

財團法人石材暨資源產業研究發展中心



## 108 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、概況（設立依據、設立目的、組織概況）     | 01    |
| 貳、工作計畫或方針                | 02~10 |
| 參、本年度預算概要                | 10~11 |
| 肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述 | 11~15 |

### 主要表

|            |    |
|------------|----|
| （一）收支營運預計表 | 16 |
| （二）現金流量預計表 | 17 |
| （三）淨值變動預計表 | 18 |

### 明細表

|              |    |
|--------------|----|
| （一）收入明細表     | 19 |
| （二）支出明細表     | 20 |
| （三）固定資產投資明細表 | 21 |

### 參考表

|            |    |
|------------|----|
| （一）資產負債預計表 | 22 |
| （二）員工人數彙計表 | 23 |
| （三）用人費用彙計表 | 24 |

# 壹、總說明

# 財團法人石材暨資源產業研究發展中心

## 總說明

中華民國 108 年度

### 壹、概況

#### 一、設立依據

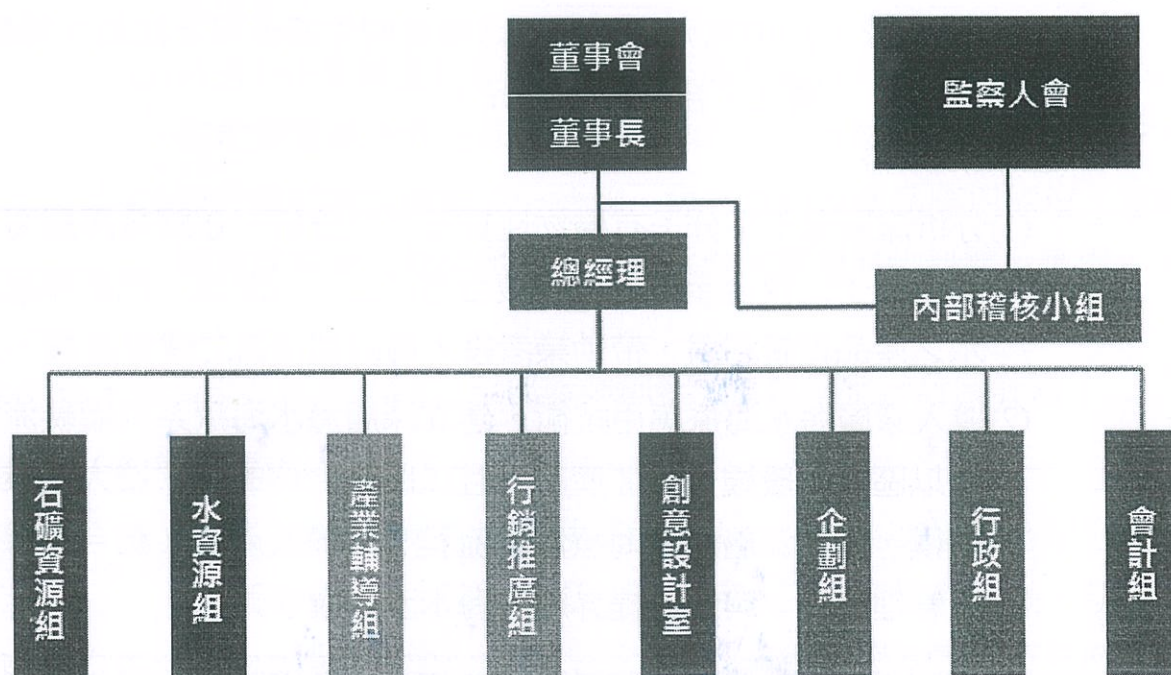
本中心係依據民法規定及經濟部 82 年 6 月 2 日經(82)商字第 212364 號函許可設立。

#### 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

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。董事長由常務董事互選之。總經理由董事長提名，經董事會決議通過聘任之。總經理秉承董事會之決議及董事長之命，綜理中心全盤業務。本中心 107 年 7 月現有員工人數 91 人，其中博士 10 人佔 11%，碩士 33 人佔 36.3%，學士 41 人佔 45.1%，餘 7 人係專科及以下人員。本中心組織架構如下：



## 貳、工作計畫或方針

### 一、經濟部技術處補助之東部特色資源創新應用技術開發暨產業化推動計畫：

(一)計畫重點：以經濟部東部深層海水創新研發中心為實體據點，架構成為研發、教育、觀光、體驗之多功能深層海水示範基地，著重於小分子及深層海水資源創新應用對健康促進領域的應用關鍵技術開發，並結合東部產學及研發單位之資源與能量，建構東部地區產學研創新研發資源共享與服務平台，研發重點如下：

(1)深層海水資源化創新應用技術：導入深層海水有機小分子之應用，以科學及高階分析儀器進行結構解析驗證，確認深層海水有機物質具有降血脂及腸胃道保健等多功效，並優化不同鈣鎂組成之深層海水與東部特色原料的複合利用配方。

(2)水資源健康促進關鍵應用技術：建置以深層海水為主之海療智慧服務系統，以科學實驗取得海水療程參數，結合健康醫療之概念，建置產業商業模式，發展東部特色深層海水海療健康產業。

(二)經費需求：2,193萬元，另自籌廠商共同先期參與及技術移轉428萬元。合計2,621萬元。

(三)預期效益：

(1)分析深層海水小分子有機物性質及功效分析，並開發深層海水與小分子之複合產品，以及複合產品之功效測試，開創深層海水之產品創新利用，帶動業者投入高附加價值之健康產業。

