

交通部運輸研究所

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、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	8
二、繳付公庫數分析表.....	12
三、公庫撥入數分析表.....	14
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	18
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	19
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	63
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	64
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	65
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	70
四、財產增減結存表.....	71
五、電腦軟體增減結存表.....	78
丁、其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	79

交通部運輸研究所

歲入累計表

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 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	150		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	110,000	110,000	110,000	240	0	-97,712
					0			12,288		
				0429510000-4 運輸研究所	110,000	110,000	110,000	240	0	-97,712
					0			12,288		
				0429510200-3 沒入及沒收財物	10,000	10,000	10,000	0	0	-10,000
					0			0		
				0429510201-6 沒入金	10,000	10,000	10,000	0	0	-10,000
					0			0		
				0429510300-8 賠償收入	100,000	100,000	100,000	240	0	-87,712
					0			12,288		
				0429510301-0 一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	240	0	-87,712
					0			12,288		
				0700000000-9 財產收入	1,289,000	1,289,000	411,000	117,000	0	41,079
					0			452,079		
04	160		01	0729510000-0 運輸研究所	1,289,000	1,289,000	411,000	117,000	0	41,079
					0			452,079		
				0729510100-5 財產孳息	1,289,000	1,289,000	411,000	117,000	0	41,079
					0			452,079		
				0729510103-3 租金收入	1,289,000	1,289,000	411,000	117,000	0	41,079
					0			452,079		

交通部運輸研究所

歲入累計表

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 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	950,000	950,000	912,000	12,055	0	-90,192
					0		821,808			
				1229510000-0 運輸研究所	950,000	950,000	912,000	12,055	0	-90,192
					0		821,808			
				1229510200-9 雜項收入	950,000	950,000	912,000	12,055	0	-90,192
					0		821,808			
				1229510201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,050
					0		2,050			
				1229510210-2 其他雜項收入	950,000	950,000	912,000	12,055	0	-92,242
					0		819,758			
				合計	2,349,000	2,349,000	1,433,000	129,295	0	-146,825
					0		1,286,175			

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 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	409,979,000	0	409,979,000	321,261,000	23,755,467	23,234,902	
					0	0			298,026,098	241,928	
					0	0			0		
		01		5229512000-6 運輸科技應用研究業務	66,874,000	0	66,874,000	47,202,000	1,589,085	4,915,053	
					0	0			42,286,947	196,628	
					0	0			0		
				20 業務費	66,874,000	0	66,874,000	47,202,000	1,589,085	4,915,053	
					0	0			42,286,947	196,628	
					0	0			0		
		01		5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	21,136,000	0	21,136,000	17,203,000	3,380,495	833,398	
					0	0			16,369,602	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	780,000	0	98,000	
					0	0			682,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,336,000	0	19,336,000	16,423,000	3,380,495	735,398	
					0	0			15,687,602	0	
					0	0			0		
		02		5829510100-2 一般行政	224,505,000	0	224,505,000	194,720,000	14,614,602	11,626,933	
					0	0			183,093,067	20,000	
					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 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)	
				10 人事費	203,250,000	0	203,250,000	178,171,000	13,601,140	10,256,836	
					0	0			167,914,164	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,075,000	0	21,075,000	16,369,000	1,013,462	1,360,097	
					0	0			15,008,903	20,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	180,000	0	180,000	180,000	0	10,000	
					0	0			170,000	0	
					0	0			0		
		02		5829510100-2* 一般行政	760,000	0	760,000	660,000	130,725	40,340	
					0	0			619,660	25,300	
					0	0			0		
				30 設備及投資	760,000	0	760,000	660,000	130,725	40,340	
					0	0			619,660	25,300	
					0	0			0		
		03		5829511000-3 運輸研究業務	58,154,000	0	58,154,000	40,715,000	1,696,040	2,118,184	
					0	0			38,596,816	0	
					0	0			0		
				20 業務費	58,154,000	0	58,154,000	40,715,000	1,696,040	2,118,184	
					0	0			38,596,816	0	
					0	0			0		
		03		5829511000-3* 運輸研究業務	3,480,000	0	3,480,000	1,806,000	44,520	20,271	
					0	0			1,785,729	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 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	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,380,000	0	3,380,000	1,806,000	44,520	20,271	
					0	0			1,785,729	0	
					0	0			0		
		04		5829519000-7 一般建築及設備	34,870,000	0	34,870,000	18,955,000	2,300,000	3,680,723	
					0	0			15,274,277	0	
					0	0			0		
			01	5829519002-2* 營建工程	27,578,000	0	27,578,000	17,175,000	2,300,000	3,570,723	
					0	0			13,604,277	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	27,578,000	0	27,578,000	17,175,000	2,300,000	3,570,723	
					0	0			13,604,277	0	
					0	0			0		
			02	5829519011-3* 交通及運輸設備	1,780,000	0	1,780,000	1,780,000	0	110,000	
					0	0			1,670,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,780,000	0	1,780,000	1,780,000	0	110,000	
					0	0			1,670,000	0	
					0	0			0		
			03	5829519019-5* 其他設備	5,512,000	0	5,512,000	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 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			05	30 設備及投資	5,512,000	0	5,512,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				5829519800-3 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,620,384	0	2,620,384	2,620,384	776,730	0	
				0	0	0	2,620,384	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	2,620,384	0	2,620,384	2,620,384	776,730	0	
				0	0	0	2,620,384	0			
				0	0	0	0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,942,686	0	31,942,686	31,942,686	2,728,880	0	
				0	0	0	31,942,686	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	31,942,686	0	31,942,686	31,942,686	2,728,880	0	
				0	0	0	31,942,686	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	444,542,070	0	444,542,070	355,824,070	27,261,077	23,234,902	
				0	0	0	332,589,168	241,928			
				0	0	0	0	0			

交通部運輸研究所
以前年度歲出轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	14				0029000000-2 交通部主管						
		05			0029510000-2 運輸研究所	0 9,365,955	0 0	0 0	0 4,177,847	0 0	0 5,188,108
			04		5829519000-7 一般建築及設備	0 9,365,955	0 0	0 0	0 4,177,847	0 0	0 5,188,108
				01	5829519002-2* 營建工程	0 9,365,955	0 0	0 0	0 4,177,847	0 0	0 5,188,108
					30 設備及投資	0 9,365,955	0 0	0 0	0 4,177,847	0 0	0 5,188,108
					小 計	0 9,365,955	0 0	0 0	0 4,177,847	0 0	0 5,188,108
					合 計	0 9,365,955	0 0	0 0	0 4,177,847	0 0	0 5,188,108

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				
	運輸科技應用研究業務	一般行政	運輸研究業務	營建工程	交通及運輸設備
10 人事費	0	167,914,164	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	106,821,259	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,980,471	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	5,075,038	0	0	0
1030 獎金	0	30,749,005	0	0	0
1035 其他給與	0	1,841,785	0	0	0
1040 加班值班費	0	621,253	0	0	0
1045 退休退職給付	0	551,858	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	10,655,468	0	0	0
1055 保險	0	8,618,027	0	0	0
20 業務費	42,286,947	15,008,903	38,596,816	0	0
2003 教育訓練費	159,950	32,900	0	0	0
2006 水電費	0	4,354,450	0	0	0
2009 通訊費	1,255,325	321,025	1,932,655	0	0
2018 資訊服務費	5,154,967	67,239	10,264,050	0	0
2021 其他業務租金	0	413,110	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	116,065	0	0	0
2027 保險費	0	145,860	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	789,384	80,500	667,638	0	0
2039 委辦費	5,828,000	0	10,582,000	0	0
2042 國際組織會費	0	0	214,401	0	0
2045 國內組織會費	0	0	251,000	0	0
2051 物品	2,977,931	805,546	1,434,096	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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	31,942,686	2,620,384	202,477,234		
1015 法定編制人員待遇	0	0	106,821,259		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,980,471		
1025 技工及工友待遇	0	0	5,075,038		
1030 獎金	0	0	30,749,005		
1035 其他給與	0	2,620,384	4,462,169		
1040 加班值班費	0	0	621,253		
1045 退休退職給付	31,942,686	0	32,494,544		
1050 退休離職儲金	0	0	10,655,468		
1055 保險	0	0	8,618,027		
20 業務費	0	0	95,892,666		
2003 教育訓練費	0	0	192,850		
2006 水電費	0	0	4,354,450		
2009 通訊費	0	0	3,509,005		
2018 資訊服務費	0	0	15,486,256		
2021 其他業務租金	0	0	413,110		
2024 稅捐及規費	0	0	116,065		
2027 保險費	0	0	145,860		
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,537,522		
2039 委辦費	0	0	16,410,000		
2042 國際組織會費	0	0	214,401		
2045 國內組織會費	0	0	251,000		
2051 物品	0	0	5,217,573		

