

財團法人石材暨資源產業研究發展中心



113 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	08~09
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
(四)媒體政策及業務宣導費彙計表	22

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 113 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：

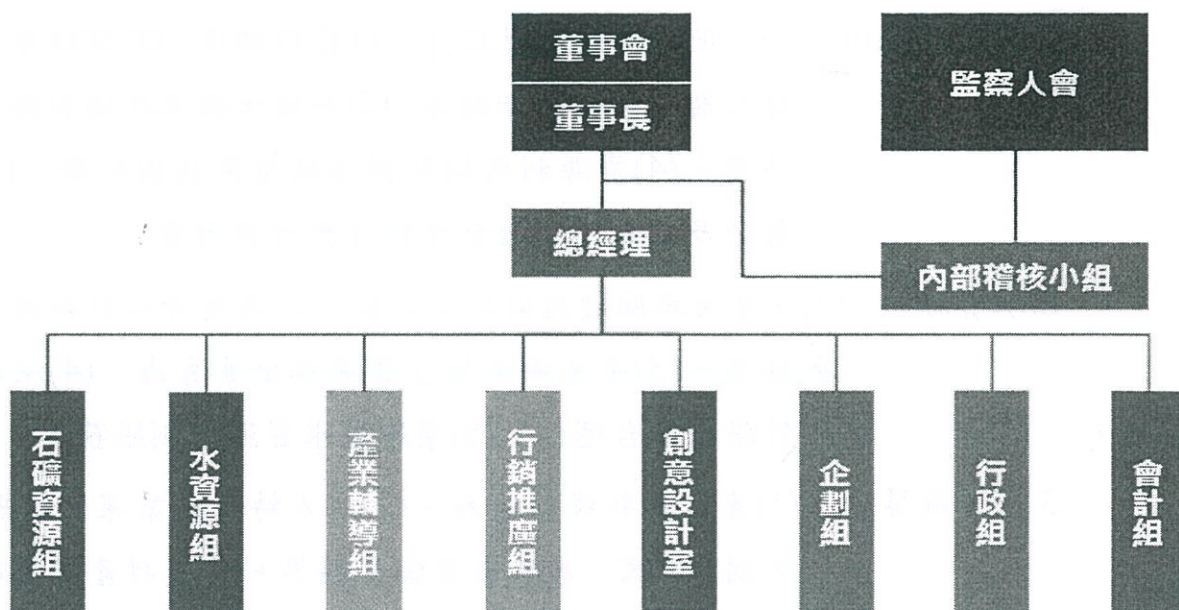
1.石礦資源組：(1)新世代高產能製程技術開發與輔導。(2)關鍵零組件開發及智能製程技術輔導。(3)共通性標準建構與檢測驗證服務。(4)資源利用與新興領域應用技術開發。(5)立體數位及智慧化模組套件整合應用與推廣。

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

113 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、地方創生)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產業技術司、產業發展署、中小及新創企業署、國際貿易署等之補助(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、石材加工服務、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 113 年預計爭取政府研究計畫收入經費 1 億 1,558 萬元、研發成果收入 636 萬元、研究計畫衍生收入 871 萬元；工業服務方面預計達到 6,870 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，各項工作計畫重點如下所述：

一、關鍵技術類之研究計畫經費需求：6,611 萬元，另自籌款 636 萬元，合計 7,247 萬元，計畫重點如下：

(一)東部產業技術跨域應用及環境建構計畫(3/4)：

1.計畫重點：本計畫以建構東部資源研究環境、建立關鍵服務整合平台，以及深化區域特色產業技術應用等三大目標為執行方向，透過與在地學研機構的協作建置東部原料檢測與健康產業推動示範場域，經由分析東部在地特色原料、建構完整成分資料庫，發展高值化、客製化的補充品與保健應用產品，以及個人健康監測及運動服務系統；同時亦導入數位、設計與行銷技術能量，輔導業者加值轉型，提高產品之附加價值與商機，並促成東部優質產品邁向國際，持續強化健全東部產業環境。

