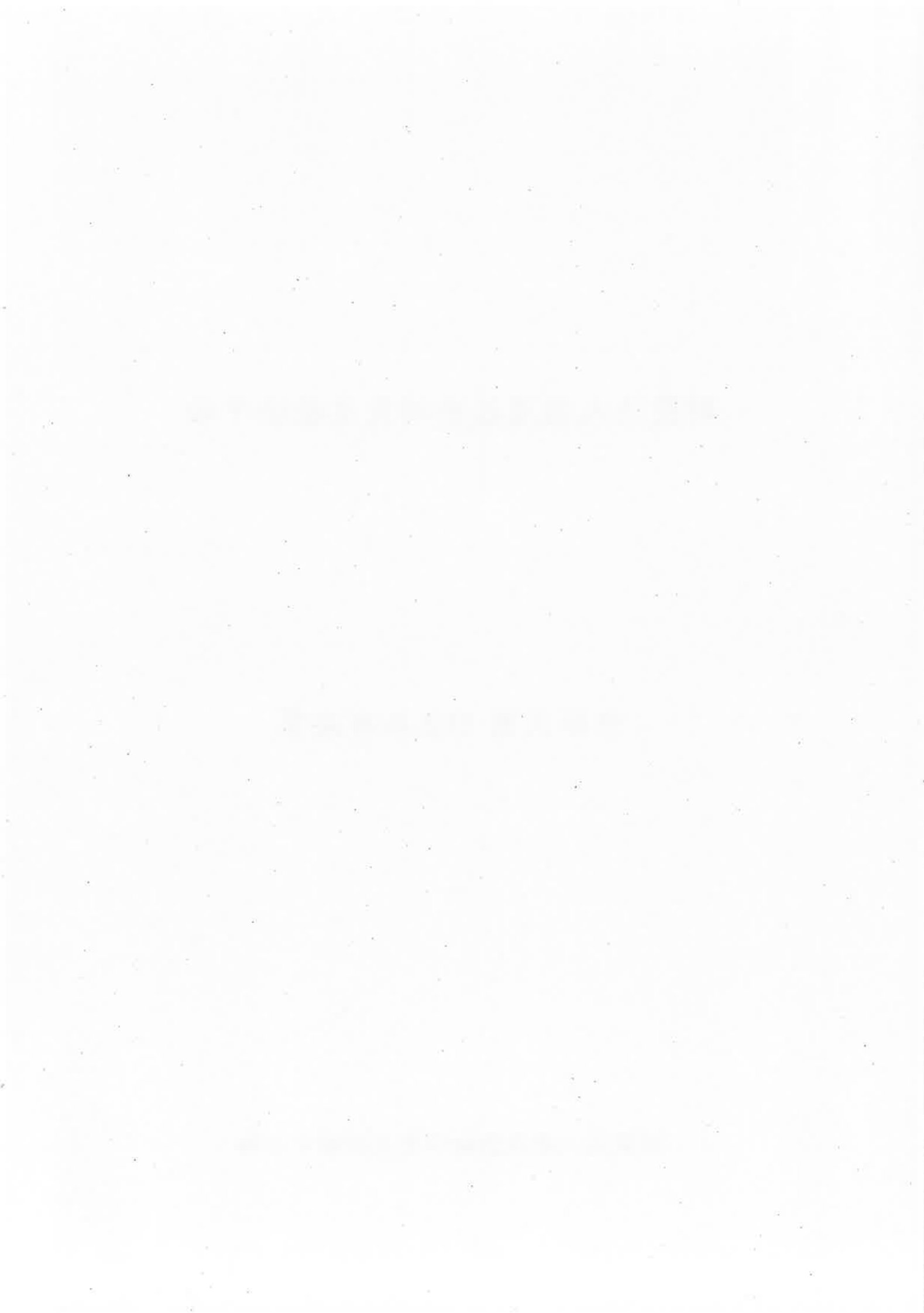


財團法人鐵道技術研究及驗證中心

中華民國 112 年度決算

財團法人鐵道技術研究及驗證中心編



目次

一、總說明

(一)財團法人概況	1
(二)年度各項工作計畫或方針之執行成果.....	2
(三)決算概要	9

二、主要表

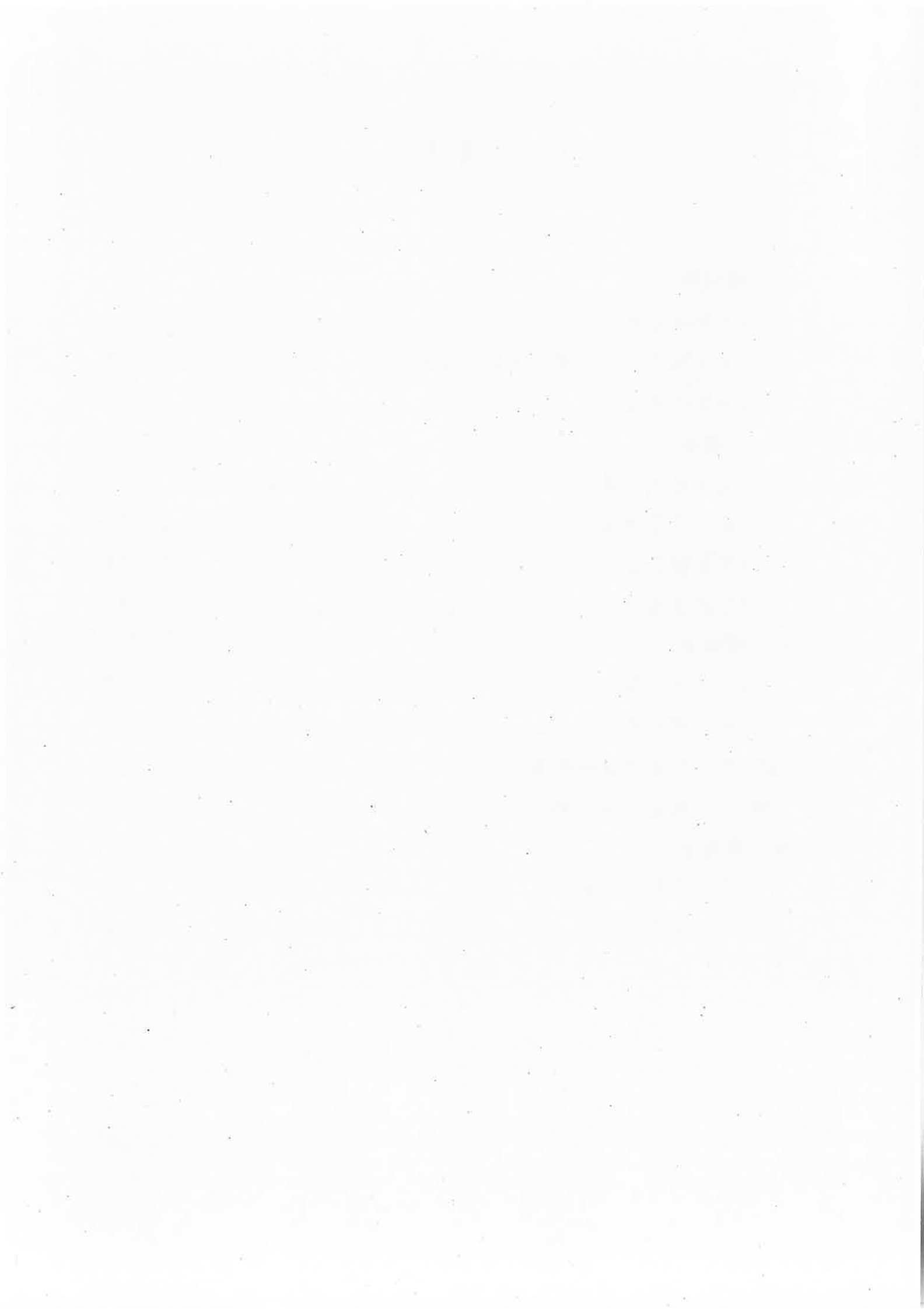
(一)收支營運決算表	11
(二)現金流量決算表	12
(三)淨值變動表	14
(四)資產負債表	15

