

交通部運輸研究所

會計月報

中華民國 114 年 2 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.....	15
二、 收入支出表.....	17
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	18
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	56
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	57
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	58
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	61
四、 財產增減結存表.....	62
五、 電腦軟體增減結存表.....	66
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.....	67

交通部運輸研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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				0400000000-2 罰款及賠償收入	110,000 0	110,000	0	0 0	0 0	0 0
	148			0429510000-4 運輸研究所	110,000 0	110,000	0	0 0	0 0	0 0
		01		0429510200-3 沒入及沒收財物	10,000 0	10,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0429510201-6 沒入金	10,000 0	10,000	0	0 0	0 0	0 0
			02	0429510300-8 賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0429510301-0 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	1,333,000 0	1,333,000	30,000	98,800 98,800	0	68,800
	161			0729510000-0 運輸研究所	1,333,000 0	1,333,000	30,000	98,800 98,800	0	68,800
		01		0729510100-5 財產孳息	1,333,000 0	1,333,000	30,000	98,800 98,800	0	68,800
			01	0729510102-0 權利金	0 0	0	0	95,000 95,000	0	95,000

交通部運輸研究所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	159	01	02	0729510103-3 租金收入	1,333,000	1,333,000	30,000	3,800	0	-26,200	
					0				3,800		
				1200000000-8 其他收入	930,000	930,000	346,000	332,272	0	-7,027	
					0			338,973			
				1229510000-0 運輸研究所	930,000	930,000	346,000	332,272	0	-7,027	
					0			338,973			
				1229510200-9 雜項收入	930,000	930,000	346,000	332,272	0	-7,027	
					0			338,973			
				02	1229510210-2 其他雜項收入	930,000	930,000	346,000	332,272	0	-7,027
						0				338,973	
			合計	2,373,000	2,373,000	376,000	431,072	0	61,773		
				0			437,773				

交通部運輸研究所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	481,333,000	0	481,333,000	78,383,000	16,532,013	8,481,837
					0	0			69,901,163	115,063
					0	0			0	
		01		5229512000-6 運輸科技應用研究業務	82,633,000	0	82,633,000	840,000	667,942	32,943
					0	0			807,057	16,223
					0	0			0	
			20	業務費	82,633,000	0	82,633,000	840,000	667,942	32,943
					0	0			807,057	16,223
					0	0			0	
		01		5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	14,880,000	0	14,880,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			20	業務費	400,000	0	400,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	14,480,000	0	14,480,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5829510100-2 一般行政	229,521,000	0	229,521,000	73,118,000	13,148,274	7,016,533
					0	0			66,101,467	98,840
					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114年01月01日至114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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				10 人事費	206,810,000	0	206,810,000	70,120,000	12,229,897	5,238,755
					0	0			64,881,245	0
					0	0			0	
				20 業務費	22,525,000	0	22,525,000	2,936,000	918,377	1,775,778
					0	0			1,160,222	98,840
					0	0			0	
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	62,000	0	2,000
					0	0			60,000	0
					0	0			0	
		02		5829510100-2* 一般行政	264,000	0	264,000	150,000	0	84,340
					0	0			65,660	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	264,000	0	264,000	150,000	0	84,340
					0	0			65,660	0
					0	0			0	
		03		5829511000-3 運輸研究業務	139,315,000	0	139,315,000	4,275,000	2,715,797	1,348,021
					0	0			2,926,979	0
					0	0			0	
				20 業務費	139,315,000	0	139,315,000	4,275,000	2,715,797	1,348,021
					0	0			2,926,979	0
					0	0			0	
		03		5829511000-3* 運輸研究業務	4,700,000	0	4,700,000	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114年01月01日至114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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				20 業務費	200,000	0	200,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	4,500,000	0	4,500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
		04		5829519000-7 一般建築及設備	9,820,000	0	9,820,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			01	5829519002-2* 營建工程	2,825,000	0	2,825,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,825,000	0	2,825,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			02	5829519011-3* 交通及運輸設備	1,910,000	0	1,910,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	1,910,000	0	1,910,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			03	5829519019-5* 其他設備	5,085,000	0	5,085,000	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114年01月01日至114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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	5,085,000	0	5,085,000	0	0	0	
					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		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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	334,178	0	334,178	334,178	292,400	0	
					0	0			334,178	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	334,178	0	334,178	334,178	292,400	0	
					0	0			334,178	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,037,366	0	8,037,366	8,037,366	2,628,514	0	
					0	0			8,037,366	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	8,037,366	0	8,037,366	8,037,366	2,628,514	0	
					0	0			8,037,366	0	
					0	0			0	0	
				合計	489,704,544	0	489,704,544	86,754,544	19,452,927	8,481,837	
					0	0			78,272,707	115,063	
					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114年01月01日至114年02月28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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	14										
		05			0029000000-2 交通部主管						
			01		0029510000-2 運輸研究所	0	0	0	0	0	0
					5229512000-6 運輸科技應用研究業務	2,505,000	0	0	0	2,505,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	2,005,000	0	0	0	2,005,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	500,000	0	0	0	500,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						2,505,000	0	0	0	2,505,000	0
						0	0	0	0	0	0
						2,505,000	0	0	0	2,505,000	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114年01月01日至114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	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
10 人事費	0	64,881,245	0	8,037,366	334,178
1015 法定編制人員待遇	0	29,359,879	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	947,376	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,137,990	0	0	0
1030 獎金	0	30,041,864	0	0	0
1035 其他給與	0	42,962	0	0	334,178
1040 加班費	0	105,179	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	8,037,366	0
1050 退休離職儲金	0	2,113,958	0	0	0
1055 保險	0	1,132,037	0	0	0
20 業務費	807,057	1,160,222	2,926,979	0	0
2003 教育訓練費	0	6,000	0	0	0
2006 水電費	0	591,557	0	0	0
2009 通訊費	224,702	12,338	222,067	0	0
2018 資訊服務費	52,400	0	2,262,500	0	0
2021 其他業務租金	0	34,400	0	0	0
2027 保險費	0	94,031	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	18,300	0	27,500	0	0
2042 國際組織會費	0	0	53,669	0	0
2045 國內組織會費	0	0	75,000	0	0
2051 物品	0	136,982	137,512	0	0
2054 一般事務費	315,839	200,930	126,650	0	0
2063 房屋建築養護費	0	47,750	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114年01月01日至114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				
	合計				
10 人事費	73,252,789				
1015 法定編制人員待遇	29,359,879				
1020 約聘僱人員待遇	947,376				
1025 技工及工友待遇	1,137,990				
1030 獎金	30,041,864				
1035 其他給與	377,140				
1040 加班費	105,179				
1045 退休退職給付	8,037,366				
1050 退休離職儲金	2,113,958				
1055 保險	1,132,037				
20 業務費	4,894,258				
2003 教育訓練費	6,000				
2006 水電費	591,557				
2009 通訊費	459,107				
2018 資訊服務費	2,314,900				
2021 其他業務租金	34,400				
2027 保險費	94,031				
2036 按日按件計資酬金	45,800				
2042 國際組織會費	53,669				
2045 國內組織會費	75,000				
2051 物品	274,494				
2054 一般事務費	643,419				
2063 房屋建築養護費	47,750				