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)導入特色原料分析與揮發性成分質譜指紋圖譜比對服務，發展生理機能功效評估的原物料功能篩選技術，針對特色原料與地方素材進行成分評估與開發驗證測試，並建立功能性成分組成解構與核心代表成分分析流程，提供東部產業與跨領域業者新產品開發、複方設計與原料比對服務，帶花東區域產業高值化發展。

(2)結合智慧科技及實境技術，開發互動體感運動服務與精準健康產

品，並利用東部特色與資源，跨域整合建立智慧健康服務平台，發展創新服務模式，形成東部健康服務供應鏈，藉此推動區域健康產業發展。

(3)導入數位與智慧化能量、科研檢測及加工技術，輔導東部微型企業開發高值創新產品，同時協助業者連結社會與環境永續指標(SDGs)，朝向社會企業、循環經濟與低碳製造方向發展特色產業，促成東部產業在地永續經營。

(4)通過跨法人合作與跨領域技術整合服務模式，建立線上線下供需創新媒合平台，藉此盤點技術移轉、專利授權與業界合作模式等內容，應對東部產業的需求與痛點，同時促成科研法人、原料業者與技術應用業者三方交流與連結，提供東部特色產業躍升與轉型的機會。

(二)石材產業新世代數位管理及節電技術開發計畫(1/1)：

1.計畫重點：藉由無線射頻辨識(RFID)技術賦予原石與石板身份認證，簡化進銷管理與盤點作業流程，並開發符合石材產業需求的石材數位管理系統(ERP)通用版本，與RFID辨識技術整合運用於庫存管理，結合生產製程碳排追蹤數位化技術建立產品加工碳足跡、生產履歷與數位管理系統作資訊鏈結；開發高容量製程即時儲能循環利用技術，協助產業節能與降低生產成本，促使我國石材產業應用前述技術達成數位轉型與淨零碳排目標。

2.經費需求：為跨年度計畫，執行期間為112年5月至113年4月止，總計畫經費為1,433萬元。其中113年度經費為480萬元，自籌款80萬元，合計560萬元。

3.預期效益：

(1)利用RFID技術整合物聯網與雲端平台，獲取進銷存訊息與生產履歷，即時調整採購方向與生產製程項目；藉生產製程參數資訊比對調整，解決問題與提升產品品質，達到產能最佳化與產值極大化增加市場競爭力。

(2)協助業者進行碳盤查，將碳足跡資訊可視化，針對石材高耗能設備，導入關鍵節能減碳技術，降低業者電力成本/碳關稅、增加產品外銷優勢與打入綠色建材供應鏈，並促使我國石材轉型綠色建材產業，提升國際競爭力。

(3)預估石材產業100kW以上高容量之主要加工設備導入上述技術後，每家石材加工廠每年約可節省100萬元至200萬元耗能成本，並提高5倍年銷售產值，藉由技轉給節能技術服務業、機械設備廠、石材加工廠，帶動經濟效益大幅提升國內經濟動能。

(三)深層海水特色資源產業應用技術發展計畫(1/1)：

1.計畫重點：臺東深層海水取水試驗管工程完成後，可日取2,400噸大量供水可規劃於研發及產業利用等，結合此優勢及產業需求，打造「深層海水智慧化」複合多段式養殖環境，及研究開發特殊規格之功能性深層海水瓶裝水與深層海水高鎂低硼礦物質原料的「量產處理技術」，形成產業高值化應用示範園區，深化東部深層海水產業的發展競爭力。

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)運用大量深層海水與水質優勢提升經濟物種之活存，帶動養殖產業升級轉型，加速東部未來深層海水利用範疇與經濟價值，促進產業升級轉型。

(2)協助產業開發客製化飲用水，促成深層海水取水業者轉型可客製化礦物質水組成之生技業者，提升國際競爭力。

(3)引領產業投入前期研究開發，進行相關原料試樣製作，降低先期入門檻與設備投資之風險，並藉由標準化生產流程，藉由技術轉移和設備投資建置，加速深層海水相關產品實現高附加價值之開發與推廣。

