

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	203	01	01	0400000000-2	300,000	300,000	0	0	0	101,353
				罰款及賠償收入	0			101,353		
				0461500000-7	300,000	300,000	0	0	0	101,353
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			101,353		
03	165	01	01	0461500300-0	300,000	300,000	0	0	0	101,353
				賠償收入	0			101,353		
				0461500301-3	300,000	300,000	0	0	0	101,353
				一般賠償收入	0			101,353		
03	165	01	01	0500000000-8	2,800,000	2,800,000	1,120,000	399,300	0	-79,000
				規費收入	0			1,041,000		
				0561500000-2	2,800,000	2,800,000	1,120,000	399,300	0	-79,000
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			1,041,000		
04	214	01	01	0561500300-6	2,800,000	2,800,000	1,120,000	399,300	0	-79,000
				使用規費收入	0			1,041,000		
				0561500307-5	2,800,000	2,800,000	1,120,000	399,300	0	-79,000
				服務費	0			1,041,000		
04	214	01	01	0700000000-9	2,575,000	2,575,000	352,000	0	0	-216,863
				財產收入	0			135,137		
04	214	01	01	0761500000-3	2,575,000	2,575,000	352,000	0	0	-216,863
				國立臺灣工藝研究發展中心	0			135,137		

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	209			01	0761500100-8 財產孳息	2,425,000	2,425,000	352,000	0	0	-241,663	
						0			110,337			
				01	0761500102-3 權利金	440,000	440,000	20,000	0	0	6,019	
						0			26,019			
				02	0761500103-6 租金收入	1,985,000	1,985,000	332,000	0	0	-247,682	
						0			84,318			
				02	0761500500-6 廢舊物資售價	150,000	150,000	0	0	0	24,800	
						0			24,800			
						1200000000-8 其他收入	4,000,000	4,000,000	630,000	47,338	0	-236,566
							0		393,434			
						1261500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	4,000,000	4,000,000	630,000	47,338	0	-236,566
							0		393,434			
		01	1261500200-1 雜項收入	4,000,000	4,000,000	630,000	47,338	0	-236,566			
				0		393,434						
		02	1261500210-5 其他雜項收入	4,000,000	4,000,000	630,000	47,338	0	-236,566			
				0		393,434						
			合計	9,675,000	9,675,000	2,102,000	446,638	0	-431,076			
				0			1,670,924					

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	616,985,000	0	616,985,000	193,055,000	48,252,972	40,086,801	
					0	0		152,968,199		224,700	
					0	0		0			
		01		5361500100-8 一般行政	124,104,000	0	124,104,000	61,203,000	8,119,816	5,816,878	
					0	0		55,386,122		0	
					0	0		0			
				10 人事費	94,963,000	0	94,963,000	48,968,000	5,733,608	3,309,971	
					0	0		45,658,029		0	
					0	0		0			
				20 業務費	29,045,000	0	29,045,000	12,203,000	2,386,208	2,504,907	
					0	0		9,698,093		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	500,000	2,000	152,435	
					0	0		347,565		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	500,000	2,000	152,435	
					0	0			347,565	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	323,062,000	0	323,062,000	95,249,000	25,638,848	24,738,998	
					0	0			70,510,002	224,700	
					0	0			0		
				20 業務費	227,625,000	0	227,625,000	70,464,000	24,713,348	2,510,098	
					0	0			67,953,902	224,700	
					0	0			0		
				40 獎補助費	95,437,000	0	95,437,000	24,785,000	925,500	22,228,900	
					0	0			2,556,100	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	168,689,000	0	168,689,000	36,103,000	14,492,308	9,378,490	
					0	0			26,724,510	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	138,757,000	0	138,757,000	34,425,000	14,492,308	7,700,490	
					0	0			26,724,510	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	29,932,000	0	29,932,000	1,678,000	0	1,678,000	
					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	
					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)	(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	0	0	
					0	0		123,200	0	0	
					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	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,231,446	0	7,231,446	7,231,446	1,205,241	0	
					0	0		7,231,446	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	7,231,446	0	7,231,446	7,231,446	1,205,241	0	
					0	0		7,231,446	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	624,339,646	0	624,339,646	200,409,646	49,458,213	40,086,801	
					0	0		160,322,845	0	224,700	
					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05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	234,000	1,017,900	0	2,377,700
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						234,000	0	234,000	234,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
			02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	234,000	0	234,000	234,000	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,161,600	0	0	783,900	0	2,377,700
						0	0	0	0	0	0
					小計	3,161,600	0	0	783,900	0	2,377,700
						0	0	0	0	0	0
					合計	3,395,600	0	234,000	1,017,900	0	2,377,700
						0	0	0	0	0	0
						3,395,600	0	234,000	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	45,658,029	0	7,231,446	123,200	53,012,675
1015 法定編制人員待遇	22,130,541	0	0	0	22,130,541
1020 約聘僱人員待遇	5,218,895	0	0	0	5,218,895
1025 技工及工友待遇	1,062,900	0	0	0	1,062,900
1030 獎金	11,870,654	0	0	0	11,870,654
1035 其他給與	234,700	0	0	123,200	357,900
1040 加班值班費	362,681	0	0	0	362,681
1045 退休退職給付	71,310	0	7,231,446	0	7,302,756
1050 退休離職儲金	2,573,541	0	0	0	2,573,541
1055 保險	2,132,807	0	0	0	2,132,807
20 業務費	9,698,093	67,953,902	0	0	77,651,995
2003 教育訓練費	6,170	0	0	0	6,170
2006 水電費	2,265,073	324,942	0	0	2,590,015
2009 通訊費	516,855	29,637	0	0	546,492
2015 權利使用費	0	181,500	0	0	181,500
2018 資訊服務費	15,300	1,570,420	0	0	1,585,720
2021 其他業務租金	170,975	829,559	0	0	1,000,534
2024 稅捐及規費	257,584	948	0	0	258,532
2027 保險費	325,224	654,228	0	0	979,452
2033 臨時人員酬金	1,212,200	5,649,722	0	0	6,861,922

