

內政部建築研究所

會計月報

中華民國 109 年 6 月份

主辦會計人員



機關長官



建築研究所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	64	01	01	0500000000-8 規費收入	25,878,000	25,878,000	11,411,000	2,475,700	0	4,222,650
				0		15,633,650				
				0508610000-0 建築研究所	25,878,000	25,878,000	11,411,000	2,475,700	0	4,222,650
				0		15,633,650				
				0508610100-4 行政規費收入	860,000	860,000	330,000	120,700	0	359,500
				0		689,500				
				0508610101-7 審查費	690,000	690,000	264,000	92,900	0	278,700
				0		542,700				
				0508610102-0 證照費	170,000	170,000	66,000	27,800	0	80,800
				0		146,800				
				0508610300-3 使用規費收入	25,018,000	25,018,000	11,081,000	2,355,000	0	3,863,150
				0		14,944,150				
				0508610306-0 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,000
				0		5,000				
				0508610307-2 服務費	25,018,000	25,018,000	11,081,000	2,355,000	0	3,858,150
				0		14,939,150				
04	81			0700000000-9 財產收入	135,000	135,000	0	0	0	3,200
				0			3,200			
				0708610000-0 建築研究所	135,000	135,000	0	0	0	3,200
				0			3,200			

建築研究所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	80		01	0708610100-5 財產孳息	135,000	135,000	0	0	0	0
				0			0			
			02	0708610103-3 租金收入	135,000	135,000	0	0	0	0
				0			0			
			02	0708610500-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	3,200
				0			3,200			
				1200000000-8 其他收入	143,000	143,000	71,000	763	0	-2,064
				0			68,936			
				1208610000-0 建築研究所	143,000	143,000	71,000	763	0	-2,064
				0			68,936			
			01	1208610200-9 雜項收入	143,000	143,000	71,000	763	0	-2,064
				0			68,936			
			01	1208610201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,208
				0			3,208			
			02	1208610210-2 其他雜項收入	143,000	143,000	71,000	763	0	-5,272
				0			65,728			
				合計	26,156,000	26,156,000	11,482,000	2,476,463	0	4,223,786
					0			15,705,786		

建築研究所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		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)	
07				0008000000-0 內政部主管					
	08			0008610000-2 建築研究所	397,868,000	0	397,868,000	140,516,000	16,399,881
					0	0		124,116,119	5,530,404
					0	0		0	
		01		5208610100-0 一般行政	90,525,000	0	90,525,000	55,547,000	3,389,406
					0	0		52,157,594	2,972
					0	0		0	
			10	人事費	87,373,000	0	87,373,000	54,001,000	3,243,590
					0	0		50,757,410	0
					0	0		0	
			20	業務費	3,134,000	0	3,134,000	1,530,000	145,816
					0	0		1,384,184	2,972
					0	0		0	
			40	獎補助費	18,000	0	18,000	16,000	0
					0	0		16,000	0
					0	0		0	
		01		5208610100-0* 一般行政	100,000	0	100,000	54,000	200
					0	0		53,800	0
					0	0		0	

建築研究所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		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)	
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	54,000	200
					0	0		53,800	0
					0	0		0	
		02		5208615500-5 建築研究業務	200,315,000	0	200,315,000	69,591,000	12,189,896
					0	0		57,401,104	5,527,432
					0	0		0	
				20 業務費	186,331,000	0	186,331,000	63,527,000	6,145,896
					0	0		57,381,104	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	13,984,000	0	13,984,000	6,064,000	6,044,000
					0	0		20,000	5,527,432
					0	0		0	
		02		5208615500-5* 建築研究業務	106,748,000	0	106,748,000	15,324,000	820,379
					0	0		14,503,621	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	23,323,000	0	23,323,000	7,350,000	705,917
					0	0		6,644,083	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	83,425,000	0	83,425,000	7,974,000	114,462
					0	0		7,859,538	0
					0	0		0	

建築研究所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)
02			03	5208619800-0	180,000	0	180,000	0	0	0
				第一預備金	0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				60	180,000	0	180,000	0	0	0
				預備金	0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				8903304500-4	689,475	0	689,475	689,475	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		689,475	0	0
					0	0		0	0	0
				10	689,475	0	689,475	689,475	0	0
				人事費	0	0		689,475	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6	4,977,959	0	4,977,959	4,977,959	711,137	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,977,959	0	0
					0	0		0	0	0
				10	4,977,959	0	4,977,959	4,977,959	711,137	0
				人事費	0	0		4,977,959	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	403,535,434	0	403,535,434	146,183,434	18,253,642	16,399,881
					0	0		129,783,553	5,530,404	
					0	0		0		

