

交通部運輸研究所

會計月報

中華民國 111 年 2 月份

主辦會計人員

主計室主任 曾琦玲

機關長官

交通部運輸研究所長 林繼國 (i)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	1-2
二、經費累計表	3-7

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	8-11
二、繳付公庫數分析表	12-13
三、公庫撥入數分析表	14

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	15
二、收入支出表	16

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

1. 專戶存款明細表	17
2. 零用金明細表	18
3. 預付款明細表	19
4. 土地明細表	20
5. 土地改良物及其累計折舊明細表	21-22
6. 房屋建築及設備及其累計折舊明細表	23-24
7. 機械及設備及其累計折舊明細表	25-26
8. 交通及運輸設備及其累計折舊明細表	27-28
9. 雜項設備及其累計折舊明細表	29-30
10. 收藏品及傳承資產明細表	31
11. 權利明細表	32
12. 電腦軟體明細表	33
13. 暫付款明細表	34
14. 應付代收款明細表	35-42

15. 存入保證金明細表	43-49
16. 應付保證品明細表	50-51
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	52
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	53
二、公庫收入(支出)差額解釋表	54-58
三、財產增減結存表	59-62

交通部運輸研究所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	143	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	110,000 0	110,000	0	0 0	0	0			
0429510000-4 運輸研究所				110,000 0	110,000	0	0 0	0					
0429510200-3 沒入及沒收財物				10,000 0	10,000	0	0 0	0					
0429510201-6 沒入金				10,000 0	10,000	0	0 0	0					
0429510300-8 賠償收入				100,000 0	100,000	0	0 0	0					
0429510301-0 一般賠償收入				100,000 0	100,000	0	0 0	0					
04				160	01	01	0700000000-9 財產收入	1,289,000 0	1,289,000	20,000	2,730 2,730	0	-17,270
0729510000-0 運輸研究所							1,289,000 0	1,289,000	20,000	2,730 2,730	0	-17,270	
0729510100-5 財產孳息							1,289,000 0	1,289,000	20,000	2,730 2,730	0	-17,270	
0729510103-3 租金收入							1,289,000 0	1,289,000	20,000	2,730 2,730	0	-17,270	

交通部運輸研究所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	158		01	1200000000-8 其他收入	900,000 0	900,000	382,000	340,918 357,041	0	-24,959		
1229510000-0 運輸研究所				900,000 0	900,000	382,000	340,918 357,041	0	-24,959			
1229510200-9 雜項收入				900,000 0	900,000	382,000	340,918 357,041	0	-24,959			
02				1229510210-2 其他雜項收入	900,000 0	900,000	382,000	340,918 357,041	0	-24,959		
				合計	2,299,000 0	2,299,000	402,000	343,648 359,771	0	-42,229		

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02月28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	386,221,000	0	386,221,000	70,580,000	13,695,322	18,047,390
					0	0			52,532,610	14,252,533
					0	0			0	
		01		5229512000-6 運輸科技應用研究業務	58,840,000	0	58,840,000	168,000	34,480	133,520
					0	0			34,480	0
					0	0			0	
			20	業務費	58,840,000	0	58,840,000	168,000	34,480	133,520
					0	0			34,480	0
					0	0			0	
		01		5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	14,297,000	0	14,297,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	600,000	0	600,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	13,697,000	0	13,697,000	0	0	0
					0	0			0	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111年01月01日至111年02月28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	218,322,000	0	218,322,000	69,451,000	13,201,680	17,860,523
					0	0			51,590,477	14,252,533
					0	0			0	
			10	人事費	196,892,000	0	196,892,000	66,202,000	11,583,735	16,811,618
					0	0			49,390,382	14,112,533
					0	0			0	
			20	業務費	21,250,000	0	21,250,000	3,189,000	1,617,945	1,046,905
					0	0			2,142,095	140,000
					0	0			0	
			40	獎補助費	180,000	0	180,000	60,000	0	2,000
					0	0			58,000	0
					0	0			0	
		02		5829510100-2* 一般行政	3,357,000	0	3,357,000	100,000	0	753
					0	0			99,247	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	3,357,000	0	3,357,000	100,000	0	753
					0	0			99,247	0
					0	0			0	
		03		5829511000-3 運輸研究業務	56,406,000	0	56,406,000	861,000	459,162	52,594
					0	0			808,406	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111年01月01日至111年02月28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	56,406,000	0	56,406,000	861,000	459,162	52,594
					0	0			808,406	0
					0	0			0	
		03		5829511000-3* 運輸研究業務	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5829519000-7 一般建築及設備	34,699,000	0	34,699,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5829519002-2* 營建工程	34,699,000	0	34,699,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	34,699,000	0	34,699,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		05		5829519800-3 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	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111年01月01日至111年02月28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				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				8903304500-4	66,820	0	66,820	66,820	4,110	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		66,820	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	66,820	0	66,820	66,820	4,110	0	
					0	0		66,820	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6	8,477,871	0	8,477,871	8,477,871	2,717,433	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		8,477,871	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	8,477,871	0	8,477,871	8,477,871	2,717,433	0	
					0	0		8,477,871	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				5877015800-3	957,035	0	957,035	957,035	957,035	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		957,035	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	957,035	0	957,035	957,035	957,035	0	
					0	0		957,035	0	0	
					0	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111年01月01日至111年02月28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		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	395,722,726	0	395,722,726	17,373,900	18,047,390
					0	0		62,034,336	14,252,533
					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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	49,390,382	0	957,035	8,477,871
1015 法定編制人員待遇	0	28,310,190	0	803,600	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,089,142	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,523,085	0	153,435	0
1030 獎金	0	15,971,917	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	0	34,102	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	8,477,871
1050 退休離職儲金	0	1,914,511	0	0	0
1055 保險	0	547,435	0	0	0
20 業務費	34,480	2,142,095	808,406	0	0
2003 教育訓練費	0	20,000	0	0	0
2006 水電費	0	456,157	0	0	0
2009 通訊費	0	315,931	382,498	0	0
2018 資訊服務費	0	16,200	0	0	0
2021 其他業務租金	0	18,000	0	0	0
2027 保險費	0	73,587	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	32,500	0	9,050	0	0
2042 國際組織會費	0	0	37,787	0	0
2045 國內組織會費	0	0	133,000	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111年01月01日至111年02月28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	66,820	58,892,108			
1015 法定編制人員待遇	0	29,113,790			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,089,142			
1025 技工及工友待遇	0	1,676,520			
1030 獎金	0	15,971,917			
1035 其他給與	66,820	66,820			
1040 加班值班費	0	34,102			
1045 退休退職給付	0	8,477,871			
1050 退休離職儲金	0	1,914,511			
1055 保險	0	547,435			
20 業務費	0	2,984,981			
2003 教育訓練費	0	20,000			
2006 水電費	0	456,157			
2009 通訊費	0	698,429			
2018 資訊服務費	0	16,200			
2021 其他業務租金	0	18,000			
2027 保險費	0	73,587			
2036 按日按件計資酬金	0	41,550			
2042 國際組織會費	0	37,787			
2045 國內組織會費	0	133,000			

