

財團法人石材暨資源產業研究發展中心

109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
貳、工作計畫	02~08
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	10~14

主要表

（一）收支營運預計表	15
（二）現金流量預計表	16
（三）淨值變動預計表	17

明細表

（一）收入明細表	18
（二）支出明細表	19
（三）不動產、廠房及設備暨投資性不動產投資明細表	20

參考表

（一）資產負債預計表	21
（二）員工人數彙計表	22
（三）用人費用彙計表	23

財團法人石材暨資源產業研究發展中心

總說明

中華民國 109 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

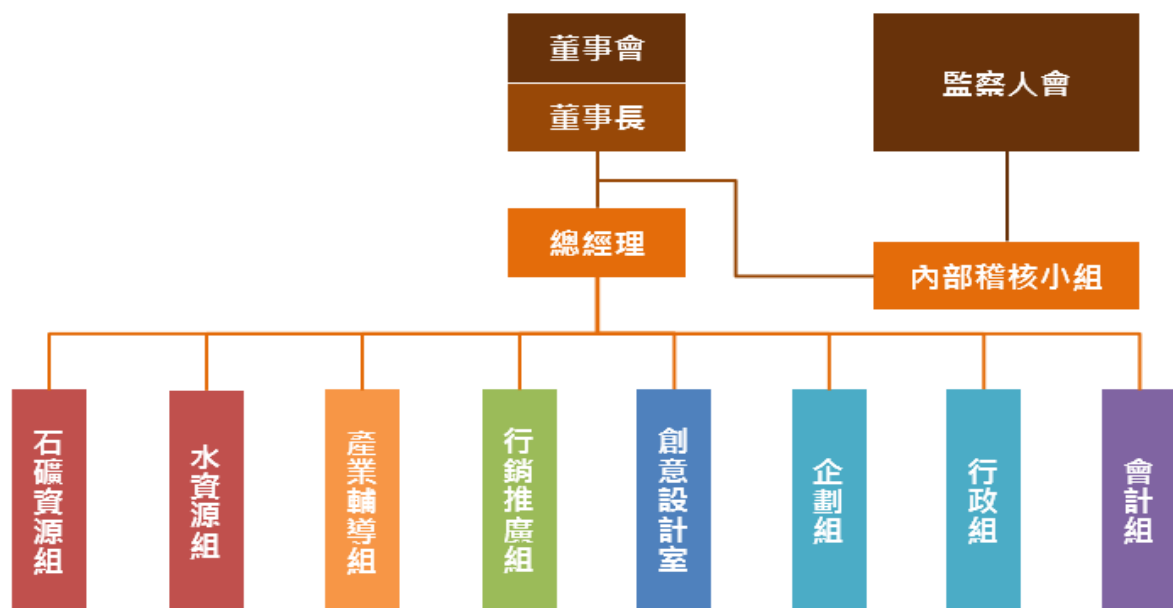
本中心係依據民法規定及經濟部 82 年 6 月 2 日經(82)商字第 212364 號函許可設立。

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

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。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 108 年 6 月現有員工人數 86 人，其中博士 7 人佔 8%，碩士 31 人佔 36%，學士 43 人佔 50%，餘 5 人係專科及以下人員佔 6%。本中心組織架構如下：



貳、工作計畫

109 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、國際貿易局等之補助(委辦)計畫，109 年新增行政院海洋委員會計畫。除了爭取政府專案計畫，石資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、群聚行銷、…等服務，期全方位協助東部中小企業維運發展。

石資中心 109 年預計爭取政府專案經費 1 億 1,735 萬 7 千元、廠商配合款 984 萬元；工業服務方面預計達到 8,400 萬元目標。工作計畫之規劃皆符合達成石資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：7,563 萬 4 千元，另自籌款 699 萬元，合計 8,262 萬 4 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：

(1)計畫重點：以「經濟部東部產業技術服務中心」作為東部跨域資源整合平台，以科技農企、特色工藝、深層海水三大產業為主要輔導核心，朝原料增值、製程增值、產品增值等方向進行，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：2,016 萬 8 千元，自籌款 262 萬元，合計 2,278 萬 8 千元。

