

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	2,946	0	2,946
				罰款及賠償收入	0			2,946		
				0461500000-7	200,000	200,000	0	2,946	0	2,946
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			2,946		
				0461500300-0	200,000	200,000	0	2,946	0	2,946
				賠償收入	0			2,946		
				0461500301-3	200,000	200,000	0	2,946	0	2,946
				一般賠償收入	0			2,946		
03	163	01	01	0500000000-8	2,600,000	2,600,000	500,000	257,500	0	205,700
				規費收入	0			705,700		
				0561500000-2	2,600,000	2,600,000	500,000	257,500	0	205,700
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			705,700		
				0561500300-6	2,600,000	2,600,000	500,000	257,500	0	205,700
				使用規費收入	0			705,700		
				0561500307-5	2,600,000	2,600,000	500,000	257,500	0	205,700
				服務費	0			705,700		
04	213			0700000000-9	3,500,000	3,500,000	1,068,000	48,477	0	-605,621
				財產收入	0			462,379		
				0761500000-3	3,500,000	3,500,000	1,068,000	48,477	0	-605,621
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			462,379		

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	208			01	0761500100-8 財產孳息	3,500,000	3,500,000	1,068,000	21,362	0	-663,636	
						0			404,364			
				01	0761500102-3 權利金	1,300,000	1,300,000	35,000	0	0	50,717	
						0			85,717			
				02	0761500103-6 租金收入	2,200,000	2,200,000	1,033,000	21,362	0	-714,353	
						0			318,647			
				02	0761500500-6 廢舊物資售價	0	0	0	27,115	0	58,015	
						0			58,015			
						1200000000-8 其他收入	2,700,000	2,700,000	336,000	307,131	0	208,587
							0			544,587		
						1261500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,700,000	2,700,000	336,000	307,131	0	208,587
							0			544,587		
		01	1261500200-1 雜項收入	2,700,000	2,700,000	336,000	307,131	0	208,587			
				0			544,587					
		02	1261500210-5 其他雜項收入	2,700,000	2,700,000	336,000	307,131	0	208,587			
				0			544,587					
			合計	9,000,000	9,000,000	1,904,000	616,054	0	-188,388			
				0			1,715,612					

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	274,365,000	0	274,365,000	62,984,000	14,205,833	13,453,265	
					0	0		49,530,735		640,948	
					0	0		0			
		01		5361500100-8 一般行政	118,596,000	0	118,596,000	42,432,000	9,178,698	2,894,717	
					0	0		39,537,283		22,548	
					0	0		0			
				10 人事費	89,455,000	0	89,455,000	35,310,000	6,461,533	1,234,100	
					0	0		34,075,900		0	
					0	0		0			
				20 業務費	29,045,000	0	29,045,000	7,092,000	2,717,165	1,660,617	
					0	0		5,431,383		22,548	
					0	0		0			
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	30,000	0	0	
					0	0		30,000		0	
					0	0		0			
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	105,000	13,000	77,000	
					0	0		28,000		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	105,000	13,000	77,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	130,902,000	0	130,902,000	18,386,000	4,835,406	8,663,862	
					0	0			9,722,138	618,400	
					0	0			0		
				20 業務費	115,299,000	0	115,299,000	17,536,000	4,813,984	7,835,284	
					0	0			9,700,716	618,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	15,603,000	0	15,603,000	850,000	21,422	828,578	
					0	0			21,422	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	23,737,000	0	23,737,000	2,061,000	178,729	1,817,686	
					0	0			243,314	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	23,737,000	0	23,737,000	2,061,000	178,729	1,817,686	
					0	0			243,314	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	148,800	0	148,800	148,800	148,800	0	
					0	0		148,800		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	148,800	0	148,800	148,800	148,800	0	
					0	0		148,800		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,485,226	0	5,485,226	5,485,226	1,315,446	0	
					0	0		5,485,226		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	5,485,226	0	5,485,226	5,485,226	1,315,446	0	
					0	0		5,485,226		0	
					0	0		0		0	
				合計	279,999,026	0	279,999,026	68,618,026	15,670,079	13,453,265	
					0	0		55,164,761		640,948	
					0	0		0		0	

