

財團法人石材暨資源產業研究發展中心

114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 114 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：

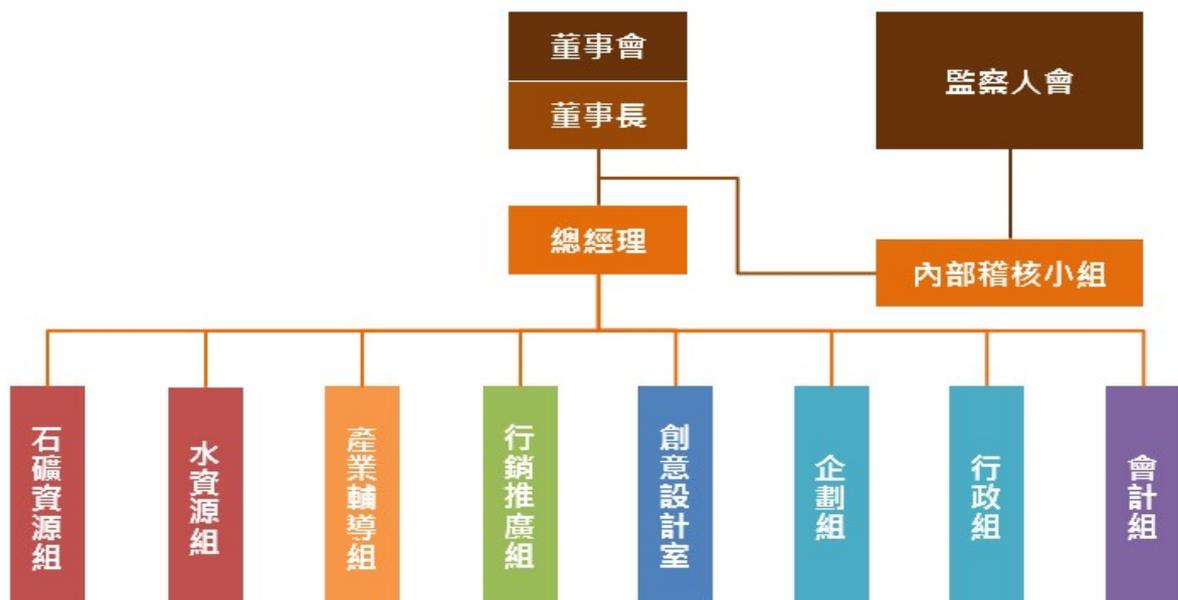
1.石礦資源組：(1)新世代高產能製程技術開發與輔導。(2)關鍵零組件開發及智能製程技術輔導。(3)共通性標準建構與檢測驗證服務。(4)資源利用與新興領域應用技術開發。(5)立體數位及智慧化模組套件整合應用與推廣。

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

114 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 114 年預計爭取政府研究計畫收入經費 1 億 2,674 萬 3 千元、研發成果收入 900 萬元、研究計畫衍生收入 561 萬元；工業服務方面預計達到 6,090 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：9,000 萬元，另自籌款 900 萬元，合計 9,900 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(4/4)：

1.計畫重點：整合跨法人技術與資源，提供東部微型企業「數位轉型」、「科技農企」、「石材應用」、「生活美學」、「健康休閒」及「節能永續」等六大轉型服務，並協助東部特色產業優化原料加工技術、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，並形成具永續潛力之特色產業；持續探索東部地區可應用之特色原料與副產物，運用法人研發及檢測能量，建立快速篩選與產品技術開發系統，開發產品加值技術，加速產業創新並協助產業高值化與布局國際市場。

2.經費需求：3,700 萬元，自籌款 370 萬元，合計 4,070 萬元。

3.預期效益：

(1)建立東部特色原物料功能性成分資料庫，包含加工方法評估、原料互補組合與最佳應用性評估，並提供健康產業應用開發評估、商轉服務諮詢、產品高值化設計、副產物加值開發，強化東部原料產業永續發展與跨域應用。