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114年01月01日至114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	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
2069 設施及機械設備養護費	0	25,000	0	0	0
2072 國內旅費	21,401	11,234	22,081	0	0
2078 國外旅費	174,415	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	65,660	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	65,660	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	807,057	66,167,127	2,926,979	8,037,366	334,178

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114年01月01日至114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				
	合計				
2069 設施及機械設備養護費	25,000				
2072 國內旅費	54,716				
2078 國外旅費	174,415				
30 設備及投資*	65,660				
3035 雜項設備費*	65,660				
40 獎補助費	60,000				
4085 獎勵及慰問	60,000				
合計	78,272,707				

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114年01月01日至114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	437,773	0	0	0	0	0	0	0	437,773
本年度	437,773	0	0	0	0	0	0	0	437,773
0729510102 權利金	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000
0729510103 租金收入	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
1229510210 其他雜項收入	338,973	0	0	0	0	0	0	0	338,973
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114年01月01日至114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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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114年01月01日至114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	78,272,707	115,063	0	0	600,000	0	0	0	78,987,770	10,271,774
本年度	78,272,707	115,063	0	0	600,000	0	0	0	78,987,770	7,766,774
一、本年度經費	69,901,163	115,063	0	0	600,000	0	0	0	70,616,226	7,766,774
5229512000 運輸科技應用研究業務	807,057	16,223	0	0	0	0	0	0	823,280	16,720
5829510100 一般行政	66,167,127	98,840	0	0	600,000	0	0	0	66,865,967	6,402,033
5829511000 運輸研究業務	2,926,979	0	0	0	0	0	0	0	2,926,979	1,348,021
二、統籌科目	8,371,544	0	0	0	0	0	0	0	8,371,544	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,037,366	0	0	0	0	0	0	0	8,037,366	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	334,178	0	0	0	0	0	0	0	334,178	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,505,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,505,000
113年度 5229512000 運輸科技應用研究業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,505,000
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114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	1,005,081,435	2 負債	43,314,771
11 流動資產	43,879,534	21 流動負債	38,494,844
110103 專戶存款	43,164,471	210302 應付代收款	38,494,844
110104 零用金	600,000	28 其他負債	4,819,927
110901 預付款	115,063	280301 存入保證金	4,819,927
14 固定資產	908,404,223	3 淨資產	961,766,664
140101 土地	518,573,271	31 資產負債淨額	961,766,664
140201 土地改良物	2,646,274	310101 資產負債淨額	961,766,664
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,619,812		
140401 房屋建築及設備	770,035,178		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-484,758,993		
140501 機械及設備	215,192,609		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-144,072,451		
140601 交通及運輸設備	88,478,606		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-64,662,868		
140701 雜項設備	26,391,266		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,308,857		
141001 收藏品及傳承資產	5,510,000		
16 無形資產	52,647,378		
160101 權利	2,628		
160102 電腦軟體	52,644,750		
18 其他資產	150,300		
180101 暫付款	150,300		

交通部運輸研究所

平衡表

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,005,081,435	合計	1,005,081,435

附註：保證品(應付保證品) 3,232,560元

交通部運輸研究所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	19,769,885	79,425,543
公庫撥入數	19,338,813	78,987,770
財產收益	98,800	98,800
其他收入	332,272	338,973
支出	23,941,411	86,759,555
繳付公庫數	431,072	437,773
人事支出	15,150,811	73,252,789
業務支出	4,302,116	4,894,258
獎補助支出	0	60,000
折舊、折耗及攤銷	4,057,412	8,114,735
收支餘絀	-4,171,526	-7,334,012

