

財團法人石材暨資源產業研究發展中心

110 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	03~08
參、本年度預算概要	09
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	09~13

主要表

(一)收支營運預計表	14
(二)現金流量預計表	15
(三)淨值變動預計表	16

明細表

(一)收入明細表	17
(二)支出明細表	18
(三)不動產、廠房及設備暨投資性不動產投資明細表	19

參考表

(一)資產負債預計表	20
(二)員工人數彙計表	21
(三)用人費用彙計表	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 110 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：

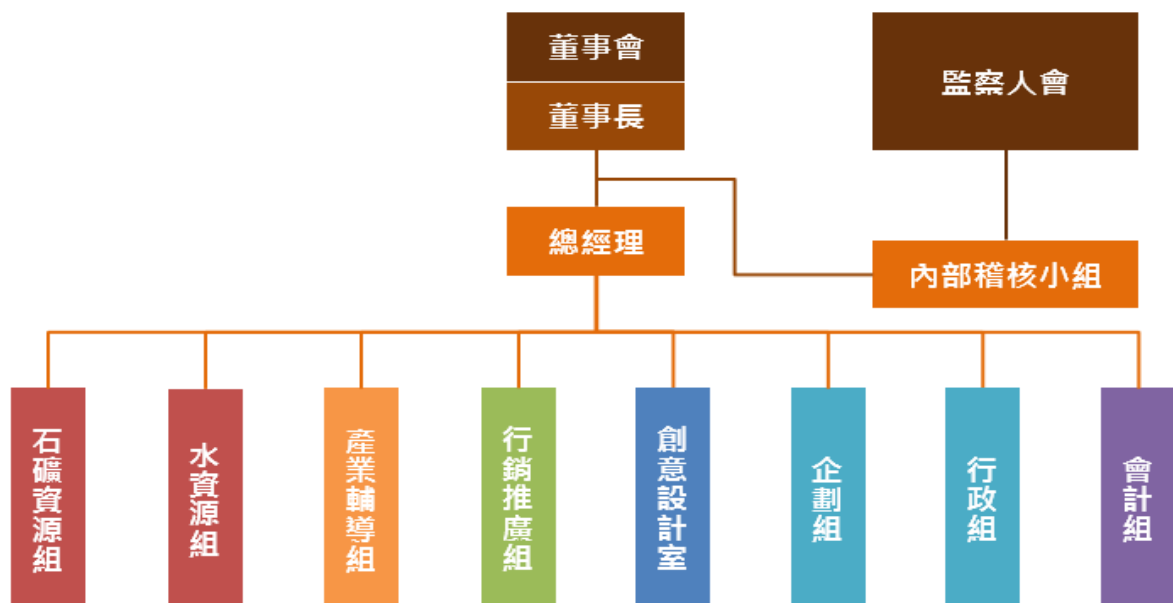
(1)石礦資源組：1.新世代高產能製程技術開發與輔導。2.關鍵零組件開發及智能製程技術輔導。3.共通性標準建構與檢測驗證服務。4.資源利用與新興領域應用技術開發。5.立體數位及智慧化模組套件整合應用與推廣。

(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

110 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、國際貿易局及行政院海洋委員會等之補助(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、群聚行銷、...等服務，期全方位協助東部中小企業維運發展。

本中心 110 年預計爭取政府專案經費 1 億 1,785 萬 9 千元、廠商配合款 1,032 萬 8 千元；工業服務方面預計達到 7,655 萬元目標。工作計畫之規劃皆符合達成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：5,727 萬 9 千元，另自籌款 442 萬元，合計 6,169 萬 9 千元，計畫重點如下：

(一) 東部產業創新增值技術整合發展計畫(4/4)：

(1)計畫重點：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，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，協助東部傳統產業技術升級或創新服務增值。

(2)經費需求：2,630 萬 1 千元，自籌款 262 萬元，合計 2,892 萬 1 千元。

(3)預期效益：

1. 持續發掘東部地區具發展潛力之微型產業透過科技技術導入與資源共享，結合法人技術能量與學研前瞻科研成果，進行產品特色化、高值化、永續化之技術升級。推動技術場域應用實證案例，將解決方案推廣至國際，結合各方資源，協助完成海外技轉及推廣目標。協助東部產業於未來市場行銷，朝國際化佈局，推動東部新興技術型創業。
2. 藉由技術引導與創新科技的運用，結合法人或學校單位的研發能量，協助東部地區在地產業聚落，提升品質與創新附加產品開發，提升總體品質與經濟收益。

