

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05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	0 229,320	0 0	229,320
	194			0461500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	200,000 0	200,000	0	0 229,320	0	229,320
		01		0461500300-0 賠償收入	200,000 0	200,000	0	0 229,320	0	229,320
			01	0461500301-3 一般賠償收入	200,000 0	200,000	0	0 229,320	0	229,320
03				0500000000-8 規費收入	2,700,000 0	2,700,000	1,000,000	206,500 1,073,000	0	73,000
	163			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,700,000 0	2,700,000	1,000,000	206,500 1,073,000	0	73,000
		01		0561500300-6 使用規費收入	2,700,000 0	2,700,000	1,000,000	206,500 1,073,000	0	73,000
			01	0561500307-5 服務費	2,700,000 0	2,700,000	1,000,000	206,500 1,073,000	0	73,000
04				0700000000-9 財產收入	4,350,000 0	4,350,000	1,718,000	24,217 715,086	0	-1,002,914
	211			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	4,350,000 0	4,350,000	1,718,000	24,217 715,086	0	-1,002,914

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05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	1,718,000	24,217	0	-1,013,614
				財產孳息	0			704,386		
				0761500102-3	1,450,000	1,450,000	140,000	0	0	-17,327
				權利金	0			122,673		
				0761500103-6	2,900,000	2,900,000	1,578,000	24,217	0	-996,287
				租金收入	0			581,713		
				0761500500-6	0	0	0	0	0	10,700
				廢舊物資售價	0			10,700		
				1200000000-8	2,600,000	2,600,000	895,000	99,136	0	198,819
				其他收入	0			1,093,819		
				1261500000-2	2,600,000	2,600,000	895,000	99,136	0	198,819
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,093,819		
1261500200-1	2,600,000	2,600,000	895,000	99,136	0	198,819				
雜項收入	0			1,093,819						
1261500210-5	2,600,000	2,600,000	895,000	99,136	0	198,819				
其他雜項收入	0			1,093,819						
合計				9,850,000	9,850,000	3,613,000	329,853	0	-501,775	
				0			3,111,225			

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05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	106,935,000	14,055,266	29,992,514	
					0	0			76,942,486	509,250	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	118,839,000	0	118,839,000	62,539,000	8,350,708	7,291,935	
					0	0			55,247,065	0	
					0	0			0		
				10 人事費	89,698,000	0	89,698,000	50,666,000	5,928,059	5,172,497	
					0	0			45,493,503	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,045,000	0	29,045,000	11,845,000	2,422,649	2,119,438	
					0	0			9,725,562	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	425,000	0	285,834	
					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05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)		
				30 設備及投資	630,000	0	630,000	425,000	0	285,834	
					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	40,451,000	5,234,696	20,701,490	
					0	0			19,749,510	509,250	
					0	0			0		
				20 業務費	123,512,000	0	123,512,000	35,181,000	4,558,260	16,107,926	
					0	0			19,073,074	509,250	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,663,000	0	18,663,000	5,270,000	676,436	4,593,564	
					0	0			676,436	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	26,939,000	0	26,939,000	3,520,000	469,862	1,713,255	
					0	0			1,806,745	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	26,939,000	0	26,939,000	3,520,000	469,862	1,713,255	
					0	0			1,806,745	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05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)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				60 預備金	500,000	0	500,000	0	0	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	394,175	0	394,175	394,175	0	0
					0	0		394,175	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	394,175	0	394,175	394,175	0	0
					0	0		394,175	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,775,976	0	7,775,976	7,775,976	1,295,996	0
					0	0		7,775,976	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	7,775,976	0	7,775,976	7,775,976	1,295,996	0
					0	0		7,775,976	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	297,253,151	0	297,253,151	115,105,151	15,351,262	29,992,514
					0	0		85,112,637	0	509,250
					0	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05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05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	45,493,503	0	7,775,976	394,175	53,663,654
1015 法定編制人員待遇	21,439,251	0	0	0	21,439,251
1020 約聘僱人員待遇	6,638,010	0	0	0	6,638,010
1025 技工及工友待遇	1,428,870	0	0	0	1,428,870
1030 獎金	11,444,348	0	0	0	11,444,348
1035 其他給與	140,040	0	0	394,175	534,215
1040 加班值班費	153,417	0	0	0	153,417
1045 退休退職給付	0	0	7,775,976	0	7,775,976
1050 退休離職儲金	2,265,367	0	0	0	2,265,367
1055 保險	1,984,200	0	0	0	1,984,200
20 業務費	9,725,562	19,073,074	0	0	28,798,636
2003 教育訓練費	46,678	0	0	0	46,678
2006 水電費	1,725,703	550,729	0	0	2,276,432
2009 通訊費	365,770	85,051	0	0	450,821
2018 資訊服務費	0	673,926	0	0	673,926
2021 其他業務租金	141,100	199,650	0	0	340,750
2024 稅捐及規費	300,096	2,860	0	0	302,956
2027 保險費	147,711	289,528	0	0	437,239
2033 臨時人員酬金	837,723	4,887,822	0	0	5,725,545
2036 按日按件計資酬金	12,500	1,303,575	0	0	1,316,075