二、產業推廣類之計畫經費需求：4,697萬元，另自籌款841萬元，合計5,538萬元，計畫重點如下：

(一)區域特色產業資源應用加值計畫(1/4)：

1.計畫重點：結合跨領域資源，導入「數位創新、低碳轉型」概念，鏈結在地學研能量，輔以產業加值應用技術輔導、產業加值服務與推廣等策略，推升建材及東部特色資源產業鏈結，運用數位工具、專業展銷活動等強化產業推廣方式，引導廠商開發新通路，媒合資源整合深化產業能量，帶動產業發展，並透過低碳化、智慧化診斷輔導，推動產業低碳轉型。

2.經費需求：3,635 萬元，自籌款 643 萬元，合計 4,278 萬元。

3.預期效益：

- (1)輔導廠商推升數位應用技術及製程節能能力，透過數位與成型加工技術，開發創新石材製品並提升石材生產效率，協助產業因應多樣化需求。
- (2)優化建材製程循環應用技術，輔導升級高效率循環技術，達到效能最佳化及資源利用最大化。
- (3)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款以上之產品檢驗。
- (4)透過診斷輔導及人才培訓，協助建材產業進行低碳轉型、智慧化升級，提升業者市場競爭力。
- (5)透過數位導入之新零售推廣方式，整合廠商聯合行銷推廣，藉由擴散式、聚焦式等推廣行銷，拓展多元行銷通路和虛實整合工具，有效整合線上/線下推廣模式且深度交乘應用，協助產業新市場開發，藉此提高東部產業產值。

(二)深層海水產業高值化推動計畫(1/1)：

- 1.計畫重點：本計畫透過深化訪視諮詢廠商，辦理產業交流會等了解產業需求，並藉由產學研資源整合與技術媒合，導入「生產轉型、材料加值、數位推廣」概念進行輔導改善，推動產業商品高值化輔導，協助業者打造深層海水創新產品，藉由機能提升及特色加值，加速成果商品化，強化產業價值，拓展深層海水產品市場規模與品牌，帶動產業應用與發展。

2.經費需求：1,000 萬元，自籌款 190 萬元，合計 1,190 萬元。

3.預期效益：

- (1)協助業者打造深層海水創新產品，縮短研發時程，加速高值化產品上市，拓展深層海水產品市場規模與品牌，輔導5家廠商開發高值化產品。
- (2)促進深層海水產學研合作，針對深層海水原料及應用進行研究，減少業者外銷與縮短產品研發及生產時間，擴大深層海水原料應用方向，提升完備深層海水原料應用層面。

(3)辦理產業相關交流座談會1場次、深化諮詢訪視10案次、輔導廠商申請政府補助計畫、開發深層海水高值化產品5案、推動產學研合作案及深層海水產業產值調查，預計輔導廠商後擴散效益包括預估促成生產投資5,000萬元以上、提升產值3,500萬元。

(三)國際展覽推動計畫：

- 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：62萬元，另自籌配合款8萬元，合計70萬元。
- 3.預期效益：邀集東部特色產品業者共同參展，擬參與 Foodex Japan 日本東京食品展與 Food Taipei 台北國際食品展，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。

三、其他類之計畫經費需求：250萬元，另自籌款30萬元，合計280萬元，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，以花蓮縣在地產業創生機構聯盟進行聯合型提案與輔導，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：250萬元，自籌款30萬元，合計280萬元。
- 3.預期效益：
 - (1)以民生戰備產業為產業聚焦領域，輔導相關產業之新創事業產品創新與技術創新，預計113年培育家數至少14家，新創家數比例至少85%，誘發投增資額至少4,000萬元。
 - (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，協助促成至少3家新創企業與中大型企業合作共創家數3家、進行產品測試、市場驗證服務...等4案次、辦理由商機媒合交流活動或通路拓展商商機媒合活動2場次；培育企業拓展國際市場1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，辦理經營管理相關訓練課程6場次、東部區域聯盟會議1場次、國內外展覽或展示會2場次與共同辦理聯合育成活動1場次；辦理地方特色產業發展趨勢論壇1場次。

四、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，另也積極爭取地方特色產業輔導、特色原料產品開發、CNC 加工、深層海水濃縮液、瓶裝水及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服務。