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	0	225,003	79,630	0	0
2054 一般事務費	0	930,937	139,498	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	7,667	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	67,800	0	0	0
2072 國內旅費	1,980	490	17,233	0	0
2084 短程車資	0	4,575	9,710	0	0
2093 特別費	0	5,748	0	0	0
30 設備及投資*	0	99,247	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	99,247	0	0	0
40 獎補助費	0	58,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	58,000	0	0	0
合計	34,480	51,689,724	808,406	957,035	8,477,871

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02月28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			
2051 物品	0	304,633			
2054 一般事務費	0	1,070,435			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	7,667			
2069 設施及機械設備養護費	0	67,800			
2072 國內旅費	0	19,703			
2084 短程車資	0	14,285			
2093 特別費	0	5,748			
30 設備及投資*	0	99,247			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	99,247			
40 獎補助費	0	58,000			
4085 獎勵及慰問	0	58,000			
合計	66,820	62,034,336			

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111年01月01日至111年02月28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	359,771	0	0	0	0	0	0	0	359,771
本年度	359,771	0	0	0	0	0	0	0	359,771
0729510103 租金收入	2,730	0	0	0	0	0	0	0	2,730
1229510210 其他雜項收入	357,041	0	0	0	0	0	0	0	357,041
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
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

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111年01月01日至111年02月28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)			
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111年01月01日至111年02月28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	62,034,336	14,252,533	0	0	600,000	0	0	0	76,886,869	3,194,857
本年度	62,034,336	14,252,533	0	0	600,000	0	0	0	76,886,869	3,194,857
一、本年度經費	52,532,610	14,252,533	0	0	600,000	0	0	0	67,385,143	3,194,857
5229512000 運輸科技應用研究業務	34,480	0	0	0	0	0	0	0	34,480	133,520
5829510100 一般行政	51,689,724	14,252,533	0	0	600,000	0	0	0	66,542,257	3,008,743
5829511000 運輸研究業務	808,406	0	0	0	0	0	0	0	808,406	52,594
二、統籌科目	9,501,726	0	0	0	0	0	0	0	9,501,726	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	957,035	0	0	0	0	0	0	0	957,035	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,477,871	0	0	0	0	0	0	0	8,477,871	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	66,820	0	0	0	0	0	0	0	66,820	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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,003,975,735	2 負債	44,305,233
11 流動資產	58,943,506	21 流動負債	39,500,152
110103 專戶存款	44,090,973	210302 應付代收款	39,500,152
110104 零用金	600,000	28 其他負債	4,805,081
110901 預付款	14,252,533	280301 存入保證金	4,805,081
14 固定資產	896,911,811	3 淨資產	959,670,502
140101 土地	501,927,371	31 資產負債淨額	959,670,502
140201 土地改良物	2,646,274	310101 資產負債淨額	959,670,502
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	-458,510,541		
140501 機械及設備	180,504,555		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-147,190,446		
140601 交通及運輸設備	96,584,093		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-64,552,543		
140701 雜項設備	27,742,101		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-19,844,850		
141001 收藏品及傳承資產	5,510,000		
16 無形資產	47,906,158		
160101 權利	3,652		
160102 電腦軟體	47,902,506		
18 其他資產	214,260		
180101 暫付款	214,260		
合 計	1,003,975,735	合 計	1,003,975,735

