

建築研究所

會計月報

中華民國 112 年 10 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.....	4
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	16

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10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)					
02	74	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	2,230			
					0			2,230					
					0408610000-4 建築研究所	0	0	0	0	0	2,230		
						0			2,230				
					0408610300-8 賠償收入	0	0	0	0	0	2,230		
						0			2,230				
					0408610301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,230		
						0			2,230				
03				60	01	01	0500000000-8 規費收入	28,815,000	28,815,000	22,122,000	2,204,000	0	825,700
								0				22,947,700	
		0508610000-0 建築研究所	28,815,000				28,815,000	22,122,000	2,204,000	0	825,700		
			0						22,947,700				
		0508610100-4 行政規費收入	860,000				860,000	670,000	160,600	0	1,060,600		
			0						1,730,600				
		0508610101-7 審查費	690,000				690,000	536,000	127,600	0	834,900		
			0						1,370,900				
		0508610102-0 證照費	170,000				170,000	134,000	33,000	0	225,700		
			0						359,700				
	02		0508610300-3 使用規費收入	27,955,000	27,955,000	21,452,000	2,043,400	0	-234,900				
				0			21,217,100						

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10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)			
04			02	0508610307-2 服務費	27,955,000	27,955,000	21,452,000	2,043,400	0	-234,900	
					0			21,217,100			
				0700000000-9 財產收入	146,000	146,000	0	0	0	0	
					0			0			
	83			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			
07			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	153,000	1,300	0	47,053	
					0			200,053			
			82	1208610000-0 建築研究所	153,000	153,000	153,000	1,300	0	47,053	
					0			200,053			
			01	1208610200-9 雜項收入	153,000	153,000	153,000	1,300	0	47,053	
					0			200,053			
			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	153,000	1,300	0	43,152
						0			196,152		

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10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)		
				合計	29,114,000 0	29,114,000	22,275,000	2,205,300 23,149,983	0	874,983

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10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)
07				0008000000-0 內政部主管						
	08			0008610000-2 建築研究所	282,140,000	0	282,140,000	232,712,000	15,939,384	23,301,799
					0	0			209,410,201	4,646,621
					0	0			0	
		01		5208610100-0 一般行政	95,177,000	0	95,177,000	84,656,000	6,064,596	9,572,628
					0	0			75,083,372	0
					0	0			0	
				10 人事費	92,319,000	0	92,319,000	82,094,000	5,726,896	9,494,119
					0	0			72,599,881	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,828,000	0	2,828,000	2,532,000	337,700	72,509
					0	0			2,459,491	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	6,000
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		01		5208610100-0* 一般行政	50,000	0	50,000	50,000	20,600	0
					0	0			50,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	20,600	0
					0	0			50,000	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10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	174,922,868	138,589,868	9,747,388	12,849,399
					0	-223,132			125,740,469	4,646,621
					0	0			0	
				20 業務費	165,688,000	0	165,464,868	130,206,868	9,737,388	8,098,125
					0	-223,132			122,108,743	896,833
					0	0			0	
				40 獎補助費	9,458,000	0	9,458,000	8,383,000	10,000	4,751,274
					0	0			3,631,726	3,749,788
					0	0			0	
				5208615500-5* 建築研究業務	11,587,000	0	11,810,132	9,416,132	106,800	879,772
					0	223,132			8,536,360	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,587,000	0	11,810,132	9,416,132	106,800	879,772
					0	223,132			8,536,360	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	650,170	0	650,170	650,170	161,800	0
					0	0			650,170	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10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	650,170	0	650,170	650,170	161,800	0	
					0	0			650,170	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	8,219,358	0	8,219,358	8,219,358	739,274	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,219,358	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,219,358	0	8,219,358	8,219,358	739,274	0	
					0	0			8,219,358	0	
					0	0			0		
				合計	291,009,528	0	291,009,528	241,581,528	16,840,458	23,301,799	
					0	0			218,279,729	4,646,621	
					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10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	72,599,881	0	8,219,358	650,170	81,469,409
1015 法定編制人員待遇	43,986,885	0	0	0	43,986,885
1020 約聘僱人員待遇	5,653,681	0	0	0	5,653,681
1025 技工及工友待遇	1,152,030	0	0	0	1,152,030
1030 獎金	13,148,427	0	0	0	13,148,427
1035 其他給與	540,655	0	0	650,170	1,190,825
1040 加班值班費	394,376	0	0	0	394,376
1045 退休退職給付	0	0	8,219,358	0	8,219,358
1050 退休離職儲金	4,205,559	0	0	0	4,205,559
1055 保險	3,518,268	0	0	0	3,518,268
20 業務費	2,459,491	122,108,743	0	0	124,568,234
2003 教育訓練費	0	7,100	0	0	7,100
2006 水電費	449,569	5,232,232	0	0	5,681,801
2009 通訊費	126,206	1,552,176	0	0	1,678,382
2018 資訊服務費	34,497	3,396,019	0	0	3,430,516
2021 其他業務租金	43,080	628,434	0	0	671,514
2024 稅捐及規費	47,640	176,450	0	0	224,090
2027 保險費	22,614	35,012	0	0	57,626
2033 臨時人員酬金	0	2,314,657	0	0	2,314,657
2036 按日按件計資酬金	0	2,206,998	0	0	2,206,998
2039 委辦費	0	70,915,768	0	0	70,915,768
2042 國際組織會費	0	107,975	0	0	107,975
2045 國內組織會費	0	290,300	0	0	290,300

