

交通部運輸研究所

會計月報

中華民國 110 年 10 月份

主辦會計人員

主計室主任 許程晏

機關長官

交通部運輸研究所長 林繼國(乙)

交通部運輸研究所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	145	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	110,000 0	110,000	30,000	0 1,000	0	-29,000			
0429510000-4 運輸研究所				110,000 0	110,000	30,000	0 1,000	0	-29,000				
0429510200-3 沒入及沒收財物				10,000 0	10,000	0	0 0	0	0				
0429510201-6 沒入金				10,000 0	10,000	0	0 0	0	0				
0429510300-8 賠償收入				100,000 0	100,000	30,000	0 1,000	0	-29,000				
0429510301-0 一般賠償收入				100,000 0	100,000	30,000	0 1,000	0	-29,000				
03				173	01	01	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0 2,000	0	2,000
0529510000-0 運輸研究所							0 0	0	0	0 2,000	0	2,000	
0529510300-3 使用規費收入							0 0	0	0	0 2,000	0	2,000	
0529510303-1 資料使用費							0 0	0	0	0 2,000	0	2,000	

交通部運輸研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	160	01	01	0700000000-9 財產收入	1,289,000	1,289,000	345,000	167,749	0	60,862
					0			405,862		
				0729510000-0 運輸研究所	1,289,000	1,289,000	345,000	167,749	0	60,862
					0			405,862		
				0729510100-5 財產孳息	1,289,000	1,289,000	345,000	27,750	0	-79,137
					0			265,863		
				0729510103-3 租金收入	1,289,000	1,289,000	345,000	27,750	0	-79,137
					0			265,863		
				0729510500-3 廢舊物資售價	0	0	0	139,999	0	139,999
					0			139,999		
07	157	01	01	1200000000-8 其他收入	800,000	800,000	765,000	22,628	0	192,374
					0			957,374		
				1229510000-0 運輸研究所	800,000	800,000	765,000	22,628	0	192,374
					0			957,374		
				1229510200-9 雜項收入	800,000	800,000	765,000	22,628	0	192,374
					0			957,374		
				1229510210-2 其他雜項收入	800,000	800,000	765,000	16,123	0	185,869
					0			950,869		
				1229510201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	6,505	0	6,505
					0			6,505		

交通部運輸研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	2,199,000 0	2,199,000	1,140,000	190,377 1,366,236	0	226,236

交通部運輸研究所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)
14				0029000000-2 交通部主管						
	05			0029510000-2 運輸研究所	387,624,000	0	387,624,000	313,783,000	18,335,222	21,790,220
					0	0			291,992,780	155,000
					0	0			0	
		01		5229512000-6 運輸科技應用研究業務	76,865,000	0	76,865,000	56,045,000	1,844,348	3,395,815
					0	0			52,649,185	135,000
					0	0			0	
			20	業務費	76,865,000	0	76,865,000	56,045,000	1,844,348	3,395,815
					0	0			52,649,185	135,000
					0	0			0	
		01		5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	23,000,000	0	23,000,000	19,575,000	2,155,000	3,965,494
					0	0			15,609,506	0
					0	0			0	
			20	業務費	500,000	0	500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	22,500,000	0	22,500,000	19,575,000	2,155,000	3,965,494
					0	0			15,609,506	0
					0	0			0	

交通部運輸研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)
		02		5829510100-2 一般行政	222,187,000	0	222,187,000	191,493,000	13,185,161	9,160,128
					0	0			182,332,872	20,000
					0	0			0	
			10	人事費	199,890,000	0	199,890,000	174,987,000	12,463,086	7,733,736
					0	0			167,253,264	0
					0	0			0	
			20	業務費	22,117,000	0	22,117,000	16,326,000	722,075	1,422,392
					0	0			14,903,608	20,000
					0	0			0	
			40	獎補助費	180,000	0	180,000	180,000	0	4,000
					0	0			176,000	0
					0	0			0	
		02		5829510100-2* 一般行政	1,525,000	0	1,525,000	1,475,000	86,940	38,973
					0	0			1,436,027	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	1,525,000	0	1,525,000	1,475,000	86,940	38,973
					0	0			1,436,027	0
					0	0			0	
		03		5829511000-3 運輸研究業務	63,177,000	0	63,177,000	44,625,000	1,063,773	5,207,957
					0	0			39,417,043	0
					0	0			0	

交通部運輸研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)
				20 業務費	63,177,000	0	63,177,000	44,625,000	1,063,773	5,207,957
					0	0			39,417,043	0
					0	0			0	
		03		5829511000-3* 運輸研究業務	600,000	0	600,000	500,000	0	20,000
					0	0			480,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	500,000	0	500,000	500,000	0	20,000
					0	0			480,000	0
					0	0			0	
		04		5829519000-7 一般建築及設備	70,000	0	70,000	70,000	0	1,853
					0	0			68,147	0
					0	0			0	
			01	5829519011-3* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	70,000	0	1,853
					0	0			68,147	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	0	1,853
					0	0			68,147	0
					0	0			0	