附註:

保證品(應付保證品) 2,859,800元

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,718,518	77,246,640
公庫撥入數	17,374,870	76,886,869
財產收益	2,730	2,730
其他收入	340,918	357,041
支出	21,738,015	70,328,330
繳付公庫數	343,648	359,771
人事支出	15,262,313	58,892,108
業務支出	2,111,587	2,984,981
獎補助支出	0	58,000
財產損失	240	480
折舊、折耗及攤銷	4,020,227	8,032,990
收支餘絀	-4,019,497	6,918,310

交通部運輸研究所
專戶存款明細表
中華民國111年02月28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		44,090,973	
			本年度部分		44,090,973	
			04 國庫存款戶-保管款	4,787,381		
			05 國庫存款戶-代收款	39,303,592		
			總 計		44,090,973	

交通部運輸研究所

零用金明細表

中華民國111年02月28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	
			111		600,000	
			一百一十一年度			
			5829510100-2	600,000		
			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111年02月28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		14,252,533	
			本年度部分		14,252,533	
			111		14,252,533	
			一百一十一年度			
			5829510100-2	14,252,533		
			一般行政			
111	01	24	500056 付款憑單 110年中心員工年終考績獎金	3,850,525		
111	01	24	500057 付款憑單 110年中心員工年終考績獎金(代扣所得稅)	87,928		
111	01	25	500058 付款憑單 110年臺北員工年終考績獎金	9,836,366		
111	01	25	500059 付款憑單 110年臺北員工年終考績獎金(代扣所得稅)	336,744		
111	01	26	500065 付款憑單 預借郵資	6,526		
111	01	27	500068 付款憑單 預借111年度合作計畫暨資訊服務案評選會議費用	120,000		
111	02	16	500108 付款憑單 補發范桂梅110年11月至111年2月28日晉級差額考績獎金	970		
111	02	25	500134 付款憑單 預借郵資	13,474		
			總 計		14,252,533	

交通部運輸研究所

土地明細表

中華民國111年02月28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		501,927,371	
			本年度部分		501,927,371	
			總 計		501,927,371	

交通部運輸研究所
土地改良物明細表
中華民國111年02月28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111年02月28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111年02月28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111年02月28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		458,510,541	
			本年度部分		458,510,541	
			總 計		458,510,541	

交通部運輸研究所
機械及設備明細表
中華民國111年02月28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		180,405,308	
			本年度部分		180,405,308	
			預算性質部分		99,247	
			本年度部分		99,247	
			111		99,247	
			一百一十一年度			
			5829510100-2*	99,247		
			一般行政			
			總 計		180,504,555	

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02月28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		147,190,446	
			本年度部分		147,190,446	
			總 計		147,190,446	

交通部運輸研究所
交通及運輸設備明細表
中華民國111年02月28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		96,584,093	
			本年度部分		96,584,093	
			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111年02月28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		64,552,543	
			本年度部分		64,552,543	
			總 計		64,552,543	

交通部運輸研究所

雜項設備明細表

中華民國111年02月28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		27,742,101	
			本年度部分		27,742,101	
			總 計		27,742,101	

交通部運輸研究所
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國111年02月28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		19,844,850	
			本年度部分		19,844,850	
			總 計		19,844,850	

交通部運輸研究所
收藏品及傳承資產明細表
中華民國111年02月28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111年02月28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		3,652	
			本年度部分		3,652	
			總 計		3,652	

交通部運輸研究所
電腦軟體明細表
中華民國111年02月28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		47,902,506	
			本年度部分		47,902,506	
			總 計		47,902,506	

交通部運輸研究所

暫付款明細表

中華民國111年02月28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			214,260	
			本年度部分			214,260	
			111			214,260	
			一百一十一年度				
111	01	14	500033 付款憑單 110-MDB003先進公車智慧化營運管理先導運行計畫(1/2)期中審查委員出席費及交通費	17,700			
111	01	18	500039 付款憑單 110-MDB014推動通用計程車特約制度(1/2)期中報告審查會議出席費(借支)	15,000			
111	01	22	500051 付款憑單 110-IDF039無人機在交通領域之創意應用競賽(二)專家諮詢會議出席費、交通費(借支)	36,260			
111	02	17	500109 付款憑單 區域中心2.0計畫110年期末審查會議中區及桃竹苗委員出席費等費用(借支)	27,800			
111	02	17	500109 付款憑單 區域中心2.0計畫110年期末審查會議中區及桃竹苗委員出席費等費用(借支)	25,000			
111	02	22	500114 付款憑單 區域中心2.0計畫110年期末審查會議北區委員出席費等費用(借支)	25,400			
111	02	22	500114 付款憑單 區域中心2.0計畫110年期末審查會議高屏澎 委員出席費等費用(借支)	25,200			
111	02	22	500117 付款憑單 區域中心2.0計畫110年期末審查會議東部 委員出席費等費用(借支)	23,600			
111	02	22	500117 付款憑單 區域中心2.0計畫110年期末審查會議雲嘉南 委員出席費等費用(借支)	18,300			
			總 計			214,260	

