獎金	11,108,317	0	0	11,108,317	
1040 加班值班費	50,608	0	0	50,608	
1045 退休退職給付	0	0	4,169,780	4,169,780	
1050 退休離職儲金	1,122,869	0	0	1,122,869	
1055 保險	333,328	0	0	333,328	
20 業務費	2,714,218	4,886,732	0	7,600,950	
2003 教育訓練費	4,896	0	0	4,896	
2006 水電費	458,235	168,640	0	626,875	
2009 通訊費	74,185	9,614	0	83,799	
2021 其他業務租金	59,680	98,175	0	157,855	
2027 保險費	112,193	132,372	0	244,565	
2033 臨時人員酬金	480,186	2,416,258	0	2,896,444	
2036 按日按件計資酬金	0	97,266	0	97,266	
2051 物品	68,741	181,109	0	249,850	
2054 一般事務費	1,222,379	1,651,539	0	2,873,918	
2063 房屋建築養護費	116,288	500	0	116,788	

國立臺灣工藝研究發展中心

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	合計	
2069 設施及機械設備養護費	88,185	36,588	0	124,773	
2072 國內旅費	11,580	47,271	0	58,851	
2081 運費	12,320	47,400	0	59,720	
2093 特別費	5,350	0	0	5,350	
30 設備及投資*	15,000	64,585	0	79,585	
3035 雜項設備費*	15,000	64,585	0	79,585	
40 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
合計	30,373,585	4,951,317	4,169,780	39,494,682	

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110年01月01日至110年02月28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					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	1,099,558	0	0	0	0	0	0	0	1,099,558
本年度	1,099,558	0	0	0	0	0	0	0	1,099,558
0561500307 服務費	448,200	0	0	0	0	0	0	0	448,200
0761500102 權利金	85,717	0	0	0	0	0	0	0	85,717
0761500103 租金收入	297,285	0	0	0	0	0	0	0	297,285
0761500500 廢舊物資售價	30,900	0	0	0	0	0	0	0	30,900
1261500210 其他雜項收入	237,456	0	0	0	0	0	0	0	237,456
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110年01月01日至110年02月28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	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

中華民國110年01月01日至110年02月28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	39,494,682	284,963	0	0	500,000	0	0	0	40,279,645	8,275,135
本年度	39,494,682	284,963	0	0	500,000	0	0	0	40,279,645	8,275,135
一、本年度經費	35,324,902	284,963	0	0	500,000	0	0	0	36,109,865	8,275,135
5361500100 一般行政	30,373,585	205,563	0	0	500,000	0	0	0	31,079,148	2,769,852
5361500200 工藝研究發展中心業務	4,951,317	79,400	0	0	0	0	0	0	5,030,717	5,505,283
二、統籌科目	4,169,780	0	0	0	0	0	0	0	4,169,780	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,169,780	0	0	0	0	0	0	0	4,169,780	0
以前年度	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
平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,172,641,487	2 負債	19,527,120
11 流動資產	20,312,083	21 流動負債	7,997,631
110103 專戶存款	19,527,120	210302 應付代收款	7,997,631
110104 零用金	500,000	28 其他負債	11,529,489
110901 預付款	284,963	280301 存入保證金	9,889,845
14 固定資產	1,150,544,564	280401 應付保管款	1,639,644
140101 土地	33,351,242	3 淨資產	1,153,114,367
140201 土地改良物	79,862,224	31 資產負債淨額	1,153,114,367
減：140202 累計折舊—土地改良物	-68,833,521	310101 資產負債淨額	1,153,114,367
140401 房屋建築及設備	582,496,071		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-257,152,891		
140501 機械及設備	199,037,823		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-144,388,520		
140601 交通及運輸設備	35,168,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,405,265		
140701 雜項設備	397,974,162		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-205,158,669		
141001 收藏品及傳承資產	527,593,012		
16 無形資產	1,784,640		
160101 權利	204,072		
160102 電腦軟體	1,580,568		
18 其他資產	200		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,172,641,487	合 計	1,172,641,487

附註：

保證品(應付保證品) 4,146,430元

國立臺灣工藝研究發展中心

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,618,121	42,119,203
公庫撥入數	16,135,668	40,279,645
規費收入	254,900	448,200
財產收益	303,035	413,902
捐獻及贈與收入	740,000	740,000
其他收入	184,518	237,456
支出	20,647,308	48,391,293
繳付公庫數	742,453	1,099,558
人事支出	10,413,951	31,784,147
業務支出	5,496,247	7,600,950
獎補助支出	30,000	30,000
財產損失	82,216	82,216
折舊、折耗及攤銷	3,882,441	7,794,422
收支餘絀	-3,029,187	-6,272,090

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110年01月01日至110年02月28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	33,351,242	0	0	0	0	33,351,242
土地改良物	79,862,224	-68,113,050	0	0	-720,471	11,028,703
房屋建築及設備	582,496,071	-254,952,174	0	0	-2,200,717	325,343,180
機械及設備	205,677,736	-148,719,279	0	6,639,913	4,330,759	54,649,303
交通及運輸設備	35,582,086	-29,403,879	0	413,190	-1,386	5,763,631
雜項設備	398,438,408	-204,395,138	826,920	1,291,166	-763,531	192,815,493
收藏品及傳承資產	527,593,012	0	0	0	0	527,593,012
權利	219,633	0	0	15,561	0	204,072
小計	1,863,220,412	-705,583,520	826,920	8,359,830	644,654	1,150,748,636
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,742,030	0	0	161,462	0	1,580,568
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	1,742,030	0	0	161,462	0	1,580,568
合計	1,864,962,442	-705,583,520	826,920	8,521,292	644,654	1,152,329,204

備註 1. 資本資產成本增加數826,920=屬預算執行增加數79,585+補登以年度財產7,335+工藝家捐贈典藏品740,000。2. 設備及投資預算執行數79,585=本年度預算執行數79,585。

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110年01月01日至110年02月28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	1,099,558	41,019,645	42,119,203	收入
	-	40,279,645	40,279,645	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	448,200	-	448,200	規費收入
財產收入	413,902	-	413,902	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	740,000	740,000	捐獻及贈與收入
其他收入	237,456	-	237,456	其他收入
歲出	39,494,682	8,896,611	48,391,293	支出
	-	1,099,558	1,099,558	繳付公庫數
人事費	31,784,147	-	31,784,147	人事支出
業務費	7,600,950	-	7,600,950	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	79,585	-79,585	-	
	-	82,216	82,216	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,794,422	7,794,422	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,395,124	32,123,034	-6,272,090	收支餘絀

備註:收支餘絀調整32,123,034元=公庫撥入數調整數40,279,645元+捐獻及贈與收入740,000元-繳付公庫數調整數1,099,558元-設備及投資調整數(79,585)元-財產損失調整數82,216元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數7,794,422元(包括資產折舊7,617,399元+權利攤銷15,561元+電腦軟體攤銷161,462元)。

國立臺灣工藝研究發展中心
本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	15,656,000	44,385,000	14,820,222	36,109,865	8,275,135	
5361500100-8 一般行政	8,649,000	33,834,000	11,561,867	31,064,148	2,769,852	
5361500100-8* 一般行政	0	15,000	0	15,000	0	
5361500200-2 工藝研究發展中心業務	6,657,000	10,086,000	3,204,100	4,966,132	5,119,868	
5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	350,000	450,000	54,255	64,585	385,415	
乙、統籌科目部分	1,315,446	4,169,780	1,315,446	4,169,780	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,315,446	4,169,780	1,315,446	4,169,780	0	
合計	16,971,446	48,554,780	16,135,668	40,279,645	8,275,135	