

建築研究所

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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	10,451,000	1,618,900	0	2,163,000
					0			12,614,000		
				0508610000-0 建築研究所	28,815,000	28,815,000	10,451,000	1,618,900	0	2,163,000
					0			12,614,000		
				0508610100-4 行政規費收入	860,000	860,000	330,000	212,900	0	693,300
					0			1,023,300		
				0508610101-7 審查費	690,000	690,000	264,000	170,100	0	544,700
					0			808,700		
				0508610102-0 證照費	170,000	170,000	66,000	42,800	0	148,600
					0			214,600		
				0508610300-3 使用規費收入	27,955,000	27,955,000	10,121,000	1,406,000	0	1,469,700
					0			11,590,700		
04	83	01	02	0508610307-2 服務費	27,955,000	27,955,000	10,121,000	1,406,000	0	1,469,700
					0			11,590,700		
				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		

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06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	-93	0	40,658
				0			97,658			
				1208610000-0 建築研究所	153,000	153,000	57,000	-93	0	40,658
				0			97,658			
				1208610200-9 雜項收入	153,000	153,000	57,000	-93	0	40,658
				0			97,658			
			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	-93	0	36,757		
		0			93,757					
		合計		29,114,000	29,114,000	10,508,000	1,618,807	0	2,203,658	
				0			12,711,658			

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06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)
07				0008000000-0 內政部主管						
	08			0008610000-2 建築研究所	282,140,000	0	282,140,000	125,250,000	14,923,412	16,371,052
					0	0			108,878,948	3,960,533
					0	0			0	
		01		5208610100-0 一般行政	95,177,000	0	95,177,000	58,984,000	5,598,167	6,816,549
					0	0			52,167,451	0
					0	0			0	
				10 人事費	92,319,000	0	92,319,000	57,558,000	5,398,362	6,774,739
					0	0			50,783,261	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,828,000	0	2,828,000	1,406,000	191,805	37,810
					0	0			1,368,190	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	8,000	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06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	174,943,380	61,134,380	7,914,945	9,542,817
					0	-202,620			51,591,563	3,960,533
					0	0			0	
				20 業務費	165,688,000	0	165,485,380	57,077,380	7,884,945	5,515,817
					0	-202,620			51,561,563	309,776
					0	0			0	
				40 獎補助費	9,458,000	0	9,458,000	4,057,000	30,000	4,027,000
					0	0			30,000	3,650,757
					0	0			0	
				5208615500-5* 建築研究業務	11,587,000	0	11,789,620	5,101,620	1,410,300	11,086
					0	202,620			5,090,534	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,587,000	0	11,789,620	5,101,620	1,410,300	11,086
					0	202,620			5,090,534	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06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	5,032,524	0	5,032,524	5,032,524	718,932	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,032,524	0	
					0	0			0		
				10	5,032,524	0	5,032,524	5,032,524	718,932	0	
				人事費	0	0			5,032,524	0	
					0	0			0		
				合計	287,660,894	0	287,660,894	130,770,894	15,642,344	16,371,052	
					0	0			114,399,842	3,960,533	
					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06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	50,783,261	0	5,032,524	488,370	56,304,155
1015 法定編制人員待遇	28,450,688	0	0	0	28,450,688
1020 約聘僱人員待遇	3,597,797	0	0	0	3,597,797
1025 技工及工友待遇	733,110	0	0	0	733,110
1030 獎金	12,994,047	0	0	0	12,994,047
1035 其他給與	240,000	0	0	488,370	728,370
1040 加班值班費	219,447	0	0	0	219,447
1045 退休退職給付	0	0	5,032,524	0	5,032,524
1050 退休離職儲金	2,660,052	0	0	0	2,660,052
1055 保險	1,888,120	0	0	0	1,888,120
20 業務費	1,368,190	51,561,563	0	0	52,929,753
2003 教育訓練費	0	7,100	0	0	7,100
2006 水電費	245,492	2,484,980	0	0	2,730,472
2009 通訊費	70,800	918,104	0	0	988,904
2018 資訊服務費	19,165	886,711	0	0	905,876
2021 其他業務租金	28,720	301,546	0	0	330,266
2024 稅捐及規費	30,480	136,670	0	0	167,150
2027 保險費	22,614	35,012	0	0	57,626
2033 臨時人員酬金	0	880,997	0	0	880,997
2036 按日按件計資酬金	0	842,886	0	0	842,886
2039 委辦費	0	27,649,733	0	0	27,649,733
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06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	94,954	2,379,302	0	0	2,474,256
2054 一般事務費	762,375	10,008,056	0	0	10,770,431
2063 房屋建築養護費	43,050	509,337	0	0	552,387
2066 車輛及辦公器具養護費	12,300	6,821	0	0	19,121
2069 設施及機械設備養護費	0	3,263,650	0	0	3,263,650
2072 國內旅費	0	591,564	0	0	591,564
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	14,425	0	0	14,425
2093 特別費	38,240	0	0	0	38,240
30 設備及投資*	29,400	5,090,534	0	0	5,119,934
3020 機械設備費*	0	1,888,400	0	0	1,888,400
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,862,588	0	0	2,862,588
3035 雜項設備費*	29,400	339,546	0	0	368,946
40 獎補助費	16,000	30,000	0	0	46,000
4040 對國內團體之捐助	0	30,000	0	0	30,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
合計	52,196,851	56,682,097	5,032,524	488,370	114,399,842

