

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10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	13,132	0	94,616
				罰款及賠償收入	0			94,616		
				0461500000-7	200,000	200,000	0	13,132	0	94,616
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			94,616		
03	163	01	01	0461500300-0	200,000	200,000	0	13,132	0	94,616
				賠償收入	0			94,616		
				0461500301-3	200,000	200,000	0	13,132	0	94,616
				一般賠償收入	0			94,616		
03	163	01	01	0500000000-8	2,600,000	2,600,000	2,300,000	167,095	0	437,495
				規費收入	0			2,737,495		
				0561500000-2	2,600,000	2,600,000	2,300,000	167,095	0	437,495
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			2,737,495		
04	213	01	01	0561500300-6	2,600,000	2,600,000	2,300,000	167,095	0	437,495
				使用規費收入	0			2,737,495		
				0561500307-5	2,600,000	2,600,000	2,300,000	167,095	0	437,495
				服務費	0			2,737,495		
04	213			0700000000-9	3,500,000	3,500,000	2,406,000	10,590	0	-1,260,463
				財產收入	0			1,145,537		
				0761500000-3	3,500,000	3,500,000	2,406,000	10,590	0	-1,260,463
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,145,537		

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10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	3,500,000	3,500,000	2,406,000	10,590	0	-1,379,678
				財產孳息	0			1,026,322		
				0761500102-3	1,300,000	1,300,000	885,000	0	0	-417,879
				權利金	0			467,121		
				0761500103-6	2,200,000	2,200,000	1,521,000	10,590	0	-961,802
				租金收入	0			559,198		
				0761500101-0	0	0	0	0	0	3
				利息收入	0			3		
				0761500500-6	0	0	0	0	0	119,215
				廢舊物資售價	0			119,215		
				1200000000-8	2,700,000	2,700,000	2,265,000	200,741	0	-672,810
				其他收入	0			1,592,190		
				1261500000-2	2,700,000	2,700,000	2,265,000	200,741	0	-672,810
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,592,190		
				1261500200-1	2,700,000	2,700,000	2,265,000	200,741	0	-672,810
				雜項收入	0			1,592,190		
				1261500201-4	0	0	0	0	0	17,574
				收回以前年度歲出	0			17,574		
				1261500210-5	2,700,000	2,700,000	2,265,000	200,741	0	-690,384
				其他雜項收入	0			1,574,616		

國立臺灣工藝研究發展中心  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門分列

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)		
				合計	9,000,000	9,000,000	391,558	0	-1,401,162	
					0		5,569,838			

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10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	219,781,000	23,383,698	34,638,392	
					0	0			185,142,608	65,560	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	118,596,000	0	118,596,000	104,104,000	8,454,770	3,480,218	
					0	0			100,623,782	0	
					0	0			0		
				10 人事費	89,455,000	0	89,455,000	79,966,000	6,292,015	2,487,285	
					0	0			77,478,715	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,045,000	0	29,045,000	24,042,000	2,162,755	986,933	
					0	0			23,055,067	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	96,000	0	6,000	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0		
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	630,000	44,350	176,669	
					0	0			453,331	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10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)		
				30 設備及投資	630,000	0	630,000	630,000	44,350	176,669	
					0	0			453,331	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	130,902,000	0	130,902,000	96,982,000	14,441,013	22,581,116	
					0	0			74,400,884	65,560	
					0	0			0		
				20 業務費	115,299,000	0	115,299,000	88,831,000	12,842,396	18,845,440	
					0	0			69,985,560	65,560	
					0	0			0		
				40 獎補助費	15,603,000	0	15,603,000	8,151,000	1,598,617	3,735,676	
					0	0			4,415,324	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	23,737,000	0	23,737,000	18,065,000	443,565	8,400,389	
					0	0			9,664,611	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	23,737,000	0	23,737,000	18,065,000	443,565	8,400,389	
					0	0			9,664,611	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10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)=(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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	307,300	0	307,300	307,300	158,500	0
					0	0		307,300		0
					0	0		0		
				10 人事費	307,300	0	307,300	307,300	158,500	0
					0	0		307,300		0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,851,590	0	14,851,590	14,851,590	1,295,856	0
					0	0		14,851,590		0
					0	0		0		
				10 人事費	14,851,590	0	14,851,590	14,851,590	1,295,856	0
					0	0		14,851,590		0
					0	0		0		
				合計	289,523,890	0	289,523,890	234,939,890	24,838,054	34,638,392
					0	0		200,301,498		65,560
					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10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	77,478,715	0	14,851,590	307,300	92,637,605
1015 法定編制人員待遇	41,149,726	0	0	0	41,149,726
1020 約聘僱人員待遇	12,069,429	0	0	0	12,069,429
1025 技工及工友待遇	2,241,470	0	0	0	2,241,470
1030 獎金	11,390,582	0	0	0	11,390,582
1035 其他給與	440,691	0	0	307,300	747,991
1040 加班值班費	794,333	0	0	0	794,333
1045 退休退職給付	0	0	14,851,590	0	14,851,590
1050 退休離職儲金	4,772,626	0	0	0	4,772,626
1055 保險	4,619,858	0	0	0	4,619,858
20 業務費	23,055,067	69,985,560	0	0	93,040,627
2003 教育訓練費	32,676	0	0	0	32,676
2006 水電費	4,204,305	2,167,327	0	0	6,371,632
2009 通訊費	833,801	372,155	0	0	1,205,956
2018 資訊服務費	77,115	740,535	0	0	817,650
2021 其他業務租金	268,347	293,775	0	0	562,122
2024 稅捐及規費	359,924	7,648	0	0	367,572
2027 保險費	224,501	426,153	0	0	650,654
2033 臨時人員酬金	2,147,540	12,471,868	0	0	14,619,408
2036 按日按件計資酬金	82,588	2,389,230	0	0	2,471,818