交通部運輸研究所

應付代收款明細表

中華民國111年02月28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		39,500,152	
			本年度部分		25,223,868	
			111		25,223,868	
			一百一十一年度			
			01	151,876		
			公保			
111	02	23	100023 收入傳票 111年3月臺北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	102,323		
111	02	23	100024 收入傳票 111年3月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	41,463		
111	02	25	100028 收入傳票 補發臺北員工111年1至2月調薪薪資差額代扣款(公保、及退撫基金)	8,090		
			02	54,154		
			勞保			
111	01	03	100001 收入傳票 111年1月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	8,775		
111	01	03	100002 收入傳票 111年1月臺北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	9,429		
111	01	21	100015 收入傳票 111年2月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	8,775		
111	01	25	100016 收入傳票 111年2月臺北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	9,429		
111	02	23	100023 收入傳票 111年3月臺北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	8,629		

交通部運輸研究所
應付代收款明細表
中華民國111年02月28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	
111	02	23	100024 收入傳票 111年3月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	9,117			
			03 職員健保		691,150		
111	01	03	100001 收入傳票 111年1月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	62,263			
111	01	03	100002 收入傳票 111年1月臺北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	167,138			
111	01	21	100015 收入傳票 111年2月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	57,891			
111	01	25	100016 收入傳票 111年2月臺北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	168,030			
111	02	23	100023 收入傳票 111年3月臺北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	175,967			
111	02	23	100024 收入傳票 111年3月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	59,861			
			04 約聘僱及技工.工友全民健保		63,609		
111	01	03	100001 收入傳票 111年1月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	6,995			
111	01	03	100002 收入傳票 111年1月臺北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	14,295			
111	01	21	100015 收入傳票 111年2月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	6,995			
111	01	25	100016 收入傳票	14,295			

交通部運輸研究所

應付代收款明細表

中華民國111年02月28日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	02	23	111年2月臺北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金) 100023 收入傳票 111年3月臺北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	13,756		
111	02	23	100024 收入傳票 111年3月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	7,273		
			07 職員退撫基金		548,816	
111	02	23	100023 收入傳票 111年3月臺北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	370,295		
111	02	23	100024 收入傳票 111年3月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	149,376		
111	02	25	100028 收入傳票 補發臺北員工111年1至2月調薪薪資差額代扣款(公保、及退撫基金)	29,145		
			14 道路交通秩序與交通安全改進方案		697,100	
111	01	17	100012 收入傳票 收交通部109-SDB011 我國交通事故傷害嚴重度分類案之研析與實作計畫案 第3期款	697,100		
			23 馬祖港環境調查與系統建置		1,352,291	
111	02	08	100018 收入傳票 收到馬祖港建設計畫(106-110)	1,352,291		
			38 110年度規劃建置全國車行橋梁統計系統		1,060,000	
111	02	23	100025 收入傳票	1,060,000		

交通部運輸研究所

應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	
			「規劃建置全國車行橋梁統計系統」經費第2期款(交通部高速公路局)			
			46 區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫	20,500,000		
111	02	25	100027 收入傳票 收「區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫」桃竹苗區域(公路總局)	3,200,000		
111	02	25	100027 收入傳票 收「區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫」北區區域(公路總局)	3,200,000		
111	02	25	100027 收入傳票 收「區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫」雲嘉南區域(公路總局)	4,700,000		
111	02	25	100027 收入傳票 收「區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫」東部區域(公路總局)	4,700,000		
111	02	25	100027 收入傳票 收「區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫」中部區域(公路總局)	4,700,000		
			48 110公路公共運輸服務升級計畫	40,000		
111	01	06	100006 收入傳票 收110-IDB011電動大客車營運數據監控管理平台第1期款	20,000		
111	01	11	100011 收入傳票 收110-IDB013電動大客車智慧示範計畫(1/2)第1期款及行政費用	20,000		
			60 勞退新制	64,872		
111	01	03	100002 收入傳票 111年1月臺北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	22,350		
111	01	25	100016 收入傳票 111年2月臺北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	22,350		

交通部運輸研究所
應付代收款明細表
中華民國111年02月28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	
111	02	23	100023 收入傳票 111年3月臺北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金)	20,172			
			以前年度部分			14,276,284	
			109 一百零九年度			6,747,211	
			21 各國際及國內商港港灣構造物維護管理計畫		499		
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	499			
			58 小客車租賃業數位轉型發展計畫(1/1)		6,746,712		
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	6,746,712			
			110 一百一十年度			7,529,073	
			01 公保		9,638		
110	12	22	100232 收入傳票 收高靖婷111年1-11月份公保費	9,638			
			03 職員健保		8,343		
110	12	22	100231 收入傳票 曾琦玲代扣公保580代扣健保3387	3,387			