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	34,075,900	0	5,485,226	148,800	39,709,926
1015 法定編制人員待遇	14,673,717	0	0	0	14,673,717
1020 約聘僱人員待遇	4,467,240	0	0	0	4,467,240
1025 技工及工友待遇	815,080	0	0	0	815,080
1030 獎金	11,352,337	0	0	0	11,352,337
1035 其他給與	32,000	0	0	148,800	180,800
1040 加班值班費	78,006	0	0	0	78,006
1045 退休退職給付	0	0	5,485,226	0	5,485,226
1050 退休離職儲金	1,573,461	0	0	0	1,573,461
1055 保險	1,084,059	0	0	0	1,084,059
20 業務費	5,431,383	9,700,716	0	0	15,132,099
2003 教育訓練費	5,046	0	0	0	5,046
2006 水電費	857,285	329,143	0	0	1,186,428
2009 通訊費	199,884	29,027	0	0	228,911
2018 資訊服務費	10,650	4,350	0	0	15,000
2021 其他業務租金	80,109	196,075	0	0	276,184
2024 稅捐及規費	3,223	0	0	0	3,223
2027 保險費	119,110	141,712	0	0	260,822
2033 臨時人員酬金	694,628	3,752,574	0	0	4,447,202
2036 按日按件計資酬金	2,500	233,926	0	0	236,426

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03月31日

經資門分列

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
2051 物品	86,515	442,961	0	0	529,476
2054 一般事務費	2,801,481	3,945,851	0	0	6,747,332
2063 房屋建築養護費	245,346	500	0	0	245,846
2066 車輛及辦公器具養護費	19,630	0	0	0	19,630
2069 設施及機械設備養護費	240,392	256,491	0	0	496,883
2072 國內旅費	45,831	253,921	0	0	299,752
2081 運費	14,083	114,185	0	0	128,268
2093 特別費	5,670	0	0	0	5,670
30 設備及投資*	28,000	243,314	0	0	271,314
3020 機械設備費*	0	88,049	0	0	88,049
3035 雜項設備費*	28,000	155,265	0	0	183,265
40 獎補助費	30,000	21,422	0	0	51,422
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	30,000
4090 其他補助及捐助	0	21,422	0	0	21,422
合計	39,565,283	9,965,452	5,485,226	148,800	55,164,761

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	1,715,612	0	0	0	0	0	0	0	1,715,612
本年度	1,715,612	0	0	0	0	0	0	0	1,715,612
0461500301 一般賠償收入	2,946	0	0	0	0	0	0	0	2,946
0561500307 服務費	705,700	0	0	0	0	0	0	0	705,700
0761500102 權利金	85,717	0	0	0	0	0	0	0	85,717
0761500103 租金收入	318,647	0	0	0	0	0	0	0	318,647
0761500500 廢舊物資售價	58,015	0	0	0	0	0	0	0	58,015
1261500210 其他雜項收入	544,587	0	0	0	0	0	0	0	544,587
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

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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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110年01月01日至110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	55,164,761	640,948	0	0	500,000	282,215	0	0	56,587,924	12,312,317
本年度	55,164,761	640,948	0	0	500,000	0	0	0	56,305,709	12,312,317
一、本年度經費	49,530,735	640,948	0	0	500,000	0	0	0	50,671,683	12,312,317
5361500100 一般行政	39,565,283	22,548	0	0	500,000	0	0	0	40,087,831	2,449,169
5361500200 工藝研究發展中心業務	9,965,452	618,400	0	0	0	0	0	0	10,583,852	9,863,148
二、統籌科目	5,634,026	0	0	0	0	0	0	0	5,634,026	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,485,226	0	0	0	0	0	0	0	5,485,226	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	148,800	0	0	0	0	0	0	0	148,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	282,215	0	0	282,215	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	282,215	0	0	282,215	0
106年度 0761500105 權利金	0	0	0	0	0	128,936	0	0	128,936	0
107年度 0761500106 租金收入	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0
108年度 0761500106 租金收入	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	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)			
109年度 0761500103 租金收入	0	0	0	0	0	53,279	0	0	53,279	0

