

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 0	0 0	
	195			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	3,000,000 0	3,000,000	900,000 0	272,300 976,600	0 0	76,600 76,600
	164			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	3,000,000 0	3,000,000	900,000 0	272,300 976,600	0 0	76,600 76,600
		01		0561500300-6 使用規費收入	3,000,000 0	3,000,000	900,000 0	272,300 976,600	0 0	76,600 76,600
			02	0561500313-8 服務費	3,000,000 0	3,000,000	900,000 0	272,300 976,600	0 0	76,600 76,600
04				0700000000-9 財產收入	4,350,000 0	4,350,000	1,005,000 0	222,582 1,248,760	0 0	243,760 243,760
	211			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	4,350,000 0	4,350,000	1,005,000 0	222,582 1,248,760	0 0	243,760 243,760

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	205			0761500100-8	4,350,000	4,350,000	1,005,000	222,582	0	220,200
				財產孳息	0			1,225,200		
				0761500105-1	1,450,000	1,450,000	35,000	6,600	0	240,742
				權利金	0			275,742		
				0761500106-4	2,900,000	2,900,000	970,000	215,982	0	-20,542
				租金收入	0			949,458		
				0761500600-0	0	0	0	0	0	23,560
				廢舊物資售價	0			23,560		
				1100000000-2	2,450,000	2,450,000	706,000	278,482	0	639,681
				其他收入	0			1,345,681		
				1161500000-7	2,450,000	2,450,000	706,000	278,482	0	639,681
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,345,681		
				1161500900-8	2,450,000	2,450,000	706,000	278,482	0	639,681
				雜項收入	0			1,345,681		
1161500901-0	0	0	0	0	0	161,282				
收回以前年度歲出	0			161,282						
1161500909-2	2,450,000	2,450,000	706,000	278,482	0	478,399				
其他雜項收入	0			1,184,399						
合計	10,000,000	10,000,000	2,611,000	773,364	0	960,041				
				0			3,571,041			

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108年01月01日至108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	
					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	104,098,000	17,498,742	16,709,436
					0	0			87,388,564	1,256,162
					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	104,098,000	17,498,742	16,709,436
					0	0			87,388,564	1,256,162
					0	0			0	
		01		5361500100-8 一般行政	117,446,000	0	117,446,000	59,478,000	8,696,140	3,916,352
					0	0			55,561,648	115,100
					0	0			0	
				01 人事費	88,305,000	0	88,305,000	49,405,000	6,174,212	3,589,654
					0	0			45,815,346	0
					0	0			0	
				02 業務費	29,045,000	0	29,045,000	10,041,000	2,521,928	324,698
					0	0			9,716,302	115,100
					0	0			0	
				04 獎補助費	96,000	0	96,000	32,000	0	2,000
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	430,000	41,988	293,012
					0	0			136,988	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05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 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	430,000	41,988	293,012
					0	0			136,988	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	133,460,000	0	133,460,000	40,233,000	8,380,876	10,451,784
					0	0			29,781,216	910,320
					0	0			0	
				02 業務費	114,782,000	0	114,782,000	36,493,000	6,769,803	8,716,857
					0	0			27,776,143	910,320
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,678,000	0	18,678,000	3,740,000	1,611,073	1,734,927
					0	0			2,005,073	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	27,849,000	0	27,849,000	3,957,000	379,738	2,048,288
					0	0			1,908,712	230,742
					0	0			0	
				03 設備及投資	27,849,000	0	27,849,000	3,957,000	379,738	2,048,288
					0	0			1,908,712	230,742
					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	

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108年01月01日至108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		
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 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	410,550	0	410,550	410,550	177,350	0
					0	0			410,550	0
					0	0			0	0
				01 人事費	410,550	0	410,550	410,550	177,350	0
					0	0			410,550	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,642,092	0	7,642,092	7,642,092	1,273,682	0
					0	0			7,642,092	0
					0	0			0	0
				01 人事費	7,642,092	0	7,642,092	7,642,092	1,273,682	0
					0	0			7,642,092	0
					0	0			0	0
				合計	287,937,642	0	287,937,642	112,150,642	18,949,774	16,709,436
					0	0			95,441,206	1,256,162
					0	0			0	0

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)		
	款	項	目	節	代號及名稱	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	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	0	1,957,043
						財產孳息	0	0	0	0	0	0
					02	0761500106-4	1,957,043	0	0	0	0	1,957,043
						租金收入	0	0	0	0	0	0
					小計	1,957,043	0	0	0	0	1,957,043	
					0	0	0	0	0	0	0	
					合計	1,957,043	0	0	0	0	1,957,043	
					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108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	46,681,035	2 負債	42,967,630
11 流動資產	46,681,035	21 流動負債	42,967,630
110103 專戶存款	42,775,190	211201 存入保證金	11,681,405
110104 零用金	500,000	211301 應付代收款	28,295,981
110303 應收帳款	1,957,043	211401 應付保管款	2,990,244
110701 暫付款	192,440	3 淨資產	3,713,405
110901 預付款	1,256,162	31 資產負債淨額	3,713,405
111201 存出保證金	200	310101 資產負債淨額	3,713,405
合 計	46,681,035	合 計	46,681,035

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05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	1,099,209,928	資本資產總額	1,101,243,300
土地	33,526,744	資本資產總額	1,101,243,300
土地改良物	16,884,620		
房屋建築及設備	314,040,717		
機械及設備	37,708,165		
交通及運輸設備	7,333,191		
雜項設備	158,468,965		
收藏品及傳承資產	522,970,012		
購建中固定資產	8,277,514		
無形資產	2,033,372		
無形資產	2,033,372		
合計	1,101,243,300	合計	1,101,243,300

