

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113年01月01日至113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	203		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	300,000 0	300,000	0	0 0	0	0
0461500000-7 國立臺灣工藝研究發展中心				300,000 0	300,000	0	0 0	0	0	
0461500300-0 賠償收入				300,000 0	300,000	0	0 0	0	0	
0461500301-3 一般賠償收入				300,000 0	300,000	0	0 0	0	0	
03				165		01	0500000000-8 規費收入	2,900,000 0	2,900,000	150,000
0561500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	2,900,000 0	2,900,000	150,000				244,700 244,700	0	94,700	
0561500300-6 使用規費收入	2,900,000 0	2,900,000	150,000				244,700 244,700	0	94,700	
0561500307-5 服務費	2,900,000 0	2,900,000	150,000				244,700 244,700	0	94,700	
04	214						0700000000-9 財產收入	975,000 0	975,000	2,000
0761500000-3 國立臺灣工藝研究發展中心				975,000 0	975,000	2,000	13,992 13,992	0	11,992	

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113年01月01日至113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	209		01	0761500100-8 財產孳息	825,000	825,000	2,000	13,992	0	11,992
				0		13,992				
			01	0761500102-3 權利金	440,000	440,000	0	0	0	0
				0		0				
			02	0761500103-6 租金收入	385,000	385,000	2,000	13,992	0	11,992
				0		13,992				
			02	0761500500-6 廢舊物資售價	150,000	150,000	0	0	0	0
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	3,500,000	3,500,000	25,000	23,329	0	-1,671
				0		23,329				
				1261500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	3,500,000	3,500,000	25,000	23,329	0	-1,671
				0		23,329				
			01	1261500200-1 雜項收入	3,500,000	3,500,000	25,000	23,329	0	-1,671
				0		23,329				
			02	1261500210-5 其他雜項收入	3,500,000	3,500,000	25,000	23,329	0	-1,671
				0		23,329				
				合計	7,675,000	7,675,000	177,000	282,021	0	105,021
				0		282,021				

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113年01月01日至113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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	
21				0061000000-1 文化部主管							
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	544,245,000	0	544,245,000	41,114,000	20,243,735	20,870,265	
					0	0			20,243,735	77,190	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	124,104,000	0	124,104,000	27,512,000	18,467,567	9,044,433	
					0	0			18,467,567	14,190	
					0	0			0		
				10 人事費	94,963,000	0	94,963,000	24,774,000	17,766,655	7,007,345	
					0	0			17,766,655	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,969,000	0	28,969,000	2,706,000	666,912	2,039,088	
					0	0			666,912	14,190	
					0	0			0		
				40 獎補助費	172,000	0	172,000	32,000	34,000	-2,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	100,000	69,000	31,000	
					0	0			69,000	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113年01月01日至113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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	630,000	0	630,000	100,000	69,000	31,000	
					0	0			69,000	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2	297,068,000	0	297,068,000	12,802,000	1,707,168	11,094,832	
				工藝研究發展中心業務	0	0			1,707,168	63,000	
					0	0			0		
				20	248,462,000	0	248,462,000	12,552,000	1,707,168	10,844,832	
				業務費	0	0			1,707,168	63,000	
					0	0			0		
				40	48,606,000	0	48,606,000	250,000	0	250,000	
				獎補助費	0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2*	121,943,000	0	121,943,000	700,000	0	700,000	
				工藝研究發展中心業務	0	0			0	0	
					0	0			0		
				30	115,988,000	0	115,988,000	700,000	0	700,000	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
				40	5,955,000	0	5,955,000	0	0	0	
				獎補助費	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113年01月01日至113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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
05		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	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,354,692	0	2,354,692	2,354,692	2,354,692	2,354,692	0
					0	0			2,354,692	2,354,692	0
					0	0			0	0	0
				10 人事費	2,354,692	0	2,354,692	2,354,692	2,354,692	2,354,692	0
					0	0			2,354,692	2,354,692	0
					0	0			0	0	0
				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	515,722	0	515,722	515,722	515,722	515,722	0
					0	0			515,722	515,722	0
					0	0			0	0	0
29				10 人事費	515,722	0	515,722	515,722	515,722	515,722	0
					0	0			515,722	515,722	0
					0	0			0	0	0
				合計	547,115,414	0	547,115,414	43,984,414	23,114,149	23,114,149	20,870,265
					0	0			23,114,149	23,114,149	77,190
					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113年01月01日至113年01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	0 374,300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 374,300	0 0
			02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	0 374,300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 374,300	0 0
					30 設備及投資	0 374,300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 374,300	0 0
					小 計	0 374,300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 374,300	0 0
112	21				0061000000-1 文化部主管							
		06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	0 87,830,082	0 0	0 0	0 0	0 0	0 87,830,082	0 14,698,598
			02		5361500200-2 工藝研究發展中心業務	0 25,271,690	0 0	0 0	0 0	0 0	0 25,271,690	0 5,886,663
					20 業務費	0 5,883,600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,883,600	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113年01月01日至113年01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
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						19,388,090	0	0	0	0	19,388,090	5,886,663
			02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0	0
						62,558,392	0	0	0	0	62,558,392	8,811,935
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						60,217,912	0	0	0	0	60,217,912	7,641,695
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						2,340,480	0	0	0	0	2,340,480	1,170,240
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						87,830,082	0	0	0	0	87,830,082	14,698,598
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						88,204,382	0	0	0	0	88,204,382	14,698,598