(2)導入深層海水海療應用技術，建立深層海水海療系列體驗流程，以區隔一般觀光休閒產業，且以跨業合作的方式擴大產業的規模，開發深層海水海療體驗流程、設備及產品，結合智慧科技管理系統，有助於提昇深層海水產業競爭力。

(3)透過東部創新研發中心有效整合東部地區產學研之研發資源，成為東部資源整合平台，協助東部產業轉型升級，並藉由開放

實驗室機制，以共同研發方式，促進新創事業投資，落實人才  
培育與技術生根，提升東部產業競爭力。

(4)藉由技術移轉、產業推廣等擴散效益，預期增加產值2,500萬元  
，促進投資4,000萬元，以及促進就業20人以上。

## 二、經濟部技術處補助之東部功效原料及安全檢測實驗室環境建構計畫：

(一)計畫重點：建構具備東部特色之作物、深層海水及海洋生物等原料為標的之功效原料、安全性驗證分析能力之實驗室平台為目標，加速推動東部產業技術升級，減少東西城鄉落差，協助東部特色作物及其終端產品進行食品安全及功效驗證分析，並與深層海水原料結合，以創造東部特色產業的多樣化發展。

(二)經費需求：1,455萬元。

(三)預期效益：

(1)建構深層海水有機物質於原料及產品開發中有機物質之定性定量技術。

(2)通過TAF實驗室認證，針對東部原料進行食品安全檢測，服務在地業者減少外送樣品的成本損耗，預計檢測件數至少35件。

(3)進行東部原料機能成分檢測，提升原料及產品應用價值，並輔導東部業者協助開發東部特色保健生醫型原物料開發應用。

## 三、經濟部技術處補助之東部產業創新增值技術整合發展計畫：

(一)計畫重點：

(1)建置「經濟部東部產業技術服務中心」成為跨域整合平台角色，以科技農企、特色工藝、深層海水三大產業為主軸，朝原料增值、製程增值、產品增值之方向進行，協助東部傳統產業技術升級或創新服務增值。

(2)透過資源整合及科技導入，盤點東部需求及其他法人技術能量，選訂東部特色產業聚落，藉由技術導入，針對原料、製程、產品等進行加值技術開發協助東部特用作物產業聚落進行技術加值。

(3)強化科研合作之成果應用，技術商業化以創造東部特色產業聚落之產值倍增及就業增加，推動技術行銷，建立國際行銷平台示範案例，以擴散群聚發展成效。

(二)經費需求：3,766萬9千元。

(三)預期效益：

(1)透過資源整合及科技導入，結合手機或平板載具，以虛擬/擴增實境(AR/VR)影像技術應用於特色工藝推廣。

(2)協助引進西部法人或各大院校之成熟技術，落實跨領域、跨單位整合型創新構想，建立創新突破性的技術或服務平台，完成辦理跨界技術博覽會 3 場次。

(3)藉由東部創客平台與資源整合，引進快速原型技術，完成建置工藝快速原型中心，激盪出產業新生力，觸發國際行銷示範案例 1 案次。

#### 四、經濟部技術處補助之 3D 列印人工合成骨替代物結構開發計畫：

(一)計畫重點：以開發3D列印骨替代物結構製程技術與3D列印專用醫用級硫酸鈣為二大技術主軸，開發出具有多孔性立體結構之骨替代物為目標，並針對試體進行物性與生物相容性測試分析評估，以確認本技術所產出之骨替代物其安全性。

(二)經費需求：為跨年度計畫，執行期間為107年4月至108年3月止，總計畫經費為1,860萬元，108年度經費為452萬8千元，另技術移轉60萬元。合計512萬8千元。

(三)預期效益：

- (1)本計畫完成後，透過技術移轉與輔導，可將醫用級硫酸鈣導入上游材料製造商，達到國內原料與技術國產自主化目標，並大幅提升產值約 9,000 萬元，促進廠商投資 3,300 萬元。
- (2)透過先期參與合作模式，邀請有意願之材料、設備等相關企業單位，組織成為完整的產、官、學、研的研究團隊，以大幅縮短技術能量商品化之期程，進而逐步建立 3D 列印骨替代物產業鏈。
- (3)產生「適用 BJ 型 3D 列印專用醫用級硫酸鈣及其製程技術」和「多孔性結構骨替代物及其製程技術」，除可推廣與技術移轉外，並以此為基礎，致力生物體內軟硬組織的整合技術開發，從而發展 3D 列印骨替代物新興產業。

#### 五、經濟部技術處補助之維新傳統產業創新加值發展計畫-製程加值-石材鋸切高創新化：

- (一)計畫重點：進行石材高創新鋸切製程、石材創新搬運製程與創新研磨製程技術之改善，協助提升石材加工技術，促進關鍵耗材國產化。
- (二)經費需求：300萬元。另自籌廠商技術移轉37萬8千元。合計為337萬8千元。
- (三)預期效益：
  - (1)建置石材高創新鋸切製程數據資料庫與創新搬運與研磨製程，搬運時間 $\leq 1.5\text{min/pcs}$ ，研磨進板速率 $\geq 2\text{m/min}$ ，磨頭搖擺速度 $\geq 25\text{m/min}$ ，石板表面光澤度 $\geq 95$ (黑色)、 $\geq 90$ (紅色)、 $\geq 85$ (灰白)。
  - (2)強化高創新鋸切製程推廣，引導石材業者促成鑽石多索鋸的投資，藉由鑽石鋼索製備精進，協助業者投入建立鑽石鋼索自主供應體系，並經由改善石材鋸切、搬運及研磨製程之改善提升石材產能。