建築研究所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07				0008000000-0 內政部主管						
		08			0008610000-2 建築研究所	0 2,900,000	0 0	0 0	0 2,900,000	0 0	0 0
			02		5208615500-5* 建築研究業務	0 2,900,000	0 0	0 0	0 2,900,000	0 0	0 0
					04 獎補助費	0 2,900,000	0 0	0 0	0 2,900,000	0 0	0 0
					小 計	0 2,900,000	0 0	0 0	0 2,900,000	0 0	0 0
					合 計	0 2,900,000	0 0	0 0	0 2,900,000	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109年01月01日至109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	50,757,410	0	4,977,959	689,475	56,424,844
1015 法定編制人員待遇	30,631,100	0	0	0	30,631,100
1020 約聘僱人員待遇	3,348,345	0	0	0	3,348,345
1025 技工及工友待遇	704,515	0	0	0	704,515
1030 獎金	12,053,321	0	0	0	12,053,321
1035 其他給與	148,195	0	0	689,475	837,670
1040 加班值班費	65,494	0	0	0	65,494
1045 退休退職給付	0	0	4,977,959	0	4,977,959
1050 退休離職儲金	1,992,691	0	0	0	1,992,691
1055 保險	1,813,749	0	0	0	1,813,749
20 業務費	1,384,184	57,381,104	0	0	58,765,288
2003 教育訓練費	0	2,870	0	0	2,870
2006 水電費	273,372	2,073,449	0	0	2,346,821
2009 通訊費	171,236	904,074	0	0	1,075,310
2018 資訊服務費	16,000	1,382,783	0	0	1,398,783
2021 其他業務租金	53,640	76,557	0	0	130,197
2024 稅捐及規費	30,030	100,480	0	0	130,510
2027 保險費	24,528	35,012	0	0	59,540
2033 臨時人員酬金	0	799,568	0	0	799,568
2036 按日按件計資酬金	0	965,667	0	0	965,667

建築研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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
2039 委辦費	0	32,435,891	0	0	32,435,891
2042 國際組織會費	0	9,973	0	0	9,973
2045 國內組織會費	0	242,000	0	0	242,000
2051 物品	43,003	1,541,339	0	0	1,584,342
2054 一般事務費	717,596	12,739,634	0	0	13,457,230
2063 房屋建築養護費	0	429,488	0	0	429,488
2066 車輛及辦公器具養護費	20,634	0	0	0	20,634
2069 設施及機械設備養護費	0	2,950,749	0	0	2,950,749
2072 國內旅費	0	632,214	0	0	632,214
2081 運費	0	53,368	0	0	53,368
2084 短程車資	0	5,988	0	0	5,988
2093 特別費	34,145	0	0	0	34,145
30 設備及投資*	53,800	6,644,083	0	0	6,697,883
3020 機械設備費*	0	4,482,673	0	0	4,482,673
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,161,410	0	0	2,161,410
3035 雜項設備費*	53,800	0	0	0	53,800
40 獎補助費	16,000	20,000	0	0	36,000
4040 對國內團體之捐助	0	20,000	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
40 獎補助費*	0	7,859,538	0	0	7,859,538

建築研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	1,156,104	0	0	1,156,104
4025 政府機關間之補助*	0	6,703,434	0	0	6,703,434
合計	52,211,394	71,904,725	4,977,959	689,475	129,783,553

建築研究所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	15,705,786	0	0	0	0	0	0	0	15,705,786
本年度	15,705,786	0	0	0	0	0	0	0	15,705,786
0508610101 審查費	542,700	0	0	0	0	0	0	0	542,700
0508610102 證照費	146,800	0	0	0	0	0	0	0	146,800
0508610306 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0508610307 服務費	14,939,150	0	0	0	0	0	0	0	14,939,150
0708610500 廢舊物資售價	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
1208610201 收回以前年度歲出	3,208	0	0	0	0	0	0	0	3,208
1208610210 其他雜項收入	65,728	0	0	0	0	0	0	0	65,728
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

建築研究所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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)			
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
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109年01月01日至109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	129,783,553	5,530,404	0	0	200,000	120,000	0	0	135,633,957	10,669,477
本年度	129,783,553	5,530,404	0	0	200,000	0	0	0	135,513,957	10,669,477
一、本年度經費	124,116,119	5,530,404	0	0	200,000	0	0	0	129,846,523	10,669,477
5208610100 一般行政	52,211,394	2,972	0	0	0	0	0	0	52,214,366	3,386,634
5208615500 建築研究業務	71,904,725	5,527,432	0	0	200,000	0	0	0	77,632,157	7,282,843
二、統籌科目	5,667,434	0	0	0	0	0	0	0	5,667,434	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,977,959	0	0	0	0	0	0	0	4,977,959	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	689,475	0	0	0	0	0	0	0	689,475	0
以前年度	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	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	120,000	0	0	120,000	0
107年度 0508610313 服務費	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0