交通部運輸研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)
02			05	5829519800-3 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
				0	0		0	0	0	
				0	0		0	0	0	
			60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
				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	1,508,640	0	1,508,640	1,508,640	474,460	0	
				0	0		1,508,640	0	0	
				0	0		0	0	0	
			10 人事費	1,508,640	0	1,508,640	1,508,640	474,460	0	
				0	0		1,508,640	0	0	
				0	0		0	0	0	
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,663,358	0	33,663,358	33,663,358	2,958,476	0	
				0	0		33,663,358	0	0	
				0	0		0	0	0	
05				10 人事費	33,663,358	0	33,663,358	33,663,358	2,958,476	0
					0	0		33,663,358	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	422,795,998	0	422,795,998	348,954,998	21,768,158	21,790,220
					0	0		327,164,778	155,000	
					0	0		0		

交通部運輸研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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				
	運輸科技應用研究業務	一般行政	運輸研究業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	167,253,264	0	0	33,663,358
1015 法定編制人員待遇	0	105,982,870	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,126,845	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	8,074,381	0	0	0
1030 獎金	0	30,164,747	0	0	0
1035 其他給與	0	1,339,612	0	0	0
1040 加班值班費	0	419,269	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	33,663,358
1050 退休離職儲金	0	9,289,251	0	0	0
1055 保險	0	8,856,289	0	0	0
20 業務費	52,649,185	14,903,608	39,417,043	0	0
2003 教育訓練費	3,000	0	0	0	0
2006 水電費	0	3,947,653	0	0	0
2009 通訊費	1,407,284	301,718	2,098,289	0	0
2018 資訊服務費	10,688,600	337,325	9,084,000	0	0
2021 其他業務租金	779,140	363,284	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	118,542	0	0	0
2027 保險費	0	94,126	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,229,300	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	902,486	87,500	699,528	0	0

交通部運輸研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,508,640	202,425,262			
1015 法定編制人員待遇	0	105,982,870			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,126,845			
1025 技工及工友待遇	0	8,074,381			
1030 獎金	0	30,164,747			
1035 其他給與	1,508,640	2,848,252			
1040 加班值班費	0	419,269			
1045 退休退職給付	0	33,663,358			
1050 退休離職儲金	0	9,289,251			
1055 保險	0	8,856,289			
20 業務費	0	106,969,836			
2003 教育訓練費	0	3,000			
2006 水電費	0	3,947,653			
2009 通訊費	0	3,807,291			
2018 資訊服務費	0	20,109,925			
2021 其他業務租金	0	1,142,424			
2024 稅捐及規費	0	118,542			
2027 保險費	0	94,126			
2033 臨時人員酬金	0	1,229,300			
2036 按日按件計資酬金	0	1,689,514			

交通部運輸研究所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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				
	運輸科技應用研究業務	一般行政	運輸研究業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	10,416,000	0	13,696,000	0	0
2042 國際組織會費	0	0	197,685	0	0
2045 國內組織會費	0	0	414,000	0	0
2051 物品	3,000,438	1,193,193	1,896,776	0	0
2054 一般事務費	18,225,342	3,712,962	10,949,328	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,342,168	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	247,443	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,228,350	2,967,587	18,050	0	0
2072 國內旅費	769,245	62,781	281,239	0	0
2084 短程車資	0	60,398	82,148	0	0
2093 特別費	0	66,928	0	0	0
30 設備及投資*	15,609,506	1,436,027	480,000	68,147	0
3020 機械設備費*	7,658,772	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	68,147	0
3030 資訊軟硬體設備費*	7,787,053	1,159,298	480,000	0	0
3035 雜項設備費*	163,681	275,729	0	0	0
3040 權利*	0	1,000	0	0	0
40 獎補助費	0	176,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	176,000	0	0	0
合計	68,258,691	183,768,899	39,897,043	68,147	33,663,358

交通部運輸研究所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2039 委辦費	0	24,112,000			
2042 國際組織會費	0	197,685			
2045 國內組織會費	0	414,000			
2051 物品	0	6,090,407			
2054 一般事務費	0	32,887,632			
2063 房屋建築養護費	0	1,342,168			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	247,443			
2069 設施及機械設備養護費	0	8,213,987			
2072 國內旅費	0	1,113,265			
2084 短程車資	0	142,546			
2093 特別費	0	66,928			
30 設備及投資*	0	17,593,680			
3020 機械設備費*	0	7,658,772			
3025 運輸設備費*	0	68,147			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	9,426,351			
3035 雜項設備費*	0	439,410			
3040 權利*	0	1,000			
40 獎補助費	0	176,000			
4085 獎勵及慰問	0	176,000			
合計	1,508,640	327,164,778			

