

建築研究所

會計月報

中華民國 112 年 7 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	60			0500000000-8	28,815,000	28,815,000	13,202,000	1,465,200	0	877,200
				規費收入	0		14,079,200			
				0508610000-0	28,815,000	28,815,000	13,202,000	1,465,200	0	877,200
				建築研究所	0		14,079,200			
				0508610100-4	860,000	860,000	410,000	171,300	0	784,600
				行政規費收入	0		1,194,600			
				0508610101-7	690,000	690,000	328,000	134,400	0	615,100
				審查費	0		943,100			
				0508610102-0	170,000	170,000	82,000	36,900	0	169,500
				證照費	0		251,500			
				0508610300-3	27,955,000	27,955,000	12,792,000	1,293,900	0	92,600
				使用規費收入	0		12,884,600			
04	83			0508610307-2	27,955,000	27,955,000	12,792,000	1,293,900	0	92,600
				服務費	0		12,884,600			
				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	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	59,000	1,300	0	39,958
				0			98,958			
				1208610000-0 建築研究所	153,000	153,000	59,000	1,300	0	39,958
				0			98,958			
				1208610200-9 雜項收入	153,000	153,000	59,000	1,300	0	39,958
				0			98,958			
			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	59,000	1,300	0	36,057
				0			95,057			
				合計	29,114,000	29,114,000	13,261,000	1,466,500	0	917,158
				0			14,178,158			

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)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	08			0008610000-2 建築研究所	282,140,000	0	282,140,000	146,185,000	20,908,393	16,397,659	
					0	0			129,787,341	3,854,257	
					0	0			0		
		01		5208610100-0 一般行政	95,177,000	0	95,177,000	65,540,000	5,795,549	7,577,000	
					0	0			57,963,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	92,319,000	0	92,319,000	63,685,000	5,365,793	7,535,946	
					0	0			56,149,054	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,828,000	0	2,828,000	1,835,000	429,756	37,054	
					0	0			1,797,946	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	4,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		01		5208610100-0* 一般行政	50,000	0	50,000	30,000	0	600	
					0	0			29,400	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	30,000	0	600	
					0	0			29,400	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	
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	174,943,380	71,293,380	11,773,818	7,927,999
					0	-202,620			63,365,381	3,854,257
					0	0			0	
				20 業務費	165,688,000	0	165,485,380	66,996,380	11,733,818	3,700,999
					0	-202,620			63,295,381	203,500
					0	0			0	
				40 獎補助費	9,458,000	0	9,458,000	4,297,000	40,000	4,227,000
					0	0			70,000	3,650,757
					0	0			0	
				5208615500-5* 建築研究業務	11,587,000	0	11,789,620	9,321,620	3,339,026	892,060
					0	202,620			8,429,560	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,587,000	0	11,789,620	9,321,620	3,339,026	892,060
					0	202,620			8,429,560	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)	
05				10 人事費	488,370	0	488,370	488,370	0	0	
					0	0			488,370	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	6,001,536	0	6,001,536	6,001,536	969,012	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,001,536	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,001,536	0	6,001,536	6,001,536	969,012	0	
					0	0			6,001,536	0	
					0	0			0		
				合計	288,629,906	0	288,629,906	152,674,906	21,877,405	16,397,659	
					0	0			136,277,247	3,854,257	
					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	56,149,054	0	6,001,536	488,370	62,638,960
1015 法定編制人員待遇	32,190,322	0	0	0	32,190,322
1020 約聘僱人員待遇	4,111,768	0	0	0	4,111,768
1025 技工及工友待遇	837,840	0	0	0	837,840
1030 獎金	13,014,047	0	0	0	13,014,047
1035 其他給與	304,000	0	0	488,370	792,370
1040 加班值班費	333,653	0	0	0	333,653
1045 退休退職給付	0	0	6,001,536	0	6,001,536
1050 退休離職儲金	3,052,316	0	0	0	3,052,316
1055 保險	2,305,108	0	0	0	2,305,108
20 業務費	1,797,946	63,295,381	0	0	65,093,327
2003 教育訓練費	0	7,100	0	0	7,100
2006 水電費	301,131	3,172,185	0	0	3,473,316
2009 通訊費	70,800	1,077,272	0	0	1,148,072
2018 資訊服務費	26,831	1,603,286	0	0	1,630,117
2021 其他業務租金	43,080	361,970	0	0	405,050
2024 稅捐及規費	47,640	156,670	0	0	204,310
2027 保險費	22,614	35,012	0	0	57,626
2033 臨時人員酬金	0	1,118,807	0	0	1,118,807
2036 按日按件計資酬金	0	1,328,940	0	0	1,328,940
2039 委辦費	0	33,080,102	0	0	33,080,102
2042 國際組織會費	0	107,975	0	0	107,975
2045 國內組織會費	0	242,000	0	0	242,000

