

(21-6)

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日 至 112 年 6 月 30 日)

中央政府總預算

國立臺灣工藝研究發展中心
單位預算半年結算報告

國立臺灣工藝研究發展中心 編印

國立臺灣工藝研究發展中心 112 年度單位預算半年結算報告

目 次

一、總說明.....	1-2
二、歲入來源別結算表.....	4-7
三、歲出機關別結算表.....	8-11
四、重大計畫執行績效報告表	12-13

國立臺灣工藝研究發展中心

總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分：

本年度預算數 9,675,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 2,666,000 元，執行數 1,983,667 元，占分配數 74.41%。

(二)歲出部分：

1. 本年度預算數 616,985,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 244,967,000 元，實現數 184,606,146 元，預付數 604,600 元，執行數合計 185,210,746 元，占分配數 75.61%。
2. 統籌科目（包括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）截至 6 月 30 日止執行數 8,559,887 元。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入預算執行分項說明如下：

1. 一般賠償收入：預算數 300,000 元，截至 6 月 30 日止尚無分配數，執行數 101,557 元，主要係採購契約之逾期違約金較預期增加。
2. 服務費：預算數 2,800,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,360,000 元，執行數 1,265,200 元，占分配數 93.03%。
3. 權利金：預算數 440,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 24,000 元，執行數 32,960 元，占分配數 137.33%，主要係知達會館委外經營廠商，因疫情逐漸趨緩，致收入較預期增加。
4. 租金收入：預算數 1,985,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 337,000 元，執行數 110,730 元，占分配數 32.86%，主要係受疫情影響，依「文化部及所屬機關(構)文化場館因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響租金、權利金及規費減免申請須知」辦理減免，致租金收入短收。
5. 廢舊物資售價：預算數 150,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 30,000 元，執行數 24,800 元，占分配數 82.67%。
6. 其他雜項收入：預算數 4,000,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 915,000 元，執行數 448,420 元，占分配數 49.01%，主要係出售出版品收入較預

國立臺灣工藝研究發展中心

總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

期少，且人才培育研習課程尚未開班，致相關學雜費、宿舍清潔費等收入較預期減少。

(二)歲出預算執行分項說明如下：

1. 一般行政：預算數 124,734,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 70,550,000 元，實現數 63,788,489 元，預付數 0 元，執行數合計 63,788,489 元，占分配數 90.42%。
2. 工藝研究發展中心業務：預算數 491,751,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 174,417,000 元，實現數 120,817,657 元，預付數 604,600 元，執行數合計 121,422,257 元，占分配數 69.62%，主要係：
 - (1)工藝校園扎根教案發展補助計畫、社區工藝產業培力補助計畫業已完成審查，刻正趕辦訂約及後續撥款事宜。
 - (2)工藝微型產業據點空間及設備補助案，計畫及公告簡章刻正研擬中。
3. 第一預備金：預算數 500,000 元，截至 6 月 30 日止尚未動支。

本 頁 空 白

國立臺灣工藝
歲入來源

中華民國112年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	9,675,000	0	9,675,000
				經常門小計	9,675,000	0	9,675,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	300,000	0	300,000
	203			0461500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心	300,000	0	300,000
		01		0461500300-0 賠償收入	300,000	0	300,000
			01	0461500301-3 一般賠償收入	300,000	0	300,000
03				0500000000-8 規費收入	2,800,000	0	2,800,000
	165			0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,800,000	0	2,800,000
		01		0561500300-6 使用規費收入	2,800,000	0	2,800,000
			01	0561500307-5 服務費	2,800,000	0	2,800,000
04				0700000000-9 財產收入	2,575,000	0	2,575,000
	214			0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心	2,575,000	0	2,575,000
		01		0761500100-8 財產孳息	2,425,000	0	2,425,000
			01	0761500102-3 權利金	440,000	0	440,000
			02	0761500103-6 租金收入	1,985,000	0	1,985,000

研究發展中心
別結算表
至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
2,666,000	1,983,667	0	1,983,667	74.41	682,333
2,666,000	1,983,667	0	1,983,667	74.41	682,333
0	0	0	0	-	0
0	101,557	0	101,557	-	-101,557
0	101,557	0	101,557	-	-101,557
0	101,557	0	101,557	-	-101,557
0	101,557	0	101,557	-	-101,557
1,360,000	1,265,200	0	1,265,200	93.03	94,800
1,360,000	1,265,200	0	1,265,200	93.03	94,800
1,360,000	1,265,200	0	1,265,200	93.03	94,800
1,360,000	1,265,200	0	1,265,200	93.03	94,800
391,000	168,490	0	168,490	43.09	222,510
391,000	168,490	0	168,490	43.09	222,510
361,000	143,690	0	143,690	39.80	217,310
24,000	32,960	0	32,960	137.33	-8,960
337,000	110,730	0	110,730	32.86	226,270

