

交通部運輸研究所

會計月報

中華民國 113 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.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15
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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	19
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	20

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02月29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 										

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02月29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	352,000	334,959	0	-6,772
					0			345,228		
				1229510000-0 運輸研究所	930,000	930,000	352,000	334,959	0	-6,772
					0			345,228		
				1229510200-9 雜項收入	930,000	930,000	352,000	334,959	0	-6,772
					0			345,228		
				1229510210-2 其他雜項收入	930,000	930,000	352,000	334,959	0	-6,772
					0			345,228		
				合計	2,373,000	2,373,000	382,000	358,189	0	23,458
					0			405,458		

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02月29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	391,207,000	0	391,207,000	74,881,000	11,789,064	18,957,008	
					0	0			55,923,992	13,540,594	
					0	0			0		
		01		5229512000-6 運輸科技應用研究業務	72,909,000	0	72,909,000	754,000	471,418	110,351	
					0	0			643,649	0	
					0	0			0		
				20 業務費	72,909,000	0	72,909,000	754,000	471,418	110,351	
					0	0			643,649	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	70,083,000	8,691,699	17,718,269	
					0	0			52,364,731	13,540,594	
					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02月29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	67,905,000	7,923,938	16,744,644	
					0	0			51,160,356	13,520,594	
					0	0			0		
				20 業務費	21,020,000	0	21,020,000	2,114,000	767,761	969,625	
					0	0			1,144,375	20,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	64,000	0	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	12,531	417,469	
					0	0			12,531	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,764,000	0	2,764,000	430,000	12,531	417,469	
					0	0			12,531	0	
					0	0			0		
		03		5829511000-3 運輸研究業務	70,300,000	0	70,300,000	3,614,000	2,613,416	710,919	
					0	0			2,903,081	0	
					0	0			0		
				20 業務費	70,300,000	0	70,300,000	3,614,000	2,613,416	710,919	
					0	0			2,903,081	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02月29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	8,118,923	0	8,118,923	8,118,923	2,652,109	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,118,923	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02月29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 人事費	8,118,923	0	8,118,923	8,118,923	2,652,109	0	
					0	0			8,118,923	0	
					0	0			0		
				5877015800-3	1,657,568	0	1,657,568	1,657,568	861,324	386,030	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,271,538	386,030	
					0	0			0		
				10	1,657,568	0	1,657,568	1,657,568	861,324	386,030	
				人事費	0	0			1,271,538	386,030	
					0	0			0		
				合計	400,983,491	0	400,983,491	84,657,491	15,302,497	19,343,038	
					0	0			65,314,453	13,926,624	
					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02月29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02月29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02月29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	51,160,356	0	1,271,538	8,118,923
1015 法定編制人員待遇	0	28,645,643	0	1,188,541	0
1020 約聘僱人員待遇	0	924,419	0	13,273	0
1025 技工及工友待遇	0	1,200,446	0	69,724	0
1030 獎金	0	15,923,079	0	0	0
1040 加班費	0	99,709	0	0	0
1045 退休退職給付	0	1,706,367	0	0	8,118,923
1050 退休離職儲金	0	2,105,692	0	0	0
1055 保險	0	555,001	0	0	0
20 業務費	643,649	1,144,375	2,903,081	0	0
2006 水電費	0	548,984	0	0	0
2009 通訊費	115,735	145,263	388,320	0	0
2018 資訊服務費	26,200	26,200	2,262,500	0	0
2021 其他業務租金	0	61,199	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	14,644	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
2042 國際組織會費	0	0	47,864	0	0
2045 國內組織會費	0	0	75,000	0	0
2051 物品	0	156,489	81,430	0	0
2054 一般事務費	313,529	60,700	14,500	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	10,815	0	0	0
2072 國內旅費	15,954	6,040	33,467	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02月29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	60,550,817				
1015 法定編制人員待遇	29,834,184				
1020 約聘僱人員待遇	937,692				
1025 技工及工友待遇	1,270,170				
1030 獎金	15,923,079				
1040 加班費	99,709				
1045 退休退職給付	9,825,290				
1050 退休離職儲金	2,105,692				
1055 保險	555,001				
20 業務費	4,691,105				
2006 水電費	548,984				
2009 通訊費	649,318				
2018 資訊服務費	2,314,900				
2021 其他業務租金	61,199				
2024 稅捐及規費	14,644				
2027 保險費	94,041				
2036 按日按件計資酬金	20,000				
2042 國際組織會費	47,864				
2045 國內組織會費	75,000				
2051 物品	237,919				
2054 一般事務費	388,729				
2069 設施及機械設備養護費	10,815				
2072 國內旅費	55,461				

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02月29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
2078 國外旅費	172,231	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	12,531	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	12,531	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	643,649	52,377,262	2,903,081	1,271,538	8,118,923

