

建築研究所

會計月報

中華民國 113 年 3 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03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	4,670,000	3,041,800	0	3,214,752
				規費收入	0			7,884,752		
				0508610000-0	28,815,000	28,815,000	4,670,000	3,041,800	0	3,214,752
				建築研究所	0			7,884,752		
				0508610100-4	860,000	860,000	120,000	204,800	0	416,000
				行政規費收入	0			536,000		
				0508610101-7	690,000	690,000	96,000	158,000	0	320,600
				審查費	0			416,600		
				0508610102-0	170,000	170,000	24,000	46,800	0	95,400
				證照費	0			119,400		
04	83	02	02	0508610300-3	27,955,000	27,955,000	4,550,000	2,837,000	0	2,798,752
				使用規費收入	0			7,348,752		
				0508610307-2	27,955,000	27,955,000	4,550,000	2,837,000	0	2,798,752
				服務費	0			7,348,752		
				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113年01月01日至113年03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			
				1200000000-8 其他收入	213,000	213,000	85,000	48,736	0	8,065
					0		93,065			
				1208610000-0 建築研究所	213,000	213,000	85,000	48,736	0	8,065
					0		93,065			
		01	1208610200-9 雜項收入	213,000	213,000	85,000	48,736	0	8,065	
				0		93,065				
		01	1208610210-2 其他雜項收入	213,000	213,000	85,000	48,736	0	8,065	
				0		93,065				
			合計	29,174,000	29,174,000	4,755,000	3,090,536	0	3,222,817	
				0		7,977,817				

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03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						
07				000800000-0 內政部主管								
	08			0008610000-2 建築研究所			291,616,000	0	291,616,000	67,309,000	22,775,073	10,640,010
							0	0		56,668,990	2,125,838	
							0	0		0		
		01		5208610100-0 一般行政			93,616,000	0	93,616,000	39,047,000	5,959,585	5,084,978
							0	0		33,962,022	0	
							0	0		0		
				10 人事費			91,458,000	0	91,458,000	38,490,000	5,792,125	5,039,856
							0	0		33,450,144	0	
							0	0		0		
				20 業務費			2,134,000	0	2,134,000	549,000	167,460	45,122
							0	0		503,878	0	
							0	0		0		
				40 獎補助費			24,000	0	24,000	8,000	0	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		

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03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	28,262,000	16,815,488	5,555,032	
					0	0			22,706,968	2,125,838	
					0	0			0		
				20 業務費	175,184,000	0	175,184,000	27,621,000	16,815,488	4,914,032	
					0	0			22,706,968	1,528,238	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,957,000	0	8,957,000	641,000	0	641,000	
					0	0			0	597,600	
					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		
				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	367,800	0	367,800	367,800	151,100	0	
					0	0			367,800	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03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					
05				10	367,800	0	367,800	367,800	151,100	0	
				人事費	0	0	0	367,800	0		
					0	0	0	0	0		
				7606205300-6	3,128,762	0	3,128,762	3,128,762	723,153	0	
27				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	3,128,762	0		
					0	0	0	0	0		
				10	3,128,762	0	3,128,762	3,128,762	723,153	0	
				人事費	0	0	0	3,128,762	0		
27				5277015200-3	793,152	0	793,152	793,152	206,576	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	793,152	0		
					0	0	0	0	0		
				10	793,152	0	793,152	793,152	206,576	0	
27				人事費	0	0	0	793,152	0		
					0	0	0	0	0		
				7677017600-7	39,531	0	39,531	39,531	28,020	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	39,531	0		
					0	0	0	0	0		
				10	39,531	0	39,531	39,531	28,020	0	
				人事費	0	0	0	39,531	0		
					0	0	0	0	0		
合計				295,945,245	0	295,945,245	71,638,245	23,883,922	10,640,010		
				0	0	0	60,998,235	2,125,838			
				0	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03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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	33,450,144	0	793,152	3,128,762	39,531
1015 法定編制人員待遇	16,526,335	0	682,578	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,069,342	0	82,894	0	0
1025 技工及工友待遇	418,920	0	27,680	0	0
1030 獎金	12,348,949	0	0	0	0
1035 其他給與	51,200	0	0	0	0
1040 加班費	121,314	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,128,762	39,531
1050 退休離職儲金	1,272,181	0	0	0	0
1055 保險	641,903	0	0	0	0
20 業務費	503,878	22,706,968	0	0	0
2006 水電費	128,157	1,262,565	0	0	0
2009 通訊費	1,502	512,522	0	0	0
2018 資訊服務費	11,499	1,304,580	0	0	0
2021 其他業務租金	25,580	67,624	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,420	5,922	0	0	0
2027 保險費	0	9,325	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	410,106	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	492,820	0	0	0
2039 委辦費	0	11,595,844	0	0	0
2042 國際組織會費	0	118,077	0	0	0
2045 國內組織會費	0	219,000	0	0	0
2051 物品	18,381	433,468	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	367,800	37,779,389			
1015 法定編制人員待遇	0	17,208,913			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,152,236			
1025 技工及工友待遇	0	446,600			
1030 獎金	0	12,348,949			
1035 其他給與	367,800	419,000			
1040 加班費	0	121,314			
1045 退休退職給付	0	3,168,293			
1050 退休離職儲金	0	1,272,181			
1055 保險	0	641,903			
20 業務費	0	23,210,846			
2006 水電費	0	1,390,722			
2009 通訊費	0	514,024			
2018 資訊服務費	0	1,316,079			
2021 其他業務租金	0	93,204			
2024 稅捐及規費	0	7,342			
2027 保險費	0	9,325			
2033 臨時人員酬金	0	410,106			
2036 按日按件計資酬金	0	492,820			
2039 委辦費	0	11,595,844			
2042 國際組織會費	0	118,077			
2045 國內組織會費	0	219,000			
2051 物品	0	451,849			

