

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 195 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 300,000   | 300,000               | 0         | 100,141           | 0                               | 228,946    |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0         |                       |           | 228,946           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0461500000-7 | 300,000   | 300,000               | 0         | 100,141           | 0                               | 228,946    |
|    |     |    |    | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 0         |                       |           | 228,946           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0461500300-0 | 300,000   | 300,000               | 0         | 141               | 0                               | 128,946    |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0         |                       |           | 128,946           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0461500301-3 | 300,000   | 300,000               | 0         | 141               | 0                               | 128,946    |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0         |                       |           | 128,946           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0461500200-6 | 0         | 0                     | 0         | 100,000           | 0                               | 100,000    |
|    |     |    |    | 沒入及沒收財物      | 0         |                       |           | 100,000           |                                 |            |
| 03 | 161 | 01 | 01 | 0461500201-9 | 0         | 0                     | 0         | 100,000           | 0                               | 100,000    |
|    |     |    |    | 沒入金          | 0         |                       |           | 100,000           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0500000000-8 | 2,900,000 | 2,900,000             | 2,460,000 | 660,000           | 0                               | 654,300    |
|    |     |    |    | 規費收入         | 0         |                       |           | 3,114,300         |                                 |            |
|    |     |    |    | 0561500000-2 | 2,900,000 | 2,900,000             | 2,460,000 | 660,000           | 0                               | 654,300    |
|    |     |    |    | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 0         |                       |           | 3,114,300         |                                 |            |
|    |     |    |    | 0561500300-6 | 2,900,000 | 2,900,000             | 2,460,000 | 660,000           | 0                               | 654,300    |
|    |     |    |    | 使用規費收入       | 0         |                       |           | 3,114,300         |                                 |            |
|    |     |    |    | 0561500307-5 | 2,900,000 | 2,900,000             | 2,460,000 | 660,000           | 0                               | 654,300    |
|    |     |    |    | 服務費          | 0         |                       |           | 3,114,300         |                                 |            |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04 | 212 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 975,000   | 975,000               | 807,000   | 86,312            | 0                               | 364,405    |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0         |                       |           | 1,171,405         |                                 |            |
|    |     |    |    | 0761500000-3 | 975,000   | 975,000               | 807,000   | 86,312            | 0                               | 364,405    |
|    |     |    |    | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 0         |                       |           | 1,171,405         |                                 |            |
|    |     |    |    | 0761500100-8 | 825,000   | 825,000               | 717,000   | 86,312            | 0                               | 150,805    |
|    |     |    |    | 財產孳息         | 0         |                       |           | 867,805           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0761500102-3 | 440,000   | 440,000               | 430,000   | 7,725             | 0                               | 98,970     |
|    |     |    |    | 權利金          | 0         |                       |           | 528,970           |                                 |            |
|    |     |    |    | 0761500103-6 | 385,000   | 385,000               | 287,000   | 78,577            | 0                               | 51,691     |
|    |     |    |    | 租金收入         | 0         |                       |           | 338,691           |                                 |            |
| 07 | 210 | 01 | 03 | 0761500101-0 | 0         | 0                     | 0         | 10                | 0                               | 144        |
|    |     |    |    | 利息收入         | 0         |                       |           | 144               |                                 |            |
|    |     |    |    | 0761500500-6 | 150,000   | 150,000               | 90,000    | 0                 | 0                               | 213,600    |
|    |     |    |    | 廢舊物資售價       | 0         |                       |           | 303,600           |                                 |            |
|    |     |    |    | 1200000000-8 | 3,500,000 | 3,500,000             | 2,215,000 | 149,084           | 0                               | -876,766   |
|    |     |    |    | 其他收入         | 0         |                       |           | 1,338,234         |                                 |            |
|    |     |    |    | 1261500000-2 | 3,500,000 | 3,500,000             | 2,215,000 | 149,084           | 0                               | -876,766   |
|    |     |    |    | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 0         |                       |           | 1,338,234         |                                 |            |
|    |     |    |    | 1261500200-1 | 3,500,000 | 3,500,000             | 2,215,000 | 149,084           | 0                               | -876,766   |
|    |     |    |    | 雜項收入         | 0         |                       |           | 1,338,234         |                                 |            |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預算數                      |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |   |   |    |                          | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    |   |   | 01 | 1261500201-4<br>收回以前年度歲出 | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 52,882                          |            |
|    |   |   |    |                          | 0         |                       | 52,882    |                   |                                 |            |
|    |   |   | 02 | 1261500210-5<br>其他雜項收入   | 3,500,000 | 3,500,000             | 2,215,000 | 149,084           | 0                               | -929,648   |
|    |   |   |    |                          | 0         |                       |           | 1,285,352         |                                 |            |
|    |   |   | 合計 |                          | 7,675,000 | 7,675,000             | 5,482,000 | 995,537           | 0                               | 370,885    |
|    |   |   |    |                          | 0         |                       |           | 5,852,885         |                                 |            |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱                 | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                              | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                              | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                              | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 19 |    |    |   | 0061000000-1<br>文化部主管        |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 06 |    |   | 0061500000-5<br>國立臺灣工藝研究發展中心 | 544,245,000 | 0     | 544,245,000 | 393,410,000           | 26,766,576        | 110,098,728 |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 283,311,272       | 24,409,640  |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5361500100-8<br>一般行政         | 124,104,000 | 0     | 124,104,000 | 110,065,000           | 7,828,228         | 12,856,832  |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 97,208,168        | 30,000      |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                    | 94,963,000  | 0     | 94,963,000  | 86,304,000            | 6,128,029         | 10,426,465  |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 75,877,535        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                    | 28,969,000  | 0     | 28,969,000  | 23,589,000            | 1,700,199         | 2,433,928   |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 21,155,072        | 30,000      |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                   | 172,000     | 0     | 172,000     | 172,000               | 0                 | -3,561      |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 175,561           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5361500100-8*<br>一般行政        | 630,000     | 0     | 630,000     | 517,000               | 0                 | 60,354      |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 456,646           | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱         | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|---|---|----|---|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |                             | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |   |                             | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |   |    |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |   |    |   | 30<br>設備及投資                 | 630,000     | 0     | 630,000     | 517,000               | 0                 | 60,354                          |