三、明細表

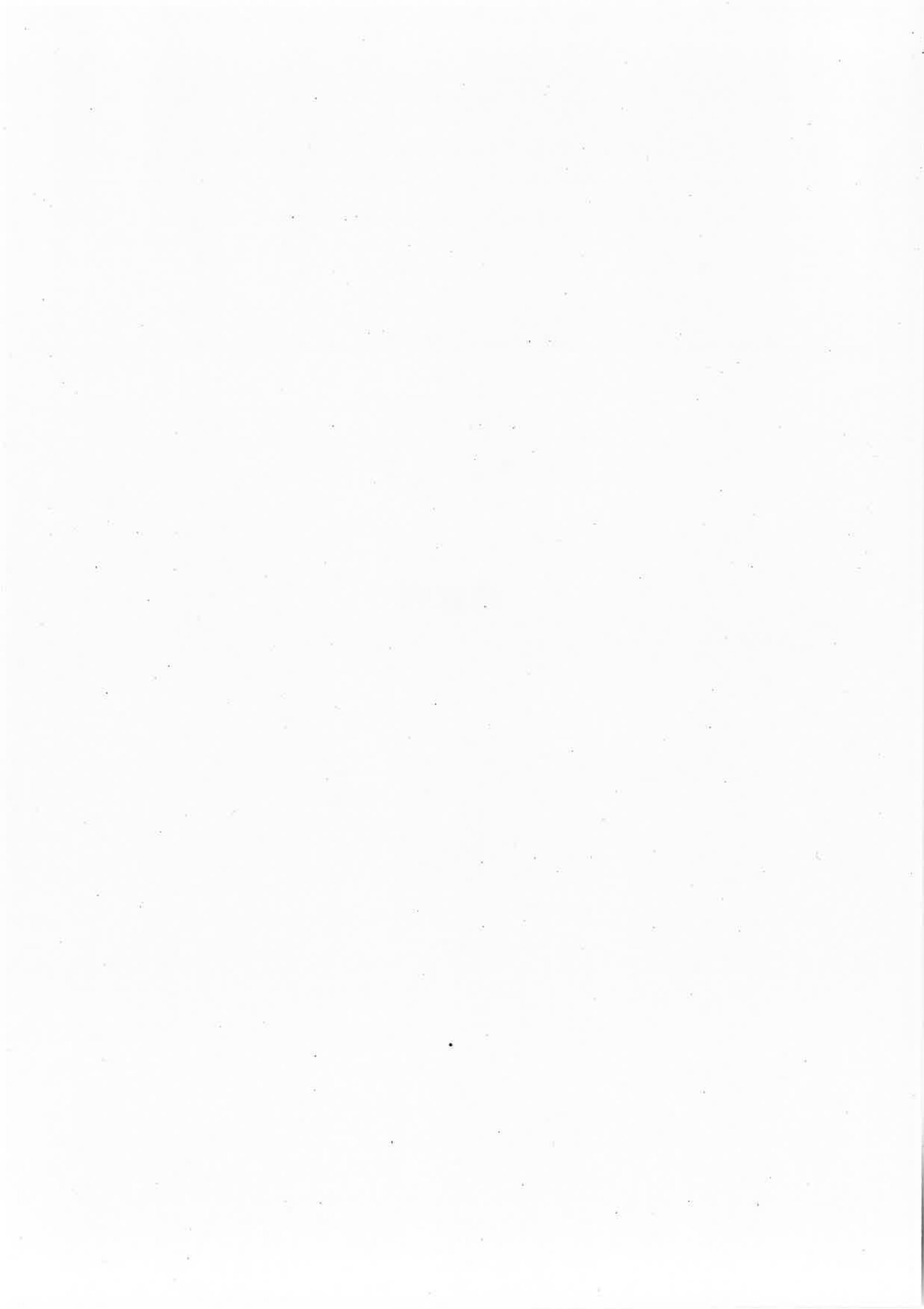
(一)收入明細表	17
(二)支出明細表	18
(三)固定資產投資明細表	21
(四)基金數額增減變動表	22

四、參考表

(一)員工人數彙計表	23
(二)用人費用彙計表	24



總說明



財團法人鐵道技術研究及驗證中心

總說明

中華民國 112 年度

壹、財團法人概況

一、設立依據

財團法人鐵道技術研究及驗證中心(下稱本中心)係依據財團法人鐵道技術研究及驗證中心設置條例設立，該條例於 108 年 10 月 29 日經立法院三讀通過，並於 108 年 11 月 13 日總統令公告。

