

財團法人石材暨資源產業研究發展中心

112 年 度 預 算

財團法人石材暨資源產業研究發展中心編

財團法人石材暨資源產業研究發展中心

目 次

總說明

壹、財團法人概況（設立依據、設立目的、組織概況）	01~02
貳、工作計畫	03~07
參、本年度預算概要	08
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	08~12

主要表

(一)收支營運預計表	13
(二)現金流量預計表	14
(三)淨值變動預計表	15

明細表

(一)收入明細表	16
(二)支出明細表	17
(三)不動產、廠房及設備暨投資性不動產投資明細表	18

參考表

(一)資產負債預計表	19
(二)員工人數彙計表	20
(三)用人費用彙計表	21
(四)媒體政策及業務宣導費彙計表	22

財團法人石材暨資源產業研究發展中心

總說明

中華民國 112 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

本中心係依據民法規定及經濟部 82 年 6 月 2 日經(82)商字第 212364 號函許可設立。

二、設立目的

配合政府發展石材及資源產業政策，提升產業之加工技術、品質及檢測認證、創新產品開發、工程設計及監造、經營管理、行銷推廣、人才培訓及職業訓練，藉以促進石材及資源產業升級。

三、組織概況

(一)本中心設董事會，置董事 15 人；另置監察人 5 人。董事中經濟部代表 5 人、業界 7 人及學者或專家 3 人。董事長由董事互選之。另置內部稽核小組，負責中心稽核業務。

(二)本中心設置總經理 1 人，由董事長提名，經董事會決議通過聘任之。為秉承董事會之決議及董事長之命，綜理中心全盤業務。置副總經理 1 人，協助總經理綜理各項業務。

(三)本中心下設組室別及業務項目如下：

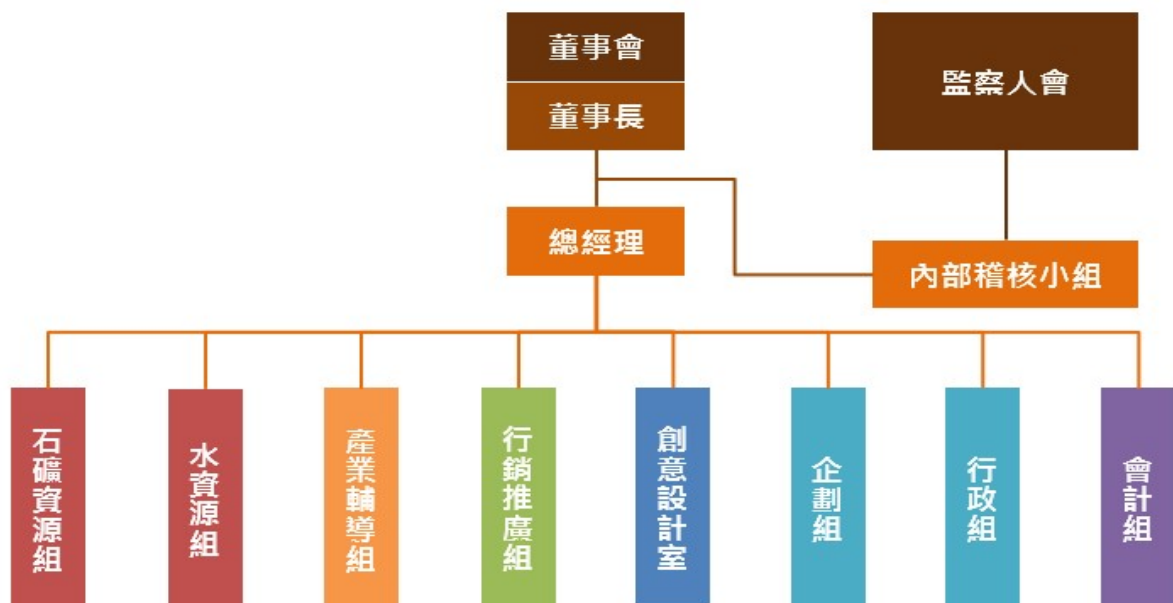
1.石礦資源組：(1)新世代高產能製程技術開發與輔導。(2)關鍵零組件開發及智能製程技術輔導。(3)共通性標準建構與檢測驗證服務。(4)資源利用與新興領域應用技術開發。(5)立體數位及智慧化模組套件整合應用與推廣。

2.水資源組：(1)深層海水關鍵技術研究開發。(2)深層海水創新應用開發與輔導。(3)深層海水中心營運與企業育成。(4)深層海水資訊服務平台運作。(5)環境暨水資源檢測服務。

