

內政部建築研究所

會計月報

中華民國 110 年 10 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10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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	47,940
	71				0			47,940		
				0408610000-4 建築研究所	0	0	0	0	0	47,940
		01			0			47,940		
				0408610300-8 賠償收入	0	0	0	0	0	47,940
					0			47,940		
		01		0408610301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	47,940
					0			47,940		
03				0500000000-8 規費收入	25,878,000	25,878,000	20,249,000	2,827,725	0	7,554,610
					0			27,803,610		
	62			0508610000-0 建築研究所	25,878,000	25,878,000	20,249,000	2,827,725	0	7,554,610
					0			27,803,610		
		01		0508610100-4 行政規費收入	860,000	860,000	670,000	125,600	0	784,500
					0			1,454,500		
			01	0508610101-7 審查費	690,000	690,000	536,000	96,000	0	605,900
					0			1,141,900		
			02	0508610102-0 證照費	170,000	170,000	134,000	29,600	0	178,600
					0			312,600		
		02		0508610300-3 使用規費收入	25,018,000	25,018,000	19,579,000	2,702,125	0	6,770,110
					0			26,349,110		

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10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)		
04	83		01	0508610306-0 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,000
					0			5,000		
			02	0508610307-2 服務費	25,018,000	25,018,000	19,579,000	2,702,125	0	6,765,110
					0			26,344,110		
				0700000000-9 財產收入	149,000	149,000	0	0	0	10,550
					0			10,550		
				0708610000-0 建築研究所	149,000	149,000	0	0	0	10,550
					0			10,550		
			01	0708610100-5 財產孳息	149,000	149,000	0	0	0	0
					0			0		
			01	0708610103-3 租金收入	149,000	149,000	0	0	0	0
					0			0		
07	82		02	0708610500-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	10,550
					0			10,550		
				1200000000-8 其他收入	124,000	124,000	123,000	1,523	0	25,703
					0			148,703		
				1208610000-0 建築研究所	124,000	124,000	123,000	1,523	0	25,703
					0			148,703		
			01	1208610200-9 雜項收入	124,000	124,000	123,000	1,523	0	25,703
					0			148,703		

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10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)		
			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	123,000	1,523 148,469	0	25,469
			合計		26,151,000 0	26,151,000	20,372,000	2,829,248 28,010,803	0	7,638,803

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10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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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		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	232,366,000	13,594,174
					0	0		218,771,826	4,335,579
					0	0		0	
		01		5208610100-0 一般行政	89,606,000	0	89,606,000	80,012,000	2,510,534
					0	0		77,501,466	0
					0	0		0	
			10	人事費	86,748,000	0	86,748,000	77,454,000	2,437,606
					0	0		75,016,394	0
					0	0		0	
			20	業務費	2,834,000	0	2,832,000	2,532,000	72,928
					0	-2,000		2,459,072	0
					0	0		0	
			40	獎補助費	24,000	0	26,000	26,000	0
					0	2,000		26,000	0
					0	0		0	
		01		5208610100-0* 一般行政	50,000	0	50,000	50,000	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10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	176,249,704	137,375,704	10,076,311	11,071,800
					0	-572,296			126,303,904	4,335,579
					0	0			0	
				20 業務費	168,344,000	0	167,208,991	129,530,991	8,616,952	7,048,223
					0	-1,135,009			122,482,768	657,713
					0	0			0	
				40 獎補助費	8,478,000	0	9,040,713	7,844,713	1,459,359	4,023,577
					0	562,713			3,821,136	3,677,866
					0	0			0	
		02		5208615500-5* 建築研究業務	14,356,000	0	14,928,296	14,928,296	197,037	10,100
					0	572,296			14,918,196	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	14,356,000	0	14,928,296	14,928,296	197,037	10,100
					0	572,296			14,918,196	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10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)		
02				60 預備金	180,000	0	180,000	0	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	542,109	0	542,109	542,109	217,600	0	
					0	0		542,109		0	
05					0	0		0			
				10 人事費	542,109	0	542,109	542,109	217,600	0	
					0	0		542,109		0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,968,062	0	7,968,062	7,968,062	707,383	0	
					0	0		7,968,062		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,968,062	0	7,968,062	7,968,062	707,383	0	
					0	0		7,968,062		0	
					0	0		0			
				合計	289,524,171	0	289,524,171	240,876,171	17,389,625	13,594,174	
					0	0		227,281,997		4,335,579	
					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10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
						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 3,196,000	0 0	0 0
			02		5208615500-5* 建築研究業務	0 3,196,000	0 0	0 0	0 3,196,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 3,196,000	0 0	0 0	0 3,196,000	0 0	0 0
					小 計	0 3,196,000	0 0	0 0	0 3,196,000	0 0	0 0
					合 計	0 3,196,000	0 0	0 0	0 3,196,000	0 0	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10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	75,016,394	0	7,968,062	542,109	83,526,565
1015 法定編制人員待遇	47,656,789	0	0	0	47,656,789
1020 約聘僱人員待遇	5,369,835	0	0	0	5,369,835
1025 技工及工友待遇	1,172,121	0	0	0	1,172,121
1030 獎金	12,911,475	0	0	0	12,911,475
1035 其他給與	350,400	0	0	542,109	892,509
1040 加班值班費	278,663	0	0	0	278,663
1045 退休退職給付	0	0	7,968,062	0	7,968,062
1050 退休離職儲金	3,562,158	0	0	0	3,562,158
1055 保險	3,714,953	0	0	0	3,714,953
20 業務費	2,459,072	122,482,768	0	0	124,941,840
2003 教育訓練費	0	7,200	0	0	7,200
2006 水電費	486,604	4,166,913	0	0	4,653,517
2009 通訊費	85,402	2,051,663	0	0	2,137,065
2018 資訊服務費	36,000	2,468,580	0	0	2,504,580
2021 其他業務租金	60,820	457,519	0	0	518,339
2024 稅捐及規費	47,940	143,810	0	0	191,750
2027 保險費	23,955	35,012	0	0	58,967
2033 臨時人員酬金	0	1,407,344	0	0	1,407,344
2036 按日按件計資酬金	0	2,024,318	0	0	2,024,318