(2)導入數位科技技術，開發互動健康服務，建立東部健康促進關鍵技術商業示範場域，提供東部健康業者個人健康管理、身心評估、

個人菜單、健康產品、身心靈療癒和健康旅遊等全方位的專業健康技術與商業服務。

(3)利用檢測分析、成分萃取、智慧養殖等科研技術，改善東部企業產品製程及擴大技術應用範圍；同時以數位工具協助東部企業媒合上下游產業鏈開發高值產品，落實社會企業、循環經濟及低碳綠能等永續經營模式，強化區域經濟韌性。

(4)通過研發法人、原料生產端與技術應用端三方合作，協助在地業者鏈結合適加工企業與技術項目，開發符合法規與標準製程加值產品，促成東部特色產業鏈成形。

(二)深層海水產業技術開發及應用加值計畫 (1/4)：

1.計畫重點：精進「礦物質分離調控」核心技術，提升深層海水產業高值化應用及機能性原料開發。利用深層海水特性及研發環境優勢，將著重於深層海水礦物離子提純及深層海水資源創新加值應用，利用海淡鹵水製備高濃度鎂離子原料，透過製程最佳化開發深層海水礦物提取純化技術，協助產業建立高純度氧化鎂原料提純技術，開發醫療級高階產品原料，促進深層海水原料進行高值化生醫領域產品開發，更利用深層海水相關資源(如：有機物或微生物)以有機質轉化為土壤腐植質，作為改良土壤的資材，並增加土壤碳匯，減緩溫室效應氣體排放以及減緩極端氣候等。最終以精進發展海淡鹵水資源化製程之關鍵技術為目標，落實產業 SDGs 永續發展理念。

2.經費需求：4,300 萬元，自籌款 430 萬元，合計 4,730 萬元。

3.預期效益：

(1)精進「礦物質分離調控」技術建立分水副產物回收再利用技術，完備深層海水原料的應用，達到原水全利用的目標，並顯著減少生產製造過程的碳足跡，符合永續發展目標。

(2)深層海水富含礦物質及有機物等資源，應用層面多元，適當利用有益微生物，發展微生物肥料，維護土壤肥力，對環境永續發展有很大的助益。

(3)利用深層海水開發高值原料(如：礦物質補充劑或傷口修復原料)，滿足市場對天然健康產品需求，多元應用之創新技術亦可協助深層海水產業相關業者增強核心競爭力跨足健康生醫產業，開創提升經濟效益。

(三)東部產業韌性創新與系統化服務建構計畫(1/4)：

- 1.計畫重點：整合跨法人技術與資源，組成東部產業服務團隊，於東部場域推動「科技農工」、「智慧養殖」、「科技觀光」與「健康關懷」四大關鍵技術，促進在地產業增值與青年返鄉，並運用科技技術協助東部產業整合及行銷拓展，建構東部整體產業韌性創新的環境。
- 2.經費需求：1,000 萬元，自籌款 100 萬元，合計 1,100 萬元。
- 3.預期效益：
 - (1)建立一級產業客製化農機方案，並在二級產業發展延長保存效期與拓展品項的原料加工技術。預期可減輕東部原料生產成本與風險，延續高齡農業人口產能，並促成青年返鄉投入生產；同時，有效延長東部農產保質期，並持續開發東部原料多元應用方式。
 - (2)建立白蝦養殖病害資料庫，以白蝦病理 AI 即時偵測可能致病原，建立回饋預防機制，並開發新冷凍技術調整蝦類產量、有效加工非規格品，提升白蝦附加價值。
 - (3)透過焦點活動觀光體驗與感測技術，降低主題式旅遊門檻，擴大造訪族群與商機，並建立花東焦點體驗護照機制建立旅客黏著、掌握精準行銷，促進東部觀光產業數位轉型。
 - (4)結合生成式AI模型與擷取增強生成技術(RAG)，並整合醫療場所與運動場所健康管理服務，提供東部高齡者客製化飲食與運動建議，即時依照個案健康狀態調整運動建議方案。