3.產業輔導組：(1)產業創新經營服務。(2)地方特色產業深化輔導。(3)文創、客家、原民產業經營輔導。(4)農村產業規劃與社區輔導。(5)遠距照護與健康產業輔導。

- 4.行銷推廣組：(1)產業行銷活動規劃。(2)新興商業模式開發與推廣。(3)展會策劃執行服務。(4)新創事業育成輔導。(5)產學研輔導體系合作推廣。
- 5.企劃組：(1)經營策略目標、方針、施行政策之擬訂與統籌。(2)年度工作計畫及專案計畫之擬訂、管控、考核。(3)對外新聞連繫窗口及辦理成果宣傳推廣事務。(4)其他有關產業策略規劃事務辦理。(5)綜理指導跨部門合作事務。(6)負責各部門目標計畫執行績效之追蹤與管考。(7)智慧財產管理。
- 6.行政組：(1)董監事會議。(2)人事管理。(3)總務。(4)採購。(5)出納。(6)文書。(7)財產管理。(8)防火及工安管理。
- 7.會計組：(1)收支憑證審核保管。(2)收支帳務處理。(3)收支會計報表編製。(4)稅務申報。(5)預決算彙整編送。(6)財稅簽證。(7)財務資訊彙整提供。
- 8.創意設計室：(1)視覺傳達系統設計服務。(2)影像推廣技術應用與發展。(3)東部特色產業創新設計與輔導。(4)先進快速打樣技術推廣與應用。

本中心組織架構如下：



貳、工作計畫

112 年度工作計畫維持配合政府產業發展政策，提供石材產業、深層海水產業、東部特色產業(科技農企、文創、觀光)之產業轉型發展或提升競爭力所需之創新應用技術、行銷推廣、跨領域應用等服務。

核心工作計畫主要來自經濟部技術處、工業局、中小企業處、國際貿易局之補助(委辦)計畫。除了爭取政府專案計畫，本中心運用累積技術能量、產學研合作機會，提供產業所需之檢測(驗)服務、客製化技術輔導、產品設計、影片拍攝、行銷推廣…等服務，期全方位協助東部中小企業維運發展。

本中心 112 年度預計爭取政府專案經費 1 億 278 萬 2 千元、廠商配合款 1,129 萬元；工業服務方面預計達到 6,542 萬 8 千元目標。工作計畫之規劃皆符合本中心設立目的及捐助章程之規定，各工作計畫重點如下所述：

一、經濟部技術處補助計畫經費需求：7,473 萬 2 千元，另自籌款 706 萬元，合計 8,179 萬 2 千元，計畫重點如下：

(一) 東部產業技術跨域應用及環境建構計畫(2/4)：

1.計畫重點：以「東部產業技術服務中心」為服務據點，集結平台型法人及領域型法人等科研資源，組成東部產業服務團隊，以「科技農企」、「觀光休閒」及「生活工藝」等主軸，協助東部微型企業優化特色原料相關加工技術、開發高值產品及打造新商業模式等創新加值應用，加速東部產業升級轉型，並形成產業聚落發展；以東部地區特色原料作為素材，運用法人研發能量，建立快速篩選與產品技術開發系統，積極開發多元產品加值技術，加速產業創新，協助產業高值化並布局國際市場。

2. 經費需求：2,631 萬元，自籌款 206 萬元，合計 2,837 萬元。

3. 預期效益：

(1)導入東部特色原料成分指紋圖譜、危害成分快速篩選、多重分析模組與服務平台，奠定特色原料運用基礎；提供東部業者成分分析、檢驗分析、製程設計與技術改良開發與穩定性評估，協助強化研發能量與加工技術。

(2)導入智慧化運動設備及個人化健康管理系統，開發智能健康服務模組與加值產品，並結合地方特色建置創新健康產業場域示範點，提升並強化東部觀光產業價值。

(3)導入數位能量、科研加工技術協助微型企業開發高值產品，輔導廠商朝社會企業、循環生態系及低碳綠能方向打造新商業模式，促使在地永續經營。

(4)結合跨法人合作以及建構跨領域技術整合服務模式，盤點技術移轉、專利授權與業界合作模式等內容，建構技術資源媒合平台，全面解決微型企業痛點；並協助在地有機農產、加工企業，藉由技術輔導開發符合食品法規標準、標準製程之高值化產品，奠基東部特色產業發展。

