

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06月30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	204	0	101,557
				罰款及賠償收入	0			101,557		
				0461500000-7	300,000	300,000	0	204	0	101,557
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			101,557		
				0461500300-0	300,000	300,000	0	204	0	101,557
				賠償收入	0			101,557		
03	165	01	01	0461500301-3	300,000	300,000	0	204	0	101,557
				一般賠償收入	0			101,557		
				0500000000-8	2,800,000	2,800,000	1,360,000	224,200	0	-94,800
				規費收入	0			1,265,200		
				0561500000-2	2,800,000	2,800,000	1,360,000	224,200	0	-94,800
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,265,200		
04	214	01	01	0561500300-6	2,800,000	2,800,000	1,360,000	224,200	0	-94,800
				使用規費收入	0			1,265,200		
				0561500307-5	2,800,000	2,800,000	1,360,000	224,200	0	-94,800
				服務費	0			1,265,200		
				0700000000-9	2,575,000	2,575,000	391,000	33,353	0	-222,510
				財產收入	0			168,490		
04	214	01	01	0761500000-3	2,575,000	2,575,000	391,000	33,353	0	-222,510
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			168,490		

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06月30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	2,425,000	361,000	33,353	0	-217,310	
						0			143,690			
				01	0761500102-3 權利金	440,000	440,000	24,000	6,941	0	8,960	
						0			32,960			
				02	0761500103-6 租金收入	1,985,000	1,985,000	337,000	26,412	0	-226,270	
						0			110,730			
				02	0761500500-6 廢舊物資售價	150,000	150,000	30,000	0	0	-5,200	
						0			24,800			
						1200000000-8 其他收入	4,000,000	4,000,000	915,000	54,986	0	-466,580
							0		448,420			
						1261500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	4,000,000	4,000,000	915,000	54,986	0	-466,580
							0		448,420			
		01	1261500200-1 雜項收入	4,000,000	4,000,000	915,000	54,986	0	-466,580			
				0		448,420						
		02	1261500210-5 其他雜項收入	4,000,000	4,000,000	915,000	54,986	0	-466,580			
				0		448,420						
			合計	9,675,000	9,675,000	2,666,000	312,743	0	-682,333			
				0			1,983,667					

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06月30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	244,967,000	31,637,947	60,360,854	
					0	0		184,606,146		604,600	
					0	0		0			
		01		5361500100-8 一般行政	124,104,000	0	124,104,000	69,920,000	7,888,275	6,645,603	
					0	0		63,274,397		0	
					0	0		0			
				10 人事費	94,963,000	0	94,963,000	55,277,000	5,758,642	3,860,329	
					0	0		51,416,671		0	
					0	0		0			
				20 業務費	29,045,000	0	29,045,000	14,579,000	2,099,633	2,781,274	
					0	0		11,797,726		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	64,000	30,000	4,000	
					0	0		60,000		0	
					0	0		0			
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	630,000	166,527	115,908	
					0	0		514,092		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06月30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	166,527	115,908	
					0	0			514,092	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	323,062,000	0	323,062,000	132,245,000	17,906,840	43,828,158	
					0	0			88,416,842	604,600	
					0	0			0		
				20 業務費	227,625,000	0	227,625,000	92,665,000	12,876,888	11,834,210	
					0	0			80,830,790	604,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	95,437,000	0	95,437,000	39,580,000	5,029,952	31,993,948	
					0	0			7,586,052	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	168,689,000	0	168,689,000	42,172,000	5,676,305	9,771,185	
					0	0			32,400,815	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	138,757,000	0	138,757,000	38,396,000	5,676,305	5,995,185	
					0	0			32,400,815	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	29,932,000	0	29,932,000	3,776,000	0	3,776,000	
					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06月30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)		
			03	5361509800-9 第一預備金	500,000	0	500,000	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	
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	0	0	
					0	0		123,200		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	123,200	0	123,200	123,200	0	0	
					0	0		123,200		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,436,687	0	8,436,687	8,436,687	1,205,241	0	
					0	0		8,436,687		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	8,436,687	0	8,436,687	8,436,687	1,205,241	0	
					0	0		8,436,687		0	
					0	0		0		0	
				合計	625,544,887	0	625,544,887	253,526,887	32,843,188	60,360,854	
					0	0		193,166,033		604,600	
					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06月30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	1,017,900	0	2,377,700
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						234,000	0	0	234,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
						234,000	0	0	234,000	0	0
			02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0
						3,161,600	0	0	783,900	0	2,377,700
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,161,600	0	0	783,900	0	2,377,700
					小計	0	0	0	0	0	0
						3,395,600	0	0	1,017,900	0	2,377,700
					合計	0	0	0	0	0	0
						3,395,600	0	0	1,017,900	0	2,377,700

