

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111年1月份

主辦會計人員



機關長官



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、電腦軟體明細表	9
-----------------	---

三、應付保證品明細表	10
------------------	----

四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	11
--------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	12
----------------------	----

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111年01月01日至111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)
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	12,000,000	5,466	205,147
					0	0			11,794,853	0
					0	0			0	
		01		5229514000-7 數位建設	27,000,000	0	27,000,000	12,000,000	5,466	205,147
					0	0			11,794,853	0
					0	0			0	
		01		5229514010-0 推廣數位公益服務	18,000,000	0	18,000,000	11,000,000	5,466	197,146
					0	0			10,802,854	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,000,000	0	18,000,000	11,000,000	5,466	197,146
					0	0			10,802,854	0
					0	0			0	
		01		5229514010-0* 推廣數位公益服務	9,000,000	0	9,000,000	1,000,000	0	8,001
					0	0			991,999	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,000,000	0	9,000,000	1,000,000	0	8,001
					0	0			991,999	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111年01月01日至111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)
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)	
				合計	27,000,000	0	27,000,000	12,000,000	5,466	205,147	
					0	0			11,794,853	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111年01月01日至111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				
	推廣數位公益服務	合計			
20 業務費	10,802,854	10,802,854			
2018 資訊服務費	2,000,000	2,000,000			
2036 按日按件計資酬金	37,500	37,500			
2039 委辦費	8,750,000	8,750,000			
2054 一般事務費	2,700	2,700			
2072 國內旅費	12,654	12,654			
30 設備及投資*	991,999	991,999			
3030 資訊軟硬體設備費*	991,999	991,999			
合計	11,794,853	11,794,853			

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111年01月01日至111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	11,794,853	0	0	0	0	0	0	0	11,794,853	205,147
本年度	11,794,853	0	0	0	0	0	0	0	11,794,853	205,147
一、本年度經費	11,794,853	0	0	0	0	0	0	0	11,794,853	205,147
5229514010 推廣數位公益服務	11,794,853	0	0	0	0	0	0	0	11,794,853	205,147
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111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	965,600	3 淨資產	965,600
14 固定資產	227,975	31 資產負債淨額	965,600
140501 機械及設備	241,999	310101 資產負債淨額	965,600
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-14,024		
16 無形資產	737,625		
160102 電腦軟體	737,625		
合 計	965,600	合 計	965,600

附註:

保證品(應付保證品) 100,000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
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	5,466	11,794,853
公庫撥入數	5,466	11,794,853
支出	22,229	10,829,253
業務支出	5,466	10,802,854
折舊、折耗及攤銷	16,763	26,399
收支餘絀	-16,763	965,600

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111年01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		241,999	
			本年度部分		241,999	
			111		241,999	
			一百一十一年度			
			5229514000-7	241,999		
			數位建設			
			5229514010-0*	241,999		
			推廣數位公益服務			
			總 計		241,999	

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111年01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		14,024	
			本年度部分		14,024	
			總 計		14,024	

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

電腦軟體明細表

中華民國111年01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		-12,375	
			本年度部分		-12,375	
			預算性質部分		750,000	
			本年度部分		750,000	
			111		750,000	
			一百一十一年度			
			5229514000-7	750,000		
			數位建設			
			5229514010-0*	750,000		
			推廣數位公益服務			
			總 計		737,625	

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

應付保證品明細表

中華民國111年01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		100,000	
			本年度部分		100,000	
			111		100,000	
			一百一十一年度			
			02	100,000		
			保固保證金			
111	01	18	300006 轉帳傳票			
			收到110-IFB001 構建5G智慧交通數位神經中樞(1/2)-功能架構探討與系統	100,000		
			規劃案保固保證金(逢甲大學)到期日111年12月28日			
			總 計		100,000	

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111年01月01日至111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	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	241,999	0	-14,024	227,975
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	241,999	0	-14,024	227,975
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	750,000	12,375	0	737,625
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	0	0	750,000	12,375	0	737,625
合計	0	0	991,999	12,375	-14,024	965,600

備註 1. 本年度成本變動增加數991,999元＝預算採購增加金額991,999元。
2. 設備及投資預算執行增加金額991,999元＝本年度預算執行金額991,999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111年01月01日至111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	-	11,794,853	11,794,853	收入
	-	11,794,853	11,794,853	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	11,794,853	-965,600	10,829,253	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	10,802,854	-	10,802,854	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	991,999	-991,999	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	26,399	26,399	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,794,853	12,760,453	965,600	收支餘絀

備註:1.調整數11,794,853元=本年度歲出實現數。 2.調整數-991,999元=本年度資本資產(屬預算執行)之增加數。 3.調整數26,399元=固定資產年度折舊數14,024元+無形資產攤銷數12,375元。