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
2051 物品	102,998	2,823,927	0	0	2,926,925
2054 一般事務費	1,058,592	12,384,720	0	0	13,443,312
2063 房屋建築養護費	43,050	737,337	0	0	780,387
2066 車輛及辦公器具養護費	14,300	6,821	0	0	21,121
2069 設施及機械設備養護費	0	3,953,760	0	0	3,953,760
2072 國內旅費	0	780,884	0	0	780,884
2078 國外旅費	0	239,422	0	0	239,422
2081 運費	0	55,272	0	0	55,272
2084 短程車資	0	21,919	0	0	21,919
2093 特別費	66,910	0	0	0	66,910
30 設備及投資*	29,400	8,429,560	0	0	8,458,960
3020 機械設備費*	0	5,101,150	0	0	5,101,150
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,988,864	0	0	2,988,864
3035 雜項設備費*	29,400	339,546	0	0	368,946
40 獎補助費	16,000	70,000	0	0	86,000
4040 對國內團體之捐助	0	70,000	0	0	70,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
合計	57,992,400	71,794,941	6,001,536	488,370	136,277,247

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	14,178,158	0	0	0	0	0	0	0	14,178,158
本年度	14,178,158	0	0	0	0	0	0	0	14,178,158
0508610101 審查費	943,100	0	0	0	0	0	0	0	943,100
0508610102 證照費	251,500	0	0	0	0	0	0	0	251,500
0508610307 服務費	12,884,600	0	0	0	0	0	0	0	12,884,600
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	95,057	0	0	0	0	0	0	0	95,057
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)			
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	136,277,247	3,854,257	0	0	150,000	150,000	0	0	140,431,504	12,393,402
本年度	136,277,247	3,854,257	0	0	150,000	0	0	0	140,281,504	12,393,402
一、本年度經費	129,787,341	3,854,257	0	0	150,000	0	0	0	133,791,598	12,393,402
5208610100 一般行政	57,992,400	0	0	0	0	0	0	0	57,992,400	7,577,600
5208615500 建築研究業務	71,794,941	3,854,257	0	0	150,000	0	0	0	75,799,198	4,815,802
二、統籌科目	6,489,906	0	0	0	0	0	0	0	6,489,906	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,001,536	0	0	0	0	0	0	0	6,001,536	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	150,000	0	0	150,000	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	150,000	0	0	150,000	0
111年度 0508610307 服務費	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0

建築研究所

平衡表

中華民國112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	1,214,407,873	2 負債	19,731,791
11 流動資產	23,476,048	21 流動負債	17,267,885
110103 專戶存款	19,471,791	210302 應付代收款	17,267,885
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,463,906
110901 預付款	3,854,257	280301 存入保證金	2,463,906
14 固定資產	1,184,942,345	3 淨資產	1,194,676,082
140101 土地	589,613,429	31 資產負債淨額	1,194,676,082
140401 房屋建築及設備	839,552,655	310101 資產負債淨額	1,194,676,082
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-299,392,105		
140501 機械及設備	972,125,910		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-921,508,018		
140601 交通及運輸設備	15,835,641		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,649,799		
140701 雜項設備	20,101,579		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,092,197		
141101 購建中固定資產	2,355,250		
16 無形資產	5,729,480		
160101 權利	660,973		
160102 電腦軟體	5,068,507		
18 其他資產	260,000		
180101 暫付款	260,000		
合 計	1,214,407,873	合 計	1,214,407,873