本中心經交通部於 110 年 5 月 20 日交路字第 1100405866 號函同意設立許可，並於 110 年 6 月 9 日經法院公告設立登記。

二、設立目的

本中心以提升鐵道技術研發及檢測驗證能力，帶動鐵道產業發展，促進鐵道系統安全為目的。

三、組織概況

(一)董事會組織

本中心置董事七人至十五人組織董事會，董事人數應為單數，其中 1 人為董事長，依設置條例規定由交通部就政府機關或公民營交通事業機構相關業務人員、國內外對鐵道技術富有研究或經驗之專家、學者，以及社會公正人士遴聘之。本中心第 1 屆董事長及董事共計 9 人，監察人(含常務監察人)共計 3 人。

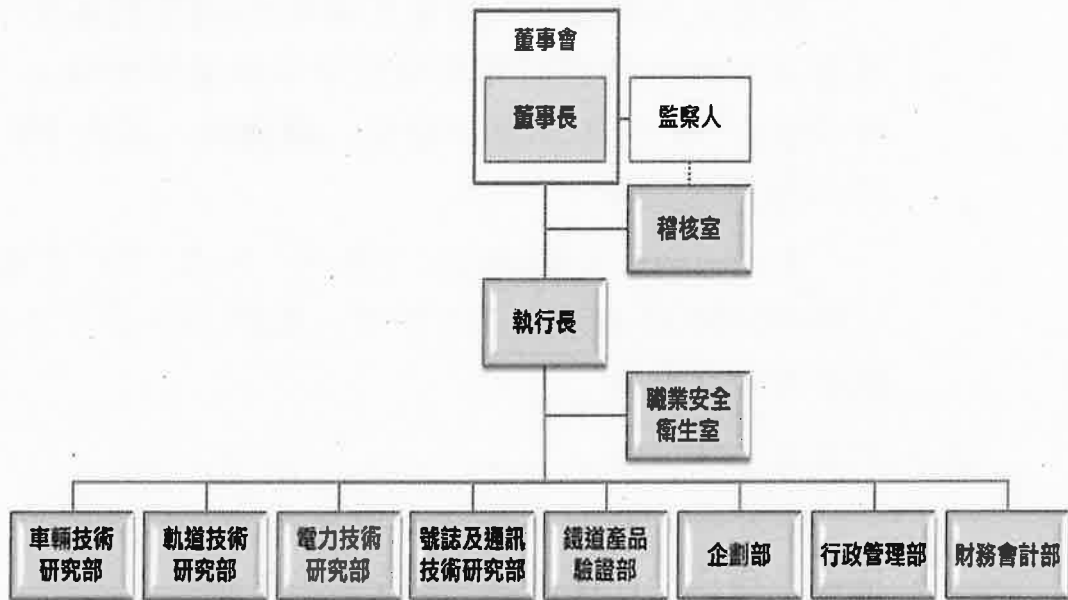
(二)行政組織

本中心置執行長 1 人，由董事會聘任之，秉承董事

會決議方針，綜理本中心一切業務，並指揮監督所屬人員。

本中心設企劃部、鐵道產品驗證部、號誌及通訊技術研究部、電力技術研究部、軌道技術研究部、車輛技術研究部、行政管理部、財務會計部、稽核室、職業安全衛生室等部(室)。本中心組織架構圖如下：

(三)組織圖



貳、各年度工作計畫或方針之執行成果

本中心 112 年工作計畫主要三大工作目標：

- 一、國內鐵道產業環境調查及未來發展規劃。
- 二、鐵道技術推廣與交流。
- 三、建置完善經營制度及基礎營運環境。

依據前述目標，本中心積極推動上述業務之執行成果如下：

- 一、國內鐵道產業環境調查及未來發展規劃，實施內容有三項：

(一)檢測驗證業務規劃及執行：包含國內鐵道產業及檢測驗證技術能量調查與分析、標準蒐集與研析、ISO /IEC

17025 實驗室認證申請作業、鐵道產業檢測驗證作業平台運作，研提指定產品項目程序基準建議。

1. 國內鐵道產業及檢測驗證技術能量調查與分析，完成一份鐵道產業交流成果報告及一份國內鐵道產品檢測驗證能量調查與分析成果報告。
2. 標準蒐集與研析，研析 11 篇國內外鐵道標準，完成一份國內外鐵道標準蒐集與研析成果報告。
3. ISO /IEC 17025 實驗室認證，於 112 年 6 月 16 日提出認證項目之申請，12 月 29 日全國認證基金會公告認證為編號 4157 環境與可靠度測試實驗室，完成 ISO/IEC 17025 測試實驗室 22 項測試項目認可。
4. 鐵道產業檢測驗證作業平台運作，研提指定產品項目程序基準建議，綜整規劃 9 項攸關營運安全之建議可優先推動鐵道指定產品項目，包含邊坡防護監測告警偵測設備、平交道障礙物偵測設備、車載電子設備-行車紀錄器、轉轍器、集電弓接觸片、軌道扣件系統、合成閘瓦、煞車碟盤、防振橡膠，完成一份研提鐵道指定產品項目及檢測程序建議成果報告。

(二) 參與本中心計畫土建工程與檢測設備建置，包含：

1. 測試軌工程及後續況擴充建議，測試軌工程於 112 年 5 月 5 日決標，預計於 113 年 7 月完成第一階段完工，以提供研究測試及測試驗證廠商及營運業者測試場域之用，交流供電設備、平交道、第三供電軌納入後續擴充條款。
2. 檢測驗證設備廠房土建工程(C1、C2 實驗室)，本中心於 112 年 5 月 11 日收到交通部鐵道局南工分局來函說明，本次為此工程第一次部分驗收(包括原約及第一次變更工項)，驗收結果符合契約相關規定，爰依契約第十二條保固規定以驗收合格之次日起計，保