(二) 東部功效原料及安全檢測實驗室環境建構計畫(4/4)：

(1)計畫重點：建構具備東部特有原料之安全性與功效性檢測平台為目標，提供各項安全性檢測與驗證相關服務，與功效原料之篩選進行複合式產品開發與加工技術建立服務。

(2)經費需求：1,289 萬元。

(3)預期效益：

1. 建立天然物功效成分驗證與分析技術，提供原料篩選與最適加工技術之開發應用平台，可提供至少70項功效成份檢測之服務，並檢測深層海水製品內20項以上之功效品質標的，提供至少100次/年相關檢驗服務。
2. 建立微量毒物與風險物質分析平台，提供原料產品檢測、環境監控與食品供應鏈之風險管控，提供至少373項農藥殘留檢測服務與5種以上天然毒物之檢測服務，服務件次至少150件次/年。

(三) 多段式石板光面加工整合及防護技術計畫(1/1)：

(1)計畫重點：建立智能石材研磨製程與開發石材表面防護噴塗關鍵技術，整合國內上游產品應用產業，及上游、中游整機設備廠商，以智能化關鍵零組件模組與專屬材料研發石材產業所需要之石板表面智能防護技術，以提高生產效率，並改善產業環保與人員訓練不易等問題，掌握國內自主關鍵技術，最終實現智能化多領域管理及自動化石材(建材)工廠之應用，達到智動工廠、智能生產與智慧物聯等目標。

(2)經費需求：為跨年度計畫，執行期間為 109 年 5 月至 110 年 4 月止，總計畫經費為 1,824 萬元，其 110 年度經費為 608 萬 8 千元，自籌款 60 萬元，合計 668 萬 8 千元。

(3)預期效益：

1. 導入智能偵測模組，建立多種類石材(大理石與花崗石)研磨參數資料庫、石材加工參數之專家資料庫與最佳化分析，以取得最佳加工製程條件並確保石材大板製品品質穩定。
2. 建立表面防護關鍵材料與自動噴塗技術，搭配前端研磨製程整合，達到完整的研磨製程流水線，建置國內自主性完整智能與高值化製程產線，實現智能化多領域管理及自動化石材(建材)工廠之應用，達到智動工廠、智能生產與智慧物聯等目標。

3. 藉由技術移轉、產業推廣等擴散效益，預期增加產值1億元，促進投資3,000萬元。

(四) 石材製程智慧化技術基礎建設與系統整合技術(1/1)：

(1)計畫重點：全球石材種類數以千計，若僅以花崗石為例，國內石材業者所引進進口的石材就有上百種之多，而各類原石經加工後所得之板材種類極其繁多，故本年度主要投入在石材製程技術智能化的基礎建設與系統技術整合等，以國內石材產業中的一次加工業者為主，以智慧化基礎建設模組，縱向協助串連中下游代工廠商，橫向擴大引進智能化的關鍵零組件模組，以及專屬組件開發，以符合國內和亞洲地區石材產業所需，以資訊視覺化和經驗數據化，進而提高石板生產效率，同時協助產業突破現有困境與人員訓練不易等問題，以及掌握關鍵技術點之目標，協助產業提高管理效能與提高石材製品的附加價值，使石板加工製程技術能符合國內外市場需求為目標。

(2)經費需求：為跨年度計畫(110年5月至111年4月)，110年度經費為1200萬元，自籌款120萬元，合計1,320萬元。

(3)預期效益：

1. 以石材加工製程技術為基礎，導入石材表面即時掃描技術，以及石材專用功能性耗材開發，智能偵測模組，即時監控與製程參數資料庫，並以市售石種（花崗石與大理石）進行分類（如原石產地、表面紋理或是花色等），協助建立數位圖像資料，更能鏈結智能生產管理系統及設備零件以模組化方式進行設計，同時整合現有加工製程與完成資訊橋接，協助整體加工製程智能化。另外投入石材製品專屬的高效環保材料，並經由功能性的驗證測試成果，完成國內石材的特用化學品材料自主研發，降低對國外化學品的依賴性與進口比例。

2. 初期先以台灣市場為基礎，再輸出國外市場(如中國大陸、日本、美加及東南亞等)，預估計畫完成五年後，預計將可促進產業投資金額達2,000萬元，帶動相關產值達15億元以上。