|   |   |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 456,646           | 0                               |
|   |   |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|   |   | 02 |   | 5361500200-2<br>工藝研究發展中心業務  | 297,068,000 | 0     | 297,068,000 | 208,198,000           | 17,767,979        | 57,405,166                      |
|   |   |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 150,792,834       | 779,640                         |
|   |   |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|   |   |    |   | 20<br>業務費                   | 248,462,000 | 0     | 248,462,000 | 174,328,000           | 14,823,887        | 39,969,385                      |
|   |   |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 134,358,615       | 779,640                         |
|   |   |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|   |   |    |   | 40<br>獎補助費                  | 48,606,000  | 0     | 48,606,000  | 33,870,000            | 2,944,092         | 17,435,781                      |
|   |   |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 16,434,219        | 0                               |
|   |   |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|   |   | 02 |   | 5361500200-2*<br>工藝研究發展中心業務 | 121,943,000 | 0     | 121,943,000 | 74,630,000            | 1,170,369         | 39,776,376                      |
|   |   |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 34,853,624        | 23,600,000                      |
|   |   |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|   |   |    |   | 30<br>設備及投資                 | 115,988,000 | 0     | 115,988,000 | 71,880,000            | 1,170,369         | 38,741,273                      |
|   |   |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 33,138,727        | 23,600,000                      |
|   |   |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|   |   |    |   | 40<br>獎補助費                  | 5,955,000   | 0     | 5,955,000   | 2,750,000             | 0                 | 1,035,103                       |
|   |   |    |   |                             | 0           | 0     |             |                       | 1,714,897         | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱             | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |       | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>第一預備金           | 500,000    | 0     | 500,000    | 0                     | 0                 | 0     |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            | 0                     |                   | 0     |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            | 0                     |                   | 0     |                                 |
|    |   |   |    | 60<br>預備金                       | 500,000    | 0     | 500,000    | 0                     | 0                 | 0     |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            | 0                     |                   | 0     |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            | 0                     |                   | 0     |                                 |
| 02 |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 342,550    | 0     | 342,550    | 342,550               | 0                 | 0     |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            | 342,550               |                   | 0     |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            | 0                     |                   | 0     |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 342,550    | 0     | 342,550    | 342,550               | 0                 | 0     |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            | 342,550               |                   | 0     |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            | 0                     |                   | 0     |                                 |
| 05 |   |   |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 12,950,806 | 0     | 12,950,806 | 12,950,806            | 1,177,346         | 0     |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            | 12,950,806            |                   | 0     |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            | 0                     |                   | 0     |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 12,950,806 | 0     | 12,950,806 | 12,950,806            | 1,177,346         | 0     |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            | 12,950,806            |                   | 0     |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            | 0                     |                   | 0     |                                 |
| 29 |   |   |    | 5377015300-3<br>調整軍公教人員待遇準備     | 3,624,287  | 0     | 3,624,287  | 3,624,287             | 321,297           | 0     |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0          | 0     |            | 3,624,287             |                   | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   |                                 |
|-----|---|---|---|-----------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |           | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 10<br>人事費 | 3,624,287   | 0     | 3,624,287             | 321,297     | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 3,624,287   | 0                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 0           |                   |                                 |
|     |   |   |   | 合計        | 561,162,643 | 0     | 561,162,643           | 410,327,643 | 110,098,728       |                                 |
|     |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 300,228,915 | 24,409,640        |                                 |
|     |   |   |   |           | 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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |    |   |               | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
|    |    |    |   |               | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |    |   | 40            |                    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|    |    |    |   | 獎補助費          | 19,388,090         | 0                  | 1,070,000 | 2,820,000             | 0          | 16,568,090                       | 12,114,281  |
|    |    | 02 |   | 5361500200-2* | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |    |   | 工藝研究發展中心業務    | 62,558,392         | 0                  | 1,965,180 | 36,820,990            | 0          | 25,737,402                       | 7,641,695   |
|    |    |    |   | 30            | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |    |   | 設備及投資         | 60,217,912         | 0                  | 1,965,180 | 34,480,510            | 0          | 25,737,402                       | 7,641,695   |
|    |    |    |   | 40            | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |    |   | 獎補助費          | 2,340,480          | 0                  | 0         | 2,340,480             | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |    |   | 小計            | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |    |   |               | 87,830,082         | 0                  | 3,035,180 | 44,416,490            | 0          | 43,413,592                       | 19,755,976  |
|    |    |    |   | 合計            | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |    |   |               | 88,204,382         | 0                  | 3,210,980 | 44,592,290            | 0          | 43,612,092                       | 19,755,976  |