(3)預期效益：

1. 順應連結國際政策，輔導聚落業者朝國際化產業邁進，進行國際產業及品牌交流。
2. 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。
3. 藉由特色工藝創新技術應用平台與在地資源整合，激盪出產業新動力。

(二)東部功效原料及安全檢測實驗室環境建構計畫：

(1)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、安全性與功效性檢測平台，提供各項安全檢測與驗證相關服務、功效原料之篩選開發與加工技術建立服務。

(2)經費需求：1,455 萬元。

(3)預期效益：

1. 可提供地方特色化之評估依據，定位產品或原料主要訴求，協助業者於保健品、化粧品等保健領域上之原料快速評估，推動東部特色產業發展與國內保健用原物料之品質提升
2. 建立深層海水原料供應系統，提供產業所需之複合原料，提升深層海水生產效能與原料服務流程。

(三)東部石材多維智慧加工技術開發計畫：

(1)計畫重點：開發石材多軸智慧加工技術，導入國內自主研發石材加工多維 CNC 控制系統，針對石材產業需要之加工介面進行研發，改善進口設備維護困難與成本支出等問題，提供符合石材產業之多維度加工設備，達到技術國有化及掌握關鍵技術點之目標。

(2)經費需求：為跨年度計畫，執行期間為 108 年 5 月至 109 年 4 月止，總計畫經費為 1,840 萬元，其 109 年度經費為 641 萬 6 千元，自籌款 72 萬元，合計 713 萬 6 千元。

(3)預期效益：

1. 所開發專用於石材加工之多維智慧加工系統技術，目標將可達到與國外進口設備同等級功能，提高石材加工品質(高精密度、高準確度、複雜結構加工等)。
2. 多維控制硬體技術與石材多維智能加工介面軟體完成建構後，可改善進口設備維護困難與高成本支出等問題，提供符合國內及亞洲石材產業之多維度加工設備，達到技術國有化，以及掌握關鍵技術點目標。

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)東部水資源與能源平衡管理系統開發計畫：

(1)計畫重點：膜濾資材為深層海水應用於產品開發時之主要耗材，石資中心長期投入深層海水分水造水系統及濾材應用研究，已獲得突破成果。然長期經營結果，現面臨大量管線材料與製程能源的汰舊換新，本計畫將結合學界技術能量，協助建構高抗鹽腐蝕性質管材，以有別於現有的不鏽鋼管材，另礦物濃縮製程、瓶裝水充填產線與海療設備均需加熱系統供應熱源，完成蒸餾、殺菌、清潔與恆溫體驗的目的，為降低高耗能源成本，有效平衡能源管理，將開發複合能源應用與整合管理系統，讓深層海水創研中心成為一「開放式創新技術研發交流平台」，朝向技術自主化、產業化與商業化等方向邁進，作為深層海水，以及食品、觀光等產業的最佳應用示範基地。

(2)經費需求：為跨年度計畫(109年04月至110年03月)，109年度經費為2,250萬元，自籌款為245萬元，合計2,495萬元。

(3)預期效益：

1. 結合學研單位技術能量與東部產業技術加值，建立東部深層海水創新研發技術示範場域，協助技術推廣媒合、分析國際產業趨勢方向與打造深層海水產業品牌形象，以多元服務、客製規劃、國際認證、分析檢測、觀光教育等多面向拓展技術應用領域，達到資源整合與產業群聚效應，奠基產業基礎與強化競爭力。
2. 本計畫投入預估五年內可帶動產深層海水投資約1,500萬元，帶動相關周邊產業近1億元之營收，同時提高1%的就業機會(依據台東與花蓮縣政府106年統計年報工業生產從業人數為計算基礎)。

(五)自癒式複合生物陶瓷與自由成型技術開發計畫：

(1)計畫重點：以複合式生物陶瓷粉末材料開發為基礎，並輔以3D列印自由成型技術，製作具自癒性的骨缺損產品，再經由生物相容性(細胞毒性、貼附與增生等)與物理化性質分析(抗壓