二、產業推廣類之計畫經費需求：3,424 萬 3 千元，另自籌款 561 萬元，合計 3,985 萬 3 千元，計畫重點如下：

(一)特色產業增值輔導與推廣計畫(2/2)：

- 1.計畫重點：為加速東部特色產業增值應用及商機效益擴展，本計畫預期朝向低碳化、智慧化轉型。以「循環經濟」為概念，藉由電能智慧化管理及製程廢棄耗材再利用等技術，除有效協助業者降低生產成本外，並推動產業建立循環永續綠色製程生態。而為使東部產業商機拓展，更透過跨境推廣服務模式，協助具市場發展潛力之地方特色廠商與產品，以品牌意象，並整合相關產業聯盟組織、與媒合國際通路合作等方式，使優質地方特色產業發揚國際。
- 2.經費需求：3,360 萬 3 千元，自籌款 553 萬元，合計 3,913 萬 3 千元。

3.預期效益：

- (1)開發石材產業智慧模組及可視化技術，藉由數位轉型，輔以科技化與智慧化，提升生產效率。以及導入石材鋸切製程材料智慧化循環回收技術，開發鋼砂拉鋸專用分離器，並掌握鋼砂拉鋸製程耗材特性，使有效鋼砂可回收再利用，降低生產加工成本，提升產品利潤。
- (2)輔導石材 ERP 系統整合碳盤查模組技術，鏈結石材一、二次生產製程，佈建完備的數位化管理，落實智慧化碳管理。
- (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)推動東部產業發展多元化，使產業輔導成果效益快速擴散，同時媒合更多元商機，擬積極發展國際市場，並推動 MIT 微笑標章產品與工藝品之跨境推廣、商機媒合、展會活動等合作機會，發展國際供應目標，使優質地方特色產業發揚國際，並實際促成外銷訂單。

(二)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：64 萬元，另自籌配合款 8 萬元，合計 72 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，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：合計 250 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 114 年培育家數至少 25 家，新創家數 12 家，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、產業技術輔導、整合法人技術推動在地產業技術精進、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：6,090 萬元。

(三)預期效益：石材及水質等檢測服務至少 350 件、建材產業減碳技術輔導至少 2 案次、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 80 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、地方特色產業輔導 2 案次，預期帶動產業投資超過 3,500 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 2 億 225 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,935 萬元，增加 290 萬 3 千元，約 1.46%，主要係政府研究計畫收入增加所致。
- (二)本年度業務外收入 110 萬元，與上年度預算數 65 萬元，增加 45 萬，約 69.23%，主要係銀行利率調升所致。
- (三)本年度業務支出 1 億 9,803 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,460 萬 7 千元，增加 342 萬 6 千元，約 1.76%。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 7 萬 7 千元，較上年度預算數 39 萬 3 千元，減少 31 萬 6 千元，約 80.41%，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 104 萬 9 千元後，計賸餘 419 萬 4 千元，較上年度預算數 400 萬元，增加 19 萬 4 千元，約 4.85%。主要係自籌盈餘增加所致。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 1,913 萬 9 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1,361 萬 6 千元，係增加不動產、廠房及設備 1,380 萬元及存出保證金 18 萬 4 千元。
- (三)現金及約當現金之淨增 552 萬 3 千元，係期末現金 7,718 萬 8 千元，較期初現金 7,166 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 8,255 萬元，增加本年度賸餘 419 萬 4 千元，期末淨值為 1 億 8,674 萬 4 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 1,208 萬 2 千元，較預算數 1 億 7,950 萬元，增加 3,258 萬 2 千元，約 18.15%，主要係經濟部深層海水產業高值應用技術開發計畫及經濟部產業發展署區域特色資源產業加值推動計畫等計畫收入增加所致。
- 2.業務外收入決算數 101 萬 8 千元，較預算數 50 萬元，增加 51 萬 8 千元，約 103.60%，主要係銀行利率調升所致。
- 3.業務支出決算數 2 億 1,226 萬 6 千元，較預算數 1 億 7,508 萬 4 千元，增加 3,718 萬 2 千元，約 21.24%，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 7 萬 7 千元，較預算數 54 萬 1 千元，減少 46 萬 4 千元，約 85.77%，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 75 萬 7 千元，較預算數 350 萬元，減少 274 萬 3 千元，約 78.37%，主要係疫情過後，為協助東部微型產業觀光推廣發展，投入較多人力物力，致本期賸餘未如預期。