(二) 精密花崗岩構件製程精進及氣靜壓導軌應用設備開發計畫(1/1)：

1.計畫重點：開發超音波加工花崗岩新世代製程技術，提升傳統花崗岩構件生產效率和品質問題，並以精密花崗岩構件為基底，開發氣靜壓運動導軌模組替代國外進口，並結合半導體製程設備之整機廠家，將花崗岩氣靜壓運動導軌模組應用於生產半導體製程之設備，透過計畫產出實際應用與後期技術改良精進，除朝向國內半導體設備自主開發技術能量提升方向邁進，更提供下一世代半導體關鍵零組件與技術。

2.經費需求：為跨年度計畫，執行期間為 111 年 5 月至 112 年 4 月止，總計畫經費為 1,326 萬 7 千元。其中 112 年度經費為 442 萬 2 千元，自籌款 60 萬元，合計 502 萬 2 千元。

3.預期效益：

(1)開發精密花崗岩高精度微精細研磨之超音波加工技術，大量縮短人工細修至DIN876精度等級之時間與人力，提升精密花崗岩生產品質與效率。

(2)建立國產化高性能精密氣靜壓導軌模組技術，對應光電半導體核心製程所需，突破國外廠商技術封鎖與對應時效，建立國產化設備發展基礎優勢。

(3)研發花崗岩基底氣靜壓導軌模組設備，可立即作為國內東捷、均豪、上儀、京碼等雷射半導體設備商，研發國產自製之超精密、超快雷射製程設備所需高性能硬體基礎。

(4)預計本計畫完成5年後，每年可促進投資1億7千元，衍生國內石材和半導體製程設備相關產業5億4千元以上產值，以及增加就業人數15人的成長。

(三) 東部石材產業數位轉型躍昇計畫：

- 1.計畫重點：建構數位雲端管理系統與智慧製造物聯生產技術，透過物流與物聯科技，改變傳統石材產業管理與製造流程，串聯上、中、下游供應商軟體系統，整合產業競爭力，帶動東部產業數位轉型，解決人力老化缺工問題，達到產值躍昇效益。
- 2.經費需求：900 萬元，自籌款 90 萬元，合計 990 萬元。
- 3.預期效益：
 - (1)協助廠商進行數位轉型技術升級3案次。
 - (2)建構產業商轉暨製造公共雲端平台。
 - (3)增加就業8人以上，增加產值1億5千元以上。

(四) 深層海水產業技術應用發展計畫：

- 1.計畫重點：本計畫利用深層海水水體應用技術、能源與碳匯應用開發，並藉由深層海水產業輔導園區來推廣東部深層海水取水設施建構與生技應用、綠色能源應用等，促進在地產業發展。
- 2.經費需求：3,500 萬元，自籌款 350 萬元，合計 3,850 萬元。
- 3.預期效益：
 - (1)結合深層海水相關海域之水文地質資料和新興有機物質的基礎研究，將其研究成果應用在水資源產業發展及工程建設之參考依據，推動我國海洋生技產業發展及參與醫藥產業增值應用。
 - (2)運用深層海水在藻類之養殖技術，結合碳匯計價方式，促進深層海水大量用水之養殖產業增值升級，除可協助養殖產業達到碳中和外，亦可利用養殖之多階段應用方式，進行藻類養殖發展碳匯系統，期能提升產業價值。
 - (3)持續推動創研中心深層海水產業應用，並利用創研中心之試驗場域，積極推展深層海水應用，期達園區水和電力資源自主運作能力，發展綠色產業園區。

二、經濟部工業局委辦計畫經費需求：2,600 萬元，另自籌款 400 萬元，合計 3,000 萬元，計畫重點如下：

(一)區域特色資源產業增值推動計畫(3/4)：

1.計畫重點：導入「數位轉型、循環經濟、材料加值」概念，賦予建材產業、東部特色資源產業進行產品之機能提升及特色加值，藉以提升傳統產業價值，於產業推廣方面，則透過數位平台、實體通知、專業展銷活動等引導廠商開發新通路，及媒合資源整合深化產業能量，帶動產業發展。

2.經費需求：2,600 萬元，自籌款 400 萬元，合計 3,000 萬元。

3.預期效益：

(1)諮詢訪視廠商30家、產業技術輔導12家廠商開發高值化產品，輔導廠商申請政府補助計畫3案以上。

(2)推動石材、陶瓷及木竹製品產業 MIT 微笑產品驗證，擴展標章品牌與業者形象，協助產業技術升級。預計完成辦理建材(石材、陶瓷及木竹類)產業 MIT 微笑產品1千款以上之產品檢驗。

