

建築研究所

會計月報

中華民國 112 年 2 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02月28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	2,780,000	1,681,000	0	518,200
				規費收入	0			3,298,200		
				0508610000-0	28,815,000	28,815,000	2,780,000	1,681,000	0	518,200
				建築研究所	0			3,298,200		
				0508610100-4	860,000	860,000	80,000	147,000	0	159,000
				行政規費收入	0			239,000		
				0508610101-7	690,000	690,000	64,000	115,200	0	123,600
				審查費	0			187,600		
				0508610102-0	170,000	170,000	16,000	31,800	0	35,400
				證照費	0			51,400		
				0508610300-3	27,955,000	27,955,000	2,700,000	1,534,000	0	359,200
				使用規費收入	0			3,059,200		
04	83			0508610307-2	27,955,000	27,955,000	2,700,000	1,534,000	0	359,200
				服務費	0			3,059,200		
				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02月28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	146,000	0	0	0	0
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	153,000	153,000	55,000	45,007	0	-5,554
				0			49,446			
				1208610000-0 建築研究所	153,000	153,000	55,000	45,007	0	-5,554
				0			49,446			
				1208610200-9 雜項收入	153,000	153,000	55,000	45,007	0	-5,554
				0			49,446			
			01	1208610201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	882	0	3,901
				0			3,901			
			02	1208610210-2 其他雜項收入	153,000	153,000	55,000	44,125	0	-9,455
				0			45,545			
				合計	29,114,000	29,114,000	2,835,000	1,726,007	0	512,646
				0			3,347,646			

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02月28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	282,140,000	0	282,140,000	39,978,000	9,682,422	5,648,653	
					0	0			34,329,347	15,024	
					0	0			0		
		01		5208610100-0 一般行政	95,177,000	0	95,177,000	32,776,000	5,496,726	4,116,043	
					0	0			28,659,957	2,024	
					0	0			0		
				10 人事費	92,319,000	0	92,319,000	32,208,000	5,335,907	4,029,378	
					0	0			28,178,622	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,828,000	0	2,828,000	558,000	160,819	84,665	
					0	0			473,335	2,024	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	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02月28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		02		5208615500-5 建築研究業務	175,146,000	0	175,146,000	7,172,000	4,185,696	1,502,610	
					0	0		5,669,390	13,000		
					0	0		0			
				20 業務費	165,688,000	0	165,688,000	7,172,000	4,185,696	1,502,610	
					0	0		5,669,390	13,000		
					0	0		0			
				40 獎補助費	9,458,000	0	9,458,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				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			
					0	0		0			
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	425,250	0	425,250	425,250	0	144,300	
	0			0		280,950	144,300				
	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02月28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	425,250	0	425,250	425,250	0	144,300
					0	0			280,950	144,300
					0	0			0	
				7606205300-6	2,156,796	0	2,156,796	2,156,796	718,932	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,156,796	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,156,796	0	2,156,796	2,156,796	718,932	0
					0	0			2,156,796	0
					0	0			0	
				合計	284,722,046	0	284,722,046	42,560,046	10,401,354	5,792,953
					0	0			36,767,093	159,324
					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02月28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	28,178,622	0	2,156,796	280,950	30,616,368
1015 法定編制人員待遇	12,209,941	0	0	0	12,209,941
1020 約聘僱人員待遇	1,541,913	0	0	0	1,541,913
1025 技工及工友待遇	334,880	0	0	0	334,880
1030 獎金	12,941,887	0	0	0	12,941,887
1035 其他給與	32,000	0	0	280,950	312,950
1040 加班值班費	122,303	0	0	0	122,303
1045 退休退職給付	0	0	2,156,796	0	2,156,796
1050 退休離職儲金	790,585	0	0	0	790,585
1055 保險	205,113	0	0	0	205,113
20 業務費	473,335	5,669,390	0	0	6,142,725
2006 水電費	96,000	698,027	0	0	794,027
2009 通訊費	0	373,682	0	0	373,682
2018 資訊服務費	3,833	88,050	0	0	91,883
2021 其他業務租金	7,180	44,560	0	0	51,740
2024 稅捐及規費	0	33,670	0	0	33,670
2033 臨時人員酬金	0	296,972	0	0	296,972
2036 按日按件計資酬金	0	256,788	0	0	256,788
2039 委辦費	0	68,649	0	0	68,649
2042 國際組織會費	0	86,269	0	0	86,269
2045 國內組織會費	0	176,000	0	0	176,000
2051 物品	15,778	114,892	0	0	130,670
2054 一般事務費	340,653	2,493,653	0	0	2,834,306