強度與降解速率等)確認其安全性與使用性，建構完整的生物陶瓷專屬製程技術能量。

(2)經費需求：為跨年度計畫(109年04月至110年03月)，109年度經費為1,200萬元，自籌款為120萬元，合計1,320萬元。

(3)預期效益：

1. 建立國內自主生醫級生物陶瓷粉末製程技術，掌握重要材料開發關鍵技術，未來才可依照其應用領域(如3D列印製程或與其他種類粉末進行比例調配等)進行特殊改質以符合需求。
2. 建立生醫材料自主研發能力，並配合相關專利佈局，計畫將整合醫療院所、學術研究與3D列印產業，由醫療院所提供最直接的需求條件(如醫療操作實際情形或便利性等)，以及學術單位與3D列印產業提供關鍵技術服務與生醫材料研發，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。
3. 藉由技術移轉、產業推廣等擴散效益，預期增加產值5,000萬元，促進投資1,000萬元。

二、經濟部工業局委辦計畫經費需求：3,622萬3千元，另自籌款240萬元，合計3,862萬3千元，計畫重點如下：

(一)特色產業高值化應用輔導與推廣計畫：

(1)計畫重點：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特色產業加值服務與推廣。

(2)經費需求：3,094萬元，自籌配合款240萬元，合計3,334萬元。

(3)預期效益：

1. 預計完成廠商諮詢訪視45家次，輔導12家廠商開發高值化產品，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.預計完成技術輔導成果推廣活動 4 場及特色產業推廣活動 12 場次，幫助產業跨域(業)商機媒合。

4.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。

(二)推動石材產業購置智慧化設備及投保地震保險計畫：

(1)計畫重點：擬透過本計畫之推動，提升東部石材產業智慧化加工技術層次，幫助東部石材產業啟動脫胎換骨機制、推高產能及快速恢復石材原有產值；同時加強石材產業天災避險概念，協助業者減少經濟損失，穩定國內石材製品供應鏈。

(2)經費需求：430 萬元。

(3)預期效益：

1.掌握花蓮地區石材產業智慧化加工現況及技術需求，作為未來產業輔導規劃之參考。

2.協助花蓮地區石材產業者提升製程技術與生產設備效能，使石材產業復原且永續經營。

3.臺灣地震頻繁，提升業者風險管理觀念，降低不可抗拒因素影響企業經營。

(三)破碎石材處理去化計畫：

(1)計畫重點：本計畫乃透過循環經濟手段，協調花蓮水泥業者協助去化執行，並管理與監督破碎石材於堆置場進行去化運轉業務符合效率與進度所需。

(2)經費需求：98 萬 3 千元。

(3)預期效益：

1.完成2區堆置場（花蓮港區用地、光華二期環保用地）破碎石材去化運轉記錄彙整1案次。

2.完成2區堆置場（花蓮港區用地、光華二期環保用地）破碎石材去化書面記錄彙編1案次。

三、經濟部中小企業處補助計畫經費需求：350 萬元，另自籌款 15 萬元，合計 365 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創業、創新服務，建構東區域創業育成資源整合中心，推動在地創業育成體系之精進與特色化。

(2)經費需求：350 萬元，自籌配合款 15 萬元，合計 365 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109年培育家數至少12家，新創家數比例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109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.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。

四、經濟部國貿局補助國際展覽業務經費需求：100 萬元，另自籌配合款 30 萬元，合計 130 萬元。計畫重點如下：

(一)參加國際專業展覽推廣行銷：

(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：100 萬元，自籌配合款 30 萬元，合計 130 萬元。

(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。

五、行政院海洋委員會委辦計畫經費需求：100 萬元。計畫重點如下：

(一)深層海水產業發展平台推動計畫：

(1)計畫重點：藉由導入政府科研資源，監測供應原水品質、設置產業交流平臺、推動產業園區發展等方式，帶動產業「連結在地」；強化學界研發投入、產學研能量整合，整體計畫執行重點包括：深層海水產業經營環境建構。

(2)經費需求：100 萬元。

(3)預期效益：

- 1.辦理產業交流會議2場次(含)以上，藉由跨域意見交流、強化產業發展共識，有助推動深層海水產業化。
- 2.完成深層海水產學合作2案次(含)以上，促進學術單位參與，強化產業發展基礎。
- 3.辦理花蓮、臺東穩定供應深層海水之水源水質檢測1次，確保深層海水應用之安全性。

