

建築研究所

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 9 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、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
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.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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09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)	
03				0008000000-0 內政部主管						
	05			0008610000-2 建築研究所	697,710,000	0	697,710,000	99,430,000	12,668,440	3,560,386
					0	0			95,869,614	0
					0	0			0	
		01		7108613000-9 綠能建設	226,710,000	0	226,560,500	89,260,500	11,911,440	3,428,517
					0	-149,500			85,831,983	0
					0	0			0	
			20	業務費	226,710,000	0	226,560,500	89,260,500	11,911,440	3,428,517
					0	-149,500			85,831,983	0
					0	0			0	
		01		7108613000-9* 綠能建設	471,000,000	0	471,149,500	10,169,500	757,000	131,869
					0	149,500			10,037,631	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	33,000,000	0	33,149,500	10,169,500	757,000	131,869
					0	149,500			10,037,631	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	438,000,000	0	438,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	697,710,000	0	697,710,000	99,430,000	12,668,440	3,560,386
					0	0			95,869,614	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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09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				
	綠能建設	合計			
20 業務費	85,831,983	85,831,983			
2009 通訊費	301,481	301,481			
2018 資訊服務費	449,672	449,672			
2036 按日按件計資酬金	259,240	259,240			
2039 委辦費	81,755,131	81,755,131			
2051 物品	794,959	794,959			
2054 一般事務費	1,920,000	1,920,000			
2063 房屋建築養護費	111,416	111,416			
2069 設施及機械設備養護費	215,575	215,575			
2072 國內旅費	24,509	24,509			
30 設備及投資*	10,037,631	10,037,631			
3010 房屋建築及設備費*	5,000,369	5,000,369			
3030 資訊軟硬體設備費*	4,788,448	4,788,448			
3035 雜項設備費*	248,814	248,814			
合計	95,869,614	95,869,614			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
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09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	95,869,614	0	0	0	0	0	0	0	95,869,614	3,560,386
本年度	95,869,614	0	0	0	0	0	0	0	95,869,614	3,560,386
一、本年度經費	95,869,614	0	0	0	0	0	0	0	95,869,614	3,560,386
7108613000 綠能建設	95,869,614	0	0	0	0	0	0	0	95,869,614	3,560,386
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
 建築研究所
 平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,929,869	3 淨資產	7,929,869
14 固定資產	7,929,869	31 資產負債淨額	7,929,869
141101 購建中固定資產	7,929,869	310101 資產負債淨額	7,929,869
合 計	7,929,869	合 計	7,929,869

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

建築研究所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,668,440	95,869,614
公庫撥入數	12,668,440	95,869,614
支出	11,911,440	85,831,983
業務支出	11,911,440	85,831,983
收支餘絀	757,000	10,037,631

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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09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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	1,315,080	1,315,080	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	197,314	197,314	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	1,512,394	1,512,394	0	0
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	7,929,869	0	0	7,929,869
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	595,368	595,368	0	0
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	0	0	8,525,237	595,368	0	7,929,869
合計	0	0	10,037,631	2,107,762	0	7,929,869

備註：
 一、本年度成本變動增加數10,037,631元=預算採購增加金額10,037,631元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
 二、設備及投資預算執行增加金額10,037,631元=本年度預算執行金額10,037,631元。
 三、預算採購增加金額10,037,631元，與設備及投資預算執行增加金額10,037,631元一致。
 四、本年度成本變動減少數2,107,762元，係因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制列入公務預算資本資產帳表。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

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09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	0	95,869,614	95,869,614	收入
	0	95,869,614	95,869,614	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	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	95,869,614	-10,037,631	85,831,983	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	85,831,983	0	85,831,983	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	10,037,631	-10,037,631	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-95,869,614	105,907,245	10,037,631	收支餘絀

備註：

一、本表收入部份調整數說明如下：

(一)公庫撥入數95,869,614元=歲出實現數95,869,614元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(二)設備及投資10,037,631元=本年度預算執行設備及投資10,037,631元，其中機械及設備1,315,080元+雜項設備197,314元+電腦軟體595,368元=2,107,762元，已移入本所公務預算，餘7,929,869元為購建中固定資產。

三、本表收支餘絀調整數105,907,245元=收入調整數95,869,614元+支出調整數10,037,631元。