

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09月30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
				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
				賠償收入	0			19,567		
03	164	01	02	0461500301-3	200,000	200,000	0	0	0	19,567
				一般賠償收入	0			19,567		
				0500000000-8	3,000,000	3,000,000	1,900,000	61,000	0	19,200
				規費收入	0			1,919,200		
				0561500000-2	3,000,000	3,000,000	1,900,000	61,000	0	19,200
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,919,200		
04	211	01	02	0561500300-6	3,000,000	3,000,000	1,900,000	61,000	0	19,200
				使用規費收入	0			1,919,200		
				0561500313-8	3,000,000	3,000,000	1,900,000	61,000	0	19,200
				服務費	0			1,919,200		
				0700000000-9	4,350,000	4,350,000	3,903,000	497,800	0	-1,092,306
				財產收入	0			2,810,694		
04	211	01	02	0761500000-3	4,350,000	4,350,000	3,903,000	497,800	0	-1,092,306
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			2,810,694		

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09月30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	3,903,000	450,000	0	-1,163,666
				財產孳息	0			2,739,334		
				0761500105-1	1,450,000	1,450,000	1,163,000	400,000	0	235,075
				權利金	0			1,398,075		
				0761500106-4	2,900,000	2,900,000	2,740,000	50,000	0	-1,398,755
				租金收入	0			1,341,245		
				0761500101-0	0	0	0	0	0	14
				利息收入	0			14		
				0761500600-0	0	0	0	47,800	0	71,360
				廢舊物資售價	0			71,360		
				1100000000-2	2,450,000	2,450,000	1,738,000	319,992	0	1,208,671
				其他收入	0			2,946,671		
				1161500000-7	2,450,000	2,450,000	1,738,000	319,992	0	1,208,671
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			2,946,671		
1161500900-8	2,450,000	2,450,000	1,738,000	319,992	0	1,208,671				
雜項收入	0			2,946,671						
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	1,738,000	319,992	0	1,047,299				
其他雜項收入	0			2,785,299						

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09月30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	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)		
				10,000,000	10,000,000	7,541,000	878,792	0	155,132
			合計	0			7,696,132		

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09月30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	
					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	197,193,000	18,102,623	34,628,908
					0	0			162,564,092	7,639,350
					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	197,193,000	18,102,623	34,628,908
					0	0			162,564,092	7,639,350
					0	0			0	
		01		5361500100-8 一般行政	117,446,000	0	117,446,000	95,963,000	8,369,710	5,629,460
					0	0			90,333,540	0
					0	0			0	
				01 人事費	88,305,000	0	88,305,000	73,785,000	5,803,543	4,315,603
					0	0			69,469,397	0
					0	0			0	
				02 業務費	29,045,000	0	29,045,000	22,082,000	2,536,167	1,307,857
					0	0			20,774,143	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	96,000	30,000	6,000
					0	0			90,000	0
					0	0			0	
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	540,000	130,363	82,157
					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

中華民國108年01月01日至108年09月30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	
					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)	
				03 設備及投資	630,000	0	630,000	540,000	130,363	82,157
					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	87,236,000	9,392,950	20,879,919
					0	0			66,356,081	1,839,350
					0	0			0	
				02 業務費	114,782,000	0	114,782,000	77,656,000	9,232,318	16,302,842
					0	0			61,353,158	1,839,350
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,678,000	0	18,678,000	9,580,000	160,632	4,577,077
					0	0			5,002,923	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	27,849,000	0	27,849,000	13,454,000	209,600	8,037,372
					0	0			5,416,628	5,800,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	27,849,000	0	27,849,000	13,454,000	209,600	8,037,372
					0	0			5,416,628	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	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09月30日

經資門分列

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)	
				09 預備金	500,000	0	500,000	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	410,550	0	410,550	410,550	0	
					0	0		410,550	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	410,550	0	410,550	410,550	0	
					0	0		410,550	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,915,490	0	13,915,490	13,915,490	1,308,859	
					0	0		13,915,490	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	13,915,490	0	13,915,490	13,915,490	1,308,859	
					0	0		13,915,490	0	
					0	0		0	0	
				合計	294,211,040	0	294,211,040	211,519,040	19,411,482	
					0	0		176,890,132	34,628,908	
					0	0		0	7,639,350	

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09月30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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	52,461,924	2 負債	42,365,331
11 流動資產	52,461,924	21 流動負債	42,365,331
110103 專戶存款	41,809,264	211201 存入保證金	13,784,984
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	27,057,181
110303 應收帳款	1,957,043	211401 應付保管款	1,523,166
110701 暫付款	556,067	3 淨資產	10,096,593
110901 預付款	7,639,350	31 資產負債淨額	10,096,593
111201 存出保證金	200	310101 資產負債淨額	10,096,593
合計	52,461,924	合計	52,461,924

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,096,780,889	資本資產總額	1,098,555,593
土地	32,269,000	資本資產總額	1,098,555,593
土地改良物	15,417,986		
房屋建築及設備	303,945,464		
機械及設備	35,838,591		
交通及運輸設備	6,462,754		
雜項設備	157,965,026		
收藏品及傳承資產	522,970,012		
購建中固定資產	21,912,056		
無形資產	1,774,704		
無形資產	1,774,704		
合 計	1,098,555,593	合 計	1,098,555,593