六、工業服務：

(1)計畫重點：藉由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、養護劑等服務，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：8,400 萬元。

(3)預期效益：石材及水質等檢測服務至少 350 件、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、開發水中運動體驗服務超過 10 團、深層海水聯合推廣超過 15 案次，影片行銷超過 3 案次，預計帶動產業投資高過 2,000 萬元，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 1,119 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 1,116 萬 5 千元，增加 3 萬 2 千元，約 0.02%，主要係經濟部補助科專計畫參考中綱計畫概算編列減少 2,124 萬 3 千元，工業局委辦專案計畫則增加約 1,232 萬 3 千元，中企處補助創育計畫轉為聯盟型預估增加 38 萬元，增加國貿局補助商展計畫 100 萬元、其他政府委勞部份，因減少臺東縣政府委勞計畫 1,000 萬元及增加海委會計畫約 100 萬元，共計減少約 900 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 1,657 萬 2 千元，詳見收入明細表。
- (二)本年度業務外收入 50 萬元，與上年度預算數 50 萬元同，無增減數，主要係定存理財生息收入。
- (三)本年度業務支出 2 億 474 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 253 萬 7 千元，增加 220 萬 5 千元，約 1.09%，主要原因為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 99 萬 9 千元，較上年度預算數 319 萬 9 千元，減少 220 萬元，減少約 68.77%，主要係本年度財產報廢損失較上年度減少所致。
- (五)以上總收支相抵並扣除所得稅費用 101 萬 3 千元後，計賸餘 494 萬 3 千元，較上年度預算數 492 萬 1 千元，增加 2 萬 2 千元，約 0.45%，主要係報廢財產損失減少所致。

二、現金流量概況

- (一)業務活動之淨現金流入 1,171 萬 3 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 955 萬 8 千元，係增加不動產、廠房及設備 900 萬元、存出保證金 55 萬 8 千元。
- (三)現金及約當現金之淨增 215 萬 5 千元，係期末現金 1 億 796 萬 2 千元，較期初現金 1 億 580 萬 7 千元增加之數。

三、淨值變動概況

本年度期初淨值 1 億 7,479 萬 2 千元，增加本年度賸餘 494 萬 3 千元，期末淨值為 1 億 7,973 萬 5 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 1,364 萬 9 千元，較預算數 2 億 43 萬元，增加 1,321 萬 9 千元，約 6.6%，主要係增加經濟部科發基金計畫及工業局委辦協助花蓮地區石材業者之震災石材清運計畫所致。
- (2)業務外收入決算數 113 萬 2 千元，較預算數 80 萬元，增加 33 萬 2 千元，約 41.5%，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 1,692 萬 3 千元，較預算數 1 億 9,221 萬 2 千元，增加 2,471 萬 1 千元，約 12.86%，主因係增加經濟部科發基金計畫及工業局委辦協助花蓮地區石材業者之震災石材清運計畫經費，影響委辦或計畫經費成本增加。
- (4)業務外支出決算數 5 萬 5 千元，較預算數 238 萬 4 千元，減少 232 萬 9 千元，約 97.69%，主要為原預估報廢財產仍堪用未做報廢所致。
- (5)以上總收支相抵計短絀 219 萬 7 千元，較預算數 557 萬 3 千元，反差 777 萬，主要係受 0206 花蓮地震重創東部產業、持續受全球經濟景氣低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，致營運狀況未如預期。

(二)計畫執行成果概述：

(1)東部產業創新增值技術整合發展計畫：

本計畫完成 4 個示範聚落升級轉型規劃報告，共協助業者開發 5 款創新產品及 2 件風動藝術品，其中一案更獲得日本宇部第 28 屆現代雕刻展之實體製作補助。協助地方中小企業申請地方型 SBIR 計畫提案通過 5 案次。以座談方式舉辦快速原型相關技術應用推廣交流活動共 9 場次，政府輔導資源及技術應用推廣說明會 5 場次，更與平台型法人與領域型法人共同舉辦技術博覽會 3 場次。共計衍生產值 3,136 萬元，促進投資 2,580 萬元，增加就業 35 人。