(3)協助擴大區域特色原物料與產品應用層面及提高原物料加工製品高質(值)化，預計完成技術輔導及產品開發輔導12案以上。

(4)跨域媒合應用東部特色原物料，整合廠商聯合行銷推廣，預計行銷訂單金額達 200 萬元以上。

三、經濟部中小企業處補助計畫經費需求：125 萬元，另自籌款 15 萬元，合計 140 萬元，計畫重點如下：

(一)花蓮縣在地產業創生機構聯盟中小企業創育機構發展計畫：

1.計畫重點：依東部產業特性及區域產業需求，藉由建構完善創育產業生態系，鏈結在地及國際資源，提供東台灣特色產業一站式輔導與全方位的專業服務，推動東部創業育成體系之精進與特色化。

2.經費需求：125 萬元，自籌配合款 15 萬元，合計 140 萬元。

3.預期效益：

(1)以新農業、觀光休閒、文創科技為產業聚焦領域，輔導相關產業之新創事業產品與技術創新，預計112年培育家數至少6家，新創家數比例至少50%，誘發投增資額350萬元。

(2)結合本中心專業研發能量，協助與鼓勵培育企業進行技術升級，協

助進行產品測試、市場驗證服務1家次；協助取得政府輔導補助計畫2案次。

(3)以介接學研技術創新、多元資源導入及市場通路串接作為推動方式，建立與在地青年團隊、商圈鏈結機制，輔導商圈1案次；辦理商機媒合或交流活動2場次；辦理經營管理、行銷等課程2場次。

四、經濟部國際貿易局補助公司或商號參加國際展覽業務經費需求：80 萬元，另自籌配合款 8 萬元，合計 88 萬元。計畫重點如下：

(一)經濟部國際貿易局補助工商團體參加國際展覽業務：

1.計畫重點：補助工商團體參加國內外國際展覽，以協助業者拓銷國際市場。

2.經費需求：80 萬元，自籌配合款 8 萬元，合計 88 萬元。

3.預期效益：邀集東部特色產品業者共同參展，以主題式展館方式吸引在地民眾或廠商，展售商品包含深層海水、地方特色產品，創造現場銷售及未來合作，協助廠商積極開拓海外市場，爭取接單機會，提高東部特色商品之能見度。

五、工業服務：

(一)計畫重點：透過跨域合作及利用自有建立之技術成果、檢測與產業推廣能量，爭取多元法人合作機會，包括材料開發、產業分析、活動推廣、群聚行銷、人才培育與各項檢測驗證等服務，另也積極推廣人造石、3D 列印、CNC 加工、養護劑、特色原料產品開發、深層海水濃縮液、瓶裝水、海療體驗設備及其服務，並藉由產品設計及影片拍攝服務，協助東部特色品牌建立與特色農企產銷推動。

(二)爭取目標：6,542 萬 8 千元。

(三)預期效益：石材及水質等檢測服務至少 300 件、協助產業研提政府補助計畫 6 件、影片行銷超過 3 案次、學界跨域人才培育至少 25 人、群聚行銷至少 10 案次、客製化產品試量產打樣超過 20 案次，預計帶動產業投資超過 2,500 萬元，增加就業人數超過 20 人以上。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一)本年度業務收入 1 億 7,950 萬元，較上年度預算數 1 億 7,502 萬 8 千元，增加 447 萬 2 千元，約 2.56%，主要係政府計畫收入增加所致。
- (二)本年度業務外收入 50 萬元，與上年度預算數 50 萬元同。
- (三)本年度業務支出 1 億 7,508 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,087 萬 7 千元，增加 420 萬 7 千元，約 2.46%。主要係政府計畫收入增加，致相關計畫支出增加。
- (四)本年度業務外支出 54 萬 1 千元，較上年度預算數 27 萬 6 千元，增加 26 萬 5 千元，約 96.01%，主要係設備處分損失增加所致。
- (五)以上總收支相抵並扣除所得稅費用 87 萬 5 千元後，計賸餘 350 萬元，與上年度預算數同。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 802 萬 7 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 682 萬 7 千元，係增加不動產、廠房及設備 690 萬元、減少存出保證金 7 萬 3 千元。
- (三)現金及約當現金之淨增 120 萬元，係期末現金 5,700 萬元，較期初現金 5,580 萬元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值億 1 億 8,086 萬 2 千元，增加本年度賸餘 350 萬元，期末淨值為 1 億 8,436 萬 2 千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