固期為 1 年。鐵道局南工分局於 12 月 11 日辦理第二階段工程初驗複驗作業完成，12 月 26 日開始辦理正式竣工驗收。

3. 檢測驗證設備廠房土建工程(C3 實驗室)及後續擴充建議，於 112 年 7 月 17 日決標，預計於 113 年 9 月完工，以建置材料測試實驗室之用材料檢測設備後續擴充建議，X 光電腦斷層掃描儀、動態疲勞測試機、扭力測試機、殘餘應力測試設備及路軌二用車，規劃採分梯次納入第 2 次修正計畫採購項目。

(三)鐵道產業發展及本中心營運模式規劃，包含：

1. 配合選定鐵道系統國產化優先發展項目，並提供營運業者長久面臨問題之解決對策，本中心結合產業調查結果，研擬並完成 6 項鐵道產品之先期研究計畫，包含牽引動力系統-牽引馬達先期研究計畫、煞車系統-複合式測試台、軌道基鈹減振降噪、智慧軌道基鈹/軌枕研發可行性評估、地上感應器與列車車載設備傳送技術、軌道列車無線換手機制。
2. 鐵研中心營運模式規劃，本中心成立初期規劃總體營運發展計畫，透過策略規劃四步驟，釐清使命目標、分析內外狀況、形成策略、計畫和評估，未來再依發展規模及環境資源的變動，適時進行滾動調整，完成一份鐵研中心營運模式規劃成果報告。
3. 持續推動鐵道產業國產化及精進發展，辦理鐵道次系統研發技術研討會、鐵道系統獨立查證與確證制度及檢測驗證機制研討會、及鐵道產業交流拜訪等，年度參加人次約 400 餘人。
4. 鐵道設備零組件資料平台，為配合交通部鐵道局推動維修備品國產化「鐵道設備零組件資料平台」，本中心於 112 年 5 月與交通部鐵道局辦理點交鐵道設備零組件資料平台管理權限，並就系統功能完整性積極與

鐵道局共同研議，交通部鐵道局於 112 年 6 月辦理資料平台第 2 階段功能提升作業，協助開放資料平台給鐵道產業使用，與興建及營運機構、設備廠商共同使用資料平台各項功能，期促請興建及營運機構

- (1) 參採同業國產化經驗，滾動評估國產化項目；
- (2) 展示採購與開發需求，持續促進供需媒合；
- (3) 充實平台資訊內容，擴大加值效果，協助產業積極拓展開發國產化備品。

二、鐵道技術推廣與交流，實施內容有三項：

- (一) 協助辦理鐵道產業發展補助計畫審查及查核，協助交通部鐵道局辦理鐵道產業補助計畫之 9 項自主技術提升計畫審查作業，包括：

1. 鐵道檢測驗證技術建置

鐵道車輛材料零組件防火檢測技術建置計畫，核准日期 111 年 6 月，預計於 114 年 5 月完成。

2. 鐵道技術研究發展

- (1) 輕軌轉轍器系統自主技術提升計畫，核准日期 110 年 11 月，預計於 113 年 10 月完成。
- (2) 計軸器系統自主技術提升計畫，核准日期 112 年 7 月，預計於 115 年 9 月完成。
- (3) 輕軌車輛車門系統自主技術提升計畫，核准日期 110 年 11 月，預計於 113 年 11 月完成。
- (4) 輕軌車輛集電弓系統自主技術提升計畫，核准日期 111 年 8 月，預計於 113 年 8 月完成。
- (5) 輕軌車輛轉向架系統自主技術提升計畫，核准日期 111 年 7 月，預計於 114 年 6 月完成。

(6) 鐵道車輛整車設計自主技術提升計畫先期研析與規劃，核准日期 111 年 7 月，於 112 年 6 月完成。

(7) 列車控制與監視系統自主技術提升計畫，核准日期 112 年 1 月，預計於 113 年 1 月完成。

3.鐵道技術人才培育

鐵道專業人才培育研究，核准日期 111 年 2 月，於 112 年 3 月完成。

(二)提供鐵道產業發展補助計畫之執行與精進建議，目前鐵道產業發展補助計畫之自主技術提升計畫審查作業為交通部鐵道局執行，為掌握鐵道產業發展補助計畫執行團隊之技術能力及重現性，建議研發補助計畫之審查作業委託本中心進行辦理，此項建議經與鐵道局討論後達成共識，雙方同意以行政程序由鐵道局辦理，技術方面由本中心負責執行，112 年本中心完成各項計畫之可行性評估，提出 4 項鐵道產業發展補助計畫之執行與精進建議案供交通部鐵道局參酌，持續與交通部鐵道局對於計畫後續工作重點，合規性或標準驗證作業時間，審慎評估整體計畫期程，包括：

1.煞車系統磨耗件標準實證發展補助計畫。

2.軌道基鈹減振降噪發展補助計畫。

3.地上感應器發展補助計畫。

4.輕軌道旁控制單元發展補助計畫。

(三)提供鐵道技術及人才培育相關諮詢事項之建議

1.持續關注基隆捷運招標及細部設計期程，逐項確認原安坑輕軌相關供應鏈現況與參與意願，並協助國內整合廠商及補助計畫成果整合與檢測驗證進度。

- 2.運安會針對鐵道產品指定項目「行車紀錄裝置」之抗撞殘存測試要求，請本中心評估，經評估 CNS61373 及 IEC62625-1 之衝擊條件，建議採 IEC62625-1 衝擊條件，較為嚴苛且與實際情境貼近，國內已有檢測量能，短期應制定 CNS 國家標準。
- 3.協助交通部鐵道局辦理鐵道專業人才培育研究計畫審查作業，瞭解透過該計畫完成建立七大系統領域鐵道專業技能架構及推動鐵道專業學程，協助交通部鐵道局續行車輛系統之鐵道專業人才之學程計畫審查。
- 4.臺鐵現行之「鐵路作業程序」規範不同曲率之軌距加寬度，考量軌距加寬度值與輪軌磨耗可能具有關聯性，故探究軌距加寬度規定合理性。並收集完整資訊、釐清問題本質，並評估解決可能方案供臺鐵局參考。
- 5.臺鐵合成閘瓦，為提升閘瓦採購規範制定及驗收能力，扶持國內廠商開發合格之閘瓦，建議依照國際標準 EN 16452 送測並進行閘瓦採購規範研究分析後，進行合成閘瓦合規性研究及分析報告。

