

財團法人石材暨資源產業研究發展中心

## 111 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 | 09~12 |

### 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 |

# 財團法人石材暨資源產業研究發展中心

## 總說明

中華民國 111 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：

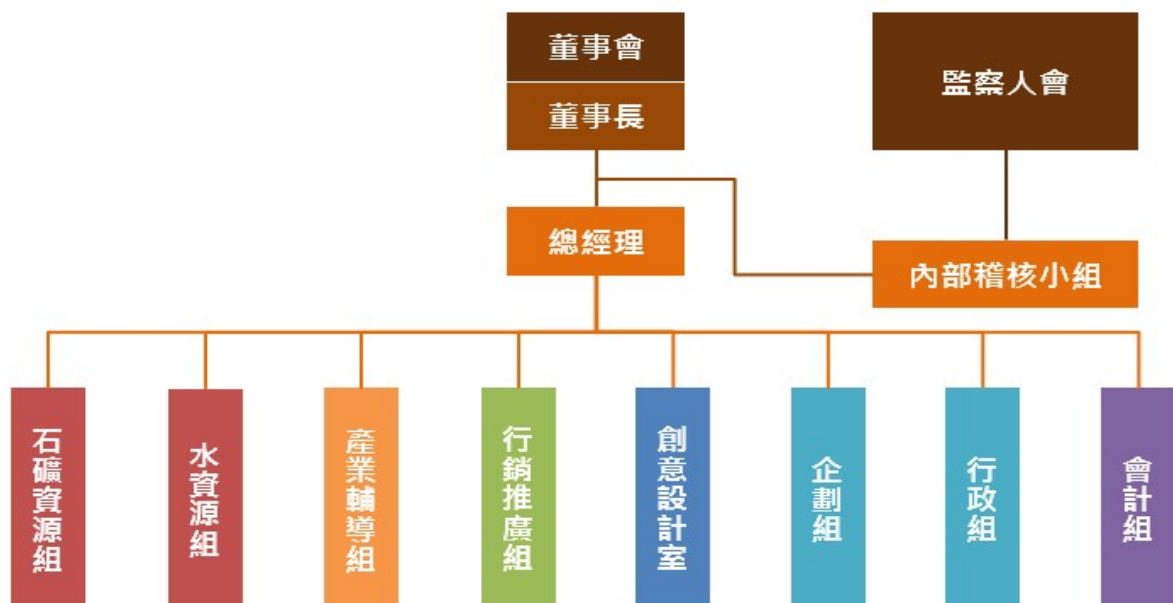
1.石礦資源組：(1)新世代高產能製程技術開發與輔導。(2)關鍵零組件開發及智能製程技術輔導。(3)共通性標準建構與檢測驗證服務。(4)資源利用與新興領域應用技術開發。(5)立體數位及智慧化模組套件整合應用與推廣。

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

111 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。

主要工作計畫來自經濟部技術處、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 111 年預計爭取政府專案經費 9,716 萬 3 千元、廠商配合款 1,081 萬 5 千元；工業服務方面預計達到 6,705 萬元目標。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：4,656 萬 4 千元，另自籌款 442 萬元，合計 5,098 萬 4 千元，計畫重點如下：

(一)東部產業技術跨域應用推動計畫(1/1)：

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，針對東部地區科技農企及特色工藝等產業，採取資源整合及科技導入，結合產官學研界資源共同輔導，同時將地方文化與生活元素納入輔導意象，建立出產品開發、品質檢測及形象設計，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，積極開發副產物多元加值技術，加速產業創新產品之進程，協助產業布局國際市場。

2.經費需求：2,789 萬 7 千元，自籌款 262 萬元，合計 3,051 萬 7 千元。

3.預期效益：

(1)協助東部微型企業深化與躍進，創造加乘效益，帶動更多企業發展。

(2)結合跨法人合作模式與跨領域應用技術，導入高階冷凍加工技術，建立科技化二級加工廠，協助漁村復興新聚落發展。

(3)以深化農產品加工自動化系統及導入食品法規檢測技術雙軌推動，協助有機農產加值發展擴大有機產值，以機能成分分析開發高值化產品。

(4)建立東部特有香草植物之精油、純露蒸餾萃取等高值化製程，並且發展芳療成分鑑別標準與技術，輔導在地企業投入發展，佈建東部新興香氛產業聚落。

(二)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)：

1.計畫重點：投入石材表面自潔抗菌奈米材料改質開發，開發石材表面超音波噴塗製程技術，提高天然石材附加價值及功能性商品多元性應用。建構石材表面特徵數位化系統技術與生產履歷資料庫之私有雲雲端平台，整合現有鋸切加工製程，進行雲端資訊橋接，開發石板拼接智能排版應用程式，提升管理效率及擴散技術應用範圍，促使產業轉型朝向自動化與智能化工廠目標邁進。