交通部運輸研究所

應付代收款明細表

中華民國111年02月28日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	12	29	100246 收入傳票 收王曉寧111年1-6月份建保費	4,956		
			21 各國際及國內商港港灣構造物維護管理計畫		463,466	
110	04	16	100064 收入傳票 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)	463,466		
			25 台北港(106-110)海岸漂沙調查及海氣象與地形監測作業		3,631,207	
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設計計畫(106-110)	2,531,207		
110	11	17	100203 收入傳票 11/11開立憑單#501049因受款人誤植收回沖帳	1,100,000		
			27 國際及國內商港即時潮位系統維運計畫		213,195	
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)	213,195		
			28 海氣象及應變即時展示系統維運計畫		666,872	
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)	666,872		
			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		27,332	
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)	27,332		

交通部運輸研究所

應付代收款明細表

中華民國111年02月28日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	11	16	43 區域中心專案辦公室工作執行計畫 100202 收入傳票 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第2期款(110-111年) 109,800	109,800		
111	01	04	46 區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫 100253 收入傳票 收MOTC-IOT-110MDB009區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫-雲嘉南及東部第2期款 2,000,000	2,000,000		
110	12	01	48 110公路公共運輸服務升級計畫 100208 收入傳票 收公路總局撥入先進公車智慧化營運管理先導運行計畫 17,500		45,320	
110	12	07	100216 收入傳票 110-IDB003多元公共運輸之輔助運具與資訊整合計畫第1期款，(公路總局) 21,880			
110	12	07	100216 收入傳票 汽車客運路線別成本計算制度檢討規劃及應用軟體建置計畫(1/2)第1期款，(公路總局) 5,000			
111	01	03	100250 收入傳票 MOTC-IOT-110-DB014推動通用計程車特約制度(1/2)第1期款 940			
111	01	03	58 小客車租賃業數位轉型發展計畫(1/1) 100248 收入傳票 收小客車租賃業數位轉型發展計畫(1/1)第2期款MOST 108-3114-Y-172-053 353,900		353,900	

交通部運輸研究所
應付代收款明細表
中華民國111年02月28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	
			總 計		39,500,152	

交通部運輸研究所
存入保證金明細表

中華民國111年02月28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		4,805,081	
			本年度部分		786,328	
			111		786,328	
			一百一十一年度			
			01	454,428		
			履約保證金			
111	01	07	100007 收入傳票 111-IB002 111年度資通安全與資訊服務提昇計畫履約保證金 安碁資訊股份有限公司	177,500		
111	01	20	100013 收入傳票 111-AA014 111年度一般事務、資料及檔案處理等業務委外承攬履約保證金 安勝聯合有限公司	250,000		
111	02	22	100021 收入傳票 收到侑宏室內裝修履保金111-H1C002-111-04-30 27870542 侑宏室內裝修有限公司	26,928		
			02	331,900		
			保固保證金			
111	01	03	100004 收入傳票 收IOT-110-TCF004公路系統規劃階段保固金(110年12月27日至111年6月26日) 鼎漢國際工程顧問股份有限公司	71,000		
111	01	06	100005 收入傳票 國立成功大學保固金110-H2D010-111-12-02 69115908 國立成功大學401專戶	87,900		
111	01	07	100008 收入傳票 100-TCF003推動運輸部門溫室氣體減量事項及深化減碳路徑保固證金(110年12月27日至111年6月26日)	105,000		

交通部運輸研究所
存入保證金明細表
中華民國111年02月28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	
111	01	07	景丰科技股份有限公司 100009 收入傳票 收到銘誼工程行保固金110-A2C039-111-12-22 77676706 銘誼工程行-楊忠銘	5,000		
111	01	10	100010 收入傳票 收IOT-110-TCF002共享電動機車對運輸溫室氣體排放影響之研究(1/2)保固 金(110年12月27日至111年6月26日) 財團法人中華經濟研究院	63,000		
			以前年度部分		4,018,753	
			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 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	27,000		
			107 一百零七年度		271,000	
			02 保固保證金	271,000		
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		

交通部運輸研究所
存入保證金明細表
中華民國111年02月28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	
108	09	24	108 一百零八年度 02 保固保證金 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	449,000	
109	12	29	109 一百零九年度 01 履約保證金 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	475,809	
109	10	27	02 保固保證金 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	12	30	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-IA012(保固至111-10-30) 英福達科技股份有限公司	118,200		
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	375,809	

交通部運輸研究所
存入保證金明細表
中華民國111年02月28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	01	08	100285 收入傳票 收到天禾資訊保固金-109-H1CO24-110-12-27 53154469 天禾資訊有限公司	9,000		
110	01	09	300200 轉帳傳票 恩麒資訊履保金轉保固金-109-H3CO15-112/10/14 80614233 恩麒資訊有限公司	51,509		
		110	一百一十年度		2,795,944	
		01	履約保證金	2,284,944		
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	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	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-H2CO34 76014406 國立高雄科技大學401專戶	20,000		
110	09	10	100162 收入傳票 收到恩麒資訊履保金-110-H3CO14-110-12-31	45,750		

