

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111年01月01日至111年02月28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	300,000 0	300,000	0 0	0 3,000	0 0	3,000
	195			0461500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	300,000 0	300,000	0	0 3,000	0	3,000
		02		0461500300-0 賠償收入	300,000 0	300,000	0	0 3,000	0	3,000
			01	0461500301-3 一般賠償收入	300,000 0	300,000	0	0 3,000	0	3,000
03				0500000000-8 規費收入	2,700,000 0	2,700,000	450,000	189,000 642,800	0	192,800
	163			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,700,000 0	2,700,000	450,000	189,000 642,800	0	192,800
		01		0561500300-6 使用規費收入	2,700,000 0	2,700,000	450,000	189,000 642,800	0	192,800
			01	0561500307-5 服務費	2,700,000 0	2,700,000	450,000	189,000 642,800	0	192,800
04				0700000000-9 財產收入	3,005,000 0	3,005,000	257,000	28,181 36,874	0	-220,126
	213			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	3,005,000 0	3,005,000	257,000	28,181 36,874	0	-220,126

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111年01月01日至111年02月28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	2,965,000	2,965,000	257,000	28,181	0	-223,726
				財產孳息	0			33,274		
				0761500102-3	980,000	980,000	77,000	12,917	0	-64,083
				權利金	0			12,917		
				0761500103-6	1,985,000	1,985,000	180,000	15,264	0	-159,643
				租金收入	0			20,357		
				0761500500-6	40,000	40,000	0	0	0	3,600
				廢舊物資售價	0			3,600		
				1200000000-8	2,840,000	2,840,000	80,000	184,775	0	130,925
				其他收入	0			210,925		
				1261500000-2	2,840,000	2,840,000	80,000	184,775	0	130,925
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			210,925		
1261500200-1	2,840,000	2,840,000	80,000	184,775	0	130,925				
雜項收入	0			210,925						
1261500210-5	2,840,000	2,840,000	80,000	184,775	0	130,925				
其他雜項收入	0			210,925						
合計				8,845,000	8,845,000	787,000	401,956	0	106,599	
				0			893,599			

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111年01月01日至111年02月28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	244,612,000	0	244,612,000	44,924,000	13,206,765	8,918,105	
					0	0			36,005,895	5,327,699	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	118,916,000	0	118,916,000	34,181,000	7,446,310	6,594,941	
					0	0			27,586,059	3,505,699	
					0	0			0		
				10 人事費	89,775,000	0	89,775,000	29,920,000	5,853,771	5,087,327	
					0	0			24,832,673	3,475,699	
					0	0			0		
				20 業務費	29,045,000	0	29,045,000	4,229,000	1,592,539	1,507,614	
					0	0			2,721,386	30,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	32,000	0	0	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	20,000	10,500	9,500	
					0	0			10,500	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111年01月01日至111年02月28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	20,000	10,500	9,500	
					0	0			10,500	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	100,088,000	0	100,088,000	9,949,000	5,749,955	1,555,164	
					0	0			8,393,836	1,822,000	
					0	0			0		
				20 業務費	87,395,000	0	87,395,000	9,949,000	5,749,955	1,555,164	
					0	0			8,393,836	972,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,693,000	0	12,693,000	0	0	0	
					0	0			0	850,000	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	24,478,000	0	24,478,000	774,000	0	758,500	
					0	0			15,500	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	24,478,000	0	24,478,000	774,000	0	758,500	
					0	0			15,500	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111年01月01日至111年02月28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
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,701,067	0	3,701,067	3,701,067	1,233,689	0
					0	0		3,701,067		0
					0	0		0		0
				10 人事費	3,701,067	0	3,701,067	3,701,067	1,233,689	0
					0	0		3,701,067		0
					0	0		0		0
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	631,893	0	631,893	631,893	631,893	0
					0	0		631,893		0
					0	0		0		0
				10 人事費	631,893	0	631,893	631,893	631,893	0
					0	0		631,893		0
					0	0		0		0
				合計	248,944,960	0	248,944,960	49,256,960	15,072,347	8,918,105
					0	0		40,338,855		5,327,699
					0	0		0		0