六、經濟部技術處補助之生物陶瓷複合材料與金屬固定裝置結構整合技術開發：

(一)計畫重點：於肌腱組織工程與軟硬組織介面整合技術開發架構下，進行生醫陶瓷複合材料關鍵技術開發，並導入金屬及陶瓷之創新3D列印技術，開發具高強度、耐磨耗與高生物相容性的肌腱組織固定裝置，研發重點如下：

(1)生物陶瓷複合材料技術開發：以鈣系粉末為基礎，進行生物陶瓷複合材料之配方開發，維持材料本身高度生物相容之特性，以複合材料不同降解速率來創造表面的多孔性與粗糙面，以利後續細胞貼附與增生且可導入金屬固定裝置整合之所需。

(2)金屬固定裝置結構整合技術：使用金屬材質混合生物陶瓷之複合材料進行雷射混熔積層製造與後加工噴塗技術之開發，並分析評估兩種技術對固定裝置之優缺點，進而開發符合生物相容及維持物理結構優勢之固定裝置製程技術。

(3)生物相容與物理結構特性分析評估：進行生物陶瓷複合材料對細胞毒性、骨細胞貼附和骨細胞增生測試，並針對固定裝置進行力學強度分析與表面結構顯微觀察其多孔特性。

(二)經費需求：1,520萬元，另自籌廠商技術移轉136萬元。合計1,656萬元。

(三)預期效益：

(1)建立生醫材料自主研發能力，並配合相關專利佈局，將整合醫療院所、學術研究與3D列印產業，開創全新的3D列印技術市場，提供醫療院所新技術的選項，協助3D列印相關業者縮短開發時程與擴大投資規模。

(2)藉由肌腱組織工程與軟硬組織介面整合技術開發，建置再生醫學核心技術，發展產業實質應用，並同步帶動周邊產業的產業鏈整合與生態圈建置，協助醫療生技產業與民生工業升級。

(3)整合垂直及水平各領域產業，開發組織修復再生組織工程產品

技術，有助於推動上下游產業聚落，促進產業投資，計畫完成後預期衍生產值超過 20 億以上。

#### 七、經濟部工業局委辦之特色產業高值化應用輔導與推廣計畫：

(一)計畫重點：本計畫藉由導入政府科研資源，運用科技技術，輔導建材、東部農特產品、特色工藝等產業強化經營體質，並推動深層海水和東部農特產品在食品和生技產品的應用。整體計畫執行重點包括：(1)特色產業經營環境建構，(2)特色產業高值化應用技術輔導，(3)特色產業加值服務與推廣。

(二)經費需求：2,390萬元，另自籌廠商配合款200萬元。合計2,590萬元。

(三)預期效益：

(1)預計完成輔導 8 家廠商開發高值化產品，創造產業競爭優勢。

(2)預計完成特色產業推廣活動 10 場次，幫助產業跨域(業)商機媒合。

(3)藉由輔導企業產生之擴散效益，預期增加產值 3,645 萬元，促進投資 4,000 萬元。

#### 八、經濟部中小企業處補助之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：

(一)計畫重點：整合母體石資中心資源，在豐富且多面向專業的研發技術與經營行銷管理輔導經驗上，配合東部產業特性與特色，掌握石礦、水資源及觀光休閒產業的發展需求，有效整合國內育成中心資源，充分發揮輔導服務效能，提升產業育成輔導績效與整體競爭力，配合政府產業推動政策，依區域產業需求活化育成聯合輔導網絡，以育成能量優勢互補方式，提供東台灣特色產

業一站式輔導。建構一個同時具備區域特色產業育成網絡與輔導育成中心功能的區域整合與支援單位，成為區域創業育成資源整合中心，提供全方位的專業服務，以促進我國創業育成體系之精進與特色化。

(二)經費需求：312萬元，廠商配合款15萬元。合計327萬元。

(三)預期效益：

- (1)經濟效益：以生技醫藥、新農業、研發服務為產業聚焦領域，輔導相關產業之新創事業產品創新與技術創新，預計108年培育家數至少7家，新創家數比例50%，誘發投增資額350萬元。
- (2)社會影響：藉由穩定育成企業營運與發展，以及開發新創企業，增進東部地區就業市場，提升區域經濟力，預計108年維持穩定就業人數40人次，協助學生至培育企業實習2人次。
- (3)技術創新：石資育成中心結合母體石資中心專業研發能量，提供專利增值輔導及技術諮詢輔導，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；協助取得政府研發補助計畫1案次。
- (4)協助申請研發/服務創新補助2案次、協助取得政府研發/服務創新補助1案次。

九、臺東縣政府委辦之臺東好物資訊暨行銷物聯網服務計畫：

(一)計畫重點：過臺東縣政府推動臺東好物產品認證資訊揭露平臺，藉由驗證機構稽核人員定期性針對產品製造過程與產出進行檢核，以確保產品品質與消費者獲得資訊的透明化。同時，結合物聯網服務行銷國際，建立臺東價值與消費者心中獨特之品牌形象。

