

交通部運輸研究所

會計月報

中華民國 114 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.....	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.....	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114年01月01日至114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	148	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	110,000	110,000	0	0	0	0
					0			0		
				0429510000-4 運輸研究所	110,000	110,000	0	0	0	0
					0			0		
				0429510200-3 沒入及沒收財物	10,000	10,000	0	0	0	0
					0			0		
				0429510201-6 沒入金	10,000	10,000	0	0	0	0
					0			0		
				0429510300-8 賠償收入	100,000	100,000	0	0	0	0
					0			0		
				0429510301-0 一般賠償收入	100,000	100,000	0	0	0	0
					0			0		
04	161	01	02	0700000000-9 財產收入	1,333,000	1,333,000	0	0	0	0
					0			0		
				0729510000-0 運輸研究所	1,333,000	1,333,000	0	0	0	0
					0			0		
				0729510100-5 財產孳息	1,333,000	1,333,000	0	0	0	0
					0			0		
				0729510103-3 租金收入	1,333,000	1,333,000	0	0	0	0
					0			0		

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	159			1200000000-8 其他收入	930,000	930,000	8,000	6,701	0	-1,299
					0			6,701		
				1229510000-0 運輸研究所	930,000	930,000	8,000	6,701	0	-1,299
					0			6,701		
			01	1229510200-9 雜項收入	930,000	930,000	8,000	6,701	0	-1,299
					0			6,701		
			02	1229510210-2 其他雜項收入	930,000	930,000	8,000	6,701	0	-1,299
					0			6,701		
				合計	2,373,000	2,373,000	8,000	6,701	0	-1,299
					0			6,701		

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)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	05			0029510000-2 運輸研究所	481,333,000	0	481,333,000	59,905,000	53,369,150	6,535,850	
					0	0			53,369,150	229,177	
					0	0			0		
		01		5229512000-6 運輸科技應用研究業務	82,633,000	0	82,633,000	353,000	139,115	213,885	
					0	0			139,115	18,300	
					0	0			0		
				20 業務費	82,633,000	0	82,633,000	353,000	139,115	213,885	
					0	0			139,115	18,300	
					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		
				20 業務費	400,000	0	400,000	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		
		02		5829510100-2 一般行政	229,521,000	0	229,521,000	58,722,000	52,953,193	5,768,807	
					0	0			52,953,193	36,000	
					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114年01月01日至114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	
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)	備註 (預付款)
				10 人事費	206,810,000	0	206,810,000	57,217,000	52,651,348	4,565,652
					0	0			52,651,348	0
					0	0			0	
				20 業務費	22,525,000	0	22,525,000	1,443,000	241,845	1,201,155
					0	0			241,845	36,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	62,000	60,000	2,000
					0	0			60,000	0
					0	0			0	
		02		5829510100-2* 一般行政	264,000	0	264,000	150,000	65,660	84,340
					0	0			65,660	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	264,000	0	264,000	150,000	65,660	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	680,000	211,182	468,818
					0	0			211,182	174,877
					0	0			0	
				20 業務費	139,315,000	0	139,315,000	680,000	211,182	468,818
					0	0			211,182	174,877
					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)	
				20 業務費	200,000	0	200,000	0	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	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	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	0	
				30 設備及投資	2,825,000	0	2,825,000	0	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	0	
				30 設備及投資	1,910,000	0	1,910,000	0	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	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	應付數(3)		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						
02			05	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	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	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	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	41,778	0	41,778	41,778	41,778	0	0	
				0	0	0	41,778	0	0			
				0	0	0	0					
				10 人事費	41,778	0	41,778	41,778	41,778	0	0	
				0	0	0	41,778	0	0			
				0	0	0	0					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,408,852	0	5,408,852	5,408,852	5,408,852	0	0	
				0	0	0	5,408,852	0	0			
				0	0	0	0					
				10 人事費	5,408,852	0	5,408,852	5,408,852	5,408,852	0	0	
				0	0	0	5,408,852	0	0			
				0	0	0	0					
				合計	486,783,630	0	486,783,630	65,355,630	58,819,780	6,535,850		
				0	0	0	58,819,780	229,177				
				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
113	14				0029000000-2 交通部主管						
		05			0029510000-2 運輸研究所	0 2,505,000	0 0	0 0	0 0	0 2,505,000	0 0
			01		5229512000-6 運輸科技應用研究業務	0 2,005,000	0 0	0 0	0 0	0 2,005,000	0 0
					20 業務費	0 2,005,000	0 0	0 0	0 0	0 2,005,000	0 0
			01		5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	0 500,000	0 0	0 0	0 0	0 500,000	0 0
					30 設備及投資	0 500,000	0 0	0 0	0 0	0 500,000	0 0
					小 計	0 2,505,000	0 0	0 0	0 0	0 2,505,000	0 0
					合 計	0 2,505,000	0 0	0 0	0 0	0 2,505,000	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	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	52,651,348	0	5,408,852	41,778
1015 法定編制人員待遇	0	19,875,803	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	631,584	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	756,890	0	0	0
1030 獎金	0	30,041,864	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	41,778
1045 退休退職給付	0	0	0	5,408,852	0
1050 退休離職儲金	0	1,076,899	0	0	0
1055 保險	0	268,308	0	0	0
20 業務費	139,115	241,845	211,182	0	0
2006 水電費	0	1,624	0	0	0
2009 通訊費	112,915	0	107,532	0	0
2018 資訊服務費	26,200	0	0	0	0
2021 其他業務租金	0	18,000	0	0	0
2027 保險費	0	94,031	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	15,000	0	0
2051 物品	0	32,340	61,200	0	0
2054 一般事務費	0	48,100	27,450	0	0
2063 房屋建築養護費	0	47,750	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