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10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	73,195,609	0	0	73,195,609
2042 國際組織會費	0	120,918	0	0	120,918
2045 國內組織會費	0	346,800	0	0	346,800
2051 物品	134,874	4,819,709	0	0	4,954,583
2054 一般事務費	1,497,414	20,754,061	0	0	22,251,475
2063 房屋建築養護費	0	3,167,202	0	0	3,167,202
2066 車輛及辦公器具養護費	33,295	0	0	0	33,295
2069 設施及機械設備養護費	0	6,209,664	0	0	6,209,664
2072 國內旅費	0	937,747	0	0	937,747
2078 國外旅費	0	20,235	0	0	20,235
2081 運費	0	131,192	0	0	131,192
2084 短程車資	0	17,272	0	0	17,272
2093 特別費	52,768	0	0	0	52,768
30 設備及投資*	48,260	14,918,196	0	0	14,966,456
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	11,858,950	0	0	11,858,950
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,723,255	0	0	1,723,255
3035 雜項設備費*	48,260	321,391	0	0	369,651
40 獎補助費	26,000	3,821,136	0	0	3,847,136
4040 對國內團體之捐助	0	3,821,136	0	0	3,821,136

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10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
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	26,000
合計	77,549,726	141,222,100	7,968,062	542,109	227,281,997

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10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	28,010,803	0	0	0	0	0	0	0	28,010,803
本年度	28,010,803	0	0	0	0	0	0	0	28,010,803
0408610301 一般賠償收入	47,940	0	0	0	0	0	0	0	47,940
0508610101 審查費	1,141,900	0	0	0	0	0	0	0	1,141,900
0508610102 證照費	312,600	0	0	0	0	0	0	0	312,600
0508610306 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0508610307 服務費	26,344,110	0	0	0	0	0	0	0	26,344,110
0708610500 廢舊物資售價	10,550	0	0	0	0	0	0	0	10,550
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	148,469	0	0	0	0	0	0	0	148,469
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