2.經費需求：為跨年度計畫，執行期間為 110 年 5 月至 111 年 4 月止，總計畫經費為 2,000 萬元，其中 111 年度經費為 666 萬 7 千元，自籌款 60 萬元，合計 726 萬 7 千元。

3.預期效益：

(1)建構石材表面自潔抗菌技術，達技術國有化目標，提升石板功能性加工技術與天然石材附加價值，促進產業朝高值化發展。

(2)導入表面特徵數位化技術，建置數位化圖檔與生產履歷資料庫之私有雲雲端平台，改善業者進銷存管理效率，提供消費者完整且多元數位應用，有助提高購買意願，提升產業整體經濟動能。

(3)協助石材產業投入技術與材料應用，預計促進3,000萬元投資。

(4)藉由雲端平台以及加工串聯應用，預計帶動1億元衍生經濟產值。

(三)東部石材智慧化加工技術研發計畫(1/1)：

1.計畫重點：東部為國內石材產業重要產聚落區域，為國內建築產業供應鏈中，極為重要的一環，但產業正面臨著勞動人力匱乏、專業人力培訓不易、經驗傳授斷層與工序困難度提升等困境。而自 107 年 0206 大地震後，國內石材業者大量導入新世代的加工技術設備，如大板研磨、五軸加工、多功磨邊與表面掃描等，產業已朝著提升加工環境友善度、勞力負擔降低與設備智能化等優勢方向前進。而國內於製造業加工技術的智能監控與數位自動等內容發展成熟，技術能量基礎穩固，故本計畫將協助石材產業完成加工製程的智

慧化，以及相關特用材料的創新研發。

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 2,000 萬元，其中 111 年度經費為 1,200 萬元，自籌款 120 萬元，合計 1,320 萬元。

3.預期效益：

- (1)依據最新的石材年鑑報告表示，目前國內石材年產值超過100億元，若導入智慧化製程技術後，可促進2,500萬元的產業投資。
- (2)石材加工製程技術相關材料的開發與應用，除了可累積國內技術能量，預計可協助業者減少30%的成本支出。
- (3)經由本計畫技術推廣、相關設備建置與維護，預計每年可帶動相關周邊產業近1億5,000萬元之產值。
- (4)協助國內石材產業環境的友善度與勞力負荷的改善，預計可增加具專業能力的高端人力投入，並提供至少1%的就業機會(依據花蓮縣政府 110年統計年報—工業生產從業人數為計算基礎)。

二、經濟部工業局委辦計畫經費需求：2,450 萬元，另自籌款 363 萬 5 千元，合計 2,813 萬 5 千元，計畫重點如下：

(一)區域特色資源產業加值推動計畫(1/4)：

1.計畫重點：導入「生產轉型、材料加值、數位推廣」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：2,450 萬元，自籌配合款 363 萬 5 千元，合計 2,813 萬 5 千元。

3.預期效益：

- (1)諮詢訪視廠商 50 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。
- (2)推動石材、陶瓷及木竹製品產業微笑產品驗證，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 1,000 款(含)以上之產品檢驗。
- (3)完成彙整國內外建材產業發展現況及趨勢資料，做為將來規劃產業輔導之參考與政策推動依據，並發展區域產業產學專才輔導系統。

(4)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 17 案以上。

(5)推廣跨域創新合作與產業合作發展，預計行銷訂單金額達 900 萬元以上，同時新增知名通路營業額 20 萬元以上。

(6)輔導廠商後擴散效益包括預估促成生產投資 1 億元以上、提升產值 5,500 萬元以上。

三、海洋委員會委辦計畫經費需求：2,250 萬元，另自籌款 250 萬元，合計 2,500 萬元，計畫重點如下：

(一)東部特色資源驗證分析與能源效益應用先期建置計畫(1/1)：

1.計畫重點：臺東知本深層海水試驗管在（110）年完工並供水，每天至少 2,400 噸深層海水水量，臺東深層海水創新研發中心（以下簡稱創研中心）將透過大量自主深層海水水源，及運用本中心礦物質分離技術與相關試量產場域技術，推動在地產業之永續發展。