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				
	運輸科技應用研究業務	一般行政	運輸研究業務	營建工程	交通及運輸設備
2054 一般事務費	20,201,760	4,718,654	12,653,097	0	0
2063 房屋建築養護費	3,045	1,274,581	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	124,957	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,896,270	2,332,884	0	0	0
2072 國內旅費	719,744	96,215	334,508	0	0
2078 國外旅費	300,571	0	176,371	0	0
2084 短程車資	0	26,930	87,000	0	0
2093 特別費	0	97,987	0	0	0
20 業務費*	682,000	0	0	0	0
2039 委辦費*	682,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	15,687,602	619,660	1,785,729	13,604,277	1,670,000
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	13,604,277	0
3020 機械設備費*	4,415,000	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	1,670,000
3030 資訊軟硬體設備費*	11,216,427	450,000	1,785,729	0	0
3035 雜項設備費*	56,175	169,660	0	0	0
40 獎補助費	0	170,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	170,000	0	0	0
合計	58,656,549	183,712,727	40,382,545	13,604,277	1,670,000

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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2054 一般事務費	0	0	37,573,511		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,277,626		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	124,957		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	7,229,154		
2072 國內旅費	0	0	1,150,467		
2078 國外旅費	0	0	476,942		
2084 短程車資	0	0	113,930		
2093 特別費	0	0	97,987		
20 業務費*	0	0	682,000		
2039 委辦費*	0	0	682,000		
30 設備及投資*	0	0	33,367,268		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	13,604,277		
3020 機械設備費*	0	0	4,415,000		
3025 運輸設備費*	0	0	1,670,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	13,452,156		
3035 雜項設備費*	0	0	225,835		
40 獎補助費	0	0	170,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	170,000		
合計	31,942,686	2,620,384	332,589,168		

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112年01月01日至112年10月31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	1,286,175	0	0	0	0	0	0	0	1,286,175
本年度	1,286,175	0	0	0	0	0	0	0	1,286,175
0429510301 一般賠償收入	12,288	0	0	0	0	0	0	0	12,288
0729510103 租金收入	452,079	0	0	0	0	0	0	0	452,079
1229510201 收回以前年度歲出	2,050	0	0	0	0	0	0	0	2,050
1229510210 其他雜項收入	819,758	0	0	0	0	0	0	0	819,758
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

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112年01月01日至112年10月31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)			
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
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 (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	336,767,015	241,928	0	0	600,000	0	0	0	337,608,943	27,581,082
本年度	332,589,168	241,928	0	0	600,000	0	0	0	333,431,096	22,392,974
一、本年度經費	298,026,098	241,928	0	0	600,000	0	0	0	298,868,026	22,392,974
5229512000 運輸科技應用研究業務	58,656,549	196,628	0	0	0	0	0	0	58,853,177	5,551,823
5829510100 一般行政	183,712,727	45,300	0	0	600,000	0	0	0	184,358,027	11,021,973
5829511000 運輸研究業務	40,382,545	0	0	0	0	0	0	0	40,382,545	2,138,455
5829519002 營建工程	13,604,277	0	0	0	0	0	0	0	13,604,277	3,570,723
5829519011 交通及運輸設備	1,670,000	0	0	0	0	0	0	0	1,670,000	110,000
二、統籌科目	34,563,070	0	0	0	0	0	0	0	34,563,070	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,942,686	0	0	0	0	0	0	0	31,942,686	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,620,384	0	0	0	0	0	0	0	2,620,384	0
以前年度	4,177,847	0	0	0	0	0	0	0	4,177,847	5,188,108
一、以前年度應付(保留)數	4,177,847	0	0	0	0	0	0	0	4,177,847	5,188,108
111年度 5829519002 營建工程	4,177,847	0	0	0	0	0	0	0	4,177,847	5,188,108

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

[illegible]

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 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,053,778,961	2 負債	89,899,546
11 流動資產	90,741,474	21 流動負債	82,919,744
110103 專戶存款	89,899,546	210302 應付代收款	82,919,744
110104 零用金	600,000	28 其他負債	6,979,802
110901 預付款	241,928	280301 存入保證金	6,979,802
14 固定資產	908,120,724	3 淨資產	963,879,415
140101 土地	501,927,371	31 資產負債淨額	963,879,415
140201 土地改良物	2,646,274	310101 資產負債淨額	963,879,415
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,619,812		
140401 房屋建築及設備	775,687,119		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-478,566,890		
140501 機械及設備	176,355,653		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-144,670,609		
140601 交通及運輸設備	97,185,283		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-69,953,030		
140701 雜項設備	27,371,211		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,269,370		
141001 收藏品及傳承資產	5,510,000		
141101 購建中固定資產	39,517,524		
16 無形資產	54,916,763		
160101 權利	2,348		
160102 電腦軟體	48,756,415		
160104 發展中之無形資產	6,158,000		

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

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,053,778,961	合計	1,053,778,961

附註：保證品(應付保證品) 3,808,000元

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	27,602,300	338,895,118
公庫撥入數	27,473,005	337,608,943
罰款及賠償收入	240	12,288
財產收益	117,000	452,079
其他收入	12,055	821,808
支出	25,624,318	342,826,602
繳付公庫數	129,295	1,286,175
人事支出	17,106,750	202,477,234
業務支出	4,298,587	95,892,666
獎補助支出	0	170,000
財產損失	267	138,496
折舊、折耗及攤銷	4,089,419	42,862,031
收支餘絀	1,977,982	-3,931,484

交通部運輸研究所
專戶存款明細表
中華民國112年10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		89,899,546	
			本年度部分		89,899,546	
			04 國庫存款戶-保管款	6,979,802		
			05 國庫存款戶-代收款	82,919,744		
			總 計		89,899,546	

交通部運輸研究所

零用金明細表

中華民國112年10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		600,000	
			本年度部分		600,000	
			112		600,000	
			一百一十二年度			
			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112年10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		241,928	
			本年度部分		241,928	
			112 一百一十二年度		241,928	
			5229512000-6 運輸科技應用研究業務	196,628		
112	06	02	500460 付款憑單 預借AI應用整體發展計畫-專家學者座談會之委員出席費	10,000		
112	10	20	500991 付款憑單 預借「參加2023年歐洲港口日(EUROPORT 2023)暨國際自主船研討會(ICMASS)」出國計畫經費(鄭信鴻)	71,000		
112	10	27	501027 付款憑單 112年度合作研究及資訊服務代辦計畫期末審查會議暫借款	115,628		
			5829510100-2 一般行政	20,000		
112	09	07	500848 付款憑單 預借郵資	7,912		
112	10	12	500957 付款憑單 預借郵資	12,088		
			5829510100-2* 一般行政	25,300		
112	10	24	501010 付款憑單 預借所長公務手機汰換新機費用	25,300		
			總 計		241,928	