交通部運輸研究所

專戶存款明細表

中華民國114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		43,164,471	
			本年度部分		43,164,471	
			04 國庫存款戶-保管款	4,819,927		
			05 國庫存款戶-代收款	38,344,544		
			總計		43,164,471	

交通部運輸研究所

零用金明細表

中華民國114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	
			114		600,000	
			一百一十四年度			
			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114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		115,063	
			本年度部分		115,063	
			114		115,063	
			一百一十四年度			
			5229512000-6 運輸科技應用研究業務	16,223		
114	02	27	600006 轉帳憑單 轉正500121	1,223		
114	02	27	600007 轉帳憑單 借方明細科目轉正-預借中心115年度第一科合作研究計畫需求研商會議學者交通、出席、審查費	15,000		
			5829510100-2 一般行政	98,840		
114	01	02	500017 付款憑單 預借114年度郵資費	30,000		
114	02	25	500166 付款憑單 預借IOT-114-AA027 本所公務車3076-QZ 保養及維修	68,840		
			總 計		115,063	

交通部運輸研究所

土地明細表

中華民國114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		518,573,271	
			本年度部分		518,573,271	
			總計		518,573,271	

交通部運輸研究所
土地改良物明細表

中華民國114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114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114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		770,035,178	
			本年度部分		770,035,178	
			總 計		770,035,178	

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114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		484,758,993	
			本年度部分		484,758,993	
			總 計		484,758,993	

交通部運輸研究所
機械及設備明細表
中華民國114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		215,192,609	
			本年度部分		215,192,609	
			總 計		215,192,609	

交通部運輸研究所
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國114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		144,072,451	
			本年度部分		144,072,451	
			總 計		144,072,451	

交通部運輸研究所
交通及運輸設備明細表
中華民國114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		88,478,606	
			本年度部分		88,478,606	
			總 計		88,478,606	

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114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		64,662,868	
			本年度部分		64,662,868	
			總 計		64,662,868	

交通部運輸研究所

雜項設備明細表

中華民國114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		26,325,606	
			本年度部分		26,325,606	
			預算性質部分		65,660	
			本年度部分		65,660	
			114		65,660	
			一百一十四年度			
			5829510100-2*	65,660		
			一般行政			
			總計		26,391,266	

交通部運輸研究所
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114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		22,308,857	
			本年度部分		22,308,857	
			總 計		22,308,857	

交通部運輸研究所
 收藏品及傳承資產明細表
 中華民國114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114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		2,628	
			本年度部分		2,628	
			總計		2,628	

交通部運輸研究所

電腦軟體明細表

中華民國114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		52,644,750	
			本年度部分		52,644,750	
			總計		52,644,750	

交通部運輸研究所

暫付款明細表

中華民國114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		150,300	
			本年度部分		150,300	
			114 一百一十四年度		150,300	
114	02	05	500101 付款憑單 借支區域中心專案辦公室評選會議出席費等	7,500		
114	02	14	500130 付款憑單 借支區域中心評選會議出席費等-北區區域	26,200		
114	02	14	500131 付款憑單 借支區域中心評選會議出席費等-東部區域	27,000		
114	02	14	500132 付款憑單 借支區域中心評選會議出席費等-中區區域	24,000		
114	02	14	500133 付款憑單 借支區域中心評選會議出席費等-雲嘉南區域	14,100		
114	02	14	500134 付款憑單 借支區域中心評選會議出席費等-桃竹苗區域	24,500		
114	02	14	500135 付款憑單 借支區域中心評選會議出席費等-高屏澎區域	27,000		
			總 計		150,300	

交通部運輸研究所

保證品明細表

中華民國114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		3,232,560	
			本年度部分		300,000	
			114 一百一十四年度		300,000	
114	01	24	300007 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履保(定存單)-114H2C001-115-01-31	300,000		
			以前年度部分		2,932,560	
			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		
			112 一百一十二年度		382,560	
113	01	05	300200 轉帳傳票 收到佐恩營造保固金-定存單-112-H2F022-114.12.10	113,713		
113	01	05	300200 轉帳傳票 收到佐恩營造保固金-定存單-112-H2F022-115.12.10	268,847		
			113 一百一十三年度		1,550,000	
113	01	12	300010 轉帳傳票 收到國雲大廈管理維護股份有限公司履保金(IOT-113-AA001)-保證書FAHD	400,000		

交通部運輸研究所

保證品明細表

中華民國114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	
113	03	08	GL-14331 300043 轉帳傳票 IOT-112-IC010無人機偏鄉物流運送(1/2)-服務模式規劃與系統發展保固 保證金(定存單)(保固期限1130207-1140207)	250,000		
113	12	31	300210 轉帳傳票 收逢甲大學「112-IFB009構建5G智慧交通數位神經中樞-功能擴充與精進 」案(定存單)(保固期限1131225-1141224)	500,000		
113	12	31	300211 轉帳傳票 「IOT-114-AA001 交通部運輸研究大樓環境清潔、機電安全管理」履約保 證金連帶保證書	400,000		
			總計		3,232,560	

交通部運輸研究所
應付代收款明細表

中華民國114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		38,494,844	
			本年度部分		21,071,446	
			114 一百一十四年度		21,071,446	
			01 公保		140,568	
114	02	11	100022 收入傳票 李晴瑄育嬰留停4至12月公保7,983元及3至12月退撫基金105,240	7,983		
114	02	18	100025 收入傳票 楊芳雯與廖謹志補發薪資晉級差額代扣公保及退撫基金	1,050		
114	02	20	100026 收入傳票 114年3月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	37,804		
114	02	24	100030 收入傳票 114年3月臺北員工薪資代扣款(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退)	93,731		
			02 勞保		42,008	
113	12	20	100001 收入傳票 114年1月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	6,732		
113	12	25	100002 收入傳票 114年1月臺北員工薪資代扣款(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退)	7,255		

