

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 10 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 7 |
| 丙、 參考表                        |   |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 8 |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    |                           | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |    |                           | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 07 |    |    |    | 0029000000-2<br>交通部主管     |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 04 |    |    | 0029510000-2<br>運輸研究所     | 117,300,000 | 0     | 117,300,000 | 37,585,000            | 4,350,000         | 1,099,526   |                                 |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 36,485,474        | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |    | 5229514000-7<br>數位建設      | 22,905,000  | 0     | 22,905,000  | 7,689,000             | 4,350,000         | 64,990      |                                 |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 7,624,010         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 01 | 5229514010-0<br>推廣數位公益服務  | 14,905,000  | 0     | 14,905,000  | 4,889,000             | 2,750,000         | 64,990      |                                 |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 4,824,010         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 20<br>業務費                 | 14,905,000  | 0     | 14,905,000  | 4,889,000             | 2,750,000         | 64,990      |                                 |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 4,824,010         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 01 | 5229514010-0*<br>推廣數位公益服務 | 8,000,000   | 0     | 8,000,000   | 2,800,000             | 1,600,000         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 2,800,000         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 30<br>設備及投資               | 8,000,000   | 0     | 8,000,000   | 2,800,000             | 1,600,000         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 2,800,000         | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |    | 5829513000-4<br>綠能建設      | 94,395,000  | 0     | 94,395,000  | 29,896,000            | 0                 | 1,034,536   |                                 |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 28,861,464        | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |           | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |           | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   | 20<br>業務費 | 94,395,000  | 0     | 94,395,000  | 29,896,000            | 0                 | 1,034,536   |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |             |                       | 28,861,464        | 0           |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計        | 117,300,000 | 0     | 117,300,000 | 37,585,000            | 4,350,000         | 1,099,526   |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |             |                       | 36,485,474        | 0           |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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 |            |            |  |  |
|----------------|-------------|------------|------------|--|--|
|                | 推廣數位公益服務    | 綠能建設       | 合計         |  |  |
| 20 業務費         | 4,824,010   | 28,861,464 | 33,685,474 |  |  |
| 2018 資訊服務費     | 1,400,000   | 0          | 1,400,000  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金  | 15,000      | 101,220    | 116,220    |  |  |
| 2039 委辦費       | 3,399,000   | 27,339,694 | 30,738,694 |  |  |
| 2054 一般事務費     | 500         | 1,403,870  | 1,404,370  |  |  |
| 2072 國內旅費      | 9,510       | 16,680     | 26,190     |  |  |
| 30 設備及投資*      | 2,800,000   | 0          | 2,800,000  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 2,800,000   | 0          | 2,800,000  |  |  |
| 合計             | 7,624,010   | 28,861,464 | 36,485,474 |  |  |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                     | 36,485,474   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 36,485,474                                           | 1,099,526       |
| 本年度                    | 36,485,474   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 36,485,474                                           | 1,099,526       |
| 一、本年度經費                | 36,485,474   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 36,485,474                                           | 1,099,526       |
| 5229514010<br>推廣數位公益服務 | 7,624,010    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,624,010                                            | 64,990          |
| 5829513000<br>綠能建設     | 28,861,464   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 28,861,464                                           | 1,034,536       |
| 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  
交通部運輸研究所  
平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額    | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額    |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 1 資產             | 2,800,000 | 3 淨資產            | 2,800,000 |
| 16 無形資產          | 2,800,000 | 31 資產負債淨額        | 2,800,000 |
| 160104 發展中之無形資產  | 2,800,000 | 310101 資產負債淨額    | 2,800,000 |
| 合 計              | 2,800,000 | 合 計              | 2,800,000 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

## 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額       |            |
|---------|-----------|------------|
|         | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入      | 4,350,000 | 36,485,474 |
| 公庫撥入數   | 4,350,000 | 36,485,474 |
| 支出      | 2,750,000 | 33,685,474 |
| 業務支出    | 2,750,000 | 33,685,474 |
| 收支餘絀    | 1,600,000 | 2,800,000  |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                     |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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                             | 2,800,000  | 0          | 0                               | 2,800,000                             |
| 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                             | 2,800,000  | 0          | 0                               | 2,800,000                             |
| 合計                                                                                                  | 0           | 0                             | 2,800,000  | 0          | 0                               | 2,800,000                             |
| 備註：<br>1.本年度成本變動增加數2,800,000元=預算採購增加金額2,800,000元。<br>2.設備及投資預算執行增加金額2,800,000元=本年度預算執行金額2,800,000元。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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        | 0           | 36,485,474 | 36,485,474 | 收入       |
|           | 0           | 36,485,474 | 36,485,474 | 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        | 36,485,474  | -2,800,000 | 33,685,474 | 支出       |
|           | 0           | 0          | 0          | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0           | 0          | 0          | 人事支出     |
| 業務費       | 33,685,474  | 0          | 33,685,474 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 0           | 0          | 0          | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 2,800,000   | -2,800,000 | 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      | -36,485,474 | 39,285,474 | 2,800,000  | 收支餘絀     |

備註：

1.調整數36,485,474元=本年度歲出實現數。

2.調整數-2,800,000=本年度資本資產(屬預算執行)之增加數。