交通部運輸研究所

土地明細表

中華民國112年10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		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112年10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		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112年10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		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112年10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		775,687,119	
			本年度部分		775,687,119	
			總 計		775,687,119	

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112年10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		478,566,890	
			本年度部分		478,566,890	
			總 計		478,566,890	

交通部運輸研究所
機械及設備明細表
中華民國112年10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		170,345,936	
			本年度部分		170,345,936	
			預算性質部分		6,009,717	
			本年度部分		6,009,717	
			112 一百一十二年度		6,009,717	
			5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	2,934,344		
			5829510100-2* 一般行政	95,644		
			5829511000-3* 運輸研究業務	679,729		
			5829519000-7 一般建築及設備	2,300,000		
			5829519002-2* 營建工程	2,300,000		
			總 計		176,355,653	

交通部運輸研究所
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國112年10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		144,670,609	
			本年度部分		144,670,609	
			總 計		144,670,609	

交通部運輸研究所
交通及運輸設備明細表
中華民國112年10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		91,184,558	
			本年度部分		91,184,558	
			預算性質部分		6,000,725	
			本年度部分		6,000,725	
			112		6,000,725	
			一百一十二年度			
			5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	4,200,000		
			5829510100-2* 一般行政	130,725		
			5829519000-7 一般建築及設備	1,670,000		
			5829519011-3* 交通及運輸設備	1,670,000		
			總 計		97,185,283	

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112年10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		69,953,030	
			本年度部分		69,953,030	
			總 計		69,953,030	

交通部運輸研究所

雜項設備明細表

中華民國112年10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		27,276,101	
			本年度部分		27,276,101	
			預算性質部分		95,110	
			本年度部分		95,110	
			112		95,110	
			一百一十二年度			
			5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	56,175		
			5829510100-2* 一般行政	38,935		
			總 計		27,371,211	

交通部運輸研究所
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年10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		22,269,370	
			本年度部分		22,269,370	
			總 計		22,269,370	

交通部運輸研究所
收藏品及傳承資產明細表
中華民國112年10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		5,510,000	
			本年度部分		5,510,000	
			總 計		5,510,000	

交通部運輸研究所
購建中固定資產明細表
中華民國112年10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		23,353,400	
			本年度部分		23,353,400	
			預算性質部分		16,164,124	
			本年度部分		11,986,277	
			112		11,986,277	
			一百一十二年度			
			5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	682,000		
			5829519000-7 一般建築及設備	11,304,277		
			5829519002-2* 營建工程	11,304,277		
			以前年度部分		4,177,847	
			111		4,177,847	
			一百一十一年度			
			5829519000-7 一般建築及設備	4,177,847		
			5829519002-2* 營建工程	4,177,847		
			總 計		39,517,524	

交通部運輸研究所

權利明細表

中華民國112年10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		2,348	
			本年度部分		2,348	
			總 計		2,348	

交通部運輸研究所
電腦軟體明細表
中華民國112年10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		44,956,976	
			本年度部分		44,956,976	
			預算性質部分		3,799,439	
			本年度部分		3,799,439	
			112		3,799,439	
			一百一十二年度			
			5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	3,445,083		
			5829510100-2* 一般行政	354,356		
			總 計		48,756,415	

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10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		6,158,000	
			本年度部分		6,158,000	
			112		6,158,000	
			一百一十二年度			
			5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	5,052,000		
			5829511000-3* 運輸研究業務	1,106,000		
			總 計		6,158,000	

交通部運輸研究所

保證品明細表

中華民國112年10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		3,808,000	
			本年度部分		2,808,000	
			112 一百一十二年度		2,808,000	
112	01	18	300010 轉帳傳票 收到有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社第一銀行永和分行定期存款 單一紙30萬元整112-H3C002履保金至113-01-31	300,000		
112	02	07	300022 轉帳傳票 收「MOTC-IOT-111-IFB010 構建5G智慧交通數位神經中樞(2/2)-系統雛型開 發與驗證實作」案保固保證金(111.10.13~112.10.13)	300,000		
112	02	13	300023 轉帳傳票 收到112-AA002本所大樓環境清潔、機電及警衛保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113年03月31日	400,000		
112	02	13	300024 轉帳傳票 112-AA003本所一般事務、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)	100,000		
112	03	07	300042 轉帳傳票 收到成功大學履保金-保證書112-H3C006	200,000		
112	03	13	300044 轉帳傳票 收到成功大學履保金-保證書112-H2D018-113-01-29	20,000		
112	06	17	300087 轉帳傳票 收到佐恩營造履保定存單112-H2F022-112-10-31	1,200,000		

交通部運輸研究所

保證品明細表

中華民國112年10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	
112	07	24	300102 轉帳傳票 收111-PDB015全國自行車單一總入口網系統優化暨區域自動路線規劃功能開發案保固金(112.07.11-113.07.10)	288,000		
			以前年度部分		1,000,000	
			107 一百零七年度		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	1,000,000		
			總 計		3,808,000	

交通部運輸研究所
應付代收款明細表
中華民國112年10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		82,919,744	
			本年度部分		81,820,015	
			112 一百一十二年度		81,820,015	
			01 公保	150,091		
112	07	10	100140 收入傳票 預收112年8-12月公保(楊國禎4,910元、李雨蒼4,030元)	3,547		
112	08	10	100175 收入傳票 收李雨蒼育嬰留停遞延公保費(109年4,859元、110年1,374元)	4,650		
112	09	06	100207 收入傳票 補收楊國禎112年8-12月公保晉薪差額	60		
112	10	04	100237 收入傳票 畢先羿9月104元、10月1,041元	1,145		
112	10	20	100247 收入傳票 補收李雨蒼112年10~12月公保晉薪差額	87		
112	10	20	100248 收入傳票 收歐惠晴111年考績晉級薪資及考績獎金差額代扣款(公保300元、退撫1,130元)	300		
112	10	23	100250 收入傳票 112年11月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	40,348		

交通部運輸研究所
應付代收款明細表
中華民國112年10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	
112	10	25	100256 收入傳票 112年11月臺北員工薪資代扣(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退新制)	99,954		
			02 勞保	43,567		
112	08	21	100185 收入傳票 112年9月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	7,812		
112	08	25	100192 收入傳票 112年9月臺北員工薪資代扣(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退新制)	6,759		
112	09	22	100229 收入傳票 112年10月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	7,739		
112	09	23	100230 收入傳票 112年10月臺北員工薪資代扣(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退新制)	6,759		
112	10	23	100250 收入傳票 112年11月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	7,739		
112	10	25	100256 收入傳票 112年11月臺北員工薪資代扣(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退新制)	6,759		
			03 職員健保	698,871		

交通部運輸研究所
應付代收款明細表
中華民國112年10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	
112	08	21	100185 收入傳票 112年9月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	65,022		
112	08	25	100192 收入傳票 112年9月臺北員工薪資代扣(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退新制)	161,600		
112	09	11	100211 收入傳票 陳國輝112年9月薪資代扣款(公保、退撫、健保)	990		
112	09	13	100218 收入傳票 梁馨月破月薪資代扣款(公保、健保)	990		
112	09	22	100228 收入傳票 112.9.15~9.30王副所長穆衡2,126元及楊主任芳雯1,359元	3,485		
112	09	22	100229 收入傳票 112年10月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	66,393		
112	09	23	100230 收入傳票 112年10月臺北員工薪資代扣(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退新制)	162,293		
112	10	04	100237 收入傳票 畢先羿9月2,970元、10月2,970元	5,940		
112	10	23	100250 收入傳票 112年11月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	67,580		

