

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110年01月01日至110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	194	01	01	0400000000-2	200,000	200,000	0	4,608	0	7,554
				罰款及賠償收入	0			7,554		
				0461500000-7	200,000	200,000	0	4,608	0	7,554
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			7,554		
				0461500300-0	200,000	200,000	0	4,608	0	7,554
				賠償收入	0			7,554		
				0461500301-3	200,000	200,000	0	4,608	0	7,554
				一般賠償收入	0			7,554		
03	163	01	01	0500000000-8	2,600,000	2,600,000	900,000	157,800	0	185,100
				規費收入	0			1,085,100		
				0561500000-2	2,600,000	2,600,000	900,000	157,800	0	185,100
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,085,100		
				0561500300-6	2,600,000	2,600,000	900,000	157,800	0	185,100
				使用規費收入	0			1,085,100		
				0561500307-5	2,600,000	2,600,000	900,000	157,800	0	185,100
				服務費	0			1,085,100		
04	213			0700000000-9	3,500,000	3,500,000	1,348,000	115,689	0	-683,805
				財產收入	0			664,195		
				0761500000-3	3,500,000	3,500,000	1,348,000	115,689	0	-683,805
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			664,195		

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110年01月01日至110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	208			01	0761500100-8 財產孳息	3,500,000	3,500,000	1,348,000	115,689	0	-741,820
						0			606,180		
				01	0761500102-3 權利金	1,300,000	1,300,000	45,000	0	0	52,183
						0			97,183		
				02	0761500103-6 租金收入	2,200,000	2,200,000	1,303,000	115,689	0	-794,003
						0			508,997		
				02	0761500500-6 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	58,015
						0			58,015		
					1200000000-8 其他收入	2,700,000	2,700,000	685,000	128,727	0	171,988
						0			856,988		
					1261500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,700,000	2,700,000	685,000	128,727	0	171,988
						0			856,988		
				01	1261500200-1 雜項收入	2,700,000	2,700,000	685,000	128,727	0	171,988
						0			856,988		
01	1261500201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	17,574	0	17,574				
		0			17,574						
02	1261500210-5 其他雜項收入	2,700,000	2,700,000	685,000	111,153	0	154,414				
		0			839,414						
		合計		9,000,000	9,000,000	2,933,000	406,824	0	-319,163		
					0		2,613,837				

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110年01月01日至110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	274,365,000	0	274,365,000	104,116,000	18,276,299	18,961,972	
					0	0			85,154,028	217,160	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	118,596,000	0	118,596,000	59,746,000	8,717,959	2,677,130	
					0	0			57,068,870	0	
					0	0			0		
				10 人事費	89,455,000	0	89,455,000	47,834,000	6,091,560	1,400,879	
					0	0			46,433,121	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,045,000	0	29,045,000	11,882,000	2,626,399	1,276,251	
					0	0			10,605,749	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	30,000	0	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	225,000	64,610	63,390	
					0	0			161,610	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110年01月01日至110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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	630,000	0	630,000	225,000	64,610	63,390	
					0	0			161,610	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	130,902,000	0	130,902,000	40,038,000	8,545,326	13,904,349	
					0	0			26,133,651	217,160	
					0	0			0		
				20 業務費	115,299,000	0	115,299,000	37,038,000	8,412,326	11,064,492	
					0	0			25,973,508	217,160	
					0	0			0		
				40 獎補助費	15,603,000	0	15,603,000	3,000,000	133,000	2,839,857	
					0	0			160,143	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	23,737,000	0	23,737,000	4,107,000	948,404	2,317,103	
					0	0			1,789,897	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	23,737,000	0	23,737,000	4,107,000	948,404	2,317,103	
					0	0			1,789,897	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110年01月01日至110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)		
				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	148,800	0	148,800	148,800	0	0	
					0	0		148,800	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	148,800	0	148,800	148,800	0	0	
					0	0		148,800	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,243,498	0	8,243,498	8,243,498	1,442,826	0	
					0	0		8,243,498	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	8,243,498	0	8,243,498	8,243,498	1,442,826	0	
					0	0		8,243,498	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	282,757,298	0	282,757,298	112,508,298	19,719,125	18,961,972	
					0	0		93,546,326	0	217,160	
					0	0		0	0	0	

