

交通部運輸研究所

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	18

交通部運輸研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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
04				0429510000-4 運輸研究所	110,000 0	110,000	0	0 0	0	0
				0429510200-3 沒入及沒收財物	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
				0429510201-6 沒入金	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
				0429510300-8 賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
				0429510301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
				0700000000-9 財產收入	1,333,000 0	1,333,000	0	37,000 37,000	0	37,000
				0729510000-0 運輸研究所	1,333,000 0	1,333,000	0	37,000 37,000	0	37,000
				0729510100-5 財產孳息	1,333,000 0	1,333,000	0	37,000 37,000	0	37,000
				0729510103-3 租金收入	1,333,000 0	1,333,000	0	37,000 37,000	0	37,000
	04	161	01							

交通部運輸研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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	160		01	1200000000-8 其他收入	930,000	930,000	11,000	10,269	0	-731
					0			10,269		
				1229510000-0 運輸研究所	930,000	930,000	11,000	10,269	0	-731
					0			10,269		
				1229510200-9 雜項收入	930,000	930,000	11,000	10,269	0	-731
				0			10,269			
			02	1229510210-2 其他雜項收入	930,000	930,000	11,000	10,269	0	-731
					0			10,269		
				合計	2,373,000	2,373,000	11,000	47,269	0	36,269
					0			47,269		

交通部運輸研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	05			0029510000-2 運輸研究所	391,207,000	0	391,207,000	57,456,000	44,134,928	13,321,072	
					0	0			44,134,928	20,000	
					0	0			0		
		01		5229512000-6 運輸科技應用研究業務	72,909,000	0	72,909,000	181,000	172,231	8,769	
					0	0			172,231	0	
					0	0			0		
				20 業務費	72,909,000	0	72,909,000	181,000	172,231	8,769	
					0	0			172,231	0	
					0	0			0		
		01		5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	15,023,000	0	15,023,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	900,000	0	900,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,123,000	0	14,123,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5829510100-2 一般行政	224,431,000	0	224,431,000	56,540,000	43,673,032	12,866,968	
					0	0			43,673,032	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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				10 人事費	203,219,000	0	203,219,000	55,202,000	43,236,418	11,965,582	
					0	0			43,236,418	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,020,000	0	21,020,000	1,274,000	376,614	897,386	
					0	0			376,614	20,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	64,000	60,000	4,000	
					0	0			60,000	0	
					0	0			0		
		02		5829510100-2* 一般行政	2,764,000	0	2,764,000	430,000	0	430,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,764,000	0	2,764,000	430,000	0	430,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5829511000-3 運輸研究業務	70,300,000	0	70,300,000	305,000	289,665	15,335	
					0	0			289,665	0	
					0	0			0		
				20 業務費	70,300,000	0	70,300,000	305,000	289,665	15,335	
					0	0			289,665	0	
					0	0			0		
		03		5829511000-3* 運輸研究業務	3,800,000	0	3,800,000	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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05			04	20	100,000	0	100,000	0	0	0	