交通部運輸研究所
應付代收款明細表
中華民國112年10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	
112	10	25	100256 收入傳票 112年11月臺北員工薪資代扣(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退新制)	164,578			
			04 約聘僱及技工.工友全民健保		55,334		
112	08	21	100185 收入傳票 112年9月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	6,170			
112	08	25	100192 收入傳票 112年9月臺北員工薪資代扣(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退新制)	12,650			
112	09	22	100229 收入傳票 112年10月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	5,607			
112	09	23	100230 收入傳票 112年10月臺北員工薪資代扣(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退新制)	12,650			
112	10	23	100250 收入傳票 112年11月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	5,607			
112	10	25	100256 收入傳票 112年11月臺北員工薪資代扣(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退新制)	12,650			
			06 退休人員健保費		3,304		
112	07	10	100141 收入傳票 預收退休人員王曉寧112年7至12月份健保費	3,304			

交通部運輸研究所
應付代收款明細表
中華民國112年10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	
112	10	04	07 職員退撫基金 100237 收入傳票 畢先羿10月3,988元	3,988	545,323	
112	10	20	100248 收入傳票 收歐惠晴111年考績晉級薪資及考績獎金差額代扣款(公保300元、退撫1,130元)	1,130		
112	10	23	100250 收入傳票 112年11月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	155,859		
112	10	25	100256 收入傳票 112年11月臺北員工薪資代扣(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退新制)	384,346		
112	07	21	09 其他 100154 收入傳票 「112年大專生公部門見習計畫」第2梯次(7-8月)見習生見習津貼暨機關勞保及職災保費	565	3,047,444	
112	09	12	100217 收入傳票 收五楠圖書代售自行車出版品書款	479		
112	10	23	100251 收入傳票 收外交部預付代訓越南高階官員第三階段第2梯次「交通-台灣的智慧交通及軌道產業」相關費用	2,806,400		

交通部運輸研究所
應付代收款明細表
中華民國112年10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	
112	10	25	100254 收入傳票 收交通部預付代訓越南高階官員第三階段第2梯次費用(含結訓場地費、講師鐘點費、行程安排及其他)	240,000		
			11 健保補充保費		518	
112	09	21	100223 收入傳票 112年退休員工另予考績(羅建明.蔡金古代扣補充保費)	518		
			15 交通部院頒道路交通秩序與交通安全改進方案		8,700	
112	09	21	100225 收入傳票 收交通部IOT-112-SDB006新興科技導入學校交通安全教育之研發示範計畫(1/2)一教學輔助軟體規劃與開發第2期款	8,700		
			33 112年度高速公路交織路段容量及服務水準研究(1/3)-典型路段		6,220	
112	09	21	100224 收入傳票 112-PDB011高速公路交織路段容量及服務水準研究-典型路段第2期款	6,220		
			35 112年度城際鐵道容量分析暨應用研究(1/2)一編組站及端末站之容量模式構建		1,170,700	
112	05	15	100096 收入傳票 MOTC-IOT-112-PDB003城際鐵道容量分析暨應用研究(1/2)一編組站及端末站之容量模式構建	1,170,700		

交通部運輸研究所
應付代收款明細表
中華民國112年10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	
112	05	04	38 112年度無人機技術參訪、交流與展覽出國計畫(航發基金會) 100087 收入傳票 收到航發會「參加2023年美國國際無人機系統展」經費	88,532		
112	07	25	39 補助學界成立區域運輸發展研究中心專案辦公室工作執行計畫(112-113) 100158 收入傳票 收公總撥入交通部補助學界成立區域運輸發展研究中心計畫專案辦公室工作 執行計畫第2期款	617,278		
112	02	21	40 區域運輸發展研究中心服務升級2.0(112-113)-交通部道安改善計畫 100033 收入傳票 收交通部區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫(112-113年)道安改善 計畫行政作業費	205,000		
112	04	25	41 補助學界成立區域運輸發展中心(行政費) 100082 收入傳票 區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫(112-113)行政作業費	290,055		
112	08	31	42 全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫 100198 收入傳票 收公總 112年度環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第4期款	1,661,982		

交通部運輸研究所
應付代收款明細表
中華民國112年10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	
112	09	11	46 區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫 100213 收入傳票 收「110-MDB006 區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫」(110-111年)-北 區(案件編號111ABZ01)第5期款(公路總局)	806,387	3,959,102	
112	10	24	100252 收入傳票 收「110-MDB009 區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫」雲嘉南區域第5 期款(公路局)	543,200		
112	10	24	100253 收入傳票 收「110-MDB011 區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫」東部區域第5期 款(公路局)	786,403		
112	10	25	100255 收入傳票 收「110-MDB008區域運輸發展研究中心服務升級2.0計畫」中區區域第5期款 (公路局)	1,823,112		
112	03	06	49 111年研析國家鐵道安全計畫之安全績效與目標管理(1/2)—安全指標規劃與資料分 析 100047 收入傳票 收鐵道局研析國家鐵道安全計畫之安全績效與目標管理(1/2)—安全指標規 劃與資料分析第1年經費	1,589,540	1,589,540	
112	02	21	52 交通部觀光署分攤款 100035 收入傳票 111-AA073頂樓消防排煙設備汰換及牆面營建施作緊急採購案委託監造技術	39,920	39,920	

交通部運輸研究所
應付代收款明細表
中華民國112年10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	
			服務			
112	07	28	55 公路容量規劃相關研究 100163 收入傳票 收112年度公路容量規劃研究第2期款	60,400 60,400	60,400	
112	01	17	59 國際標準導入鐵道資產管理實務研究 100016 收入傳票 收交通部鐵道局 112年度「ISO 55001國際標準導入鐵道資產管理實務之研究(1/3)」第一期款	 1,437,870 1,437,870	1,437,870	
112	08	25	60 勞退新制 100192 收入傳票 112年9月臺北員工薪資代扣(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退新制)	 15,768	47,304	
112	09	23	100230 收入傳票 112年10月臺北員工薪資代扣(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退新制)	15,768		
112	10	25	100256 收入傳票 112年11月臺北員工薪資代扣(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退新制)	15,768		
			61 海氣象監測及預警技術精進計畫(111~115年)	49,628,704		

交通部運輸研究所
應付代收款明細表
中華民國112年10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	
112	02	02	100024 收入傳票 收到台灣港務公司海氣象監測及預警技術精進計畫(111-115)	49,628,704		
			62 金門港港灣構造物維護管理系統及海氣象觀測研究計畫(111-115年)	7,300,000		
112	03	13	100052 收入傳票 收到金門縣港務處港灣構造物維護管理系統及海氣象觀測計畫(111-115年)	7,300,000		
			63 馬祖港埠建設計畫-港埠經營管理資訊系統維護更新(111-115年)	4,418,426		
112	01	18	100018 收入傳票 收到馬祖港埠建設計畫-港埠經營管理資訊系統維護更新(111-115年)-112年度代辦經費	4,418,426		
			64 公路橋梁維護管理訓練講習計畫	1,246,000		
112	05	30	100113 收入傳票 收到高公局「IOT-112-EF007 112年公路橋梁維護管理訓練講習計畫」經費分攤款	623,000		
112	06	02	100117 收入傳票 收到公路總局「IOT-112-EF007 112年公路橋梁維護管理訓練講習計畫」經費分攤款	623,000		
			66 2023亞太永續行動博覽會綠色運輸體驗館專案計畫	12,500		
112	07	25	100157 收入傳票 收交通部2023亞太永續行動博覽會綠色運輸體驗館專案計畫第1期款	12,500		