國立臺灣工藝研究發展中心
平衡表

中華民國110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	1,177,486,766	2 負債	25,724,670
11 流動資產	26,865,618	21 流動負債	14,025,086
110103 專戶存款	25,724,670	210302 應付代收款	14,025,086
110104 零用金	500,000	28 其他負債	11,699,584
110901 預付款	640,948	280301 存入保證金	10,053,256
14 固定資產	1,148,924,823	280401 應付保管款	1,646,328
140101 土地	33,351,242	3 淨資產	1,151,762,096
140201 土地改良物	79,862,224	31 資產負債淨額	1,151,762,096
減：140202 累計折舊—土地改良物	-69,193,759	310101 資產負債淨額	1,151,762,096
140401 房屋建築及設備	582,496,071		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-258,253,251		
140501 機械及設備	199,125,872		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-145,504,543		
140601 交通及運輸設備	35,168,896		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,611,094		
140701 雜項設備	400,077,842		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-206,187,689		
141001 收藏品及傳承資產	527,593,012		
16 無形資產	1,696,125		
160101 權利	196,288		
160102 電腦軟體	1,499,837		
18 其他資產	200		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,177,486,766	合 計	1,177,486,766

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,924,333	59,043,536
公庫撥入數	16,308,279	56,587,924
罰款及賠償收入	2,946	2,946
規費收入	257,500	705,700
財產收益	48,477	462,379
捐獻及贈與收入	0	740,000
其他收入	307,131	544,587
支出	19,994,389	68,385,682
繳付公庫數	616,054	1,715,612
人事支出	7,925,779	39,709,926
業務支出	7,531,149	15,132,099
獎補助支出	21,422	51,422
財產損失	0	82,216
折舊、折耗及攤銷	3,899,985	11,694,407
收支餘絀	-3,070,056	-9,342,146

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數

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	33,351,242	0	0	0	0	33,351,242
土地改良物	79,862,224	-68,113,050	0	0	-1,080,709	10,668,465
房屋建築及設備	582,496,071	-254,952,174	0	0	-3,301,077	324,242,820
機械及設備	205,677,736	-148,719,279	88,049	6,639,913	3,214,736	53,621,329
交通及運輸設備	35,582,086	-29,403,879	0	413,190	-207,215	5,557,802
雜項設備	398,438,408	-204,395,138	2,930,600	1,291,166	-1,792,551	193,890,153
收藏品及傳承資產	527,593,012	0	0	0	0	527,593,012
權利	219,633	0	0	23,345	0	196,288
小計	1,863,220,412	-705,583,520	3,018,649	8,367,614	-3,166,816	1,149,121,111
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	242,193	0	1,499,837
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	242,193	0	1,499,837
合計	1,864,962,442	-705,583,520	3,018,649	8,609,807	-3,166,816	1,150,620,948

備註 1. 資本資產成本增加數3,018,649=屬預算執行增加數271,314+補登以年度財產7,335+補登以前年度典藏品2,000,000+工藝家捐贈典藏品740,000。2. 設備及投資預算執行數271,314=本年度預算執行數271,314。

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	1,715,612	57,327,924	59,043,536	收入
	-	56,587,924	56,587,924	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,946	-	2,946	罰款及賠償收入
規費收入	705,700	-	705,700	規費收入
財產收入	462,379	-	462,379	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	544,587	-	544,587	其他收入
歲出	55,164,761	13,220,921	68,385,682	支出
	-	1,715,612	1,715,612	繳付公庫數
人事費	39,709,926	-	39,709,926	人事支出
業務費	15,132,099	-	15,132,099	業務支出
獎補助費	51,422	-	51,422	獎補助支出
設備及投資	271,314	-271,314	-	
	-	82,216	82,216	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,694,407	11,694,407	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,449,149	44,107,003	-9,342,146	收支餘絀

備註:收支餘絀調整44,107,003元=公庫撥入數調整數56,587,924元+捐獻及贈與收入740,000元-繳付公庫數調整數1,715,612元-設備及投資調整數(271,314)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11,694,407元(包括資產折舊11,428,869元+權利攤銷23,345元+電腦軟體攤銷242,193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03月31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	18,599,000	62,984,000	14,561,818	50,671,683	12,312,317	
5361500100-8 一般行政	8,598,000	42,432,000	8,995,683	40,059,831	2,372,169	
5361500100-8* 一般行政	90,000	105,000	13,000	28,000	77,000	
5361500200-2 工藝研究發展中心業務	8,300,000	18,386,000	5,374,406	10,340,538	8,045,462	
5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	1,611,000	2,061,000	178,729	243,314	1,817,686	
乙、統籌科目部分	1,464,246	5,634,026	1,464,246	5,634,026	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,315,446	5,485,226	1,315,446	5,485,226	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	148,800	148,800	148,800	148,800	0	
合計	20,063,246	68,618,026	16,026,064	56,305,709	12,312,317	