(二)經費需求：二年期跨三年計畫，108年計畫經費1,000萬元。

(三)預期效益：

- (1)結合臺東好物資訊暨行銷物聯網服務平臺，引領臺東產業特色

化升級，提高產業價值活絡臺東農村經濟，維持良好生產環境，俾利臺東農產品加工產業永續發展。

- (2)透過多元整合行銷推廣方式，建立產品認證標章形象，提昇臺東好物在地特色產品國內外市場能見度與價值運用產品認證標章，進而提高產品價值，並透過國際行銷推動及創新產品發表，觸發國際參與機會，協助廠商開發多元性及增加市場通路拓展。

#### 十、工業服務：

- (一)計畫重點：係本中心自主經營之業務，主要運用累積數年的技術經驗，接受民營機構委託本中心開發技術或產品、技術移轉、產業輔導諮詢、應用設計、檢測分析、行銷推廣規劃等。工作項目主要有：

- (1)檢測服務，包含：土木材料檢測、石材物化性檢測、黏結膠材料材料檢測、廠商廢水檢測、廠商水污染防治許可申請、深層海水水質檢測、溫泉水質檢測等。
- (2)室內外建材防護、養護、黏著等材料開發及技術服務。
- (3)輔導業者加工設備開發及改善，包含電控系統提升改善、機械機構改善、加工機械 PLC 控制系統及機電系統維修技術服務。
- (4)輔導創新石材產品開發及應用(如石材薄板、花崗石精密平台、人造石等)，包含製程改善開發、複合材料測試開發、扣件開發設計、工程設計規劃。
- (5)輔導東部特色產品開發及技術改善(如深層海水多元應用、加工食品、農特產品、工藝品等)，包含結合深層海水原料的創新產品開發、食品加工製程改善、生活工藝產品製程改善測試。
- (6)輔導創意產品設計、包裝、形象識別及加工服務。
- (7)輔導產業參加國際展覽規劃設計服務。
- (8)輔導景觀及室內空間規劃設計服務。
- (9)輔導廠商 E 化建置、網際網路行銷服務。
- (10)舉辦各類國內、外貿促活動。

(二)經費需求：6,850 萬元。

(三)預期效益：

(1)輔導中小型企業即時性技術改善最少 30 案次。

(2)石材及水質檢測服務至少 350 件。

(3)輔導產業新產品或新技術或生產製程研發提案至少 5 件。

(4)輔導產業參加國際展覽規劃設計至少 2 案次。

(5)促成產業聯盟服務 1 案次。

## 參、本年度預算概要

### 一、收支營運概況

(一)本年度業務收入2億1,116萬5千元，較上年度預算數2億43萬元，增加1,073萬5千元，約5.36%，主要係經濟部補助科專計畫參考中綱計畫概算並預估有新增生物陶瓷複合開發計畫，經費增加約871萬元，工業局委辦計畫則參考中綱計畫概算編列減少678萬3千元，中企處補助創育計畫轉為聯盟型預估增加212萬元，其他政府委勞部份，預估執行臺東縣政府委勞計畫第3年經費約1,000萬元，增約272萬元；自籌經費包含計畫衍生收入及工業服務收入預估增加396萬8千元，詳見收入明細表。

(二)本年度業務外收入50萬元，較上年度預算數80萬元，減少30萬元，主要係減少無線基地台使用場地租賃收入所致。

(三)本年度業務支出2億253萬7千元，較上年度預算數1億9,221萬2千元，增加1,032萬5千元，約5.37%，主要原因為各項政府計畫包含衍生收入，對應之成本支出亦隨之增加，工業服務部份預估隨物價上漲及勞工基本工資調漲等因素，調整增加成本支出。(詳見支出明細表)

(四)本年度業務外支出319萬9千元，較上年度預算數238萬4千元，增加81萬5千元，約34.19%，主要係本年度財產報廢損失較上年度增加所致。

(五)以上總收支相抵並扣除所得稅費用100萬8千元後，計賸餘492萬1千元，較上年度預算數557萬3千元，減少65萬2千元，約11.70%，主要係工服成本支出調升以及報廢財產損失增加所致。

## 二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流入945萬元。

(二)投資活動之淨現金流出600萬元，係增加不動產、廠房及設備500萬元、存出保證金100萬元。

(三)現金及約當現金之淨增345萬元，係期末現金1億580萬7千元，較期初現金1億235萬7千元增加之數。

## 三、淨值變動概況

本年度期初淨值1億7,764萬1千元，增加本年度賸餘492萬1千元，期末淨值為1億8,256萬2千元。

## 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2億2,504萬8千元，較預算數2億1,100萬元，增加1,404萬8千元，約6.66%，主要係增加經濟部深層水海療設施強化研究經費及科發基金計畫，以及客委會客家亮點乙案執行第2年期程實際執行數較原預計為多所致。
- 2.業務外收入決算數100萬3千元，較預算數80萬元，增加20萬3千元，約25.38%，主要係增加自有資金定存孳息收入所致。
- 3.業務支出決算數2億2,234萬9千元，較預算數2億255萬6千元，增加1,979萬3千元，約9.77%，主因與業務收入決算數概況同，不再贅述。
- 4.業務外支出決算數1萬元，較預算數157萬6千元，減少156萬6千元，約99.37%，主要為原預估報廢財產仍堪用未做報廢所致。

5.以上總收支相抵並扣除所得稅費用42萬1千元後，計賸餘327萬1千元，較預算數650萬元，減少322萬9千元，約49.68%，主要係受全球經濟不景氣、兩岸關係急凍陸客減少以及東部多微型產業等原因，直接衝擊影響東部廠商投入經費減少，致賸餘未如預期。