交通部運輸研究所
應付代收款明細表
中華民國112年10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	
112	10	12	67 公運-計畫-交通行動服務(MaaS)跨域合作與應用優化之研究(1/2)—應用探討與推動規劃 100239 收入傳票 40,140 收公路局撥入112-IDB016交通行動服務(MaaS)跨域合作與應用優化之研究(1/2)—應用探討與推動規劃第2期款	40,140		
112	08	17	68 112公路公共運輸服務升級計畫 100180 收入傳票 30,000 收公總「MOTC-IOT-112-IDB019電動大客車智慧充電服務驗證(1/2)-智慧充電管理系統實證」(補助案件編號112ABZ12案)第1期款	3,447,190		
112	08	17	100181 收入傳票 16,100 收公總「MOTC-IOT-112-IDB020電動大客車數據分析與應用計畫(1/2)-數據研析與關鍵指標建立」(補助案件編號112ABZ11案)第1期款			
112	08	24	100188 收入傳票 16,720 收公總「MOTC-IOT-112-MDB008偏鄉交通行動服務MaaS服務範疇界定與推動策略規劃」(補助案件編號112ABZ09案)第1期款			
112	09	21	100226 收入傳票 12,370 收公路局「MDB009需求反應式公共運輸服務(DRTS)營運成本、補貼制度及收費制度之研究(1/2)—合理成本與營運績效探討」第1期款			
112	10	31	100258 收入傳票 3,372,000 收公路局「MOTC-IOT-112-IDB019電動大客車智慧充電服務驗證(1/2)-智慧充電管理系統實證」(補助案件編號112ABZ12案)第2期款			

交通部運輸研究所
應付代收款明細表
中華民國112年10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	
			以前年度部分		1,099,729	
			111 一百一十一年度		1,099,729	
			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	886,728		
111	05	13	100090 收入傳票 收111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(2/4)評估 架構規劃(交通部)	886,728		
			62 金門港港灣構造物維護管理系統及海氣象觀測研究計畫(111-115年)	213,001		
111	04	13	100065 收入傳票 收到金門縣港務處港灣構造物維護管理系統及海氣象觀測計畫(111-115年)	213,001		
			總 計		82,919,744	

交通部運輸研究所
存入保證金明細表
中華民國112年10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		6,979,802	
			本年度部分		3,488,627	
			112 一百一十二年度		3,488,627	
			01 履約保證金	1,653,050		
112	02	09	100029 收入傳票 「112年度資通安全與資訊服務提昇計畫」履約保證金 安基資訊股份有限公司	171,000		
112	03	02	100045 收入傳票 收到弘澤工程履保金112-H2D002-112-12-31 54314751 弘澤工程技術顧問有限公司	100,000		
112	03	07	100050 收入傳票 收到數位地球履保金112-H3C008-112-12-31 23154505 數位地球科技有限公司	100,000		
112	03	23	100063 收入傳票 收到智統科技履保金112-H2F003-112-12-25 70465240 智統科技工程股份有限公司	165,000		
112	03	24	100065 收入傳票 IOT-112-IB012 112年度「西文期刊委託訂購」案履約保證金 華陽文化有限公司	168,850		
112	03	28	100067 收入傳票 收到林孟達建築師事務所履保金112-H2F016-112-12-31 39688055 林孟達建築師事務所	50,000		
112	05	11	100092 收入傳票 收到冠淵工程履保金112-H2D026-112-10-31	50,000		

交通部運輸研究所
存入保證金明細表
中華民國112年10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	
112	05	16	54316907 冠淵工程有限公司 100097 收入傳票 30,000 收到亞當斯科技履保金112-H2D034-112-12-20 28905597 亞當斯科技有限公司			
112	05	16	100098 收入傳票 30,000 收到詮瑩企業履保金112-H2D019-112-12-29 70578498 詮瑩企業股份有限公司			
112	06	20	100127 收入傳票 150,000 收到睿洋電子有限公司履保金112-H2D042-112-12-09 45115631 睿洋電子有限公司			
112	07	11	100142 收入傳票 171,000 收112-TDF007 2023亞太永續行動博覽會綠色運輸體驗館專案計畫案履約保證金(期限至112年11月30日) 光洋波斯特國際展覽股份有限公司			
112	07	12	100146 收入傳票 50,000 收到睿洋電子有限公司履保金112-H2D043-112-12-30 45115631 睿洋電子有限公司			
112	07	12	100147 收入傳票 267,000 收到詮瑩企業履保金112-H2D040-112-08-27 70578498 詮瑩企業股份有限公司			
112	08	22	300120 轉帳傳票 24,000 世豐園藝社押標金轉履保金112-A2C003-112-12-31 87037784 世豐園藝社賴清標			
112	08	24	100189 收入傳票 10,000 收到祥益實業履保金112-H2D049--112-11-09 11595921 祥益實業有限公司			
112	08	25	100193 收入傳票 15,000			

交通部運輸研究所
存入保證金明細表
中華民國112年10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	
112	09	07	收到皮托科技履保金112-H3C015--112-10-20 86768240 皮托科技股份有限公司 100208 收入傳票 「公文及檔案管理線上簽核系統」履約保證金(英福達) 16753217 英福達科技股份有限公司	15,000		
112	09	12	100216 收入傳票 收到銘誼土木包工業履保金112-H2C048--112-10-20 26818512 銘誼土木包工業	50,000		
112	09	21	100222 收入傳票 收到建伸電機有限公司履保金112-A2A043--112-10-31 13000257 建伸電機有限公司	36,200		
			02 保固保證金		1,823,577	
112	01	18	100019 收入傳票 收EB008開發「車行橋梁管理資訊系統」檢測人員頭像辨識功能保固保證金(保固期112年1月11日至113年1月10日) 日蝕科技股份有限公司	20,000		
112	02	04	100028 收入傳票 收到成功大學保固金111-H2D016-113-01-03 69115908 國立成功大學401專戶	196,200		
112	02	17	300029 轉帳傳票 詮瑩企業履保金轉保固金111-H2D042-113-02-07 70578498 詮瑩企業股份有限公司	115,500		
112	04	25	100083 收入傳票 收到祥益實業保固金112-H2D009-113-04-11 11595921 祥益實業有限公司	25,000		
112	05	04	100088 收入傳票	768,877		

交通部運輸研究所
存入保證金明細表
中華民國112年10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	
112	07	31	IOT-111-AA058 運輸研究所大樓111年度中央空調系統汰換工程案保固保證金(112.4.25~114.4.24) 承寬室內裝修有限公司 100164 收入傳票 115,500 111-MDB002汽車客運業路線別成本計算制度檢討規畫及應用軟體建置計畫(2/2)保固金(112/6/30-113/06/29) 23459112 鼎漢國際工程顧問股份有限公司			
112	08	23	300122 轉帳傳票 50,000 泓崴科技履保金轉保固金112-H1COO9FLow3D-114-06-16 12906894 泓崴科技有限公司			
112	08	30	300124 轉帳傳票 418,500 冠淵履保金轉保固金112-H2C029-112/08/21 54316907 冠淵工程有限公司			
112	10	13	100242 收入傳票 5,000 收到正杰資訊保固金112-H3CO11--113-10-01 25176912 正杰資訊有限公司			
112	10	18	300148 轉帳傳票 9,000 儒藝科技履保金轉保固金112-A2A026-113-10-01 28917159 儒藝科技廣告有限公司			
112	10	31	300160 轉帳傳票 30,000 亞當斯公司履保金轉保固金-112-H3C012-2-113.10.24 28905597 亞當斯科技有限公司			
112	10	31	300161 轉帳傳票 70,000 主立科技履保金轉保固金-112-H2F038-113-10-26 12742231 主立科技股份有限公司			
			04 押標金		12,000	

交通部運輸研究所
存入保證金明細表
中華民國112年10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	
112	10	13	100240 收入傳票 收到創蹟數位押標金112-H3C017 80668693 創蹟數位科技有限公司	12,000		
			以前年度部分		3,491,175	
			108 一百零八年度		449,000	
			02 保固保證金	449,000		
108	09	24	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		
			109 一百零九年度		354,809	
			02 保固保證金	354,809		
109	10	27	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	09	300200 轉帳傳票 恩麒資訊履保金轉保固金-109-H3C015-112/10/14 80614233 恩麒資訊有限公司	51,509		
			110 一百一十年度		128,000	

