

內政部建築研究所

會計月報

中華民國 110 年 7 月份

主辦會計人員

會計室陳春足
主 任

機關長官

所長王榮進

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07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	62	01	01	0500000000-8 規費收入	25,878,000 0	25,878,000	12,958,000	2,377,800 20,337,060	0	7,379,060			
0508610000-0 建築研究所				25,878,000 0	25,878,000	12,958,000	2,377,800 20,337,060	0	7,379,060				
0508610100-4 行政規費收入				860,000 0	860,000	410,000	117,000 992,500	0	582,500				
0508610101-7 審查費				690,000 0	690,000	328,000	93,600 780,700	0	452,700				
0508610102-0 證照費				170,000 0	170,000	82,000	23,400 211,800	0	129,800				
0508610300-3 使用規費收入				25,018,000 0	25,018,000	12,548,000	2,260,800 19,344,560	0	6,796,560				
0508610306-0 場地設施使用費				0 0	0	0	0 5,000	0	5,000				
0508610307-2 服務費				25,018,000 0	25,018,000	12,548,000	2,260,800 19,339,560	0	6,791,560				
0700000000-9 財產收入				149,000 0	149,000	0	0 0	0	0				
0708610000-0 建築研究所				149,000 0	149,000	0	0 0	0	0				
04				83									

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07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	82		01	0708610100-5 財產孳息	149,000 0	149,000	0	0 0	0	0
			01	0708610103-3 租金收入	149,000 0	149,000	0	0 0	0	0
				12000000000-8 其他收入	124,000 0	124,000	63,000	719 78,918	0	15,918
				1208610000-0 建築研究所	124,000 0	124,000	63,000	719 78,918	0	15,918
			01	1208610200-9 雜項收入	124,000 0	124,000	63,000	719 78,918	0	15,918
			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 0	124,000	63,000	719 78,684	0	15,684
				合計	26,151,000 0	26,151,000	13,021,000	2,378,519 20,415,978	0	7,394,978

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07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	146,081,000	17,853,926	11,021,105
					0	0			135,059,895	4,178,544
					0	0			0	
		01		5208610100-0 一般行政	89,606,000	0	89,606,000	61,568,000	6,144,990	2,576,654
					0	0			58,991,346	0
					0	0			0	
			10	人事費	86,748,000	0	86,748,000	59,708,000	5,827,408	2,435,384
					0	0			57,272,616	0
					0	0			0	
			20	業務費	2,834,000	0	2,834,000	1,844,000	317,582	141,270
					0	0			1,702,730	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	0
					0	0			16,000	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07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		備註 (預付款)
					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	176,658,683	70,073,683	9,670,526	8,418,162	
					0	-163,317			61,655,521	4,178,544	
					0	0			0		
				20 業務費	168,344,000	0	167,617,970	65,722,970	9,617,401	4,170,574	
					0	-726,030			61,552,396	179,749	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,478,000	0	9,040,713	4,350,713	53,125	4,247,588	
					0	562,713			103,125	3,998,795	
					0	0			0		
		02		5208615500-5* 建築研究業務	14,356,000	0	14,519,317	14,389,317	2,038,410	24,549	
					0	163,317			14,364,768	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,356,000	0	14,519,317	14,389,317	2,038,410	24,549	
					0	163,317			14,364,768	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	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07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	
					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)	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 公教人員婚喪生育及子女教育補助	324,509	0	324,509	324,509	96,009	0
					0	0			324,509	0
					0	0			0	
05				10 人事費	324,509	0	324,509	324,509	96,009	0
					0	0			324,509	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,845,913	0	5,845,913	5,845,913	1,102,830	0
					0	0			5,845,913	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,845,913	0	5,845,913	5,845,913	1,102,830	0
					0	0			5,845,913	0
					0	0			0	
				合計	287,184,422	0	287,184,422	152,251,422	19,052,765	11,021,105
					0	0			141,230,317	4,178,544
					0	0			0	