交通部運輸研究所
應付代收款明細表

中華民國114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	
114	01	20	100006 收入傳票 114年2月臺北員工薪資代扣款(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退)	7,255		
114	01	20	100008 收入傳票 114年2月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	6,732		
114	02	20	100026 收入傳票 114年3月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	6,732		
114	02	24	100030 收入傳票 114年3月臺北員工薪資代扣款(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退)	7,302		
			03 職員健保		725,839	
113	12	20	100001 收入傳票 114年1月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	72,505		
113	12	25	100002 收入傳票 114年1月臺北員工薪資代扣款(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退)	172,637		
114	01	20	100006 收入傳票 114年2月臺北員工薪資代扣款(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退)	170,678		
114	01	20	100008 收入傳票 114年2月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	72,505		

交通部運輸研究所
應付代收款明細表
中華民國114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	
114	02	20	100026 收入傳票 114年3月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	72,646		
114	02	24	100030 收入傳票 114年3月臺北員工薪資代扣款(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退)	164,868		
			04 約聘僱及技工.工友全民健保		60,000	
113	12	20	100001 收入傳票 114年1月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	4,766		
113	12	25	100002 收入傳票 114年1月臺北員工薪資代扣款(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退)	12,479		
114	01	17	100009 收入傳票 預收孟慶玉114年1~12月健保費	9,420		
114	01	20	100006 收入傳票 114年2月臺北員工薪資代扣款(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退)	12,479		
114	01	20	100008 收入傳票 114年2月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	4,174		
114	02	20	100026 收入傳票 114年3月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	4,174		
114	02	24	100030 收入傳票	12,508		

交通部運輸研究所
應付代收款明細表

中華民國114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	
			114年3月臺北員工薪資代扣款(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退)			
114	01	20	06 退休人員健保費 100007 收入傳票 王曉寧114年1~6月健保費	4,956	4,956	
114	02	11	07 職員退撫基金 100022 收入傳票 李晴瑄育嬰留停4至12月公保7,983元及3至12月退撫基金105,240	105,240	642,983	
114	02	18	100025 收入傳票 楊芳雯與廖謹志補發薪資晉級差額代扣公保及退撫基金	3,276		
114	02	20	100026 收入傳票 114年3月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金)	151,931		
114	02	24	100030 收入傳票 114年3月臺北員工薪資代扣款(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退)	382,536		
114	02	21	18 高速公路局-研擬鐵公路橋梁之防蝕技術指引 100028 收入傳票 收到高速公路局-研擬鐵公路橋梁之防蝕技術指引114年經費	2,000,000	2,000,000	

交通部運輸研究所
應付代收款明細表

中華民國114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	
			60 勞退新制		54,180	
113	12	25	100002 收入傳票 114年1月臺北員工薪資代扣款(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退)	18,060		
114	01	20	100006 收入傳票 114年2月臺北員工薪資代扣款(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退)	18,060		
114	02	24	100030 收入傳票 114年3月臺北員工薪資代扣款(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退)	18,060		
			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)		3,250,000	
114	02	21	100027 收入傳票 收到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)14年經費	3,250,000		
			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)		9,470,912	
114	01	15	100005 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)-114年度代辦經費	9,470,912		
			70 船舶特高頻資料交換系統監測技術研發(113-116)		4,680,000	
114	02	17	100024 收入傳票 收到交通部航港局-船舶特高頻資料交換系統監測技術研發(第二期經費)	4,680,000		

交通部運輸研究所
應付代收款明細表

中華民國114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	
			以前年度部分		17,423,398	
			113 一百一十三年度		17,423,398	
			02 勞保		489	
113	12	19	100289 收入傳票 符人懿及張元馨(113年12月16日至12月31日)破月薪資代扣款	489		
			03 職員健保		3,940	
113	12	18	100286 收入傳票 補發林育昶林方婕及孫江瓚12月2日至12月31日薪資代扣款	2,811		
113	12	19	100289 收入傳票 符人懿及張元馨(113年12月16日至12月31日)破月薪資代扣款	1,129		
			04 約聘僱及技工.工友全民健保		592	
113	12	19	100289 收入傳票 符人懿及張元馨(113年12月16日至12月31日)破月薪資代扣款	592		
			17 推動汽車運輸業建立系統性安全管理制度(1/2)-制度整備		8,080	
114	01	08	100324 收入傳票 收公路局「推動汽車運輸業建立系統性安全管理制度(1/2)-制度整備」第	8,080		

交通部運輸研究所

應付代收款明細表

中華民國114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	
			1期款			
114	01	08	22 海上自主水面船舶(MASS)安全管理模式之風險評估與因應對策 100323 收入傳票 收航港局113-SDB002_海上自主水面船舶(MASS)安全管理模式之風險評估 與因應對策案第2期款	1,026,000		
113	09	11	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) 100195 收入傳票 收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(112-113年)第2年度第2期款	94,170		
113	06	26	47 公運計畫-交通行動服務(MaaS)跨域合作與應用優化之研究(2/2)-應用精進與提升 包容性 100125 收入傳票 收交通部公路局「IOT-113-IDB001」及「IOT-113-MDB008」案第1期款	7,140		
113	06	26	48 113公路公共運輸服務升級計畫 100125 收入傳票 收交通部公路局「IOT-113-IDB001」及「IOT-113-MDB008」案第1期款	15,960		
113	09	11	100192 收入傳票 收公路局113-IDB003 電動大客車數據分析與應用計畫(2/2)-資料視覺化 與AI應用第1期款	4,620		