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03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	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	277,328	4,633,441	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	238,016	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	350	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,172,456	0	0	0
2072 國內旅費	0	228,337	0	0	0
2084 短程車資	0	2,515	0	0	0
2093 特別費	39,011	0	0	0	0
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	33,962,022	22,706,968	793,152	3,128,762	39,531

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	4,910,769			
2063 房屋建築養護費	0	238,016			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,350			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,172,456			
2072 國內旅費	0	228,337			
2084 短程車資	0	2,515			
2093 特別費	0	39,011			
40 獎補助費	0	8,000			
4085 獎勵及慰問	0	8,000			
合計	367,800	60,998,235			

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03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	7,977,817	0	0	0	0	0	0	0	7,977,817
本年度	7,977,817	0	0	0	0	0	0	0	7,977,817
0508610101 審查費	416,600	0	0	0	0	0	0	0	416,600
0508610102 證照費	119,400	0	0	0	0	0	0	0	119,400
0508610307 服務費	7,348,752	0	0	0	0	0	0	0	7,348,752
1208610210 其他雜項收入	93,065	0	0	0	0	0	0	0	93,065
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03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03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	60,998,235	2,125,838	0	0	150,000	0	0	0	63,274,073	8,364,172
本年度	60,998,235	2,125,838	0	0	150,000	0	0	0	63,274,073	8,364,172
一、本年度經費	56,668,990	2,125,838	0	0	150,000	0	0	0	58,944,828	8,364,172
5208610100 一般行政	33,962,022	0	0	0	0	0	0	0	33,962,022	5,084,978
5208615500 建築研究業務	22,706,968	2,125,838	0	0	150,000	0	0	0	24,982,806	3,279,194
二、統籌科目	4,329,245	0	0	0	0	0	0	0	4,329,245	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	793,152	0	0	0	0	0	0	0	793,152	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,128,762	0	0	0	0	0	0	0	3,128,762	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	39,531	0	0	0	0	0	0	0	39,531	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	367,800	0	0	0	0	0	0	0	367,800	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,244,397,678	2 負債	17,902,561
11 流動資產	20,178,399	21 流動負債	14,844,983
110103 專戶存款	17,902,561	210302 應付代收款	14,844,983
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,057,578
110901 預付款	2,125,838	280301 存入保證金	3,057,578
14 固定資產	1,216,076,600	3 淨資產	1,226,495,117
140101 土地	623,238,389	31 資產負債淨額	1,226,495,117
140401 房屋建築及設備	846,352,655	310101 資產負債淨額	1,226,495,117
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-310,416,686		
140501 機械及設備	982,699,587		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-927,819,941		
140601 交通及運輸設備	15,835,683		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,886,428		
140701 雜項設備	20,327,479		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,254,138		
16 無形資產	8,142,679		
160101 權利	758,648		
160102 電腦軟體	7,384,031		
合 計	1,244,397,678	合 計	1,244,397,678

附註：保證品(應付保證品) 2,085,200元

建築研究所  
收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,931,177	71,251,890
公庫撥入數	25,840,641	63,274,073
規費收入	3,041,800	7,884,752
其他收入	48,736	93,065
支出	29,985,239	77,759,736
繳付公庫數	3,090,536	7,977,817
人事支出	6,900,974	37,779,389
業務支出	16,982,948	23,210,846
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	3,010,781	8,783,684
收支餘絀	-1,054,062	-6,507,846

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03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	33,624,960	0	0	623,238,389
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	-4,157,916	535,935,969
機械及設備	975,769,587	-923,950,723	6,930,000	0	-3,869,218	54,879,646
交通及運輸設備	15,835,683	-14,797,686	0	0	-88,742	949,255
雜項設備	20,327,479	-19,187,277	0	0	-66,861	1,073,341
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	789,306	0	0	30,658	0	758,648
小計	2,448,688,139	-1,264,194,456	40,554,960	30,658	-8,182,737	1,216,835,248
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	570,289	0	7,384,031
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	570,289	0	7,384,031
合計	2,456,642,459	-1,264,194,456	40,554,960	600,947	-8,182,737	1,224,219,279
備註： 一、本年度成本變動增加數40,554,960元=預算採購增加金額6,930,000元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額33,624,960元。 二、設備及投資預算執行增加金額6,930,000元=本年度預算執行金額0元+特別預算(含保留)執行金額6,930,000元。 三、預算採購增加金額6,930,000元=設備及投資預算執行增加金額6,930,000元一致。						

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03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	7,977,817	63,274,073	71,251,890	收入
	0	63,274,073	63,274,073	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	7,884,752	0	7,884,752	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	93,065	0	93,065	其他收入
歲出	60,998,235	16,761,501	77,759,736	支出
	0	7,977,817	7,977,817	繳付公庫數
人事費	37,779,389	0	37,779,389	人事支出
業務費	23,210,846	0	23,210,846	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	8,783,684	8,783,684	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-53,020,418	46,512,572	-6,507,846	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63,274,073元=歲出實現數60,998,235元+預付款2,125,838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7,977,817元=歲入實現數7,977,817元。

(二)折舊、折耗及攤銷8,783,684元=本年度固定資產折舊8,182,737元+電腦軟體攤銷570,289元+權利攤銷30,658元。

四、本表收支餘絀調整數46,512,572元=收入調整數63,274,073元-支出調整數16,761,501元。