交通部運輸研究所
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國110年01月01日至110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	1,366,236	0	0	0	0	0	0	0	1,366,236
本年度	1,366,236	0	0	0	0	0	0	0	1,366,236
0429510301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0529510303 資料使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0729510103 租金收入	265,863	0	0	0	0	0	0	0	265,863
0729510500 廢舊物資售價	139,999	0	0	0	0	0	0	0	139,999
1229510201 收回以前年度歲出	6,505	0	0	0	0	0	0	0	6,505
1229510210 其他雜項收入	950,869	0	0	0	0	0	0	0	950,869
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、收回以前年度支出撥餘款	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

交通部運輸研究所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

交通部運輸研究所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	327,164,778	155,000	0	0	600,000	0	0	0	327,919,778	21,035,220
本年度	327,164,778	155,000	0	0	600,000	0	0	0	327,919,778	21,035,220
一、本年度經費	291,992,780	155,000	0	0	600,000	0	0	0	292,747,780	21,035,220
5229512000 運輸科技應用研究業務	68,258,691	135,000	0	0	300,000	0	0	0	68,693,691	6,926,309
5829510100 一般行政	183,768,899	20,000	0	0	300,000	0	0	0	184,088,899	8,879,101
5829511000 運輸研究業務	39,897,043	0	0	0	0	0	0	0	39,897,043	5,227,957
5829519011 交通及運輸設備	68,147	0	0	0	0	0	0	0	68,147	1,853
二、統籌科目	35,171,998	0	0	0	0	0	0	0	35,171,998	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	33,663,358	0	0	0	0	0	0	0	33,663,358	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,508,640	0	0	0	0	0	0	0	1,508,640	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

交通部運輸研究所

平衡表

中華民國110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	983,152,422	2 負債	46,884,684
11 流動資產	47,571,560	21 流動負債	42,076,505
110103 專戶存款	46,816,560	210302 應付代收款	42,076,505
110104 零用金	600,000	28 其他負債	4,808,179
110901 預付款	155,000	280301 存入保證金	4,808,179
14 固定資產	886,327,095	3 淨資產	936,267,738
140101 土地	484,260,021	31 資產負債淨額	936,267,738
140201 土地改良物	2,646,274	310101 資產負債淨額	936,267,738
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-2,619,812		
140401 房屋建築及設備	774,715,609		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-454,691,905		
140501 機械及設備	177,846,311		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-144,282,878		
140601 交通及運輸設備	96,584,093		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-61,379,151		
140701 雜項設備	26,986,664		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-19,248,131		
141001 收藏品及傳承資產	5,510,000		
16 無形資產	49,185,643		
160101 權利	4,360		
160102 電腦軟體	44,197,283		
160104 發展中之無形資產	4,984,000		

交通部運輸研究所

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	68,124		
180101 暫付款	68,124		
合計	983,152,422	合計	983,152,422

附註:

保證品(應付保證品) 3,902,078元

交通部運輸研究所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	21,937,985	329,286,014
公庫撥入數	21,747,608	327,919,778
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	0	2,000
財產收益	167,749	405,862
其他收入	22,628	957,374
支出	23,763,852	354,246,578
繳付公庫數	190,377	1,366,236
人事支出	15,896,022	202,425,262
業務支出	3,630,196	106,969,836
獎補助支出	0	176,000
財產損失	232	481,728
折舊、折耗及攤銷	4,047,025	42,827,516
收支餘絀	-1,825,867	-24,960,564

交通部運輸研究所

專戶存款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		46,816,560	
			本年度部分		46,816,560	
			04 國庫存款戶-保管款	4,808,179		
			05 國庫存款戶-代收款	42,008,381		
			總 計		46,816,560	

交通部運輸研究所

零用金明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		600,000	
			本年度部分		600,000	
			110		600,000	
			一百一十年度			
			5229512000-6	300,000		
			運輸科技應用研究業務			
			5829510100-2	300,000		
			一般行政			
			總 計		600,000	

交通部運輸研究所

預付款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		155,000	
			本年度部分		155,000	
			110 一百一十年度		155,000	
			5229512000-6 運輸科技應用研究業務	135,000		
110	09	30	500903 付款憑單 預借2021年智慧運輸系統世界年會會議出國旅費	135,000		
			5829510100-2 一般行政	20,000		
110	10	08	500948 付款憑單 預借郵資	5,703		
110	10	15	500967 付款憑單 預借郵資	14,297		
			總 計		155,000	

交通部運輸研究所

土地明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		484,260.021	
			本年度部分		484,260.021	
			總 計		484,260.021	

交通部運輸研究所
土地改良物明細表
中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,646,274	
			本年度部分		2,646,274	
			總 計		2,646,274	

交通部運輸研究所
累計折舊—土地改良物明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,619,812	
			本年度部分		2,619,812	
			總 計		2,619,812	