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10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
2045 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
2051 物品	582,260	2,435,186	0	0	3,017,446
2054 一般事務費	12,350,188	43,540,468	0	0	55,890,656
2063 房屋建築養護費	289,896	749,876	0	0	1,039,772
2066 車輛及辦公器具養護費	86,225	0	0	0	86,225
2069 設施及機械設備養護費	1,127,892	2,942,512	0	0	4,070,404
2072 國內旅費	166,618	796,695	0	0	963,313
2078 國外旅費	0	3,700	0	0	3,700
2081 運費	127,953	641,832	0	0	769,785
2084 短程車資	1,200	3,600	0	0	4,800
2093 特別費	92,038	0	0	0	92,038
30 設備及投資*	453,331	9,664,611	0	0	10,117,942
3020 機械設備費*	81,260	5,984,821	0	0	6,066,081
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,016,043	0	0	1,016,043
3035 雜項設備費*	372,071	2,650,937	0	0	3,023,008
3040 權利*	0	12,810	0	0	12,810
40 獎補助費	90,000	4,415,324	0	0	4,505,324
4040 對國內團體之捐助	0	2,353,400	0	0	2,353,400
4085 獎勵及慰問	90,000	0	0	0	90,000
4090 其他補助及捐助	0	2,061,924	0	0	2,061,924

國立臺灣工藝研究發展中心

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年10月31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	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	101,077,113	84,065,495	14,851,590	307,300	200,301,498

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10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)			
合計	5,569,838	0	0	0	0	0	0	0	5,569,838
本年度	5,569,838	0	0	0	0	0	0	0	5,569,838
0461500301 一般賠償收入	94,616	0	0	0	0	0	0	0	94,616
0561500307 服務費	2,737,495	0	0	0	0	0	0	0	2,737,495
0761500101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
0761500102 權利金	467,121	0	0	0	0	0	0	0	467,121
0761500103 租金收入	559,198	0	0	0	0	0	0	0	559,198
0761500500 廢舊物資售價	119,215	0	0	0	0	0	0	0	119,215
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	1,574,616	0	0	0	0	0	0	0	1,574,616
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

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10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)			
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
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年10月31日

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	200,301,498	66,560	0	0	500,000	282,215	0	0	201,150,273	34,071,832
本年度	200,301,498	66,560	0	0	500,000	0	0	0	200,868,058	34,071,832
一、本年度經費	185,142,608	66,560	0	0	500,000	0	0	0	185,709,168	34,071,832
5361500100 一般行政	101,077,113	0	0	0	500,000	0	0	0	101,577,113	3,156,887
5361500200 工藝研究發展中心業務	84,065,495	66,560	0	0	0	0	0	0	84,132,055	30,914,945
二、統籌科目	15,158,890	0	0	0	0	0	0	0	15,158,890	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,851,590	0	0	0	0	0	0	0	14,851,590	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	307,300	0	0	0	0	0	0	0	307,300	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10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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,424,139,818	2 負債	209,966,840
11 流動資產	171,732,004	21 流動負債	200,362,083
110103 專戶存款	171,166,444	210302 應付代收款	200,362,083
110104 零用金	500,000	28 其他負債	9,604,757
110901 預付款	65,560	280301 存入保證金	9,604,757
14 固定資產	1,211,746,143	3 淨資產	1,214,172,978
140101 土地	33,666,242	31 資產負債淨額	1,214,172,978
140201 土地改良物	71,667,839	310101 資產負債淨額	1,214,172,978
減：140202 累計折舊—土地改良物	-62,311,886		
140401 房屋建築及設備	589,744,499		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-264,732,086		
140501 機械及設備	229,757,790		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-150,592,238		
140601 交通及運輸設備	34,517,247		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,528,353		
140701 雜項設備	438,223,714		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-208,976,053		
141001 收藏品及傳承資產	527,609,428		
141101 購建中固定資產	2,700,000		
16 無形資產	1,860,075		
160101 權利	153,323		
160102 電腦軟體	1,706,752		

