

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01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	300,000 0	300,000	0	3,000 3,000	0	3,000
	195			0461500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	300,000 0	300,000	0	3,000 3,000	0	3,000
		01		0461500300-0 賠償收入	300,000 0	300,000	0	3,000 3,000	0	3,000
			01	0461500301-3 一般賠償收入	300,000 0	300,000	0	3,000 3,000	0	3,000
03				0500000000-8 規費收入	2,700,000 0	2,700,000	225,000	453,800 453,800	0	228,800
	163			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,700,000 0	2,700,000	225,000	453,800 453,800	0	228,800
		01		0561500300-6 使用規費收入	2,700,000 0	2,700,000	225,000	453,800 453,800	0	228,800
			01	0561500307-5 服務費	2,700,000 0	2,700,000	225,000	453,800 453,800	0	228,800
04				0700000000-9 財產收入	3,005,000 0	3,005,000	0	8,693 8,693	0	8,693
	213			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	3,005,000 0	3,005,000	0	8,693 8,693	0	8,693

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01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	210	01		0761500100-8	2,965,000	2,965,000	0	5,093	0	5,093
				財產孳息	0			5,093		
				0761500102-3	980,000	980,000	0	0	0	0
				權利金	0			0		
				0761500103-6	1,985,000	1,985,000	0	5,093	0	5,093
				租金收入	0			5,093		
				0761500500-6	40,000	40,000	0	3,600	0	3,600
				廢舊物資售價	0			3,600		
				1200000000-8	2,840,000	2,840,000	40,000	26,150	0	-13,850
				其他收入	0			26,150		
				1261500000-2	2,840,000	2,840,000	40,000	26,150	0	-13,850
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			26,150		
1261500200-1	2,840,000	2,840,000	40,000	26,150	0	-13,850				
雜項收入	0			26,150						
1261500210-5	2,840,000	2,840,000	40,000	26,150	0	-13,850				
其他雜項收入	0			26,150						
合計				8,845,000	8,845,000	265,000	491,643	0	226,643	
				0			491,643			

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01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	250,398,000	0	250,398,000	31,348,000	22,799,130	8,548,870	
					0	0			22,799,130	4,672,245	
		01		5361500100-8 一般行政	118,916,000	0	118,916,000	26,513,000	20,139,749	6,373,251	
					0	0			20,139,749	3,492,245	
					0	0			0		
				10 人事費	89,775,000	0	89,775,000	23,632,000	18,978,902	4,653,098	
					0	0			18,978,902	3,475,699	
					0	0			0		
				20 業務費	29,045,000	0	29,045,000	2,849,000	1,128,847	1,720,153	
					0	0			1,128,847	16,546	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	32,000	32,000	0	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
	01			5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	20,000	0	20,000	
					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01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	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	104,271,000	0	104,271,000	4,760,000	2,643,881	2,116,119	
					0	0			2,643,881	1,180,000	
					0	0			0		
				20 業務費	91,404,000	0	91,404,000	4,760,000	2,643,881	2,116,119	
					0	0			2,643,881	330,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,867,000	0	12,867,000	0	0	0	
					0	0			0	850,000	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	26,081,000	0	26,081,000	55,000	15,500	39,500	
					0	0			15,500	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	26,081,000	0	26,081,000	55,000	15,500	39,500	
					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01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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,467,378	0	2,467,378	2,467,378	2,467,378	0	
					0	0		2,467,378	2,467,378	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,467,378	0	2,467,378	2,467,378	2,467,378	0	
					0	0		2,467,378	2,467,378	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	252,865,378	0	252,865,378	33,815,378	25,266,508	8,548,870	
					0	0		25,266,508	25,266,508	4,672,245	
					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111年01月01日至111年01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		
10 人事費	18,978,902	0	2,467,378	21,446,280	
1015 法定編制人員待遇	7,402,503	0	0	7,402,503	
1020 約聘僱人員待遇	2,127,874	0	0	2,127,874	
1025 技工及工友待遇	355,878	0	0	355,878	
1030 獎金	7,949,759	0	0	7,949,759	
1040 加班值班費	34,380	0	0	34,380	
1045 退休退職給付	105,564	0	2,467,378	2,572,942	
1050 退休離職儲金	791,590	0	0	791,590	
1055 保險	211,354	0	0	211,354	
20 業務費	1,128,847	2,643,881	0	3,772,728	
2006 水電費	537,409	38,695	0	576,104	
2009 通訊費	57,553	32,124	0	89,677	
2027 保險費	145,620	99,700	0	245,320	
2033 臨時人員酬金	281,820	1,367,706	0	1,649,526	
2051 物品	58,530	0	0	58,530	
2054 一般事務費	20,000	1,084,556	0	1,104,556	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,915	0	0	15,915	
2069 設施及機械設備養護費	0	21,100	0	21,100	
2093 特別費	12,000	0	0	12,000	
30 設備及投資*	0	15,500	0	15,500	

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01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		
3035 雜項設備費*	0	15,500	0	15,500	
40 獎補助費	32,000	0	0	32,000	
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	32,000	
合計	20,139,749	2,659,381	2,467,378	25,266,508	