建築研究所

平衡表

中華民國109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	1,244,140,304	2 負債	14,356,199
11 流動資產	20,086,603	21 流動負債	11,197,195
110103 專戶存款	14,356,199	210302 應付代收款	11,197,195
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,159,004
110901 預付款	5,530,404	280301 存入保證金	3,159,004
14 固定資產	1,217,187,387	3 淨資產	1,229,784,105
140101 土地	578,934,325	31 資產負債淨額	1,229,784,105
140401 房屋建築及設備	834,601,142	310101 資產負債淨額	1,229,784,105
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-248,664,988		
140501 機械及設備	946,172,313		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-896,708,415		
140601 交通及運輸設備	16,034,464		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,063,627		
140701 雜項設備	20,223,909		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,341,736		
16 無形資產	3,966,314		
160101 權利	742,942		
160102 電腦軟體	3,223,372		
18 其他資產	2,900,000		
189901 什項資產	2,900,000		
合 計	1,244,140,304	合 計	1,244,140,304

附註：

保證品(應付保證品) 1,058,340元

建築研究所
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	24,606,641	154,239,743
公庫撥入數	22,130,178	138,533,957
規費收入	2,475,700	15,633,650
財產收益	0	3,200
其他收入	763	68,936
支出	19,234,561	158,003,225
繳付公庫數	2,476,463	15,705,786
人事支出	6,500,321	56,424,844
業務支出	6,127,130	61,141,288
獎補助支出	1,358,108	7,895,538
財產損失	0	341,945
折舊、折耗及攤銷	2,772,539	16,493,824
收支餘絀	5,372,080	-3,763,482

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109年01月01日至109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	584,561,685	0	0	5,627,360	0	578,934,325
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	834,601,142	-240,516,589	0	0	-8,148,399	585,936,154
機械及設備	975,558,809	-922,118,850	3,536,028	32,922,524	25,410,435	49,463,898
交通及運輸設備	16,823,308	-14,414,911	0	788,844	351,284	1,970,837
雜項設備	20,653,173	-19,706,542	53,800	483,064	364,806	882,173
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	769,435	0	21,000	47,493	0	742,942
小 計	2,432,967,552	-1,196,756,892	3,610,828	39,869,285	17,978,126	1,217,930,329
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	3,084,287	0	711,055	571,970	0	3,223,372
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	3,084,287	0	711,055	571,970	0	3,223,372
合 計	2,436,051,839	-1,196,756,892	4,321,883	40,441,255	17,978,126	1,221,153,701

備註

一、資本資產成本增加數4,321,883元=屬預算採購增加數4,300,883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數21,000元。

二、設備及投資預算數6,697,883元=本年度預算執行數6,697,883元。

三、預算採購增加數4,300,883元，較設備及投資預算執行數6,697,883元。減少2,397,000元，主要係因：「更換造風機葉片暨增設加速段與防護設備」案支2,397,000元，待驗收完成後轉列資產增加數。

四、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數21,000元，主要係因：由業務費支付辦理新型專利「多功能坡地智慧防災監測盒子」規費5,900元+一般事務費15,100元。

建築研究所

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109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	15,705,786	138,533,957	154,239,743	收入
	-	138,533,957	138,533,957	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	15,633,650	-	15,633,650	規費收入
財產收入	3,200	-	3,200	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	68,936	-	68,936	其他收入
歲出	129,783,553	28,219,672	158,003,225	支出
	-	15,705,786	15,705,786	繳付公庫數
人事費	56,424,844	-	56,424,844	人事支出
業務費	58,765,288	2,376,000	61,141,288	業務支出
獎補助費	7,895,538	-	7,895,538	獎補助支出
設備及投資	6,697,883	-6,697,883	-	-
	-	341,945	341,945	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,493,824	16,493,824	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-114,077,767	110,314,285	-3,763,482	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138,533,957元=本年度歲出實現數129,783,553元+預付款5,530,404元+零用金200,000元+退還收入(預收款)120,000元+以前年度歲出轉入數累計表累計實現數2,900,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數15,705,786元=本年度歲入實現數15,705,786元。

(二)業務支出2,376,000=本年度歲出用途表累計表6,644,083-收回機械設備費2,085,673元-收回資訊硬體設備費2,161,410元-收回權利21,000，轉列資產增加數。

(三)設備及投資-6,697,883元=雜項設備資產-53,800元+機械設備費-4,482,673元+硬體設備費2,161,410元。

(四)財產損失財產損失341,945元=本年度收入支出表累計數341,945元(申請個人電腦財產報廢)。

(五)折舊、折耗及攤銷16,493,824元=本年度收入支出表累計數16,493,824元。

三、本表收支餘絀調整數110,314,285元=收入調整數138,533,957元-支出調整數28,219,672元。