國立臺灣工藝研究發展中心  
平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	38,801,596		
180101 暫付款	38,800,396		
180201 存出保證金	1,200		
合 計	1,424,139,818	合 計	1,424,139,818

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,168,933	207,460,111
公庫撥入數	24,777,375	201,150,273
罰款及賠償收入	13,132	94,616
規費收入	167,095	2,737,495
財產收益	10,590	1,145,537
捐獻及贈與收入	0	740,000
其他收入	200,741	1,592,190
支出	29,310,050	239,795,913
繳付公庫數	391,558	5,569,838
人事支出	7,746,371	92,637,605
業務支出	15,005,151	93,040,627
獎補助支出	1,598,617	4,505,324
財產損失	25,459	1,690,921
折舊、折耗及攤銷	4,542,894	42,351,598
收支餘絀	-4,141,117	-32,335,802

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10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10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	8,194,385	5,801,164	9,355,953
房屋建築及設備	582,496,071	-254,952,174	10,014,100	2,765,672	-9,779,912	325,012,413
機械及設備	205,677,736	-148,719,279	36,964,405	12,884,351	-1,872,959	79,165,552
交通及運輸設備	35,582,086	-29,403,879	988,559	2,053,398	-124,474	4,988,894
雜項設備	398,438,408	-204,395,138	46,568,156	6,782,850	-4,580,915	229,247,661
收藏品及傳承資產	527,593,012	0	16,416	0	0	527,609,428
權利	219,633	0	12,810	79,120	0	153,323
小計	1,863,220,412	-705,583,520	94,879,446	32,759,776	-10,557,096	1,209,199,466
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	2,700,000	0	0	2,700,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,742,030	0	733,548	768,826	0	1,706,752
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	3,433,548	768,826	0	4,406,752
合計	1,864,962,442	-705,583,520	98,312,994	33,528,602	-10,557,096	1,213,606,218

備註 1. 資本資產成本增加數98,312,994=屬預算執行增加數10,117,942+補登以年度財產7,335+補登以前年度收藏品2,000,000+補登以前年度工藝文化館工程款10,030,516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10,117,942=本年度預算執行數10,117,942。

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10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	5,569,838	201,890,273	207,460,111	收入
	-	201,150,273	201,150,273	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	94,616	-	94,616	罰款及賠償收入
規費收入	2,737,495	-	2,737,495	規費收入
財產收入	1,145,537	-	1,145,537	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	1,592,190	-	1,592,190	其他收入
歲出	200,301,498	39,494,415	239,795,913	支出
	-	5,569,838	5,569,838	繳付公庫數
人事費	92,637,605	-	92,637,605	人事支出
業務費	93,040,627	-	93,040,627	業務支出
獎補助費	4,505,324	-	4,505,324	獎補助支出
設備及投資	10,117,942	-10,117,942	-	
	-	1,690,921	1,690,921	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	42,351,598	42,351,598	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-194,731,660	162,395,858	-32,335,802	收支餘絀

備註:收支餘絀調整162,395,858元=公庫撥入數調整數201,150,273元+捐獻及贈與收入740,000元-繳付公庫數調整數5,569,838元-設備及投資調整數(10,117,942)元-財產損失調整數1,690,921元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數42,351,598元(包括資產折舊41,503,652元+權利攤銷79,120元+電腦軟體攤銷768,826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10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	22,859,000	219,781,000	23,323,019	185,709,168	34,071,832	
5361500100-8 一般行政	8,691,000	104,104,000	8,454,770	101,123,782	2,980,218	
5361500100-8* 一般行政	0	630,000	44,350	453,331	176,669	
5361500200-2 工藝研究發展中心業務	11,166,000	96,982,000	14,467,834	74,467,444	22,514,556	
5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	3,002,000	18,065,000	356,065	9,664,611	8,400,389	
乙、統籌科目部分	1,454,356	15,158,890	1,454,356	15,158,890	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,295,856	14,851,590	1,295,856	14,851,590	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	158,500	307,300	158,500	307,300	0	
合計	24,313,356	234,939,890	24,777,375	200,868,058	34,071,832	