(1)結合海委會國家海洋研究院未來基礎研究方向，著重深層海水有機、無機物、養殖、藻類相關應用研究，建構創研中心空間、儀器設備結合礦物質分離調控分水技術，在水質與特性分析上建立功效物質分離純化與驗證技術的資料庫，可有效拓展後端產業應用。

(2)透過板熱海水冷能實驗模組的開發，利用深層海水低溫且對於受室溫環境影響而升溫之海水，研究其能源轉換效益作為未來之能源應用的前期研究，將可直接供給室內外養殖，以及礦物質分離試量產等場域應用，達到循環經濟示範目的。

(3)創研中心持續進行產業技術推動，可提供其他海域水科學產業領域研發的借鏡，或支援水質分析的服務，作為深層海水以及食品、生技、養殖、快速打樣試量產、觀光等產業的最佳應用示範基地。

2.經費需求：2,250 萬元，自籌款 250 萬元，合計 2,500 萬元。

3.預期效益：

(1)與國海院結合學研單位技術能量拓展東部產業技術加值，除了持續推動東部深層海水創新研發技術示範場域外，將著重水資源循環

利用與檢測驗證技術，以在地檢測、地方學研合作、水質數據分析、微量功效物質純化、能源效益評估等多面向拓展水資源技術應用領域，達到創新研發之目的，使創研中心在扶植產業的同時，亦成為臺灣東部首座智慧化海洋科學微量功效元素長期觀測站，和區域海洋環境資料庫，使臺東外海成為海洋研究的熱點，藉此提升對海洋的認知，進而導向環境永續之發展，並結合中央部會研究與推動經費，及地方政府展開深層海水專區土地重劃話題，將可有效吸引在地投資與深層海水產業技術移轉之蓬勃發展。

(2)本計畫投入預估三年內可帶動深層海水產業投資約1,500萬元，增加產值4,500萬元。

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，藉由本中心資源活化成聯合輔導網絡，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創新與技術創新，預計111年培育家數至少7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111年協助企業維持或創造就業機會20人次。

(3)石資育成中心結合本中心專業研發能量，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；協助取得政府研發或營運補助、新創競賽、創業補助計畫2案次。

(4)籌組在地創育服務聯盟數1案次。辦理由商機媒合或交流活動2場次；辦理經營管理、會計等訓練活動3場次。

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：109 萬 9 千元，另自籌配合款 11 萬元，合計 120 萬 9 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：109 萬 9 千元，自籌配合款 11 萬元，合計 120 萬 9 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：

(一)計畫重點：以跨法人合作及利用自有建立之技術成果、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。

(二)爭取目標：6,705 萬元。

(三)預期效益：石材及水質等檢測服務至少 285 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 20 人、群聚行銷至少 10 案次、吸引深層海水產業教育體驗超過 5 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 2,200 萬元，創造就業人力超過 15 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 7,502 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 473 萬 7 千元，減少 2,970 萬 9 千元，約 14.51%，主要係政府計畫收入及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。
- (三)本年度業務支出 1 億 7,087 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 9,844 萬 4 千元，減少 2,756 萬 7 千元，約 13.89%。主要係政府計畫收入及工業服務收入減少，致相關計畫支出減少。
- (四)本年度業務外支出 27 萬 6 千元，較上年度預算數 66 萬 8 千元，減少 39 萬 2 千元，約 58.68%，主要係設備處分損失減少所致。
- (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，較上年度預算數 490 萬元，減少 140 萬元，約 28.57%，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入 886 萬 6 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 759 萬 8 千元，係增加不動產、廠房及設備 740 萬元、存出保證金 19 萬 8 千元。
- (三)現金及約當現金之淨增 126 萬 8 千元，係期末現金 7,540 萬 2 千元，較期初現金 7,413 萬 4 千元增加之數。