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10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	120,457	3,885,852	0	0	4,006,309
2054 一般事務費	1,466,828	21,601,983	0	0	23,068,811
2063 房屋建築養護費	43,050	1,638,692	0	0	1,681,742
2066 車輛及辦公器具養護費	23,700	22,451	0	0	46,151
2069 設施及機械設備養護費	0	6,117,828	0	0	6,117,828
2072 國內旅費	0	1,441,979	0	0	1,441,979
2078 國外旅費	0	428,422	0	0	428,422
2081 運費	0	70,356	0	0	70,356
2084 短程車資	0	38,059	0	0	38,059
2093 特別費	81,850	0	0	0	81,850
30 設備及投資*	50,000	8,536,360	0	0	8,586,360
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	3,074,864	0	0	3,074,864
3035 雜項設備費*	50,000	360,346	0	0	410,346
40 獎補助費	24,000	3,631,726	0	0	3,655,726
4040 對國內團體之捐助	0	3,631,726	0	0	3,631,726
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
合計	75,133,372	134,276,829	8,219,358	650,170	218,279,729

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10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	23,149,983	0	0	0	0	0	0	0	23,149,983
本年度	23,149,983	0	0	0	0	0	0	0	23,149,983
0408610301 一般賠償收入	2,230	0	0	0	0	0	0	0	2,230
0508610101 審查費	1,370,900	0	0	0	0	0	0	0	1,370,900
0508610102 證照費	359,700	0	0	0	0	0	0	0	359,700
0508610307 服務費	21,217,100	0	0	0	0	0	0	0	21,217,100
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	196,152	0	0	0	0	0	0	0	196,152
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