建築研究所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門分列

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
						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 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 3,196,000	0 0
					30 設備及投資	0 3,196,000	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 3,196,000	0 0
					合 計	0 3,196,000	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07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	57,272,616	0	5,845,913	324,509	63,443,038
1015 法定編制人員待遇	34,581,647	0	0	0	34,581,647
1020 約聘僱人員待遇	3,902,385	0	0	0	3,902,385
1025 技工及工友待遇	836,926	0	0	0	836,926
1030 獎金	12,690,928	0	0	0	12,690,928
1035 其他給與	163,200	0	0	324,509	487,709
1040 加班值班費	194,834	0	0	0	194,834
1045 退休退職給付	0	0	5,845,913	0	5,845,913
1050 退休離職儲金	2,493,819	0	0	0	2,493,819
1055 保險	2,408,877	0	0	0	2,408,877
20 業務費	1,702,730	61,552,396	0	0	63,255,126
2003 教育訓練費	0	3,200	0	0	3,200
2006 水電費	294,939	2,670,979	0	0	2,965,918
2009 通訊費	47,194	1,433,924	0	0	1,481,118
2018 資訊服務費	24,000	1,364,869	0	0	1,388,869
2021 其他業務租金	40,230	209,549	0	0	249,779
2024 稅捐及規費	47,640	113,530	0	0	161,170
2027 保險費	23,955	35,012	0	0	58,967
2033 臨時人員酬金	0	937,552	0	0	937,552
2036 按日按件計資酬金	0	1,301,231	0	0	1,301,231

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07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	31,917,826	0	0	31,917,826
2042 國際組織會費	0	9,347	0	0	9,347
2045 國內組織會費	0	222,000	0	0	222,000
2051 物品	87,786	3,319,777	0	0	3,407,563
2054 一般事務費	1,088,928	13,279,171	0	0	14,368,099
2063 房屋建築養護費	0	367,029	0	0	367,029
2066 車輛及辦公器具養護費	15,734	0	0	0	15,734
2069 設施及機械設備養護費	0	3,594,106	0	0	3,594,106
2072 國內旅費	0	665,266	0	0	665,266
2081 運費	0	97,192	0	0	97,192
2084 短程車資	0	10,836	0	0	10,836
2093 特別費	32,324	0	0	0	32,324
30 設備及投資*	48,260	14,364,768	0	0	14,413,028
3010 房屋建築及設備費*	0	1,014,600	0	0	1,014,600
3020 機械設備費*	0	11,756,300	0	0	11,756,300
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,593,868	0	0	1,593,868
3035 雜項設備費*	48,260	0	0	0	48,260
40 獎補助費	16,000	103,125	0	0	119,125
4040 對國內團體之捐助	0	103,125	0	0	103,125
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000

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07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
合計	59,039,606	76,020,289	5,845,913	324,509	141,230,317

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07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	20,415,978	0	0	0	0	0	0	0	20,415,978
本年度	20,415,978	0	0	0	0	0	0	0	20,415,978
0508610101 審查費	780,700	0	0	0	0	0	0	0	780,700
0508610102 證照費	211,800	0	0	0	0	0	0	0	211,800
0508610306 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0508610307 服務費	19,339,560	0	0	0	0	0	0	0	19,339,560
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	78,684	0	0	0	0	0	0	0	78,684
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 、預付款支出收回	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07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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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07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	141,230,317	4,178,544	0	0	200,000	0	0	0	145,608,861	9,838,561
本年度	141,230,317	4,178,544	0	0	200,000	0	0	0	145,608,861	6,642,561
一、本年度經費	135,059,895	4,178,544	0	0	200,000	0	0	0	139,438,439	6,642,561
5208610100 一般行政	59,039,606	0	0	0	0	0	0	0	59,039,606	2,578,394
5208615500 建築研究業務	76,020,289	4,178,544	0	0	200,000	0	0	0	80,398,833	4,064,167
二、統籌科目	6,170,422	0	0	0	0	0	0	0	6,170,422	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,845,913	0	0	0	0	0	0	0	5,845,913	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	324,509	0	0	0	0	0	0	0	324,509	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,234,800,686	2 負債	14,789,032
11 流動資產	19,167,576	21 流動負債	11,943,047
110103 專戶存款	14,789,032	210302 應付代收款	11,943,047
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,845,985
110901 預付款	4,178,544	280301 存入保證金	2,845,985
14 固定資產	1,212,315,448	3 淨資產	1,220,011,654
140101 土地	578,934,325	31 資產負債淨額	1,220,011,654
140401 房屋建築及設備	839,552,655	310101 資產負債淨額	1,220,011,654
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-266,432,113		
140501 機械及設備	965,879,596		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-913,007,332		
140601 交通及運輸設備	16,443,964		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,616,834		
140701 雜項設備	20,317,869		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,550,682		
141101 購建中固定資產	4,794,000		
16 無形資產	3,317,662		
160101 權利	726,704		
160102 電腦軟體	2,590,958		
合 計	1,234,800,686	合 計	1,234,800,686

