

前瞻4_交通部運輸研究所

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員 曾琦玲

機關長官 林繼國

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、經費累計表.....	1
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、平衡表各科目明細表.....	7
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

前瞻4_交通部運輸研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	117,300,000	0	117,300,000	16,640,000	10,610	861,630	
					0	0			15,778,370	0	
					0	0			0		
		01		5229514000-7 數位建設	22,905,000	0	22,905,000	3,292,000	3,110	21,010	
					0	0			3,270,990	0	
					0	0			0		
			01	5229514010-0 推廣數位公益服務	14,905,000	0	14,905,000	2,092,000	3,110	21,010	
					0	0			2,070,990	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,905,000	0	14,905,000	2,092,000	3,110	21,010	
					0	0			2,070,990	0	
					0	0			0		
			01	5229514010-0* 推廣數位公益服務	8,000,000	0	8,000,000	1,200,000	0	0	
					0	0			1,200,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,000,000	0	8,000,000	1,200,000	0	0	
					0	0			1,200,000	0	
					0	0			0		
		02		5829513000-4 綠能建設	94,395,000	0	94,395,000	13,348,000	7,500	840,620	
					0	0			12,507,380	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

前瞻4_交通部運輸研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	94,395,000	0	94,395,000	13,348,000	7,500	840,620	
					0	0			12,507,380	0	
					0	0			0		
				合計	117,300,000	0	117,300,000	16,640,000	10,610	861,630	
					0	0			15,778,370	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

前瞻4_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112年01月01日至112年07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	綠能建設	合計		
20 業務費	2,070,990	12,507,380	14,578,370		
2018 資訊服務費	600,000	0	600,000		
2036 按日按件計資酬金	7,500	55,000	62,500		
2039 委辦費	1,457,000	11,644,000	13,101,000		
2054 一般事務費	0	800,000	800,000		
2072 國內旅費	6,490	8,380	14,870		
30 設備及投資*	1,200,000	0	1,200,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	1,200,000	0	1,200,000		
合計	3,270,990	12,507,380	15,778,370		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

前瞻4_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112年01月01日至112年07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	15,778,370	0	0	0	0	0	0	0	15,778,370	861,630
本年度	15,778,370	0	0	0	0	0	0	0	15,778,370	861,630
一、本年度經費	15,778,370	0	0	0	0	0	0	0	15,778,370	861,630
5229514010 推廣數位公益服務	3,270,990	0	0	0	0	0	0	0	3,270,990	21,010
5829513000 綠能建設	12,507,380	0	0	0	0	0	0	0	12,507,380	840,620
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4期特別預算

前瞻4_交通部運輸研究所

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,200,000	3 淨資產	1,200,000
16 無形資產	1,200,000	31 資產負債淨額	1,200,000
160104 發展中之無形資產	1,200,000	310101 資產負債淨額	1,200,000
合 計	1,200,000	合 計	1,200,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

前瞻4_交通部運輸研究所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,610	15,778,370
公庫撥入數	10,610	15,778,370
支出	10,610	14,578,370
業務支出	10,610	14,578,370
收支餘絀	0	1,200,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

前瞻4_交通部運輸研究所

發展中之無形資產明細表

中華民國112年07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		1,200,000	
			本年度部分		1,200,000	
			112		1,200,000	
			一百一十二年度			
			5229514000-7 數位建設	1,200,000		
			5229514010-0* 推廣數位公益服務	1,200,000		
			總 計		1,200,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

前瞻4_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112年01月01日至112年07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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	1,200,000	0	0	1,200,000
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	1,200,000	0	0	1,200,000
合計	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
備註： 1.本年度成本變動增加數1,200,000元=預算採購增加金額1,200,000元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,200,000元=本年度預算執行金額1,200,000元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

前瞻4_交通部運輸研究所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年07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	0	15,778,370	15,778,370	收入
	0	15,778,370	15,778,370	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	15,778,370	-1,200,000	14,578,370	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	14,578,370	0	14,578,370	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,200,000	-1,200,000	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-15,778,370	16,978,370	1,200,000	收支餘絀

備註：

1.調整數15,778,370元=本年度歲出實現數。

2.調整數-1,200,000=本年度資本資產(屬預算執行)之增加數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

前瞻4_交通部運輸研究所

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 07 月 31 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
5229514010-0 G4	0.00	3,292,000.00	0.00	3,292,000.00	0	0
推廣數位公益服務	3,110.00	3,270,990.00	3,110.00	3,270,990.00	0	0
5829513000-4 G4	13,000.00	13,348,000.00	13,000.00	13,348,000.00	0	0
綠能建設	7,500.00	12,507,380.00	7,500.00	12,507,380.00	0	0
	13,000.00	16,640,000.00	13,000.00	16,640,000.00	0	0
合 計	10,610.00	15,778,370.00	10,610.00	15,778,370.00	0	0