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10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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費        | 75,877,535  | 0           | 3,624,287   | 12,950,806 | 342,550         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 41,201,119  | 0           | 2,370,657   | 0          | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 10,350,480  | 0           | 422,987     | 0          | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,576,968   | 0           | 105,332     | 0          | 0               |
| 1030 獎金       | 11,146,499  | 0           | 203,086     | 0          | 0               |
| 1035 其他給與     | 624,755     | 0           | 0           | 0          | 342,550         |
| 1040 加班費      | 665,914     | 0           | 0           | 0          | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 410,175     | 0           | 522,225     | 12,950,806 | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 5,385,545   | 0           | 0           | 0          | 0               |
| 1055 保險       | 4,516,080   | 0           | 0           | 0          | 0               |
| 20 業務費        | 21,155,072  | 134,358,615 | 0           | 0          | 0               |
| 2003 教育訓練費    | 117,181     | 0           | 0           | 0          | 0               |
| 2006 水電費      | 4,994,051   | 4,870,639   | 0           | 0          | 0               |
| 2009 通訊費      | 1,066,745   | 75,633      | 0           | 0          | 0               |
| 2015 權利使用費    | 0           | 9,375       | 0           | 0          | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 67,734      | 1,585,352   | 0           | 0          | 0               |
| 2021 其他業務租金   | 241,450     | 1,331,831   | 0           | 0          | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 278,468     | 9,700       | 0           | 0          | 0               |
| 2027 保險費      | 350,317     | 724,712     | 0           | 0          | 0               |
| 2033 臨時人員酬金   | 2,081,318   | 12,833,795  | 0           | 0          | 0               |

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10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 |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |  |
| 10 人事費        | 92,795,178  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 43,571,776  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 10,773,467  |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,682,300   |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 11,349,585  |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 967,305     |  |  |  |  |
| 1040 加班費      | 665,914     |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 13,883,206  |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 5,385,545   |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 4,516,080   |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 155,513,687 |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 117,181     |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 9,864,690   |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 1,142,378   |  |  |  |  |
| 2015 權利使用費    | 9,375       |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 1,653,086   |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 1,573,281   |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 288,168     |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 1,075,029   |  |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金   | 14,915,113  |  |  |  |  |