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02月28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
2063 房屋建築養護費	0	10,250	0	0	10,250
2066 車輛及辦公器具養護費	5,300	0	0	0	5,300
2069 設施及機械設備養護費	0	825,235	0	0	825,235
2072 國內旅費	0	102,288	0	0	102,288
2084 短程車資	0	405	0	0	405
2093 特別費	4,591	0	0	0	4,591
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	28,659,957	5,669,390	2,156,796	280,950	36,767,093

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02月28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	3,347,646	0	0	0	0	0	0	0	3,347,646
本年度	3,347,646	0	0	0	0	0	0	0	3,347,646
0508610101 審查費	187,600	0	0	0	0	0	0	0	187,600
0508610102 證照費	51,400	0	0	0	0	0	0	0	51,400
0508610307 服務費	3,059,200	0	0	0	0	0	0	0	3,059,200
1208610201 收回以前年度歲出	3,901	0	0	0	0	0	0	0	3,901
1208610210 其他雜項收入	45,545	0	0	0	0	0	0	0	45,545
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02月28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02月28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	36,767,093	159,324	0	0	150,000	0	0	0	37,076,417	5,483,629
本年度	36,767,093	159,324	0	0	150,000	0	0	0	37,076,417	5,483,629
一、本年度經費	34,329,347	15,024	0	0	150,000	0	0	0	34,494,371	5,483,629
5208610100 一般行政	28,659,957	2,024	0	0	0	0	0	0	28,661,981	4,144,019
5208615500 建築研究業務	5,669,390	13,000	0	0	150,000	0	0	0	5,832,390	1,339,610
二、統籌科目	2,437,746	144,300	0	0	0	0	0	0	2,582,046	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,156,796	0	0	0	0	0	0	0	2,156,796	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	280,950	144,300	0	0	0	0	0	0	425,250	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,196,781,614	2 負債	2,817,473
11 流動資產	3,126,797	21 流動負債	1,146,803
110103 專戶存款	2,817,473	210302 應付代收款	1,146,803
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,670,670
110901 預付款	159,324	280301 存入保證金	1,670,670
14 固定資產	1,191,108,077	3 淨資產	1,193,964,141
140101 土地	589,613,429	31 資產負債淨額	1,193,964,141
140401 房屋建築及設備	839,552,655	310101 資產負債淨額	1,193,964,141
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-292,525,440		
140501 機械及設備	974,816,388		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-922,579,947		
140601 交通及運輸設備	15,993,221		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,708,327		
140701 雜項設備	20,134,941		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,188,843		
16 無形資產	2,546,740		
160101 權利	631,564		
160102 電腦軟體	1,915,176		
合 計	1,196,781,614	合 計	1,196,781,614

附註：

保證品(應付保證品) 993,200元

建築研究所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,268,685	40,424,063
公庫撥入數	10,542,678	37,076,417
規費收入	1,681,000	3,298,200
其他收入	45,007	49,446
支出	14,817,167	45,494,495
繳付公庫數	1,726,007	3,347,646
人事支出	6,054,839	30,616,368
業務支出	4,346,515	6,142,725
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	2,689,806	5,379,756
收支餘絀	-2,548,482	-5,070,432

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02月28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	-2,746,666	547,027,215
機械及設備	974,816,388	-920,205,114	0	0	-2,374,833	52,236,441
交通及運輸設備	15,993,221	-14,650,771	0	0	-57,556	1,284,894
雜項設備	20,134,941	-19,148,334	0	0	-40,509	946,098
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	648,155	0	0	16,591	0	631,564
小計	2,440,758,789	-1,243,782,993	0	16,591	-5,219,564	1,191,739,641
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	143,601	0	1,915,176
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	143,601	0	1,915,176
合計	2,442,817,566	-1,243,782,993	0	160,192	-5,219,564	1,193,654,817
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02月28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	3,347,646	37,076,417	40,424,063	收入
	0	37,076,417	37,076,417	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	3,298,200	0	3,298,200	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	49,446	0	49,446	其他收入
歲出	36,767,093	8,727,402	45,494,495	支出
	0	3,347,646	3,347,646	繳付公庫數
人事費	30,616,368	0	30,616,368	人事支出
業務費	6,142,725	0	6,142,725	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	5,379,756	5,379,756	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-33,419,447	28,349,015	-5,070,432	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37,076,417元=歲出實現數36,767,093元+預付款159,324元+零用金150,000元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)繳付公庫數3,347,646元=歲入實現數3,347,646元。

(二)折舊、折耗及攤銷5,379,756元=本年度固定資產折舊5,219,564元+電腦軟體攤銷143,601元+權利攤銷16,591元。

三、本表收支餘絀調整數28,349,015元=收入調整數37,076,417元-支出調整數8,727,402元。