(2)東部特色資源創新應用技術開發暨產業化推動計畫：

本計畫建置深層海水有機物連續萃取裝置 1 套，開發深層海水蟲草與火龍果萃取物之複方配方，並完成動物試驗驗證。海療應用方面產出海療監控

管理系統設計圖 1 式、水循環及人機介面系統連動測試報告 1 份，以及成本評估報告，同時完成深層海水海療生理影響研究，並提供海療增值服務示範場域試營運，另取得深層海水客製化服務 23 案次，及「特色原料分析實驗室」TAF 認證證書與 5 項認證檢測類別證明。本計畫共完成產業研發輔導服務 42 家次，並協助業界申請政府研發輔導資源 20 案次，通過 7 案次，亦完成辦理政府計畫資源說明會 8 場次及國際研討會 2 場次。共計衍生價值達 8,670 萬元，促進投資 5,167 萬 3 千元，增加就業人數 23 人。

(3)維新傳統產業創新增值發展計畫：

本計畫至少諮詢訪視 5 家廠商，並完成蒐集 2 級花崗石鋸切資料 10 筆，3~4 級花崗石鋸切資料 12 筆、三段樑體式石材大板研磨自動化數值控制系統開發、可裝載 19 顆以上磨頭之多段式研磨設備機械設計資料。共計衍生價值約 1 億 2,600 萬元，帶動投資 4,400 萬元，增加就業人數 6 人。

(4)人造石英石色彩量測與色料調配技術開發計畫：

本計畫為跨年度計畫，執行期間為 106 年 5 月至 107 年 4 月，至少諮詢訪視 5 家廠商，完成人造石英石色料調配開發技術報告一份、5 種人造石英石之石英砂級配、膠材與色料配方，同時建立其色彩數據。共計衍生價值 1 億 7,000 萬元，帶動投資 2,887 萬 8 千元，增加就業人數 4 人。

(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，截至 107 年 12 月底止，諮詢訪視 5 家廠商，並依據產業現況需求，建立醫用級硫酸鈣粉末製程技術，並設計 2 種具多孔性骨替代物結構，完成 2 種以 3D 列印製作之具多孔性骨替代物結構與後製高溫燒結加工成型，另完成 2 種骨替代物生物相容性測試、1 種骨替代物降解速率測試，及 1 種骨替代物壓縮強度測試。另 108 年度榮獲瑞士日內瓦國際發明展大會①銀牌獎;②泰國特別獎及馬來西亞 ITEX 國際發明展大會①銀牌獎;②沙烏地阿拉伯特別金牌獎殊榮。

(6)產業技術服務平台環境建構計畫：

本計畫完成高效能液相層析質譜儀環境建置與機台導入及毒化物運作場所申請，另進行高效能液相層析質譜儀驗機作業，產出驗收測試報告書一份，同時完成高效能液相層析質譜儀人員教育訓練。計畫亦建構 ISO17025

認證體系文件管理系統一式，完成標準品層析技術建立。共計衍生產值 724 萬 5 千元，帶動投資 546 萬 8 千元。

(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 44 案、技術輔導 12 家、協助 3 家取得政府補助，衍生效益為增加投資 8,990 萬元、增加產值 1 億 4,859 萬 5 千元、降低生產成本 3,805 萬元，增加就業人口 21 人。推動建材產業 MIT 微笑產品驗證制度方面，受理建材類 42 家廠商共 3,259 款產品申請驗證，確認 31 家 2,912 款產品通過。產業推廣方面，完成成果推廣活動 3 場、特色產業推廣活動 35 場、產業形象廣宣 18 案、深層海水產業交流會議 3 場、深層海水應用研究 1 案、深層海水水源水質檢測 6 案。另水泥工業政策環境影響評估方面，完成專家諮詢會議 2 場及「水泥工業政策環境影響評估評」(草案)。

(8)協助花蓮地區石材業者之震災石材清運計畫：

本計畫完成石材清運監管服務 103 家廠次，累積清運車次 2,447 輛，清運破損石材共計 4 萬 3,704.22 噸。另完成辦理災後清運輔助共 101 家石材業者，以及災後清運關懷相關活動行程，累計訪視花蓮地區石材業者達 101 家次。