二、經濟部工業局委辦計畫經費需求：2,700萬元，另自籌款265萬元，合計2,965萬元，計畫重點如下：

(一) 區域特色資源產業加值推動計畫：

(1)計畫重點：擬透過建構特色資源利用平台、特色資源增值應用技術及特色產業增值服務與推廣等輔導方式，擴大應用東部特色原物料及開發高值(質)化東部產品；並善用數位行銷方式，強化東部特色產業行銷與推廣，推動產業相互整合，以連結國際市場，輔導東部產業走入國際。

(2)經費需求：2,700 萬元，自籌配合款 265 萬元，合計 2,965 萬元。

(3)預期效益：

1. 諮詢訪視廠商 30 家、產業技術輔導 11 家廠商開發高值化產品，輔導廠商申請政府補助計畫 3 案(含)以上，協助創造產業競爭優勢。
2. 藉由持續推動與維運 MIT 微笑標章認證服務，可協助提升國內建材產品形象與市場競爭力。預計完成辦理建材(石材、陶瓷及木竹類)產業 MIT 微笑產品 150 款(含)以上之產品檢驗。
3. 預計辦理區域性特色原料應用試驗共 6 項(含)以上，協助東部特色原物料高值化應用。
4. 辦理 2 場次(含)以上建材循環材料應用主題示範推廣活動、建立 1 項建材循環材料應用示範平台(展示)，協助國內業者進行材料整合及加速建材產業循環材料之應用開發與推廣。
5. 預計完成聯合推廣行銷 6 場次以上、協助廠商爭取國際行銷訂單 2 案次以上(參展廠商產品/出口)。
6. 輔導廠商後擴散效益包括預估促進投資新台幣 3,000 萬元以上、增加產業相關產值新台幣 6,000 萬元以上。

三、海洋委員會委辦計畫經費需求：3,000 萬元，另自籌款 300 萬元，合計 3,300 萬元，計畫重點如下：

(一) 深層海水創新研發中心園區基礎建設及設備更新改善計畫 (1/4)：

(1)計畫重點：本計畫建置之設備和系統包括深層海水供水暨機能成分試量產系統、發展高值應用的微生物發酵系統和海藻機能成分試量產系統，以及檢測、驗證各項研發與試產成果品質的海洋資源與天然物驗證 TAF 實驗室，以相關研發、檢測、驗證、運用與試產設備和系統，進行深層海水有機原料開發及其高值應用發展，進而拓展產業鏈結，凝聚產業聚落。

(2)經費需求：3,000 萬元，自籌配合款 300 萬元，合計 3,300 萬元。

(3)預期效益：

- 1.辦理創研中心基礎建設及設備更新改善工程及整體環境維運及產業推動。
- 2.深層海水與功能性微生物綜合規劃：分離並鑑定深層海水之微生物，確定其特殊性與獨特性，並評估其功能性成分產出與產業利用性拓展發酵試量產之應用效益，並運用特色原料轉化衍生，建立植化素與提升功能性成分濃度。
- 3.深層海水全功能發展供水設施：利用深層海水具有豐富的矽酸鹽特性，開發多段自動化供水技術平台，並建立智慧化養殖與純化製程，促使藻類及微生物培育有更高的生長效率與萃取量，拓展未來針對發酵試量產等商業化價值。
- 4.深層海水創新研發中心場域維運及產業推廣：整合東部產學研研發能量及技術，應用科專研發成果，進行產業化技術擴散，協助在地海洋產業加值應用，並結合場域營運服務，推動國家海洋資源知識與推廣。

四、經濟部中小企業處補助計畫經費需求：250 萬元，另自籌款 15 萬元，合計 265 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，藉石資中心資源活化育成聯合輔導網絡，並以能量優勢互補方式，整合國內育成中心資源，提供東台灣特色產業一站式輔導與全方位的專業服務，建構一區域創業育成資源整合中心，推動東部創業育成體系之精進與特色化。

(2)經費需求：250 萬元，自籌配合款 15 萬元，合計 265 萬元。

(3)預期效益：

- 1.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110年培育家數至少30家，新創家數比例至少50%，誘發投增資額350萬元。
- 2.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110年協助企業維持或創造就業機會200人次。

3.石資育成中心結合母體石資中心專業研發能量，提供專利加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.建構新產業群聚鏈或產業服務聯盟數1案次。

