

內政部建築研究所

會計月報

中華民國 110 年 5 月份

主辦會計人員



機關長官



建築研究所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	64			0500000000-8	25,878,000	25,878,000	8,726,000	3,537,670	0	7,762,590
				規費收入	0		16,488,590			
				0508610000-0	25,878,000	25,878,000	8,726,000	3,537,670	0	7,762,590
				建築研究所	0		16,488,590			
			01	0508610100-4	860,000	860,000	250,000	169,700	0	514,300
				行政規費收入	0		764,300			
			01	0508610101-7	690,000	690,000	200,000	133,700	0	400,700
				審查費	0		600,700			
			02	0508610102-0	170,000	170,000	50,000	36,000	0	113,600
				證照費	0		163,600			
			02	0508610300-3	25,018,000	25,018,000	8,476,000	3,367,970	0	7,248,290
				使用規費收入	0		15,724,290			
			01	0508610306-0	0	0	0	0	0	5,000
				場地設施使用費	0		5,000			
			02	0508610307-2	25,018,000	25,018,000	8,476,000	3,367,970	0	7,243,290
				服務費	0		15,719,290			
04				0700000000-9	149,000	149,000	0	0	0	0
				財產收入	0		0			
			81	0708610000-0	149,000	149,000	0	0	0	0
				建築研究所	0		0			

建築研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	80		01	0708610100-5 財產孳息	149,000	149,000	0	0	0	0
				0			0			
			02	0708610103-3 租金收入	149,000	149,000	0	0	0	0
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	124,000	124,000	62,000	733	0	15,458
				0			77,458			
				1208610000-0 建築研究所	124,000	124,000	62,000	733	0	15,458
				0			77,458			
			01	1208610200-9 雜項收入	124,000	124,000	62,000	733	0	15,458
				0			77,458			
			01	1208610201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	234
				0			234			
			02	1208610210-2 其他雜項收入	124,000	124,000	62,000	733	0	15,224
				0			77,224			
				合計	26,151,000	26,151,000	8,788,000	3,538,403	0	7,778,048
				0				16,566,048		

建築研究所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	08			0008610000-2 建築研究所	281,014,000	0	281,014,000	101,611,000	12,320,440	9,866,514	
					0	0			91,744,486	4,401,595	
					0	0			0		
		01		5208610100-0 一般行政	89,606,000	0	89,606,000	49,117,000	5,897,597	2,188,727	
					0	0			46,928,273	0	
					0	0			0		
			10	人事費	86,748,000	0	86,748,000	47,834,000	5,789,547	2,065,756	
					0	0			45,768,244	0	
					0	0			0		
			20	業務費	2,834,000	0	2,834,000	1,267,000	108,050	114,971	
					0	0			1,152,029	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	8,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		01		5208610100-0* 一般行政	50,000	0	50,000	50,000	0	1,740	
					0	0			48,260	0	
					0	0			0		

建築研究所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	0	1,740
					0	0			48,260	0
					0	0			0	
		02		5208615500-5 建築研究業務	176,822,000	0	176,822,000	52,225,000	6,422,843	7,659,547
					0	0			44,565,453	4,401,595
					0	0			0	
				20 業務費	168,344,000	0	168,344,000	48,517,000	6,422,843	4,001,547
					0	0			44,515,453	830,190
					0	0			0	
				40 獎補助費	8,478,000	0	8,478,000	3,708,000	0	3,658,000
					0	0			50,000	3,571,405
					0	0			0	
		02		5208615500-5* 建築研究業務	14,356,000	0	14,356,000	219,000	0	16,500
					0	0			202,500	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	14,356,000	0	14,356,000	219,000	0	16,500
					0	0			202,500	0
					0	0			0	
		03		5208619800-0 第一預備金	180,000	0	180,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

建築研究所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02				60 預備金	180,000	0	180,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	228,500	0	228,500	228,500	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			228,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	228,500	0	228,500	228,500	0	0	
					0	0			228,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	4,094,334	0	4,094,334	4,094,334	598,289	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,094,334	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,094,334	0	4,094,334	4,094,334	598,289	0	
					0	0			4,094,334	0	
					0	0			0		
				合計	285,336,834	0	285,336,834	105,933,834	12,918,729	9,866,514	
					0	0			96,067,320	4,401,595	
					0	0			0		

建築研究所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				0008000000-0 內政部主管							
		08			0008610000-2 建築研究所	0 3,196,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,196,000	0 0
			02		5208615500-5* 建築研究業務	0 3,196,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,196,000	0 0
					30 設備及投資	0 3,196,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,196,000	0 0
					小 計	0 3,196,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,196,000	0 0
					合 計	0 3,196,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,196,000	0 0