(一)決算結果：

- 1.業務收入決算數 1 億 6,528 萬 8 千元，較預算數 2 億 473 萬 7 千元，減少 3,944 萬 9 千元，約 19.27%，主要係受 COVID-19 疫情影響，使工服收入減少所致。
- 2.業務外收入決算數 40 萬 6 千元，較預算數 50 萬元，減少 9 萬 4 千元，約 18.80%，主要係銀行利率調降所致。
- 3.業務支出決算數 1 億 6,556 萬元，較預算數 1 億 9,844 萬 4 千元，減少 3,288 萬 4 千元，約 16.57%，主要係受 COVID-19 疫情影響，使工服支出減少所致。
- 4.業務外支出決算數 4 萬 1 千元，較預算數 66 萬 8 千元，減少 62 萬 7 千

元，約 93.86%，主要係預計報廢之設備仍堪用，無須報廢。

- 5.以上總收支相抵後，計賸餘 9 萬 3 千元，較預算數 490 萬元，減少 480 萬 7 千元，約 98.10%，主要係受 COVID-19 疫情影響，不僅石材出產國減產，間接影響我國石材加工產出，加上觀光旅遊人數下降、國內外大型展覽活動取消等因素，使工服收入未如預期。

(二)計畫執行成果概述：

1.東部產業創新增值技術整合及環境建構發展計畫(4/4)：

本計畫完成：(1) 微型企業躍升技術輔導 10 案次，並結合法人資源與技術能量，導入經濟原料/作物增值 3 案次，精進在地產品加工與行銷服務模式；並藉虛實平台完成 3 案次國際行銷示範案例；(2)回應產業及在地需求，進行黑蜆育肥試驗及選別系統建置，供水產聚落未來整合應用；導入機械手臂系統，協助稻米產業提升製程效率；(3)以「研石造物」品牌辦理設計營相關活動與建置獨立 5G 應用示範場域串聯工藝聚落，並引入數位協作技術，提高業者設計及行銷能量；(4)建立東部特有原料(61 種)之功效成分資料庫以及檢測服務平台，並導入國際認證與提供在地業者相關檢測與試產開發服務；(5)共計產生新申請專利 2 式，研發成果總收入 340 萬元，促進廠商衍生投資金額 3,368 萬元，創造相關產值 4,059 萬元，增加就業人數 14 人。

2.多段式石板光面加工製程整合及防護技術計畫(1/1)：

為跨年度計畫，執行期間為 109 年 5 月至 110 年 4 月，本計畫於 110 年 1 月至 110 年 4 月底止，完成：(1) 40 種大理石與花崗石研磨加工參數數據收集與彙整；(2)研磨加工參數數據資料庫與數據統計分析報告 1 式；(3)防護材料耐久性測試與驗證，包含：耐候試驗：180 天(含)以上無劣化現象發生、耐壓力試驗：壓縮值 ≥ 40 MPa、防護材料刮除後，石板表面無殘膠；(4)完成自動噴塗技術多種塗佈設計，包含：直線條式塗佈法、角落點狀塗佈法、三角折線塗佈法；本計畫衍生產值 1 億 2,000 萬元，帶動投資 6,000 萬元，增加就業人數 16 人。

3.具自潔抗菌功能性石材與表面特徵數位化技術研發計畫(1/1)：

為跨年度計畫，執行期間為 110 年 5 月至 111 年 4 月，本計畫於 110 年 5 月至 110 年 12 月底止，完成：(1)完成奈米光觸媒改質製程設計與製備，建立最適當的奈米光觸媒粉體製程技術；(2)完成建立往復式電漿瞬熱系統與超音波噴塗製程規劃與設計；(3)完成石材表面線上特徵擷取

場域擷取硬體設置與測試；(4)完成石材表面特徵應用 2 維石板花紋智能排板系統；(5)完成諮詢訪視 3 家廠商；(6)衍生產值 3,600 萬元，帶動投資 1,600 萬元，增加就業人數 4 人。

4.區域特色資源產業加值推動計畫(1/4)：

本計畫完成：(1) 廠商諮詢訪視 75 案、技術輔導 17 家、協助 10 家廠商申請政府補助計畫（其中 4 家取得政府補助）；(2)技術輔導衍生經濟效益為增加投資 3,584 萬元、增加產值 5,072 萬元、降低生產成本 864 萬元，另增加就業人數 4 人；(3)受理建材類 34 家廠商 2,520 款產品申請驗證，通過驗證者 34 家 2,033 款產品；(4)產業推廣方面：完成區域特色原料媒合應用 10 案及成功量產推廣 5 案、產業推廣活動 8 場、產業交流會議 2 場、完成產業報告 2 份。