三、建置完善經營制度及基礎營運環境，實施內容有二項：

- (一)辦公與廠務設備規劃與建置，本中心燕巢行政大樓於 111 年 5 月 16 日完成驗收，財產清單、代辦租賃契約點交及行政大樓家具點交已配合鐵道局辦理完成，包含機電、空調、消防、電梯等設備維護保養管理、行政大樓及實驗室廠房工程竣工驗收進度及保固事項執行、設施設備功能優化及增設、資訊實體安全及管控、高效能源管理、行政流程電子化、建置及推動職業安全衛生管理等。
- (二)各項規章程序及品質體系之規劃與制定，公告實施 48 份規章程序規劃與制定，可提供本中心各項作業之基本依據，並完成 ISO 9001:2015 品質管理系統驗證通過取得證

書。人力自 111 年第 2 季起陸續進駐，112 年共計進駐 39 員，計畫員額 54 員，約達目標員額 72%，因南部鐵道優秀人才招募聘用不易，已完成調整人力進用相關程序後，未完成 28%陸續辦理新進人員招募聘用作業。

參、決算概要

一、收支營運實況

- (一)本年度收入總額 104,813,121 元，較本年度預算數 193,204,000 元，減少 88,390,879 元，約 45.75%，主要係因開辦計畫補助收入依工作辦理情形撥付，較預算數減少。
- (二)本年度支出總額 116,093,640 元，較本年度預算數 212,068,000 元，減少 95,974,360 元，約 45.26%，主要係因實際聘用人數未達預算人數以及擲節支出及配合現階段檢測研發廠房實際使用需求，各項相關事務費、設備修護費及訓練費等較預算數減少。
- (三)本年度收支相抵後，決算數為短絀 11,280,519 元，較本年度預算數短絀 18,864,000 元減少 7,583,481 元。

二、現金流量實況

- (一)本年度業務活動之淨現金流入 2,428,494 元，主要為利息收入及營業資產與負債淨變動數所產生。
- (二)本年度投資活動之淨現金流出 30,172,395 元，主要係購置營運設備及電腦軟體。
- (三)本年度籌資活動之淨現金流入 30,172,395 元，係交通部補助購置營運資產轉列捐贈基金。
- (四)本年度期末現金及約當現金 32,500,265 元。

三、淨值變動實況

本年度期末淨值 95,610,127 元，較上年度 76,718,251 元增加 18,891,876 元。變動數說明如下：

- (一)本年度增加交通部補助購置營運資產轉列捐贈基金 30,172,395 元。
- (二)本年度短絀 11,280,519 元。

四、資產負債實況

(一) 資產部份 108,309,336 元。

1. 流動資產 38,928,330 元：包括零用金 63,472 元，銀行存款 32,436,793 元，其他應收款 6,428,065 元。
2. 非流動資產 1,635,000 元，係採購案廠商繳入之銀行連帶保證書。
3. 其他資產 2,400,483 元，係存出保證金。
4. 不動產、廠房及設備淨額 46,954,685 元：包括機器設備淨額 30,792,170 元、什項設備淨額 14,428,115 元及訂購機件及設備款 1,734,400 元。
5. 無形資產淨額 18,390,838 元，係電腦軟體。

(二) 負債部份 12,699,209 元。

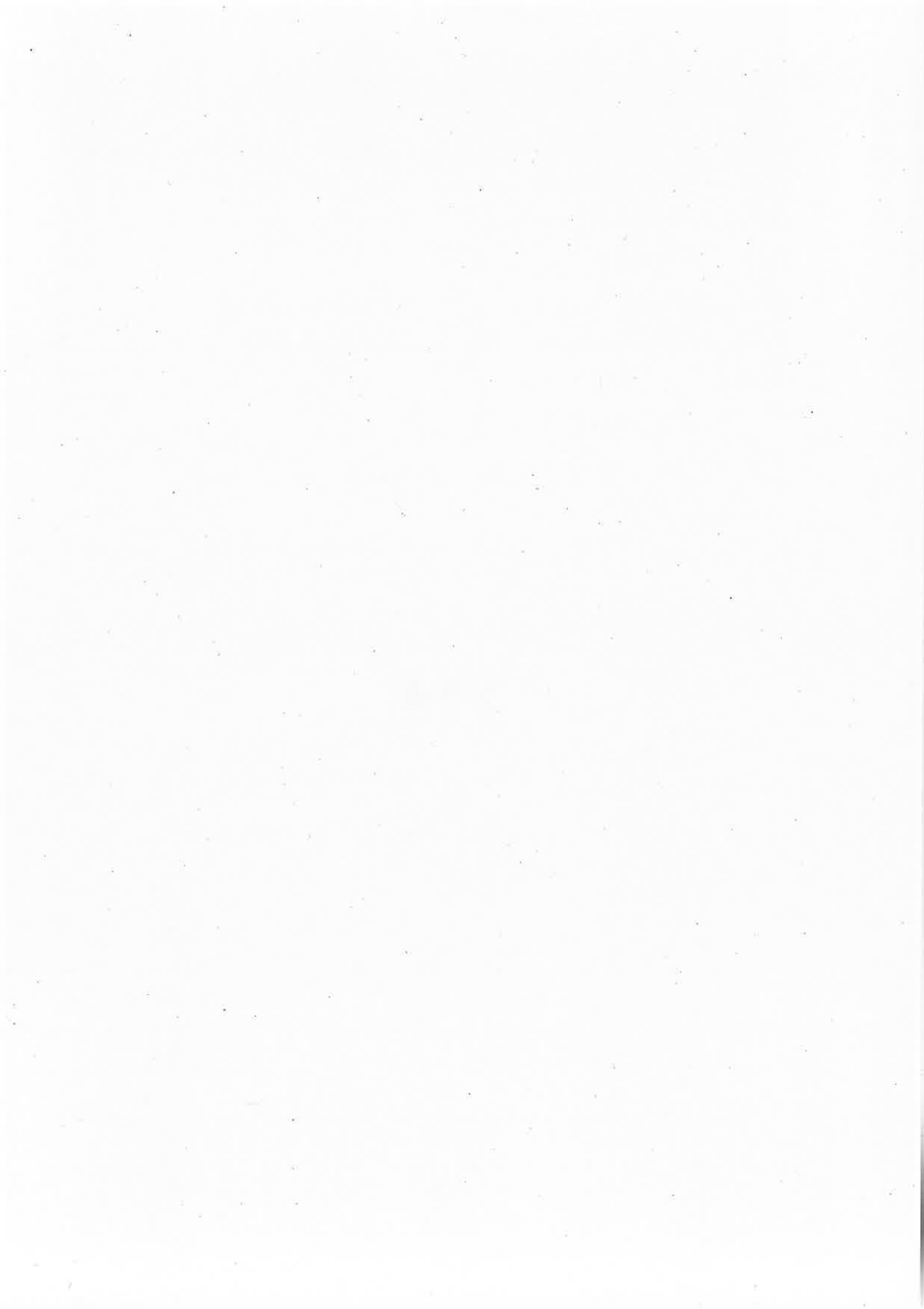
1. 流動負債 9,088,489 元。
2. 非流動負債 1,635,000 元。
3. 其他負債 1,975,720 元。