## (二)計畫執行成果概述：

- 1.經濟部補助東部產業創新技術增值整合計畫：完成建置花蓮瑞穗柚子智能監測系統及導入客製化之炭化技術與設備，並以東部有機米聚落建立開發 2 種有機米糠增值產品。完成創新工藝產品設計 12 款，於「2017 台灣設計展」展出，25 萬參觀人次。本計畫共計衍生產值 5,897 萬元，促進投資 5,134 萬元，增加就業 20 人。
- 2.經濟部補助東部特色資源創新應用技術開發暨產業化推動計畫：完成利用深層海水鹼性水(pH>8)瓶裝製成參數設定及安全檢驗報告。完成抑制胃幽門螺旋桿菌深層海水機能性配方。完成深層海水海療礦物質原料最適乾性肌膚調理測試及產品。完成海療沖擊系統建置，開發運動流程設計 1 式。本計畫衍生產值達 9,098 萬元，促進投資 6,158 萬元，增加就業人數 25 人。
- 3.經濟部補助維新傳統產業創新增值發展計畫：完成一組以上細徑鑽石鋼索開發，石材產能(每條鑽石鋼索)：0.6~1.0m<sup>2</sup>/hr，本計畫衍生產值達 1 億 8,000 萬元，帶動投資 3,907 萬元，增加就業人數 5 人。
- 4.經濟部補助人造石英石色彩量測與色料調配技術開發計畫：完成蒐集建立石種顏色資料庫及人造石材色彩品質管理系統，並完成研發人造石英石配方。本計畫促進投資 4,400 萬元，衍生產值 1 億 2,600 萬元。
- 5.石材粉末式 3D 列印技術開發計畫：完成開發石材礦泥及腳料製備供 3D 列印用。完成開發 3 件以上實體掃描後使用 3D 列印之特殊造型建材；本計畫促進投資 3,410 萬元，衍生產值

9,200 萬元。

6.工業局委辦東部特色產業價值創新跨域整合推動計畫：完成廠商諮詢訪視 53 案、技術輔導 18 家、協助 17 家廠商申請政府補助計畫；技術輔導衍生經濟效益為增加投資 8,998 萬元、增加產值 2 億 9,547 萬元、降低生產成本 2,852 萬元，另增加就業人口 5 人。

7.工業局委辦建材產業輔導計畫：完成推動 MIT 建材微笑標章驗證制度，106 年協助 51 家廠商之 3,402 款產品取得台灣製 MIT 微笑產品驗證。輔導建材業者 7 家次技術升級，自籌款收入達 33.8 萬元，促進投資金額達 1,500 萬元。

8.工業局委辦加強微型計畫：完成石礦業、深層海水業、農業、旅遊業四大東部經濟產業趨勢分析報告 1 份。完成辦理 55 件「後山。金選」東部優質特色產品評選。完成 7 家廠商參與連結國際電子商務平台-Alibaba.com，上架 43 項商品。輔導 11 家業者開發東部特色產業商品化 22 項創新產品，投入自籌款 240 萬元。完成通過清真認證 93 項產品。

9.中小企業處補助中小企業創新育成中心計畫：完成進駐廠商共 16 家。提供廠商專業諮詢 53 件；提供專利加值輔導及技術諮詢輔導 31 人次；促進母體組織與培育企業專利授權 1 件及技術移轉 1 件；協助育成企業申請政府資源 5 件，取得輔導資源共 248.5 萬元；輔導進駐企業營業額達新臺幣 1 億 1,577 萬元；投增資額增加新臺幣 4,200 萬元；協助進駐企業每年維持就業機會 190 人次；培育企業每年創造就業機會人數 64 人。

10.國貿局補助之參加國際商展業務：整合 15 家業者參展，展出約 50 種深層海水產品與地方特色產品，吸引近 5,300 人次參觀者，深度洽談多達 1,700 人次以上，展會現場銷售金額約 55 萬元。

11.地方產業及其他計畫：

(1)客家特色產業亮點輔導暨東部客庄區域產經整合計畫：完成

主題產業亮點輔導 8 案、東部客庄區域產經 15 案與經營診斷報告書。完成東部客家特色文宣品、旅遊手冊、摺頁，提供輔導成果展示。完成活動遊程規劃，於南港展辦理輔導成果展示及「Hakka TAIWAN 臺灣客家」亮點授證記者會。

(2)花蓮縣傳統農業生態知識創新有機農業示範區計畫：以光復地區辦理產業聯盟合作會議共 2 場次；完成食農教育、有機農產品加工等課程共計 5 場次，參與人數 162 人；完成優質有機農作物加工技術開發乙案 15 種特色餐飲；完成產品行銷推廣 2 案次；部落傳統農事體驗活動 2 場次，促進示範區新增就業人數 3 位、創造農產品總產值新台幣 2,400 萬元、旅遊人數 9,091 人次、帶動旅遊產值約 1,307 萬元。

(3)花東客庄整體發展策略規劃：完成花東客庄整體規劃、具體執行內容細部計畫，及整理現有各級政府投注於花東客庄地區之經費資源。

## 12.工業服務收入

本中心共執行①協助中小企業廠商申請中小企業即時技術輔導計畫，提供輔導及協助在地企業升級轉型所需之研發、設計、生產、品質、組裝、電子化、節能等所需技術之單一型或複合型輔導。106 年協助輔導廠商共 15 家次。②接受民營機構委託提供服務項目包括：石材表面處理、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、產業創新育成等技術服務，另發行專業出版品。

