

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02月29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	300,000	300,000	0	33,401	0	33,401
罰款及賠償收入				0			33,401			
0461500000-7				300,000	300,000	0	33,401	0	33,401	
國立臺灣工藝研究發展中心				0			33,401			
0461500300-0				300,000	300,000	0	33,401	0	33,401	
賠償收入				0			33,401			
			01	0461500301-3	300,000	300,000	0	33,401	0	33,401
				一般賠償收入	0			33,401		
03	165		01	0500000000-8	2,900,000	2,900,000	300,000	110,400	0	55,100
規費收入				0			355,100			
0561500000-2				2,900,000	2,900,000	300,000	110,400	0	55,100	
國立臺灣工藝研究發展中心				0			355,100			
0561500300-6				2,900,000	2,900,000	300,000	110,400	0	55,100	
使用規費收入				0			355,100			
			01	0561500307-5	2,900,000	2,900,000	300,000	110,400	0	55,100
				服務費	0			355,100		
04	214			0700000000-9	975,000	975,000	10,000	21,528	0	25,520
財產收入				0			35,520			
0761500000-3				975,000	975,000	10,000	21,528	0	25,520	
國立臺灣工藝研究發展中心				0			35,520			

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02月29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	10,000	21,528	0	25,520
				0			35,520			
			01	0761500102-3 權利金	440,000	440,000	0	14,088	0	14,088
				0			14,088			
			02	0761500103-6 租金收入	385,000	385,000	10,000	7,440	0	11,432
				0			21,432			
			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	50,000	23,905	0	-2,766
				0			47,234			
				1261500000-2 國立臺灣工藝研究發展中心	3,500,000	3,500,000	50,000	23,905	0	-2,766
				0			47,234			
			01	1261500200-1 雜項收入	3,500,000	3,500,000	50,000	23,905	0	-2,766
				0			47,234			
			02	1261500210-5 其他雜項收入	3,500,000	3,500,000	50,000	23,905	0	-2,766
				0			47,234			
				合計	7,675,000	7,675,000	360,000	189,234	0	111,255
				0			471,255			

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02月29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)
19				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	59,027,000	15,229,928	23,553,337	
					0	0			35,473,663	5,668,701	
					0	0			0		
		01		5361500100-8 一般行政	124,104,000	0	124,104,000	36,307,000	8,209,443	9,629,990	
					0	0			26,677,010	3,632,635	
					0	0			0		
				10 人事費	94,963,000	0	94,963,000	31,162,000	5,865,106	7,530,239	
					0	0			23,631,761	3,632,635	
					0	0			0		
				20 業務費	28,969,000	0	28,969,000	5,113,000	2,344,337	2,101,751	
					0	0			3,011,249	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	172,000	0	172,000	32,000	0	-2,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		01		5361500100-8* 一般行政	630,000	0	630,000	148,000	0	79,000	
					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02月29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)	
				30 設備及投資	630,000	0	630,000	148,000	0	79,000	
					0	0			69,000	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2	297,068,000	0	297,068,000	21,272,000	6,919,429	12,645,403	
				工藝研究發展中心業務	0	0			8,626,597	2,036,066	
					0	0			0		
				20 業務費	248,462,000	0	248,462,000	19,772,000	6,334,429	11,730,403	
					0	0			8,041,597	2,036,066	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,606,000	0	48,606,000	1,500,000	585,000	915,000	
					0	0			585,000	0	
					0	0			0		
		02		5361500200-2*	121,943,000	0	121,943,000	1,300,000	101,056	1,198,944	
				工藝研究發展中心業務	0	0			101,056	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	115,988,000	0	115,988,000	1,300,000	101,056	1,198,944	
					0	0			101,056	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,955,000	0	5,955,000	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113年01月01日至113年02月29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		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)
05			03	5361509800-9 第一預備金	500,000	0	500,000	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	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,532,038	0	3,532,038	1,177,346	0
					0	0		3,532,038	0
					0	0		0	
				10 人事費	3,532,038	0	3,532,038	1,177,346	0
					0	0		3,532,038	0
					0	0		0	
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	771,218	0	771,218	255,496	0
					0	0		771,218	0
					0	0		0	
				10 人事費	771,218	0	771,218	255,496	0
					0	0		771,218	0
					0	0		0	
				合計	548,548,256	0	548,548,256	16,662,770	23,553,337
					0	0		39,776,919	5,668,701
					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02月29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
						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	0 374,300	0 0
			02		5361500200-2* 工藝研究發展中心業務	0 374,300	0 0	0 0	0 0	0 374,300	0 0
					30 設備及投資	0 374,300	0 0	0 0	0 0	0 374,300	0 0
					小 計	0 374,300	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 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 25,271,690	0 5,886,663
					20 業務費	0 5,883,600	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02月29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02月29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	23,631,761	0	771,218	3,532,038	27,935,017
1015 法定編制人員待遇	10,754,621	0	631,152	0	11,385,773
1020 約聘僱人員待遇	2,717,726	0	111,064	0	2,828,790
1025 技工及工友待遇	441,448	0	29,002	0	470,450
1030 獎金	7,531,826	0	0	0	7,531,826
1035 其他給與	66,700	0	0	0	66,700
1040 加班費	153,106	0	0	0	153,106
1045 退休退職給付	223,231	0	0	3,532,038	3,755,269
1050 退休離職儲金	1,256,629	0	0	0	1,256,629
1055 保險	486,474	0	0	0	486,474
20 業務費	3,011,249	8,041,597	0	0	11,052,846
2003 教育訓練費	25,709	0	0	0	25,709
2006 水電費	667,272	72,997	0	0	740,269
2009 通訊費	196,643	17,350	0	0	213,993
2021 其他業務租金	33,325	3,900	0	0	37,225
2024 稅捐及規費	2,170	0	0	0	2,170
2027 保險費	167,524	6,000	0	0	173,524
2033 臨時人員酬金	407,235	2,341,742	0	0	2,748,977
2036 按日按件計資酬金	16,000	108,336	0	0	124,336
2051 物品	60,206	148,855	0	0	209,061