交通部運輸研究所
存入保證金明細表

中華民國111年02月28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	10	80614233 恩麒資訊有限公司 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		
110	12	07	100213 收入傳票 收到世豐園藝社履保金-111-A2C003-111-12-31 87037784 世豐園藝社	20,500		
110	12	07	100214 收入傳票 收到富昱居資產管理有限公司履保金-111-A2C002-111-12-31 25020643 富昱居資產管理有限公司	115,374		
110	12	23	100236 收入傳票 收到數位地球履保金-111-H3D001-111-12-31 23154505 數位地球科技有限公司	100,000		
110	12	24	100237 收入傳票 收到廷翰國際有限公司履保金-110-H2D061-111-12-31 84394008 廷翰國際有限公司	10,000		
111	01	03	100251 收入傳票 恩麒資訊履保金111-H3C002-111-12-31 80614233 恩麒資訊有限公司	145,000		
111	01	03	100252 收入傳票 亞當斯科技履保金111-H2C002-111-12-31 28905597 亞當斯科技有限公司	20,000		
			02 保固保證金	511,000		
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		

交通部運輸研究所
存入保證金明細表
中華民國111年02月28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	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 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	17,000			
110	05	31	300080 轉帳傳票 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	30,000			
110	06	17	300084 轉帳傳票 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	7,500			
110	08	31	300110 轉帳傳票 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	40,000			
110	10	01	300128 轉帳傳票 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	28,500			
110	12	16	300170 轉帳傳票 恩麒資訊履保金轉保固金 -110-H3D009-111-06-24 80614233 恩麒資訊有限公司	30,000			
110	12	16	300171 轉帳傳票 流浪者科技履保金轉保固金 -109-H2D030-1-111-10-08 42568646 流浪者科技有限公司	120,000			
110	12	16	300172 轉帳傳票 睿洋電子履保金轉保固金 -110-H2C036-1-112-09-27	50,000			

交通部運輸研究所
存入保證金明細表

中華民國111年02月28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	12	27	45115631 睿洋電子有限公司 300176 轉帳傳票 數位地球履保金轉保固金 -110-H3D010-111-12-22 70447525 東源科技工程有限公司	45,000		
110	12	29	100245 收入傳票 收IOT-109-AA075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12月22日至112年12月21日) 86731504 多多美護工程有限公司	13,000		
111	01	10	300192 轉帳傳票 康大資訊股份有限公司履保金轉保固金 -110-AA016(111年1月7日至112年1月6日) 12377493 康大資訊股份有限公司	15,000		
			總 計		4,805,081	

交通部運輸研究所

應付保證品明細表

中華民國111年02月28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		2,859,800	
			本年度部分		919,800	
			111 一百一十一年度		919,800	
			01 履約保證金	800,000		
111	01	13	300007 轉帳傳票 收到111-AA018大樓環境清潔，機電及警衛安全管理維護案保證品(國雲公寓大廈管理維護股份有限公司)到期日111年12月31日 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	800,000		
			02 保固保證金	119,800		
111	01	18	300008 轉帳傳票 收到111-TCF001 推動運輸部門溫室氣體減量事項案保固金(環科工程顧問股份有限公司)到期日111年12月29日 環科工程顧問股份有限公司	119,800		
			以前年度部分		1,940,000	
			107 一百零七年度		1,000,000	
			01 履約保證金	1,000,000		
107	04	02	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		
			110 一百一十一年度		940,000	

交通部運輸研究所

應付保證品明細表

中華民國111年02月28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	01	21	01 履約保證金 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	550,000	
110	12	23	300175 轉帳傳票 收到新北市原住民合作社定期存款單(第一銀行)-111-H2C001-111/12/31 34877818 有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社	300,000		
110	12	29	02 保固保證金 300178 轉帳傳票 收到財團法人成大研究基金會保固定存單109-H2D067-112-03-31 78963987 財團法人成大研究發展基金會	390,000	390,000	
			總 計		2,859,800	

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02月28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	17,667,350	0	0	501,927,371
土地改良物	2,646,274	-2,619,812	0	0	0	26,462
房屋建築及設備	774,715,609	-456,601,223	0	0	-1,909,318	316,205,068
機械及設備	180,405,308	-145,741,870	99,247	0	-1,448,576	33,314,109
交通及運輸設備	96,584,093	-62,969,559	0	0	-1,582,984	32,031,550
雜項設備	27,790,101	-19,560,174	0	48,000	-284,676	7,897,251
收藏品及傳承資產	5,510,000	0	0	0	0	5,510,000
權利	4,534	0	0	882	0	3,652
小 計	1,571,915,940	-687,492,638	17,766,597	48,882	-5,225,554	896,915,463
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	50,661,540	0	0	2,759,034	0	47,902,506
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	50,661,540	0	0	2,759,034	0	47,902,506
合 計	1,622,577,480	-687,492,638	17,766,597	2,807,916	-5,225,554	944,817,969

備註 1. 本年度成本變動增加數17,766,597元=預算採購增加金額99,247元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,667,350元。

2. 設備及投資預算執行增加金額99,247元=本年度預算執行金額99,247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111年01月01日至111年02月28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	359,771	76,886,869	77,246,640	收入
	-	76,886,869	76,886,869	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	2,730	-	2,730	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	357,041	-	357,041	其他收入
歲出	62,034,336	8,293,994	70,328,330	支出
	-	359,771	359,771	繳付公庫數
人事費	58,892,108	-	58,892,108	人事支出
業務費	2,984,981	-	2,984,981	業務支出
獎補助費	58,000	-	58,000	獎補助支出
設備及投資	99,247	-99,247	-	
	-	480	480	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,032,990	8,032,990	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,674,565	68,592,875	6,918,310	收支餘絀