				業務費	0	0			0	0	0
					0	0			0		
				30	3,700,000	0	3,700,000	0	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0	0
					0	0			0		
				5829519000-7	1,780,000	0	1,780,000	0	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0	0
					0	0			0		
				5829519011-3*	1,780,000	0	1,780,000	0	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0	0
					0	0			0		
			02	30	1,780,000	0	1,780,000	0	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0	0
					0	0			0		
			05	5829519800-3	200,000	0	200,000	0	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0	0
					0	0			0		
				60	200,000	0	200,000	0	0	0	0
				預備金	0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	5,466,814	0	5,466,814	5,466,814	5,466,814	5,466,814	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,466,814		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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				10	5,466,814	0	5,466,814	5,466,814	5,466,814	0	
				人事費	0	0		5,466,814	0		
					0	0		0			
				5877015800-3	410,214	0	410,214	410,214	410,214	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		410,214	0		
					0	0		0			
				10	410,214	0	410,214	410,214	410,214	0	
				人事費	0	0		410,214	0		
					0	0		0			
				合計	397,084,028	0	397,084,028	63,333,028	50,011,956	13,321,072	
					0	0		50,011,956	20,000		
					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113年01月01日至113年01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
112	14				0029000000-2 交通部主管						
		05			0029510000-2 運輸研究所	0 9,529,702	0 0	0 0	0 0	0 9,529,702	0 0
			01		5229512000-6 運輸科技應用研究業務	0 1,323,695	0 0	0 0	0 0	0 1,323,695	0 0
					20 業務費	0 1,323,695	0 0	0 0	0 0	0 1,323,695	0 0
			01		5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	0 1,748,305	0 0	0 0	0 0	0 1,748,305	0 0
					30 設備及投資	0 1,748,305	0 0	0 0	0 0	0 1,748,305	0 0
			04		5829519000-7 一般建築及設備	0 6,457,702	0 0	0 0	0 0	0 6,457,702	0 0
				01	5829519002-2* 營建工程	0 6,457,702	0 0	0 0	0 0	0 6,457,702	0 0
					30 設備及投資	0 6,457,702	0 0	0 0	0 0	0 6,457,702	0 0
					小 計	0 9,529,702	0 0	0 0	0 0	0 9,529,702	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113年01月01日至113年01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
					合 計	0 9,529,702	0 0	0 0	0 0	0 9,529,702	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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	43,236,418	0	410,214	5,466,814
1015 法定編制人員待遇	0	18,780,421	0	383,170	0
1020 約聘僱人員待遇	0	571,690	0	1,484	0
1025 技工及工友待遇	0	811,836	0	25,560	0
1030 獎金	0	20,022,689	0	0	0
1040 加班費	0	71,520	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,706,367	0	0	5,466,814
1050 退休離職儲金	0	1,013,032	0	0	0
1055 保險	0	258,863	0	0	0
20 業務費	172,231	376,614	289,665	0	0
2006 水電費	0	1,460	0	0	0
2009 通訊費	0	124,873	189,449	0	0
2018 資訊服務費	0	26,200	0	0	0
2021 其他業務租金	0	18,000	0	0	0
2027 保險費	0	94,041	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	20,000	0	0	0
2051 物品	0	68,400	78,111	0	0
2054 一般事務費	0	20,700	14,500	0	0
2072 國內旅費	0	2,940	7,605	0	0
2078 國外旅費	172,231	0	0	0	0
40 獎補助費	0	60,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	60,000	0	0	0
合計	172,231	43,673,032	289,665	410,214	5,466,814