## 二、上年度已過期間預算執行情形(截至 107 年 6 月 30 日止執行情形)

### 1.收入執行情形：

①業務收入執行數為 7,317 萬元，占 107 年度業務收入預算數 2

億 43 萬元達成率 36.51%，已簽定之計畫或勞務合約數約 1 億 9,819 萬元，全年度執行率預計可達 100%。

②業務外收入執行數為 48 萬 7 千元，占 107 年度業務外收入預算數 80 萬元達成率 60.88%，預計全年度執行率可達 100%以上。

2.支出執行情形；

①業務支出執行數為 9,183 萬 5 千元，占 107 年度業務支出預算數 1 億 9,221 萬 2 千元達成率 47.78%，主因部份計畫期初多為徵求配合廠商、蒐集計畫資料期間以及部份核銷數在請款流程中未及立帳之故。

②業務外支出執行數為 5 千元，占 107 年度業務外支出預算數 238 萬 4 千元達成率 0.21%，主因原估財產報廢損失預估於年底辦理報廢，尚未執行所致。

3.以上總收支相抵後，計短絀約 1,818 萬 3 千元，占預算數 557 萬 3 千元達成率－326.27%，主因 0206 花蓮震災中小企業即時技術輔導計畫已核支 1,640 萬元，尚未請撥款，且 0206 花蓮地震影響當地產業發展至鉅，致工服收支未能符合需達成之進度。

## 貳、主要表

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  |        | 科 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       | %       |                |
| 226,051 | 100.00 | 收入      | 211,665 | 100.00 | 201,230 | 100.00 | 10,435   | 5.19    |                |
| 225,048 | 99.56  | 業務收入    | 211,165 | 99.76  | 200,430 | 99.60  | 10,735   | 5.36    |                |
| 224,235 | 99.20  | 勞務收入    | 211,165 | 99.76  | 200,430 | 99.60  | 10,735   | 5.36    |                |
| 813     | 0.36   | 受贈收入    | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0        | 0.00    |                |
| 1,003   | 0.44   | 業務外收入   | 500     | 0.24   | 800     | 0.40   | -300     | -37.50  |                |
| 953     | 0.42   | 財務收入    | 500     | 0.24   | 800     | 0.40   | -300     | -37.50  | 減少租賃收入         |
| 50      | 0.02   | 其他業務外收入 | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0        | 0.00    |                |
| 222,780 | 98.55  | 支出      | 206,744 | 97.68  | 195,657 | 97.23  | 11,087   | 5.67    |                |
| 222,349 | 98.36  | 業務支出    | 202,537 | 95.69  | 192,212 | 95.52  | 10,325   | 5.37    |                |
| 222,349 | 98.36  | 勞務成本    | 202,537 | 95.69  | 192,212 | 95.52  | 10,325   | 5.37    |                |
| 10      | 0.00   | 業務外支出   | 3,199   | 1.51   | 2,384   | 1.18   | 815      | 34.19   |                |
| 10      | 0.00   | 財務費用    | 0       | 0.00   | 50      | 0.02   | -50      | -100.00 | 減少押金設算利息支出     |
| 0       | 0.00   | 其他業務外支出 | 3,199   | 1.51   | 2,334   | 1.16   | 865      | 37.06   | 財產報廢損失增加       |
| 421     | 0.19   | 所得稅費用   | 1,008   | 0.48   | 1,061   | 0.53   | -53      | -5.00   | 依稅率×稅前賸餘編列     |
| 3,271   | 1.45   | 本期賸餘    | 4,921   | 2.32   | 5,573   | 2.77   | -652     | -11.70  | 因增加財產報廢損失使賸餘減少 |

# 財團法人石材暨資源產業研究發展中心

## 現金流量預計表

中華民國 108 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          |         |                     |
| 本期稅前賸餘             | 5,929   |                     |
| 利息股利之調整            | (500)   |                     |
| 未計利息股利之稅前賸餘        | 5,429   |                     |
| 調整非現金項目            |         |                     |
| 折舊                 | 3,223   | 辦公房舍,工廠及各項設備計提折舊    |
| 攤銷                 | 2,239   | 租賃權益改良攤提            |
| 財產交易短絀             | 3,199   | 財產使用期限屆期報廢損失        |
| 與業務活動相關之流動資產/負債變動數 |         |                     |
| 減少應付帳款             | (3,947) | 本年度各計畫業務應付款項        |
| 減少預收款項             | (740)   | 預收次年度計畫及服務款項        |
| 增加代收款項             | 75      | 應付代收員工自付健勞保費        |
| 減少應收帳款             | 1,200   | 本年度計畫及服務應收款項        |
| 增加預付款項             | (250)   | 預付次年度租金,保費,期刊,專利維護款 |
| 增加短期墊款             | (720)   | 辦理各項計畫業務暫付款         |
| 增加存入保證金            | 250     | 設備或勞務發包押標金或履約保證金    |
| 未計利息股利之現金流入(流出-)   | 9,958   |                     |
| 收取之利息              | 500     |                     |
| 本期支付所得稅            | (1,008) |                     |
| 業務活動之淨現金流入(流出-)    | 9,450   |                     |
| 投資活動之現金流量          |         |                     |
| 增加不動產、廠房及設備        | (5,000) | 購置機儀器,資訊,雜項設備       |
| 增加存出保證金            | (1,000) | 租用場地設備或勞務履約保證金      |
| 投資活動之淨現金流入(流出-)    | (6,000) |                     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-)    | 3,450   |                     |
| 期初現金及約當現金          | 102,357 |                     |
| 期末現金及約當現金          | 105,807 |                     |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目             | 上 年 度 餘 額 | 本年度增(減-)數 | 截至本年度餘額 | 說 明                                                                                                              |
|-----------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金<br>創立基金      | 40,000    | 0         | 40,000  | 40,000 千元創立基金<br>其中 14,452,343 元於<br>85 年 5 月 24 日經商<br>字第 85209392 號函<br>核准購置土地，餘<br>25,547,657 元定存，<br>參見資產負債表 |
| 累積餘絀(-)<br>累積賸餘 | 137,641   | 4,921     | 142,562 |                                                                                                                  |
| 合計              | 177,641   | 4,921     | 182,562 |                                                                                                                  |