備註:1.調整數76,886,869元=本年度歲出實現數62,034,336元+預付數14,252,533元+零用金600,000元。

2.調整數359,771元=本年度歲入實現數。3.調整數-99,247元=本年度資本資產(屬預算執行)之增加數。

4.調整數480元=年度財產報廢之財產交易損失。5.調整數8,032,990元=固定資產年度折舊數5,273,074元+無形資產攤銷數2,759,916元。

交通部運輸研究所
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	957,035.00	957,035.00	400,195.00	400,195.00	556,840	556,840
調整軍公教人員待遇準備	957,035.00	957,035.00	400,195.00	400,195.00	556,840	556,840
5229512000-6 00 一般	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0	0
運輸科技應用研究業務	34,480.00	34,480.00	34,480.00	34,480.00	0	0
5829510100-2 00 一般	14,021,000.00	69,551,000.00	14,021,000.00	69,551,000.00	0	0
一般行政	13,202,650.00	66,542,257.00	13,272,127.00	65,470,024.00	-69,477	1,072,233
5829511000-3 00 一般	502,000.00	861,000.00	502,000.00	861,000.00	0	0
運輸研究業務	459,162.00	808,406.00	459,580.00	808,824.00	-418	-418
7606205300-6 00 一般	2,717,433.00	8,477,871.00	2,717,433.00	8,477,871.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	2,717,433.00	8,477,871.00	2,717,433.00	8,477,871.00	0	0
8903304500-4 00 一般	4,110.00	66,820.00	4,110.00	66,820.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,110.00	66,820.00	4,110.00	66,820.00	0	0
合 計	18,369,578.00	80,081,726.00	17,812,738.00	79,524,886.00	556,840	556,840
	17,374,870.00	76,886,869.00	16,887,925.00	75,258,214.00	486,945	1,628,655

交通部運輸研究所
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300028	1110201	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數(2月統籌))	556,840.00
				累計分配數差額	556,840.00
	付款憑單	500132	1110225	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發臺北員工111年1至2調薪薪資差額)	519,605.00
	付款憑單	500133	1110225	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發臺北員工111年1至2月調薪薪資差額代扣(公保、退撫基金))	37,235.00
				累計支付數差額	556,840.00
5829510100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500119	1110222	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年3月中心員工薪資(代扣公.勞.健保及退撫基金))	267,090.00
	付款憑單	500120	1110222	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年3月中心員工薪資(代扣宿舍房租.管理費及所得稅))	40,158.00

交通部運輸研究所
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

中華民國 111 年 02 月 28 日					
單位：新臺幣					
差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5829511000-3 00 一般 運輸研究業務	付款憑單	500122	1110223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年3月臺北員工薪資代扣(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退新制))	691,142.00
	付款憑單	500123	1110223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年3月臺北員工薪資代扣款(所得稅、貸款))	60,369.00
	付款憑單	500134	1110225	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預借郵資)	13,474.00
				累計支付數差額	1,072,233.00
				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100026	1110223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回111年2月同仁電信費超出補助款)	-418.00
				累計支付數差額	-418.00

交通部運輸研究所

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9829510212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	44,090,973.00	52,887,109.00	-8,796,136.00
合 計	44,090,973.00	52,887,109.00	-8,796,136.00

差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9829510212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100023	1110223	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(111年2月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金))(111年3月臺北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金))	691,142.00
	收入傳票	100028	1110225	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(補發臺北員工111年1至2月調薪薪資差額代扣款(公保、及退撫基金))	37,235.00
	繳款書	TT0017	1110225	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(規劃全國建置全國車行統計)	-600,000.00
	繳款書	TT0018	1110225	本機關收入數未帳，國庫署已入帳(我國交通事故傷害嚴重度分類方案之研析與實作)	-115,528.00
	付款憑單	500130	1110225	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代理計畫-111年馬祖海情資訊系統及周邊系統維護更新第一期款)	-525,000.00
	付款憑單	500131	1110225	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(110-111年「區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫-高屏澎區域」第2期款)	-4,700,000.00

交通部運輸研究所

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9829510212-1 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500129	1110224	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代理計畫-110年馬祖3碼頭CCTV系統設備更新應用)	-3,851,075.00
	收入傳票	100024	1110223	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(111年2月臺北員工薪資代扣款(公.勞.健保.勞退新制及退撫基金))(111年3月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金))	267,090.00
				累計支付數差額	-8,796,136.00