交通部運輸研究所
房屋建築及設備明細表
中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		774,715,609	
			本年度部分		774,715,609	
			總 計		774,715,609	

交通部運輸研究所

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		454,691,905	
			本年度部分		454,691,905	
			總 計		454,691,905	

交通部運輸研究所

機械及設備明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		176,221,477	
			本年度部分		176,221,477	
			預算性質部分		1,624,834	
			本年度部分		1,624,834	
			110		1,624,834	
			一百一十年度			
			5229512000-6*	1,176,906		
			運輸科技應用研究業務			
			5829510100-2*	447,928		
			一般行政			
			總 計		177,846,311	

交通部運輸研究所
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		144,282.878	
			本年度部分		144,282.878	
			總 計		144,282.878	

交通部運輸研究所
交通及運輸設備明細表
中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		89,304,046	
			本年度部分		89,304,046	
			預算性質部分		7,280,047	
			本年度部分		7,280,047	
			110		7,280,047	
			一百一十年度			
			5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	7,211,900		
			5829519000-7 一般建築及設備	68,147		
			5829519011-3* 交通及運輸設備	68,147		
			總 計		96,584,093	

交通部運輸研究所
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		61,379,151	
			本年度部分		61,379,151	
			總 計		61,379,151	

交通部運輸研究所

雜項設備明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,661,161	
			本年度部分		26,661,161	
			預算性質部分		325,503	
			本年度部分		325,503	
			110		325,503	
			一百一十年度			
			5229512000-6*	133,756		
			運輸科技應用研究業務			
			5829510100-2*	191,747		
			一般行政			
			總 計		26,986,664	

交通部運輸研究所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		19,248,131	
			本年度部分		19,248,131	
			總 計		19,248,131	

交通部運輸研究所
收藏品及傳承資產明細表
中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,510,000	
			本年度部分		5,510,000	
			總 計		5,510,000	

交通部運輸研究所

權利明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,360	
			本年度部分		3,360	
			預算性質部分		1,000	
			本年度部分		1,000	
			110		1,000	
			一百一十年度			
			5829510100-2*	1,000		
			一般行政			
			總 計		4,360	

交通部運輸研究所

電腦軟體明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		40,818,987	
			本年度部分		40,818,987	
			預算性質部分		3,378,296	
			本年度部分		3,378,296	
			110		3,378,296	
			一百一十年度			
			5229512000-6*	2,280,920		
			運輸科技應用研究業務			
			5829510100-2*	617,376		
			一般行政			
			5829511000-3*	480,000		
			運輸研究業務			
			總 計		44,197,283	

交通部運輸研究所
發展中之無形資產明細表
中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		4,984,000	
			本年度部分		4,984,000	
			110		4,984,000	
			一百一十年度			
			5229512000-6*	4,984,000		
			運輸科技應用研究業務			
			總 計		4,984,000	

交通部運輸研究所

暫付款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		68,124	
			本年度部分		68,124	
			110		68,124	
			一百一十年度			
110	07	13	500616 付款憑單 暫支MOTC-IOT-110-MDB002 汽車客運業路線別成本計算制度檢討規劃及應用 軟體建置計畫(1/2)案評選委員會議出席費	12,500		
110	08	02	500680 付款憑單 暫支多元公共運輸輔助運具供需資訊整合、通用計程車特約制度(1/2)系統擴 充跨部會合作策略規劃執行出席費(史習平、陳翔捷代墊)	30,000		
110	08	09	500717 付款憑單 暫支先進公車智慧化營運管理先導運行計畫(1/2)整合車載設備之駕駛工時管 理系統研發評選委員會議委員出席費(許凱創代墊)	12,500		
110	10	07	500938 付款憑單 借支IOT-110-PDF005手機採購	13,124		
			總 計		68,124	

交通部運輸研究所

應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		42,076,505	
			本年度部分		32,022,746	
			110 一百一十年度		32,022,746	
			01 公保	150,960		
110	10	21	100187 收入傳票 110年11月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保及退撫基金)	43,093		
110	10	22	100188 收入傳票 110年11月台北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	107,867		
			02 勞保	48,110		
110	08	20	100149 收入傳票 110年9月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保及退撫基金)	8,775		
110	08	24	100152 收入傳票 110年9月台北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	6,705		
110	09	22	100166 收入傳票 110年10月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保及退撫基金)	8,775		
110	09	24	100168 收入傳票 110年10月台北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	6,705		
110	10	07	100173 收入傳票 陳淑慧代扣勞保835代扣健保563代扣勞退新制2178	835		
110	10	21	100187 收入傳票 110年11月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保及退撫基金)	8,775		