### 三、淨值變動概況

本年度期初淨值億 1 億 8,216 萬 9 千元，增加本年度賸餘 350 萬元，期末淨值為 1 億 8,566 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 7,264 萬 4 千元，較預算數 2 億 1,119 萬 7 千元，減少 3,855 萬 3 千元，約 18.25%，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 47 萬 4 千元，較預算數 50 萬元，減少 2 萬 6 千元，約 5.20%，主要係銀行利率調降所致。
- 3.業務支出決算數 1 億 6,935 萬 3 千元，較預算數 2 億 474 萬 2 千元，減少 3,538 萬 9 千元，約 17.28%，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 5 萬 3 千元，較預算數 99 萬 9 千元，減少 94 萬 6 千元，約 94.69%，主要係預計報廢之設備仍堪用，無須報廢。
- 5.以上總收支相抵扣除所得稅費用 64 萬元後，計賸餘 307 萬 2 千元，較預算數 494 萬 3 千元，減少 187 萬 1 千元，約 37.85%，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(4/3)：

本計畫完成：(1)東部地區微型企業躍升技術輔導案例 10 案次；(2)花蓮特色經濟作物創新研發輔導，精進東部在地產品加工與行銷服務等模式；(3)國際行銷示範案例規劃；(4)以花東有機加工合作社場域作為示範區域；(5)擴大工藝技術的應用，藉此擴散技術應用效益，並帶動新工藝聚落的成型。本計畫共計衍生產值 3,500 萬元，促進投資 1,831 萬元，增加就業人數 12 人。

### 2.深層海水創新技術開發暨產業高值應用增值計畫(1/1)：

本計畫完成：(1)建置深層海水智慧養殖示範場域；(2)深層海水海療智慧節能示範系統建置，相關成果應用推廣計 50 家以上業者；(3)深層海水海療結合遠紅外線照射人體實測與服務模式開發設計。本計畫帶動產業促投資金額 2,224 萬元、衍生產值達 2,937 萬元，增加就業人數 12 人。

### 3.東部石材多維智慧加工技術開發計畫(1/1)

本計畫(1)完成石材多維加工專利分析報告 1 份；(2)完成外凸曲線及內凹曲線樣板參數加工型態介面與巨集程式；(3)完成加工型態測試驗證；(4)完成 8 種多維異型石材加工 CAD/CAM 附加功能建置與實機測試驗證；本計畫衍生產值 1 億 1,000 萬元，帶動投資 2,700 萬元，增加就業人數 5 人。

### 4.多段式石板光面加工製程整合及防護技術計畫(1/1)

本計畫(1)完成多段式研磨製程模組設計與規劃；(2)完成多段式研磨製程監測模組整合基礎建置；(3)完成 25 種大理石與花崗石研磨加工參數數據蒐集分析；(4)完成智能化石材研磨機台及數位石材加工專利分析報告 1 份；(5)完成石板表面防護固體材料組成成分分析；(6)完成石板表面自動噴塗離型建置；(7)完成防護材料物化特性分析與驗證；(8)諮詢訪視 5 家廠商；本計畫衍生產值 2,878 萬元，帶動投資 2,720 萬元，增加就業人數 4 人。

#### 5. 產業技術服務平台環境建構計畫(3/4)

本計畫建立：(1)功能性成分技術平台：完成多酚類與類黃酮成分 77 項及功能性色素成分 22 項之質譜檢測標準作業流程，共計 3 式；(2)原料品質服務平台：完成揮發性成分 17 項、有機酸檢測 5 項、維生素檢測技術 9 項之標準作業流程，共 3 式；(3)完成 25 項多醣類成分與微生物功能性產物標的之標準檢驗流程，共 2 式；(4)完成深層海水胜肽與胺基酸成分分析技術建立；(5)完成 9 項環境賀爾蒙檢測分析技術與黃樟素成分檢測之標準作業流程的建立，共 2 式；(6)完成深層海水輔助功能性成分吸收評估 1 式；(7)實驗室營養鹽與硬度分析檢驗項目取得 ISO17025：2017 認證；本計畫衍生產值 1,150 萬元，帶動投資 890 萬元，增加就業人數 9 人。