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113年01月01日至113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				
	一般行政	工藝研究發展中心業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	17,766,655	0	515,722	2,354,692	20,637,069
1015 法定編制人員待遇	7,173,131	0	421,402	0	7,594,533
1020 約聘僱人員待遇	1,825,652	0	74,608	0	1,900,260
1025 技工及工友待遇	300,068	0	19,712	0	319,780
1030 獎金	7,188,396	0	0	0	7,188,396
1040 加班費	38,100	0	0	0	38,100
1045 退休退職給付	196,393	0	0	2,354,692	2,551,085
1050 退休離職儲金	829,298	0	0	0	829,298
1055 保險	215,617	0	0	0	215,617
20 業務費	666,912	1,707,168	0	0	2,374,080
2006 水電費	41,812	0	0	0	41,812
2009 通訊費	79,946	0	0	0	79,946
2021 其他業務租金	24,900	0	0	0	24,900
2027 保險費	160,578	0	0	0	160,578
2033 臨時人員酬金	226,652	1,175,247	0	0	1,401,899
2051 物品	19,204	44,661	0	0	63,865
2054 一般事務費	96,820	454,500	0	0	551,320
2069 設施及機械設備養護費	17,000	32,760	0	0	49,760
30 設備及投資*	69,000	0	0	0	69,000
3035 雜項設備費*	69,000	0	0	0	69,000

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113年01月01日至113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				
	一般行政	工藝研究發展中心業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
40 獎補助費	34,000	0	0	0	34,000
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	0	34,000
合計	18,536,567	1,707,168	515,722	2,354,692	23,114,149

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113年01月01日至113年01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	282,021	0	0	0	0	0	0	0	282,021
本年度	282,021	0	0	0	0	0	0	0	282,021
0561500307 服務費	244,700	0	0	0	0	0	0	0	244,700
0761500103 租金收入	13,992	0	0	0	0	0	0	0	13,992
1261500210 其他雜項收入	23,329	0	0	0	0	0	0	0	23,329
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
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

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113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	23,114,149	77,190	0	63,000	500,000	44,892	0	0	23,799,231	93,735,859
本年度	23,114,149	77,190	0	63,000	500,000	0	0	0	23,754,339	20,230,075
一、本年度經費	20,243,735	77,190	0	63,000	500,000	0	0	0	20,883,925	20,230,075
5361500100 一般行政	18,536,567	14,190	0	0	500,000	0	0	0	19,050,757	8,561,243
5361500200 工藝研究發展中心業務	1,707,168	63,000	0	63,000	0	0	0	0	1,833,168	11,668,832
二、統籌科目	2,870,414	0	0	0	0	0	0	0	2,870,414	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	515,722	0	0	0	0	0	0	0	515,722	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,354,692	0	0	0	0	0	0	0	2,354,692	0
以前年度	0	0	0	0	0	44,892	0	0	44,892	73,505,784
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,505,784
111年度 5361500200 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,300
112年度 5361500200 工藝研究發展中心業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,131,484
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	44,892	0	0	44,892	0
112年度 0761500102 權利金	0	0	0	0	0	44,892	0	0	44,892	0