建築研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	建築研究業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	45,768,244	0	4,094,334	228,500	50,091,078
1015 法定編制人員待遇	25,955,120	0	0	0	25,955,120
1020 約聘僱人員待遇	2,924,085	0	0	0	2,924,085
1025 技工及工友待遇	679,350	0	0	0	679,350
1030 獎金	12,670,928	0	0	0	12,670,928
1035 其他給與	128,000	0	0	228,500	356,500
1040 加班值班費	89,611	0	0	0	89,611
1045 退休退職給付	0	0	4,094,334	0	4,094,334
1050 退休離職儲金	1,784,620	0	0	0	1,784,620
1055 保險	1,536,530	0	0	0	1,536,530
20 業務費	1,152,029	44,515,453	0	0	45,667,482
2003 教育訓練費	0	3,200	0	0	3,200
2006 水電費	235,693	1,643,083	0	0	1,878,776
2009 通訊費	0	1,003,200	0	0	1,003,200
2018 資訊服務費	16,000	673,479	0	0	689,479
2021 其他業務租金	26,820	149,714	0	0	176,534
2024 稅捐及規費	30,480	113,080	0	0	143,560
2027 保險費	17,580	35,012	0	0	52,592
2033 臨時人員酬金	0	644,232	0	0	644,232
2036 按日按件計資酬金	0	755,378	0	0	755,378

建築研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	建築研究業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2039 委辦費	0	26,607,131	0	0	26,607,131
2045 國內組織會費	0	212,000	0	0	212,000
2051 物品	41,201	1,875,365	0	0	1,916,566
2054 一般事務費	769,591	8,576,767	0	0	9,346,358
2063 房屋建築養護費	0	128,687	0	0	128,687
2066 車輛及辦公器具養護費	6,654	0	0	0	6,654
2069 設施及機械設備養護費	0	1,459,500	0	0	1,459,500
2072 國內旅費	0	530,802	0	0	530,802
2081 運費	0	96,192	0	0	96,192
2084 短程車資	0	8,631	0	0	8,631
2093 特別費	8,010	0	0	0	8,010
30 設備及投資*	48,260	202,500	0	0	250,760
3010 房屋建築及設備費*	0	90,000	0	0	90,000
3020 機械設備費*	0	81,000	0	0	81,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	31,500	0	0	31,500
3035 雜項設備費*	48,260	0	0	0	48,260
40 獎補助費	8,000	50,000	0	0	58,000
4040 對國內團體之捐助	0	50,000	0	0	50,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	46,976,533	44,767,953	4,094,334	228,500	96,067,320

建築研究所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	16,566,048	0	0	0	0	0	0	0	16,566,048
本年度	16,566,048	0	0	0	0	0	0	0	16,566,048
0508610101 審查費	600,700	0	0	0	0	0	0	0	600,700
0508610102 證照費	163,600	0	0	0	0	0	0	0	163,600
0508610306 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0508610307 服務費	15,719,290	0	0	0	0	0	0	0	15,719,290
1208610201 收回以前年度歲出	234	0	0	0	0	0	0	0	234
1208610210 其他雜項收入	77,224	0	0	0	0	0	0	0	77,224
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

建築研究所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

建築研究所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	96,067,320	4,401,595	0	0	200,000	0	0	0	100,668,915	8,460,919
本年度	96,067,320	4,401,595	0	0	200,000	0	0	0	100,668,915	5,264,919
一、本年度經費	91,744,486	4,401,595	0	0	200,000	0	0	0	96,346,081	5,264,919
5208610100 一般行政	46,976,533	0	0	0	0	0	0	0	46,976,533	2,190,467
5208615500 建築研究業務	44,767,953	4,401,595	0	0	200,000	0	0	0	49,369,548	3,074,452
二、統籌科目	4,322,834	0	0	0	0	0	0	0	4,322,834	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,094,334	0	0	0	0	0	0	0	4,094,334	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	228,500	0	0	0	0	0	0	0	228,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,196,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,196,000
109年度 5208615500 建築研究業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,196,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