(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(2/4)，本計畫完成：(1)建立甕釀醬油、豆粕、酒糟、蒸餾酒等發酵原料與成品之氣味成分品質分析技術 4 式，單氣丙二醇、4-甲基咪唑檢測法 2 式；(2)建立高粱、米酒、威士忌與特色風味酒之甲醇、正己烷、乙酸乙酯之分析標準流程 3 式；(3)酒類風味成分分析標定 32 種氣味物質，茶類風味成分分析標定 30 種氣味物質；(4)協助 12 家東部業者盤點出 32.3 噸副產物，並協助其中 6 家業者、19.1 噸副產物循環再運用；(5)建立銀髮體適能評估與成人體適能評估 2 項；(6)10 人次運動介入對銀髮族體適能影響研究，產出報告 1 式；(7)整合歷年科專輔導成果，開發健康旅遊產品 3 件；(8)微型企業訪視 24 家，經評選後推動輔導 10 家；(9)盤點技轉及專利 87 件、政府資源整合專案 25 件，並包含建立跨法人合作 5 件、建構地方永續經濟環境 2 件、打造東部產業國際鏈結 2 件；(10)委託及工業服務 95 件，金額 779 萬 291 元，帶動 17 家廠商投資 5,418 萬元、衍生產值 8,880 萬 1,800 元，增加就業 28 人。
- 2.深層海水產業技術應用發展計畫(1/1)，本計畫執行期間為 112 年 6 月至 112 年 12 月，完成(1)高經濟水產貝類(淡菜)肥育試驗，最佳餌料肥育試驗分析與報告 1 份；(2)完成淡菜萃取技術建立，最佳萃取條件為 121℃、40 分鐘，每 100g 可萃取出 2115.6mg 萃液；(3)深層海水原料對產業應用乳酸菌生長試驗分析與報告 1 份；(4)深層海水篩選出的乳酸菌其發酵液對酵素活性分析與報告 1 份；(5)完成深層海水板式熱交換系統優化；(6)完成深層海水高鎂低硼原料開發；(8)完成專利技術移轉 7 件，研發成果收入 450 萬元；(9)辦理 1 場國際研討會，線上加實體參與人數共 149 位；(10)廠商訪視 21 件、委託及工業服務 31 件，金額 260 萬 6,938 元、帶動 8 家國內外廠商投資金額 2 億 1,550 萬元，衍生產值 9,100 萬元，增加就業人數 26 人。
- 3.石材產業新世代數位管理及節電技術開發計畫(1/1)，本計畫為跨年度計畫，執行期間為 112 年 5 月至 113 年 4 月，計畫主要執行重點包括：開發石材倉儲與進銷數位化管理技術，著重建立石材倉儲管理系統，同時

