

建築研究所

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 陳春足

機關長官 王榮進

建築研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	60			0500000000-8	28,815,000	28,815,000	1,140,000	1,617,200	0	477,200
				規費收入	0			1,617,200		
				0508610000-0	28,815,000	28,815,000	1,140,000	1,617,200	0	477,200
				建築研究所	0			1,617,200		
				0508610100-4	860,000	860,000	40,000	92,000	0	52,000
				行政規費收入	0			92,000		
				0508610101-7	690,000	690,000	32,000	72,400	0	40,400
				審查費	0			72,400		
				0508610102-0	170,000	170,000	8,000	19,600	0	11,600
				證照費	0			19,600		
				0508610300-3	27,955,000	27,955,000	1,100,000	1,525,200	0	425,200
				使用規費收入	0			1,525,200		
				0508610307-2	27,955,000	27,955,000	1,100,000	1,525,200	0	425,200
服務費	0			1,525,200						
04	83			0700000000-9	146,000	146,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0708610000-0	146,000	146,000	0	0	0	0
				建築研究所	0			0		
				0708610100-5	146,000	146,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		

建築研究所 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	01	0708610103-3 租金收入	146,000 0	146,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	153,000 0	153,000	2,000	4,439 4,439	0	2,439
				1208610000-0 建築研究所	153,000 0	153,000	2,000	4,439 4,439	0	2,439
				1208610200-9 雜項收入	153,000 0	153,000	2,000	4,439 4,439	0	2,439
			01	1208610201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	3,019 3,019	0	3,019
			02	1208610210-2 其他雜項收入	153,000 0	153,000	2,000	1,420 1,420	0	-580
				合計	29,114,000 0	29,114,000	1,142,000	1,621,639 1,621,639	0	479,639

建築研究所 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	08			0008610000-2 建築研究所	290,593,000	0	290,593,000	28,734,000	24,646,925	4,087,075	
					0	0			24,646,925	18,000	
					0	0			0		
		01		5208610100-0 一般行政	97,545,000	0	97,545,000	26,376,000	23,163,231	3,212,769	
					0	0			23,163,231	18,000	
					0	0			0		
				10 人事費	94,687,000	0	94,687,000	25,958,000	22,842,715	3,115,285	
					0	0			22,842,715	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,828,000	0	2,828,000	408,000	312,516	95,484	
					0	0			312,516	18,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	8,000	2,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		01		5208610100-0* 一般行政	50,000	0	50,000	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	30,000	0	30,000	
					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112年01月01日至112年01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				5208615500-5 建築研究業務	181,231,000	0	181,231,000	2,328,000	1,483,694	844,306	
				0	0		1,483,694	0			
				0	0		0				
				20 業務費	171,446,000	0	171,446,000	2,328,000	1,483,694	844,306	
				0	0		1,483,694	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	9,785,000	0	9,785,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				02	5208615500-5* 建築研究業務	11,587,000	0	11,587,000	0	0	0
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	11,587,000	0	11,587,000	0	0	0	
				0	0		0	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				
				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	280,950	0	280,950	280,950	280,950	0	
				0	0		280,950	0			
				0	0		0				

建築研究所 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	合計		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)	備註 (預付款)
05				10 人事費	280,950	0	280,950	280,950	280,950	0
					0	0			280,950	0
					0	0			0	
				7606205300-6	1,437,864	0	1,437,864	1,437,864	1,437,864	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,437,864	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,437,864	0	1,437,864	1,437,864	1,437,864	0
					0	0			1,437,864	0
					0	0			0	
				合計	292,311,814	0	292,311,814	30,452,814	26,365,739	4,087,075
					0	0			26,365,739	18,000
					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112年01月01日至112年01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	22,842,715	0	1,437,864	280,950	24,561,529
1015 法定編制人員待遇	8,150,670	0	0	0	8,150,670
1020 約聘僱人員待遇	1,027,942	0	0	0	1,027,942
1025 技工及工友待遇	219,805	0	0	0	219,805
1030 獎金	12,941,887	0	0	0	12,941,887
1035 其他給與	0	0	0	280,950	280,950
1045 退休退職給付	0	0	1,437,864	0	1,437,864
1050 退休離職儲金	398,430	0	0	0	398,430
1055 保險	103,981	0	0	0	103,981
20 業務費	312,516	1,483,694	0	0	1,796,210
2006 水電費	48,924	367,578	0	0	416,502
2009 通訊費	0	152,485	0	0	152,485
2018 資訊服務費	0	19,300	0	0	19,300
2024 稅捐及規費	0	13,890	0	0	13,890
2033 臨時人員酬金	0	212,123	0	0	212,123
2045 國內組織會費	0	90,000	0	0	90,000
2051 物品	0	468	0	0	468
2054 一般事務費	263,592	598,800	0	0	862,392
2069 設施及機械設備養護費	0	29,050	0	0	29,050
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	23,163,231	1,483,694	1,437,864	280,950	26,365,739