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09月30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	-3,306,346	15,417,986
房屋建築及設備	548,893,012	-229,649,734	95,760	6,028,965	-9,364,609	303,945,464
機械及設備	180,641,263	-139,396,329	3,077,771	1,437,950	-7,046,164	35,838,591
交通及運輸設備	32,918,670	-24,559,300	195,720	40,000	-2,052,336	6,462,754
雜項設備	371,475,332	-209,871,174	5,970,730	2,886,649	-6,723,213	157,965,026
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	121,127	0	347,170
小計	1,749,494,819	-663,357,534	29,343,821	11,772,435	-28,492,668	1,075,216,003
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	21,310,045	0	0	21,912,056
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	277,180	537,796	0	1,427,534
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	21,587,225	537,796	0	23,339,590
合計	1,751,784,980	-663,357,534	50,931,046	12,310,231	-28,492,668	1,098,555,593

備註 1. 資本資產成本增加數50,931,046=屬預算執行增加數28,317,593+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28,317,593=本年度預算執行數5,874,471+特別預算執行數22,443,122(含保留款)

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09月30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	69,469,397	0	13,915,490	410,550	83,795,437
0103 法定編制人員待遇	35,293,085	0	0	0	35,293,085
0104 約聘僱人員待遇	10,953,765	0	0	0	10,953,765
0105 技工及工友待遇	2,396,883	0	0	0	2,396,883
0111 獎金	11,857,431	0	0	0	11,857,431
0121 其他給與	461,532	0	0	410,550	872,082
0131 加班值班費	690,707	0	0	0	690,707
0142 退休退職給付	0	0	13,915,490	0	13,915,490
0143 退休離職儲金	3,900,268	0	0	0	3,900,268
0151 保險	3,915,726	0	0	0	3,915,726
02 業務費	20,774,143	61,353,158	0	0	82,127,301
0201 教育訓練費	221,016	0	0	0	221,016
0202 水電費	4,143,840	1,392,407	0	0	5,536,247
0203 通訊費	622,565	171,337	0	0	793,902
0215 資訊服務費	33,840	536,260	0	0	570,100
0219 其他業務租金	254,782	382,925	0	0	637,707
0221 稅捐及規費	351,471	12,000	0	0	363,471
0231 保險費	219,472	272,738	0	0	492,210
0249 臨時人員酬金	1,890,530	9,703,485	0	0	11,594,015
0250 按日按件計資酬金	34,100	5,262,387	0	0	5,296,487
0262 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000

國立臺灣工藝研究發展中心

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年09月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0271 物品	408,121	2,396,401	0	0	2,804,522
0279 一般事務費	10,796,520	37,423,075	0	0	48,219,595
0282 房屋建築養護費	187,320	75,995	0	0	263,315
0283 車輛及辦公器具養護費	84,306	1,950	0	0	86,256
0284 設施及機械設備養護費	1,158,370	1,731,941	0	0	2,890,311
0291 國內旅費	235,683	1,254,699	0	0	1,490,382
0292 大陸地區旅費	0	80,000	0	0	80,000
0293 國外旅費	0	111,000	0	0	111,000
0294 運費	46,005	518,708	0	0	564,713
0295 短程車資	0	22,850	0	0	22,850
0299 特別費	86,202	0	0	0	86,202
03 設備及投資*	457,843	5,416,628	0	0	5,874,471
0302 房屋建築及設備費*	0	48,000	0	0	48,000
0304 機械設備費*	162,212	1,038,608	0	0	1,200,820
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,033,404	0	0	1,033,404
0319 雜項設備費*	295,631	3,292,776	0	0	3,588,407
0321 權利*	0	3,840	0	0	3,840
04 獎補助費	90,000	5,002,923	0	0	5,092,923
0437 對國內團體之捐助	0	3,016,023	0	0	3,016,023
0475 獎勵及慰問	90,000	0	0	0	90,000
0476 其他補助及捐助	0	1,986,900	0	0	1,986,900

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09月30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	
合計	90,791,383	71,772,709	13,915,490	410,550	176,890,132

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09月30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	7,696,132	0	0	0	0	0	0	0	7,696,132
本年度收入	7,696,132	0	0	0	0	0	0	0	7,696,132
0461500301 一般賠償收入	19,567	0	0	0	0	0	0	0	19,567
0561500313 服務費	1,919,200	0	0	0	0	0	0	0	1,919,200
0761500101 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0761500105 權利金	1,398,075	0	0	0	0	0	0	0	1,398,075
0761500106 租金收入	1,341,245	0	0	0	0	0	0	0	1,341,245
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	2,785,299	0	0	0	0	0	0	0	2,785,299
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

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09月30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)			
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

中華民國108年01月01日至108年09月30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	176,890,132	7,639,350	0	0	500,000	0	0	0	185,029,482	26,489,558
本年度支出	176,890,132	7,639,350	0	0	500,000	0	0	0	185,029,482	26,489,558
一、本年度經費	162,564,092	7,639,350	0	0	500,000	0	0	0	170,703,442	26,489,558
5361500100 一般行政	90,791,383	0	0	0	500,000	0	0	0	91,291,383	5,211,617
5361500200 工藝研究發展中心業務	71,772,709	7,639,350	0	0	0	0	0	0	79,412,059	21,277,941
二、統籌科目	14,326,040	0	0	0	0	0	0	0	14,326,040	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	13,915,490	0	0	0	0	0	0	0	13,915,490	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	410,550	0	0	0	0	0	0	0	410,550	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,204,124	192,725,614
公庫撥入數	25,325,332	185,029,482
罰款及賠償收入	0	19,567
規費收入	61,000	1,919,200
財產收入	497,800	2,810,694
其他收入	319,992	2,946,671
支出	20,290,274	184,586,264
繳付公庫數	878,792	7,696,132
人事支出	7,112,402	83,795,437
業務支出	11,768,485	82,127,301
設備及投資支出	339,963	5,874,471
獎補助支出	190,632	5,092,923
收支餘絀	5,913,850	8,139,350