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06月30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	51,416,671	0	8,436,687	123,200	59,976,558
1015 法定編制人員待遇	25,646,957	0	0	0	25,646,957
1020 約聘僱人員待遇	6,223,698	0	0	0	6,223,698
1025 技工及工友待遇	1,240,050	0	0	0	1,240,050
1030 獎金	11,870,654	0	0	0	11,870,654
1035 其他給與	293,500	0	0	123,200	416,700
1040 加班值班費	412,316	0	0	0	412,316
1045 退休退職給付	83,195	0	8,436,687	0	8,519,882
1050 退休離職儲金	2,995,576	0	0	0	2,995,576
1055 保險	2,650,725	0	0	0	2,650,725
20 業務費	11,797,726	80,830,790	0	0	92,628,516
2003 教育訓練費	9,200	0	0	0	9,200
2006 水電費	2,891,527	440,140	0	0	3,331,667
2009 通訊費	637,733	40,558	0	0	678,291
2015 權利使用費	0	185,600	0	0	185,600
2018 資訊服務費	15,300	1,570,420	0	0	1,585,720
2021 其他業務租金	175,075	861,884	0	0	1,036,959
2024 稅捐及規費	258,034	948	0	0	258,982
2027 保險費	325,224	697,185	0	0	1,022,409
2033 臨時人員酬金	1,416,020	6,556,916	0	0	7,972,936

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06月30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
2036 按日按件計資酬金	66,000	5,240,714	0	0	5,306,714
2051 物品	620,770	2,892,007	0	0	3,512,777
2054 一般事務費	4,529,527	56,091,554	0	0	60,621,081
2063 房屋建築養護費	10,175	936,387	0	0	946,562
2066 車輛及辦公器具養護費	119,778	0	0	0	119,778
2069 設施及機械設備養護費	425,548	3,663,198	0	0	4,088,746
2072 國內旅費	209,000	607,152	0	0	816,152
2081 運費	28,055	1,036,422	0	0	1,064,477
2084 短程車資	280	9,705	0	0	9,985
2093 特別費	60,480	0	0	0	60,480
30 設備及投資*	514,092	32,400,815	0	0	32,914,907
3010 房屋建築及設備費*	75,150	17,062,948	0	0	17,138,098
3020 機械設備費*	0	1,381,150	0	0	1,381,150
3030 資訊軟硬體設備費*	94,200	10,070,915	0	0	10,165,115
3035 雜項設備費*	344,742	3,884,002	0	0	4,228,744
3040 權利*	0	1,800	0	0	1,800
40 獎補助費	60,000	7,586,052	0	0	7,646,052
4040 對國內團體之捐助	0	2,556,100	0	0	2,556,100
4080 損失及賠償	0	5,000,000	0	0	5,000,000
4085 獎勵及慰問	60,000	0	0	0	60,000

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06月30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
4090 其他補助及捐助	0	29,952	0	0	29,952
合計	63,788,489	120,817,657	8,436,687	123,200	193,166,033

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06月30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	1,983,667	0	0	0	0	0	0	0	1,983,667
本年度	1,983,667	0	0	0	0	0	0	0	1,983,667
0461500301 一般賠償收入	101,557	0	0	0	0	0	0	0	101,557
0561500307 服務費	1,265,200	0	0	0	0	0	0	0	1,265,200
0761500102 權利金	32,960	0	0	0	0	0	0	0	32,960
0761500103 租金收入	110,730	0	0	0	0	0	0	0	110,730
0761500500 廢舊物資售價	24,800	0	0	0	0	0	0	0	24,800
1261500210 其他雜項收入	448,420	0	0	0	0	0	0	0	448,420
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112年01月01日至112年06月30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112年01月01日至112年06月30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	194,183,933	604,600	0	0	500,000	27,365	0	0	195,315,898	61,633,954
本年度	193,166,033	604,600	0	0	500,000	0	0	0	194,270,633	59,256,254
一、本年度經費	184,606,146	604,600	0	0	500,000	0	0	0	185,710,746	59,256,254
5361500100 一般行政	63,788,489	0	0	0	500,000	0	0	0	64,288,489	6,261,511
5361500200 工藝研究發展中心業務	120,817,657	604,600	0	0	0	0	0	0	121,422,257	52,994,743
二、統籌科目	8,559,887	0	0	0	0	0	0	0	8,559,887	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,436,687	0	0	0	0	0	0	0	8,436,687	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	0	123,200	0
以前年度	1,017,900	0	0	0	0	27,365	0	0	1,045,265	2,377,700
一、以前年度應付(保留)數	1,017,900	0	0	0	0	0	0	0	1,017,900	2,377,700
111年度 5361500200 工藝研究發展中心業務	1,017,900	0	0	0	0	0	0	0	1,017,900	2,377,700
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	27,365	0	0	27,365	0
111年度 0761500102 權利金	0	0	0	0	0	22,139	0	0	22,139	0
111年度 0761500103 租金收入	0	0	0	0	0	5,226	0	0	5,226	0