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	49,113,446				
1015 法定編制人員待遇	19,163,591				
1020 約聘僱人員待遇	573,174				
1025 技工及工友待遇	837,396				
1030 獎金	20,022,689				
1040 加班費	71,520				
1045 退休退職給付	7,173,181				
1050 退休離職儲金	1,013,032				
1055 保險	258,863				
20 業務費	838,510				
2006 水電費	1,460				
2009 通訊費	314,322				
2018 資訊服務費	26,200				
2021 其他業務租金	18,000				
2027 保險費	94,041				
2036 按日按件計資酬金	20,000				
2051 物品	146,511				
2054 一般事務費	35,200				
2072 國內旅費	10,545				
2078 國外旅費	172,231				
40 獎補助費	60,000				
4085 獎勵及慰問	60,000				
合計	50,011,956				

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113年01月01日至113年01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	47,269	0	0	0	0	0	0	0	47,269
本年度	47,269	0	0	0	0	0	0	0	47,269
0729510103 租金收入	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
1229510210 其他雜項收入	10,269	0	0	0	0	0	0	0	10,269
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	50,011,956	20,000	0	0	600,000	0	0	0	50,631,956	22,230,774
本年度	50,011,956	20,000	0	0	600,000	0	0	0	50,631,956	12,701,072
一、本年度經費	44,134,928	20,000	0	0	600,000	0	0	0	44,754,928	12,701,072
5229512000 運輸科技應用研究業務	172,231	0	0	0	0	0	0	0	172,231	8,769
5829510100 一般行政	43,673,032	20,000	0	0	600,000	0	0	0	44,293,032	12,676,968
5829511000 運輸研究業務	289,665	0	0	0	0	0	0	0	289,665	15,335
二、統籌科目	5,877,028	0	0	0	0	0	0	0	5,877,028	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	410,214	0	0	0	0	0	0	0	410,214	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,466,814	0	0	0	0	0	0	0	5,466,814	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,529,702
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,529,702
112年度 5229512000 運輸科技應用研究業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,072,000
112年度 5829519002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,457,702
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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,086,434,233	2 負債	115,020,948
11 流動資產	115,495,468	21 流動負債	108,549,052
110103 專戶存款	114,875,468	210302 應付代收款	108,549,052
110104 零用金	600,000	28 其他負債	6,471,896
110901 預付款	20,000	280301 存入保證金	6,471,896
14 固定資產	917,099,692	3 淨資產	971,413,285
140101 土地	501,927,371	31 資產負債淨額	971,413,285
140201 土地改良物	2,646,274	310101 資產負債淨額	971,413,285
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,619,812		
140401 房屋建築及設備	789,407,119		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-481,584,133		
140501 機械及設備	191,101,636		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-146,927,668		
140601 交通及運輸設備	97,209,783		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-71,720,870		
140701 雜項設備	27,360,411		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,624,864		
141001 收藏品及傳承資產	5,510,000		
141101 購建中固定資產	27,414,445		
16 無形資產	53,693,593		
160101 權利	2,096		
160102 電腦軟體	48,639,497		
160104 發展中之無形資產	5,052,000		

交通部運輸研究所

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	145,480		
180101 暫付款	145,480		
合 計	1,086,434,233	合 計	1,086,434,233

附註：保證品(應付保證品) 3,170,560元

交通部運輸研究所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	50,679,225	50,679,225
公庫撥入數	50,631,956	50,631,956
財產收益	37,000	37,000
其他收入	10,269	10,269
支出	53,869,765	53,869,765
繳付公庫數	47,269	47,269
人事支出	49,113,446	49,113,446
業務支出	838,510	838,510
獎補助支出	60,000	60,000
財產損失	144	144
折舊、折耗及攤銷	3,810,396	3,810,396
	-3,190,540	-3,190,540

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	789,407,119	-480,553,541	0	0	-1,030,592	307,822,986
機械及設備	191,101,636	-146,109,026	0	0	-818,642	44,173,968
交通及運輸設備	97,209,783	-71,173,525	0	0	-547,345	25,488,913
雜項設備	27,378,411	-22,513,355	0	18,000	-111,509	4,735,547
收藏品及傳承資產	5,510,000	0	0	0	0	5,510,000
權利	2,180	0	0	84	0	2,096
小計	1,615,182,774	-722,969,259	0	18,084	-2,508,088	889,687,343
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	27,414,445	0	0	0	0	27,414,445
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,923,865	0	0	1,284,368	0	48,639,497
發展中之無形資產	5,052,000	0	0	0	0	5,052,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	82,390,310	0	0	1,284,368	0	81,105,942
合計	1,697,573,084	-722,969,259	0	1,302,452	-2,508,088	970,793,285
備註						

交通部運輸研究所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	47,269	50,631,956	50,679,225	收入
	0	50,631,956	50,631,956	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	37,000	0	37,000	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	10,269	0	10,269	其他收入
歲出	50,011,956	3,857,809	53,869,765	支出
	0	47,269	47,269	繳付公庫數
人事費	49,113,446	0	49,113,446	人事支出
業務費	838,510	0	838,510	業務支出
獎補助費	60,000	0	60,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	144	144	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	3,810,396	3,810,396	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-49,964,687	46,774,147	-3,190,540	收支餘絀

備註：

1.調整數50,631,956元=本年度歲出實現數50,011,956元+預付數20,000元+零用金600,000元。

2.調整數47,269元=本年度歲入實現數。

3.調整數144元=本年度財產報廢之財產交易損失。

4.調整數3,810,396元=固定資產年度折舊數2,526,028元+無形資產攤銷數1,284,368元。