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06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	12,711,658	0	0	0	0	0	0	0	12,711,658
本年度	12,711,658	0	0	0	0	0	0	0	12,711,658
0508610101 審查費	808,700	0	0	0	0	0	0	0	808,700
0508610102 證照費	214,600	0	0	0	0	0	0	0	214,600
0508610307 服務費	11,590,700	0	0	0	0	0	0	0	11,590,700
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	93,757	0	0	0	0	0	0	0	93,757
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06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06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	114,399,842	3,960,533	0	0	150,000	0	0	0	118,510,375	12,260,519
本年度	114,399,842	3,960,533	0	0	150,000	0	0	0	118,510,375	12,260,519
一、本年度經費	108,878,948	3,960,533	0	0	150,000	0	0	0	112,989,481	12,260,519
5208610100 一般行政	52,196,851	0	0	0	0	0	0	0	52,196,851	6,817,149
5208615500 建築研究業務	56,682,097	3,960,533	0	0	150,000	0	0	0	60,792,630	5,443,370
二、統籌科目	5,520,894	0	0	0	0	0	0	0	5,520,894	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,032,524	0	0	0	0	0	0	0	5,032,524	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,213,766,702	2 負債	19,781,399
11 流動資產	23,891,932	21 流動負債	17,014,779
110103 專戶存款	19,781,399	210302 應付代收款	17,014,779
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,766,620
110901 預付款	3,960,533	280301 存入保證金	2,766,620
14 固定資產	1,184,153,279	3 淨資產	1,193,985,303
140101 土地	589,613,429	31 資產負債淨額	1,193,985,303
140401 房屋建築及設備	839,552,655	310101 資產負債淨額	1,193,985,303
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-298,018,772		
140501 機械及設備	969,647,410		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-920,359,344		
140601 交通及運輸設備	15,835,641		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,620,220		
140701 雜項設備	20,085,579		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,070,599		
141101 購建中固定資產	1,487,500		
16 無形資產	5,721,491		
160101 權利	669,882		
160102 電腦軟體	5,051,609		
合 計	1,213,766,702	合 計	1,213,766,702

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,570,927	131,222,033
公庫撥入數	15,952,120	118,510,375
規費收入	1,618,900	12,614,000
其他收入	-93	97,658
支出	18,644,434	138,244,065
繳付公庫數	1,618,807	12,711,658
人事支出	6,117,294	56,304,155
業務支出	8,076,750	52,929,753
獎補助支出	38,000	46,000
財產損失	74,519	74,519
折舊、折耗及攤銷	2,719,064	16,177,980
收支餘絀	-1,073,507	-7,022,032

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06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	-8,239,998	541,533,883
機械及設備	974,816,388	-920,205,114	1,873,526	7,042,504	-154,230	49,288,066
交通及運輸設備	15,993,221	-14,650,771	48,500	206,080	30,551	1,215,421
雜項設備	20,134,941	-19,148,334	153,714	203,076	77,735	1,014,980
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	648,155	0	71,500	49,773	0	669,882
小計	2,440,758,789	-1,243,782,993	2,147,240	7,501,433	-8,285,942	1,183,335,661
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	1,487,500	0	0	1,487,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,058,777	0	3,457,956	465,124	0	5,051,609
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	4,945,456	465,124	0	6,539,109
合計	2,442,817,566	-1,243,782,993	7,092,696	7,966,557	-8,285,942	1,189,874,770
備註： 一、本年度成本變動增加數7,092,696元=預算採購增加數5,119,934元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,972,762元。 二、設備及投資預算執行增加金額5,119,934元=本年度預算執行金額5,119,934元。 三、預算採購增加金額5,119,934元，與設備及投資預算執行增加金額5,119,934元一致。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,972,762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06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)		
1.雜項設備124,314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。 2.機械及設備1,181,580元： (1)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。 3.電腦軟體595,368元， (1)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： 1.雜項設備期末帳面金額1,014,980元較國有財產增減結存表1,071,480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。 2.電腦軟體期末帳面金額5,051,609元較軟體財產增/減值單5,177,885元，減少126,276元，主要係因辦理本所電腦室用之核心交換器模組及防火牆模組。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06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	12,711,658	118,510,375	131,222,033	收入
	0	118,510,375	118,510,375	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	12,614,000	0	12,614,000	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	97,658	0	97,658	其他收入
歲出	114,399,842	23,844,223	138,244,065	支出
	0	12,711,658	12,711,658	繳付公庫數
人事費	56,304,155	0	56,304,155	人事支出
業務費	52,929,753	0	52,929,753	業務支出
獎補助費	46,000	0	46,000	獎補助支出
設備及投資	5,119,934	-5,119,934	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	16,177,980	16,177,980	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-101,688,184	94,666,152	-7,022,032	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118,510,375元=歲出實現數114,399,842元+預付款3,960,533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12,711,658元=歲入實現數12,711,658元。

(二)設備及投資5,119,934元=本年度設備及投資實現數機械設備費1,888,400元+資訊軟硬體設備費2,862,588+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。