建築研究所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	1,621,639	0	0	0	0	0	0	0	1,621,639
本年度	1,621,639	0	0	0	0	0	0	0	1,621,639
0508610101 審查費	72,400	0	0	0	0	0	0	0	72,400
0508610102 證照費	19,600	0	0	0	0	0	0	0	19,600
0508610307 服務費	1,525,200	0	0	0	0	0	0	0	1,525,200
1208610201 收回以前年度歲出	3,019	0	0	0	0	0	0	0	3,019
1208610210 其他雜項收入	1,420	0	0	0	0	0	0	0	1,420
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
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

建築研究所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	26,365,739	18,000	0	0	150,000	0	0	0	26,533,739	3,919,075
本年度	26,365,739	18,000	0	0	150,000	0	0	0	26,533,739	3,919,075
一、本年度經費	24,646,925	18,000	0	0	150,000	0	0	0	24,814,925	3,919,075
5208610100 一般行政	23,163,231	18,000	0	0	0	0	0	0	23,181,231	3,224,769
5208615500 建築研究業務	1,483,694	0	0	0	150,000	0	0	0	1,633,694	694,306
二、統籌科目	1,718,814	0	0	0	0	0	0	0	1,718,814	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,437,864	0	0	0	0	0	0	0	1,437,864	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	280,950	0	0	0	0	0	0	0	280,950	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,199,192,274	2 負債	2,679,651
11 流動資產	2,847,651	21 流動負債	1,008,981
110103 專戶存款	2,679,651	210302 應付代收款	1,008,981
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,670,670
110901 預付款	18,000	280301 存入保證金	1,670,670
14 固定資產	1,193,717,785	3 淨資產	1,196,512,623
140101 土地	589,613,429	31 資產負債淨額	1,196,512,623
140401 房屋建築及設備	839,552,655	310101 資產負債淨額	1,196,512,623
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-291,152,107		
140501 機械及設備	974,816,388		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-921,392,599		
140601 交通及運輸設備	15,993,221		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,679,550		
140701 雜項設備	20,134,941		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,168,593		
16 無形資產	2,626,838		
160101 權利	639,862		
160102 電腦軟體	1,986,976		
合 計	1,199,192,274	合 計	1,199,192,274

附註：

保證品(應付保證品) 1,173,200元

建築研究所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,155,378	28,155,378
公庫撥入數	26,533,739	26,533,739
規費收入	1,617,200	1,617,200
其他收入	4,439	4,439
支出	30,677,328	30,677,328
繳付公庫數	1,621,639	1,621,639
人事支出	24,561,529	24,561,529
業務支出	1,796,210	1,796,210
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	2,689,950	2,689,950
收支餘絀	-2,521,950	-2,521,950

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112年01月01日至112年01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	589,613,429	0	0	0	0	589,613,429
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	839,552,655	-289,778,774	0	0	-1,373,333	548,400,548
機械及設備	974,816,388	-920,205,114	0	0	-1,187,485	53,423,789
交通及運輸設備	15,993,221	-14,650,771	0	0	-28,779	1,313,671
雜項設備	20,134,941	-19,148,334	0	0	-20,259	966,348
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	648,155	0	0	8,293	0	639,862
小計	2,440,758,789	-1,243,782,993	0	8,293	-2,609,856	1,194,357,647
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,058,777	0	0	71,801	0	1,986,976
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	2,058,777	0	0	71,801	0	1,986,976
合計	2,442,817,566	-1,243,782,993	0	80,094	-2,609,856	1,196,344,623
備註						

建築研究所
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01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	1,621,639	26,533,739	28,155,378	收入
	0	26,533,739	26,533,739	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	1,617,200	0	1,617,200	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	4,439	0	4,439	其他收入
歲出	26,365,739	4,311,589	30,677,328	支出
	0	1,621,639	1,621,639	繳付公庫數
人事費	24,561,529	0	24,561,529	人事支出
業務費	1,796,210	0	1,796,210	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	2,689,950	2,689,950	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-24,744,100	22,222,150	-2,521,950	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數26,533,739元=本年度歲出實現數26,533,739元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,621,639元=本年度歲入實現數1,621,639元。

(二)折舊、折耗及攤銷2,689,950元=本年度固定資產折舊2,609,856元+電腦軟體攤銷71,801元+權利攤銷8,293元。

三、本表歲計餘絀調整數22,222,150元=收入調整數26,533,739元-支出調整數4,311,589元。