

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106年01月01日至106年03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
	190			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	2,800,000 0	2,800,000	670,000 0	229,940 615,450	0 0	-54,550 -54,550
	158			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,800,000 0	2,800,000	670,000 0	229,940 615,450	0 0	-54,550 -54,550
		01		0561500300-6 使用規費收入	2,800,000 0	2,800,000	670,000 0	229,940 615,450	0 0	-54,550 -54,550
			01	0561500312-5 場地設施使用費	300,000 0	300,000	70,000 0	9,740 51,950	0 0	-18,050 -18,050
			02	0561500313-8 服務費	2,500,000 0	2,500,000	600,000 0	220,200 563,500	0 0	-36,500 -36,500
04				0700000000-9 財產收入	4,225,000 0	4,225,000	2,341,000 0	9,624 2,854,809	0 0	513,809 513,809

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106年01月01日至106年03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	210		01	0761500000-3	4,225,000	4,225,000	2,341,000	9,624	0	513,809
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			2,854,809		
				0761500100-8	4,225,000	4,225,000	2,341,000	8,724	0	512,909
				財產孳息	0			2,853,909		
				01 0761500105-1	1,625,000	1,625,000	285,000	0	0	31,470
				權利金	0			316,470		
	02		02	0761500106-4	2,600,000	2,600,000	2,056,000	8,724	0	481,439
				租金收入	0			2,537,439		
	02		02	0761500600-0	0	0	0	900	0	900
				廢舊物資售價	0			900		
	208	01	01	1100000000-2	2,050,000	2,050,000	278,000	280,577	0	233,825
				其他收入	0			511,825		
				1161500000-7	2,050,000	2,050,000	278,000	280,577	0	233,825
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			511,825		
1161500900-8				2,050,000	2,050,000	278,000	280,577	0	233,825	
雜項收入				0			511,825			
01 1161500901-0				0	0	0	17,635	0	17,635	
收回以前年度歲出				0			17,635			
02		02	1161500909-2	2,050,000	2,050,000	278,000	262,942	0	216,190	
			其他雜項收入	0			494,190			

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106年01月01日至106年03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)		
				合計	9,275,000	9,275,000	520,141	0	693,084	
					0		3,982,084			

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106年01月01日至106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 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)	
22				0061000000-1 文化部主管	257,945,000	0	257,945,000	63,722,000	17,912,259	13,243,392
					0	0			50,478,608	884,875
					0	0			0	
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	257,945,000	0	257,945,000	63,722,000	17,912,259	13,243,392
					0	0			50,478,608	884,875
					0	0			0	
		01		5361500100-8 一般行政	115,638,000	0	115,638,000	41,472,000	12,334,640	3,170,910
					0	0			38,301,090	87,400
					0	0			0	
				01 人事費	86,497,000	0	86,497,000	35,623,000	9,834,942	2,233,051
					0	0			33,389,949	0
					0	0			0	
				02 業務費	29,057,000	0	29,057,000	5,821,000	2,499,698	935,859
					0	0			4,885,141	87,400
					0	0			0	
				04 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	0	2,000
					0	0			26,000	0
					0	0			0	
	01			5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	150,000	40,900	18,800
					0	0			131,200	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106年01月01日至106年03月31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 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		
					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	150,000	40,900	18,800	
					0	0			131,200	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	129,825,000	0	129,825,000	21,900,000	5,406,719	10,040,482	
					0	0			11,859,518	797,475	
					0	0			0		
				02 業務費	115,337,000	0	115,337,000	21,900,000	5,406,719	10,040,482	
					0	0			11,859,518	797,475	
					0	0			0		
				04 獎補助費	14,488,000	0	14,488,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	11,352,000	0	11,352,000	200,000	130,000	13,200	
					0	0			186,800	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	11,352,000	0	11,352,000	200,000	130,000	13,200	
					0	0			186,800	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106年01月01日至106年03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	218,700	0	218,700	218,700	0	
					0	0		218,700	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	218,700	0	218,700	218,700	0	
					0	0		218,700	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,320,201	0	7,320,201	7,320,201	0	
					0	0		7,320,201	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	7,320,201	0	7,320,201	7,320,201	0	
					0	0		7,320,201	0	
					0	0		0	0	
				合計	265,483,901	0	265,483,901	71,260,901	13,243,392	
					0	0		58,017,509	884,875	
					0	0		0		

國立臺灣工藝研究發展中心

平衡表

中華民國106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	35,717,879	2 負債	34,332,804
11 流動資產	35,717,879	21 流動負債	34,332,804
110103 專戶存款	34,332,804	211201 存入保證金	11,033,546
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	1,138,374
110901 預付款	884,875	211401 應付保管款	22,160,884
111201 存出保證金	200	3 淨資產	1,385,075
		31 資產負債淨額	1,385,075
		310101 資產負債淨額	1,385,075
合 計	35,717,879	合 計	35,717,879

附註:

保證品 14,578,002

國立臺灣工藝研究發展中心

資本資產表

中華民國106年03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	1,169,622,677	資本資產總額	1,173,764,709
土地	38,428,099	資本資產總額	1,173,764,709
土地改良物	31,803,715		
房屋建築及設備	364,155,294		
機械及設備	53,559,194		
交通及運輸設備	12,342,274		
雜項設備	161,487,889		
收藏品及傳承資產	507,846,212		
無形資產	4,142,032		
無形資產	4,142,032		
合計	1,173,764,709	合計	1,173,764,709

