

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112年01月01日至112年03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	203	01	01	0400000000-2	300,000	300,000	0	0	0	16,000	
				罰款及賠償收入	0			16,000			
				0461500000-7	300,000	300,000	0	0	0	16,000	16,000
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			16,000			
03	165	01	01	0461500300-0	300,000	300,000	0	0	0	16,000	
				賠償收入	0			16,000			
				0461500301-3	300,000	300,000	0	0	0	16,000	16,000
				一般賠償收入	0			16,000			
03	165	01	01	0500000000-8	2,800,000	2,800,000	640,000	273,500	0	-204,400	
				規費收入	0			435,600			
				0561500000-2	2,800,000	2,800,000	640,000	273,500	0	-204,400	
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			435,600			
04	214	01	01	0561500300-6	2,800,000	2,800,000	640,000	273,500	0	-204,400	
				使用規費收入	0			435,600			
				0561500307-5	2,800,000	2,800,000	640,000	273,500	0	-204,400	
				服務費	0			435,600			
04	214			0700000000-9	2,575,000	2,575,000	54,000	16,000	0	5,010	
				財產收入	0			59,010			
				0761500000-3	2,575,000	2,575,000	54,000	16,000	0	5,010	
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			59,010			

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112年01月01日至112年03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	209		01	0761500100-8 財產孳息	2,425,000 0	2,425,000	54,000	16,000 59,010	0	5,010
			01	0761500102-3 權利金	440,000 0	440,000	12,000	0 13,095	0	1,095
			02	0761500103-6 租金收入	1,985,000 0	1,985,000	42,000	16,000 45,915	0	3,915
			02	0761500500-6 廢舊物資售價	150,000 0	150,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	4,000,000 0	4,000,000	175,000	178,332 281,474	0	106,474
				1261500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	4,000,000 0	4,000,000	175,000	178,332 281,474	0	106,474
			01	1261500200-1 雜項收入	4,000,000 0	4,000,000	175,000	178,332 281,474	0	106,474
			02	1261500210-5 其他雜項收入	4,000,000 0	4,000,000	175,000	178,332 281,474	0	106,474
				合計	9,675,000 0	9,675,000	869,000	467,832 792,084	0	-76,916

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112年01月01日至112年03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	616,985,000	0	616,985,000	86,718,000	26,489,875	22,376,015	
					0	0		64,341,985		13,856,606	
					0	0		0			
		01		5361500100-8 一般行政	124,104,000	0	124,104,000	43,858,000	12,383,814	4,694,648	
					0	0		39,163,352		0	
					0	0		0			
				10 人事費	94,963,000	0	94,963,000	36,380,000	10,153,603	2,239,552	
					0	0		34,140,448		0	
					0	0		0			
				20 業務費	29,045,000	0	29,045,000	7,446,000	2,230,211	2,453,096	
					0	0		4,992,904		0	
					0	0		0			
				40 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	300,000	4,000	53,210	
					0	0		246,790		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112年01月01日至112年03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)		
				30 設備及投資	630,000	0	630,000	300,000	4,000	53,210
					0	0			246,790	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	323,062,000	0	323,062,000	30,300,000	13,628,721	5,915,597
					0	0			24,384,403	4,771,738
					0	0			0	
				20 業務費	227,625,000	0	227,625,000	25,941,000	12,878,721	2,306,597
					0	0			23,634,403	4,771,738
					0	0			0	
				40 獎補助費	95,437,000	0	95,437,000	4,359,000	750,000	3,609,000
					0	0			750,000	0
					0	0			0	
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	168,689,000	0	168,689,000	12,260,000	473,340	11,712,560
					0	0			547,440	9,084,868
					0	0			0	
				30 設備及投資	138,757,000	0	138,757,000	12,260,000	473,340	11,712,560
					0	0			547,440	9,084,868
					0	0			0	
				40 獎補助費	29,932,000	0	29,932,000	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112年01月01日至112年03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	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)	
			03	5361509800-9 第一預備金	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				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	123,200	0	123,200	123,200	123,200	0	
					0	0		123,200	123,200	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	123,200	0	123,200	123,200	123,200	0	
					0	0		123,200	123,200	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,820,964	0	4,820,964	4,820,964	1,205,241	0	
					0	0		4,820,964	4,820,964	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,820,964	0	4,820,964	4,820,964	1,205,241	0	
					0	0		4,820,964	4,820,964	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	621,929,164	0	621,929,164	91,662,164	27,818,316	22,376,015	
					0	0		69,286,149	69,286,149	13,856,606	
					0	0		0	0	0	