引入無線射頻辨識(RFID)技術，全面賦予原石與石板可追蹤的數位身份認證，此將大幅簡化石材進銷管理和庫存盤點作業流程。其次為開發石材加工數位化用能管理技術，有效管理石材加工過程之能源使用，降低碳排放量。執行成果(1)石材倉儲與進銷數位化管理技術：A.完成符合石材場域環境的 RFID 電子標籤，通過防塵防水、高溫高濕、抗靜電防護、耐衝擊強度測試、在感測頻段 800~1200MHz 範圍及最佳感測距離 $\geq 5m$ 可讀取之封裝測試；B.完成倉儲管理技術與系統，透過手持式讀取器，完成石材大板倉儲管理的搜尋、入庫、盤點與庫位檢視；C.完成出入庫管理技術，提高掌握和追蹤每一片石板的物流管理；D.完成 ERP 數位管理系統，可即時掌握廠內石材狀況，於利國及新歐聖二家石材廠完成測試。(2)石材加工數位化用能管理技術：A.完成利用非破壞式無線式電流感測模組，完成生產製程碳排追蹤數位化技術，並在利國石業和新歐聖企業 2 家石材廠，即時監測各產線用電和碳排放量，使業者即時掌握設備生產資訊；B.完成大容量製程即時儲能循環利用技術運用於石材廠具往復運動機制的自動磨台，建立利國和新歐聖二家廠商示範場域，提高石板的研磨品質與產能，且降低能耗，節省電能成本。(3)發明專利申請 4 件(國內外各 2 件)、諮詢訪視 5 家廠商；提供 28 家廠商工業委託服務共 32 件、165 萬元；本計畫衍生產值 1 億 469 萬元，帶動投資 5,100 萬元，增加就業人數 5 人。

- 4.區域特色資源產業加值推動計畫(3/3)，本計畫完成：(1)技術輔導 13 家，並產出 13 份技術輔導報告；衍生經濟效益為增加投資 1 億 1,747 萬 6 千元、增加產值 4,959 萬 7 千元、降低生產成本 1,477 萬 2 千元，另增加就業人口 14 人。(2)受理建材類 1,834 款產品申請驗證，1,683 款產品通過驗證；(3)產業推廣方面：完成建材產業相關講座 3 場建材及產業推廣活動 3 場；完成跨境推廣服務模式建構 1 案，促成跨域媒合生產端應用東部區域特色原物料 3 案並推動完成有效訂單 459.3 萬元，完成辦理指標性展會或商業媒合活動 6 場。(4)疫後輔導：完成診斷輔導家數累計 46 家次，廠商自籌款 1,840 千元，以及產出診斷輔導建議報告書 46 份（每份含智慧化及低碳化改善建議報告、碳盤查報告）。完成疫後特別預算升級轉型推動說明會 1 場次，參與人數達 56 人。完成產業交流會 6 場次。完成國內石材產業減碳路徑報告 1 份。完成計畫進度管理會議 3 場次。(5)疫後人培：開辦產業低碳化或智慧化培訓課程累計 9 班次，其中低碳化 8 班次(CEO1 班次、講習班(1 日)4 班次、種子班(2 日)3 班

次)，智慧化 1 班次(種子班(2 日)1 班次)；總培訓人次達 251 人次，(低碳化課程培訓 227 人次，智慧化課程培訓 24 人次)。

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 20 家（其中新創家數為 14 家），協助企業維持或創造就業機會 254 人次，輔導進駐企業營業額達 8,716 萬 2 千元、投增資額增加 4,990 萬元。
7. 參加國際展覽業務：(1) 參加 2023 年第 48 屆「2023 年東京國際食品展 (FOODEX JAPAN 2023)」：整合 9 家業者、57 項商品參展，建置 2 個攤位數，活動 4 天共吸引約 3,200 人次參觀與詢問者，深度洽談多達 197 人次，現場商談件數達 157 件。現場成交金額 64 萬 7 千元；(2) 參加 2023 年第 33 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 6,240 人次參觀與詢問者，深度洽談多達 176 人次以上，展會後調查各家廠商的接單狀況，總計共 92 件(國內 85 件與海外 7 件)，現場成交金額總計約 55 萬元。
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「112 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) 藉由中心既有技術，輔導陶瓷業者導入減碳製程創新技術，提升陶瓷產業減碳能力；(4) 整合多個法人研發機構技術能量促進傳統產業技術精進與加值應用；(5) 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 113 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 6,926 萬 3 千元，占全年度預算數 1 億 9,935 萬元，達成率 34.74%，已簽定之計畫或勞務合約數約 2 億 560 萬 8 千元，全年度執行率預計可達 103.14%以上。
- 2.業務外收入執行數為 60 萬 6 千元，占全年度預算數 65 萬元，達成率 93.23%。