交通部運輸研究所
存入保證金明細表
中華民國112年10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	
110	12	23	01 履約保證金 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	100,000		
110	03	30	02 保固保證金 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	28,000		
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 一百一十一年度		2,559,366	
111	05	23	01 履約保證金 100095 收入傳票 收到詮瑩企業履保金111-H2D010-111-12-20 70578498 詮瑩企業股份有限公司 70,000	2,425,114		
111	05	23	100096 收入傳票 收到睿洋電子履保金111-H2D006-111-12-20 45115631 睿洋電子有限公司 50,000			
111	06	21	100115 收入傳票 收到詮瑩企業履保金111-H2D027-111-10-31 406,800			

交通部運輸研究所
存入保證金明細表
中華民國112年10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	
111	06	29	70578498 詮瑩企業股份有限公司 100129 收入傳票 13,350 收到數位地球履保金111-H2CO41-111-08-31 23154505 數位地球科技有限公司			
111	06	29	100130 收入傳票 537,000 收到成大基金會履保金111-H2D037-111-12-30 78963987 財團法人成大研究發展基金會			
111	08	08	100165 收入傳票 80,000 收到冠淵工程履保金111-H2D023-111-10-31 54316907 冠淵工程有限公司			
111	08	30	100193 收入傳票 27,974 收到亞當斯科技履保金111-H3C012-111-12-15 28905597 亞當斯科技有限公司			
111	08	31	100194 收入傳票 29,000 收到正泰電機履保金111-A2A024-111-12-31 05573575 正泰電機冷凍空調技師事務所			
111	11	03	100231 收入傳票 50,000 收到竣宇營造履保金111-H2CO31-111-12-20 16405962 竣宇營造股份有限公司			
111	11	11	100236 收入傳票 24,000 收到銘誼土木履保金111-A2A042-111-12-31 26818512 銘誼土木包工業			
111	12	14	100262 收入傳票 249,990 收到建伸電機履保金111-A2A043-112-03-31 13000257 建伸電機有限公司			
111	12	14	300163 轉帳傳票 250,000 建伸電機押標金轉履約金-112-03-31			

交通部運輸研究所
存入保證金明細表
中華民國112年10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	
111	12	21	13000257 建伸電機有限公司 100274 收入傳票 收到富昱居資產履約保證金112-A2C002-112-12-31 25020643 富昱居資產管理有限公司	63,000		
111	12	26	100278 收入傳票 收到亞當斯科技履約保證金112-H2C001-112-12-31 28905597 亞當斯科技有限公司	80,000		
111	12	28	100284 收入傳票 IOT-111-AA072本所大樓頂樓消防排煙設備汰換及牆面營建施作履約保金 遠征營造有限公司	59,000		
112	01	03	100290 收入傳票 收到亞當斯科技履約保證金112-H3CO03-112-12-31 28905597 亞當斯科技有限公司	145,000		
112	01	05	100294 收入傳票 收到數位地球履約保證金112-H3D004-112-12-31 23154505 數位地球科技有限公司	100,000		
112	01	05	100295 收入傳票 收到數位地球履約保證金112-H3D001-112-12-31 23154505 數位地球科技有限公司	190,000		
			02 保固保證金		134,252	
111	05	05	100084 收入傳票 收IOT-110-PDB015「自行車單一入口網系統升級暨多元自行車路網資訊更新」案保固金(111年4月28日至113年4月27日)逢甲大學 逢甲大學	63,300		
111	12	13	300160 轉帳傳票 祥益實業履保金轉保固金-112-12-01,拱辰企業履保金轉保固金-112-11-09	21,570		

交通部運輸研究所
存入保證金明細表
中華民國112年10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	
			11595921 祥益實業有限公司			
111	12	13	300161 轉帳傳票 拱辰企業履保金轉保固金-112-11-09 04474633 拱辰企業有限公司	8,505		
111	12	13	300162 轉帳傳票 鈦思科技履保金轉保固金-112-11-22 16614834 鈦思科技股份有限公司	7,500		
111	12	20	100268 收入傳票 AA046本所大樓消防設施自主改善維修案保固金 83506390 鈞融工程有限公司	3,377		
111	12	30	300179 轉帳傳票 今日儀器履保金轉保固金-112-12-20 04987227 今日儀器股份有限公司	20,000		
112	01	06	300186 轉帳傳票 廷翰國際履保金轉保固金-112-03-15 84394008 廷翰國際有限公司	10,000		
			總 計		6,979,802	

交通部運輸研究所
應付保證品明細表
中華民國112年10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		3,808,000	
			本年度部分		2,808,000	
			112 一百一十二年度		2,808,000	
			01 履約保證金	2,220,000		
112	01	18	300010 轉帳傳票 收到有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社第一銀行永和分行定期存款 單一紙30萬元整112-H3C002履保金至113-01-31 34877818 有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社	300,000		
112	02	13	300023 轉帳傳票 收到112-AA002本所大樓環境清潔、機電及警衛保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113年03月31日 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	400,000		
112	02	13	300024 轉帳傳票 112-AA003本所一般事務、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) 東慧國際諮詢顧問股份有限公司	100,000		
112	03	07	300042 轉帳傳票 收到成功大學履保金-保證書112-H3C006 69115908 國立成功大學401專戶	200,000		
112	03	13	300044 轉帳傳票 收到成功大學履保金-保證書112-H2D018-113-01-29 69115908 國立成功大學401專戶	20,000		
112	06	17	300087 轉帳傳票 收到佐恩營造履保定存單112-H2F022-112-10-31 45146923 佐恩營造股份有限公司	1,200,000		

交通部運輸研究所
應付保證品明細表
中華民國112年10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	
112	02	07	02 保固保證金 300022 轉帳傳票 收111-IFB010構建5G智慧交通數位神經中樞(2/2)-系統雛型開發與驗證實作 案保固金111.10.13~112.10.13(逢甲大學存款存單) 逢甲大學 300,000	588,000		
112	07	24	300102 轉帳傳票 收111-PDB015全國自行車單一總入口網系統優化暨區域自動路線規劃功能開 發案保固金(112.07.11-113.07.10) 52005505 逢甲大學 288,000			
			以前年度部分		1,000,000	
			107 一百零七年度		1,000,000	
107	04	02	01 履約保證金 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	1,000,000		
			總 計		3,808,000	

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 (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	501,927,371	0	0	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	775,687,119	-468,058,294	0	0	-10,508,596	297,120,229
機械及設備	178,420,586	-145,870,732	6,577,297	8,642,230	1,200,123	31,685,044
交通及運輸設備	91,740,908	-63,875,488	6,000,725	556,350	-6,077,542	27,232,253
雜項設備	27,677,816	-21,124,922	95,110	401,715	-1,144,448	5,101,841
收藏品及傳承資產	5,510,000	0	0	0	0	5,510,000
權利	3,328	0	0	980	0	2,348
小計	1,583,613,402	-701,549,248	12,673,132	9,601,275	-16,530,463	868,605,548
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	23,353,400	0	16,164,124	0	0	39,517,524
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	60,329,765	0	5,295,439	16,868,789	0	48,756,415
發展中之無形資產	0	0	6,158,000	0	0	6,158,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	83,683,165	0	27,617,563	16,868,789	0	94,431,939
合計	1,667,296,567	-701,549,248	40,290,695	26,470,064	-16,530,463	963,037,487
備註： 本年度成本變動增加數40,290,695元=設備及投資本年度預算執行增加數33,367,268元+委辦經費本年度預算執行增加數682,000元(購建中固定資產)+機械及設備無償移入567,580元+電腦軟體無償移入1,496,000元+以前年度歲出保留執行數4,177,847元(購建中固定資產)。						