五、經濟部國貿局補助公司或商號參加國際展覽業務經費需求：108 萬元，另自籌配合款 10 萬 8 千元，合計 118 萬 8 千元。計畫重點如下：

(一) 補助公司或商號參加國際展覽業務：

(1)計畫重點：補助公司或商號赴海外參加國際展覽，以協助業者拓銷國際市場。

(2)經費需求：108 萬元，自籌配合款 10 萬 8 千元，合計 118 萬 8 千元。

(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產品、地方特色產品及創新工藝品，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。

六、工業服務：

(1)計畫重點：藉由跨法人合作及利用自有技術成果、檢測能力與產業推廣能量，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，另也積極推廣人造石、3D 列印、養護劑、深層海水濃縮液、瓶裝水及海療體驗設備及其服務，更以產品設計及影片拍攝，協助東部特色品牌建立與特色農企產銷推動。

(2)爭取目標：7,655 萬元。

(3)預期效益：石材及水質等檢測服務至少 350 件、法人委託工服案 2 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 40 人、促成產業聯盟 2 案次、群聚行銷至少 10 案次、吸引深層海水海療應用體驗超過 10 團、深層海水客製化產品試量產超過 15 案次，預計帶動產業投資高過 2,000 萬，創造就業人力超過 5 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 2 億 473 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 1,119 萬 7 千元，減少 646 萬元，約 3.06%，主要係工業服務收入減少所致。
- (二)本年度業務外收入 50 萬元，與上年度預算數 50 萬元同，無增減差異。
- (三)本年度業務支出 1 億 9,844 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 474 萬 2 千元，減少 629 萬 8 千元，約 3.08%。主要係工業服務收入減少，致相關業務支出預算減少。
- (四)本年度業務外支出 66 萬 8 千元，較上年度預算數 99 萬 9 千元，減少 33 萬 1 千元，約 33.13%，主要依設備使用年限計算財產報廢金額減少所致。
- (五)以上總收支相抵並扣除所得稅費用 122 萬 5 千元後，計賸餘 490 萬元，較上年度預算數 494 萬 3 千元，減少 4 萬 3 千元，約 0.87%，主要原因係工業服務收入減少所致。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流出 108 萬 2 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 811 萬 8 千元，係增加不動產、廠房及設備 790 萬元、存出保證金 21 萬 8 千元。
- (三)現金及約當現金之淨減 920 萬元，係期末現金 7,072 萬 6 千元，較期初現金 7,992 萬 6 千元減少之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值億 1 億 7,913 萬 9 千元，增加本年度賸餘 490 萬元，期末淨值為 1 億 8,403 萬 9 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 9,929 萬 8 千元，較預算數 2 億 1,116 萬 5 千元，減少 1,186 萬 7 千元，約 5.62%，主要係原估經濟部、工業局及中企處計畫經費縮減所致。
- (2)業務外收入決算數 89 萬 8 千元，較預算數 50 萬元，增加 39 萬 8 千元，約 79.60%，係增加自有資金定存理財孳息收入 13 萬 5 千元，及因廠商尋找場地不易，展延場地出租所產生押金設算利息收入及租賃收入 26 萬 3 千元。。

(3)業務支出決算數 1 億 9,577 萬 6 千元，較預算數 2 億 253 萬 7 千元，減少 676 萬 1 千元，約 3.34%，主要為經濟部、工業局及中企處計畫經費縮減，致業務支出減少。

(4)業務外支出決算數 5 萬 3 千元，較預算數 319 萬 9 千元，減少 314 萬 6 千元，約 98.34%，主要為原預估報廢財產仍堪用未做報廢所致。

(5)以上總收支相抵扣除所得稅費用 4 萬 2 千元後，計賸餘 432 萬 5 千元，較預算數 492 萬 1 千元，減少 59 萬 6 千元，約 12.11%，主要係因投入人力物力辦理 0206 花蓮地震後續推動計畫，致工業服務收入減少。

(二)計畫執行成果概述：

(1)東部產業創新加值技術整合發展計畫：

本計畫完成東部產業發展及技術需求盤點報告 1 案次、「跨域新識力」技術研習營 5 場次、通路技術媒合列車 3 場次，完成 3 個示範聚落，包含有機農業加工群聚跨域加值聚落（輔導「有限責任花蓮縣原住民有機農業生產合作社」符合有機農產品加工廠域認證規範）、科技農業應用加值研發聚落（完成建置微環境監測系統環控模組一式）及特色工藝聚落（完成以東產中心 Garage 場域為主的「特色工藝創新技術應用平台」實體場域規劃，提供 5 種可於工藝產業廣泛應用之打樣技術，並推動產業聚落成形及擴散）。本案共計衍生產值 3,871 萬元，促進投資 1,948 萬元，增加就業 15 人。