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05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	203,129	0	0	203,129
2045 國內組織會費	0	22,000	0	0	22,000
2051 物品	232,760	1,622,492	0	0	1,855,252
2054 一般事務費	5,332,643	8,002,818	0	0	13,335,461
2063 房屋建築養護費	27,800	96,600	0	0	124,400
2066 車輛及辦公器具養護費	35,601	50,939	0	0	86,540
2069 設施及機械設備養護費	355,662	661,722	0	0	1,017,384
2072 國內旅費	87,819	342,135	0	0	429,954
2078 國外旅費	0	23,222	0	0	23,222
2081 運費	31,063	54,876	0	0	85,939
2093 特別費	44,933	0	0	0	44,933
30 設備及投資*	139,166	1,806,745	0	0	1,945,911
3020 機械設備費*	0	312,315	0	0	312,315
3030 資訊軟硬體設備費*	0	523,508	0	0	523,508
3035 雜項設備費*	139,166	970,022	0	0	1,109,188
3040 權利*	0	900	0	0	900
40 獎補助費	28,000	676,436	0	0	704,436
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	28,000
4090 其他補助及捐助	0	676,436	0	0	676,436
合計	55,386,231	21,556,255	7,775,976	394,175	85,112,637

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05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	3,111,225	0	0	0	0	0	0	0	3,111,225
本年度	3,111,225	0	0	0	0	0	0	0	3,111,225
0461500301 一般賠償收入	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320
0561500307 服務費	1,073,000	0	0	0	0	0	0	0	1,073,000
0761500102 權利金	122,673	0	0	0	0	0	0	0	122,673
0761500103 租金收入	581,713	0	0	0	0	0	0	0	581,713
0761500500 廢舊物資售價	10,700	0	0	0	0	0	0	0	10,700
1261500210 其他雜項收入	1,093,819	0	0	0	0	0	0	0	1,093,819
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109年01月01日至109年05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109年01月01日至109年05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	87,598,981	509,250	0	0	500,000	0	0	0	88,608,231	28,984,370
本年度	85,112,637	509,250	0	0	500,000	0	0	0	86,121,887	28,983,264
一、本年度經費	76,942,486	509,250	0	0	500,000	0	0	0	77,951,736	28,983,264
5361500100 一般行政	55,386,231	0	0	0	500,000	0	0	0	55,886,231	7,077,769
5361500200 工藝研究發展中心業務	21,556,255	509,250	0	0	0	0	0	0	22,065,505	21,905,495
二、統籌科目	8,170,151	0	0	0	0	0	0	0	8,170,151	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,775,976	0	0	0	0	0	0	0	7,775,976	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	394,175	0	0	0	0	0	0	0	394,175	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,269,179,065	2 負債	122,855,759
11 流動資產	123,865,009	21 流動負債	112,540,385
110103 專戶存款	122,855,759	210302 應付代收款	112,540,385
110104 零用金	500,000	28 其他負債	10,315,374
110901 預付款	509,250	280301 存入保證金	8,736,584
14 固定資產	1,141,127,746	280401 應付保管款	1,578,790
140101 土地	38,059,568	3 淨資產	1,146,323,306
140201 土地改良物	78,605,329	31 資產負債淨額	1,146,323,306
減：140202 累計折舊—土地改良物	-65,833,526	310101 資產負債淨額	1,146,323,306
140401 房屋建築及設備	562,979,671		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-247,487,740		
140501 機械及設備	201,969,642		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-145,825,097		
140601 交通及運輸設備	34,453,380		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,399,638		
140701 雜項設備	384,414,429		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-208,344,995		
141001 收藏品及傳承資產	526,453,012		
141101 購建中固定資產	10,083,711		
16 無形資產	4,186,110		
160101 權利	261,203		
160102 電腦軟體	3,924,907		
18 其他資產	200		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,269,179,065	合 計	1,269,179,065