#### 6. 特色產業高值化應用輔導與推廣計畫：

本計畫：(1)完成廠商諮詢訪視 37 案、技術輔導 11 家、協助 9 家廠商申請政府補助計畫（其中 6 家取得政府補助）；(2)技術輔導衍生經濟效益為增加投資 2,205 萬元、增加產值 7,280 萬 5 千元、降低生產成本 850 萬元，另增加就業人數 4 人。推動建材產業 MIT 微笑產品驗證制度方面：受理建材類 42 家廠商 5,485 款產品申請驗證（石材類 4 家 86 款產品、陶瓷類 23 家 4,899 款產品、木竹製品 15 家 500 款產品）；通過驗證者 31 家 3,537 款產品（石材類 4 家 86 款產品、陶瓷類 18 家 3,344 款產品、木竹製品 9 家 107 款產品）；(3)產業推廣方面：完成成果推廣活動 2 場、特色產業推廣活動 7 場、產業形象廣宣 12 案、特色產業交流會議 1 場、特色原料研究 2 案、特色原料應用試驗 4 案，特色產品聯名商品 3 案及聯名行銷 5 案。

#### 7. 推動石材產業購置智慧化設備及投保地震保險計畫：

計畫補助相關作業方面：完成辦理 5 場花蓮災區工廠購置智慧石材設備補助作業之審查會議，通過 46 家廠商審查，申請補助金額達 8,202 萬 3 千元，並彙整審查結果 1 式；完成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 42 案資料 1 式，核撥金額 7,489 萬 9 千元；完成辦理申請廠商或受補助廠商現場稽查 14 案以上，並彙整資料 1 式；完成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。

#### 8. 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：

完成進駐廠商共 16 家，培育家數共 26 家（其中新創家數為 19 家），協

助企業維持或創造就業機會 170 人次，輔導進駐企業營業額達新臺幣 21 億 4,088 萬 3 千元、投增資額增加新臺幣 25 億 6,935 萬 2 千元。(因其一家進駐企業為太陽能產業，配合國家綠能推動政策，進行魚光共生能源設備之投資與建置，故本年度之投資額與營業成果較往年高)。

9.參加國際展覽業務：完成 2020 年第 30 屆台北國際食品展覽會：整合 14 家業者參展，展出約 50 種東部特色農特產品，吸引近 5,000 人次參觀，深度洽談多達 200 人次以上，展會現場銷售金額約 60 萬元。

10.自辦業務(工業服務)，茲略舉下述二項主要業務內容如下：

(1)本中心整合海委會、花蓮縣政府及新城鄉公所等單位資源，以「2021 經典小鎮提案」計畫協助在地聚落發展特色行銷，展現鄉鎮特色，透過人文及歷史故事盤點、特色旅遊路線打造、設計吸引人潮行銷 coupon 券，另利用海委會「海洋產業環境建構與文化推廣」計畫，從多元管道協助擴增城鄉魅力。本中心藉長期輔導產業發展之經驗，協助地方推動特色差異化的產業聚落，並獲得交通部「2021 經典小鎮」的殊榮肯定。

(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 110 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 5,282 萬 5 千元，占全年度預算數 2 億 473 萬 7 千元，達成率 25.80%，係因政府委辦專案計畫收入未如預期。

2.業務外收入執行數為 20 萬 6 千元，占全年度預算數 50 萬元，達成率 41.20 %。

### (二)支出執行情形：

1.業務支出執行數為 5,749 萬 9 千元，占全年度預算數 1 億 9,844 萬 4 千元，達成率 28.97%。

2.業務外支出執行數為 0 元，占全年度預算數 66 萬 8 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，計短絀 446 萬 8 千元，占預算數 490 萬元，達成率-91.18 %，係因政府委辦專案計畫收入未如預期，且創研中心支出尚無計畫收入支應所致。