交通部運輸研究所

應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	22	100188 收入傳票 110年11月台北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	7,540	710,984	
			03 職員健保			
110	08	20	100149 收入傳票 110年9月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保及退撫基金)	64,286		
110	08	24	100152 收入傳票 110年9月台北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	171,184		
110	09	22	100166 收入傳票 110年10月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保及退撫基金)	66,660		
110	09	24	100168 收入傳票 110年10月台北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	169,141		
110	09	27	100169 收入傳票 中心林有騰代扣公保1289代扣健保1886代扣退撫2760	1,886		
110	10	21	100187 收入傳票 110年11月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保及退撫基金)	68,639	59,374	
110	10	22	100188 收入傳票 110年11月台北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	169,188		
			04 約聘僱及技工.工友全民健保			
110	08	20	100149 收入傳票 110年9月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保及退撫基金)	6,995		
110	08	24	100152 收入傳票 110年9月台北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	12,421		
110	09	22	100166 收入傳票	6,995		

交通部運輸研究所

應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	24	110年10月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保及退撫基金) 100168 收入傳票 12,421 110年10月台北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)			
110	10	07	100173 收入傳票 563 陳淑慧代扣勞保835代扣健保563代扣勞退新制2178			
110	10	21	100187 收入傳票 6,995 110年11月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保及退撫基金)			
110	10	22	100188 收入傳票 12,984 110年11月台北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)			
			06 退休人員健保費	3,304		
110	06	25	100113 收入傳票 3,304 補收退休人員王曉寧110年7至12月份健保費			
			07 職員退撫基金	478,965		
110	10	21	100187 收入傳票 136,327 110年11月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保及退撫基金)			
110	10	22	100188 收入傳票 342,638 110年11月台北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)			
			21 各國際及國內商港港灣構造物維護管理計畫	2,700,000		
110	04	16	100064 收入傳票 2,700,000 代理計畫-收到各國際及國內商港港灣構造物維護計畫款(110年)			
			23 馬祖港環境調查與系統建置	5,639,898		

交通部運輸研究所

應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	10	100109 收入傳票 收到馬祖港建設計畫(106-110)	5,639,898		
		25	台北港(106-110)海岸漂沙調查及海氣象與地形監測作業		9,840,523	
110	02	26	100025 收入傳票 收到台北港海岸漂沙調查及海氣象地形變遷監測建設計畫(106-110)	9,806,436		
110	03	09	600009 轉帳憑單 借方明細科目轉正-代理計畫-110年勞務承攬暨計畫工作人力採購第1期款	34,087		
		27	國際及國內商港即時潮位系統維運計畫		2,365,653	
110	03	09	600009 轉帳憑單 借方明細科目轉正-代理計畫-110年勞務承攬暨計畫工作人力採購第1期款	40,653		
110	03	25	100045 收入傳票 代理計畫-收到國際及國內商港即時潮位維運計畫款(110年)	2,325,000		
		28	海氣象及應變即時展示系統維運計畫		3,113,765	
110	03	25	100046 收入傳票 代理計畫-收到海氣象即時應變展示維運計畫款(110年)	3,113,765		
		34	110年度大型車輛裝設主動預警輔助系統之試運行使用成效評估(1/4)評估架構規劃		851,000	
110	08	02	100135 收入傳票 收110年度大型車輛裝設主動預警輔助系統之試運行使用成效評估(1/4)評估架構規劃(交通部)	851,000		
		41			292,065	

交通部運輸研究所

應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	25	補助學界成立區域運輸發展中心 100096 收入傳票 292,065 收公路總局區域運輸發展中心服務升級2.0計畫(110~111年)-110年度行政作業費用			
			42 全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫	2,823,853		
110	08	20	100150 收入傳票 2,823,853 環島自行車升級暨多元路線整合推動計畫第2期款			
			43 區域中心專案辦公室工作執行計畫	416,200		
110	07	28	100131 收入傳票 416,200 收區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫專案辦公室工作執行計畫(110-111年)案第1期款(公路總局)			
			45 推動無人機於交通領域之創新應用與產業發展規劃-航發會	1,659,980		
110	01	22	100010 收入傳票 1,659,980 收到航發會推動無人機於交通領域之創新應用與產業發展規劃(110)			
			55 公路容量規劃相關研究	815,950		
110	07	28	100130 收入傳票 815,950 收110年度公路容量規劃研究第2期款(公路總局)			
			58 小客車租賃業數位轉型發展計畫(1/1)	2,500		
110	05	03	100077 收入傳票 2,500 收回MOST 108-3114-Y172-053小客車租賃業數位計畫張舜清、王穆衡溢領出席費			