國立臺灣工藝研究發展中心
平衡表

中華民國109年05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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,705,365	91,719,456
公庫撥入數	15,375,512	88,608,231
罰款及賠償收入	0	229,320
規費收入	206,500	1,073,000
財產收益	24,217	715,086
其他收入	99,136	1,093,819
支出	19,303,745	106,062,835
繳付公庫數	329,853	3,111,225
人事支出	7,224,055	53,663,654
業務支出	6,980,909	28,798,636
獎補助支出	676,436	704,436
財產損失	21,635	156,636
折舊、折耗及攤銷	4,070,857	19,628,248
收支餘絀	-3,598,380	-14,343,379

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05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	-1,628,234	12,771,803
房屋建築及設備	560,439,427	-242,172,085	2,540,244	0	-5,315,655	315,491,931
機械及設備	209,582,762	-148,558,999	21,114,089	28,727,209	2,733,902	56,144,545
交通及運輸設備	33,858,850	-27,271,120	793,500	198,970	-1,128,518	6,053,742
雜項設備	389,792,607	-210,461,058	13,940,303	19,318,481	2,116,063	176,069,434
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	900	54,945	0	261,203
小計	1,833,633,235	-692,668,554	42,094,608	48,531,609	-3,222,442	1,131,305,238
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	9,768,627	53,900	0	10,083,711
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,837,192	0	1,479,650	391,935	0	3,924,907
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	11,248,277	445,835	0	14,008,618
合計	1,836,839,411	-692,668,554	53,342,885	48,977,444	-3,222,442	1,145,313,856

備註 1. 資本資產成本增加數53,342,885=屬預算執行增加數17,869,782+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29,743,263。2. 設備及投資預算執行數16,485,882=本年度預算執行數1,945,911+以前年度預算執行數2,486,344+特別預算執行數12,053,627(截至本月止累計執行數28,402,949元-108年度累計執行數16,349,322元)。3. 預算執行增加數17,869,782，較設備及投資預算執行數16,485,882，增加1,383,900，主要係購建中資產轉列資產53,900+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05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	3,111,225	88,608,231	91,719,456	收入
	-	88,608,231	88,608,231	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	1,073,000	-	1,073,000	規費收入
財產收入	715,086	-	715,086	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	1,093,819	-	1,093,819	其他收入
歲出	85,112,637	20,950,198	106,062,835	支出
	-	3,111,225	3,111,225	繳付公庫數
人事費	53,663,654	-	53,663,654	人事支出
業務費	28,798,636	-	28,798,636	業務支出
獎補助費	704,436	-	704,436	獎補助支出
設備及投資	1,945,911	-1,945,911	-	
	-	156,636	156,636	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,628,248	19,628,248	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-82,001,412	67,658,033	-14,343,379	收支餘絀

備註:收支餘絀調整數67,658,033元=公庫撥入數調整數88,608,231元-繳付公庫數調整數3,111,225元-設備及投資調整數(1,945,911)元-財產損失調整數156,636元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數19,628,248元(包括資產折舊19,181,368元+權利攤銷54,945元+電腦軟體攤銷391,935元)。