

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105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	192	01	01	0400000000-2	200,000	200,000	0	34,200	0	597,745
				罰款及賠償收入	0			597,745		
				0461500000-7	200,000	200,000	0	34,200	0	597,745
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			597,745		
				0461500300-0	200,000	200,000	0	34,200	0	597,745
				賠償收入	0			597,745		
03	156	01	01	0461500301-3	200,000	200,000	0	34,200	0	597,745
				一般賠償收入	0			597,745		
				0500000000-8	2,800,000	2,800,000	1,590,000	300,170	0	-40,670
				規費收入	0			1,549,330		
				0561500000-2	2,800,000	2,800,000	1,590,000	300,170	0	-40,670
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,549,330		
03	156	01	01	0561500300-6	2,800,000	2,800,000	1,590,000	300,170	0	-40,670
				使用規費收入	0			1,549,330		
				0561500312-5	300,000	300,000	180,000	55,520	0	-1,070
				場地設施使用費	0			178,930		
				0561500313-8	2,500,000	2,500,000	1,410,000	244,650	0	-39,600
				服務費	0			1,370,400		
04				0700000000-9	4,225,000	4,225,000	3,043,000	180,902	0	459,791
				財產收入	0			3,502,791		

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105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	203	01	01	0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	4,225,000	4,225,000	3,043,000	180,902	0	459,791
				0		3,502,791				
				0761500100-8 財產孳息	4,225,000	4,225,000	3,043,000	180,902	0	458,891
				0		3,501,891				
				0761500105-1 權利金	1,625,000	1,625,000	608,000	86,659	0	91,202
				0		699,202				
	209	01	01	0761500106-4 租金收入	2,600,000	2,600,000	2,435,000	94,242	0	367,687
				0		2,802,687				
				0761500101-0 利息收入	0	0	0	1	0	2
				0		0				
				0761500600-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	900
				0		900				
209	01	01	1100000000-2 其他收入	2,050,000	2,050,000	887,000	1,085,730	0	1,716,763	
			0		2,603,763					
			1161500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	2,050,000	2,050,000	887,000	1,085,730	0	1,716,763	
			0		2,603,763					
			1161500900-8 雜項收入	2,050,000	2,050,000	887,000	1,085,730	0	1,716,763	
			0		2,603,763					
209	01	01	1161500901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	36,418	
			0		36,418					

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105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	1161500909-2 其他雜項收入	2,050,000	2,050,000	1,085,730	0	1,680,345	
					0		2,567,345			
				合計	9,275,000	9,275,000	1,601,002	0	2,733,629	
					0		8,253,629			

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105年01月01日至105年07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 分配預算數 (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)	備註 (預付款)
22				0061000000-1 文化部主管	285,078,000	0	285,078,000	158,418,000	25,223,435	25,486,242
					0	0			132,931,758	1,588,880
					0	0			0	
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	285,078,000	0	285,078,000	158,418,000	25,223,435	25,486,242
					0	0			132,931,758	1,588,880
					0	0			0	
		01		5361500100-8 一般行政	115,788,000	0	115,788,000	75,814,000	9,083,746	2,893,052
					0	0			72,920,948	142,000
					0	0			0	
				01 人事費	86,497,000	0	86,497,000	60,332,000	6,384,267	1,983,140
					0	0			58,348,860	0
					0	0			0	
				02 業務費	29,051,000	0	29,051,000	15,322,000	2,699,479	905,912
					0	0			14,416,088	142,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	240,000	0	240,000	160,000	0	4,000
					0	0			156,000	0
					0	0			0	
	01			5361500100-8* 一般行政	660,000	0	660,000	445,000	64,895	21,200
					0	0			423,800	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105年01月01日至105年07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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	660,000	0	660,000	445,000	64,895	21,200	
					0	0			423,800	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	153,707,000	0	153,707,000	74,233,000	11,943,697	20,170,017	
					0	0			54,062,983	1,446,880	
					0	0			0		
				02 業務費	135,640,000	0	135,640,000	67,473,000	11,549,197	16,161,818	
					0	0			51,311,182	1,446,880	
					0	0			0		
				04 獎補助費	18,067,000	0	18,067,000	6,760,000	394,500	4,008,199	
					0	0			2,751,801	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	14,423,000	0	14,423,000	7,926,000	4,131,097	2,401,973	
					0	0			5,524,027	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	14,423,000	0	14,423,000	7,926,000	4,131,097	2,401,973	
					0	0			5,524,027	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105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				09 預備金	500,000	0	500,000	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	804,775	0	804,775	804,775	0	
					0	0		804,775	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	804,775	0	804,775	804,775	0	
					0	0		804,775	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,331,613	0	14,331,613	14,331,613	7,314,464	
					0	0		14,331,613	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	14,331,613	0	14,331,613	14,331,613	7,314,464	
					0	0		14,331,613	0	
					0	0		0	0	
				合計	300,214,388	0	300,214,388	173,554,388	32,537,899	
					0	0		148,068,146	25,486,242	
					0	0		0	1,588,880	