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01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	491,643	0	0	0	0	0	0	0	491,643
本年度	491,643	0	0	0	0	0	0	0	491,643
0461500301 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0561500307 服務費	453,800	0	0	0	0	0	0	0	453,800
0761500103 租金收入	5,093	0	0	0	0	0	0	0	5,093
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	26,150	0	0	0	0	0	0	0	26,150
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
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
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	25,266,508	4,672,245	0	0	500,000	0	0	0	30,438,753	3,376,625
本年度	25,266,508	4,672,245	0	0	500,000	0	0	0	30,438,753	3,376,625
一、本年度經費	22,799,130	4,672,245	0	0	500,000	0	0	0	27,971,375	3,376,625
5361500100 一般行政	20,139,749	3,492,245	0	0	500,000	0	0	0	24,131,994	2,401,006
5361500200 工藝研究發展中心業務	2,659,381	1,180,000	0	0	0	0	0	0	3,839,381	975,619
二、統籌科目	2,467,378	0	0	0	0	0	0	0	2,467,378	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,467,378	0	0	0	0	0	0	0	2,467,378	0
以前年度	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
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,391,065,270	2 負債	160,052,414
11 流動資產	63,892,563	21 流動負債	154,192,466
110103 專戶存款	58,720,318	210302 應付代收款	154,192,466
110104 零用金	500,000	28 其他負債	5,859,948
110901 預付款	4,672,245	280301 存入保證金	5,859,948
14 固定資產	1,223,716,356	3 淨資產	1,231,012,856
140101 土地	33,666,242	31 資產負債淨額	1,231,012,856
140201 土地改良物	71,667,839	310101 資產負債淨額	1,231,012,856
減：140202 累計折舊—土地改良物	-62,688,630		
140401 房屋建築及設備	591,614,728		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-267,880,800		
140501 機械及設備	233,085,106		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-154,573,949		
140601 交通及運輸設備	34,780,322		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,063,280		
140701 雜項設備	446,137,423		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-209,952,943		
141001 收藏品及傳承資產	527,609,428		
141101 購建中固定資產	10,314,870		
16 無形資產	2,118,555		
160101 權利	140,462		
160102 電腦軟體	1,978,093		

國立臺灣工藝研究發展中心
平衡表

中華民國111年01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	101,337,796		
180101 暫付款	101,332,096		
180201 存出保證金	5,700		
合 計	1,391,065,270	合 計	1,391,065,270

附註:

保證品(應付保證品) 4,396,430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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,930,396	30,930,396
公庫撥入數	30,438,753	30,438,753
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	453,800	453,800
財產收益	8,693	8,693
其他收入	26,150	26,150
支出	29,954,090	29,954,090
繳付公庫數	491,643	491,643
人事支出	21,446,280	21,446,280
業務支出	3,772,728	3,772,728
獎補助支出	32,000	32,000
財產損失	680	680
折舊、折耗及攤銷	4,210,759	4,210,759
收支餘絀	976,306	976,306

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01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	33,666,242	0	0	0	0	33,666,242
土地改良物	71,667,839	-62,563,047	0	0	-125,583	8,979,209
房屋建築及設備	590,598,728	-266,943,011	1,016,000	0	-937,789	323,733,928
機械及設備	233,097,056	-152,818,959	0	11,950	-1,754,990	78,511,157
交通及運輸設備	34,780,322	-29,975,964	0	0	-87,316	4,717,042
雜項設備	445,883,283	-208,799,495	325,500	71,360	-1,153,448	236,184,480
收藏品及傳承資產	527,609,428	0	0	0	0	527,609,428
權利	144,377	0	0	3,915	0	140,462
小計	1,937,447,275	-721,100,476	1,341,500	87,225	-4,059,126	1,213,541,948
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	65,088	0	1,978,093
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	65,088	0	12,292,963
合計	1,949,805,326	-721,100,476	1,341,500	152,313	-4,059,126	1,225,834,911

備註 資本資產成本增加數1,341,500=屬預算執行增加數15,500+補登以年度財產1,326,000。2. 設備及投資預算執行數15,500=本年度預算執行數15,500。

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01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	491,643	30,438,753	30,930,396	收入
	-	30,438,753	30,438,753	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	453,800	-	453,800	規費收入
財產收入	8,693	-	8,693	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	26,150	-	26,150	其他收入
歲出	25,266,508	4,687,582	29,954,090	支出
	-	491,643	491,643	繳付公庫數
人事費	21,446,280	-	21,446,280	人事支出
業務費	3,772,728	-	3,772,728	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	15,500	-15,500	-	
	-	680	680	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,210,759	4,210,759	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,774,865	25,751,171	976,306	收支餘絀

備註:收支餘絀調整25,751,171元=公庫撥入數調整數30,438,753元-繳付公庫數調整數491,643元-設備及投資調整數(15,500)元-財產損失調整數680元(資產報廢損失)-折舊、折耗及攤銷調整數4,210,759元(包括資產折舊4,141,756元+權利攤銷3,915元+電腦軟體攤銷65,088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01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	31,348,000	31,348,000	27,971,375	27,971,375	3,376,625	
5361500100-8 一般行政	26,513,000	26,513,000	24,131,994	24,131,994	2,381,006	
5361500100-8* 一般行政	20,000	20,000	0	0	20,000	
5361500200-2 工藝研究發展中心業務	4,760,000	4,760,000	3,823,881	3,823,881	936,119	
5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	55,000	55,000	15,500	15,500	39,500	
乙、統籌科目部分	2,467,378	2,467,378	2,467,378	2,467,378	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,467,378	2,467,378	2,467,378	2,467,378	0	
合計	33,815,378	33,815,378	30,438,753	30,438,753	3,376,625	