國立臺灣工藝
歲入來源

中華民國112年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
07	209	01	02	0761500500-6 廢舊物資售價	150,000	0	150,000
				1200000000-8 其他收入	4,000,000	0	4,000,000
				1261500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	4,000,000	0	4,000,000
				1261500200-1 雜項收入	4,000,000	0	4,000,000
			02	1261500210-5 其他雜項收入	4,000,000	0	4,000,000

研究發展中心
別結算表
至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
30,000	24,800	0	24,800	82.67	5,200
915,000	448,420	0	448,420	49.01	466,580
915,000	448,420	0	448,420	49.01	466,580
915,000	448,420	0	448,420	49.01	466,580
915,000	448,420	0	448,420	49.01	466,580

國立臺灣工藝
歲出機關

中華民國112年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	625,544,887	0	625,544,887
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
				經常門小計	447,666,000	0	447,666,000
				資本門小計	169,319,000	0	169,319,000
		01		5361500100-8 一般行政	124,104,000	0	124,104,000
			10	人事費	94,963,000	0	94,963,000
			20	業務費	29,045,000	0	29,045,000
			40	獎補助費	96,000	0	96,000
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000
			30	設備及投資	630,000	0	630,000
		02		5361500200-2 工藝研究發展中心業 務	323,062,000	0	323,062,000
			20	業務費	227,625,000	0	227,625,000
			40	獎補助費	95,437,000	0	95,437,000
		02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業 務	168,689,000	0	168,689,000

研究發展中心
別結算表
至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
253,526,887	193,166,033	604,600	193,770,633	76.43	59,756,254
244,967,000	184,606,146	604,600	185,210,746	75.61	59,756,254
202,165,000	151,691,239	604,600	152,295,839	75.33	49,869,161
42,802,000	32,914,907	0	32,914,907	76.90	9,887,093
69,920,000	63,274,397	0	63,274,397	90.50	6,645,603
55,277,000	51,416,671	0	51,416,671	93.02	3,860,329
14,579,000	11,797,726	0	11,797,726	80.92	2,781,274
64,000	60,000	0	60,000	93.75	4,000
630,000	514,092	0	514,092	81.60	115,908
630,000	514,092	0	514,092	81.60	115,908
132,245,000	88,416,842	604,600	89,021,442	67.32	43,223,558
92,665,000	80,830,790	604,600	81,435,390	87.88	11,229,610
39,580,000	7,586,052	0	7,586,052	19.17	31,993,948
42,172,000	32,400,815	0	32,400,815	76.83	9,771,185

國立臺灣工藝
歲出機關

中華民國112年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				30 設備及投資	138,757,000	0	138,757,000
				40 獎補助費	29,932,000	0	29,932,000
		03		5361509800-9 第一預備金	500,000	0	500,000
				60 預備金	500,000	0	500,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	123,200	0	123,200
				10 人事費	123,200	0	123,200
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,436,687	0	8,436,687
				10 人事費	8,436,687	0	8,436,687

研究發展中心
別結算表
至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
38,396,000	32,400,815	0	32,400,815	84.39	5,995,185
3,776,000	0	0	0	0.00	3,776,000
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
123,200	123,200	0	123,200	100.00	0
123,200	123,200	0	123,200	100.00	0
8,436,687	8,436,687	0	8,436,687	100.00	0
8,436,687	8,436,687	0	8,436,687	100.00	0

國立臺灣工藝
重大計畫執行
中華民國112年1月1日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至本年底 6月底 累計 分配數 (2)	以前年度		
			以前年度	本年度	合計 (1)		實現數 (3)	預付數 (4)	小計
臺灣工藝文化產業中長期計畫-社發(112-115年)	2,880,000	377,603	0	377,603	377,603	133,162	-	-	-
臺灣工藝文化產業中長期計畫-公建(112-115年)	2,880,000	60,000	0	60,000	60,000	2,325	-	-	-
博物館智慧升級示範計畫(110年-113年)	535,035	22,991	2,847	1,916	4,763	1,398	1,018		1,018

研究發展中心
 績效報告表
 至112年6月30日

單位：新臺幣千元

截至本年6月底累計執行數						累計 執行數 占累計 分配數% (10)= (9)/(2)	累計 執行數 占可支用 預算數% (11)= (9)/(1)	預算執行進度未達90% 原因及其改進措施
本年度			以前年度及本年度累計					
實現數 (5)	預付數 (6)	小計	累計 實現數 (7)= (3)+(5)	累計預 付數 (8)= (4)+(6)	合計 (9)= (7)+(8)			
86,961	500	87,461	86,961	500	87,461	65.68%	23.16%	主要係： 1. 工藝校園扎根教案發展補助計畫、社區工藝產業培力補助計畫業已完成審查，刻正趕辦訂約及後續撥款事宜。 2. 工藝微型產業據點空間及設備補助案，計畫及公告簡章刻正研擬中。
1,693		1,693	1,693	-	1,693	72.83%	2.82%	主要係工藝學員育成宿舍整建工程，於6月16日辦理價格標開標，因故暫停開標程序，並於6月27日函詢文化部及工程會，擬俟主管機關函覆後再辦理後續事宜。
379		379	1,397	-	1,397	99.93%	29.33%	

主辦會計人員：

機關長官：