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105年01月01日至105年07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)		
	款	項	目	節	代號及名稱	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	
102	24				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0		
						5,044,259	0	0	2,060,235	0	2,984,024	
					06	0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	0	0	0	0	0	0
						5,044,259	0	0	2,060,235	0	2,984,024	
					02	5361500200-2 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0
						5,044,259	0	0	2,060,235	0	2,984,024	
					01	5361500201-5* 工藝研究發展與推廣業務	0	0	0	0	0	0
						5,044,259	0	0	2,060,235	0	2,984,024	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						5,044,259	0	0	2,060,235	0	2,984,024	
	小計	0	0	0	0	0	0					
					5,044,259	0	0	2,060,235	0	2,984,024		
104	22				0061000000-1 文化部主管	0	0	0	0	0		
						988,800	0	0	983,410	0	5,390	
					06	0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	0	0	0	0	0	0
						988,800	0	0	983,410	0	5,390	
					02	5361500200-2 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0
					988,800	0	0	983,410	0	5,390		

國立臺灣工藝研究發展中心
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

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
					02 業務費	0	0	0	0	0
						988,800	0	0	983,410	5,390
					小計	0	0	0	0	0
						988,800	0	0	983,410	5,390
					合計	0	0	0	0	0
						6,033,059	0	0	3,043,645	2,989,414

國立臺灣工藝研究發展中心

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,133,861	161,454,300
公庫撥入數	32,532,859	153,200,671
罰款及賠償收入	34,200	597,745
規費收入	300,170	1,549,330
財產收入	180,902	3,502,791
其他收入	1,085,730	2,603,763
支出	34,138,901	156,381,775
繳付公庫數	1,601,002	8,313,629
人事支出	13,698,731	73,485,248
業務支出	14,248,676	65,727,270
設備及投資支出	4,195,992	5,947,827
獎補助支出	394,500	2,907,801
收支餘絀	-5,040	5,072,525

國立臺灣工藝研究發展中心

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	48,652,221	2 負債	49,552,555
11 流動資產	48,652,221	21 流動負債	49,552,555
110103 專戶存款	46,563,141	210399 其他應付款	2,989,414
110104 零用金	500,000	211201 存入保證金	13,811,282
110901 預付款	1,588,880	211301 應付代收款	11,779,357
111201 存出保證金	200	211401 應付保管款	20,972,502
		3 淨資產	-900,334
		31 資產負債淨額	-900,334
		310101 資產負債淨額	-900,334
合計	48,652,221	合計	48,652,221

附註:

保證品 14,670,449

國立臺灣工藝研究發展中心

資本資產表

中華民國105年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,223,327,845	資本資產總額	1,226,322,013
土地	60,985,849	資本資產總額	1,226,322,013
土地改良物	35,722,850		
房屋建築及設備	372,662,777		
機械及設備	61,217,306		
交通及運輸設備	10,546,363		
雜項設備	174,346,488		
收藏品及傳承資產	507,846,212		
無形資產	2,994,168		
無形資產	2,994,168		
合 計	1,226,322,013	合 計	1,226,322,013

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105年01月01日至105年07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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	-28,668,642	0	89,654,491	0	0	60,985,849
土地改良物	85,336,775	0	0	0	-49,613,925	35,722,850
房屋建築及設備	579,393,622	0	0	596	-206,730,249	372,662,777
機械及設備	186,295,637	0	1,281,850	14,591	-126,345,590	61,217,306
交通及運輸設備	31,035,366	0	132,116	8,982	-20,612,137	10,546,363
雜項設備	365,389,206	0	6,932,631	66,439	-197,908,910	174,346,488
收藏品及傳承資產	507,846,212	0	0	0	0	507,846,212
權利	1,241,025	0	0	716,556	0	524,469
小計	1,727,869,201	0	98,001,088	807,164	-601,210,811	1,223,852,314
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
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	13,827,707	0	95,230	11,453,238	0	2,469,699
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	13,827,707	0	95,230	11,453,238	0	2,469,699
合計	1,741,696,908	0	98,096,318	12,260,402	-601,210,811	1,226,322,013

備註 本表增加數與當期設備及投資之差異92,148,491異原因：1.因土地增值89,654,491元。2.以前年度支付收藏品2,400,000元，於本年度入帳。3.因基本行政工作維持設備費分配不足由業務費暫支94,000元。