印表人: 張雅倫

機關名稱: 315100000H000

財產區分別: 110

交通部運輸研究所
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 111年 03月 03日

頁次: 1

中華民國 111 年 02 月 01 日 至 111 年 02 月 28 日止

RARP100304) 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存						
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值					
土地	土地	(筆)	21.00	484,260,021	0.00	17,667,350	0.00	0	0	21.00	501,927,371					
		公頃	3.200023		0.000000		0.000000			3.200023						
土地改良物	土地改良物	(個)	6.00	26,462	0.00	0	0.00	0	0	6.00	26,462					
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	8.00	317,159,727	0.00	0	0.00	0	954,659	8.00	316,205,068					
		(平方公尺)	37111.37		0.00		0.00			37111.37						
	宿舍	(棟)	2.00		0.00		0.00			2.00						
		(平方公尺)	1050.50		0.00		0.00			1050.50						
	其他	(個)	11.00		0.00		0.00			0.00		11.00				
機械及設備		(件)	1265.00	前瞻三期 公務預算 34,042,130	227,975	0.00	0	0.00	0	前瞻三期 公務預算 728,021	4,388	732,409	1265.00	前瞻三期 公務預算 33,314,109	223,587	33,537,696
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	32,823,041	0.00	0	0.00	0	791,491	0.00	32,031,550					
	飛機	(架)	3.00		0.00		0.00			3.00						
	汽車(機車)	(輛)	9.00		0.00		0.00			9.00						
	其他	(件)	130.00		0.00		0.00			130.00						
雜項設備	圖書	(冊(套))	40.00	8,063,589	0.00	0	0.00	240	166,098	40.00	7,897,251					
	其他	(件)	336.00		0.00		1.00		335.00							
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0					
權利			6.00	4,093	0.00	0	0.00	0	441	6.00	3,652					
總值：			1,837	876,607,038	0	17,667,350	1	240	2,645,098	1,836	891,629,050					

製表: 張雅倫

覆核: 科員范桂梅

主辦財產管理人員:

研究員李淑惠

主辦會計人員:

主計室曾琦玲

機關首長:

交通部運輸研究所 所長林繼國(i)

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

印表人：張雅倫

交通部運輸研究所
國有財產增減表

頁次：1

印表日期：111年 03月 03日

總頁數：2

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 111 年 02 月 01 日起至 111 年 02 月 28 日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價) 原 值	本期增加		使用 年限	購置 日期	本期減少			核定機 關名稱 及文號	備 註
				數 量	金 額			數 量	金 額	報 損 原 因		
1-01-02-01-0001 0000001	辦公房屋基地 (土地- 臺北市松山區敦化段 五小段00010001)	平方 公尺	\$60,000.0 \$132,924,000	0.00	\$5,830,000	0	92/12/10	0.00	NT\$0			111-申報地價- 0000001
1-01-02-01-0001 0000002	辦公房屋基地 (土地- 臺北市松山區敦化段 五小段00010001)	平方 公尺	\$118,667.0 \$304,449,450	0.00	\$11,837,350	0	92/12/10	0.00	NT\$0			111-申報地價- 0000001
土地 類 小計:			增 加		NT\$17,667,350		減 少		NT\$0			
							本期折舊		NT\$0			
房屋建築及設備 類 小計:			增 加		NT\$0		減 少		NT\$0			
							本期折舊		NT\$954,659			
機械及設備 類 小計:			增 加		NT\$0		減 少		NT\$0			
							本期折舊		NT\$732,409			
交通及運輸設備 類 小計:			增 加		NT\$0		減 少		NT\$0			
							本期折舊		NT\$791,491			
5-01-01-10-0019 0000016	飲水機 (程控殺菌冰溫熱飲水 機)	座	\$24,000.0 \$24,000	0.00	\$0	3	104/07/14	1.00	NT\$240	15 報廢 已逾年限不堪使用		111-減損財廢- 0000002
雜項設備 類 小計:			增 加		NT\$0		減 少		NT\$240			
							本期折舊		NT\$166,098			
權利 類 小計:			增 加		NT\$0		減 少		NT\$0			
							本期折舊		NT\$441			

印表人：張雅倫

印表日期：111年03月03日

交通部運輸研究所
國有財產增減表

(RARP100204)

頁次：2

總頁數：2

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 111 年 02 月 01 日起至 111 年 02 月 28 日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價) 原 值	本 期 增 加		使用 年限	購置 日期	本 期 減 少			核定機關名稱 及文號	備 註
				數 量	金 額			數 量	金 額	報 損 原因		
金額總計:												
				增 加	NT\$17,667,350	減 少		NT\$240				
						本期折舊		NT\$2,645,098				

說明：1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。

- 說明：1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2.本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3.本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4.「數量」欄部份，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

機關名稱：315100000H999
財產區分別：110

交通部運輸研究所(無形資產)
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期：111年03月03日

頁次：1

中華民國111年02月01日至111年02月28日止

(RARP100304) 總頁數：1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期攤銷	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0	0.000000	0
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
無形資產 (軟體財產)			134.00	50,019,648	0.00	0	0.00	0	0	134.00	48,627,756
總值：			134	50,019,648	0	0	0	0	134	48,627,756	

前瞻三期:12,375
公務預算: 1,379,517
1,391,892

前瞻三期:725,250
公務預算: 47,902,506
48,627,756

製表：助理研究員 童志浩

覆核：

助理研究員 張益城

主辦管理人員：

主辦會計人員：

機關首長：

聯絡電話：03-2314350

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

運輸資訊組 吳東凌組長

主計室 曾琦玲 03-2314350

交通部運輸研究所 林繼國(主)