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	1,286,175	337,608,943	338,895,118	收入
	0	337,608,943	337,608,943	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	12,288	0	12,288	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	452,079	0	452,079	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	821,808	0	821,808	其他收入
歲出	332,589,168	10,237,434	342,826,602	支出
	0	1,286,175	1,286,175	繳付公庫數
人事費	202,477,234	0	202,477,234	人事支出
業務費	96,574,666	-682,000	95,892,666	業務支出
獎補助費	170,000	0	170,000	獎補助支出
設備及投資	33,367,268	-33,367,268	0	
	0	138,496	138,496	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	42,862,031	42,862,031	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-331,302,993	327,371,509	-3,931,484	收支餘絀

備註：

- 1.調整數337,608,943元=本年度歲出實現數332,589,168元+預付數241,928元+零用金600,000元+以前年度歲出保留執行數4,177,847元(購建中固定資產)。
- 2.調整數1,286,175元=本年度歲入實現數。
- 3.調整數682,000元=本年度委辦經費(屬預算執行)之增加數。
- 4.調整數33,367,268元=本年度資本資產(屬預算執行)之增加數。
- 5.調整數138,496元=本年度財產報廢之財產交易損失。
- 6.調整數42,862,031元=固定資產年度折舊數25,992,402元+無形資產攤銷數16,869,629元。

交通部運輸研究所
公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 10 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
0429510301-0	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
一般賠償收入	240	12,288	240	12,288	0	0
0729510103-3	40,000	411,000	40,000	411,000	0	0
租金收入	117,000	452,079	117,000	452,079	0	0
1229510201-1	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	2,050	0	2,050	0	0
1229510210-2	67,000	912,000	67,000	912,000	0	0
其他雜項收入	12,055	819,758	12,055	819,758	0	0
合 計	207,000	1,423,000	207,000	1,423,000	0	0
	129,295	1,286,175	129,295	1,286,175	0	0

交通部運輸研究所
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 10 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
5229512000-6 00 一般	7,109,000.00	64,405,000.00	7,109,000.00	64,405,000.00	0	0
運輸科技應用研究業務	5,156,208.00	58,853,177.00	3,291,099.00	56,033,704.00	1,865,109	2,819,473
5829510100-2 00 一般	15,097,000.00	195,380,000.00	15,097,000.00	195,380,000.00	0	0
一般行政	14,770,627.00	184,358,027.00	14,811,916.00	183,312,109.00	-41,289	1,045,918
5829511000-3 00 一般	1,795,000.00	42,521,000.00	1,795,000.00	42,521,000.00	0	0
運輸研究業務	1,740,560.00	40,382,545.00	1,740,560.00	40,382,545.00	0	0
5829519002-2 00 一般	2,810,000.00	17,175,000.00	2,810,000.00	17,175,000.00	0	0
營建工程	2,300,000.00	13,604,277.00	3,562,412.00	11,304,277.00	-1,262,412	2,300,000
5829519002-2 111	0.00	9,365,955.00	0.00	9,365,955.00	0	0
營建工程	0.00	4,177,847.00	0.00	4,177,847.00	0	0
5829519011-3 00 一般	0.00	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	2,728,880.00	31,942,686.00	2,728,880.00	31,942,686.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	2,728,880.00	31,942,686.00	2,728,880.00	31,942,686.00	0	0
8903304500-4 00 一般	776,730.00	2,620,384.00	776,730.00	2,620,384.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	776,730.00	2,620,384.00	776,730.00	2,620,384.00	0	0
合 計	30,316,610.00	365,190,025.00	30,316,610.00	365,190,025.00	0	0
	27,473,005.00	337,608,943.00	26,911,597.00	331,443,552.00	561,408	6,165,391

交通部運輸研究所
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 10 月 31 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			
5229512000-6 00 一般 運輸科技應用研究業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501034	1121031	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年中心軟硬體設備購置(供約)-H3C012-1)	199,240.00
	付款憑單	501034	1121031	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年中心軟硬體設備購置(供約)-H3C012-1)	8,626.00
	付款憑單	501035	1121031	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年中心軟硬體設備購置(供約))	597,374.00
	付款憑單	501037	1121031	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(H3C012-112年港研中心軟硬體設備購置(招標))	1,119,800.00
	付款憑單	501039	1121031	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(H3C012-1-112年港研中心軟硬體設備購置(供約))	894,433.00
				累計支付數差額	2,819,473.00
5829510100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00

交通部運輸研究所
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 10 月 31 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			
5829519002-2 00 一般 營建工程	付款憑單	501001	1121023	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年11月中心員工薪資(代扣公.勞.健保及退撫基金))	277,133.00
	付款憑單	501002	1121023	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年11月中心員工薪資(代扣宿舍房租.管理費及所得稅))	32,354.00
	付款憑單	501008	1121024	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年11月臺北員工薪資代扣(所得稅、貸款))	41,639.00
	付款憑單	501009	1121024	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年11月臺北員工薪資代扣(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退新制))	684,055.00
	付款憑單	501031	1121030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年中心員工國旅卡補助)	10,737.00
				累計支付數差額	1,045,918.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501038	1121031	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年第二試驗場棚台車鋼構軌道更新契約付款)	2,300,000.00

交通部運輸研究所
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 10 月 31 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			
				累計支付數差額	2,300,000.00

交通部運輸研究所
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 10 月 31 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	89,899,546.00	88,948,358.00	951,188.00
合 計	89,899,546.00	88,948,358.00	951,188.00

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	付款憑單	501036	1121031	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(流浪者科技退履保金-111-H2D009)	-10,000.00
	收入傳票	100250	1121023	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(112年11月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金))	277,133.00
	收入傳票	100256	1121025	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(112年11月臺北員工薪資代扣(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退新制))	684,055.00
				累計差額	951,188.00

印表人: 張雅倫

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: 112年 11月 01日

頁次: 1

機關名稱: A15080000H000

財產區分別: 110

中華民國 112 年 10 月 01 日 至 112 年 10 月 31 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		0.00		0.00			21.00	
		公頃	3.200023	501,927,371	0.000000	0	0.000000	0	0	3.200023	501,927,371
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		0.00		0.00			8.00	
		(平方公尺)	37111.37	298,075,135	0.00	0	0.00	0	954,906	37111.37	297,120,229
	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			11.00	
機械及設備		(件)	1222.00	27,800,339	23.00	4,667,389	0.00	0	782,684	1245.00	31,685,044
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	27,755,049	0.00	130,725	0.00	152	653,369	0.00	27,232,253
	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)	121.00		1.00		1.00			121.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	40.00	5,206,222	0.00	38,462	0.00	115	142,728	40.00	5,101,841
	其他	(件)	343.00		1.00		1.00			343.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			5.00	2,432	0.00	0	0.00	0	84	5.00	2,348
總值:			1,791	860,793,010	25	4,836,576	2	267	2,533,771	1,814	863,095,548

製表: 張雅倫

覆核: 科員張家勝

主辦財產管理人員:

副研究員李淑惠

主辦會計人員:

主計室曾琦玲

機關首長:

交通部運輸研究所長林繼國

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

印表日期：112年 11月 01日

交通部運輸研究所 國有財產增減表

(RARP100204)

頁次：1

總頁數：4

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 112 年 10 月 01 日起至112年10月31 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		
房屋建築及設備 類 小計:				增 加	NT\$0		減 少		NT\$0			
本期折舊 NT\$954,906												
3-08-01-04-0008 0000002 A15080000H001	救險吊車	組	\$2,300,000.0 \$0	0.00	\$2,300,000	10	74/02/15	0.00	NT\$0			112增值0000001
3-10-10-01-0007 0000031 A15080000H001	不斷電裝置	組	\$68,000.0 \$0	1.00	\$68,000	7	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000008
3-10-10-01-0007 0000032 A15080000H001	不斷電裝置	組	\$68,000.0 \$0	1.00	\$68,000	7	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000008
3-10-10-01-0007 0000033 A15080000H001	不斷電裝置	組	\$68,000.0 \$0	1.00	\$68,000	7	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000008
3-10-10-01-0007 0000034 A15080000H001	不斷電裝置	組	\$68,000.0 \$0	1.00	\$68,000	7	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000008
3-10-10-01-0007 0000035 A15080000H001	不斷電裝置	組	\$68,000.0 \$0	1.00	\$68,000	7	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000008
3-10-10-01-0007 0000036 A15080000H001	不斷電裝置	組	\$68,000.0 \$0	1.00	\$68,000	7	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000008
3-14-01-01-0003 0001767 A15080000H001	個人電腦	臺	\$39,848.0 \$0	1.00	\$39,848	4	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000006
3-14-01-01-0003 0001768 A15080000H001	個人電腦	臺	\$39,848.0 \$0	1.00	\$39,848	4	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000006

