

建築研究所

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 陳春足

機關長官 王榮進

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	15

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04月30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	01	01	0500000000-8 規費收入	28,815,000	28,815,000	6,520,000	1,986,300	0	1,650,100
				0		8,170,100				
				0508610000-0 建築研究所	28,815,000	28,815,000	6,520,000	1,986,300	0	1,650,100
				0		8,170,100				
				0508610100-4 行政規費收入	860,000	860,000	170,000	167,500	0	417,600
				0		587,600				
				0508610101-7 審查費	690,000	690,000	136,000	132,900	0	327,400
				0		463,400				
				0508610102-0 證照費	170,000	170,000	34,000	34,600	0	90,200
				0		124,200				
				0508610300-3 使用規費收入	27,955,000	27,955,000	6,350,000	1,818,800	0	1,232,500
				0		7,582,500				
04	83	01	02	0508610307-2 服務費	27,955,000	27,955,000	6,350,000	1,818,800	0	1,232,500
				0		7,582,500				
				0700000000-9 財產收入	146,000	146,000	0	0	0	0
				0		0				
				0708610000-0 建築研究所	146,000	146,000	0	0	0	0
				0		0				
				0708610100-5 財產孳息	146,000	146,000	0	0	0	0
				0		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04月30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	57,000	37,182	0	40,026
				0			97,026			
				1208610000-0 建築研究所	153,000	153,000	57,000	37,182	0	40,026
				0			97,026			
				1208610200-9 雜項收入	153,000	153,000	57,000	37,182	0	40,026
				0			97,026			
			01	1208610201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,901
				0			3,901			
			02	1208610210-2 其他雜項收入	153,000	153,000	57,000	37,182	0	36,125
				0			93,125			
				合計	29,114,000	29,114,000	6,577,000	2,023,482	0	1,690,126
				0			8,267,126			

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04月30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	93,433,000	21,192,207	14,091,510	
					0	0			79,341,490	2,780,272	
					0	0			0		
		01		5208610100-0 一般行政	95,177,000	0	95,177,000	46,203,000	6,149,956	5,370,841	
					0	0			40,832,159	0	
					0	0			0		
				10 人事費	92,319,000	0	92,319,000	45,087,000	5,793,723	5,277,047	
					0	0			39,809,953	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,828,000	0	2,828,000	1,106,000	356,233	91,794	
					0	0			1,014,206	0	
					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04月30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)
02			02	5208615500-5 建築研究業務	175,146,000	0	175,146,000	47,000,000	14,859,037	8,673,883
					0	0			38,326,117	2,780,272
					0	0			0	
				20 業務費	165,688,000	0	165,688,000	42,943,000	14,859,037	4,616,883
					0	0			38,326,117	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	9,458,000	0	9,458,000	4,057,000	0	4,057,000
					0	0			0	2,780,272
					0	0			0	
				5208615500-5* 建築研究業務	11,587,000	0	11,587,000	200,000	183,214	16,786
					0	0			183,214	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,587,000	0	11,587,000	200,000	183,214	16,786
					0	0			183,214	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	488,370	0	488,370	488,370	0	0
					0	0			488,370	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04月30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)	
05				10 人事費	488,370	0	488,370	488,370	0	0	
					0	0		488,370	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	3,594,660	0	3,594,660	3,594,660	718,932	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,594,660	0		
					0	0		0			
				10	3,594,660	0	3,594,660	3,594,660	718,932	0	
				人事費	0	0		3,594,660	0		
					0	0		0			
				合計	286,223,030	0	286,223,030	97,516,030	21,911,139	14,091,510	
					0	0		83,424,520		2,780,272	
					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04月30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	39,809,953	0	3,594,660	488,370	43,892,983
1015 法定編制人員待遇	20,528,264	0	0	0	20,528,264
1020 約聘僱人員待遇	2,569,855	0	0	0	2,569,855
1025 技工及工友待遇	523,650	0	0	0	523,650
1030 獎金	12,994,047	0	0	0	12,994,047
1035 其他給與	128,000	0	0	488,370	616,370
1040 加班值班費	164,515	0	0	0	164,515
1045 退休退職給付	0	0	3,594,660	0	3,594,660
1050 退休離職儲金	1,854,591	0	0	0	1,854,591
1055 保險	1,047,031	0	0	0	1,047,031
20 業務費	1,014,206	38,326,117	0	0	39,340,323
2003 教育訓練費	0	7,100	0	0	7,100
2006 水電費	139,514	1,487,501	0	0	1,627,015
2009 通訊費	70,800	625,969	0	0	696,769
2018 資訊服務費	11,499	401,350	0	0	412,849
2021 其他業務租金	21,540	156,160	0	0	177,700
2024 稅捐及規費	29,580	57,220	0	0	86,800
2027 保險費	15,571	35,012	0	0	50,583
2033 臨時人員酬金	0	614,750	0	0	614,750
2036 按日按件計資酬金	0	563,788	0	0	563,788
2039 委辦費	0	24,419,027	0	0	24,419,027
2042 國際組織會費	0	107,975	0	0	107,975
2045 國內組織會費	0	202,000	0	0	202,000

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04月30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
2051 物品	35,252	1,496,566	0	0	1,531,818
2054 一般事務費	678,819	6,311,837	0	0	6,990,656
2063 房屋建築養護費	0	324,487	0	0	324,487
2066 車輛及辦公器具養護費	6,300	0	0	0	6,300
2069 設施及機械設備養護費	0	1,187,525	0	0	1,187,525
2072 國內旅費	0	288,295	0	0	288,295
2081 運費	0	35,700	0	0	35,700
2084 短程車資	0	3,855	0	0	3,855
2093 特別費	5,331	0	0	0	5,331
30 設備及投資*	0	183,214	0	0	183,214
3020 機械設備費*	0	94,000	0	0	94,000
3035 雜項設備費*	0	89,214	0	0	89,214
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	40,832,159	38,509,331	3,594,660	488,370	83,424,520