建築研究所

平衡表

中華民國110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,227,347,826	2 負債	15,605,246
11 流動資產	20,206,841	21 流動負債	12,036,369
110103 專戶存款	15,605,246	210302 應付代收款	12,036,369
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,568,877
110901 預付款	4,401,595	280301 存入保證金	3,568,877
14 固定資產	1,204,220,702	3 淨資產	1,211,742,580
140101 土地	578,934,325	31 資產負債淨額	1,211,742,580
140401 房屋建築及設備	838,628,055	310101 資產負債淨額	1,211,742,580
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-263,688,355		
140501 機械及設備	953,495,229		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-910,364,812		
140601 交通及運輸設備	16,158,464		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,537,161		
140701 雜項設備	20,317,869		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-19,516,912		
141101 購建中固定資產	4,794,000		
16 無形資產	2,920,283		
160101 權利	743,941		
160102 電腦軟體	2,176,342		
合 計	1,227,347,826	合 計	1,227,347,826

附註:

保證品(應付保證品) 1,267,460元

建築研究所
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,436,605	117,234,963
公庫撥入數	12,898,202	100,668,915
規費收入	3,537,670	16,488,590
其他收入	733	77,458
支出	19,258,216	126,291,364
繳付公庫數	3,538,403	16,566,048
人事支出	6,387,836	50,091,078
業務支出	6,530,893	45,667,482
獎補助支出	0	58,000
財產損失	0	300
折舊、折耗及攤銷	2,801,084	13,908,456
收支餘絀	-2,821,611	-9,056,401

建築研究所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	578,934,325	0	0	0	0	578,934,325
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	838,538,055	-256,836,787	90,000	0	-6,851,568	574,939,700
機械及設備	953,382,729	-904,085,248	112,500	0	-6,279,564	43,130,417
交通及運輸設備	16,158,464	-14,339,588	0	0	-197,573	1,621,303
雜項設備	20,299,609	-19,452,312	48,260	30,000	-64,600	800,957
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	694,372	0	111,000	61,431	0	743,941
小計	2,408,007,554	-1,194,713,935	361,760	91,431	-13,393,305	1,200,170,643
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,794,000	0	0	0	0	4,794,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,600,362	0	0	424,020	0	2,176,342
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	7,394,362	0	0	424,020	0	6,970,342
合計	2,415,401,916	-1,194,713,935	361,760	515,451	-13,393,305	1,207,140,985
備註 一、資本資產成本變動增加數361,760元=預算採購增加數250,760元+其他依財產規制移入、受增或土地依公告地價申報增值等增加數111,000元。 二、設備及投資預算執行增加數250,760元=本年度預算執行數250,760元。 三、預算採購增加數250,760元=設備及投資預算執行數250,760元。 四、其他依財產規制移入、受增或土地依公告地價申報增值等增加數111,000元，主要係因支付辦理發明專利權-「水泥基質結構物聲學的火害判別方法」。 五、其他補充說明如下： (1)機械及設備費期末帳面金額43,130,417元較國有財產本期結存金額43,508,217元，減少377,800元，主要係因「熱線式風速計」進度超前，資本門不足，由業務費預付。 (2)交通及運輸設備期末帳面金額1,621,303元較國有財產本期結存金額1,646,303元，減少25,000元，主要係因「監視系統檢修」進度超前，資本門不足，由業務費預付。						

建築研究所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,566,048	100,668,915	117,234,963	收入
	-	100,668,915	100,668,915	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	16,488,590	-	16,488,590	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	77,458	-	77,458	其他收入
歲出	96,067,320	30,224,044	126,291,364	支出
	-	16,566,048	16,566,048	繳付公庫數
人事費	50,091,078	-	50,091,078	人事支出
業務費	45,667,482	-	45,667,482	業務支出
獎補助費	58,000	-	58,000	獎補助支出
設備及投資	250,760	-250,760	-	財產損失
	-	300	300	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
債務費	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	13,908,456	13,908,456	其他支出
	-	-	-	
歲計餘絀	-79,501,272	70,444,871	-9,056,401	收支餘絀
一本表收入部分調整數說明如下： (一)公庫撥入數100,668,915元=本年度歲出實現數96,067,320元+預付款4,401,595元+零用金200,000元。 二、本表支出部分調整數說明如下： (一)繳付公庫數16,566,048元=本年度歲入實現數16,566,048元。 (二)設備及投資-250,760元=房屋建築及設備費-90,000元+機械設備費-81,000元+資訊軟硬體設備費-31,500元+雜項設備費-48,260元。 (三)財產損失300元=本年度收入支出表累計數300元，主要係因資產報廢電冰箱2台。 (四)折舊、折耗及攤銷13,908,456元=本年度固定資產折舊13,423,005元+無形資產攤銷485,451元。 三、本表歲計餘絀調整數70,444,871元=收入調整數100,668,915元-支出調整數30,224,044元。				