5.推動石材產業購置智慧化設備及投保地震保險計畫：

為跨年度計畫，執行期間為 109 年 1 月至 110 年 10 月，本計畫於 110 年 1 月至 110 年 10 月底止，完成：(1)花蓮石材產業智慧石材生產設備升級改善效益分析報告 1 式；(2)辦理廠商申請購置智慧化石材加工設備補助，並完成彙整、管考申請補助案資料 1 式；(3)辦理 1 場花蓮災區工廠購置智慧石材設備補助作業之審查會議並彙整審查結果 1 式；(4)彙整花蓮災區工廠購置智慧石材生產設備補助作業之核撥補助案資料 1 式；(5)辦理申請廠商或受補助廠商現場稽查 33 案並彙整資料 1 式；(6)彙整受補助廠商使用智慧石材生產設備應用現況報告 1 式。

6.厚植東部深層海水創新研發中心研究量能與應用推廣專業服務案：

本計畫完成：(1)表層海水與深層海水對海藻生長速率之試驗並產出報告 1 式；(2)臺東海藻原生物種標準作業之繁養殖手冊 1 式；(3)建立多段濃縮萃取技術，完成各階段水質分析（無機物與有機物）報告 1 式；(4)深層海水有機物質功效實驗，產出深層海水功能性高值化開發驗證技術報告 1 式；(5)場域資源及技術能量盤點報告 1 份；(6)國內深層海水產業產值統計與分析報告 1 份；(7)辦理深層海水國際研討會 1 場次並產出成果報告 1 份；(8)辦理檢測技術人力培訓課程 1 場次；(9)建置感應耦合電漿質譜儀系統、海水預濃縮與直接分析系統與元素分析室；(10)協助企業申請政府補助專案計畫及委託工作各 1 案次，促成廠商投資 510 萬元，衍生產值 1,400 萬元，新增就業人數 5 人。

7.花蓮縣在地產業創生機構聯盟中小企業創育機構發展計畫：

本計畫完成：(1)進駐廠商共 20 家；(2)培育家數共 38 家(其中新創家數為 22 家)，聯盟輔導進駐企業營業額達 1 億 3,251 萬 4 千元；投增資額增加 4,716 萬 5 千元；(3)輔導所在縣市立案商圈 1 案次、促成商圈新增產值(營業額)32 萬 7 千元；協助學生至培育企業實習人數 15 人。

8.自辦業務(工業服務)：

主要業務內容如下：(1)本中心為促進臺東地方創生與深層海水產業發展，協助臺東縣政府整合海委會、經濟部等單位資源，利用經濟部東部深層海水創新研發中心作為據點，結合深層海水相關應用技術，以「110 年臺東縣深層海水品牌推動與地方創生產業輔導計畫」，建立臺東縣深層海水品牌並推廣應用與在地產業結合，再將海洋資源、健康促進海療體驗設施與觀光、休閒、教育結合，帶動企業、民眾與各級學校機關認知接觸深層海水產業，進而帶動產業新契機、觀光新亮點與強化海洋教育等多重效益，最終創新經濟吸引青年返鄉及外來人口流入再造地方振興；(2)接受民營機構委託提供服務項目包括：資源化處理技術、石材表面處理技術、石材強化及背襯補強技術、機電自動化技術、石材加工製程設備改善、檢測服務、資訊技術、創新設計、深層海水應用技術、產業創新技術輔導、產業創新服務規劃等技術服務，以及產業創新育成、產品行銷推廣等工業服務，另發行各類專業出版品。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至 111 年 6 月 30 日止執行情形)

(一)收入執行情形：

- 1.業務收入執行數為 6,604 萬 3 千元，占全年度預算數 1 億 7,502 萬 8 千元，達成率 37.73%，已簽定之計畫或勞務合約數約 1 億 4,694 萬 3 千元，全年度執行率預計可達 90%以上。
- 2.業務外收入執行數為 23 萬 6 千元，占全年度預算數 50 萬元，達成率 47.20%。

(二)支出執行情形：

- 1.業務支出執行數為 6,446 萬 5 千元，占全年度預算數 1 億 7,087 萬 7 千元，達成率 37.73%。
- 2.業務外支出執行數為 0 元，占全年度預算數 27 萬 6 千元，達成率 0%，