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10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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 2036 按日按件計資酬金   | 70,400      | 4,687,046  | 0           | 0          | 0               |
| 2042 國際組織會費     | 0           | 3,000      | 0           | 0          | 0               |
| 2051 物品         | 907,994     | 3,856,410  | 0           | 0          | 0               |
| 2054 一般事務費      | 8,861,384   | 96,145,336 | 0           | 0          | 0               |
| 2063 房屋建築養護費    | 188,410     | 1,728,123  | 0           | 0          | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 124,952     | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,276,136   | 4,543,005  | 0           | 0          | 0               |
| 2072 國內旅費       | 354,874     | 1,259,759  | 0           | 0          | 0               |
| 2078 國外旅費       | 0           | 213,713    | 0           | 0          | 0               |
| 2081 運費         | 36,185      | 457,088    | 0           | 0          | 0               |
| 2084 短程車資       | 1,400       | 24,098     | 0           | 0          | 0               |
| 2093 特別費        | 136,073     | 0          | 0           | 0          | 0               |
| 30 設備及投資*       | 456,646     | 33,138,727 | 0           | 0          | 0               |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 10,641,692 | 0           | 0          | 0               |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 4,832,950  | 0           | 0          | 0               |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 3,480       | 1,918,986  | 0           | 0          | 0               |
| 3035 雜項設備費*     | 453,166     | 15,735,199 | 0           | 0          | 0               |
| 3040 權利*        | 0           | 9,900      | 0           | 0          | 0               |
| 40 獎補助費         | 175,561     | 16,434,219 | 0           | 0          | 0               |
| 4025 政府機關間之補助   | 0           | 600,000    | 0           | 0          | 0               |

國立臺灣工藝研究發展中心

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 4,757,446   |  |  |  |  |
| 2042 國際組織會費     | 3,000       |  |  |  |  |
| 2051 物品         | 4,764,404   |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 105,006,720 |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,916,533   |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 124,952     |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,819,141   |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 1,614,633   |  |  |  |  |
| 2078 國外旅費       | 213,713     |  |  |  |  |
| 2081 運費         | 493,273     |  |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 25,498      |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 136,073     |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 33,595,373  |  |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 10,641,692  |  |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 4,832,950   |  |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 1,922,466   |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 16,188,365  |  |  |  |  |
| 3040 權利*        | 9,900       |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 16,609,780  |  |  |  |  |
| 4025 政府機關間之補助   | 600,000     |  |  |  |  |

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10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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 4040 對國內團體之捐助        | 0           | 14,706,467  | 0           | 0          | 0               |
| 4050 對學生之獎助          | 0           | 840,000     | 0           | 0          | 0               |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 75,561      | 0           | 0           | 0          | 0               |
| 4085 獎勵及慰問           | 100,000     | 0           | 0           | 0          | 0               |
| 4090 其他補助及捐助         | 0           | 287,752     | 0           | 0          | 0               |
| 40 獎補助費*             | 0           | 1,714,897   | 0           | 0          | 0               |
| 4040 對國內團體之捐助*       | 0           | 1,714,897   | 0           | 0          | 0               |
| 合計                   | 97,664,814  | 185,646,458 | 3,624,287   | 12,950,806 | 342,550         |

國立臺灣工藝研究發展中心

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 用途別科目                | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |  |
|----------------------|-------------|--|--|--|--|
|                      | 合計          |  |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助        | 14,706,467  |  |  |  |  |
| 4050 對學生之獎助          | 840,000     |  |  |  |  |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 75,561      |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問           | 100,000     |  |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助         | 287,752     |  |  |  |  |
| 40 獎補助費*             | 1,714,897   |  |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助*       | 1,714,897   |  |  |  |  |
| 合計                   | 300,228,915 |  |  |  |  |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                     | 5,852,885    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,852,885   |
| 本年度                    | 5,852,885    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,852,885   |
| 0461500201<br>沒入金      | 100,000      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 100,000     |
| 0461500301<br>一般賠償收入   | 128,946      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 128,946     |
| 0561500307<br>服務費      | 3,114,300    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,114,300   |
| 0761500101<br>利息收入     | 144          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 144         |
| 0761500102<br>權利金      | 528,970      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 528,970     |
| 0761500103<br>租金收入     | 338,691      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 338,691     |
| 0761500500<br>廢舊物資售價   | 303,600      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 303,600     |
| 1261500201<br>收回以前年度歲出 | 52,882       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 52,882      |
| 1261500210<br>其他雜項收入   | 1,285,352    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,285,352   |
| 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           |