(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：

完成進駐廠商共 10 家，培育家數共 29 家(其中新創家數 16 家)，提供專業諮詢 30 件，協助企業維持或創造就業機會 218 人次，輔導進駐企業營業額達新臺幣 1 億 9,544 萬 7 千元、投增資額增加新臺幣 1,626 萬 8 千元，另協助企業申請取得政府研發補助件數 3 件，補助金額 135 萬 2 千元。

(10)參加國際展覽業務：

完成 2018 年第 28 屆台北國際食品展覽會：整合 10 家業者參展，展出約 50 種深層海水產品，吸引近 9,000 人次參觀者，深度洽談多達 300 人次以上，展會現場銷售金額約 95 萬元；2018 台灣國際文化創意產業博覽會，整合東部地區 6 家業者參展，吸引近 4,000 人次參觀者，深度洽談達 2,000 次，展會現場銷售金額約 30 萬元。

(11)本中心於 107 年度取得其他政府委託勞務計畫及執行成效簡述如下：

①客家特色產業亮點輔導暨東部客庄區域產經整合計畫：

本計畫完成客家產業亮點輔導，促進產業結盟合作計 3 案次。另推廣東部客庄特色旅遊，打造 9 條示範遊程、擴充遊程推廣網站及開發東部客家特色文宣品，並運用「事件行銷」推廣計畫成果、印製主題產業亮點成果專冊、東部客庄旅遊手冊及摺頁，以及製作客庄聚落宣導影片。

②花東客庄整體發展策略規劃：

本計畫蒐集日本推動地方創生案例，分析花東人文與產業現況，盤整現有中央部會及地方政府投注於花東客庄地區之經費及計畫內容，辦理至少 3 場工作坊或焦點座談會，完成推動組織及機制建議，以及召開 2 場次資源整合協調會。

③臺東好物資訊暨行銷物聯網服務計畫：

本計畫完成臺東特色商品產業現況盤點報告、產業輔導及行銷推廣等規劃報告及系統分析書 1 案次，另完成國內產品認證標章案例參訪 1 案次，同時辦理德國有機產業考察參訪 1 案次，以及臺東好物產品認證標章記者會暨產品驗證輔導案宣導說明會，共計 4 案次，合計 110 人參與。本案共完成廠商諮詢診斷 33 案次，並舉辦「臺東靚好禮邁向國際論壇」1 案次，共計 202 人參加。

④臺東縣國際青年團第二期培訓專業服務委託案：

本計畫完成協助臺東青年進行培訓課程及實務演練課程等 1 年之培訓，計 25 名學員完成培訓至少 60 小時基礎課程（包括英語文、國際事務及國際關係、美姿美儀等特色課程）。另辦理 4 場次實習服務課程，使參與學員於未來各項政府國際活動中擔任重要工作。

(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協助中小企業廠商向經濟部申請中小企業即時技術輔導計畫(即時技術輔導計畫、加強輔導型產業技術升級轉型個案輔導計畫)，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；此外因 0206 花蓮大地震，東

部地區受創嚴重，藉由 0206 花蓮震災中小企業即時輔導計畫，短期內協助企業恢復生產製造。107 年總計申請通過 88 件計畫，協助輔導廠商共 88 廠家次。

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 108 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 7,162 萬 7 千元，占 108 年度業務收入預算數 2 億 1,116 萬 5 千元達成率 33.92%，已簽定之計畫或勞務合約數約 1 億 7,622 萬元，全年度執行率預計可達 100%。

(2)業務外收入執行數為 47 萬元，占 108 年度業務外收入預算數 50 萬元達成率 94%，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 6,992 萬 7 千元，占 108 年度業務支出預算數 2 億 253 萬 7 千元達成率 34.53%，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 0 千元，占 108 年度業務外支出預算數 319 萬 9 千元達成率 0%，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。