(二)支出執行情形：

- 1.業務支出執行數為 6,704 萬 6 千元，占全年度預算數 1 億 9,460 萬 7 千元，達成率 34.45%。
- 2.業務外支出執行數為 0 元，占全年度預算數 39 萬 3 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 282 萬 3 千元，占預算數 400 萬元，達成率 70.58%，預估年度賸餘可達預算要求。

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114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	%	
213,100	100.00	收入	203,353	100.00	200,000	100.00	3,353	1.68	
212,082	99.52	業務收入	202,253	99.46	199,350	99.68	2,903	1.46	
212,082	99.52	勞務收入	202,253	99.46	199,350	99.68	2,903	1.46	
0	0.00	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
1,018	0.48	業務外收入	1,100	0.54	650	0.32	450	69.23	
1,018	0.48	財務收入	1,100	0.54	650	0.32	450	69.23	
212,343	99.64	支出	199,159	97.94	196,000	98.00	3,159	1.61	
212,266	99.61	業務支出	198,033	97.38	194,607	97.30	3,426	1.76	
212,266	99.61	勞務成本	198,033	97.38	194,607	97.30	3,426	1.76	
77	0.03	業務外支出	77	0.04	393	0.20	(316)	(80.41)	
77	0.03	財務費用	77	0.04	55	0.03	22	40.00	
0	0.00	其他業務外支出	0	0.00	338	0.17	(338)	(100.00)	
0	0.00	所得稅費用(利益)	1,049	0.52	1,000	0.50	49	4.90	
757	0.36	本期賸餘(短絀)	4,194	2.06	4,000	2.00	194	4.85	

現金流量預計表

中華民國 114 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）	5,243	
調整項目：		
收入支出項目		
利息收入	(1,100)	
利息費用	77	
折舊	6,108	
攤銷	33	
與業務活動相關之資產（負債）變動數		
應收款項減少(增加)	1,118	
預付款項減少(增加)	1,800	
短期墊款減少(增加)	(100)	
應付款項增加(減少)	5,297	
預收款項增加(減少)	50	
代收款項增加(減少)	(100)	
存入保證金增加(減少)	690	
業務產生之現金	19,116	
收取之利息	1,100	
支付之利息	(77)	
支付之所得稅	(1,000)	
業務活動之淨現金流入（流出）	19,139	
投資活動之現金流量		
購置不動產、廠房及設備	(13,800)	
存出保證金減少(增加)	184	
投資活動之淨現金流入（流出）	(13,616)	
現金及約當現金之淨增（淨減）	5,523	
期初現金及約當現金	71,665	
期末現金及約當現金	77,188	

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 114 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	142,550	4,194	146,744	
合計	182,550	4,194	186,744	

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 114 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
212,082	業務收入	202,253	199,350	
212,082	1.勞務收入	202,253	199,350	
126,794	1)研究計畫收入	126,743	115,580	政府補助計畫收入預算 93,140 千元，政府委辦計畫收入預算 33,603 千元。
87,322	①關鍵技術類	90,000	66,110	
36,972	②產業推廣類	34,243	46,970	
2,500	③其他類	2,500	2,500	
9,554	2)研發成果收入	9,000	6,360	依計畫績效目標訂定。
6,673	3)研究計畫衍生收入	5,610	8,710	依計畫績效目標訂定。
69,061	4)工業服務收入	60,900	68,700	主要係參考歷年決算數編列。
1,018	業務外收入	1,100	650	
1,018	1.財務收入	1,100	650	
1,018	1)利息收入	1,100	650	參考前年度利息收入數及考量利率調漲幅度編列。
213,100	總 計	203,353	200,000	