(二)爭取目標：6,870 萬元。

(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 10 件、設計服務超過 3 案次、人才培育至少 50 人次、行銷推廣至少 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 3,000 萬元，創造就業人力超過 25 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 9,935 萬元，較上年度預算數 1 億 7,950 萬元，增加 1,985 萬元，約 11.06%，主要係政府研究計畫收入增加所致。
- (二)本年度業務外收入 65 萬元，與上年度預算數 50 萬元，增加 15 萬，約 30.00%，主要係銀行利率調漲所致。
- (三)本年度業務支出 1 億 9,460 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 7,508 萬 4 千元，增加 1,952 萬 3 千元，約 11.15%。主要係政府研究計畫收入增加，致相關計畫支出增加。
- (四)本年度業務外支出 39 萬 3 千元，較上年度預算數 54 萬 1 千元，減少 14 萬 8 千元，約 27.36%，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 100 萬元後，計賸餘 400 萬元，較上年度預算數 350 萬元，增加 50 萬元，約 14.29%。主要係工服收入增加所致。

二、現金流量概況

(一)業務活動之淨現金流入 1,443 萬 5 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 986 萬元，係增加不動產、廠房及設備 920 萬元及存出保證金 66 萬元。

(三)現金及約當現金之淨增 457 萬 5 千元，係期末現金 6,225 萬元，較期初現金 5,767 萬 5 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值億 1 億 8,129 萬 3 千元，增加本年度賸餘 400 萬元，期末淨值為 1 億 8,529 萬 3 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 7,353 萬 5 千元，較預算數 1 億 7,502 萬 8 千元，減少 149 萬 3 千元，約 0.85%，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 64 萬元，較預算數 50 萬元，增加 14 萬元，約 28%，主要係銀行利率調升所致。
- 3.業務支出決算數 1 億 7,368 萬 1 千元，較預算數 1 億 7,087 萬 7 千元，增加 280 萬 4 千元，約 1.64%，主要為政府委辦或補助計畫增加，爰相關支出配合增加所致。
- 4.業務外支出決算數 5 萬 6 千元，較預算數 27 萬 6 千元，減少 22 萬元，約 80.07%，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 7 千元後，計賸餘 43 萬 1 千元，較預算數 350 萬元，減少 306 萬 9 千元，約 87.69%，主要係受疫情影響，導致東部產業在研發與投資上及觀光旅遊人數不如預期等原因，使工服收入未如預期。

(二)計畫執行成果概述：

- 1.東部產業技術跨域應用及環境建構計畫(1/4)，本計畫完成：(1)油芒、黑色小米、茵陳蒿、荖葉 53 種多酚類含量測定；(2)以 LC-MS/MS 與 GC-MS/MS 分析系統建立新檢測分析方法 11 式；(3)建置區域原料產品標準加工生產流程 3 式；(4)導入氣相層析質譜專用固相微萃取(SPME)模組，進行樣品恆溫(40~80℃間)並獨力萃取個別樣品；(5)建構 Wellness 健康促進實驗場域，導入 HRV 量測技術、自律神經評估量測與評估系統，以及智慧化運動模組系統，產出運動對自律神經調節影響

研究報告 1 式；(6)東部特色微型企業訪視 21 案次，經評選後推動微型企業躍升輔導案例 10 案次；(7)導入跨法人合作技術資源進入東部產業推廣 3 案次；(8)盤點技術移轉項目 13 案次、盤點專利授權項目 10 案次、業界合作模式 5 案次；(9)建構媒合平台 1 案次；(10)推動國際行銷 3 案次；(11)委託及工業服務 98 件，金額 843 萬 3,030 元，帶動 18 家廠商投資 3,002 萬 6 千元、衍生產值 6,095 萬 1 千元，增加就業 21 人。