國立臺灣工藝研究發展中心

平衡表

中華民國113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	1,394,356,330	2 負債	20,567,574
11 流動資產	35,843,362	21 流動負債	2,402,430
110103 專戶存款	20,567,574	210302 應付代收款	2,402,430
110104 零用金	500,000	28 其他負債	18,165,144
110901 預付款	14,775,788	280301 存入保證金	18,165,144
14 固定資產	1,334,876,979	3 淨資產	1,373,788,756
140101 土地	33,044,743	31 資產負債淨額	1,373,788,756
140201 土地改良物	72,518,003	310101 資產負債淨額	1,373,788,756
減：140202 累計折舊—土地改良物	-65,583,253		
140401 房屋建築及設備	551,470,641		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-264,728,345		
140501 機械及設備	217,758,713		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-172,664,930		
140601 交通及運輸設備	44,212,733		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,386,308		
140701 雜項設備	535,664,779		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-217,149,952		
141001 收藏品及傳承資產	606,068,936		
141101 購建中固定資產	24,651,219		
16 無形資產	23,567,289		
160101 權利	76,851		
160102 電腦軟體	23,490,438		

國立臺灣工藝研究發展中心
平衡表

中華民國113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	68,700		
180201 存出保證金	68,700		
合 計	1,394,356,330	合 計	1,394,356,330

附註:

保證品(應付保證品) 7,646,430元

國立臺灣工藝研究發展中心

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	24,081,252	24,081,252
公庫撥入數	23,799,231	23,799,231
規費收入	244,700	244,700
財產收益	13,992	13,992
其他收入	23,329	23,329
支出	27,613,770	27,613,770
繳付公庫數	282,021	282,021
人事支出	20,637,069	20,637,069
業務支出	2,374,080	2,374,080
獎補助支出	34,000	34,000
財產損失	125,010	125,010
折舊、折耗及攤銷	4,161,590	4,161,590
收支餘絀	-3,532,518	-3,532,518

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113年01月01日至113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	33,044,743	0	0	0	0	33,044,743
土地改良物	72,518,003	-65,442,882	0	0	-140,371	6,934,750
房屋建築及設備	551,470,641	-263,871,047	0	0	-857,298	286,742,296
機械及設備	227,425,688	-180,645,116	0	9,666,975	7,980,186	45,093,783
交通及運輸設備	44,320,893	-30,176,776	0	108,160	-209,532	13,826,425
雜項設備	538,417,962	-218,891,750	69,000	2,822,183	1,741,798	318,514,827
收藏品及傳承資產	606,068,936	0	0	0	0	606,068,936
權利	79,224	0	0	2,373	0	76,851
小計	2,073,346,090	-759,027,571	69,000	12,599,691	8,514,783	1,310,302,611
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	24,651,219	0	0	0	0	24,651,219
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	23,692,130	0	0	201,692	0	23,490,438
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	48,343,349	0	0	201,692	0	48,141,657
合計	2,121,689,439	-759,027,571	69,000	12,801,383	8,514,783	1,358,444,268

備註：

資本資產成本增加數69,000=1. 屬預算執行增加數69,000。2. 設備及投資預算執行數69,000=本年度預算執行數69,000。

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113年01月01日至113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	282,021	23,799,231	24,081,252	收入
	-	23,799,231	23,799,231	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	244,700	-	244,700	規費收入
財產收入	13,992	-	13,992	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	23,329	-	23,329	其他收入
歲出	23,114,149	4,499,621	27,613,770	支出
	-	282,021	282,021	繳付公庫數
人事費	20,637,069	-	20,637,069	人事支出
業務費	2,374,080	-	2,374,080	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	69,000	-69,000	-	
	-	125,010	125,010	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,161,590	4,161,590	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,832,128	19,299,610	-3,532,518	收支餘絀

備註：

1、設備及投資調整數69,000元，主要係本年度設備及投資實現數

2、財產損失調整數125,010元，主要係資產報廢損失。

3、折舊、折耗及攤銷調整數4,161,590元，主要係資產折舊3,957,525元+權利攤銷2,373元+電腦軟體攤銷 201,692元。