交通部運輸研究所

應付代收款明細表

中華民國114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	
113	09	11	100194 收入傳票 收公路局113-IDB002 電動大客車智慧充電服務驗證(2/2)-智慧充電管理系統精進與優化第1期款	7,300		
			60 勞退新制		1,222	
113	12	19	100289 收入傳票 符人懿及張元馨(113年12月16日至12月31日)破月薪資代扣款	1,222		
			61 海氣象監測及預警技術精進計畫(111~115年)		14,450,890	
113	01	03	100005 收入傳票 收到113年海氣象監測及預警技術系統預支用經費	14,450,890		
			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)		1,375,415	
113	03	14	100051 收入傳票 收到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)13年經費	1,375,415		
			71 港埠鄰水作業管理影像智慧辨識技術研發(企業配合款)		200,000	
113	12	05	100266 收入傳票 收到港埠鄰水作業管理影像智慧辨識技術研發(企業配合款)	200,000		
			72		40,000	

交通部運輸研究所
應付代收款明細表

中華民國114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	
114	01	03	港埤鄰水作業管理影像智慧辨識技術研發(先期技轉授權金) 100313 收入傳票 收到港埤鄰水作業管理影像智慧辨識技術研發(先期技轉授權金)溢繳金額 40,000			
			73 港埤鄰水作業管理影像智慧辨識技術研發(國科會)		199,500	
114	01	03	100314 收入傳票 收到國科會產學合作研究計畫-港埤鄰水作業管理影像智慧辨識技術研發(第一期款) 199,500			
			總 計			38,494,844

交通部運輸研究所
存入保證金明細表

中華民國114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		4,819,927	
			本年度部分		925,100	
			114		925,100	
			一百一十四年度			
			01	710,000		
			履約保證金			
114	01	13	100004 收入傳票 收到得士派聯合服務事業(股)履保金IOT-114-AA010 交通部運輸研究所114年度一般事務、資料及檔案處理等委外 54640714 得士派聯合服務事業股份有限公司	100,000		
114	02	17	100023 收入傳票 收到數位地球履保金114-H3C005-115-02-15 23154505 數位地球科技有限公司	100,000		
114	02	27	100034 收入傳票 收到台北市電腦商業同業公會履保金IOT-114-IDF017 04170821 台北市電腦商業同業公會	510,000		
			02	215,100		
			保固保證金			
114	02	07	100018 收入傳票 收到成功大學保固金113-H2D009-115-01-15 69115908 國立成功大學402專戶	184,800		
114	02	10	100020 收入傳票 收到顯頊技研保固金113-H2D020-115-01-20 90554092 顯頊技研有限公司	30,300		
			以前年度部分		3,894,827	
			110		15,000	

交通部運輸研究所
存入保證金明細表

中華民國114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	03	30	一百一十年度 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		
111	12	28	111 一百一十一年度 01 履約保證金 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	59,000	
112	09	07	112 一百一十二年度 01 履約保證金 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	910,877	
112	05	04	02 保固保證金 100088 收入傳票 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	768,877	895,877	

交通部運輸研究所
存入保證金明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	08	23	300122 轉帳傳票 泓歲科技履保金轉保固金112-H1CO09FLow3D-114-06-16 12906894 泓歲科技有限公司	50,000			
112	12	14	100300 收入傳票 收到東源科技保固金112-H1D002--115-07-03 70447525 東源科技工程有限公司	27,000			
112	12	26	100310 收入傳票 收到亞當斯保固金112-H2D034--115-12-17 28905597 亞當斯科技有限公司	30,000			
112	12	26	100311 收入傳票 收到美寶人文科技保固金112-H2CO47--113-12-11 24255538 美寶人文科技股份有限公司	15,000			
113	01	03	300197 轉帳傳票 恩麒資訊履保金轉保固金112-H3C019-1 - 113-12-24 80614233 恩麒資訊有限公司	5,000			
		113	一百一十三年度			2,909,950	
		01	履約保證金		1,337,350		
113	03	20	100055 收入傳票 收到華陽文化有限公司履約保證金IOT-113-IB012 113年度交通部運輸研 究所西文期刊委託訂購 86861604 華陽文化有限公司	177,350			
113	04	29	100081 收入傳票 收到弘澤工程履保金-113-H2D010-114-01-13 54314751 弘澤工程技術顧問有限公司	50,000			
113	08	15	100160 收入傳票	480,000			