國立臺灣工藝研究發展中心
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年01月01日至112年03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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	21				0061000000-1 文化部主管						
		06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	0	0	0	0	0	0
			02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	3,395,600	0	0	0	0	3,395,600
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						234,000	0	0	0	0	234,000
						0	0	0	0	0	0
						234,000	0	0	0	0	234,000
			02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0
						3,161,600	0	0	0	0	3,161,600
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,161,600	0	0	0	0	3,161,600
					小計	0	0	0	0	0	0
						3,395,600	0	0	0	0	3,395,600
					合計	0	0	0	0	0	0
						3,395,600	0	0	0	0	3,395,600

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112年01月01日至112年03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	34,140,448	0	4,820,964	123,200	39,084,612
1015 法定編制人員待遇	14,837,008	0	0	0	14,837,008
1020 約聘僱人員待遇	3,524,847	0	0	0	3,524,847
1025 技工及工友待遇	708,600	0	0	0	708,600
1030 獎金	11,870,654	0	0	0	11,870,654
1035 其他給與	144,000	0	0	123,200	267,200
1040 加班值班費	188,820	0	0	0	188,820
1045 退休退職給付	47,540	0	4,820,964	0	4,868,504
1050 退休離職儲金	1,727,635	0	0	0	1,727,635
1055 保險	1,091,344	0	0	0	1,091,344
20 業務費	4,992,904	23,634,403	0	0	28,627,307
2006 水電費	1,040,942	149,948	0	0	1,190,890
2009 通訊費	299,937	20,485	0	0	320,422
2015 權利使用費	0	84,000	0	0	84,000
2018 資訊服務費	10,650	1,199,810	0	0	1,210,460
2021 其他業務租金	93,875	382,059	0	0	475,934
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	450
2027 保險費	236,422	238,939	0	0	475,361
2033 臨時人員酬金	773,484	3,627,778	0	0	4,401,262
2036 按日按件計資酬金	45,000	858,416	0	0	903,416

國立臺灣工藝研究發展中心

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年03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				
	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	155,094	1,545,746	0	0	1,700,840
2054 一般事務費	2,046,480	13,054,992	0	0	15,101,472
2063 房屋建築養護費	3,675	557,033	0	0	560,708
2066 車輛及辦公器具養護費	67,749	0	0	0	67,749
2069 設施及機械設備養護費	170,653	1,445,709	0	0	1,616,362
2072 國內旅費	19,338	48,288	0	0	67,626
2081 運費	16,655	416,200	0	0	432,855
2084 短程車資	0	5,000	0	0	5,000
2093 特別費	12,500	0	0	0	12,500
30 設備及投資*	246,790	547,440	0	0	794,230
3010 房屋建築及設備費*	13,650	0	0	0	13,650
3030 資訊軟硬體設備費*	92,200	280,000	0	0	372,200
3035 雜項設備費*	140,940	265,640	0	0	406,580
3040 權利*	0	1,800	0	0	1,800
40 獎補助費	30,000	750,000	0	0	780,000
4040 對國內團體之捐助	0	750,000	0	0	750,000
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	30,000
合計	39,410,142	24,931,843	4,820,964	123,200	69,286,149

