

中央政府

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部運輸研究所

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員

主計室主任 許程晏(甲)

機關長官

交通部運輸研究所長 林繼國(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表.....	1-2
--------------	-----

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	3
-----------------	---

二、公庫撥入數分析表.....	4
-----------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	5
------------	---

二、收入支出表.....	6
--------------	---

貳、附屬表

一、機械及設備及其累計折舊明細表.....	7-8
-----------------------	-----

二、發展中之無形資產明細表	9
---------------------	---

三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	11
----------------------	----

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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11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)	
07				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029510000-2 運輸研究所	27,000,000	0	27,000,000	8,315,000	1,220	87,132	
					0	0			8,227,868	0	
					0	0			0		
		01		5229514000-7 數位建設	27,000,000	0	27,000,000	8,315,000	1,220	87,132	
					0	0			8,227,868	0	
					0	0			0		
			01	5229514010-0 推廣數位公益服務	18,000,000	0	18,000,000	7,685,000	1,220	83,132	
					0	0			7,601,868	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,000,000	0	18,000,000	7,685,000	1,220	83,132	
					0	0			7,601,868	0	
					0	0			0		
			01	5229514010-0* 推廣數位公益服務	9,000,000	0	9,000,000	630,000	0	4,000	
					0	0			626,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,000,000	0	9,000,000	630,000	0	4,000	
					0	0			626,000	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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11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) 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		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)		
				合計	27,000,000	0	27,000,000	8,315,000	1,220	87,132	
					0	0			8,227,868	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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11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				
	推廣數位公益服務	合計			
20 業務費	7,601,868	7,601,868			
2018 資訊服務費	1,445,000	1,445,000			
2036 按日按件計資酬金	25,000	25,000			
2039 委辦費	6,125,000	6,125,000			
2072 國內旅費	6,868	6,868			
30 設備及投資*	626,000	626,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	626,000	626,000			
合計	8,227,868	8,227,868			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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11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	8,227,868	0	0	0	0	0	0	0	8,227,868	87,132
本年度	8,227,868	0	0	0	0	0	0	0	8,227,868	87,132
一、本年度經費	8,227,868	0	0	0	0	0	0	0	8,227,868	87,132
5229514010 推廣數位公益服務	8,227,868	0	0	0	0	0	0	0	8,227,868	87,132
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
交通部運輸研究所
平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	618,773	3 淨資產	618,773
14 固定資產	138,773	31 資產負債淨額	618,773
140501 機械及設備	146,000	310101 資產負債淨額	618,773
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-7,227		
16 無形資產	480,000		
160104 發展中之無形資產	480,000		
合 計	618,773	合 計	618,773

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,220	8,227,868
公庫撥入數	1,220	8,227,868
支出	3,629	7,609,095
業務支出	1,220	7,601,868
折舊、折耗及攤銷	2,409	7,227
收支餘絀	-2,409	618,773

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

交通部運輸研究所

機械及設備明細表

中華民國110年11月30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		146,000	
			本年度部分		146,000	
			110		146,000	
			一百一十年度			
			5229514000-7	146,000		
			數位建設			
			5229514010-0*	146,000		
			推廣數位公益服務			
			總 計		146,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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11月30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		7,227	
			本年度部分		7,227	
			總 計		7,227	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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11月30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		480,000	
			本年度部分		480,000	
			110		480,000	
			一百一十年度			
			5229514000-7	480,000		
			數位建設			
			5229514010-0*	480,000		
			推廣數位公益服務			
			總 計		480,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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11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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	146,000	0	-7,227	138,773
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	146,000	0	-7,227	138,773
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	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	480,000	0	0	480,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	480,000	0	0	480,000
合計	0	0	626,000	0	-7,227	618,773

備註 1. 本年度成本變動增加數626,000元=預算採購增加金額626,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額626,000元=本年度預算執行金額626,000元

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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11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	-	8,227,868	8,227,868	收入
	-	8,227,868	8,227,868	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	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	-	-	-	其他收入
歲出	8,227,868	-618,773	7,609,095	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	7,601,868	-	7,601,868	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	626,000	-626,000	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,227	7,227	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,227,868	8,846,641	618,773	收支餘絀

備註:1.調整數8,227,868元=本年度歲出實現數。2.調整數-626,000元=本年度資本資產(屬預算執行)之增加數。3.調整數7,227元=固定資產年度折舊數7,227元。