交通部運輸研究所
存入保證金明細表

中華民國114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	
113	11	08	收傳動數位設計印刷有限公司「IOT-113-AA038 交通部運輸研究所發展回顧與展望」案履約保證金 80321948 傳動數位設計印刷有限公司 100236 收入傳票 30,000			
113	12	24	收英福達科技股份有限公司「IOT-113-AA066 交通部運輸研究所公文及檔案管理」案履約保證金 16753217 英福達科技股份有限公司 100295 收入傳票 20,000			
113	12	25	收到亞當斯科技履保金-114-H2C002-01-114-12-31 28905597 亞當斯科技有限公司 100299 收入傳票 90,000			
113	12	30	收到綠地環保事業履保金-114-A2C001-114-12-31 89786382 綠地環保事業股份有限公司 100307 收入傳票 150,000			
113	12	30	收到亞當斯科技履保金-114-H3C003-114-12-31 28905597 亞當斯科技有限公司 100308 收入傳票 190,000			
113	12	30	收到數位地球履保金114-H3D001-114-12-31 23154505 數位地球科技有限公司 100309 收入傳票 150,000			
113	02	02	收到數位地球履保金114-H3D002-114-12-31 23154505 數位地球科技有限公司 02 保固保證金 100024 收入傳票 420,000	1,572,600		
			收到成大研究發展基金會保固金112-H2D031-114-01-15 78963987 財團法人成大研究發展基金會			

交通部運輸研究所
存入保證金明細表

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	06	18	100116 收入傳票 收到詮瑩企業保固金112-H2D040-113-08-01 70578498 詮瑩企業股份有限公司	50,000			
113	06	27	100127 收入傳票 收到超群空調工程有限公司「IOT-112-AA060 交通部運輸研究大樓 112年 度中央空調系統汰換工程」案保固保證金 70578498 詮瑩企業股份有限公司	240,000			
113	07	01	100128 收入傳票 收到睿洋電子保固金113-H2D024-114-06-19 45115631 睿洋電子有限公司	100,000			
113	07	22	100136 收入傳票 收到睿洋電子保固金113-H2D032-114-07-07 45115631 睿洋電子有限公司	5,000			
113	08	29	300135 轉帳傳票 鈦思科技履保金轉保固金113-H2C040-114-08-20 16614834 鈦思科技股份有限公司	8,800			
113	09	13	300145 轉帳傳票 詮瑩履保金轉保固金113-H2C021-114-08-30 70578498 詮瑩企業股份有限公司	244,500			
113	10	18	100220 收入傳票 收到弘澤工程保固金-113-H2D010-114-10-08 54314751 弘澤工程技術顧問有限公司	22,800			
113	10	30	100227 收入傳票 收到美寶人文保固金-113-H2C023-114-10-16 24255538 美寶人文科技股份有限公司	30,000			
113	11	07	100235 收入傳票 收到恩麒資訊保固金-113-H3C016-114-10-21 80614233 恩麒資訊有限公司	5,000			

交通部運輸研究所
存入保證金明細表

中華民國114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	
113	11	27	300184 轉帳傳票 亞當斯科技履保金轉保固金113-H3C014-2-114-11-19 28905597 亞當斯科技有限公司	30,000		
113	12	11	100281 收入傳票 收到東源科技工程保固金-113-H1D003-114-12-2 70447525 東源科技工程有限公司	30,000		
113	12	17	100285 收入傳票 收到宏盛測量儀器保固金-113-H2C061-114-11-26 53718729 宏盛測量儀器有限公司	7,500		
113	12	20	100290 收入傳票 收到逢甲大學保固金-113-PDF013(期間113.12.11-114.12.10) 52005505 逢甲大學	50,000		
113	12	20	100291 收入傳票 收到台灣世曦工程顧問(股)公司保固金-113-PDF012(期間113.12.11-114. 12.10) 28412550 台灣世曦工程顧問股份有限公司	50,000		
113	12	30	100306 收入傳票 收到冠淵工程保固金113-H2D012-114-12-11 54316907 冠淵工程有限公司	201,000		
114	01	07	100316 收入傳票 收到柏德科技保固金113-H3C015-114-12-26 54608622 柏德科技有限公司	10,000		
114	01	07	300218 轉帳傳票 吉立履保金轉保固金113-A2A029-114-12-30 97402310 吉立營造工程有限公司	8,000		
114	01	08	100319 收入傳票 收到明浩海洋科技保固金113-H2C033-115-1-5	10,000		

交通部運輸研究所
存入保證金明細表
中華民國114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	
114	01	14	90495159 明浩海洋科技有限公司 100336 收入傳票 50,000 收到慈濟學校財團法人慈濟大學保固金 MOTC-IOT-113-SDB007 (保固期1131224-1141223) 08152423 慈濟學校財團法人慈濟大學 總計		4,819,927	

交通部運輸研究所
應付保證品明細表
中華民國114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		3,232,560	
			本年度部分		300,000	
			114 一百一十四年度		300,000	
			01 履約保證金	300,000		
114	01	24	300007 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履保(定存單)-114H2C001 -115-01-31 34877818 有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社	300,000		
			以前年度部分		2,932,560	
			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		
			112 一百一十二年度		382,560	
			02 保固保證金	382,560		
113	01	05	300200 轉帳傳票 收到佐恩營造履保金-定存單112-H2F022 45146923 佐恩營造股份有限公司	382,560		

交通部運輸研究所

應付保證品明細表

中華民國114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	
			113 一百一十三年度			1,550,000
			01 履約保證金		800,000	
113	01	12	300010 轉帳傳票 收到國雲大廈管理維護股份有限公司履保金(IOT-113-AA001)-保證書FAHD GL-14331 86711789 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	400,000		
113	12	31	300211 轉帳傳票 「IOT-114-AA001 交通部運輸研究大樓環境清潔、機電安全管理」履約保 證金連帶保證書 86711789 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	400,000		
			02 保固保證金		750,000	
113	03	08	300043 轉帳傳票 IOT-112-IC010無人機偏鄉物流運送(1/2)-服務模式規劃與系統發展保固 保證金(定存單)(保固期限1130207-1140207) 鼎漢國際工程顧問股份有限公司	250,000		
113	12	31	300210 轉帳傳票 收逢甲大學「112-IFB009構建5G智慧交通數位神經中樞-功能擴充與精進 」案(定存單)(保固期限1131225-1141224) 52005505 逢甲大學	500,000		
			總 計			3,232,560