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 114 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
212,266	業務支出	198,033	194,607	
212,266	1.勞務成本	198,033	194,607	
126,794	1)研究計畫成本	126,743	115,580	參考研究計畫收入預算及歷年決算數編列。
87,322	①關鍵技術類	90,000	66,110	
36,972	②產業推廣類	34,243	46,970	
2,500	③其他類	2,500	2,500	
4,799	2)研發成果成本	7,080	4,816	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。
7,773	3)研究計畫衍生成本	5,610	8,710	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。
72,900	4)工業服務成本	58,600	65,501	主要係參考歷年決算數編列。
77	業務外支出	77	393	
77	1.財務費用	77	55	
77	1)利息費用	77	55	公會存放押金設算利息。
0	2.其他業務外支出	0	338	
0	1)處分資產損失	0	338	
0	所得稅費用	1,049	1,000	依稅率×稅前賸餘編列。
212,343	總 計	199,159	196,000	

不動產、廠房及設備暨投資性不動產投資明細表

中華民國 114 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	13,800	
機械及設備	12,000	執行各計畫需要之儀器設備(感應耦合電漿放射光譜儀霧化器、超臨界 CO2 萃取儀、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	1,550	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	13,800	

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 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日實際數	項 目	114年12月31日 預 計 數	113年(上年)12月31日 預 計 數	比較增(減)數
158,607	流動資產	158,030	155,325	2,705
79,883	現金及約當現金	77,188	71,665	5,523
28,036	流動金融資產	28,036	28,036	0
32,208	應收款項	35,806	36,924	(1,118)
2,645	預付款項	1,700	3,500	(1,800)
15,835	短期墊款	15,300	15,200	100
72,671	非流動資產	79,140	71,665	7,475
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
44,580	不動產、廠房及設備	51,284	43,592	7,692
14,452	土地	14,452	14,452	0
32,867	房屋及建築	32,867	32,867	0
6,133	機械及設備	21,263	9,263	12,000
5,567	資訊設備	5,638	4,613	1,025
1,343	什項設備	1,509	1,408	101
24,625	租賃權益改良	24,625	24,625	0
(40,407)	減：累計折舊	(49,070)	(43,636)	(5,434)
298	無形資產	42	75	(33)
1,811	電腦軟體	90	181	(91)
(1,513)	減：累計攤銷	(48)	(106)	58
2,245	其他非流動資產	2,266	2,450	(184)
2,245	什項資產	2,266	2,450	(184)
2,245	存出保證金	2,266	2,450	(184)
231,278	資產合計	237,170	226,990	10,180
47,586	流動負債	44,571	39,275	5,296
45,590	應付款項	42,372	37,075	5,297
0	本期所得稅負債	1,049	1,000	49
1,049	預收款項	350	300	50
947	其他流動負債	800	900	(100)
947	代收款項	800	900	(100)
5,142	非流動負債	5,855	5,165	690
5,142	其他非流動負債	5,855	5,165	690
5,142	什項負債	5,855	5,165	690
5,142	存入保證金	5,855	5,165	690
52,728	負債合計	50,426	44,440	5,986
40,000	基金	40,000	40,000	0
40,000	創立基金	40,000	40,000	0
138,550	累積餘絀	146,744	142,550	4,194
138,550	未指撥累積餘絀	146,744	142,550	4,194
178,550	淨值合計	186,744	182,550	4,194
231,278	負債及淨值合計	237,170	226,990	10,180

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 114 年度

單位：人

職類（稱）	本年度員額預計數	說明
研究員	11	
副研究員	27	
助理研究員	34	
研究助理	14	
總計	86	

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 114 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	52,872	750	0	11,014	3,357	7,075	1,719	0	76,787
總計	52,872	750	0	11,014	3,357	7,075	1,719	451	77,238

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 114 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	500	
1)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	500	