2.深層海水產業高值應用技術開發計畫(1/1)，本計畫執行期間為 111 年 3 月至 111 年 12 月，完成(1)高密度智慧養殖場域管線與控制模組配置組裝，試驗物種(白蝦、草蝦)高密度養殖試驗報告 1 份；(2)深層海水養殖之葡萄藻原料收集與萃取技術建置，多醣萃取率達 15%以上，美粧雛型產品開發 4 項；(3)花蓮及臺東取水點之深層海水微生物培育、分離鑑定，並產出技術報告 1 式；(4)深層海水對產業應用乳酸菌機能試驗及影響報告 1 式；(5)即時水質監測優化與分析報告 1 份；(6)場域板式熱交換冷能利用系統啟用及運轉；(7)深層海水供水平台建置；(8)完成專利技術移轉 7 件，研發成果收入 350 萬元；(9)辦理 1 場國際研討會，線上加實體參與人數共 150 位；(10)廠商訪視 23 件、委託及工業服務 37 件，金額 178 萬 5,494 元、帶動 9 家廠商投資金額 3 億 2,061 萬元，衍生產值 6,000 萬元，增加就業人數 20 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)，本計畫為跨年度計畫，執行期間為 110 年 5 月至 111 年 4 月，計畫重點為開發具自潔抗菌功能性石材及石材表面特徵數位化模組技術，完成(1)功能性奈米材料與表面薄膜噴塗技術：開發之水性環保自潔/抗菌奈米材料，對金黃色葡萄球菌與大腸桿菌之抗菌率達逾 99.5%，利用常壓電漿與超音波處理之薄膜噴塗製程技術，噴塗於石材表面形成抗菌石材，與傳統塗抹或噴塗方式相比，可大幅減少材料耗損，建立石材產業創新綠色環保製程技術；(2)石材表面特徵數位化系統技術：包括完成石材表面特徵雲端平台技術及石材表面特徵加工應用平台技術，可石材大板表面特徵之數位檔案上傳至媒合平台，提供客戶選板及石材加工廠生產端進行加工，提高石材天然紋路拼接準確率及石材製品高值化；(3)發明專利申請 3 件(國內 2 件、國外 1 件)、諮詢訪視 3 家廠商；本計畫衍生產值 9,200 萬元，帶動投資 2,100 萬元，增加就業人數 2 人。

- 4.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)，本計畫為跨年度計畫，執行期間為111年5月至112年4月，截至112年4月底止，完成(1)超音波加工場域的建置，包含CNC加工設備上安裝超音波模組，並進行超音波刀具的選用與加工測試；(2)超音波輔助加工與傳統精密花崗岩加工進行一系列的實驗設計，依據量測的刀具長度磨損和鑽石破損情況，從中獲取最佳加工銑削與鑽孔參數，進一步提升加工效率並延長刀具使用壽命；(3)精密花崗岩氣浮平台底座的鑽孔製程，提升關鍵製程技術的國產化與整體自製率；(4)微精細研磨系統開發，後續可利用此系統完成花崗岩構件的微精細研磨，配合終段人工細修，達到DIN876 00級花崗岩構件；(5)氣靜壓運動導軌模組與花崗岩多軸氣靜壓運動導軌次系統的開發與測試，並整合電控單元，完成系統組裝與校調，藉由精密測量儀器進行定位精度、重複精度與直線度之性能驗證，並突破技術瓶頸，順利完成高精度氣靜壓導軌模組與運動平台之開發；(6)本計畫衍生價值1億5,650萬元，帶動投資3億260萬元，增加就業人數8人。
- 5.區域特色資源產業增值推動計畫(2/3)，本計畫完成：(1)廠商諮詢訪視61案、技術輔導18家、協助7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4,683萬元、增加產值9,778萬元、降低生產成本1,866萬元，另增加就業人口4人。(3)受理建材類4,762款產品申請驗證，4,144款產品通過驗證；(4)產業推廣方面：完成建材產業相關講座4場，促成建材應用技術增值整合生產協作1案並增加產值3,800萬元，完成建材產業推廣活動2場、媒合東部特色原物料應用3案例、辦理產業推廣活動7場。
- 6.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，本計畫完成培育家數37家（其中新創家數為28家），協助企業維持或創造就業機會232人次，輔導進駐企業營業額達20億5,213萬3千元、投增資額增加17億7,292萬千元。
- 7.參加國際展覽業務：參加2022年第32屆台北國際食品展覽會，整合10家業者參展，建置10個攤位數，活動4天共吸引約4,500人次參觀與詢問者，深度洽談多達150人次以上，展會後調查各家廠商的接單狀況，總計共85件，金額總計約1,500千元。