交通部運輸研究所

應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			60 勞退新制	49,662		
110	08	24	100152 收入傳票 110年9月台北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	15,102		
110	09	24	100168 收入傳票 110年10月台北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	15,102		
110	10	07	100173 收入傳票 陳淑慧代扣勞保835代扣健保563代扣勞退新制2178	2,178		
110	10	22	100188 收入傳票 110年11月台北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	17,280		
			以前年度部分		10,053,759	
			109 一百零九年度		10,053,759	
			01 公保	2,116		
109	12	24	100267 收入傳票 收高靖婷110年1-12月份公保費	2,116		
			21 各國際及國內商港港灣構造物維護管理計畫	89,546		
109	04	01	100067 收入傳票 代收款-收到台灣港務公司(各國際及國內商港港灣構造物管理)計畫款	89,546		
			25 台北港(106-110)海岸漂沙調查及海氣象與地形監測作業	107,635		
109	02	25	100036 收入傳票	107,635		

交通部運輸研究所

應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			代收款-收到台灣港務公司(台北港)計畫款			
			27 國際及國內商港即時潮位系統維運計畫	11,694		
109	04	16	100076 收入傳票 代收款-收到台灣港務公司(國際及國內商港即時潮位系統維運計畫)計畫款	11,694		
			58 小客車租賃業數位轉型發展計畫(1/1)	9,842,768		
109	02	06	100020 收入傳票 收科發基金撥入小客車租賃業數位轉型發展計畫第1期款	9,842,768		
			總 計		42,076,505	

交通部運輸研究所

存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,808,179	
			本年度部分		2,482,070	
			110 一百一十年度		2,482,070	
			01 履約保證金	2,244,070		
110	01	11	100005 收入傳票 收110年度資通安全與資訊服務提昇計畫案履約保證金 IOT-110-IB005 安基資訊股份有限公司	196,000		
110	01	21	100008 收入傳票 110-AA016公文檔案管理系統維護案履保金 12377493 康大資訊股份有限公司	15,000		
110	03	05	100032 收入傳票 收到創義印務設計庇護工場履保金-110-A2CO16-110-03-31 26407996 創義印務設計庇護工場	30,000		
110	03	30	100049 收入傳票 收到恩麒資訊履保金-110-H3D008-111-03-31 80614233 恩麒資訊有限公司	300,000		
110	04	01	100054 收入傳票 收110年度西文期刊履約保證金 86861604 華陽文化有限公司	145,320		
110	04	09	100060 收入傳票 收到成大研究基金會履保金-110-H2D012-110-12-31 78963987 財團法人成大研究發展基金會	200,000		
110	04	16	100065 收入傳票 收到恩麒資訊履保金-110-H3D009-110-06-30 80614233 恩麒資訊有限公司	30,000		

交通部運輸研究所
存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	28	100099 收入傳票 收MOTC-IOT-110MEB013小客車租賃數位轉型發展計畫(1/2)履約保證金 漢名科技股份有限公司	1,050,000		
110	07	13	300097 轉帳傳票 高科大押標金轉履保金110-H2C034 76014406 國立高雄科技大學401專戶	20,000		
110	07	23	100127 收入傳票 收到睿洋電子履保金-110-H2C036-110-10-31 45115631 睿洋電子有限公司	50,000		
110	08	17	100145 收入傳票 收到數位地球履保金-110-H3D010-110-12-31 23154505 數位地球科技有限公司	45,000		
110	09	10	100162 收入傳票 收到恩麒資訊履保金-110-H3C014-110-12-31 80614233 恩麒資訊有限公司	45,750		
110	09	10	100163 收入傳票 收到正杰資訊押標金-110-H3D013 25176912 正杰資訊有限公司	117,000		
			02 保固保證金		238,000	
110	03	30	100051 收入傳票 收運輸需求預測軟體保固保證金(效期至113年2月28日) 美商賓特利系統股份有限公司台灣分公司	15,000		
110	04	29	300060 轉帳傳票 睿洋電子履保金轉保固金-110-H2C004-111-04-26 45115631 睿洋電子有限公司	100,000		
110	05	07	100085 收入傳票	17,000		

交通部運輸研究所

存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	05	31	收IOT-109-AA069本所大樓建築物外牆安全診斷檢查及申報案保固保證金(110年5月4日至111年5月3日) 86731504 多多美護工程有限公司 300080 轉帳傳票 30,000 詮瑩企業履保金轉保固金-110-H2C014-111-05-23 70578498 詮瑩企業股份有限公司			
110	06	17	300084 轉帳傳票 7,500 祥益實業履保金轉保固金-110-H2C011-111-06-03 11595921 祥益實業有限公司			
110	08	31	300110 轉帳傳票 40,000 睿洋電子履保金轉保固金-110-H2C040-111-08-25 45115631 睿洋電子有限公司			
110	10	01	300128 轉帳傳票 28,500 東源科技履保金轉保固金-110-H1C013-111-09-13 70447525 東源科技工程有限公司			
			以前年度部分		2,326,109	
			106 一百零六年度		27,000	
			02 保固保證金	27,000		
106	10	27	300101 轉帳傳票 27,000 永大機電履保金轉保固金-A2A015 51157187 永大機電工業股份有限公司台中分公司			
			107 一百零七年度		271,000	
			02 保固保證金	271,000		