(三)以上總收支相抵後，計賸餘約 217 萬元，占預算數 492 萬 1 千元達成率 44.1%，符合需達成之進度，預估年度賸餘數可達成 100%。

收支營運預計表

中華民國 109 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	%	
214,781	100.00	收入	211,697	100.00	211,665	100.00	32	0.02	
213,649	99.47	業務收入	211,197	99.76	211,165	99.76	32	0.02	
213,153	99.24	勞務收入	211,197	99.76	211,165	99.76	32	0.02	
496	0.23	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
1,132	0.53	業務外收入	500	0.24	500	0.24	0	0.00	
1,050	0.49	財務收入	500	0.24	500	0.24	0	0.00	
82	0.04	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
216,978	101.02	支出	206,754	97.67	206,744	97.68	10	0.00	
216,923	100.99	業務支出	204,742	96.72	202,537	95.69	2,205	1.09	
216,923	100.99	勞務成本	204,742	96.72	202,537	95.69	2,205	1.09	
55	0.03	業務外支出	999	0.47	3,199	1.51	(2,200)	(68.77)	
55	0.03	財務費用	0	0.00	0	0.00	0	-	
0	0.00	其他業務外支出	999	0.47	3,199	1.51	(2,200)	(68.77)	減少財產報廢損失
0	0.00	所得稅費用	1,013	0.48	1,008	0.48	5	0.50	
(2,197)	(1.02)	本期賸餘(短絀)	4,943	2.33	4,921	2.32	22	0.45	

現金流量預計表

中華民國 109 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）	5,956	
利息股利之調整	(500)	
未計利息股利之稅前賸餘（短絀）	5,456	
調整非現金項目		
折舊	3,745	辦公房舍,工廠及各項設備計提折舊
攤銷	2,499	租賃權益改良、無形資產
財產交易短絀	999	
與業務活動相關之流動資產/負債變動數		
減少應收款項	2,412	
增加預付款項	(250)	
減少短期墊款	487	
減少應付款項	(4,784)	
增加預收款項	991	
增加存入保證金	671	
未計利息股利之現金流入（流出）	12,226	
收取之利息	500	
本期支付所得稅	(1,013)	
業務活動之淨現金流入（流出）	11,713	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(9,000)	
增加存出保證金	(558)	
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,558)	
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,155	
期初現金及約當現金	105,807	
期末現金及約當現金	107,962	

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 109 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，參見資產負債表
累積餘絀 累積賸餘	134,792	4,943	139,735	
合計	174,792	4,943	179,735	

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 109 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
213,649	業務收入	211,197	211,165	
213,153	1.勞務收入	211,197	211,165	
146,343	1)委辦或補助計畫收入	117,357	133,897	
91,473	①經濟部補助科專計畫	75,634	96,877	參考中綱計畫編列,減少東特、維新計畫
33,466	②工業局委辦專案計畫	36,223	23,900	參考中綱計畫編列,增加推動石材產業購置智慧化設備及投保地震保險計畫
3,620	③中企處補助創育計畫	3,500	3,120	增加在地創生聯盟合作計畫
1,055	④國貿局補助商展計畫	1,000	0	增加國貿局商展補助計畫2案
16,729	⑤其他政府委託勞務計畫	1,000	10,000	減少台東縣政府委勞計畫
14,147	2)委辦或補助計畫衍生收入	9,840	8,768	依計畫績效目標訂定
10,093	①經濟部補助科專計畫	6,990	6,618	
3,603	②工業局委辦專案計畫	2,400	2,000	
192	③中企處補助創育計畫	150	150	
147	④國貿局補助商展計畫	300	0	
112	⑤中小企業即時技術輔導計畫	0	0	
52,663	3)工業服務收入	84,000	68,500	運用水資源成熟技術,加強技術服務及推廣
496	2.受贈收入	0	0	
496	1)捐贈收入	0	0	
1,132	業務外收入	500	500	
1,050	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
415	2)租賃收入	0	0	
82	2.其他業務外收入	0	0	
82	1)其他業務外收入	0	0	
214,781	總 計	211,697	211,665	