附註：保證品(應付保證品) 1,166,200元

建築研究所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,387,629	154,609,662
公庫撥入數	21,921,129	140,431,504
規費收入	1,465,200	14,079,200
其他收入	1,300	98,958
支出	22,696,350	160,940,415
繳付公庫數	1,466,500	14,178,158
人事支出	6,334,805	62,638,960
業務支出	12,163,574	65,093,327
獎補助支出	40,000	86,000
財產損失	0	74,519
折舊、折耗及攤銷	2,691,471	18,869,451
收支餘絀	691,279	-6,330,753

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	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	-9,613,331	540,160,550
機械及設備	974,816,388	-920,205,114	4,352,026	7,042,504	-1,302,904	50,617,892
交通及運輸設備	15,993,221	-14,650,771	48,500	206,080	972	1,185,842
雜項設備	20,134,941	-19,148,334	169,714	203,076	56,137	1,009,382
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	648,155	0	71,500	58,682	0	660,973
小計	2,440,758,789	-1,243,782,993	4,641,740	7,510,342	-10,859,126	1,183,248,068
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	2,355,250	0	0	2,355,250
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,058,777	0	3,584,232	574,502	0	5,068,507
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	5,939,482	574,502	0	7,423,757
合計	2,442,817,566	-1,243,782,993	10,581,222	8,084,844	-10,859,126	1,190,671,825
備註： 一、本年度成本變動增加數10,581,222元=預算採購增加數8,458,960元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,122,262元。 二、設備及投資預算執行增加金額8,458,960元=本年度預算執行金額8,458,960元。 三、預算採購增加金額8,458,960元，與設備及投資預算執行增加金額8,458,960元一致。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,122,262元，分述如下： (一)係中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行金額辦理資產無償移入，係						

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)		
1.雜項設備140,314元： (1)辦公室座位新增及裝修施作工程-隔屏99,314元。 (2)攜帶型投影機1台25,000元。 (3)NIKON閃光燈1台16,000元。 2.機械及設備1,315,080元： (1)前瞻基礎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160,317元。 (2)相機4台221,399元。 (3)筆記型電腦6台169,332元。 (4)印表機2台87,505元。 (5)公務電腦及螢幕各16台543,027元。 (6)NIKON鏡頭133,500元。 3.電腦軟體595,368元， (1)前瞻基礎設計畫案相關資料之備份用，購資料庫備份工具290,000元。 (2)本所電腦室用之無線網路模組305,368元。 (二)權利71,500元，係發明專利權門(窗)氣密性檢測系統。 五、其他補充說明如下： 雜項設備期末帳面金額1,009,382元較國有財產增減結存表1,065,882元，減少56,500元，主要係因材料實驗中心資訊機房機櫃及光纖網路更新，進度超前，設備及投資分配數不足暫由業務費支付。						

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	14,178,158	140,431,504	154,609,662	收入
	0	140,431,504	140,431,504	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	14,079,200	0	14,079,200	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	98,958	0	98,958	其他收入
歲出	136,277,247	24,663,168	160,940,415	支出
	0	14,178,158	14,178,158	繳付公庫數
人事費	62,638,960	0	62,638,960	人事支出
業務費	65,093,327	0	65,093,327	業務支出
獎補助費	86,000	0	86,000	獎補助支出
設備及投資	8,458,960	-8,458,960	0	
	0	74,519	74,519	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	18,869,451	18,869,451	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-122,099,089	115,768,336	-6,330,753	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140,431,504元=歲出實現數136,277,247元+預付款3,854,257元+零用金150,000元+退還以前年度收入數150,000元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)繳付公庫數14,178,158元=歲入實現數14,178,158元。

(二)設備及投資8,458,960元=本年度設備及投資實現數機械設備費5,101,150元+資訊軟硬體設備費2,988,864元+雜項設備費368,946元。

(三)財產損失74,519元=本年度資產報廢總值7,451,660元-該資產累計折舊7,377,141元。

建築研究所

中華民國112年01月01日至112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
(四)折舊、折耗及攤銷18,869,451元=本年度固定資產折舊18,236,267元+電腦軟體攤銷574,502元+權利攤銷58,682元。				
三、本表收支餘絀調整數115,768,336元=收入調整數140,431,504元-支出調整數24,663,168元。				