(2)東部特色資源創新應用技術開發暨產業化推動計畫：

本計畫建置(A)深層海水有機小分子提濃裝置提升濃度 50%以上，開發深層海水抑菌配方漱口水與牙膏，完成抑菌試驗驗證；(B)海療應用方面產出海療商用循環模組，縮短組裝工時及建置成本，並完成海療商業線上服務平台，提供各項服務預約模式，推廣海療商業服務成果供飯店、長照機構、健康產業應用；(C)完成「TAF 特色原料分析實驗室」檢測樣品服務 12 案次，及產業研發輔導服務 52 家次，協助業界申請政府研發輔導資源 9 案次，通過 2 案次，亦完成辦理政府計畫資源說明會 7 場次及國際研討會 1 場次。本案共計衍生產值達 5,409.9 萬元，促進投資 7,885.9 萬元，增加就業人數 21 人。

(3)維新傳統產業創新加值發展計畫：

計畫完成蒐集花崗石 10 筆最佳化研磨專家參數（包含磨頭壓力、磨頭搖擺速 32-40m/min、磨石番號排列及研磨水量 500-600 L/min 之建議表與進板速度、橫樑速度自動控制項）、三段式磨台專家人機界面開發、三段

樑體式石材大板研磨自動化數值控制系統開發、及最佳化鋸切參數(線速度、下切速度)分析，鑽石鋼索鋸切效率可滿足鋸切效率 $>0.6\text{m}^2/\text{hr}$ (1~2級花崗石可達 $1.3\text{m}^2/\text{hr}$ ，3~4級花崗石可達 $0.6\sim1.0\text{m}^2/\text{hr}$ ，鑽石鋼索使用壽命達400~455小時，佔國內35%市場，達到6,000萬元/年產值。共計衍生產值約1億2,500萬元，帶動投資2,637.8萬元，增加就業人數2人。

(4)東部石材多維智慧加工技術開發計畫：

本計畫為跨年度計畫，執行期間為108年5月至109年4月止，截至108年12月止完成廠商諮詢訪視4家次，撰寫市場與技術趨勢分析報告一篇，蒐集多維加工技術發展現況與產業趨勢。另外建構石材表面自動光學檢測連結多維加工系統，及多軸CNC數值運動控制器基礎系統，以影像辨識石板資訊匯入加工智能板材鋸切2維介面與自動程式、加工型態介面與巨集程式，同時進行測試，滿足產業現場實際操作需求。

(5) 3D 列印人工合成骨替代物結構開發計畫：

本計畫為跨年度計畫，執行期間為107年4月至108年3月止，完成建立適用於3D列印用醫用級硫酸鈣粉末配方開發、3D列印多孔結構人工骨替代物及其結構強化製程技術開發，亦完成結構物之物性與生物相容性測試。本案共計衍生產值約9,600萬元，帶動投資3,900萬元，增加就業人數7人。

(6)產業技術服務平台環境建構計畫：

本計畫以高效能液相層析質譜建立「甲醇沖提法進行有機物分析方法」，另建立氣相層析串聯質譜儀，同時導入氣相層析串聯質譜儀系統，建構出一功能性成份與風險物質分析技術平台。實質利用農藥殘留萃取淨化技術法為基礎，建立農藥殘留分析樣品前處理技術，提高東部原物料檢測效度及特色資源產業整合。本技術服務平台帶動廠商投資約630萬元，衍生產值約850萬元。

(7)特色產業高值化應用輔導與推廣計畫：

技術輔導方面，完成廠商諮詢訪視37案、技術輔導11家、協助2家取得政府補助，合計衍生效益為增加投資2,575萬元、增加產值4,948.5萬元、降低生產成本685萬元，增加就業人口1人。推動建材產業MIT微笑產品驗證制度方面，受理建材類49家廠商共2,262款產品申請驗證，36家1,413款產品（石材類7家109款產品、陶瓷類17家1,204款產品、木竹製品12家100款產品）通過驗證。產業推廣方面，完成及發表研究(技