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	0	0	33,526,744
土地改良物	78,605,329	-59,880,997	0	0	-1,839,712	16,884,620
房屋建築及設備	548,893,012	-229,649,734	0	0	-5,202,561	314,040,717
機械及設備	180,641,263	-139,396,329	1,161,733	47,000	-4,651,502	37,708,165
交通及運輸設備	32,918,670	-24,559,300	136,720	0	-1,162,899	7,333,191
雜項設備	371,475,332	-209,871,174	2,985,797	0	-6,120,990	158,468,965
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	1,140	67,669	0	397,928
小計	1,749,494,819	-663,357,534	24,285,390	114,669	-18,977,664	1,091,330,342
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	7,675,503	0	0	8,277,514
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	244,630	297,336	0	1,635,444
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	7,920,133	297,336	0	9,912,958
合計	1,751,784,980	-663,357,534	32,205,523	412,005	-18,977,664	1,101,243,300

備註 1. 資本資產成本增加數32,205,523=屬預算執行增加數9,721,203+補登以前年度典藏品2,400,000+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。2. 設備及投資預算執行數9,721,203=本年度預算執行數2,045,700+特別預算執行數7,675,503(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				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	45,815,346	0	7,642,092	410,550	53,867,988
0103 法定編制人員待遇	21,554,987	0	0	0	21,554,987
0104 約聘僱人員待遇	6,590,136	0	0	0	6,590,136
0105 技工及工友待遇	1,444,303	0	0	0	1,444,303
0111 獎金	11,598,108	0	0	0	11,598,108
0121 其他給與	144,000	0	0	410,550	554,550
0131 加班值班費	208,444	0	0	0	208,444
0142 退休退職給付	0	0	7,642,092	0	7,642,092
0143 退休離職儲金	2,287,199	0	0	0	2,287,199
0151 保險	1,988,169	0	0	0	1,988,169
02 業務費	9,716,302	27,776,143	0	0	37,492,445
0201 教育訓練費	45,678	0	0	0	45,678
0202 水電費	1,506,359	501,384	0	0	2,007,743
0203 通訊費	335,758	62,920	0	0	398,678
0215 資訊服務費	12,540	530,160	0	0	542,700
0219 其他業務租金	164,811	235,326	0	0	400,137
0221 稅捐及規費	325,086	0	0	0	325,086
0231 保險費	193,818	213,567	0	0	407,385
0249 臨時人員酬金	1,095,968	4,765,123	0	0	5,861,091
0250 按日按件計資酬金	17,300	970,207	0	0	987,507
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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				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	242,525	1,130,201	0	0	1,372,726
0279 一般事務費	4,906,319	17,646,440	0	0	22,552,759
0282 房屋建築養護費	65,100	31,895	0	0	96,995
0283 車輛及辦公器具養護費	40,143	0	0	0	40,143
0284 設施及機械設備養護費	562,177	756,819	0	0	1,318,996
0291 國內旅費	122,351	531,213	0	0	653,564
0293 國外旅費	0	57,000	0	0	57,000
0294 運費	30,065	335,588	0	0	365,653
0295 短程車資	0	5,300	0	0	5,300
0299 特別費	50,304	0	0	0	50,304
03 設備及投資*	136,988	1,908,712	0	0	2,045,700
0304 機械設備費*	95,000	470,520	0	0	565,520
0306 資訊軟硬體設備費*	0	864,343	0	0	864,343
0319 雜項設備費*	41,988	572,709	0	0	614,697
0321 權利*	0	1,140	0	0	1,140
04 獎補助費	30,000	2,005,073	0	0	2,035,073
0437 對國內團體之捐助	0	800,714	0	0	800,714
0475 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	30,000
0476 其他補助及捐助	0	1,204,359	0	0	1,204,359
合計	55,698,636	31,689,928	7,642,092	410,550	95,441,206

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05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 (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	3,571,041	0	0	0	0	0	0	0	3,571,041
本年度收入	3,571,041	0	0	0	0	0	0	0	3,571,041
0561500313 服務費	976,600	0	0	0	0	0	0	0	976,600
0761500105 權利金	275,742	0	0	0	0	0	0	0	275,742
0761500106 租金收入	949,458	0	0	0	0	0	0	0	949,458
0761500600 廢舊物資售價	23,560	0	0	0	0	0	0	0	23,560
1161500901 收回以前年度歲出	161,282	0	0	0	0	0	0	0	161,282
1161500909 其他雜項收入	1,184,399	0	0	0	0	0	0	0	1,184,399
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
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

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05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 (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)			
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
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05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	95,441,206	1,256,162	0	0	500,000	0	0	0	97,197,368	14,953,274
本年度支出	95,441,206	1,256,162	0	0	500,000	0	0	0	97,197,368	14,953,274
一、本年度經費	87,388,564	1,256,162	0	0	500,000	0	0	0	89,144,726	14,953,274
5361500100 一般行政	55,698,636	115,100	0	0	500,000	0	0	0	56,313,736	3,594,264
5361500200 工藝研究發展中心業務	31,689,928	1,141,062	0	0	0	0	0	0	32,830,990	11,359,010
二、統籌科目	8,052,642	0	0	0	0	0	0	0	8,052,642	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,642,092	0	0	0	0	0	0	0	7,642,092	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,870,518	100,768,409
公庫撥入數	19,097,154	97,197,368
規費收入	272,300	976,600
財產收入	222,582	1,248,760
其他收入	278,482	1,345,681
支出	19,723,138	99,012,247
繳付公庫數	773,364	3,571,041
人事支出	7,625,244	53,867,988
業務支出	9,291,731	37,492,445
設備及投資支出	421,726	2,045,700
獎補助支出	1,611,073	2,035,073
收支餘絀	147,380	1,756,162