交通部運輸研究所

存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	08	29	300106 轉帳傳票 麗耀營造履保金轉保固金-H1B031-108.9.15 97338275 麗耀營造股份有限公司	254,000		
107	12	28	300173 轉帳傳票 互動國際公司履保金轉保固金-H2E077-110.12.24 53683587 互動國際數位股份有限公司內湖分公司	17,000		
		108	一百零八年度		449,000	
		02	保固保證金	449,000		
108	09	24	300116 轉帳傳票 昭伸履保金轉保固-H2D020-110.3.19 36092411 昭伸企業股份有限公司	449,000		
		109	一百零九年度		1,579,109	
		01	履約保證金	512,600		
109	10	30	300150 轉帳傳票 流浪者科技押標金轉履保金-109-H2D030-1-110-09-30 42568646 流浪者科技有限公司	120,000		
109	12	15	100252 收入傳票 收到名陽園藝履保金-110-A2C003-110-12-31 63023207 名陽園藝有限公司	22,600		
109	12	15	100253 收入傳票 收到弘澤工程履保金-109-H2D046-110-12-31 54314751 弘澤工程技術顧問有限公司	100,000		

交通部運輸研究所

存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	12	18	100259 收入傳票 收到恩麒資訊履保金-110-H2C001-110-12-31 80614233 恩麒資訊有限公司	20,000			
109	12	29	100270 收入傳票 收到數位地球履保金-110-H3D001-110-12-31 23154505 數位地球科技有限公司	100,000			
110	01	05	100278 收入傳票 收到恩麒資訊履保金-110-H3C002-110-12-31 80614233 恩麒資訊有限公司	150,000			
			02 保固保證金		1,066,509		
109	10	27	100214 收入傳票 中區科技工程股份有限公司轉保固保證金IOT-109-IA024-112.12.31 23966975 中區科技工程股份有限公司	185,100			
109	11	27	300165 轉帳傳票 研鼎智能履保金轉保固金-109-H2D021-110-11-09 29044837 研鼎智能股份有限公司	190,000			
109	12	03	300174 轉帳傳票 正杰資訊履保金轉保固金-109-H3D017-110-11-11 25176912 正杰資訊有限公司	63,000			
109	12	17	100258 收入傳票 收到數位地球保固金-109-H2C061-110-12-07 23154505 數位地球科技有限公司	49,500			
109	12	21	300178 轉帳傳票 睿洋電子履保金轉保固金-109-H2C005-110-12-08 45115631 睿洋電子有限公司	100,000			
109	12	23	300182 轉帳傳票 數位地球履保金轉保固金-109-H3D013-110-12-17	45,000			

交通部運輸研究所

存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	30	23154505 數位地球科技有限公司 300188 轉帳傳票 新版「公文及檔案管理線上簽核系統」委外服務案履保金轉保固金-109-IA0 12(保固至111-10-30) 英福達科技股份有限公司	118,200		
109	12	31	100272 收入傳票 收到國立成功大學保固金-109-H2D024-110-12-22 69115908 國立成功大學401專戶	94,500		
110	01	04	100274 收入傳票 收到鑫福興保固金-109-H2C073-110-12-28 70425418 鑫福興機械有限公司	12,000		
110	01	05	100277 收入傳票 收到鼎漢國際工程顧問股份有限公司入保固金109-TCF004運輸系統因應氣候 變遷調適之研究保固至110/12/30 鼎漢國際工程顧問股份有限公司	72,200		
110	01	08	100285 收入傳票 收到天禾資訊保固金-109-H1C024-110-12-27 53154469 天禾資訊有限公司	9,000		
110	01	08	100291 收入傳票 收到銓瑩企業保固金-109-H2D008-110/06/24 70578498 詮瑩企業股份有限公司	60,000		
110	01	09	300200 轉帳傳票 恩麒資訊履保金轉保固金-109-H3C015-112/10/14 80614233 恩麒資訊有限公司	51,509		
110	01	11	300204 轉帳傳票 『公文檔案管理線上簽核系統』109年度功能增修、硬體及各相關系統維護 案」履保金轉保固金-109-AA029(保固至111-1-5) 12377493 康大資訊股份有限公司	16,500		