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10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)			
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
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10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	230,477,997	4,335,579	0	0	200,000	0	0	0	235,013,576	9,058,595
本年度	227,281,997	4,335,579	0	0	200,000	0	0	0	231,817,576	9,058,595
一、本年度經費	218,771,826	4,335,579	0	0	200,000	0	0	0	223,307,405	9,058,595
5208610100 一般行政	77,549,726	0	0	0	0	0	0	0	77,549,726	2,512,274
5208615500 建築研究業務	141,222,100	4,335,579	0	0	200,000	0	0	0	145,757,679	6,546,321
二、統籌科目	8,510,171	0	0	0	0	0	0	0	8,510,171	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,968,062	0	0	0	0	0	0	0	7,968,062	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	542,109	0	0	0	0	0	0	0	542,109	0
以前年度	3,196,000	0	0	0	0	0	0	0	3,196,000	0
一、以前年度應付(保留)數	3,196,000	0	0	0	0	0	0	0	3,196,000	0
109年度 5208615500 建築研究業務	3,196,000	0	0	0	0	0	0	0	3,196,000	0
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,226,710,905	2 負債	11,971,107
11 流動資產	16,506,686	21 流動負債	10,401,108
110103 專戶存款	11,971,107	210302 應付代收款	10,401,108
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,569,999
110901 預付款	4,335,579	280301 存入保證金	1,569,999
14 固定資產	1,207,153,191	3 淨資產	1,214,739,798
140101 土地	578,934,325	31 資產負債淨額	1,214,739,798
140401 房屋建築及設備	839,552,655	310101 資產負債淨額	1,214,739,798
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-270,552,112		
140501 機械及設備	974,133,383		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-917,621,166		
140601 交通及運輸設備	16,511,614		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,740,372		
140701 雜項設備	20,539,860		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,604,996		
16 無形資產	3,051,028		
160101 權利	700,846		
160102 電腦軟體	2,350,182		
合 計	1,226,710,905	合 計	1,226,710,905

附註：

保證品(應付保證品) 1,314,700元

建築研究所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,095,877	263,024,379
公庫撥入數	17,266,629	235,013,576
罰款及賠償收入	0	47,940
規費收入	2,827,725	27,803,610
財產收益	0	10,550
其他收入	1,523	148,703
支出	23,029,991	269,083,562
繳付公庫數	2,829,248	28,010,803
人事支出	6,702,234	83,526,565
業務支出	9,030,995	124,941,840
獎補助支出	1,459,359	3,847,136
財產損失	0	300
折舊、折耗及攤銷	3,008,155	28,756,918
收支餘絀	-2,934,114	-6,059,183

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10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	-13,715,325	569,000,543
機械及設備	953,382,729	-904,085,248	20,750,654	0	-13,535,918	56,512,217
交通及運輸設備	16,158,464	-14,339,588	353,150	0	-400,784	1,771,242
雜項設備	20,299,609	-19,452,312	270,251	30,000	-152,684	934,864
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	694,372	0	111,000	104,526	0	700,846
小計	2,408,007,554	-1,194,713,935	22,499,655	134,526	-27,804,711	1,207,854,037
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	3,196,000	7,990,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,600,362	0	567,801	817,981	0	2,350,182
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	3,763,801	8,807,981	0	2,350,182
合計	2,415,401,916	-1,194,713,935	26,263,456	8,942,507	-27,804,711	1,210,204,219
備註 一、本年度成本變動增加數26,263,456元=屬預算採購增加數18,162,456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8,101,000元。 二、設備及投資預算執行18,162,456=本年度預算執行數14,966,456元+以前年度保留預算執行數3,196,000元。 三、預算採購增加數14,966,456元=設備及投資預算執行數14,966,456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8,101,000元，主要係因： 1、辦理發明專利權-「水泥基質結構物聲學的火害判別方法」計111,000元。 2、辦理「更換造風機葉片暨增設加速段與防護設備」案由購建中固定資產於本年度轉列歸屬機械及設備7,990,000元。						

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10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	28,010,803	235,013,576	263,024,379	收入
	-	235,013,576	235,013,576	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	47,940	-	47,940	罰款及賠償收入
規費收入	27,803,610	-	27,803,610	規費收入
財產收入	10,550	-	10,550	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	148,703	-	148,703	其他收入
歲出	227,281,997	41,801,565	269,083,562	支出
	-	28,010,803	28,010,803	繳付公庫數
人事費	83,526,565	-	83,526,565	人事支出
業務費	124,941,840	-	124,941,840	業務支出
獎補助費	3,847,136	-	3,847,136	獎補助支出
設備及投資	14,966,456	-14,966,456	-	
	-	300	300	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	28,756,918	28,756,918	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-199,271,194	193,212,011	-6,059,183	收支餘絀

一本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數235,013,576元=本年度歲出實現數230,477,997元+預付款4,335,579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28,010,803元=本年度歲入實現數28,010,803元。

(二)設備及投資-14,966,456元=房屋建築及設備費-1,014,600元+機械設備費-11,858,950元+資訊軟硬體設備費-1,723,255元+雜項設備費-369,651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28,756,918元=本年度固定資產折舊27,834,411元+無形資產攤銷922,507元。

三、本表歲計餘絀調整數193,212,011元=收入調整數235,013,576元-支出調整數41,801,565元。