# 參、明細表

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 科目名稱          | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 說明                    |
|---------|---------------|---------|---------|-----------------------|
| 225,048 | 業務收入          | 211,165 | 200,430 |                       |
| 224,235 | 1.勞務收入        | 211,165 | 200,430 |                       |
| 170,055 | 1)委辦或補助計畫收入   | 133,897 | 127,130 |                       |
| 84,794  | ①經濟部補助科專計畫    | 96,877  | 88,167  | 參考中綱計畫編列,新增生物陶瓷複合開發計畫 |
| 55,365  | ②工業局委辦專案計畫    | 23,900  | 30,683  | 參考中綱計畫編列              |
| 1,000   | ③中企處補助育成計畫    | 3,120   | 1,000   | 增加與東華大學研提聯盟合作預算       |
| 960     | ④國貿局補助商展計畫    | 0       | 0       |                       |
| 27,936  | ⑤其他政府委託勞務計畫   | 10,000  | 7,280   | 臺東好物案第 3 年分配執行經費預估    |
| 15,688  | 2)委辦或補助計畫衍生收入 | 8,768   | 6,800   |                       |
| 9,466   | ①經濟部補助科專計畫    | 6,618   | 4,150   | 依計畫績效目標訂定             |
| 5,410   | ②工業局委辦專案計畫    | 2,000   | 2,500   | 同上                    |
| 176     | ③中企處補助育成計畫    | 150     | 150     |                       |
| 111     | ④國貿局補助商展計畫    | 0       | 0       |                       |
| 525     | ⑤中小企業即時技術即導計畫 | 0       | 0       |                       |
| 38,492  | 3)工業服務收入      | 68,500  | 66,500  | 預估較上年度預算數成長 3%編列      |
| 813     | 2.受贈收入        | 0       | 0       |                       |
| 813     | 1)捐贈收入        | 0       | 0       |                       |
| 1,003   | 業務外收入         | 500     | 800     |                       |
| 953     | 1.財務收入        | 500     | 800     |                       |
| 593     | 1)利息收入        | 500     | 440     | 參考前年度生息數編列            |
| 360     | 2)租賃收入        | 0       | 360     | 減少基地台場地租賃收入           |
| 50      | 2.其他業務外收入     | 0       | 0       |                       |
| 50      | 1)其他業務外收入     | 0       | 0       |                       |
| 226,051 | 總計            | 211,665 | 201,230 |                       |

## 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 科目名稱          | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 說明                    |
|---------|---------------|---------|---------|-----------------------|
| 222,349 | 業務支出          | 202,537 | 192,212 |                       |
| 222,349 | 1.勞務成本        | 202,537 | 192,212 |                       |
| 169,046 | 1)委辦或補助計畫成本   | 132,397 | 127,130 |                       |
| 84,793  | ①經濟部補助科專計畫    | 96,877  | 88,167  | 參考中綱計畫編列,新增生物陶瓷複合開發計畫 |
| 55,365  | ②工業局委辦專案計畫    | 23,900  | 30,683  | 參考中綱計畫編列              |
| 1,000   | ③中企處補助育成計畫    | 3,120   | 1,000   | 增加與東華大學研提聯盟合作預算       |
| 960     | ④國貿局補助商展計畫    | 0       | 0       |                       |
| 26,928  | ⑤其他政府委託勞務計畫   | 8,500   | 7,280   | 臺東好物案第 3 年分配執行經費預估    |
| 12,975  | 2)委辦或補助計畫衍生成本 | 8,078   | 6,377   |                       |
| 6,753   | ①經濟部補助科專計畫    | 5,928   | 3,727   | 參考上年度預算成本比例編列         |
| 5,410   | ②工業局委辦專案計畫    | 2,000   | 2,500   | 依計畫績效目標自籌收入之對應成本      |
| 176     | ③中企處補助育成計畫    | 150     | 150     |                       |
| 111     | ④國貿局補助商展計畫    | 0       | 0       |                       |
| 525     | ⑤中小企業即時技術輔導計畫 | 0       | 0       |                       |
| 40,328  | 3)工業服務成本      | 62,062  | 58,705  | 物價及基本工資上漲調整工服成本比例     |
| 10      | 業務外支出         | 3,199   | 2,384   |                       |
| 10      | 1.財務費用        | 0       | 50      |                       |
| 10      | 1)利息費用        | 0       | 50      | 減少押金設算利息支出            |
| 0       | 2.其他業務外支出     | 3,199   | 2,334   |                       |
| 0       | 1)財產交易短絀      | 3,199   | 2,334   | 財產報廢損失                |
| 421     | 所得稅費用         | 1,008   | 1,061   | 依稅率×稅前賸餘編列            |
| 222,780 | 總計            | 206,744 | 195,657 |                       |