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
2036 按日按件計資酬金	50,000	4,652,682	0	0	4,702,682
2051 物品	494,951	2,503,221	0	0	2,998,172
2054 一般事務費	3,736,996	46,096,344	0	0	49,833,340
2063 房屋建築養護費	3,675	835,352	0	0	839,027
2066 車輛及辦公器具養護費	98,445	0	0	0	98,445
2069 設施及機械設備養護費	331,128	3,187,867	0	0	3,518,995
2072 國內旅費	144,144	419,278	0	0	563,422
2081 運費	25,895	1,009,797	0	0	1,035,692
2084 短程車資	280	8,405	0	0	8,685
2093 特別費	43,198	0	0	0	43,198
30 設備及投資*	347,565	26,724,510	0	0	27,072,075
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	138,000	0	0	138,000
3030 資訊軟硬體設備費*	94,200	6,218,715	0	0	6,312,915
3035 雜項設備費*	178,215	3,303,047	0	0	3,481,262
3040 權利*	0	1,800	0	0	1,800
40 獎補助費	30,000	2,556,100	0	0	2,586,100
4040 對國內團體之捐助	0	2,556,100	0	0	2,556,100
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	30,000
合計	55,733,687	97,234,512	7,231,446	123,200	160,322,845

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05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	1,670,924	0	0	0	0	0	0	0	1,670,924
本年度	1,670,924	0	0	0	0	0	0	0	1,670,924
0461500301 一般賠償收入	101,353	0	0	0	0	0	0	0	101,353
0561500307 服務費	1,041,000	0	0	0	0	0	0	0	1,041,000
0761500102 權利金	26,019	0	0	0	0	0	0	0	26,019
0761500103 租金收入	84,318	0	0	0	0	0	0	0	84,318
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	393,434	0	0	0	0	0	0	0	393,434
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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	161,340,745	224,700	0	0	500,000	27,365	0	0	162,092,810	41,739,801
本年度	160,322,845	224,700	0	0	500,000	0	0	0	161,047,545	39,362,101
一、本年度經費	152,968,199	224,700	0	0	500,000	0	0	0	153,692,899	39,362,101
5361500100 一般行政	55,733,687	0	0	0	500,000	0	0	0	56,233,687	5,469,313
5361500200 工藝研究發展中心業務	97,234,512	224,700	0	0	0	0	0	0	97,459,212	33,892,788
二、統籌科目	7,354,646	0	0	0	0	0	0	0	7,354,646	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,231,446	0	0	0	0	0	0	0	7,231,446	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	1,353,954,769	2 負債	11,513,569
11 流動資產	12,585,269	21 流動負債	5,672,581
110103 專戶存款	11,513,569	210302 應付代收款	5,672,581
110104 零用金	500,000	28 其他負債	5,840,988
110398 其他應收款	347,000	280301 存入保證金	5,840,988
110901 預付款	224,700	3 淨資產	1,342,441,200
14 固定資產	1,331,873,361	31 資產負債淨額	1,342,441,200
140101 土地	33,044,743	310101 資產負債淨額	1,342,441,200
140201 土地改良物	71,339,388		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-64,372,749		
140401 房屋建築及設備	551,416,591		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-257,864,143		
140501 機械及設備	227,122,470		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-174,333,496		
140601 交通及運輸設備	41,463,391		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,593,129		
140701 雜項設備	537,851,187		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-211,099,140		
141001 收藏品及傳承資產	604,587,744		
141101 購建中固定資產	1,310,504		
16 無形資產	9,490,439		
160101 權利	96,341		