(三) 淨值部份 95,610,127 元。

1. 創立基金 30,000,000 元。
2. 捐贈基金 86,144,420 元。
3. 累積短絀 20,534,293 元。

肆、其他：無

主要表



財團法人鐵道技術研究及驗證中心

收支營運決算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	項目	本年度預算數	本年度決算數	比較增(減)	
				金額	%
		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100
52,754,714	收入	193,204,000	104,813,121	(88,390,879)	(45.75)
52,701,585	業務收入	193,144,000	104,608,288	(88,535,712)	(45.84)
52,701,585	政府補助收入	188,419,000	104,595,370	(83,823,630)	(44.49)
-	服務收入	4,725,000	-	(4,725,000)	(100.00)
-	受贈收入	-	12,918	12,918	-
53,129	業務外收入	60,000	204,833	144,833	241.39
52,929	利息收入	60,000	194,433	134,433	224.06
200	其他業務外收入	-	10,400	10,400	-
61,926,727	支出	212,068,000	116,093,640	(95,974,360)	(45.26)
61,926,727	業務支出	212,068,000	116,093,640	(95,974,360)	(45.26)
32,805,984	勞務成本	140,849,000	60,215,459	(80,633,541)	(57.25)
29,120,743	管理費用	71,219,000	55,878,181	(15,340,819)	(21.54)
-	所得稅費用(利益)	-	-	-	-
(9,172,013)	本期賸餘(短絀)	(18,864,000)	(11,280,519)	7,583,481	(40.20)

財團法人鐵道技術研究及驗證中心

現金流量決算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	(18,864,000)	(11,280,519)	7,583,481	(40.20)
利息及標案工本費收入之調整				
利息收入	(60,000)	(194,433)	(134,433)	224.06
標案工本費收入	-	(10,400)	(10,400)	-
未計利息及其他業務外收入之稅前賸餘(短絀)	(18,924,000)	(11,485,352)	7,438,648	(39.31)
收取利息	60,000	194,433	134,433	224.06
收取標案工本費收入	-	10,400	10,400	-
調整非現金項目				
折舊費用	14,286,000	7,418,162	(6,867,838)	(48.07)
攤銷費用	6,648,000	4,067,190	(2,580,810)	(38.82)
其他應收款(增加)減少	-	23,111,413	23,111,413	-
應付款項增加(減少)	-	(23,111,413)	(23,111,413)	-
其他流動負債增加(減少)	-	2,658,424	2,658,424	-
存出保證金(增加)減少	-	(2,400,483)	(2,400,483)	-
存入保證金增加(減少)	-	1,965,720	1,965,720	-
業務活動之淨現金流入(流出)	2,070,000	2,428,494	358,494	17.32
投資活動之現金流量				
不動產、廠房及設備(增加)減少	(42,227,000)	(17,490,137)	24,736,863	(58.58)
無形資產(增加)減少	(17,980,000)	(12,682,258)	5,297,742	(29.46)
保證品(增加)減少	-	(1,054,080)	(1,054,080)	-
應付保證品增加(減少)	-	1,054,080	1,054,080	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(60,207,000)	(30,172,395)	30,034,605	(49.89)
籌資活動之現金流量				

財團法人鐵道技術研究及驗證中心

現金流量決算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
創立基金增加(減少)	-	-	-	-
捐贈基金增加(減少)	60,207,000	30,172,395	(30,034,605)	(49.89)
籌資活動之淨現金流入(流出)	60,207,000	30,172,395	(30,034,605)	(49.89)
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,070,000	2,428,494	358,494	17.32
期初現金及約當現金	30,307,000	30,071,771	(235,229)	(0.78)
期末現金及約當現金	32,377,000	32,500,265	123,265	0.38

財團法人鐵道技術研究及驗證中心

淨值變動表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項目	本年度期初 餘額	本年度		本年度期末 餘額	說明
		增 加	減 少		
基金	85,972,025	30,172,395	-	116,144,420	
創立基金	30,000,000	-	-	30,000,000	110 年度創立。
捐贈基金	55,972,025	30,172,395	-	86,144,420	政府補助款購置營運資產轉列捐贈基金。
累積餘絀	(9,253,774)	-	(11,280,519)	(20,534,293)	
累積短絀	(9,253,774)	-	(11,280,519)	(20,534,293)	本年度短絀。
合 計	76,718,251	30,172,395	(11,280,519)	95,610,127	