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105年01月01日至105年07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
01 人事費	58,348,860	0	14,331,613	804,775	73,485,248
0103 法定編制人員待遇	27,860,194	0	0	0	27,860,194
0104 約聘僱人員待遇	8,514,716	0	0	0	8,514,716
0105 技工及工友待遇	2,718,272	0	0	0	2,718,272
0111 獎金	11,679,409	0	0	0	11,679,409
0121 其他給與	696,220	0	0	804,775	1,500,995
0131 加班值班費	367,633	0	0	0	367,633
0142 退休退職給付	237,198	0	14,331,613	0	14,568,811
0143 退休離職儲金	3,370,905	0	0	0	3,370,905
0151 保險	2,904,313	0	0	0	2,904,313
02 業務費	14,416,088	51,311,182	0	0	65,727,270
0201 教育訓練費	87,000	0	0	0	87,000
0202 水電費	2,517,768	1,202,764	0	0	3,720,532
0203 通訊費	628,970	68,479	0	0	697,449
0215 資訊服務費	0	23,300	0	0	23,300
0219 其他業務租金	292,292	3,289,179	0	0	3,581,471
0221 稅捐及規費	417,898	0	0	0	417,898
0231 保險費	99,873	367,291	0	0	467,164
0249 臨時人員酬金	1,171,737	0	0	0	1,171,737
0250 按日按件計資酬金	50,400	3,362,978	0	0	3,413,378
0271 物品	305,606	1,407,914	0	0	1,713,520

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105年01月01日至105年07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
0279 一般事務費	7,428,201	38,737,658	0	0	46,165,859
0282 房屋建築養護費	215,250	0	0	0	215,250
0283 車輛及辦公器具養護費	76,485	1,750	0	0	78,235
0284 設施及機械設備養護費	706,504	897,107	0	0	1,603,611
0291 國內旅費	305,760	915,169	0	0	1,220,929
0292 大陸地區旅費	0	509,167	0	0	509,167
0293 國外旅費	0	80,000	0	0	80,000
0294 運費	41,970	439,321	0	0	481,291
0295 短程車資	0	9,105	0	0	9,105
0299 特別費	70,374	0	0	0	70,374
03 設備及投資*	423,800	5,524,027	0	0	5,947,827
0304 機械設備費*	100,373	525,589	0	0	625,962
0306 資訊軟硬體設備費*	0	632,450	0	0	632,450
0319 雜項設備費*	323,427	4,365,988	0	0	4,689,415
04 獎補助費	156,000	2,751,801	0	0	2,907,801
0437 對國內團體之捐助	0	1,069,500	0	0	1,069,500
0475 獎勵及慰問	156,000	0	0	0	156,000
0476 其他補助及捐助	0	1,682,301	0	0	1,682,301
合計	73,344,748	59,587,010	14,331,613	804,775	148,068,146

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105年01月01日至105年07月31日

經資分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	8,253,629	0	0	0	0	60,000	0	0	0	8,313,629
本年度收入	8,253,629	0	0	0	0	0	0	0	0	8,253,629
0461500301 一般賠償收入	597,745	0	0	0	0	0	0	0	0	597,745
0561500312 場地設施使用費	178,930	0	0	0	0	0	0	0	0	178,930
0561500313 服務費	1,370,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,400
0761500101 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0761500105 權利金	699,202	0	0	0	0	0	0	0	0	699,202
0761500106 租金收入	2,802,687	0	0	0	0	0	0	0	0	2,802,687
0761500600 廢舊物資售價	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
1161500901 收回以前年度歲出	36,418	0	0	0	0	0	0	0	0	36,418
1161500909 其他雜項收入	2,567,345	0	0	0	0	0	0	0	0	2,567,345
以前年度收入	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000
一、以前年度應收(保留)數	0	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	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105年01月01日至105年07月31日

經資分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000
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	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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105年01月01日至105年07月31日

經資分列

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	151,111,791	1,588,880	0	0	500,000	0	0	0	153,200,671	26,386,776
本年度支出	148,068,146	1,588,880	0	0	500,000	0	0	0	150,157,026	23,397,362
一、本年度經費	132,931,758	1,588,880	0	0	500,000	0	0	0	135,020,638	23,397,362
5361500100 一般行政	72,920,948	142,000	0	0	500,000	0	0	0	73,562,948	2,251,052
5361500100* 一般行政	423,800	0	0	0	0	0	0	0	423,800	21,200
5361500200 工藝研究發展中心業務	54,062,983	1,446,880	0	0	0	0	0	0	55,509,863	18,723,137
5361500200* 工藝研究發展中心業務	5,524,027	0	0	0	0	0	0	0	5,524,027	2,401,973
二、統籌科目	15,136,388	0	0	0	0	0	0	0	15,136,388	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,331,613	0	0	0	0	0	0	0	14,331,613	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	804,775	0	0	0	0	0	0	0	804,775	0
以前年度支出	3,043,645	0	0	0	0	0	0	0	3,043,645	2,989,414
一、以前年度應付(保留)數	3,043,645	0	0	0	0	0	0	0	3,043,645	2,989,414
102年度 5361500201* 工藝研究發展與推廣業務	2,060,235	0	0	0	0	0	0	0	2,060,235	2,984,024
104年度 5361500200 工藝研究發展中心業務	983,410	0	0	0	0	0	0	0	983,410	5,390

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105年01月01日至105年07月31日

經費分列

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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	