術)報告 4 份；完成辦理成果推廣活動 13 場，共推廣廠商 52 家次，推廣效益 44.7 萬元；另完成產業形象廣宣 24 案、電子商務訂單 3,166 筆、訂單金額 247.6 萬元；深層海水產業交流會議 2 場、深層海水應用研究 2 案、深層海水穩定供水點之水源水質檢測 3 案。

(8)推動石材產業購置智慧化設備及投保地震保險計畫：

本計畫完成 2 場計畫推動說明會、補助宣導廣宣 3 案；完成花蓮災區智慧石材生產設備現況調查 101 案，包含美崙區 57 家、光華區 24 家、其他區域 20 家。完成訂定「經濟部補助花蓮災區工廠購置智慧石材生產設備作業要點」補助作業手冊、「經濟部辦理花東地區永續發展基金補助花蓮石材業者地震保險費作業要點」補助作業手冊，並於網站公開提供參閱。完成籌組花蓮災區工廠購置智慧石材生產設備補助作業審查委員會及花蓮石材業者地震保險費補助作業之審查委員會。本案共計 12 家廠商申請補助購置石材智慧化設備，完成審查 10 件申請補助案。預計衍生經濟效益：增加石材產業產值 11,063 萬元及促進廠商生產投資 8,791 萬元。

(9)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：

本計畫完成進駐廠商共 13 家，培育家數共 31 家(其中新創家數 18 家)，提供專業諮詢 16 件，協助企業維持或創造就業機會 105 人次，輔導進駐企業營業額達 10,973.1 萬元、投增資額增加 1,852.8 萬元，另協助企業申請取得政府研發補助件數 3 件，補助金額 108 萬元。

(10)參加國際展覽業務：

參加 2019 台北國際食品展覽會：整合 10 家廠商參展，參觀者 8,000 人次，現場成交金額約 80 萬元，預估後續一年內交易金額預計 1,000 萬元。完成 2019 臺灣文化創意設計博覽會：參與廠商家數 8 家，參觀者 2,000 人次，現場成交金額 35 萬元，預估後續一年內交易金額 600 萬元。

(11)臺東好物資訊暨行銷物聯網服務計畫：

協助臺東縣業者將產品推廣至國際讓更多人看見，縣府推動「臺東靚好禮資訊暨行銷物聯網服務計畫」，透過產業輔導、產品認證及行銷推廣三階段推動方式，將臺東的「自然」、「健康」、「安全」、「具在地特色」商品，結合雲端技術應用，協助具有產品認證標章的業者展現產品優勢，也讓消費者掌握產品最新資訊，促進產業升級，與國際接軌，創造更多商機。本案完成臺東好物資源盤點 1 式、產品驗證輔導案宣導說明會 3 案次(於太麻里鄉、成功鎮、池上鄉辦理)，合計 110 人參與，台東好物行銷服務平

台說明 3 案次、廠商諮詢輔導診斷 67 案次、輔導廠商 27 案次（取得清真認證 26 案、潔淨標章 1 案）、舉辦國際論壇「臺東靚好禮邁向國際論壇」1 案次，參與國際展會 2 案次。

(12)自辦業務(工業服務)，茲略舉下述二項主要業務內容如下：

- ①本中心整合農委會、原民會、光復鄉公所各單位資源，協助花東地區形成有機農產聚落，108 年為扶植東部農業升級二級加工，導入食品所食品專業加工技術能量，進行技術提升，擴大產業合作效益，同年更協助業者取得合法加工認證標章。
- 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 109 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 6,042 萬 5 千元，占全年度預算數 2 億 1,119 萬 7 千元，達成率 28.61%，已簽定之計畫或勞務合約數約 1 億 5,109 萬 5 千元，全年度執行率預計可達 100%。
- (2)業務外收入執行數為 26 萬 1 千元，占全年度預算數 50 萬元，達成率 52.20%，預計全年度執行率可達 100%以上。

(二)支出執行情形：

- (1)業務支出執行數為 5,997 萬 1 千元，占全年度預算數 2 億 474 萬 2 千元，達成率 29.29%，主要係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 0 千元，占全年度預算數 99 萬 9 千元，達成率 0%，主要係財產報廢損失預估於年底辦理報廢，尚未執行所致。

(三)以上總收支相抵後，計賸餘約 71 萬 5 千元，占預算數 494 萬 3 千元，達成率 14.46%，因各計畫經費爭取情形不同，部份計畫經費簽約較晚，期間中心管理費皆由工業服務收入吸收，待全年度各項計畫經費皆簽約且開始執行後，應可符合需達成之進度，預估年度賸餘數可達成 100%。