附註：

保證品(應付保證品) 1,075,000元

建築研究所
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,608,191	166,024,839
公庫撥入數	19,229,672	145,608,861
規費收入	2,377,800	20,337,060
其他收入	719	78,918
支出	22,304,010	166,812,166
繳付公庫數	2,378,519	20,415,978
人事支出	7,026,247	63,443,038
業務支出	9,934,983	63,255,126
獎補助支出	53,125	119,125
財產損失	0	300
折舊、折耗及攤銷	2,911,136	19,578,599
收支餘絀	-695,819	-787,327

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07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	1,014,600	0	-9,595,326	573,120,542
機械及設備	953,382,729	-904,085,248	12,496,867	0	-8,922,084	52,872,264
交通及運輸設備	16,158,464	-14,339,588	285,500	0	-277,246	1,827,130
雜項設備	20,299,609	-19,452,312	48,260	30,000	-98,370	767,187
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	694,372	0	111,000	78,668	0	726,704
小計	2,408,007,554	-1,194,713,935	13,956,227	108,668	-18,893,026	1,208,248,152
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	567,801	577,205	0	2,590,958
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	567,801	577,205	0	7,384,958
合計	2,415,401,916	-1,194,713,935	14,524,028	685,873	-18,893,026	1,215,633,110
備註 一、資本資產成本變動增加數14,524,028元=預算採購增加數14,413,028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14,413,028元=本年度預算執行數14,413,028元。 三、預算採購增加數14,413,028元=設備及投資預算執行數14,413,028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： 機械及設備費期末帳面金額52,872,264元較國有財產本期結存金額52,942,013元，減少69,749元，主要係因「110年資訊硬體設備採購：A3黑白印表機1台、A3彩色印表機2台」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07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	20,415,978	145,608,861	166,024,839	收入
	-	145,608,861	145,608,861	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	20,337,060	-	20,337,060	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	78,918	-	78,918	其他收入
歲出	141,230,317	25,581,849	166,812,166	支出
	-	20,415,978	20,415,978	繳付公庫數
人事費	63,443,038	-	63,443,038	人事支出
業務費	63,255,126	-	63,255,126	業務支出
獎補助費	119,125	-	119,125	獎補助支出
設備及投資	14,413,028	-14,413,028	-	-
	-	300	300	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	19,578,599	19,578,599	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-120,814,339	120,027,012	-787,327	收支餘絀

一本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數145,608,861元=本年度歲出實現數141,230,317元+預付款4,178,544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20,415,978元=本年度歲入實現數20,415,978元。

(二)設備及投資-14,413,028元=房屋建築及設備費-1,014,600元+機械設備費-11,756,300元+資訊軟硬體設備費-1,593,868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19,578,599元=本年度固定資產折舊18,922,726元+無形資產攤銷655,873元。

三、本表歲計餘絀調整數120,027,012元=收入調整數145,608,861元-支出調整數25,581,849元。