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114年01月01日至114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	518,573,271	0	0	0	0	518,573,271
土地改良物	2,646,274	-2,619,812	0	0	0	26,462
房屋建築及設備	770,035,178	-483,013,481	0	0	-1,745,512	285,276,185
機械及設備	215,192,609	-141,894,175	0	0	-2,178,276	71,120,158
交通及運輸設備	88,478,606	-63,710,604	0	0	-952,264	23,815,738
雜項設備	26,325,606	-22,127,075	65,660	0	-181,782	4,082,409
收藏品及傳承資產	5,510,000	0	0	0	0	5,510,000
權利	2,796	0	0	168	0	2,628
小計	1,626,764,340	-713,365,147	65,660	168	-5,057,834	908,406,851
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	55,701,483	0	0	3,056,733	0	52,644,750
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	55,701,483	0	0	3,056,733	0	52,644,750
合計	1,682,465,823	-713,365,147	65,660	3,056,901	-5,057,834	961,051,601

備註：
本年度成本變動增加數65,660元=設備及投資本年度預算執行增加數65,660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114年01月01日至114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	437,773	78,987,770	79,425,543	收入
	0	78,987,770	78,987,770	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	98,800	0	98,800	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	338,973	0	338,973	其他收入
歲出	78,272,707	8,486,848	86,759,555	支出
	0	437,773	437,773	繳付公庫數
人事費	73,252,789	0	73,252,789	人事支出
業務費	4,894,258	0	4,894,258	業務支出
獎補助費	60,000	0	60,000	獎補助支出
設備及投資	65,660	-65,660	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	8,114,735	8,114,735	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-77,834,934	70,500,922	-7,334,012	收支餘絀

備註：

- 1.調整數78,987,770元=本年度歲出實現數78,272,707元+預付數115,063元+零用金600,000元。
- 2.調整數437,773元=本年度歲入實現數。
- 3.調整數(65,660)元=本年度資本資產(屬預算執行)之增加數65,660元。
- 4.調整數8,114,735元=固定資產年度折舊數5,057,834元+無形資產攤銷數3,056,901元。

交通部運輸研究所
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 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
5229512000-6 00 一般	487,000.00	840,000.00	487,000.00	840,000.00	0	0
運輸科技應用研究業務	665,865.00	823,280.00	545,610.00	703,025.00	120,255	120,255
5829510100-2 00 一般	14,396,000.00	73,268,000.00	14,396,000.00	73,268,000.00	0	0
一般行政	13,211,114.00	66,865,967.00	13,200,888.00	65,824,278.00	10,226	1,041,689
5829511000-3 00 一般	3,595,000.00	4,275,000.00	3,595,000.00	4,275,000.00	0	0
運輸研究業務	2,540,920.00	2,926,979.00	2,540,920.00	2,926,979.00	0	0
7606205300-6 00 一般	2,628,514.00	8,037,366.00	2,649,506.00	8,037,366.00	-20,992	0
公務人員退休撫卹給付	2,628,514.00	8,037,366.00	2,649,506.00	8,037,366.00	-20,992	0
8903304500-4 00 一般	292,400.00	334,178.00	292,400.00	334,178.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	292,400.00	334,178.00	292,400.00	334,178.00	0	0
合計	21,398,914.00	86,754,544.00	21,419,906.00	86,754,544.00	-20,992	0
	19,338,813.00	78,987,770.00	19,229,324.00	77,825,826.00	109,489	1,161,944

交通部運輸研究所
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
	差 異 原 因 分 析					
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	500169	1140226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年1月中心環境及花木維護工作第1期款)	149,355.00	
	轉帳憑單	600004	1140227	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(借方明細科目轉正-橋梁梁底狹小空間檢測工具計畫研發成果申請中華民國發明專利)	-29,100.00	
	累計支付數差額					120,255.00
5829510100-2 00 一般 一般行政	累計分配數差額					0.00
	付款憑單	500143	1140220	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年3月中心員工薪資(代扣公.勞.健保及退撫基金))	273,287.00	
	付款憑單	500144	1140220	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年3月中心員工薪資(代扣宿舍房租、管理費及所得稅))	24,064.00	
	付款憑單	500162	1140224	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年3月臺北員工薪資代扣款(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退))	679,005.00	

交通部運輸研究所
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 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			
	付款憑單	500163	1140224	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年度3月員工薪資代扣所得稅)	36,233.00
	轉帳憑單	600004	1140227	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(借方明細科目轉正-橋梁梁底狹小空間檢測工具計畫研發成果申請中華民國發明專利)	29,100.00
				累計支付數差額	1,041,689.00

交通部運輸研究所
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 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	43,164,471.00	43,152,496.00	11,975.00
合 計	43,164,471.00	43,152,496.00	11,975.00

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	100026	1140220	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(114年3月中心員工薪資代扣款(公.勞.健保.退撫基金))	273,287.00
	收入傳票	100030	1140224	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(114年3月臺北員工薪資代扣款(公保、健保、勞保、退撫基金、勞退))	679,005.00
	付款憑單	500168	1140226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代理計畫-基隆港浮標錨鍊及儀器搜尋)	-141,225.00
	其它	RM0351		國庫署收入數已入帳，本機關未入帳	-799,092.00
				累計差額	11,975.00