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 110 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	%	
200,196	100.00	收入	205,237	100.00	211,697	100.00	(6,460)	(3.05)	
199,298	99.55	業務收入	204,737	99.76	211,197	99.76	(6,460)	(3.06)	
199,298	99.55	勞務收入	204,737	99.76	211,197	99.76	(6,460)	(3.06)	
898	0.45	業務外收入	500	0.24	500	0.24	0	0.00	
898	0.45	財務收入	500	0.24	500	0.24	0	0.00	
0	0.00	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
195,871	97.84	支出	200,337	97.61	206,754	97.67	(6,417)	(3.10)	
195,776	97.79	業務支出	198,444	96.69	204,742	96.72	(6,298)	(3.08)	
195,776	97.79	勞務成本	198,444	96.69	204,742	96.72	(6,298)	(3.08)	
53	0.03	業務外支出	668	0.33	999	0.47	(331)	(33.13)	
53	0.03	財務費用	53	0.03	0	0.00	53	-	
0	0.00	其他業務外支出	615	0.30	999	0.47	(384)	(38.44)	
42	0.02	所得稅費用	1,225	0.59	1,013	0.48	212	20.93	
4,325	2.16	本期賸餘（短絀）	4,900	2.39	4,943	2.33	(43)	(0.87)	

現金流量預計表

中華民國 110 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）	6,125	
利息股利之調整	(447)	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	5,678	
調整非現金項目		
折舊	4,201	
攤銷	2,239	租賃權益改良、無形資產。
財產交易短絀	615	
與業務活動相關之流動資產/負債變動數		
應收款項減少(增加)	(2,700)	
預付款項減少(增加)	(200)	
短期墊款減少(增加)	(82)	
應付款項增加(減少)	(21,488)	
預收款項增加(減少)	(2,971)	
代收款項增加(減少)	13,854	
存入保證金增加(減少)	550	
未計利息股利之現金流入（流出）	(304)	
收取之利息	500	
支付之利息	(53)	
本期支付所得稅	(1,225)	
業務活動之淨現金流入（流出）	(1,082)	
投資活動之現金流量		
購置不動產、廠房及設備	(7,900)	
存出保證金減少(增加)	(218)	
投資活動之淨現金流入（流出）	(8,118)	
現金及約當現金之淨增（淨減）	(9,200)	
期初現金及約當現金	79,926	
期末現金及約當現金	70,726	

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 110 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 累積賸餘	139,139	4,900	144,039	
合計	179,139	4,900	184,039	

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 110 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
199,298	業務收入	204,737	211,197	
199,298	1.勞務收入	204,737	211,197	
127,973	1)委辦或補助計畫收入	117,859	117,357	參考中綱計畫編列。
86,239	①經濟部補助科專計畫	57,279	75,634	
31,525	②工業局委辦專案計畫	27,000	36,223	
0	③海委會委辦專案計畫	30,000	1,000	
2,110	④中企處補助創育計畫	2,500	3,500	
1,099	⑤國貿局補助商展計畫	1,080	1,000	
7,000	⑥其他政府委託勞務計畫	0	0	
13,523	2)委辦或補助計畫衍生收入	10,328	9,840	依計畫績效目標訂定。
10,672	①經濟部補助科專計畫	4,420	6,990	
2,450	②工業局委辦專案計畫	2,650	2,400	
0	③海委會委辦專案計畫	3,000	0	
168	④中企處補助創育計畫	150	150	
170	⑤國貿局補助商展計畫	108	300	
63	⑥中小企業即時技術輔導計畫	0	0	
57,802	3)工業服務收入	76,550	84,000	參酌歷年決算數估列。
898	業務外收入	500	500	
898	1.財務收入	500	500	
635	1)利息收入	500	500	參考前年度生息數編列
263	2)租賃收入	0	0	
0	2.其他業務外收入	0	0	
0	1)其他業務外收入	0	0	
200,196	總 計	205,237	211,697	