## 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 111 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       | %       |     |
| 173,118 | 100.00 | 收入       | 175,528 | 100.00 | 205,237 | 100.00 | (29,709) | (14.48) |     |
| 172,644 | 99.73  | 業務收入     | 175,028 | 99.72  | 204,737 | 99.76  | (29,709) | (14.51) |     |
| 172,644 | 99.73  | 勞務收入     | 175,028 | 99.72  | 204,737 | 99.76  | (29,709) | (14.51) |     |
| 0       | 0.00   | 受贈收入     | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   | 0        | -       |     |
| 474     | 0.27   | 業務外收入    | 500     | 0.28   | 500     | 0.24   | 0        | 0.00    |     |
| 474     | 0.27   | 財務收入     | 500     | 0.28   | 500     | 0.24   | 0        | 0.00    |     |
| 170,046 | 98.23  | 支出       | 172,028 | 98.01  | 200,337 | 97.61  | (28,309) | (14.13) |     |
| 169,353 | 97.83  | 業務支出     | 170,877 | 97.35  | 198,444 | 96.69  | (27,567) | (13.89) |     |
| 169,353 | 97.83  | 勞務成本     | 170,877 | 97.35  | 198,444 | 96.69  | (27,567) | (13.89) |     |
| 53      | 0.03   | 業務外支出    | 276     | 0.16   | 668     | 0.33   | (392)    | (58.68) |     |
| 53      | 0.03   | 財務費用     | 54      | 0.03   | 53      | 0.03   | 1        | 1.89    |     |
| 0       | 0.00   | 其他業務外支出  | 222     | 0.13   | 615     | 0.30   | (393)    | (63.90) |     |
| 640     | 0.37   | 所得稅費用    | 875     | 0.50   | 1,225   | 0.59   | (350)    | (28.57) |     |
| 3,072   | 1.77   | 本期賸餘（短絀） | 3,500   | 1.99   | 4,900   | 2.39   | (1,400)  | (28.57) |     |

## 現金流量預計表

中華民國 111 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   |     |
| 利息股利之調整            | (446)   |     |
| 未計利息股利之稅前賸餘（短絀）    | 3,929   |     |
| 調整非現金項目            |         |     |
| 折舊                 | 5,118   |     |
| 攤銷                 | 289     |     |
| 處分資產損失             | 222     |     |
| 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)         | 3,724   |     |
| 預付款項減少(增加)         | (2,109) |     |
| 短期墊款減少(增加)         | (367)   |     |
| 應付款項增加(減少)         | (1,634) |     |
| 預收款項增加(減少)         | 0       |     |
| 代收款項增加(減少)         | (150)   |     |
| 存入保證金增加(減少)        | 273     |     |
| 未計利息股利之現金流入（流出）    | 9,295   |     |
| 收取之利息              | 500     |     |
| 支付之利息              | (54)    |     |
| 本期支付所得稅            | (875)   |     |
| 業務活動之淨現金流入（流出）     | 8,866   |     |
| 投資活動之現金流量          |         |     |
| 購置不動產、廠房及設備        | (7,400) |     |
| 存出保證金減少(增加)        | (198)   |     |
| 投資活動之淨現金流入（流出）     | (7,598) |     |
| 現金及約當現金之淨增（淨減）     | 1,268   |     |
| 期初現金及約當現金          | 74,134  |     |
| 期末現金及約當現金          | 75,402  |     |

## 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 111 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<br>創立基金   | 40,000    | 0        | 40,000  | 40,000 千元創立基金其中<br>14,452,343 元於<br>85 年 5 月 24 日<br>經商字第<br>85209392 號函<br>核准購置土地，<br>餘 25,547,657 元<br>定存。 |
| 累積餘絀<br>累積賸餘 | 142,169   | 3,500    | 145,669 |                                                                                                              |
| 合計           | 182,169   | 3,500    | 185,669 |                                                                                                              |