國立臺灣工藝研究發展中心

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	24,832,673	0	631,893	3,701,067	29,165,633	
1015 法定編制人員待遇	11,240,943	0	483,988	0	11,724,931	
1020 約聘僱人員待遇	3,156,895	0	126,580	0	3,283,475	
1025 技工及工友待遇	525,573	0	21,325	0	546,898	
1030 獎金	7,954,026	0	0	0	7,954,026	
1035 其他給與	202,681	0	0	0	202,681	
1040 加班值班費	36,300	0	0	0	36,300	
1045 退休退職給付	105,564	0	0	3,701,067	3,806,631	
1050 退休離職儲金	1,272,659	0	0	0	1,272,659	
1055 保險	338,032	0	0	0	338,032	
20 業務費	2,721,386	8,393,836	0	0	11,115,222	
2006 水電費	1,007,596	109,514	0	0	1,117,110	
2009 通訊費	84,631	50,422	0	0	135,053	
2018 資訊服務費	0	4,690	0	0	4,690	
2021 其他業務租金	25,600	108,200	0	0	133,800	
2024 稅捐及規費	2,560	0	0	0	2,560	
2027 保險費	165,014	145,521	0	0	310,535	
2033 臨時人員酬金	475,105	2,357,548	0	0	2,832,653	
2036 按日按件計資酬金	5,000	111,993	0	0	116,993	
2051 物品	158,220	53,421	0	0	211,641	

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
2054 一般事務費	699,644	5,399,853	0	0	6,099,497	
2063 房屋建築養護費	0	9,500	0	0	9,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,230	0	0	0	21,230	
2069 設施及機械設備養護費	11,375	39,174	0	0	50,549	
2072 國內旅費	4,280	0	0	0	4,280	
2081 運費	44,790	4,000	0	0	48,790	
2084 短程車資	1,200	0	0	0	1,200	
2093 特別費	15,141	0	0	0	15,141	
30 設備及投資*	10,500	15,500	0	0	26,000	
3035 雜項設備費*	10,500	15,500	0	0	26,000	
40 獎補助費	32,000	0	0	0	32,000	
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	32,000	
合計	27,596,559	8,409,336	631,893	3,701,067	40,338,855	

國立臺灣工藝研究發展中心  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	893,599	0	0	0	0	0	0	0	893,599	
本年度	893,599	0	0	0	0	0	0	0	893,599	
0461500301 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
0561500307 服務費	642,800	0	0	0	0	0	0	0	642,800	
0761500102 權利金	12,917	0	0	0	0	0	0	0	12,917	
0761500103 租金收入	20,357	0	0	0	0	0	0	0	20,357	
0761500500 廢舊物資售價	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600	
1261500210 其他雜項收入	210,925	0	0	0	0	0	0	0	210,925	
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111年01月01日至111年02月28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111年01月01日至111年02月28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	40,338,855	5,327,699	0	0	500,000	14,320	0	0	46,180,874	3,090,406
本年度	40,338,855	5,327,699	0	0	500,000	0	0	0	46,166,554	3,090,406
一、本年度經費	36,005,895	5,327,699	0	0	500,000	0	0	0	41,833,594	3,090,406
5361500100 一般行政	27,596,559	3,505,699	0	0	500,000	0	0	0	31,602,258	2,598,742
5361500200 工藝研究發展中心業務	8,409,336	1,822,000	0	0	0	0	0	0	10,231,336	491,664
二、統籌科目	4,332,960	0	0	0	0	0	0	0	4,332,960	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	631,893	0	0	0	0	0	0	0	631,893	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,701,067	0	0	0	0	0	0	0	3,701,067	0
以前年度	0	0	0	0	0	14,320	0	0	14,320	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	14,320	0	0	14,320	0
110年度 1261500210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	14,320	0	0	14,320	0

國立臺灣工藝研究發展中心

平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,402,207,203	2 負債	159,228,327
11 流動資產	64,371,930	21 流動負債	153,368,379
110103 專戶存款	58,544,231	210302 應付代收款	153,368,379
110104 零用金	500,000	28 其他負債	5,859,948
110901 預付款	5,327,699	280301 存入保證金	5,859,948
14 固定資產	1,235,095,926	3 淨資產	1,242,978,876
140101 土地	33,956,518	31 資產負債淨額	1,242,978,876
140201 土地改良物	71,667,839	310101 資產負債淨額	1,242,978,876
減：140202 累計折舊—土地改良物	-62,814,208		
140401 房屋建築及設備	554,405,007		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-247,790,113		
140501 機械及設備	232,297,906		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-155,560,832		
140601 交通及運輸設備	34,738,822		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,109,502		
140701 雜項設備	444,292,436		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-207,771,682		
141001 收藏品及傳承資產	557,468,865		
141101 購建中固定資產	10,314,870		
16 無形資產	2,049,551		
160101 權利	136,546		
160102 電腦軟體	1,913,005		