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112年01月01日至112年03月31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					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	792,084	0	0	0	0	0	0	0	792,084
本年度	792,084	0	0	0	0	0	0	0	792,084
0461500301 一般賠償收入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
0561500307 服務費	435,600	0	0	0	0	0	0	0	435,600
0761500102 權利金	13,095	0	0	0	0	0	0	0	13,095
0761500103 租金收入	45,915	0	0	0	0	0	0	0	45,915
1261500210 其他雜項收入	281,474	0	0	0	0	0	0	0	281,474
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112年01月01日至112年03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)				
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112年01月01日至112年03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	69,286,149	13,856,606	0	0	500,000	22,139	0	83,664,894	11,415,009	
本年度	69,286,149	13,856,606	0	0	500,000	0	0	83,642,755	8,019,409	
一、本年度經費	64,341,985	13,856,606	0	0	500,000	0	0	78,698,591	8,019,409	
5361500100 一般行政	39,410,142	0	0	0	500,000	0	0	39,910,142	4,247,858	
5361500200 工藝研究發展中心業務	24,931,843	13,856,606	0	0	0	0	0	38,788,449	3,771,551	
二、統籌科目	4,944,164	0	0	0	0	0	0	4,944,164	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,820,964	0	0	0	0	0	0	4,820,964	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	123,200	0	0	0	0	0	0	123,200	0	
以前年度	0	0	0	0	0	22,139	0	22,139	3,395,600	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	3,395,600	
111年度 5361500200 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	3,395,600	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	22,139	0	22,139	0	
111年度 0761500102 權利金	0	0	0	0	0	22,139	0	22,139	0	

國立臺灣工藝研究發展中心

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,903,956	84,456,978
公庫撥入數	32,436,124	83,664,894
罰款及賠償收入	0	16,000
規費收入	273,500	435,600
財產收益	16,000	59,010
其他收入	178,332	281,474
支出	32,059,305	82,009,143
繳付公庫數	467,832	792,084
人事支出	11,482,044	39,084,612
業務支出	15,108,932	28,627,307
獎補助支出	750,000	780,000
財產損失	28,374	74,348
折舊、折耗及攤銷	4,222,123	12,650,792
收支餘絀	844,651	2,447,835

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112年01月01日至112年03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	33,044,743	0	0	0	0	33,044,743
土地改良物	71,667,839	-64,070,012	0	328,451	-51,577	7,217,799
房屋建築及設備	550,992,189	-253,771,144	13,650	164,572	-2,385,374	294,684,749
機械及設備	231,017,464	-170,338,373	70,940	1,861,444	-3,308,083	55,580,504
交通及運輸設備	42,069,047	-29,265,958	151,600	754,924	65,925	12,265,690
雜項設備	541,328,155	-215,060,564	218,040	4,611,247	955,183	322,829,567
收藏品及傳承資產	583,609,102	0	0	0	0	583,609,102
權利	107,487	0	1,800	7,794	0	101,493
小計	2,053,836,026	-732,506,051	456,030	7,728,432	-4,723,926	1,309,333,647
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	10,020,527	0	0	0	0	10,020,527
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,081,855	0	338,200	276,032	0	4,144,023
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	14,102,382	0	338,200	276,032	0	14,164,550
合計	2,067,938,408	-732,506,051	794,230	8,004,464	-4,723,926	1,323,498,197

備註：

資本資產成本增加數794,230=1. 屬預算執行增加數794,230。2. 設備及投資預算執行數794,230=本年度預算執行數794,230。

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112年01月01日至112年03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	792,084	83,664,894	84,456,978	收入
	-	83,664,894	83,664,894	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	16,000	-	16,000	罰款及賠償收入
規費收入	435,600	-	435,600	規費收入
財產收入	59,010	-	59,010	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	281,474	-	281,474	其他收入
歲出	69,286,149	12,722,994	82,009,143	支出
	-	792,084	792,084	繳付公庫數
人事費	39,084,612	-	39,084,612	人事支出
業務費	28,627,307	-	28,627,307	業務支出
獎補助費	780,000	-	780,000	獎補助支出
設備及投資	794,230	-794,230	-	
	-	74,348	74,348	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,650,792	12,650,792	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,494,065	70,941,900	2,447,835	收支餘絀

備註：

1、設備及投資調整數794,230元，主要係本年度設備及投資實現數。2、財產損失調整數74,348元，主要係資產報廢損失。3、折舊、折耗及攤銷調整數12,650,792元，主要係資產折舊12,366,966元+ 權利攤銷7,794元+電腦軟體攤銷276,032元。