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106年01月01日至106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	60,985,849	0	0	22,557,750	0	38,428,099
土地改良物	85,336,775	-52,194,163	0	0	-1,338,897	31,803,715
房屋建築及設備	578,828,821	-211,473,282	0	450,835	-2,749,410	364,155,294
機械及設備	189,846,709	-132,790,102	85,200	3,848	-3,578,765	53,559,194
交通及運輸設備	34,973,614	-21,850,022	0	0	-781,318	12,342,274
雜項設備	370,347,534	-207,016,522	2,032,800	0	-3,875,923	161,487,889
收藏品及傳承資產	507,846,212	0	0	0	0	507,846,212
權利	737,335	0	0	35,966	0	701,369
小計	1,828,902,849	-625,324,091	2,118,000	23,048,399	-12,324,313	1,170,324,046
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	3,584,048	0	0	143,385	0	3,440,663
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	3,584,048	0	0	143,385	0	3,440,663
合計	1,832,486,897	-625,324,091	2,118,000	23,191,784	-12,324,313	1,173,764,709

備註 1.資本資產成本增加數2,118,000=屬預算執行增加數318,000+補登以前年度典藏品1,900,000 - 付款流程與財管登帳流程時間差100,000

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106年01月01日至106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				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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
01 人事費	33,389,949	0	7,320,201	218,700	40,928,850
0103 法定編制人員待遇	13,649,001	0	0	0	13,649,001
0104 約聘僱人員待遇	4,305,312	0	0	0	4,305,312
0105 技工及工友待遇	1,181,720	0	0	0	1,181,720
0111 獎金	11,497,286	0	0	0	11,497,286
0121 其他給與	99,829	0	0	218,700	318,529
0131 加班值班費	95,712	0	0	0	95,712
0142 退休退職給付	0	0	7,320,201	0	7,320,201
0143 退休離職儲金	1,572,108	0	0	0	1,572,108
0151 保險	988,981	0	0	0	988,981
02 業務費	4,885,141	11,859,518	0	0	16,744,659
0201 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
0202 水電費	852,556	285,476	0	0	1,138,032
0203 通訊費	217,696	40,155	0	0	257,851
0219 其他業務租金	93,011	1,092,958	0	0	1,185,969
0221 稅捐及規費	746	0	0	0	746
0231 保險費	82,972	249,887	0	0	332,859
0249 臨時人員酬金	509,217	0	0	0	509,217
0250 按日按件計資酬金	0	835,389	0	0	835,389
0271 物品	102,355	357,350	0	0	459,705
0279 一般事務費	2,736,782	8,427,302	0	0	11,164,084

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106年01月01日至106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				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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0283 車輛及辦公器具養護費	19,995	0	0	0	19,995
0284 設施及機械設備養護費	154,558	162,642	0	0	317,200
0291 國內旅費	60,184	252,159	0	0	312,343
0294 運費	15,400	155,000	0	0	170,400
0295 短程車資	0	1,200	0	0	1,200
0299 特別費	19,669	0	0	0	19,669
03 設備及投資*	131,200	186,800	0	0	318,000
0304 機械設備費*	116,800	29,900	0	0	146,700
0306 資訊軟硬體設備費*	0	100,000	0	0	100,000
0319 雜項設備費*	14,400	56,900	0	0	71,300
04 獎補助費	26,000	0	0	0	26,000
0475 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	26,000
合計	38,432,290	12,046,318	7,320,201	218,700	58,017,509

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106年01月01日至106年03月31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 (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	3,982,084	0	0	0	0	0	0	0	0	3,982,084
本年度收入	3,982,084	0	0	0	0	0	0	0	0	3,982,084
0561500312 場地設施使用費	51,950	0	0	0	0	0	0	0	0	51,950
0561500313 服務費	563,500	0	0	0	0	0	0	0	0	563,500
0761500105 權利金	316,470	0	0	0	0	0	0	0	0	316,470
0761500106 租金收入	2,537,439	0	0	0	0	0	0	0	0	2,537,439
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	17,635	0	0	0	0	0	0	0	0	17,635
1161500909 其他雜項收入	494,190	0	0	0	0	0	0	0	0	494,190
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	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106年01月01日至106年03月31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 (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)			
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	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	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106年01月01日至106年03月31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	58,017,509	884,875	0	0	500,000	0	0	0	59,402,384	11,858,517
本年度支出	58,017,509	884,875	0	0	500,000	0	0	0	59,402,384	11,858,517
一、本年度經費	50,478,608	884,875	0	0	500,000	0	0	0	51,863,483	11,858,517
5361500100 一般行政	38,432,290	87,400	0	0	500,000	0	0	0	39,019,690	2,602,310
5361500200 工藝研究發展中心業務	12,046,318	797,475	0	0	0	0	0	0	12,843,793	9,256,207
二、統籌科目	7,538,901	0	0	0	0	0	0	0	7,538,901	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,320,201	0	0	0	0	0	0	0	7,320,201	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	218,700	0	0	0	0	0	0	0	218,700	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106年01月01日至106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	15,392,361	63,384,468
公庫撥入數	14,872,220	59,402,384
規費收入	229,940	615,450
財產收入	9,624	2,854,809
其他收入	280,577	511,825
支出	18,651,100	61,999,593
繳付公庫數	520,141	3,982,084
人事支出	10,053,642	40,928,850
業務支出	7,906,417	16,744,659
設備及投資支出	170,900	318,000
獎補助支出	0	26,000
收支餘絀	-3,258,739	1,384,875