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02月29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
2054 一般事務費	1,313,795	5,028,454	0	0	6,342,249
2063 房屋建築養護費	0	47,250	0	0	47,250
2066 車輛及辦公器具養護費	5,850	0	0	0	5,850
2069 設施及機械設備養護費	50,970	125,737	0	0	176,707
2072 國內旅費	37,246	34,676	0	0	71,922
2081 運費	10,850	104,800	0	0	115,650
2084 短程車資	0	1,500	0	0	1,500
2093 特別費	16,454	0	0	0	16,454
30 設備及投資*	69,000	101,056	0	0	170,056
3010 房屋建築及設備費*	0	97,656	0	0	97,656
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,400	0	0	3,400
3035 雜項設備費*	69,000	0	0	0	69,000
40 獎補助費	34,000	585,000	0	0	619,000
4025 政府機關間之補助	0	360,000	0	0	360,000
4040 對國內團體之捐助	0	225,000	0	0	225,000
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	0	34,000
合計	26,746,010	8,727,653	771,218	3,532,038	39,776,919

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02月29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	471,255	0	0	0	0	0	0	0	471,255
本年度	471,255	0	0	0	0	0	0	0	471,255
0461500301 一般賠償收入	33,401	0	0	0	0	0	0	0	33,401
0561500307 服務費	355,100	0	0	0	0	0	0	0	355,100
0761500102 權利金	14,088	0	0	0	0	0	0	0	14,088
0761500103 租金收入	21,432	0	0	0	0	0	0	0	21,432
1261500210 其他雜項收入	47,234	0	0	0	0	0	0	0	47,234
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	39,776,919	5,668,701	0	63,000	500,000	44,892	0	0	46,053,512	90,827,420
本年度	39,776,919	5,668,701	0	63,000	500,000	0	0	0	46,008,620	17,321,636
一、本年度經費	35,473,663	5,668,701	0	63,000	500,000	0	0	0	41,705,364	17,321,636
5361500100 一般行政	26,746,010	3,632,635	0	0	500,000	0	0	0	30,878,645	5,576,355
5361500200 工藝研究發展中心業務	8,727,653	2,036,066	0	63,000	0	0	0	0	10,826,719	11,745,281
二、統籌科目	4,303,256	0	0	0	0	0	0	0	4,303,256	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	771,218	0	0	0	0	0	0	0	771,218	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,532,038	0	0	0	0	0	0	0	3,532,038	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,396,434,541	2 負債	21,210,579
11 流動資產	42,077,878	21 流動負債	3,412,435
110103 專戶存款	21,210,579	210302 應付代收款	3,412,435
110104 零用金	500,000	28 其他負債	17,798,144
110901 預付款	20,367,299	280301 存入保證金	17,798,144
14 固定資產	1,330,947,509	3 淨資產	1,375,223,962
140101 土地	33,044,743	31 資產負債淨額	1,375,223,962
140201 土地改良物	72,518,003	310101 資產負債淨額	1,375,223,962
減：140202 累計折舊—土地改良物	-65,723,619		
140401 房屋建築及設備	551,470,641		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-265,585,642		
140501 機械及設備	217,183,125		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-173,681,015		
140601 交通及運輸設備	43,582,260		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,072,080		