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10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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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10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	218,279,729	4,646,621	0	0	150,000	150,000	0	0	223,226,350	18,505,178
本年度	218,279,729	4,646,621	0	0	150,000	0	0	0	223,076,350	18,505,178
一、本年度經費	209,410,201	4,646,621	0	0	150,000	0	0	0	214,206,822	18,505,178
5208610100 一般行政	75,133,372	0	0	0	0	0	0	0	75,133,372	9,572,628
5208615500 建築研究業務	134,276,829	4,646,621	0	0	150,000	0	0	0	139,073,450	8,932,550
二、統籌科目	8,869,528	0	0	0	0	0	0	0	8,869,528	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,219,358	0	0	0	0	0	0	0	8,219,358	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	650,170	0	0	0	0	0	0	0	650,170	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,201,301,574	2 負債	13,656,692
11 流動資產	18,453,313	21 流動負債	11,274,481
110103 專戶存款	13,656,692	210302 應付代收款	11,274,481
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,382,211
110901 預付款	4,646,621	280301 存入保證金	2,382,211
14 固定資產	1,177,372,959	3 淨資產	1,187,644,882
140101 土地	589,613,429	31 資產負債淨額	1,187,644,882
140401 房屋建築及設備	839,552,655	310101 資產負債淨額	1,187,644,882
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-303,512,104		
140501 機械及設備	968,688,009		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-921,463,767		
140601 交通及運輸設備	15,835,641		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,738,531		
140701 雜項設備	20,184,979		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,142,602		
141101 購建中固定資產	2,355,250		
16 無形資產	5,475,302		
160101 權利	634,237		
160102 電腦軟體	4,841,065		
合 計	1,201,301,574	合 計	1,201,301,574

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,911,411	246,376,333
公庫撥入數	16,706,111	223,226,350
罰款及賠償收入	0	2,230
規費收入	2,204,000	22,947,700
其他收入	1,300	200,053
支出	21,589,201	259,932,290
繳付公庫數	2,205,300	23,149,983
人事支出	6,627,970	81,469,409
業務支出	10,075,088	124,568,234
獎補助支出	10,000	3,655,726
財產損失	0	110,415
折舊、折耗及攤銷	2,670,843	26,978,523
收支餘絀	-2,677,790	-13,555,957

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10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	-13,733,330	536,040,551
機械及設備	974,816,388	-920,205,114	4,489,030	10,617,409	-1,258,653	47,224,242
交通及運輸設備	15,993,221	-14,650,771	48,500	206,080	-87,760	1,097,110
雜項設備	20,134,941	-19,148,334	268,114	218,076	5,732	1,042,377
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	648,155	0	71,500	85,418	0	634,237
小計	2,440,758,789	-1,243,782,993	4,877,144	11,126,983	-15,074,011	1,175,651,946
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	3,670,232	887,944	0	4,841,065
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	6,025,482	887,944	0	7,196,315
合計	2,442,817,566	-1,243,782,993	10,902,626	12,014,927	-15,074,011	1,182,848,261
備註： 一、本年度成本變動增加數10,902,626元=預算採購增加數8,586,360元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,316,266元。 二、設備及投資預算執行增加金額8,586,360元=本年度預算執行金額8,586,360元。 三、預算採購增加金額8,586,360元，與設備及投資預算執行增加金額8,586,360元一致。 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,316,266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2,244,766元，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10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197,314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。 (4)投影機1台57,000元。 2.機械及設備1,452,084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。 (7)公務電腦3台102,004元。 (8)輕薄筆記型電腦1台35,000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1,042,377元較國有財產增減結存表1,098,877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10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	23,149,983	223,226,350	246,376,333	收入
	0	223,226,350	223,226,350	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,230	0	2,230	罰款及賠償收入
規費收入	22,947,700	0	22,947,700	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	200,053	0	200,053	其他收入
歲出	218,279,729	41,652,561	259,932,290	支出
	0	23,149,983	23,149,983	繳付公庫數
人事費	81,469,409	0	81,469,409	人事支出
業務費	124,568,234	0	124,568,234	業務支出
獎補助費	3,655,726	0	3,655,726	獎補助支出
設備及投資	8,586,360	-8,586,360	0	
	0	110,415	110,415	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	26,978,523	26,978,523	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-195,129,746	181,573,789	-13,555,957	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223,226,350元=歲出實現數218,279,729元+預付款4,646,621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23,149,983元=歲入實現數23,149,983元。

(二)設備及投資8,586,360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3,074,864元+雜項設備費410,346元。

(三)財產損失110,415元=本年度資產報廢總值11,041,565元-該資產累計折舊10,931,150元。