# 財團法人石材暨資源產業研究發展中心

## 固定資產投資明細表

中華民國 108 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 | 5,000       |                                                                           |
| 房屋及建築     | 400         | 各辦公處所增設附屬水電設備                                                             |
| 機械及設備     | 3,000       | 執行各計畫需用之機器儀器設備(海療設備、有機分子分析設備、食安及功效驗證測試設備、3D 列印設備、石材加工機械、顯微鏡設備、創客機具.....等) |
| 資訊設備      | 1,300       | 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                                              |
| 雜項設備      | 300         | 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雜項設備                                      |
| 總 計       | 5,000       |                                                                           |

# 肆、參考表

# 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 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 106年(前年)<br>12月31日實際數 | 科目                 | 108年12月31日<br>預計數 | 107年(上年)12月31日<br>預計數 | 比較增(減-)數 |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------|
|                       | 資 產                |                   |                       |          |
| 125,783               | 流動資產               | 151,904           | 148,684               | 3,220    |
| 101,442               | 現金                 | 105,807           | 102,357               | 3,450    |
| 22,984                | 應收款項               | 38,936            | 40,136                | -1,200   |
| 990                   | 預付款項               | 3,496             | 3,246                 | 250      |
| 367                   | 短期墊款               | 3,665             | 2,945                 | 720      |
| 25,548                | 基金、投資、長期應收款、貸款及準備金 | 25,548            | 25,548                | 0        |
| 25,548                | 基金                 | 25,548            | 25,548                | 0        |
| 70,292                | 不動產、廠房及設備          | 60,909            | 64,570                | (3,661)  |
| 14,452                | 土地                 | 14,452            | 14,452                | 0        |
| 32,867                | 房屋及建築              | 33,280            | 32,950                | 330      |
| 27,110                | 機械及設備              | 11,762            | 19,625                | (7,863)  |
| 5,596                 | 資訊設備               | 4,520             | 4,389                 | 131      |
| 2,870                 | 雜項設備               | 1,748             | 1,942                 | (194)    |
| 24,625                | 租賃權益改良             | 24,625            | 24,625                | 0        |
| (37,228)              | 減：累計折舊             | (29,478)          | (33,413)              | 3,935    |
| 4,986                 | 其他資產               | 4,818             | 3,818                 | 1,000    |
| 4,986                 | 什項資產               | 4,818             | 3,818                 | 1,000    |
| 4,986                 | 存出保證金              | 4,818             | 3,818                 | 1,000    |
| 226,609               | 資 產 合 計            | 243,179           | 242,620               | 559      |
|                       | 負 債                |                   |                       |          |
| 48,407                | 流動負債               | 55,008            | 59,620                | (4,612)  |
| 44,179                | 應付款項               | 52,788            | 56,735                | (3,947)  |
| 3,143                 | 預收款項               | 1,000             | 1,740                 | (740)    |
| 1,085                 | 代收款項               | 1,220             | 1,145                 | 75       |
| 6,134                 | 其他負債               | 5,609             | 5,359                 | 250      |
| 6,134                 | 什項負債               | 5,609             | 5,359                 | 250      |
| 6,134                 | 存入保證金              | 5,609             | 5,359                 | 250      |
| 54,541                | 負 債 合 計            | 60,617            | 64,979                | (4,362)  |
|                       | 淨 值                |                   |                       |          |
| 40,000                | 基金                 | 40,000            | 40,000                | 0        |
| 40,000                | 創立基金               | 40,000            | 40,000                | 0        |
| 132,068               | 累積餘絀(-)            | 142,562           | 137,641               | 4,921    |
| 132,068               | 累積賸餘               | 142,562           | 137,641               | 4,921    |
| 172,068               | 淨 值 合 計            | 182,562           | 177,641               | 4,921    |
| 226,609               | 負債及淨值合計            | 243,179           | 242,620               | 559      |

# 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 108 年度

單位：人

| 職 類 ( 稱 ) | 本 年 度 員 額 預 計 數 | 說 明                    |
|-----------|-----------------|------------------------|
| 研究員       | 14 12           | 執行各項委辦或補助計畫，以及各項民間委託服務 |
| 副研究員      | 25 25           |                        |
| 助理研究員     | 38 35           |                        |
| 研究助理      | 21 20           |                        |
| 總 計       | 98 92           |                        |

# 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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 科目名稱<br>職類(稱) | 薪資     | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金     | 退休及、卹償金<br>及資遣費 | 分攤保險費 | 福利費   | 其他  | 總計     |
|---------------|--------|--------|----|--------|-----------------|-------|-------|-----|--------|
| 董事            | 0      | 0      | 0  | 0      | 0               | 0     | 0     | 140 | 140    |
| 監察人           | 0      | 0      | 0  | 0      | 0               | 0     | 0     | 53  | 53     |
| 研究員           | 12,516 | 160    | 0  | 2,607  | 795             | 1,675 | 407   | 0   | 18,160 |
| 副研究員          | 15,960 | 200    | 0  | 3,325  | 1,013           | 2,135 | 519   | 0   | 23,152 |
| 助理研究員         | 17,556 | 210    | 0  | 3,657  | 1,115           | 2,349 | 571   | 0   | 25,458 |
| 研究助理          | 7,762  | 180    | 0  | 1,617  | 493             | 1,039 | 252   | 0   | 11,343 |
| 總計            | 53,794 | 750    | 0  | 11,206 | 3,416           | 7,198 | 1,749 | 193 | 78,306 |