8.自辦業務(工業服務)：(1)藉由中心既有服務能量，輔導東部業者爭取政策資源，提升產業競爭力；(2)協助臺東地方創生與深層海水產業發展，整合臺東縣政府、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，藉由「111年臺東縣深層海水品牌識別強化暨特色遊程與教育體驗推動計畫」，以台東藍品牌輔導產業發展在地化特色加值商品，以深層海水研究設施進行深層海水海洋資源教育推動，將海洋資源結合地方聚落、觀光等產業，並導入深層海水相關技術、以深層海水知識推動、科技教育推廣、旅遊遊程體驗活動等方式，發展出極具地方特色的海洋教育的產業創生，加速特色產業振興；(3)接受民營機構委託提供服務項目，包括：循環材料應用服務、資源化處理技術、石材表面處理技術、機電自動化技術、石材加工製程設備改善、CNC加工服務、檢測服務、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。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至112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6,055萬9千元，占全年度預算數1億7,950萬元，達成率33.74%，已簽定之計畫或勞務合約數約1億8,145萬7千元，全年度執行率預計可達101.09%以上。
- 2.業務外收入執行數為47萬5千元，占全年度預算數50萬元，達成率95%。

(二)支出執行情形：

- 1.業務支出執行數為6,101萬9千元，占全年度預算數1億7,508萬4千元，達成率34.85%。
- 2.業務外支出執行數為0元，占全年度預算數54萬1千元，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1萬5千元，占預算數350萬元，達成率0.43%，係因多數工服案件為上半年先行執行後，於下半年度請款所致。

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 113 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	%	
174,175	100.00	收入	200,000	100.00	180,000	100.00	20,000	11.11	
173,535	99.63	業務收入	199,350	99.68	179,500	99.72	19,850	11.06	
173,535	99.63	勞務收入	199,350	99.68	179,500	99.72	19,850	11.06	
0	0.00	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
640	0.37	業務外收入	650	0.32	500	0.28	150	30.00	
640	0.37	財務收入	650	0.32	500	0.28	150	30.00	
173,744	99.75	支出	196,000	98.00	176,500	98.06	19,500	11.05	
173,681	99.72	業務支出	194,607	97.30	175,084	97.27	19,523	11.15	
173,681	99.72	勞務成本	194,607	97.30	175,084	97.27	19,523	11.15	
56	0.03	業務外支出	393	0.20	541	0.30	(148)	(27.36)	
56	0.03	財務費用	55	0.03	54	0.03	1	1.85	
0	0.00	其他業務外支出	338	0.17	487	0.27	(149)	(30.60)	
7	0.00	所得稅費用(利益)	1,000	0.50	875	0.49	125	14.29	
431	0.25	本期賸餘(短絀)	4,000	2.00	3,500	1.94	500	14.29	

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 113 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）	5,000	
調整項目：		
收入支出項目		
利息收入	(650)	
利息費用	55	
折舊	5,146	
攤銷	205	
處分資產損失	338	
與業務活動相關之資產（負債）變動數		
應收款項減少(增加)	(2,651)	
預付款項減少(增加)	330	
短期墊款減少(增加)	4,751	
應付款項增加(減少)	1,625	
預收款項增加(減少)	300	
代收款項增加(減少)	4	
存入保證金增加(減少)	262	
業務產生之現金	14,715	
收取之利息	650	
支付之利息	(55)	
支付之所得稅	(875)	
業務活動之淨現金流入（流出）	14,435	
投資活動之現金流量		
購置不動產、廠房及設備	(9,200)	
存出保證金減少(增加)	(660)	
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,860)	
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,575	
期初現金及約當現金	57,675	
期末現金及約當現金	62,250	

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 113 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	141,293	4,000	145,293	
合計	181,293	4,000	185,293	

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 113 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
173,535	業務收入	199,350	179,500	
173,535	1.勞務收入	199,350	179,500	
111,536	1)研究計畫收入	115,580	102,782	政府補助計畫收入預算 69,230 千元，政府委辦計畫收入預算 46,350 千元。
76,336	①關鍵技術類	66,110	74,732	
32,700	②產業推廣類	46,970	26,800	
2,500	③其他類	2,500	1,250	
7,831	2)研發成果收入	6,360	7,060	依計畫績效目標訂定。
6,310	3)研究計畫衍生收入	8,710	4,230	依計畫績效目標訂定。
47,858	4)工業服務收入	68,700	65,428	主要係參考歷年決算數編列。
640	業務外收入	650	500	
640	1.財務收入	650	500	
640	1)利息收入	650	500	參考前年度利息收入數及考量利率調漲幅度編列。
174,175	總 計	200,000	180,000	