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	58,101,978				
1015 法定編制人員待遇	19,875,803				
1020 約聘僱人員待遇	631,584				
1025 技工及工友待遇	756,890				
1030 獎金	30,041,864				
1035 其他給與	41,778				
1045 退休退職給付	5,408,852				
1050 退休離職儲金	1,076,899				
1055 保險	268,308				
20 業務費	592,142				
2006 水電費	1,624				
2009 通訊費	220,447				
2018 資訊服務費	26,200				
2021 其他業務租金	18,000				
2027 保險費	94,031				
2045 國內組織會費	15,000				
2051 物品	93,540				
2054 一般事務費	75,550				
2063 房屋建築養護費	47,750				
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				

交通部運輸研究所

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114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	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	139,115	53,018,853	211,182	5,408,852	41,778

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	6,701	0	0	0	0	0	0	0	6,701
本年度	6,701	0	0	0	0	0	0	0	6,701
1229510210 其他雜項收入	6,701	0	0	0	0	0	0	0	6,701
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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114年01月01日至114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)			
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114年01月01日至114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	58,819,780	229,177	0	0	600,000	0	0	0	59,648,957	8,211,673
本年度	58,819,780	229,177	0	0	600,000	0	0	0	59,648,957	5,706,673
一、本年度經費	53,369,150	229,177	0	0	600,000	0	0	0	54,198,327	5,706,673
5229512000 運輸科技應用研究業務	139,115	18,300	0	0	0	0	0	0	157,415	195,585
5829510100 一般行政	53,018,853	36,000	0	0	600,000	0	0	0	53,654,853	5,217,147
5829511000 運輸研究業務	211,182	174,877	0	0	0	0	0	0	386,059	293,941
二、統籌科目	5,450,630	0	0	0	0	0	0	0	5,450,630	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,408,852	0	0	0	0	0	0	0	5,408,852	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	41,778	0	0	0	0	0	0	0	41,778	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	1,012,154,236	2 負債	46,216,046
11 流動資產	47,045,223	21 流動負債	41,037,122
110103 專戶存款	46,216,046	210302 應付代收款	41,037,122
110104 零用金	600,000	28 其他負債	5,178,924
110901 預付款	229,177	280301 存入保證金	5,178,924
14 固定資產	910,933,185	3 淨資產	965,938,190
140101 土地	518,573,271	31 資產負債淨額	965,938,190
140201 土地改良物	2,646,274	310101 資產負債淨額	965,938,190
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	-483,886,237		
140501 機械及設備	215,192,609		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-142,983,568		
140601 交通及運輸設備	88,478,606		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-64,186,737		
140701 雜項設備	26,391,266		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,217,665		
141001 收藏品及傳承資產	5,510,000		
16 無形資產	54,175,828		
160101 權利	2,712		
160102 電腦軟體	54,173,116		
合 計	1,012,154,236	合 計	1,012,154,236

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	59,655,658	59,655,658
公庫撥入數	59,648,957	59,648,957
其他收入	6,701	6,701
支出	62,818,144	62,818,144
繳付公庫數	6,701	6,701
人事支出	58,101,978	58,101,978
業務支出	592,142	592,142
獎補助支出	60,000	60,000
折舊、折耗及攤銷	4,057,323	4,057,323
收支餘絀	-3,162,486	-3,162,486

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	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	-872,756	286,148,941
機械及設備	215,192,609	-141,894,175	0	0	-1,089,393	72,209,041
交通及運輸設備	88,478,606	-63,710,604	0	0	-476,133	24,291,869
雜項設備	26,325,606	-22,127,075	65,660	0	-90,590	4,173,601
收藏品及傳承資產	5,510,000	0	0	0	0	5,510,000
權利	2,796	0	0	84	0	2,712
小計	1,626,764,340	-713,365,147	65,660	84	-2,528,872	910,935,897
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	1,528,367	0	54,173,116
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	1,528,367	0	54,173,116
合計	1,682,465,823	-713,365,147	65,660	1,528,451	-2,528,872	965,109,013
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	6,701	59,648,957	59,655,658	收入
	0	59,648,957	59,648,957	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	6,701	0	6,701	其他收入
歲出	58,819,780	3,998,364	62,818,144	支出
	0	6,701	6,701	繳付公庫數
人事費	58,101,978	0	58,101,978	人事支出
業務費	592,142	0	592,142	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	4,057,323	4,057,323	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-58,813,079	55,650,593	-3,162,486	收支餘絀

備註：

- 1.調整數59,648,957元=本年度歲出實現數58,819,780元+預付數229,177元+零用金600,000元。
- 2.調整數6,701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4,057,323元=固定資產年度折舊數2,528,872元+無形資產攤銷數1,528,451元。