財團法人鐵道技術研究及驗證中心

資產負債表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	本年度決算 數 (1)	上年度決算 數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	38,928,330	59,611,249	(20,746,391)	(34.80)
零用金	63,472	-	63,472	-
銀行存款	32,436,793	30,071,771	2,365,022	7.86
其他應收款	6,428,065	29,539,478	(23,111,413)	(78.24)
非流動資產	1,635,000	580,920	1,054,080	181.45
保證品	1,635,000	580,920	1,054,080	181.45
其他資產	2,400,483	-	2,400,483	-
存出保證金	2,400,483	-	2,400,483	-
不動產、廠房及設備	46,954,685	36,882,710	8,337,575	22.61
機器設備	38,809,620	23,954,158	14,855,462	62.02
減：累計折舊_機器設備	(8,017,450)	(3,623,457)	(4,393,993)	121.27
什項設備	20,365,948	19,465,673	900,275	4.62
減：累計折舊_什項設備	(5,937,833)	(2,913,664)	(3,024,169)	103.79
訂購機件及設備款	1,734,400	-	1,734,400	-
無形資產	18,390,838	9,775,770	8,615,068	88.13
電腦軟體	18,390,838	9,775,770	8,615,068	88.13
資產合計	108,309,336	106,850,649	(2,739,668)	(2.56)
負 債				
流動負債	9,088,489	29,541,478	(20,452,989)	(69.23)
應付款項	6,428,065	29,539,478	(23,111,413)	(78.24)
其他流動負債	2,660,424	2,000	2,658,424	132,921.20
非流動負債	1,635,000	580,920	1,054,080	181.45
應付保證品	1,635,000	580,920	1,054,080	181.45
其他負債	1,975,720	10,000	1,965,720	19,657.20
存入保證金	1,975,720	10,000	1,965,720	19,657.20
負債合計	12,699,209	30,132,398	(17,433,189)	(57.86)
淨 值				
基金	116,144,420	85,972,025	30,172,395	35.10
創立基金	30,000,000	30,000,000	-	0.00
捐贈基金	86,144,420	55,972,025	30,172,395	53.91
累積餘絀	(20,534,293)	(9,253,774)	(11,280,519)	121.90

財團法人鐵道技術研究及驗證中心

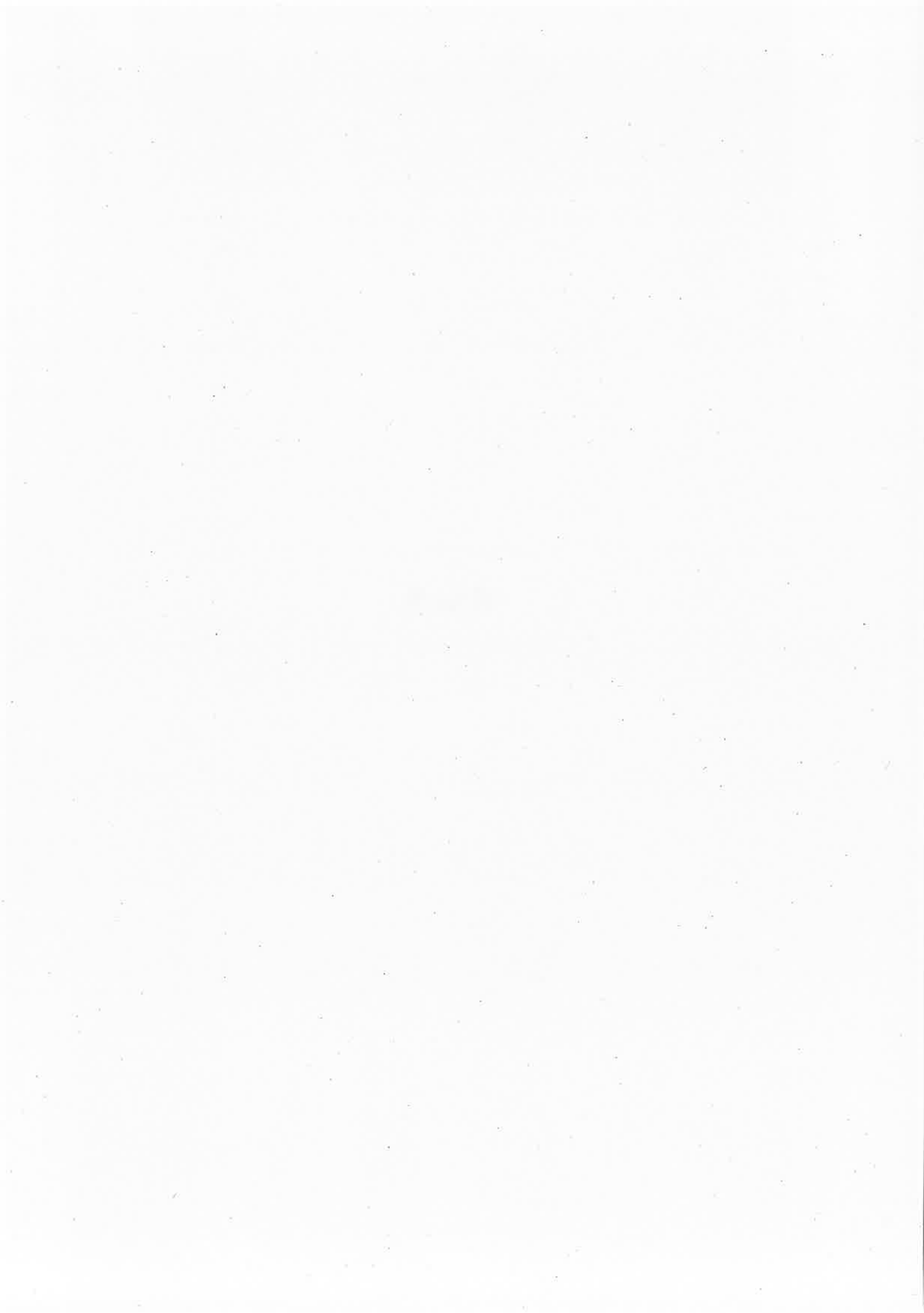
資產負債表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	本年度決算 數 (1)	上年度決算 數 (2)	比較增(減)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
累積短絀	(20,534,293)	(9,253,774)	(11,280,519)	121.90
淨值合計	95,610,127	76,718,251	18,891,876	24.63
負債及淨值合計	108,309,336	106,850,649	1,458,687	1.37

明細表



財團法人鐵道技術研究及驗證中心

收入明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項目	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增(減)		說明
			金額	%	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
業務收入	193,144,000	104,608,288	(88,535,712)	(45.84)	
政府補助收入	188,419,000	104,595,370	(83,823,630)	(44.49)	開辦計畫依 工作辦理情 形撥付，較 預算數減 少。
服務收入	4,725,000	-	(4,725,000)	(100.00)	爭取外部委 託檢測計 畫，已簽訂 契約，履約 中尚未驗收 請款。
受贈收入	-	12,918	12,918	-	高雄捷運公 司捐贈軌枕 等堪用品供 本中心研究 使用。
業務外收入	60,000	204,833	144,833	241.39	
利息收入	60,000	194,433	134,433	224.06	創立基金孳 息，較預算 數增加。
其他業務外收入	-	10,400	10,400	-	採購標案工 本費收入。
總 計	193,204,000	104,813,121	(88,390,879)	(45.75)	