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

第50頁

交通部運輸研究所

應付保證品明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,902,078	
			本年度部分		910,000	
			110 一百一十年度		910,000	
			01 履約保證金	655,000		
110	01	07	300007 轉帳傳票 收到新北市原住民合作社定期存款單(第一銀行)-110-H1C001-110/12/31 34877818 有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社	300,000		
110	01	21	300009 轉帳傳票 110-AA002一般事務、資料及檔案處理等業務委外承攬履約保證金(銀行連帶保證書) 27408564 大新企管顧問有限公司	250,000		
110	02	05	300022 轉帳傳票 收到誠泰資產管理股份有限公司銀行保證書-110-A2C014中心環境區域清潔工作110/12/31 55896712 誠泰資產管理股份有限公司	105,000		
			02 保固保證金	255,000		
110	03	31	300043 轉帳傳票 109-DIDB004電動公車示範計畫執行績效分析與推動策略支援應用(2/2)保固金(定期存單至110年12月30日止) 23459112 鼎漢國際工程顧問股份有限公司	255,000		
			以前年度部分		2,992,078	
			107 一百零七年度		1,000,000	

交通部運輸研究所

應付保證品明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	02	01 履約保證金 300048 轉帳傳票 收到定存單-開陽能源股份有限公司一銀丹鳳分行107.6.12到期 54011102 開陽能源股份有限公司	1,000,000 1,000,000		
			109 一百零九年度		1,992,078	
110	01	07	01 履約保證金 300195 轉帳傳票 收到成大研發基金會(兆豐銀行連帶保證書)109-H2D067-110/11/30 78963987 財團法人成大研究發展基金會	1,190,000 390,000		
110	01	14	300208 轉帳傳票 收到國雲公寓大廈管理維護履保金(永豐銀西湖分行連帶保證書)110-AA001 交通部運輸研究所大樓環境清潔、機電及警衛安全管理維護案 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	800,000		
110	01	05	02 保固保證金 300194 轉帳傳票 收到逢甲大學(元大銀定期存款單)109-IBF001交通事件資訊整合服務擴充與 事件偵測技術精進計畫(1/2)保固至110-12-29 逢甲大學	802,078 209,278		
110	01	08	300198 轉帳傳票 收到中冠資訊股份有限公司(信用狀號碼109AAAK7-0130)108-IEB029交通行 動服務(MaaS)示範建置與服務擴充計畫案保固至110/10/27 中冠資訊股份有限公司	500,000		
110	01	08	300199 轉帳傳票 收到環科工程顧問股份有限公司(華南銀連帶保證書)109TCF001運輸部門溫	92,800		

交通部運輸研究所
應付保證品明細表
中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			室氣體減量第二階段策略精進研究保固至111-1-3 環科工程顧問股份有限公司			
			總 計		3,902,078	

交通部運輸研究所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110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	484,260,021	0	0	0	0	484,260,021
土地改良物	2,646,274	-2,619,812	0	0	0	26,462
房屋建築及設備	755,653,570	-442,785,919	19,062,039	0	-11,905,986	320,023,704
機械及設備	190,089,531	-150,288,900	1,624,834	13,868,054	6,006,022	33,563,433
交通及運輸設備	116,616,494	-79,549,027	7,280,047	27,312,448	18,169,876	35,204,942
雜項設備	27,358,079	-18,389,249	325,503	696,918	-858,882	7,738,533
收藏品及傳承資產	5,510,000	0	0	0	0	5,510,000
權利	7,325	0	1,000	3,965	0	4,360
小計	1,582,141,294	-693,632,907	28,293,423	41,881,385	11,411,030	886,331,455
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	46,909,237	0	10,126,935	12,838,889	0	44,197,283
發展中之無形資產	0	0	4,984,000	0	0	4,984,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	46,909,237	0	15,110,935	12,838,889	0	49,181,283
合計	1,629,050,531	-693,632,907	43,404,358	54,720,274	11,411,030	935,512,738

備註 1. 本年度成本變動增加金額43,404,358元=預算採購增加金額17,593,680元+其他依規制移入、受贈等增加金額25,810,678元。

2. 設備及投資預算執行增加金額17,593,680元=本年度預算執行金額17,593,680元。

交通部運輸研究所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110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	1,366,236	327,919,778	329,286,014	收入
	-	327,919,778	327,919,778	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,000	-	2,000	規費收入
財產收入	405,862	-	405,862	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	957,374	-	957,374	其他收入
歲出	327,164,778	27,081,800	354,246,578	支出
	-	1,366,236	1,366,236	繳付公庫數
人事費	202,425,262	-	202,425,262	人事支出
業務費	106,969,836	-	106,969,836	業務支出
獎補助費	176,000	-	176,000	獎補助支出
設備及投資	17,593,680	-17,593,680	-	
	-	481,728	481,728	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	42,827,516	42,827,516	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-325,798,542	300,837,978	-24,960,564	收支餘絀

備註:1.調整數327,919,778元=本年度歲出實現數327,164,778元+預付款155,000元+零用金600,000元。
2.調整數1,366,236元=本年度歲入實現數。 3.調整數-17,593,680元=本年度資本資產(屬預算執行)之增加數。
4.調整數481,728元=年度財產報廢之財產交易損失。 5.調整數42,827,516元=固定資產年度折舊數29,984,662元+無形資產攤銷數12,842,854元。