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110年01月01日至110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	46,433,121	0	8,243,498	148,800	54,825,419
1015 法定編制人員待遇	22,342,046	0	0	0	22,342,046
1020 約聘僱人員待遇	6,665,944	0	0	0	6,665,944
1025 技工及工友待遇	1,222,620	0	0	0	1,222,620
1030 獎金	11,352,337	0	0	0	11,352,337
1035 其他給與	112,000	0	0	148,800	260,800
1040 加班值班費	156,434	0	0	0	156,434
1045 退休退職給付	0	0	8,243,498	0	8,243,498
1050 退休離職儲金	2,492,141	0	0	0	2,492,141
1055 保險	2,089,599	0	0	0	2,089,599
20 業務費	10,605,749	25,973,508	0	0	36,579,257
2003 教育訓練費	6,584	0	0	0	6,584
2006 水電費	1,836,245	635,325	0	0	2,471,570
2009 通訊費	338,573	45,818	0	0	384,391
2018 資訊服務費	10,650	601,800	0	0	612,450
2021 其他業務租金	161,209	216,525	0	0	377,734
2024 稅捐及規費	289,990	5,200	0	0	295,190
2027 保險費	163,658	285,997	0	0	449,655
2033 臨時人員酬金	1,124,459	6,275,037	0	0	7,399,496
2036 按日按件計資酬金	5,000	1,085,704	0	0	1,090,704

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110年01月01日至110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
2051 物品	223,017	821,197	0	0	1,044,214
2054 一般事務費	5,500,538	14,478,674	0	0	19,979,212
2063 房屋建築養護費	245,346	57,972	0	0	303,318
2066 車輛及辦公器具養護費	26,005	0	0	0	26,005
2069 設施及機械設備養護費	460,936	774,074	0	0	1,235,010
2072 國內旅費	78,762	388,925	0	0	467,687
2081 運費	116,013	301,260	0	0	417,273
2093 特別費	18,764	0	0	0	18,764
30 設備及投資*	161,610	1,789,897	0	0	1,951,507
3020 機械設備費*	64,610	462,839	0	0	527,449
3030 資訊軟硬體設備費*	0	135,630	0	0	135,630
3035 雜項設備費*	97,000	1,189,928	0	0	1,286,928
3040 權利*	0	1,500	0	0	1,500
40 獎補助費	30,000	160,143	0	0	190,143
4040 對國內團體之捐助	0	133,000	0	0	133,000
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	30,000
4090 其他補助及捐助	0	27,143	0	0	27,143
合計	57,230,480	27,923,548	8,243,498	148,800	93,546,326

國立臺灣工藝研究發展中心  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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					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	2,613,837	0	0	0	0	0	0	0	2,613,837	
本年度	2,613,837	0	0	0	0	0	0	0	2,613,837	
0461500301 一般賠償收入	7,554	0	0	0	0	0	0	0	7,554	
0561500307 服務費	1,085,100	0	0	0	0	0	0	0	1,085,100	
0761500102 權利金	97,183	0	0	0	0	0	0	0	97,183	
0761500103 租金收入	508,997	0	0	0	0	0	0	0	508,997	
0761500500 廢舊物資售價	58,015	0	0	0	0	0	0	0	58,015	
1261500201 收回以前年度歲出	17,574	0	0	0	0	0	0	0	17,574	
1261500210 其他雜項收入	839,414	0	0	0	0	0	0	0	839,414	
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	

國立臺灣工藝研究發展中心  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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)			
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
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

國立臺灣工藝研究發展中心  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110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	93,546,326	217,160	0	0	500,000	282,215	0	0	94,545,701	18,244,812
本年度	93,546,326	217,160	0	0	500,000	0	0	0	94,263,486	18,244,812
一、本年度經費	85,154,028	217,160	0	0	500,000	0	0	0	85,871,188	18,244,812
5361500100 一般行政	57,230,480	0	0	0	500,000	0	0	0	57,730,480	2,240,520
5361500200 工藝研究發展中心業務	27,923,548	217,160	0	0	0	0	0	0	28,140,708	16,004,292
二、統籌科目	8,392,298	0	0	0	0	0	0	0	8,392,298	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,243,498	0	0	0	0	0	0	0	8,243,498	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	148,800	0	0	0	0	0	0	0	148,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	282,215	0	0	282,215	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	282,215	0	0	282,215	0
106年度 0761500105 權利金	0	0	0	0	0	128,936	0	0	128,936	0
107年度 0761500106 租金收入	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0
108年度 0761500106 租金收入	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	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110年01月01日至110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)			
109年度 0761500103 租金收入	0	0	0	0	0	53,279	0	0	53,279	0

國立臺灣工藝研究發展中心

平衡表

中華民國110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	1,255,477,007	2 負債	35,211,823
11 流動資產	35,904,683	21 流動負債	25,369,085
110103 專戶存款	35,187,523	210302 應付代收款	25,369,085
110104 零用金	500,000	28 其他負債	9,842,738
110901 預付款	217,160	280301 存入保證金	8,182,836
14 固定資產	1,217,983,158	280401 應付保管款	1,659,902
140101 土地	33,666,242	3 淨資產	1,220,265,184
140201 土地改良物	79,862,224	31 資產負債淨額	1,220,265,184
減：140202 累計折舊—土地改良物	-69,556,806	310101 資產負債淨額	1,220,265,184
140401 房屋建築及設備	582,496,071		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-260,453,968		
140501 機械及設備	232,640,606		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-148,020,172		
140601 交通及運輸設備	36,114,855		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,038,950		
140701 雜項設備	442,081,893		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-208,401,849		
141001 收藏品及傳承資產	527,593,012		
16 無形資產	1,564,666		
160101 權利	182,539		
160102 電腦軟體	1,382,127		
18 其他資產	24,500		