印表人: 張雅倫

機關名稱: A1508000H000

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: 114年 02月 26日

頁次: 1

RARPI00304) 總頁數: 1

中華民國 114 年 02 月 01 日 至 114 年 02 月 28 日止

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	數量	價值
土地	(筆)	21.00		0.00		0.00		0.00		21.00	
	公頃	3.200023	518,573,271	0.000000	0	0.000000	0	0	0	3.200023	518,573,271
土地改良物	(個)	6.00	26,462	0.00	0	0.00	0	0	0	6.00	26,462
	(棟)	8.00		0.00		0.00		0.00		8.00	
房屋建築及設備	(平方公尺)	37111.37	286,148,941	0.00	0	0.00	0	0.00	872,756	37111.37	285,276,185
	(棟)	2.00		0.00		0.00		0.00		2.00	
	(平方公尺)	1050.50		0.00		0.00		0.00		1050.50	
	(個)	10.00		0.00		0.00		0.00		10.00	
機械及設備	(件)	1242.00	72,209,041	0.00	0	0.00	0	0.00	1,088,883	1242.00	71,120,158
交通及運輸設備	(艘)	0.00	24,291,869	0.00	0	0.00	0	0.00	476,131	0.00	23,815,738
	(架)	3.00		0.00		0.00		0.00		3.00	
	(輛)	7.00		0.00		0.00		0.00		7.00	
	(件)	115.00		0.00		0.00		0.00		115.00	
雜項設備	(冊(套))	40.00	4,173,601	0.00	0	0.00	0	0.00	91,192	40.00	4,082,409
	(件)	344.00		0.00		0.00		0.00		344.00	
有價證券	(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
權利		7.00	2,712	0.00	0	0.00	0	0.00	84	7.00	2,628
總值:		1,805	905,425,897	0	0	0	0	2,529,046	1,805	902,896,851	

製表: 張雅倫

覆核: 楊慧芬

主辦財產管理人員:

主辦會計人員:

機關首長:

聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五人。
 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。



主任 王詩琦

主任 張力元

主任 楊慧芬

機關首長

印表人：張雅倫

頁次：1

印表日期：114年02月26日

總頁數：1

交通部運輸研究所 國有財產增減表

中華民國 114 年 02 月 01 日起至 114 年 02 月 28 日止

財產區分別：110 公務用 公務類

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		
	房屋建築及設備 類	小計:	增	加	NT\$0	減	少	NT\$0			
									NT\$872,756		
	機械及設備 類	小計:	增	加	NT\$0	減	少	NT\$0			
									NT\$1,088,883		
	交通及運輸設備 類	小計:	增	加	NT\$0	減	少	NT\$0			
									NT\$476,131		
	雜項設備 類	小計:	增	加	NT\$0	減	少	NT\$0			
									NT\$91,192		
	權利 類	小計:	增	加	NT\$0	減	少	NT\$0			
									NT\$84		
	金額總計:		增	加	NT\$0	減	少	NT\$0			
									NT\$2,529,046		

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

機關名稱: A15080000H000

財產區分別: 410

交通部運輸研究所 珍貴動產、不動產增減結存表

印表日期: 114年02月26日

頁次: 1

中華民國114年02月份至114年02月份

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	(筆)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	公頃	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0	0.0000000	0
土地改良物	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	(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		0.00		0.00			0.00	
交通及運輸設備	(艘)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	(輛)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	(冊(套))	0.00		0.00		0.00			0.00	
圖書	(冊(套))	0.00	5,510,000	0.00	0	0.00	0	0	0.00	5,510,000
雜項設備	(件)	3.00		0.00		0.00			3.00	
	(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:

科員張家瑋

主辦財產管理人員:

秘書室楊惠菁

主辦會計人員:

主計室曾琦玲

機關首長:

交通運輸研究所 林經國

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. 土地詳計畫數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計畫數、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: 林詠純

機關名稱: 31510000H999

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: 114年02月26日

頁次: 1

RARP100304) 總頁數: 1

中華民國114年02月01日至114年02月28日止

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	0.00		0.00		0.00			0.00	
	公頃	0.0000000		0.0000000		0.0000000			0.0000000	
土地改良物	土地改良物	0.00		0.00		0.00			0.00	
	房屋建築及設備	0.00		0.00		0.00			0.00	
	辦公房屋	0.00		0.00		0.00			0.00	
	宿舍	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
交通及運輸設備	船	0.00		0.00		0.00			0.00	
	飛機	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	0.00		0.00		0.00			0.00	
雜項設備	圖書	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	0.00		0.00		0.00			0.00	
有價證券	(股)	0.00		0.00		0.00			0.00	
無形資產		203.00	54,173,116	0.00		0.00		1,528,366	203.00	52,644,750
	總值:	203	54,173,116	0		0		1,528,366	203	52,644,750

製表: 林詠純

覆核: 張益城

主辦管理人員: 張益城

主辦會計人員: 張方元

機關首長: 曾琦吟

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. 土地詳計畫數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計畫數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

曾琦吟

張方元

張益城

林詠純

0227/0922

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114年1月1日至2月28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	28,000	28,000	0	0	28,000	
2.文康活動費	2,160,000	224,000	101,894	149,994	74,006	
3.債務費						
4.房屋租金						
合計	2,188,000	252,000	101,894	149,994	102,006	