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02月29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				
2078 國外旅費	172,231				
30 設備及投資*	12,531				
3030 資訊軟硬體設備費*	12,531				
40 獎補助費	60,000				
4085 獎勵及慰問	60,000				
合計	65,314,453				

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02月29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	405,458	0	0	0	0	0	0	0	405,458
本年度	405,458	0	0	0	0	0	0	0	405,458
0729510103 租金收入	60,230	0	0	0	0	0	0	0	60,230
1229510210 其他雜項收入	345,228	0	0	0	0	0	0	0	345,228
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02月29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02月29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	65,314,453	13,926,624	0	0	600,000	0	0	0	79,841,077	14,346,116
本年度	65,314,453	13,926,624	0	0	600,000	0	0	0	79,841,077	4,816,414
一、本年度經費	55,923,992	13,540,594	0	0	600,000	0	0	0	70,064,586	4,816,414
5229512000 運輸科技應用研究業務	643,649	0	0	0	0	0	0	0	643,649	110,351
5829510100 一般行政	52,377,262	13,540,594	0	0	600,000	0	0	0	66,517,856	3,995,144
5829511000 運輸研究業務	2,903,081	0	0	0	0	0	0	0	2,903,081	710,919
二、統籌科目	9,390,461	386,030	0	0	0	0	0	0	9,776,491	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,271,538	386,030	0	0	0	0	0	0	1,657,568	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,118,923	0	0	0	0	0	0	0	8,118,923	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,108,132,125	2 負債	109,964,068
11 流動資產	124,490,692	21 流動負債	102,880,254
110103 專戶存款	109,964,068	210302 應付代收款	102,880,254
110104 零用金	600,000	28 其他負債	7,083,814
110901 預付款	13,926,624	280301 存入保證金	7,083,814
14 固定資產	931,232,292	3 淨資產	998,168,057
140101 土地	518,573,271	31 資產負債淨額	998,168,057
140201 土地改良物	2,646,274	310101 資產負債淨額	998,168,057
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	-482,614,725		
140501 機械及設備	191,114,167		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-147,746,599		
140601 交通及運輸設備	97,209,783		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-72,268,215		
140701 雜項設備	27,360,411		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,753,827		
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	52,409,141		
160101 權利	2,012		
160102 電腦軟體	47,355,129		
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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,108,132,125	合 計	1,108,132,125

附註：保證品(應付保證品) 2,870,560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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,567,310	80,246,535
公庫撥入數	29,209,121	79,841,077
財產收益	23,230	60,230
其他收入	334,959	345,228
支出	19,458,438	73,328,203
繳付公庫數	358,189	405,458
人事支出	11,437,371	60,550,817
業務支出	3,852,595	4,691,105
獎補助支出	0	60,000
財產損失	0	144
折舊、折耗及攤銷	3,810,283	7,620,679
收支餘絀	10,108,872	6,918,332

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02月29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	16,645,900	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	789,407,119	-480,553,541	0	0	-2,061,184	306,792,394
機械及設備	191,101,636	-146,109,026	12,531	0	-1,637,573	43,367,568
交通及運輸設備	97,209,783	-71,173,525	0	0	-1,094,690	24,941,568
雜項設備	27,378,411	-22,513,355	0	18,000	-240,472	4,606,584
收藏品及傳承資產	5,510,000	0	0	0	0	5,510,000
權利	2,180	0	0	168	0	2,012
小計	1,615,182,774	-722,969,259	16,658,431	18,168	-5,033,919	903,819,859
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	2,568,736	0	47,355,129
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	2,568,736	0	79,821,574
合計	1,697,573,084	-722,969,259	16,658,431	2,586,904	-5,033,919	983,641,433

備註：

本年度成本變動增加數16,658,431元=設備及投資本年度預算執行增加數12,531元+資產重估或重評價後增值16,645,900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113年01月01日至113年02月29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	405,458	79,841,077	80,246,535	收入
	0	79,841,077	79,841,077	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	60,230	0	60,230	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	345,228	0	345,228	其他收入
歲出	65,314,453	8,013,750	73,328,203	支出
	0	405,458	405,458	繳付公庫數
人事費	60,550,817	0	60,550,817	人事支出
業務費	4,691,105	0	4,691,105	業務支出
獎補助費	60,000	0	60,000	獎補助支出
設備及投資	12,531	-12,531	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	7,620,679	7,620,679	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-64,908,995	71,827,327	6,918,332	收支餘絀

備註：

1.調整數79,841,077元=本年度歲出實現數65,314,453元+預付數13,926,624元+零用金600,000元。

2.調整數405,458元=本年度歲入實現數。

3.調整數12,531元=本年度資本資產(屬預算執行)之增加數。

4.調整數144元=本年度財產報廢之財產交易損失。

5.調整數7,620,679元=固定資產年度折舊數5,051,775元+無形資產攤銷數2,568,904元。