## 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 111 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                           |
|---------|---------------|---------|---------|-------------------------------|
| 172,644 | 業務收入          | 175,028 | 204,737 | 參考中綱計畫及歷年決算數編列。               |
| 172,644 | 1.勞務收入        | 175,028 | 204,737 |                               |
| 114,893 | 1)委辦或補助計畫收入   | 97,163  | 117,859 |                               |
| 84,172  | ①經濟部補助科專計畫    | 46,564  | 57,279  |                               |
| 27,007  | ②工業局委辦專案計畫    | 24,500  | 27,000  |                               |
| 0       | ③海委會委辦專案計畫    | 22,500  | 30,000  |                               |
| 3,000   | ④中企處補助創育計畫    | 2,500   | 2,500   |                               |
| 714     | ⑤國貿局補助商展計畫    | 1,099   | 1,080   |                               |
| 0       | ⑥其他政府委託勞務計畫   | 0       | 0       |                               |
| 12,178  | 2)委辦或補助計畫衍生收入 | 10,815  | 10,328  |                               |
| 9,149   | ①經濟部補助科專計畫    | 4,420   | 4,420   |                               |
| 2,790   | ②工業局委辦專案計畫    | 3,635   | 2,650   |                               |
| 0       | ③海委會委辦專案計畫    | 2,500   | 3,000   |                               |
| 163     | ④中企處補助創育計畫    | 150     | 150     |                               |
| 76      | ⑤國貿局補助商展計畫    | 110     | 108     |                               |
| 45,573  | 3)工業服務收入      | 67,050  | 76,550  | 依計畫績效目標訂定。                    |
| 0       | 2.受贈收入        | 0       | 0       |                               |
| 0       | 1)捐贈收入        | 0       | 0       |                               |
| 474     | 業務外收入         | 500     | 500     | 主要係參考歷年決算數及考量受COVID-19影響情形編列。 |
| 474     | 1.財務收入        | 500     | 500     |                               |
| 474     | 1)利息收入        | 500     | 500     |                               |
| 0       | 2)租賃收入        | 0       | 0       |                               |
| 0       |               | 0       | 0       |                               |
| 173,118 | 總 計           | 175,528 | 205,237 | 參考前年度生息數編列。                   |

## 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 111 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                             |
|---------|---------------|---------|---------|---------------------------------|
| 169,353 | 業務支出          | 170,877 | 198,444 |                                 |
| 169,353 | 1.勞務成本        | 170,877 | 198,444 | 參考委辦或補助計畫收入預算及歷年決算數編列。          |
| 114,893 | 1)委辦或補助計畫成本   | 97,163  | 117,859 |                                 |
| 84,172  | ①經濟部補助科專計畫    | 46,564  | 57,279  |                                 |
| 27,007  | ②工業局委辦專案計畫    | 24,500  | 27,000  |                                 |
| 0       | ③海委會委辦專案計畫    | 22,500  | 30,000  |                                 |
| 3,000   | ④中企處補助創育計畫    | 2,500   | 2,500   |                                 |
| 714     | ⑤國貿局補助商展計畫    | 1,099   | 1,080   |                                 |
| 0       | ⑥其他政府委託勞務計畫   | 0       | 0       | 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。      |
| 8,575   | 2)委辦或補助計畫衍生成本 | 9,047   | 9,444   |                                 |
| 5,546   | ①經濟部補助科專計畫    | 2,652   | 3,536   |                                 |
| 2,790   | ②工業局委辦專案計畫    | 3,635   | 2,650   |                                 |
| 0       | ③海委會委辦專案計畫    | 2,500   | 3,000   |                                 |
| 163     | ④中企處補助創育計畫    | 150     | 150     |                                 |
| 76      | ⑤國貿局補助商展計畫    | 110     | 108     |                                 |
| 45,885  | 3)工業服務成本      | 64,667  | 71,141  | 主要係參考歷年決算數及考量受 COVID-19 影響情形編列。 |
| 53      | 業務外支出         | 276     | 668     |                                 |
| 53      | 1.財務費用        | 54      | 53      |                                 |
| 53      | 1)利息費用        | 54      | 53      | 公會存放押金設算利息。                     |
| 0       | 2.其他業務外支出     | 222     | 615     |                                 |
| 0       | 1)處分資產損失      | 222     | 615     | 依設備使用年限計算財產報廢金額。                |
| 640     | 所得稅費用         | 875     | 1,225   | 依稅率×稅前賸餘編列。                     |
| 170,046 | 總 計           | 172,028 | 200,337 |                                 |

## 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 111 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 | 7,400       |                                      |
| 機械及設備     | 6,000       | 執行各計畫需用之機器儀器設備(ICP 冷卻系統、防滑試驗機…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      | 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       | 7,400       |                                      |