印表人：張雅倫

交通部運輸研究所
國有財產增減表

頁次：2

印表日期：112年 11月 01日

總頁數：4

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 112 年 10 月 01 日起至112年10月31 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		
3-14-01-01-0003 0001769 A15080000H001	個人電腦	臺	\$39,848.0 \$0	1.00	\$39,848	4	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000006
3-14-01-01-0003 0001770 A15080000H001	個人電腦	臺	\$39,848.0 \$0	1.00	\$39,848	4	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000006
3-14-01-01-0003 0001771 A15080000H001	個人電腦	臺	\$39,848.0 \$0	1.00	\$39,848	4	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000006
3-14-01-01-0003 0001772 A15080000H001	個人電腦	臺	\$109,801.0 \$0	1.00	\$109,801	4	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000007
3-14-01-01-0003 0001773 A15080000H001	個人電腦	臺	\$328,000.0 \$0	1.00	\$328,000	4	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000008
3-14-01-01-0003 0001774 A15080000H001	個人電腦	臺	\$75,000.0 \$0	1.00	\$75,000	4	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000008
3-14-01-01-0003 0001775 A15080000H001	個人電腦	臺	\$75,000.0 \$0	1.00	\$75,000	4	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000008
3-14-01-04-0007 0000051	伺服器 (高階伺服器(SAS HDD*4))	台	\$280,512.0 \$386,640	0.00	\$44,520	5	99/06/28	0.00	NT\$0			112-財增值- 0000002
3-14-02-02-0001 0000060 A15080000H001	硬式磁碟機	組	\$12,606.0 \$0	1.00	\$12,606	6	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000007
3-14-03-02-0001 0001045	印表機 (雷射印表機)	臺	\$27,186.0 \$27,186	1.00	\$27,186	5	112/10/02	0.00	NT\$0			112-財增加- 0000012

交通部運輸研究所 國有財產增減表

印表人：張雅倫

印表日期：112年 11月 01日

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 112 年 10 月 01 日起至112年10月31 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			
3-14-03-08-0015 0000017 A15080000H001	數位攝影機	架	\$215,000.0 \$0	1.00	\$215,000	5	112/10/02	0.00	NT\$0			112財增0000005	
3-14-04-01-0004 0001729 A15080000H001	網路伺服器	臺	\$227,012.0 \$0	1.00	\$227,012	5	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000007	
3-14-04-01-0004 0001730 A15080000H001	網路伺服器	臺	\$227,012.0 \$0	1.00	\$227,012	5	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000007	
3-14-04-01-0004 0001731 A15080000H001	網路伺服器	臺	\$227,012.0 \$0	1.00	\$227,012	5	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000007	
3-14-04-01-0007 0000004 A15080000H001	網路多工器	臺	\$125,000.0 \$0	1.00	\$125,000	5	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000008	
3-14-04-03-0018 0000144 A15080000H001	網路交換器	臺	\$67,000.0 \$0	1.00	\$67,000	4	112/10/25	0.00	NT\$0			112財增0000008	
機械及設備 類 小計:				增 加	NT\$4,667,389	減 少		NT\$0					
				本期折舊								NT\$782,684	
4-05-02-02-0005 0000050	行動電話機 (公務手機)	部	\$16,400.0 \$16,400	0.00	\$0	2	107/07/16	1.00	NT\$152	15 報廢 已逾使用年限且不堪使用		112-減損財廢- 0000012	
4-05-02-07-0002 0000001	充電設備 (充電樁)	盤	\$130,725.0 \$130,725	1.00	\$130,725	10	112/09/25	0.00	NT\$0			112-財增加- 0000011	
交通及運輸設備 類 小計:				增 加	NT\$130,725	減 少		NT\$152					
				本期折舊								NT\$653,369	

印表人：張雅倫

交通部運輸研究所
國有財產增減表

頁次：4

印表日期：112年 11月 01日

總頁數：4

財產區分別：110 公務用_公務類

中華民國 112 年 10 月 01 日起至112年10月31 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		
5-01-01-05-0057 0000003	電視機 (電視機國際TC- 20V3A)	臺	\$11,500.0 \$11,500	0.00	\$0	6	82/05/31	1.00	NT\$115	15 報廢 已逾使用年限且不 堪使用		112-減損財廢- 0000011
5-01-01-06-0003 0000179 A15080000H001	冷(暖)氣機	架	\$38,462.0 \$0	1.00	\$38,462	9	112/09/20	0.00	NT\$0			112財增0000004
雜項設備 類 小計:				增 加	NT\$38,462	減 少		NT\$115				
						本期折舊		NT\$142,728				
權利 類 小計:				增 加	NT\$0	減 少		NT\$0				
						本期折舊		NT\$84				
金額總計:				增 加	NT\$4,836,576	減 少		NT\$267				
						本期折舊		NT\$2,533,771				

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。

印表人: 張雅倫

交通部運輸研究所及所屬
珍貴動產、不動產增減結存表

印表日期: 112年 11月 01日

頁次: 1

機關名稱: A15080000H000

財產區分別: 410

中華民國 112 年 10 月份 至 112 年 10 月份

[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)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000					
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	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
		(平方公尺)	0.00		0.00		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		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					
	汽車(機車)	(輛)	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	5,510,000	0.00	0	0.00	0	0	0.00	5,510,000	
	博物	(件)	3.00		0.00		3.00					
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00		
總 值：			3	5,510,000	0	0	0	0	0	3	5,510,000	

製表:

張雅倫

覆核:

科員張家勝

主辦財產管理人員:

副研究員李淑惠

主辦會計人員:

主任會計師曾琦玲

機關首長:

交通部運輸研究所所長林繼國

說明:1.珍貴動產、不動產價值之登記,依本要點第十點規定辦理。

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

印表日期：112年 11月 01日

交通部運輸研究所
珍貴動產、不動產財產增減表

頁次：1

總頁數：1

財產區分別：410 珍貴動產、不動產(公務用)

中華民國 112 年 10 月 01 日起至112年10月31 日止

財產編號	財產名稱	單位	單價 (原始入帳單價)	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			
				本期無增減									

說明:1.本表為表示一機關在一定期間珍貴動產、不動產增減之為動態報告由財產管理單位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。

3.本表財產編號，依照財物標準分類之編號填列。

4.本表編製份數，與會計月報份數相同。

印表人: 童志浩

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: 112年 10月 27日

機關名稱: 315100000H999

頁次: 1

財產區分別: 110

中華民國 112 年 10 月 01 日 至 112 年 10 月 31 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	0.00	0
	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)			166.00	49,292,899	5.00	1,019,164	0.00	0	1,555,648	171.00	48,756,415
總值:			166	49,292,899	5	1,019,164	0	0	1,555,648	171	48,756,415

製表: 研究員童志浩

覆核:

主辦管理人員:

主辦會計人員:

機關首長:

聯絡電話: 1030 1120

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。

交通部運輸研究所

經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國112年1月1日至10月31日

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支 用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1.特別費	10,000	100,000	16,590	97,987	2,013	
2.文康活動費	34,000	272,000	18,000	148,534	123,466	
3.債務費						
4.房屋租金						
合計	44,000	372,000	34,590	246,521	125,479	