建築研究所

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 李孟左

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.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
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113年01月01日至113年01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	61	01	01	0500000000-8	28,815,000	28,815,000	1,290,000	2,970,000	0	1,680,000
				規費收入	0			2,970,000		
				0508610000-0	28,815,000	28,815,000	1,290,000	2,970,000	0	1,680,000
				建築研究所	0			2,970,000		
				0508610100-4	860,000	860,000	40,000	202,600	0	162,600
				行政規費收入	0			202,600		
				0508610101-7	690,000	690,000	32,000	160,200	0	128,200
				審查費	0			160,200		
				0508610102-0	170,000	170,000	8,000	42,400	0	34,400
				證照費	0			42,400		
04	83	02	02	0508610300-3	27,955,000	27,955,000	1,250,000	2,767,400	0	1,517,400
				使用規費收入	0			2,767,400		
				0508610307-2	27,955,000	27,955,000	1,250,000	2,767,400	0	1,517,400
				服務費	0			2,767,400		
04	83	01	01	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						
04	83	01	01	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113年01月01日至113年01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 0	146,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	213,000 0	213,000	32,000	2,600 2,600	0	-29,400
				1208610000-0 建築研究所	213,000 0	213,000	32,000	2,600 2,600	0	-29,400
				1208610200-9 雜項收入	213,000 0	213,000	32,000	2,600 2,600	0	-29,400
				1208610210-2 其他雜項收入	213,000 0	213,000	32,000	2,600 2,600	0	-29,400
				合計	29,174,000 0	29,174,000	1,322,000	2,972,600 2,972,600	0	1,650,600

建築研究所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
07				0008000000-0 內政部主管							
	08			0008610000-2 建築研究所	291,616,000	0	291,616,000	29,054,000	18,754,536	10,299,464	
					0	0		18,754,536	0		
					0	0		0			
		01		5208610100-0 一般行政	93,616,000	0	93,616,000	26,292,000	16,871,466	9,420,534	
					0	0		16,871,466	0		
					0	0		0			
				10 人事費	91,458,000	0	91,458,000	25,939,000	16,600,900	9,338,100	
					0	0		16,600,900	0		
					0	0		0			
				20 業務費	2,134,000	0	2,134,000	345,000	262,566	82,434	
					0	0		262,566	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0		8,000	0		
					0	0		0			
		01		5208610100-0* 一般行政	750,000	0	750,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	750,000	0	750,000	0	0	0	
					0	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113年01月01日至113年01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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
		02		5208615500-5 建築研究業務	184,141,000	0	184,141,000	2,762,000	1,883,070	878,930	
					0	0			1,883,070	0	
					0	0			0		
				20 業務費	175,184,000	0	175,184,000	2,762,000	1,883,070	878,930	
					0	0			1,883,070	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,957,000	0	8,957,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5208615500-5* 建築研究業務	12,929,000	0	12,929,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	12,929,000	0	12,929,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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	0	
				60 預備金	180,000	0	180,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	216,700	0	216,700	216,700	216,700	0	
					0	0			216,700	0	
					0	0			0	0	

建築研究所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目		節	第一預備金	預算調整數				
05				10	216,700	0	216,700	216,700	0	
				人事費	0	0		216,700	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6	1,682,456	0		1,682,456	1,682,456	0
27				公務人員退休撫卹給付	0	0	1,682,456	1,682,456	0	
					0	0		0	0	
				10	1,682,456	0		1,682,456	1,682,456	0
				人事費	0	0		1,682,456	0	
					0	0		0	0	
				5277015200-3	381,941	0		381,941	381,941	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		381,941	0	
					0	0		0	0	
				10	381,941	0		381,941	381,941	0
				人事費	0	0		381,941	0	
					0	0		0	0	
				合計	293,897,097	0		293,897,097	31,335,097	21,035,633
					21,035,633	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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	16,600,900	0	381,941	1,682,456	216,700
1015 法定編制人員待遇	8,032,842	0	324,411	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,032,428	0	43,690	0	0
1025 技工及工友待遇	209,460	0	13,840	0	0
1030 獎金	6,737,064	0	0	0	0
1035 其他給與	3,200	0	0	0	216,700
1040 加班費	86,016	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,682,456	0
1050 退休離職儲金	398,565	0	0	0	0
1055 保險	101,325	0	0	0	0
20 業務費	262,566	1,883,070	0	0	0
2006 水電費	46,090	447,870	0	0	0
2009 通訊費	0	160,203	0	0	0
2018 資訊服務費	3,833	0	0	0	0
2021 其他業務租金	12,790	4,000	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	215,517	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	27,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	100,000	0	0	0
2051 物品	1,600	14,745	0	0	0
2054 一般事務費	198,253	742,343	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	153,625	0	0	0
2072 國內旅費	0	17,267	0	0	0
40 獎補助費	8,000	0	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113年01月01日至113年01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				
	合計				
10 人事費	18,881,997				
1015 法定編制人員待遇	8,357,253				
1020 約聘僱人員待遇	1,076,118				
1025 技工及工友待遇	223,300				
1030 獎金	6,737,064				
1035 其他給與	219,900				
1040 加班費	86,016				
1045 退休退職給付	1,682,456				
1050 退休離職儲金	398,565				
1055 保險	101,325				
20 業務費	2,145,636				
2006 水電費	493,960				
2009 通訊費	160,203				
2018 資訊服務費	3,833				
2021 其他業務租金	16,790				
2033 臨時人員酬金	215,517				
2036 按日按件計資酬金	27,500				
2045 國內組織會費	100,000				
2051 物品	16,345				
2054 一般事務費	940,596				
2069 設施及機械設備養護費	153,625				
2072 國內旅費	17,267				
40 獎補助費	8,000				