國立臺灣工藝研究發展中心
平衡表

中華民國112年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	9,394,098		
18 其他資產			5,700
180201 存出保證金	5,700		
合 計	1,353,954,769	合 計	1,353,954,769

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,085,548	163,763,734
公庫撥入數	40,638,910	162,092,810
罰款及賠償收入	0	101,353
規費收入	399,300	1,041,000
財產收益	0	135,137
其他收入	47,338	393,434
支出	40,622,386	157,076,976
繳付公庫數	446,638	1,670,924
人事支出	6,938,849	53,012,675
業務支出	27,333,556	77,885,995
獎補助支出	925,500	2,586,100
財產損失	95,458	170,125
折舊、折耗及攤銷	4,882,385	21,751,157
收支餘絀	463,162	6,686,758

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	33,044,743	0	0	0	0	33,044,743
土地改良物	71,667,839	-64,070,012	0	328,451	-302,737	6,966,639
房屋建築及設備	550,992,189	-253,771,144	588,974	164,572	-4,092,999	293,552,448
機械及設備	231,017,464	-170,338,373	712,324	4,607,318	-3,995,123	52,788,974
交通及運輸設備	42,069,047	-29,265,958	1,420,198	2,025,854	672,829	12,870,262
雜項設備	541,328,155	-215,060,564	7,088,529	10,565,497	3,961,424	326,752,047
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	12,946	0	96,341
小計	2,053,836,026	-732,506,051	30,790,467	17,704,638	-3,756,606	1,330,659,198
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	783,900	9,493,923	0	1,310,504
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,081,855	0	5,775,531	463,288	0	9,394,098
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	6,559,431	9,957,211	0	10,704,602
合計	2,067,938,408	-732,506,051	37,349,898	27,661,849	-3,756,606	1,341,363,800

備註：

資本資產成本增加數37,349,898=1.屬預算執行增加數37,349,898。

2.設備及投資預算執行數27,855,975=本年度預算執行數27,072,075+以前年度預算執行數783,900。

3.預算執行增加37,349,898，較設備及投資預算執行數27,855,975，增加9,493,923，主要係購建中資產轉列資產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	1,670,924	162,092,810	163,763,734	收入
	-	162,092,810	162,092,810	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	101,353	-	101,353	罰款及賠償收入
規費收入	1,041,000	-	1,041,000	規費收入
財產收入	135,137	-	135,137	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	393,434	-	393,434	其他收入
歲出	160,322,845	-3,245,869	157,076,976	支出
	-	1,670,924	1,670,924	繳付公庫數
人事費	53,012,675	-	53,012,675	人事支出
業務費	77,651,995	234,000	77,885,995	業務支出
獎補助費	2,586,100	-	2,586,100	獎補助支出
設備及投資	27,072,075	-27,072,075	-	
	-	170,125	170,125	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,751,157	21,751,157	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-158,651,921	165,338,679	6,686,758	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27,072,075元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 3、財產損失調整數170,125元，主要係資產報廢損失。
- 4、折舊、折耗及攤銷調整數21,751,157元，主要係資產折舊21,274,923元+ 權利攤銷12,946元+電腦軟體攤銷463,288元。