140701 雜項設備	533,366,519		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-215,973,237		
141001 收藏品及傳承資產	606,068,936		
141101 購建中固定資產	24,748,875		
16 無形資產	23,340,454		
160101 權利	74,478		
160102 電腦軟體	23,265,976		

國立臺灣工藝研究發展中心
平衡表

中華民國113年02月29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	1,396,434,541	合 計	1,396,434,541

附註:

保證品(應付保證品) 7,600,000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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,443,515	46,524,767
公庫撥入數	22,254,281	46,053,512
罰款及賠償收入	33,401	33,401
規費收入	110,400	355,100
財產收益	21,528	35,520
其他收入	23,905	47,234
支出	21,008,309	48,622,079
繳付公庫數	189,234	471,255
人事支出	7,297,948	27,935,017
業務支出	8,678,766	11,052,846
獎補助支出	585,000	619,000
財產損失	84,237	209,247
折舊、折耗及攤銷	4,173,124	8,334,714
收支餘絀	1,435,206	-2,097,312

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02月29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	-280,737	6,794,384
房屋建築及設備	551,470,641	-263,871,047	0	0	-1,714,595	285,884,999
機械及設備	227,425,688	-180,645,116	3,400	10,245,963	6,964,101	43,502,110
交通及運輸設備	44,320,893	-30,176,776	0	738,633	104,696	13,510,180
雜項設備	538,417,962	-218,891,750	69,000	5,120,443	2,918,513	317,393,282
收藏品及傳承資產	606,068,936	0	0	0	0	606,068,936
權利	79,224	0	0	4,746	0	74,478
小計	2,073,346,090	-759,027,571	72,400	16,109,785	7,991,978	1,306,273,112
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	97,656	0	0	24,748,875
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	23,692,130	0	0	426,154	0	23,265,976
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	97,656	426,154	0	48,014,851
合計	2,121,689,439	-759,027,571	170,056	16,535,939	7,991,978	1,354,287,963

備註：

資本資產成本增加數170,056=1. 屬預算執行增加數170,056。2. 設備及投資預算執行數170,056=本年度預算執行數170,056。

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02月29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	471,255	46,053,512	46,524,767	收入
	-	46,053,512	46,053,512	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	33,401	-	33,401	罰款及賠償收入
規費收入	355,100	-	355,100	規費收入
財產收入	35,520	-	35,520	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	47,234	-	47,234	其他收入
歲出	39,776,919	8,845,160	48,622,079	支出
	-	471,255	471,255	繳付公庫數
人事費	27,935,017	-	27,935,017	人事支出
業務費	11,052,846	-	11,052,846	業務支出
獎補助費	619,000	-	619,000	獎補助支出
設備及投資	170,056	-170,056	-	
	-	209,247	209,247	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,334,714	8,334,714	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,305,664	37,208,352	-2,097,312	收支餘絀

備註：

1、設備及投資調整數170,056元，主要係本年度設備及投資實現數。

2、財產損失調整數209,247元，主要係資產報廢損失。

3、折舊、折耗及攤銷調整數8,334,714元，主要係資產折舊7,903,814元+權利攤銷4,746元+電腦軟體攤銷 426,154元。