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 109 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
216,923	業務支出	204,742	202,537	
216,923	1.勞務成本	204,742	202,537	
142,481	1)委辦或補助計畫成本	117,357	132,397	
91,473	①經濟部補助科專計畫	75,634	96,877	參考中綱計畫編列,減少東特、維新計畫
33,466	②工業局委辦專案計畫	36,223	23,900	參考中綱計畫編列,增加推動石材產業購置智慧化設備及投保地震保險計畫
3,620	③中企處補助創育計畫	3,500	3,120	增加在地創生聯盟合作計畫
1,100	④國貿局補助商展計畫	1,000	0	增加國貿局商展補助計畫2案
12,822	⑤其他政府委託勞務計畫	1,000	8,500	減少台東縣政府委勞計畫
10,016	2)委辦或補助計畫衍生成本	9,111	8,078	
5,962	①經濟部補助科專計畫	6,261	5,928	參考上年度預算成本比例編列
3,603	②工業局委辦專案計畫	2,400	2,000	依計畫績效目標自籌收入之對應成本編列
192	③中企處補助創育計畫	150	150	依計畫績效目標自籌收入之對應成本編列
147	④國貿局補助商展計畫	300	0	依計畫績效目標自籌收入之對應成本編列
112	⑤中小企業即時技術輔導計畫	0	0	
64,426	3)工業服務成本	78,274	62,062	物價及基本工資上漲調整增加工服成本
55	業務外支出	999	3,199	
55	1.財務費用	0	0	
55	1)利息費用	0	0	
0	2.其他業務外支出	999	3,199	
0	1)財產交易短絀	999	3,199	財產報廢項目減少
0	所得稅費用	1,013	1,008	依稅率×稅前賸餘編列
216,978	總 計	206,754	206,744	

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 109 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	9,000	
機械及設備	7,700	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、生物陶瓷製程加工設備……等)
資訊設備	1,000	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	9,000	

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 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日實際數	項 目	109年12月31日 預 計 數	108年(上年)12月31日 預 計 數	比較增(減)數
116,103	流動資產	151,410	151,904	(494)
86,590	現金	107,962	105,807	2,155
27,610	應收款項	36,524	38,936	(2,412)
1,580	預付款項	3,746	3,496	250
323	短期墊款	3,178	3,665	(487)
25,548	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
64,779	不動產、廠房及設備	61,640	59,623	2,017
14,452	土地	14,452	14,452	0
32,867	房屋及建築	32,867	33,280	(413)
28,748	機械及設備	28,467	11,762	16,705
6,594	資訊設備	6,210	2,889	3,321
2,967	雜項設備	2,555	1,748	807
24,625	租賃權益改良	24,625	24,625	0
(45,474)	減：累計折舊	(47,536)	(29,133)	(18,403)
1,546	無形資產	1,026	1,286	(260)
1,631	無形資產	1,631	1,631	0
(85)	減：累計攤銷	(605)	(345)	(260)
4,836	其他資產	5,376	4,818	558
4,836	什項資產	5,376	4,818	558
4,836	存出保證金	5,376	4,818	558
212,812	資產合計	245,000	243,179	1,821
36,604	流動負債	58,985	62,778	(3,793)
31,957	應付款項	52,224	57,008	(4,784)
3,469	預收款項	4,471	3,480	991
1,178	代收款項	2,290	2,290	0
6,337	其他負債	6,280	5,609	671
6,337	什項負債	6,280	5,609	671
6,337	存入保證金	6,280	5,609	671
42,941	負債合計	65,265	68,387	(3,122)
40,000	基金	40,000	40,000	0
40,000	創立基金	40,000	40,000	0
129,871	累積餘絀	139,735	134,792	4,943
129,871	累積賸餘	139,735	134,792	4,943
169,871	淨值合計	179,735	174,792	4,943
212,812	負債及淨值合計	245,000	243,179	1,821

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 109 年度

職類 (稱)	本年度員額預計數	說明
研究員	13	
副研究員	22	
助理研究員	35	
研究助理	22	
總計	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 109 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
董事				0	0	0	0	140	140
監察人				0	0	0	0	36	36
研究員	12,090	160		2,518	768	1,618	393		17,547
副研究員	13,860	200		2,887	880	1,854	451		20,132
助理研究員	16,380	210		3,412	1,040	2,192	533		23,767
研究助理	8,132	180		1,694	516	1,088	264		11,874
總計	50,462	750	0	10,511	3,204	6,752	1,641	176	73,496