建築研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	16,871,466	1,883,070	381,941	1,682,456	216,700

建築研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				
	合計				
4085 獎勵及慰問	8,000				
合計	21,035,633				

建築研究所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	2,972,600	0	0	0	0	0	0	0	2,972,600
本年度	2,972,600	0	0	0	0	0	0	0	2,972,600
0508610101 審查費	160,200	0	0	0	0	0	0	0	160,200
0508610102 證照費	42,400	0	0	0	0	0	0	0	42,400
0508610307 服務費	2,767,400	0	0	0	0	0	0	0	2,767,400
1208610210 其他雜項收入	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
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
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

建築研究所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	21,035,633	0	0	0	150,000	0	0	0	21,185,633	10,149,464
本年度	21,035,633	0	0	0	150,000	0	0	0	21,185,633	10,149,464
一、本年度經費	18,754,536	0	0	0	150,000	0	0	0	18,904,536	10,149,464
5208610100 一般行政	16,871,466	0	0	0	0	0	0	0	16,871,466	9,420,534
5208615500 建築研究業務	1,883,070	0	0	0	150,000	0	0	0	2,033,070	728,930
二、統籌科目	2,281,097	0	0	0	0	0	0	0	2,281,097	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	381,941	0	0	0	0	0	0	0	381,941	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,682,456	0	0	0	0	0	0	0	1,682,456	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	216,700	0	0	0	0	0	0	0	216,700	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,207,103,654	2 負債	17,392,162
11 流動資產	17,542,162	21 流動負債	14,718,084
110103 專戶存款	17,392,162	210302 應付代收款	14,718,084
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,674,078
14 固定資產	1,181,014,873	280301 存入保證金	2,674,078
140101 土地	589,613,429	3 淨資產	1,189,711,492
140401 房屋建築及設備	846,352,655	31 資產負債淨額	1,189,711,492
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-307,644,742	310101 資產負債淨額	1,189,711,492
140501 機械及設備	975,769,587		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-925,202,381		
140601 交通及運輸設備	15,835,683		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,827,269		
140701 雜項設備	20,327,479		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,209,568		
16 無形資產	8,546,619		
160101 權利	779,088		
160102 電腦軟體	7,767,531		
合 計	1,207,103,654	合 計	1,207,103,654

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,158,233	24,158,233
公庫撥入數	21,185,633	21,185,633
規費收入	2,970,000	2,970,000
其他收入	2,600	2,600
支出	26,894,744	26,894,744
繳付公庫數	2,972,600	2,972,600
人事支出	18,881,997	18,881,997
業務支出	2,145,636	2,145,636
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	2,886,511	2,886,511
收支餘絀	-2,736,511	-2,736,511

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113年01月01日至113年01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	846,352,655	-306,258,770	0	0	-1,385,972	538,707,913
機械及設備	975,769,587	-923,950,723	0	0	-1,251,658	50,567,206
交通及運輸設備	15,835,683	-14,797,686	0	0	-29,583	1,008,414
雜項設備	20,327,479	-19,187,277	0	0	-22,291	1,117,911
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	789,306	0	0	10,218	0	779,088
小計	2,448,688,139	-1,264,194,456	0	10,218	-2,689,504	1,181,793,961
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	7,954,320	0	0	186,789	0	7,767,531
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	7,954,320	0	0	186,789	0	7,767,531
合計	2,456,642,459	-1,264,194,456	0	197,007	-2,689,504	1,189,561,492
備註						

建築研究所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	2,972,600	21,185,633	24,158,233	收入
	0	21,185,633	21,185,633	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	2,970,000	0	2,970,000	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	2,600	0	2,600	其他收入
歲出	21,035,633	5,859,111	26,894,744	支出
	0	2,972,600	2,972,600	繳付公庫數
人事費	18,881,997	0	18,881,997	人事支出
業務費	2,145,636	0	2,145,636	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	2,886,511	2,886,511	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,063,033	15,326,522	-2,736,511	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21,185,633元=歲出實現數21,035,633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2,972,600元=歲入實現數2,972,600元。

三、本表收支餘絀調整數15,326,522元=收入調整數21,185,633元-支出調整數5,859,111元。