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04月30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	8,267,126	0	0	0	0	0	0	0	8,267,126
本年度	8,267,126	0	0	0	0	0	0	0	8,267,126
0508610101 審查費	463,400	0	0	0	0	0	0	0	463,400
0508610102 證照費	124,200	0	0	0	0	0	0	0	124,200
0508610307 服務費	7,582,500	0	0	0	0	0	0	0	7,582,500
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	93,125	0	0	0	0	0	0	0	93,125
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04月30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04月30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	83,424,520	2,780,272	0	0	150,000	0	0	0	86,354,792	11,161,238
本年度	83,424,520	2,780,272	0	0	150,000	0	0	0	86,354,792	11,161,238
一、本年度經費	79,341,490	2,780,272	0	0	150,000	0	0	0	82,271,762	11,161,238
5208610100 一般行政	40,832,159	0	0	0	0	0	0	0	40,832,159	5,400,841
5208615500 建築研究業務	38,509,331	2,780,272	0	0	150,000	0	0	0	41,439,603	5,760,397
二、統籌科目	4,083,030	0	0	0	0	0	0	0	4,083,030	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,594,660	0	0	0	0	0	0	0	3,594,660	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	488,370	0	0	0	0	0	0	0	488,370	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,210,867,284	2 負債	18,924,832
11 流動資產	21,855,104	21 流動負債	16,467,962
110103 專戶存款	18,924,832	210302 應付代收款	16,467,962
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,456,870
110901 預付款	2,780,272	280301 存入保證金	2,456,870
14 固定資產	1,186,335,632	3 淨資產	1,191,942,452
140101 土地	589,613,429	31 資產負債淨額	1,191,942,452
140401 房屋建築及設備	839,552,655	310101 資產負債淨額	1,191,942,452
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-295,272,106		
140501 機械及設備	975,159,919		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-924,950,506		
140601 交通及運輸設備	15,993,221		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,765,883		
140701 雜項設備	20,234,255		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,229,352		
16 無形資產	2,676,548		
160101 權利	614,973		
160102 電腦軟體	2,061,575		
合 計	1,210,867,284	合 計	1,210,867,284

附註：保證品(應付保證品) 1,919,700元

建築研究所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,086,018	94,621,918
公庫撥入數	24,062,536	86,354,792
規費收入	1,986,300	8,170,100
其他收入	37,182	97,026
支出	26,439,075	102,263,670
繳付公庫數	2,023,482	8,267,126
人事支出	6,512,655	43,892,983
業務支出	15,215,270	39,340,323
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	2,687,668	10,755,238
收支餘絀	-353,057	-7,641,752

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04月30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	-5,493,332	544,280,549
機械及設備	974,816,388	-920,205,114	343,531	0	-4,745,392	50,209,413
交通及運輸設備	15,993,221	-14,650,771	0	0	-115,112	1,227,338
雜項設備	20,134,941	-19,148,334	99,314	0	-81,018	1,004,903
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	648,155	0	0	33,182	0	614,973
小計	2,440,758,789	-1,243,782,993	442,845	33,182	-10,434,854	1,186,950,605
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	290,000	287,202	0	2,061,575
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	290,000	287,202	0	2,061,575
合計	2,442,817,566	-1,243,782,993	732,845	320,384	-10,434,854	1,189,012,180

備註：

一、本年度成本變動增加數732,845元=預算採購增加數183,214元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數549,631元(中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行金額)。

二、設備及投資預算執行增加金額183,214元=本年度預算執行金額183,214元。

三、預算採購增加金額183,214元，與設備及投資預算執行增加金額183,214元一致。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數549,631元(中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行金額)，分述如下：

(一)雜項設備99,314元，係辦理資產無償移入，「辦公室座位新增及裝修施作工程-隔屏」。

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04月30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)		
(二)機械及設備160,317元，係辦理資產無償移入，「前瞻基礎建設計畫案相關資料之儲存用，購機架式12Bay網路附加儲存系統」。						
(三)電腦軟體290,000元，係辦理資產無償移入，「前瞻基礎建設計畫案相關資料之備份用，購資料庫備份工具」。						

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04月30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	8,267,126	86,354,792	94,621,918	收入
	0	86,354,792	86,354,792	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	8,170,100	0	8,170,100	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	97,026	0	97,026	其他收入
歲出	83,424,520	18,839,150	102,263,670	支出
	0	8,267,126	8,267,126	繳付公庫數
人事費	43,892,983	0	43,892,983	人事支出
業務費	39,340,323	0	39,340,323	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	183,214	-183,214	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	10,755,238	10,755,238	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-75,157,394	67,515,642	-7,641,752	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86,354,792元=歲出實現數83,424,520元+預付款2,780,272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8,267,126元=歲入實現數8,267,126元。

(二)設備及投資183,214元=機械設備費94,000元+雜項設備費89,214元。

(三)折舊、折耗及攤銷10,755,238元=本年度固定資產折舊10,434,854元+電腦軟體攤銷287,202元+權利攤銷33,182元。

建築研究所

中華民國112年01月01日至112年04月30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
三、本表收支餘絀調整數67,515,642元=收入調整數86,354,792元-支出調整數18,839,150元。				