※原上年度「其他政府委託勞務計畫」1,000 千元係海委會委辦計畫，為配合本年度預算會計項目分類表達，爰將其重分類至「海委會委辦專案計畫」。

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 110 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
195,776	業務支出	198,444	204,742	參考委辦或補助計畫收入預算及歷年決算數編列。
195,776	1.勞務成本	198,444	204,742	
125,540	1)委辦或補助計畫成本	117,859	117,357	
86,239	①經濟部補助科專計畫	57,279	75,634	
31,525	②工業局委辦專案計畫	27,000	36,223	
0	③海委會委辦專案計畫	30,000	1,000	
2,110	④中企處補助創育計畫	2,500	3,500	
1,099	⑤國貿局補助商展計畫	1,080	1,000	
4,567	⑥其他政府委託勞務計畫	0	0	
9,052	2)委辦或補助計畫衍生成本	9,444	9,111	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。
6,202	①經濟部補助科專計畫	3,536	6,261	
2,450	②工業局委辦專案計畫	2,650	2,400	
0	③海委會委辦專案計畫	3,000	0	
168	④中企處補助創育計畫	150	150	
170	⑤國貿局補助商展計畫	108	300	
62	⑥中小企業即時技術輔導計畫	0	0	
61,184	3)工業服務成本	71,141	78,274	參酌歷年決算數估列。
53	業務外支出	668	999	公會存放押金設算利息。
53	1.財務費用	53	0	
53	1)利息費用	53	0	
0	2.其他業務外支出	615	999	
0	1)財產交易短絀	615	999	
42	所得稅費用	1,225	1,013	依稅率×稅前賸餘編列。
195,871	總 計	200,337	206,754	

※原上年度「其他政府委託勞務計畫」1,000 千元係海委會委辦計畫，為配合本年度預算會計項目分類表達，爰將其重分類至「海委會委辦專案計畫」。

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 110 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	7,900	
機械及設備	6,700	執行各計畫需用之機器儀器設備(感應耦合電漿原子發射光譜儀、離子層析儀、皮表生理評估儀等)
資訊設備	900	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	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	7,900	

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 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日實際數	項 目	110年12月31日 預 計 數	109年(上年)12月31日 預 計 數	比較增(減)數
123,343	流動資產	155,832	162,050	(6,218)
98,205	現金	70,726	79,926	(9,200)
23,770	應收款項	39,224	36,524	2,700
829	預付款項	3,946	3,746	200
539	短期墊款	13,900	13,818	82
0	流動金融資產	28,036	28,036	0
0	無活動市場之債務 工具投資-流動	28,036	28,036	0
25,548	投資、長期應收款、貸款 及準備金	25,548	25,548	0
25,548	非流動金融資產	25,548	25,548	0
25,548	無活絡市場之債務 工具投資-非流動	25,548	25,548	0
57,241	不動產、廠房及設備	52,140	51,023	1,117
14,452	土地	14,452	14,452	0
32,867	房屋及建築	32,867	32,867	0
27,531	機械及設備	27,449	27,531	(82)
5,571	資訊設備	6,565	5,665	900
2,731	什項設備	3,031	2,731	300
24,625	租賃權益改良	24,625	24,625	0
(50,536)	減：累計折舊	(56,849)	(56,848)	(1)
1,275	無形資產	731	1,003	(272)
1,631	無形資產	1,631	1,631	0
(356)	減：累計攤銷	(900)	(628)	(272)
3,541	其他資產	5,594	5,376	218
3,541	什項資產	5,594	5,376	218
3,541	存出保證金	5,594	5,376	218
210,948	資 產 合 計	239,845	245,000	(5,155)
30,519	流動負債	48,976	59,581	(10,605)
28,629	應付款項	31,332	52,820	(21,488)
577	預收款項	1,500	4,471	(2,971)
1,313	代收款項	16,144	2,290	13,854
6,233	其他負債	6,830	6,280	550
6,233	什項負債	6,830	6,280	550
6,233	存入保證金	6,830	6,280	550
36,752	負 債 合 計	55,806	65,861	(10,055)
40,000	基金	40,000	40,000	0
40,000	創立基金	40,000	40,000	0
134,196	累積餘絀	144,039	139,139	4,900
134,196	累積賸餘	144,039	139,139	4,900
174,196	淨 值 合 計	184,039	179,139	4,900
210,948	負債及淨值合計	239,845	245,000	(5,155)

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 110 年度

職 類 (稱)	本 年 度 員 額 預 計 數	說 明
研究員	12	
副研究員	22	
助理研究員	36	
研究助理	20	
總 計	90	

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 110 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	263	263
職員	50,017	770	0	10,419	3,178	6,692	1,626	0	72,702
總計	50,017	770	0	10,419	3,178	6,692	1,626	263	72,965