國立臺灣工藝研究發展中心  
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	100,689,796		
180101 暫付款	100,684,096		
180201 存出保證金	5,700		
合 計	1,402,207,203	合 計	1,402,207,203

附註:

保證品(應付保證品) 4,442,860元

國立臺灣工藝研究發展中心

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,144,077	47,074,473
公庫撥入數	15,742,121	46,180,874
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	189,000	642,800
財產收益	28,181	36,874
其他收入	184,775	210,925
支出	19,637,713	49,591,803
繳付公庫數	401,956	893,599
人事支出	7,719,353	29,165,633
業務支出	7,342,494	11,115,222
獎補助支出	0	32,000
財產損失	42,233	42,913
折舊、折耗及攤銷	4,131,677	8,342,436
收支餘絀	-3,493,636	-2,517,330

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111年01月01日至111年02月28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	33,666,242	0	290,276	0	0	33,956,518
土地改良物	71,667,839	-62,563,047	0	0	-251,161	8,853,631
房屋建築及設備	590,598,728	-266,943,011	1,016,000	37,209,721	19,152,898	306,614,894
機械及設備	233,097,056	-152,818,959	0	799,150	-2,741,873	76,737,074
交通及運輸設備	34,780,322	-29,975,964	0	41,500	-133,538	4,629,320
雜項設備	445,883,283	-208,799,495	1,936,000	3,526,847	1,027,813	236,520,754
收藏品及傳承資產	527,609,428	0	29,859,437	0	0	557,468,865
權利	144,377	0	0	7,831	0	136,546
小計	1,937,447,275	-721,100,476	33,101,713	41,585,049	17,054,139	1,224,917,602
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	10,314,870	0	0	0	0	10,314,870
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,043,181	0	0	130,176	0	1,913,005
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	12,358,051	0	0	130,176	0	12,227,875
合計	1,949,805,326	-721,100,476	33,101,713	41,715,225	17,054,139	1,237,145,477

備註 資本資產成本增加數33,101,713=屬預算執行增加數26,000補登以年度財產1,326,000+補登以前年度典藏品1,600,000+調整公告地價資產增值13,873,976+工藝文化館經南投縣政府指定為縣定古蹟辦理財產調整 16,275,737。2. 設備及投資預算執行數26,000=本年度預算執行數26,000。

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111年01月01日至111年02月28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	893,599	46,180,874	47,074,473	收入
	-	46,180,874	46,180,874	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	罰款及賠償收入
規費收入	642,800	-	642,800	規費收入
財產收入	36,874	-	36,874	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	210,925	-	210,925	其他收入
歲出	40,338,855	9,252,948	49,591,803	支出
	-	893,599	893,599	繳付公庫數
人事費	29,165,633	-	29,165,633	人事支出
業務費	11,115,222	-	11,115,222	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	26,000	-26,000	-	
	-	42,913	42,913	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,342,436	8,342,436	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,445,256	36,927,926	-2,517,330	收支餘絀

備註:收支餘絀調整36,927,926元=公庫撥入數調整數46,180,874元-繳付公庫數調整數893,599元+設備及投資調整數26,000元(係本年度預算設備及投資實現數,未列支出)-財產損失調整數42,913元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數8,342,436元(包括資產折舊8,204,429元+權利攤銷7,831元+電腦軟體攤銷130,176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111年01月01日至111年02月28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	13,576,000	44,924,000	13,862,219	41,833,594	3,090,406	
5361500100-8 一般行政	7,668,000	34,181,000	7,459,764	31,591,758	2,589,242	
5361500100-8* 一般行政	0	20,000	10,500	10,500	9,500	
5361500200-2 工藝研究發展中心業務	5,189,000	9,949,000	6,391,955	10,215,836	-266,836	
5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	719,000	774,000	0	15,500	758,500	
乙、統籌科目部分	1,865,582	4,332,960	1,865,582	4,332,960	0	
5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	631,893	631,893	631,893	631,893	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,233,689	3,701,067	1,233,689	3,701,067	0	
合計	15,441,582	49,256,960	15,727,801	46,166,554	3,090,406	