國立臺灣工藝研究發展中心  
平衡表

中華民國110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	24,300		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,255,477,007	合 計	1,255,477,007

附註:

保證品(應付保證品) 4,146,430元

國立臺灣工藝研究發展中心  
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	20,104,561	97,899,538
公庫撥入數	19,697,737	94,545,701
罰款及賠償收入	4,608	7,554
規費收入	157,800	1,085,100
財產收益	115,689	664,195
捐獻及贈與收入	0	740,000
其他收入	128,727	856,988
支出	23,561,506	114,155,277
繳付公庫數	406,824	2,613,837
人事支出	7,534,386	54,825,419
業務支出	11,038,725	36,579,257
獎補助支出	133,000	190,143
財產損失	2,814	85,030
折舊、折耗及攤銷	4,445,757	19,861,591
收支餘絀	-3,456,945	-16,255,739

國立臺灣工藝研究發展中心  
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數

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110年01月01日至110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	33,351,242	0	315,000	0	0	33,666,242
土地改良物	79,862,224	-68,113,050	0	0	-1,443,756	10,305,418
房屋建築及設備	582,496,071	-254,952,174	0	0	-5,501,794	322,042,103
機械及設備	205,677,736	-148,719,279	33,884,703	6,921,833	699,107	84,620,434
交通及運輸設備	35,582,086	-29,403,879	945,959	413,190	-635,071	6,075,905
雜項設備	398,438,408	-204,395,138	44,934,651	1,291,166	-4,006,711	233,680,044
收藏品及傳承資產	527,593,012	0	0	0	0	527,593,012
權利	219,633	0	1,500	38,594	0	182,539
小計	1,863,220,412	-705,583,520	80,081,813	8,664,783	-10,888,225	1,218,165,697
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,742,030	0	34,230	394,133	0	1,382,127
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	1,742,030	0	34,230	394,133	0	1,382,127
合計	1,864,962,442	-705,583,520	80,116,043	9,058,916	-10,888,225	1,219,547,824

備註 1. 資本資產成本增加數80,116,043=屬預算執行增加數1,951,507+補登以年度財產7,335+補登以前年度典藏品2,000,000+工藝家捐贈典藏品740,000+文化部撥入108-109年度台灣工藝史計畫財產75,102,201+無償撥用苗栗工藝園區土地315,000。2. 設備及投資預算執行數1,951,507=本年度預算執行數1,951,507。

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110年01月01日至110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	2,613,837	95,285,701	97,899,538	收入
	-	94,545,701	94,545,701	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,554	-	7,554	罰款及賠償收入
規費收入	1,085,100	-	1,085,100	規費收入
財產收入	664,195	-	664,195	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	740,000	740,000	捐獻及贈與收入
其他收入	856,988	-	856,988	其他收入
歲出	93,546,326	20,608,951	114,155,277	支出
	-	2,613,837	2,613,837	繳付公庫數
人事費	54,825,419	-	54,825,419	人事支出
業務費	36,579,257	-	36,579,257	業務支出
獎補助費	190,143	-	190,143	獎補助支出
設備及投資	1,951,507	-1,951,507	-	
	-	85,030	85,030	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,861,591	19,861,591	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-90,932,489	74,676,750	-16,255,739	收支餘絀

備註:收支餘絀調整74,676,750元=公庫撥入數調整數94,545,701元+捐獻及贈與收入740,000元-繳付公庫數調整數2,613,837元-設備及投資調整數(1,951,507)元-財產損失調整數85,030元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數19,861,591元(包括資產折舊19,428,864元+權利攤銷38,594元+電腦軟體攤銷394,133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110年01月01日至110年05月31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	17,385,000	104,116,000	18,254,911	85,871,188	18,244,812	
5361500100-8 一般行政	8,694,000	59,746,000	8,695,411	57,568,870	2,177,130	
5361500100-8* 一般行政	80,000	225,000	64,610	161,610	63,390	
5361500200-2 工藝研究發展中心業務	8,031,000	40,038,000	8,546,486	26,350,811	13,687,189	
5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	580,000	4,107,000	948,404	1,789,897	2,317,103	
乙、統籌科目部分	1,442,826	8,392,298	1,442,826	8,392,298	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,442,826	8,243,498	1,442,826	8,243,498	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	148,800	0	148,800	0	
合計	18,827,826	112,508,298	19,697,737	94,263,486	18,244,812	