## 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 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 109年(前年)<br>12月31日實際數 | 項 目                  | 111年12月31日<br>預 計 數 | 110年(上年)12月31日<br>預 計 數 | 比較增(減)數 |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------|
| 148,109               | 流動資產                 | 159,260             | 159,240                 | 20      |
| 77,142                | 現金                   | 75,402              | 74,134                  | 1,268   |
| 26,360                | 應收款項                 | 35,500              | 39,224                  | (3,724) |
| 1,490                 | 預付款項                 | 6,055               | 3,946                   | 2,109   |
| 15,081                | 短期墊款                 | 14,267              | 13,900                  | 367     |
| 28,036                | 流動金融資產               | 28,036              | 28,036                  | 0       |
| 28,036                | 無活絡市場之債務<br>工具投資-流動  | 28,036              | 28,036                  | 0       |
| 25,548                | 投資、長期應收款及準備<br>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<br>工具投資-非流動 | 25,548              | 25,548                  | 0       |
| 52,908                | 不動產、廠房及設備            | 50,723              | 48,663                  | 2,060   |
| 14,452                | 土地                   | 14,452              | 14,452                  | 0       |
| 32,867                | 房屋及建築                | 32,867              | 32,867                  | 0       |
| 13,767                | 機械及設備                | 9,732               | 6,067                   | 3,665   |
| 4,499                 | 資訊設備                 | 3,369               | 4,430                   | (1,061) |
| 1,414                 | 什項設備                 | 1,040               | 1,137                   | (97)    |
| 1,465                 | 未完工程及預付購置<br>設備款     | 0                   | 0                       | 0       |
| 24,625                | 租賃權益改良               | 24,625              | 24,625                  | 0       |
| (40,181)              | 減：累計折舊               | (35,362)            | (34,915)                | (447)   |
| 1,090                 | 無形資產                 | 511                 | 800                     | (289)   |
| 1,721                 | 無形資產                 | 1,721               | 1,721                   | 0       |
| (631)                 | 減：累計攤銷               | (1,210)             | (921)                   | (289)   |
| 2,082                 | 其他資產                 | 5,792               | 5,594                   | 198     |
| 2,082                 | 什項資產                 | 5,792               | 5,594                   | 198     |
| 2,082                 | 存出保證金                | 5,792               | 5,594                   | 198     |
| 229,737               | 資 產 合 計              | 241,834             | 239,845                 | 1,989   |
| 46,026                | 流動負債                 | 49,062              | 50,846                  | (1,784) |
| 29,719                | 應付款項                 | 31,568              | 33,202                  | (1,634) |
| 0                     | 預收款項                 | 1,500               | 1,500                   | 0       |
| 16,307                | 代收款項                 | 15,994              | 16,144                  | (150)   |
| 6,442                 | 其他負債                 | 7,103               | 6,830                   | 273     |
| 6,442                 | 什項負債                 | 7,103               | 6,830                   | 273     |
| 6,442                 | 存入保證金                | 7,103               | 6,830                   | 273     |
| 52,468                | 負 債 合 計              | 56,165              | 57,676                  | (1,511) |
| 40,000                | 基金                   | 40,000              | 40,000                  | 0       |
| 40,000                | 創立基金                 | 40,000              | 40,000                  | 0       |
| 137,269               | 累積餘絀                 | 145,669             | 142,169                 | 3,500   |
| 137,269               | 累積賸餘                 | 145,669             | 142,169                 | 3,500   |
| 177,269               | 淨 值 合 計              | 185,669             | 182,169                 | 3,500   |
| 229,737               | 負債及淨值合計              | 241,834             | 239,845                 | 1,989   |

## 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 111 年度

單位：人

| 職 類 ( 稱 ) | 本 年 度 員 額 預 計 數 | 說 明 |
|-----------|-----------------|-----|
| 研究員       | 10              |     |
| 副研究員      | 19              |     |
| 助理研究員     | 33              |     |
| 研究助理      | 18              |     |
| 總 計       | 80              |     |

## 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 111 年度

單位：新臺幣千元

| 項目名稱<br>職類(稱) | 薪資     | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金     | 退休、卹償金及<br>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     | 331 | 331    |
| 職員            | 48,438 | 770    | 0  | 10,090 | 3,077          | 6,481 | 1,575 | 0   | 70,431 |
|               |        |        |    |        |                |       |       |     |        |
|               |        |        |    |        |                |       |       |     |        |
|               |        |        |    |        |                |       |       |     |        |
|               |        |        |    |        |                |       |       |     |        |
| 總計            | 48,438 | 770    | 0  | 10,090 | 3,077          | 6,481 | 1,575 | 331 | 70,762 |