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 113 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
173,681	業務支出	194,607	175,084	
173,681	1.勞務成本	194,607	175,084	
111,536	1)研究計畫成本	115,580	102,782	參考研究計畫收入預算及歷年決算數編列。
76,336	①關鍵技術類	66,110	74,732	
32,700	②產業推廣類	46,970	26,800	
2,500	③其他類	2,500	1,250	
3,956	2)研發成果成本	4,816	4,236	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。
7,886	3)研究計畫衍生成本	8,710	5,330	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。
50,303	4)工業服務成本	65,501	62,736	主要係參考歷年決算數編列。
56	業務外支出	393	541	
56	1.財務費用	55	54	
56	1)利息費用	55	54	公會存放押金設算利息。
0	2.其他業務外支出	338	487	
0	1)處分資產損失	338	487	依設備使用年限計算財產報廢損失。
7	所得稅費用	1,000	875	依稅率×稅前賸餘編列。
173,744	總 計	196,000	176,500	

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 113 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	9,200	
機械及設備	5,900	執行各計畫需要之儀器設備(酵素免疫分析儀、離子層析儀、氮氣製造機、冷凍乾燥機、負 80 度冰箱…等)
資訊設備	3,050	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	250	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	9,200	

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 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日實際數	項 目	113年12月31日 預 計 數	112年(上年)12月31日 預 計 數	比較增(減)數
130,951	流動資產	143,592	141,447	2,145
49,914	現金及約當現金	62,250	57,675	4,575
28,036	流動金融資產	28,036	28,036	0
34,428	應收款項	36,806	34,155	2,651
3,737	預付款項	3,500	3,830	(330)
14,836	短期墊款	13,000	17,751	(4,751)
76,513	非流動資產	74,526	70,355	4,171
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
47,578	不動產、廠房及設備	46,513	42,797	3,716
14,452	土地	14,452	14,452	0
32,867	房屋及建築	32,867	32,867	0
12,344	機械及設備	10,640	9,446	1,194
4,461	資訊設備	5,818	4,060	1,758
1,727	什項設備	1,373	1,201	172
24,625	租賃權益改良	24,625	24,625	0
(42,898)	減：累計折舊	(43,262)	(43,854)	592
511	無形資產	15	220	(205)
1,721	電腦軟體	90	1,721	(1,631)
(1,210)	減：累計攤銷	(75)	(1,501)	1,426
2,876	其他非流動資產	2,450	1,790	660
2,876	什項資產	2,450	1,790	660
2,876	存出保證金	2,450	1,790	660
207,464	資 產 合 計	218,118	211,802	6,316
23,990	流動負債	27,325	25,271	2,054
22,834	應付款項	25,125	23,500	1,625
0	本期所得稅負債	1,000	875	125
0	預收款項	300	0	300
1,156	其他流動負債	900	896	4
1,156	代收款項	900	896	4
5,681	非流動負債	5,500	5,238	262
5,681	其他非流動負債	5,500	5,238	262
5,681	什項負債	5,500	5,238	262
5,681	存入保證金	5,500	5,238	262
29,671	負 債 合 計	32,825	30,509	2,316
40,000	基金	40,000	40,000	0
40,000	創立基金	40,000	40,000	0
137,793	累積餘絀	145,293	141,293	4,000
137,793	未指撥累積餘絀	145,293	141,293	4,000
177,793	淨 值 合 計	185,293	181,293	4,000
207,464	負債及淨值合計	218,118	211,802	6,316

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 113 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	26	
助理研究員	32	
研究助理	16	
總計	84	

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 113 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	50,350	750	0	10,488	3,197	6,737	1,637	0	73,159
總計	50,350	750	0	10,488	3,197	6,737	1,637	451	73,610

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 113 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	572	
1)研究計畫收入	72	
①關鍵技術類	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	572	