主要係財產將於年底辦理報廢所致。

(三)以上總收支相抵後，計賸餘 181 萬 4 千元，占預算數 350 萬元，達成率 51.83 %，係因部份工服案件為下半年度執行。

財 團 法 人 石 材 暨 資 源 產 業 研 究 發 展 中 心

收支營運預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減)數		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
165,694	100.00	收入	180,000	100.00	175,528	100.00	4,472	2.55	
165,288	99.75	業務收入	179,500	99.72	175,028	99.72	4,472	2.56	
164,288	99.15	勞務收入	179,500	99.72	175,028	99.72	4,472	2.56	
1,000	0.60	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
406	0.25	業務外收入	500	0.28	500	0.28	0	0.00	
406	0.25	財務收入	500	0.28	500	0.28	0	0.00	
165,601	99.94	支出	176,500	98.06	172,028	98.01	4,472	2.60	
165,560	99.92	業務支出	175,084	97.27	170,877	97.35	4,207	2.46	
165,560	99.92	勞務成本	175,084	97.27	170,877	97.35	4,207	2.46	
41	0.02	業務外支出	541	0.30	276	0.16	265	96.01	
41	0.02	財務費用	54	0.03	54	0.03	0	0.00	
0	0.00	其他業務外支出	487	0.27	222	0.13	265	119.37	
0	0.00	所得稅費用(利益)	875	0.49	875	0.50	0	0.00	
93	0.06	本期賸餘(短絀)	3,500	1.94	3,500	1.99	0	0.00	

現金流量預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘（短絀）	4,375	
調整項目：		
收入支出項目		
利息收入	(500)	
利息費用	54	
折舊	5,235	
攤銷	290	
處分資產損失	487	
與業務活動相關之資產（負債）變動數		
應收款項減少(增加)	(1,832)	
預付款項減少(增加)	510	
應付款項增加(減少)	200	
預收款項增加(減少)	(45)	
代收款項增加(減少)	(118)	
存入保證金增加(減少)	(200)	
業務產生之現金	8,456	
收取之利息	500	
支付之利息	(54)	
支付之所得稅	(875)	
業務活動之淨現金流入（流出）	8,027	
投資活動之現金流量		
購置不動產、廠房及設備	(6,900)	
存出保證金減少(增加)	73	
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,827)	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,200	
期初現金及約當現金	55,800	
期末現金及約當現金	57,000	

財團法人石材暨資源產業研究發展中心

淨值變動預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	上 年 度 餘 額	本 年 度 增(減)數	截 至 本 年 度 餘 額	說 明
基金 創立基金	40,000	0	40,000	40,000 千元創立基金其中 14,452,343 元於 85 年 5 月 24 日 經商字第 85209392 號函 核准購置土地， 餘 25,547,657 元 定存。
累積餘絀 未指撥累積餘絀	140,862	3,500	144,362	
合計	180,862	3,500	184,362	

財團法人石材暨資源產業研究發展中心

收入明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
165,288	業務收入	179,500	175,028	參考中綱計畫及歷年 決算數編列。 依計畫績效目標訂定。 主要係參考歷年決算 數及考量受 COVID-19 影響情形 編列。
164,288	1.勞務收入	179,500	175,028	
101,732	1)委辦或補助計畫收入	102,782	97,163	
44,982	①經濟部補助科專計畫	74,732	46,564	
24,550	②工業局委辦專案計畫	26,000	24,500	
29,700	③海委會委辦專案計畫	0	22,500	
2,500	④中企處補助創育計畫	1,250	2,500	
0	⑤國貿局補助商展計畫	800	1,099	
10,240	2)委辦或補助計畫衍生收入	11,290	10,815	
6,000	①經濟部補助科專計畫	7,060	4,420	
3,985	②工業局委辦專案計畫	4,000	3,635	
0	③海委會委辦專案計畫	0	2,500	
255	④中企處補助創育計畫	150	150	
0	⑤國貿局補助商展計畫	80	110	
52,316	3)工業服務收入	65,428	67,050	
1,000	2.受贈收入	0	0	
1,000	1)捐贈收入	0	0	
406	業務外收入	500	500	
406	1.財務收入	500	500	
406	1)利息收入	500	500	
165,694	總 計	180,000	175,528	參考前年度利息收入 數及考量利率調漲幅 度編列。

財團法人石材暨資源產業研究發展中心

支出明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	說 明
165,560	業務支出	175,084	170,877	
165,560	1.勞務成本	175,084	170,877	
101,987	1)委辦或補助計畫成本	102,782	97,163	參考委辦或補助計畫收入預算及歷年決算數編列。
44,982	①經濟部補助科專計畫	74,732	46,564	
24,550	②工業局委辦專案計畫	26,000	24,500	
29,955	③海委會委辦專案計畫	0	22,500	
2,500	④中企處補助創育計畫	1,250	2,500	
0	⑤國貿局補助商展計畫	800	1,099	
8,693	2)委辦或補助計畫衍生成本	9,566	9,047	參考歷年預算成本比率及計畫績效目標訂定對應成本編列。
3,458	①經濟部補助科專計畫	4,236	2,652	
3,985	②工業局委辦專案計畫	4,000	3,635	
0	③海委會委辦專案計畫	0	2,500	
1,250	④中企處補助創育計畫	1,250	150	
0	⑤國貿局補助商展計畫	80	110	
54,880	3)工業服務成本	62,736	64,667	主要係參考歷年決算數及考量受 COVID-19 影響情形編列。
41	業務外支出	541	276	
41	1.財務費用	54	54	
41	1)利息費用	54	54	公會存放押金設算利息。
0	2.其他業務外支出	487	222	
0	1)處分資產損失	487	222	依設備使用年限計算財產報廢損失。
0	所得稅費用	875	875	依稅率×稅前賸餘編列。
165,601	總 計	176,500	172,028	