國立臺灣工藝研究發展中心  
平衡表

中華民國112年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,360,136,973	2 負債	16,561,331
11 流動資產	18,012,931	21 流動負債	9,910,343
110103 專戶存款	16,561,331	210302 應付代收款	9,910,343
110104 零用金	500,000	28 其他負債	6,650,988
110398 其他應收款	347,000	280301 存入保證金	6,650,988
110901 預付款	604,600	3 淨資產	1,343,575,642
14 固定資產	1,328,904,083	31 資產負債淨額	1,343,575,642
140101 土地	33,044,743	310101 資產負債淨額	1,343,575,642
140201 土地改良物	71,339,388		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-64,498,326		
140401 房屋建築及設備	551,416,591		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-258,722,193		
140501 機械及設備	227,062,875		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-175,762,717		
140601 交通及運輸設備	41,880,551		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,049,323		
140701 雜項設備	537,861,614		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-212,647,368		
141001 收藏品及傳承資產	604,587,744		
141101 購建中固定資產	2,390,504		
16 無形資產	13,214,259		
160101 權利	93,831		

國立臺灣工藝研究發展中心  
平衡表

中華民國112年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	13,120,428		
18 其他資產			5,700
180201 存出保證金	5,700		
合 計	1,360,136,973	合 計	1,360,136,973

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112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,535,831	197,299,565
公庫撥入數	33,223,088	195,315,898
罰款及賠償收入	204	101,557
規費收入	224,200	1,265,200
財產收益	33,353	168,490
其他收入	54,986	448,420
支出	32,293,389	189,370,365
繳付公庫數	312,743	1,983,667
人事支出	6,963,883	59,976,558
業務支出	14,976,521	92,862,516
獎補助支出	5,059,952	7,646,052
財產損失	4,272	174,397
折舊、折耗及攤銷	4,976,018	26,727,175
收支餘絀	1,242,442	7,929,200

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06月30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	-428,314	6,841,062
房屋建築及設備	550,992,189	-253,771,144	588,974	164,572	-4,951,049	292,694,398
機械及設備	231,017,464	-170,338,373	1,040,469	4,995,058	-5,424,344	51,300,158
交通及運輸設備	42,069,047	-29,265,958	1,837,358	2,025,854	216,635	12,831,228
雜項設備	541,328,155	-215,060,564	7,255,056	10,721,597	2,413,196	325,214,246
收藏品及傳承資產	583,609,102	0	20,978,642	0	0	604,587,744
權利	107,487	0	1,800	15,456	0	93,831
小計	2,053,836,026	-732,506,051	31,702,299	18,250,988	-8,173,876	1,326,607,410
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	1,863,900	9,493,923	0	2,390,504
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,081,855	0	9,626,531	587,958	0	13,120,428
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	11,490,431	10,081,881	0	15,510,932
合計	2,067,938,408	-732,506,051	43,192,730	28,332,869	-8,173,876	1,342,118,342

備註：

1. 資本資產成本增加數43,192,730=預算執行增加數43,192,730。

2. 設備及投資預算執行數33,698,807=本年度預算執行數32,914,907+以前年度預算執行數783,900。

3. 預算執行增加43,192,730，較設備及投資預算執行數33,698,807，增加9,493,923，主要係購建中固定資產轉列資產9,493,923。

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06月30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	1,983,667	195,315,898	197,299,565	收入
	-	195,315,898	195,315,898	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	101,557	-	101,557	罰款及賠償收入
規費收入	1,265,200	-	1,265,200	規費收入
財產收入	168,490	-	168,490	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	448,420	-	448,420	其他收入
歲出	193,166,033	-3,795,668	189,370,365	支出
	-	1,983,667	1,983,667	繳付公庫數
人事費	59,976,558	-	59,976,558	人事支出
業務費	92,628,516	234,000	92,862,516	業務支出
獎補助費	7,646,052	-	7,646,052	獎補助支出
設備及投資	32,914,907	-32,914,907	-	
	-	174,397	174,397	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	26,727,175	26,727,175	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-191,182,366	199,111,566	7,929,200	收支餘絀

備註：

- 1、業務支出調整數234,000元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。
- 2、設備及投資調整數32,914,907元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 3、財產損失調整數174,397元，主要係資產報廢損失。
- 4、折舊、折耗及攤銷調整數26,727,175元，主要係資產折舊26,123,761元+ 權利攤銷15,456元+ 電腦軟體攤銷587,958元。