國立臺灣工藝研究發展中心  
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 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           |
| 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  | 0           |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0            | 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  | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 四、收回剔除經費                 | 0            | 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10月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 344,821,205  | 31,279,258 | 0         | 7,200        | 500,000    | 44,892               | 0            | 1,812,240                       | 374,840,315  | 109,038,004     |
| 本年度                               | 300,228,915  | 24,409,640 | 0         | 7,200        | 500,000    | 0                    | 0            | 0                               | 325,145,755  | 85,181,888      |
| 一、本年度經費                           | 283,311,272  | 24,409,640 | 0         | 7,200        | 500,000    | 0                    | 0            | 0                               | 308,228,112  | 85,181,888      |
| 5361500100<br>一般行政                | 97,664,814   | 30,000     | 0         | 0            | 500,000    | 0                    | 0            | 0                               | 98,194,814   | 12,387,186      |
| 5361500200<br>工藝研究發展中心業務          | 185,646,458  | 24,379,640 | 0         | 7,200        | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 210,033,298  | 72,794,702      |
| 二、統籌科目                            | 16,917,643   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 16,917,643   | 0               |
| 5377015300<br>調整軍公教人員待遇準備         | 3,624,287    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,624,287  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 12,950,806   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 12,950,806   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 342,550      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 342,550  | 0               |
| 以前年度                              | 44,592,290   | 6,869,618  | 0         | 0            | 0          | 44,892               | 0            | 1,812,240                       | 49,694,560   | 23,856,116      |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 44,592,290   | 6,869,618  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,812,240                       | 49,649,668   | 23,856,116      |
| 111年度 5361500200<br>工藝研究發展中心業務    | 175,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 175,800  | 198,500         |
| 112年度 5361500200<br>工藝研究發展中心業務    | 44,416,490   | 6,869,618  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,812,240                       | 49,473,868   | 23,657,616      |
| 二、退還以前年度收入數                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 44,892               | 0            | 0                               | 44,892   | 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113年01月01日至113年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                     | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 112年度 0761500102<br>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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 1,453,684,087 | 2 負債          | 11,818,149    |
| 11 流動資產               | 56,456,765    | 21 流動負債       | 5,424,844     |
| 110103 專戶存款           | 11,791,149    | 210302 應付代收款  | 5,424,844     |
| 110104 零用金            | 500,000       | 28 其他負債       | 6,393,305     |
| 110901 預付款            | 44,165,616    | 280301 存入保證金  | 6,393,305     |
| 14 固定資產               | 1,370,303,960 | 3 淨資產         | 1,441,865,938 |
| 140101 土地             | 33,683,812    | 31 資產負債淨額     | 1,441,865,938 |
| 140201 土地改良物          | 51,670,863    | 310101 資產負債淨額 | 1,441,865,938 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -46,073,468   |               |               |
| 140401 房屋建築及設備        | 550,490,129   |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -271,292,328  |               |               |
| 140501 機械及設備          | 206,079,215   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -171,993,611  |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 42,025,332    |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -30,850,253   |               |               |
| 140701 雜項設備           | 532,765,346   |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -207,136,779  |               |               |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 617,322,730   |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 63,612,972    |               |               |
| 16 無形資產               | 26,883,462    |               |               |
| 160101 權利             | 62,223        |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 26,821,239    |               |               |

國立臺灣工藝研究發展中心  
平衡表

中華民國113年10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      | 39,900        |         |               |
| 180101 暫付款   | 27,000        |         |               |
| 180201 存出保證金 | 12,900        |         |               |
| 合 計          | 1,453,684,087 | 合 計     | 1,453,684,087 |

附註:

保證品(應付保證品) 43,200,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 31,653,642 | 380,693,200 |
| 公庫撥入數    | 30,658,105 | 374,840,315 |
| 罰款及賠償收入  | 100,141    | 228,946     |
| 規費收入     | 660,000    | 3,114,300   |
| 財產收益     | 86,312     | 1,171,405   |
| 其他收入     | 149,084    | 1,338,234   |
| 支出       | 33,735,087 | 327,463,710 |
| 繳付公庫數    | 995,537    | 5,852,885   |
| 人事支出     | 7,626,672  | 92,795,178  |
| 業務支出     | 16,524,086 | 160,289,187 |
| 獎補助支出    | 4,014,092  | 23,485,157  |
| 財產損失     | 20,971     | 2,406,373   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,553,729  | 42,634,930  |
| 收支餘絀     | -2,081,445 | 53,229,490  |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 33,044,743    | 0                             | 700,864    | 61,795     | 0                               | 33,683,812                            |
| 土地改良物    | 72,518,003    | -65,442,882                   | 163,949    | 21,011,089 | 19,369,414                      | 5,597,395                             |
| 房屋建築及設備  | 551,470,641   | -263,871,047                  | 575,938    | 1,556,450  | -7,421,281                      | 279,197,801                           |
| 機械及設備    | 227,425,688   | -180,645,116                  | 3,986,093  | 25,332,566 | 8,651,505                       | 34,085,604                            |
| 交通及運輸設備  | 44,320,893    | -30,176,776                   | 388,855    | 2,684,416  | -673,477                        | 11,175,079                            |
| 雜項設備     | 538,417,962   | -218,891,750                  | 18,354,791 | 24,007,407 | 11,754,971                      | 325,628,567                           |
| 收藏品及傳承資產 | 606,068,936   | 0                             | 11,253,794 | 0          | 0                               | 617,322,730                           |
| 權利       | 79,224        | 0                             | 9,900      | 26,901     | 0                               | 62,223                                |
| 小計       | 2,073,346,090 | -759,027,571                  | 35,434,184 | 74,680,624 | 31,681,132                      | 1,306,753,211                         |
| 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                             | 39,396,753 | 435,000    | 0                               | 63,612,972                            |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 23,692,130    | 0                             | 5,904,949  | 2,775,840  | 0                               | 26,821,239                            |
| 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                             | 45,301,702 | 3,210,840  | 0                               | 90,434,211                            |
| 合計       | 2,121,689,439 | -759,027,571                  | 80,735,886 | 77,891,464 | 31,681,132                      | 1,397,187,422                         |

備註：  
資本資產成本增加數80,735,886=1.屬預算執行增加數68,686,683+苗栗分館地籍圖重測面積及帳面價值後增值96,977+調整公告地價後增值11,745,856+補登臺北分館普通叢書13+補登文化園區財產帳務整合206,357。2.設備及投資預算執行數68,251,683=本年度預算執行數33,595,373+以前年度預算執行數34,656,310。3.預算執行增加68,686,683，較設備及投資預算執行數68,251,683，增加435,000，主要係購建中固定資產轉列資產435,000。

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10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        | 5,852,885    | 374,840,315 | 380,693,200 | 收入       |
|           | -            | 374,840,315 | 374,840,315 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -            | -           | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 228,946      | -           | 228,946     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 3,114,300    | -           | 3,114,300   | 規費收入     |
| 財產收入      | 1,171,405    | -           | 1,171,405   | 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      | 1,338,234    | -           | 1,338,234   | 其他收入     |
| 歲出        | 300,228,915  | 27,234,795  | 327,463,710 | 支出       |
|           | -            | 5,852,885   | 5,852,885   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 92,795,178   | -           | 92,795,178  | 人事支出     |
| 業務費       | 155,513,687  | 4,775,500   | 160,289,187 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 18,324,677   | 5,160,480   | 23,485,157  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 33,595,373   | -33,595,373 | -           |          |
|           | -            | 2,406,373   | 2,406,373   | 財產損失     |
|           | -            | -           | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -            | -           | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -            | 42,634,930  | 42,634,930  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -            | -           | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -294,376,030 | 347,605,520 | 53,229,490  | 收支餘絀     |

備註：

- 1、業務支出調整數4,775,500元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。
- 2、獎補助支出調整數5,160,480元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數。
- 3、設備及投資調整數33,595,373元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 4、財產損失調整數2,406,373元，主要係資產報廢損失。
- 5、折舊、折耗及攤銷調整數42,634,930元，主要係資產折舊39,832,189元+權利攤銷26,901元+電腦軟體攤銷 2,775,840元。