財團法人石材暨資源產業研究發展中心

不動產、廠房及設備暨投資性不動產投資明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
不動產、廠房及設備	6,900	
機械及設備	5,175	執行各計畫需要之儀器設備(ICP 冷卻系統…等)
資訊設備	1,225	網路伺服器設備更新、PC、印表機及相關週邊設備等資訊設備
什項設備	500	辦公桌椅、資料櫃、投影機、事務設備及消防設備、公共區域設備汰換等什項設備
總 計	6,900	

財團法人石材暨資源產業研究發展中心

資產負債預計表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日實際數	項 目	112年12月31日 預 計 數	111年(上年)12月31日 預 計 數	比較增(減)數
139,408	流動資產	146,006	143,484	2,522
52,300	現金及約當現金	57,000	55,800	1,200
28,036	流動金融資產	28,036	28,036	0
42,554	應收款項	44,832	43,000	1,832
1,170	預付款項	790	1,300	(510)
15,348	短期墊款	15,348	15,348	0
78,598	非流動資產	74,746	73,931	815
25,548	投資、長期應收款及準備金	25,548	25,548	0
25,548	非流動金融資產	25,548	25,548	0
49,727	不動產、廠房及設備	46,528	45,350	1,178
14,452	土地	14,452	14,452	0
32,867	房屋及建築	32,867	32,867	0
12,473	機械及設備	10,993	12,344	(1,351)
4,837	資訊設備	3,922	3,887	35
1,318	什項設備	1,252	1,278	(26)
24,625	租賃權益改良	24,625	24,625	0
(40,845)	減：累計折舊	(41,583)	(44,103)	2,520
800	無形資產	220	510	(290)
1,721	電腦軟體	1,721	1,721	0
(921)	減：累計攤銷	(1,501)	(1,211)	(290)
2,523	其他非流動資產	2,450	2,523	(73)
2,523	什項資產	2,450	2,523	(73)
2,523	存出保證金	2,450	2,523	(73)
218,006	資 產 合 計	220,752	217,415	3,337
34,324	流動負債	30,590	30,553	37
32,674	應付款項	29,200	29,000	200
912	預收款項	866	911	(45)
738	其他流動負債	524	642	(118)
738	代收款項	524	642	(118)
6,320	非流動負債	5,800	6,000	(200)
6,320	其他非流動負債	5,800	6,000	(200)
6,320	什項負債	5,800	6,000	(200)
6,320	存入保證金	5,800	6,000	(200)
40,644	負 債 合 計	36,390	36,553	(163)
40,000	基金	40,000	40,000	0
40,000	創立基金	40,000	40,000	0
137,362	累積餘絀	144,362	140,862	3,500
137,362	未指撥累積餘絀	144,362	140,862	3,500
177,362	淨 值 合 計	184,362	180,862	3,500
218,006	負債及淨值合計	220,752	217,415	3,337

財團法人石材暨資源產業研究發展中心

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
研究員	8	
副研究員	25	
助理研究員	24	
研究助理	16	
總 計	73	

財團法人石材暨資源產業研究發展中心

用人費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項目名稱 職類(稱)	薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休、卹償金及 資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計
董監事	0	0	0	0	0	0	0	451	451
職員	41,755	750	0	8,698	2,652	5,587	1,358	0	60,800
總計	41,755	750	0	8,698	2,652	5,587	1,358	451	61,251

財團法人石材暨資源產業研究發展中心

媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	預 計 執 行 內 容
業務支出		
勞務成本	632	
1)委辦或補助計畫成本	132	
①經濟部補助科專計畫	72	辦理技術交流、成果發表等相關媒體宣傳製作、託播及刊登等經費 72 千元。
②工業局委辦專案計畫	60	辦理技術交流與推廣等相關媒體宣傳製作、託播及刊登等經費 60 千元。
2)工業服務成本	500	辦理自籌業務技術交流、成果推廣等相關媒體宣傳製作、託播及刊登等經費 500 千元。
總 計	632	