財團法人鐵道技術研究及驗證中心

支出明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項目	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增(減)		說明
			金額	%	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
業務支出	212,068,000	116,093,640	(95,974,360)	(45.26)	
勞務成本	140,849,000	60,215,459	(80,633,541)	(57.25)	
人事費	55,234,000	25,023,012	(30,210,988)	(54.70)	112 年實際聘用人數未達預算人數，及依實際資歷敘薪低於各職稱預算設定薪資基準。
事務費	26,975,000	10,456,113	(16,518,887)	(61.24)	撙節支出及配合現階段檢測研發廠房使用需求，保全、物業清潔維持原委外服務人力未增加。
旅運費	4,656,000	486,147	(4,169,853)	(89.56)	業務單位執行計畫及業務推動，技術交流差旅次數較預算數少。
國外旅運費	724,000	-	(724,000)	(100.00)	本年度無國外出差。
設備使用費	3,324,000	8,606,977	5,282,977	158.93	增加採購「鐵道國際標準(ISO、IEC、EN)」資料庫。
專業服務費	14,930,000	9,502,120	(5,427,880)	(36.36)	實驗室測試能力及結果有效性確認作業進度延後，決算數較預算數減少。
使用材料費	15,207,000	1,916,342	(13,290,658)	(87.40)	檢測及研究相關材料使用較預算數減少。
攤銷	6,648,000	3,239,814	(3,408,186)	(51.27)	資訊系統建置進度延後及軟體採購較預算數少，致攤銷決算數較預算數減少。
折舊	6,795,000	372,329	(6,422,671)	(94.52)	部分機械及設備採購延後辦理，致折舊決算數較預算數減少。

財團法人鐵道技術研究及驗證中心

支出明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項目	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增(減)		說明
			金額	%	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
設備修護費	2,500,000	-	(2,500,000)	(100.00)	主要檢測設備於保固期，尚未發生相關修護費用。
訓練費	3,356,000	189,850	(3,166,150)	(94.34)	實驗室認證、堆高機、起重機、急救人員證照訓練費。
雜項費用	500,000	422,755	(77,245)	(15.45)	採購鐵道產品市場規模研究預測報告、鐵道相關料件搬運及除鏽費用、參訪實驗室之海報展示用品等，決算數較預算數減少。
管理費用	71,219,000	55,878,181	(15,340,819)	(21.54)	
人事費	28,971,000	26,856,594	(2,114,406)	(7.30)	112年實際聘用人數未達預算人數及依實際資歷敘薪低於各職稱預算設定薪資基準。
租金	9,266,000	7,010,464	(2,255,536)	(24.34)	C1及C2研發檢測廠房於112年3月點交後始計算租金，決算數較預算數減少。
水電費	8,310,000	10,452,566	2,142,566	25.78	電價調漲及研發檢測廠商試營運水電用量增加。
郵電費	1,918,000	268,586	(1,649,414)	(86.00)	營運管理資訊系統及視訊通訊會議使用，減少郵電支出。
設備修護費	5,000,000	923,928	(4,076,072)	(81.52)	資訊機房、電郵主機、防火牆及變電站機電設備維護保養及定期檢查申報作業，決算數較預算數減少。
辦公用品	1,500,000	129,856	(1,370,144)	(91.34)	辦公文具用品，決算數較預算數減少。

財團法人鐵道技術研究及驗證中心

支出明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項目	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增(減)		說明
			金額	%	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100	
旅運費	1,279,000	182,139	(1,096,861)	(85.76)	營運管理相關差旅次數較預算數減少。
折舊	7,491,000	7,045,833	(445,167)	(5.94)	管理單位相關設備採購尚未驗收，折舊決算數較預算數減少。
攤銷	-	827,376	827,376	100.00	完成人事系統、電子公文系統建置及資安防護相關軟體採購，攤銷決算數較預算數增加。
事務推廣費	1,013,000	58,380	(954,620)	(94.24)	研討會文宣印製較預算數減少。
訓練費	695,000	45,775	(649,225)	(93.41)	配合人力進用及業務推動需求，實際訓練支出較預算數減少。
雜項費用	5,776,000	2,076,684	(3,699,316)	(64.05)	行政大樓及研發檢測廠房及設備保險、硬碟記憶體擴充及總務庶務費用等，決算數較預算數減少。
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	
總計	212,068,000	116,093,640	(95,974,360)	(45.26)	

財團法人鐵道技術研究及驗證中心

固定資產投資明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增(減)		說 明
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
不動產、廠房及設備	42,227,000	17,490,137	(24,736,863)	(58.58)	完成輕軌捷運馬達及控制裝置採購、實驗室設備查核件採購及實驗室廠房安全管理設施優化採購。
機械及設備	27,727,000	14,855,462	(12,871,538)	(46.42)	行政大樓空調設備改善案履約中，履約金額較預算數減少。
什項設備	7,500,000	900,275	(6,599,725)	(88.00)	行政大樓噴灌系統改善案，經協調由建物所有權人發包施作。集電弓六軸/電磁式垂直震動平台實車量測記錄器、防護圍籬，配合驗證期程延後辦理。
租賃權益改良	7,000,000	-	(7,000,000)	(100.00)	各會議室視訊設備建置、會議桌電力網路插座增設等空間設施設備優化，評估整體電力負荷後減少施作範圍，實際履約數較預算數減少。
購建中之不動產、廠房及設備	-	1,734,400	1,734,400	-	測試研發廠房辦公空間裝修案，履約中。為撙節支出，實際履約數較預算數減少。
總 計	42,227,000	17,490,137	(24,736,863)	(58.58)	協調建物所有權人改善電腦機房空間之消防管路，原規劃消防系統建置案暫不執行。 財會資訊系統建置及實驗室資訊系統建置案履約中。

財團法人鐵道技術研究及驗證中心

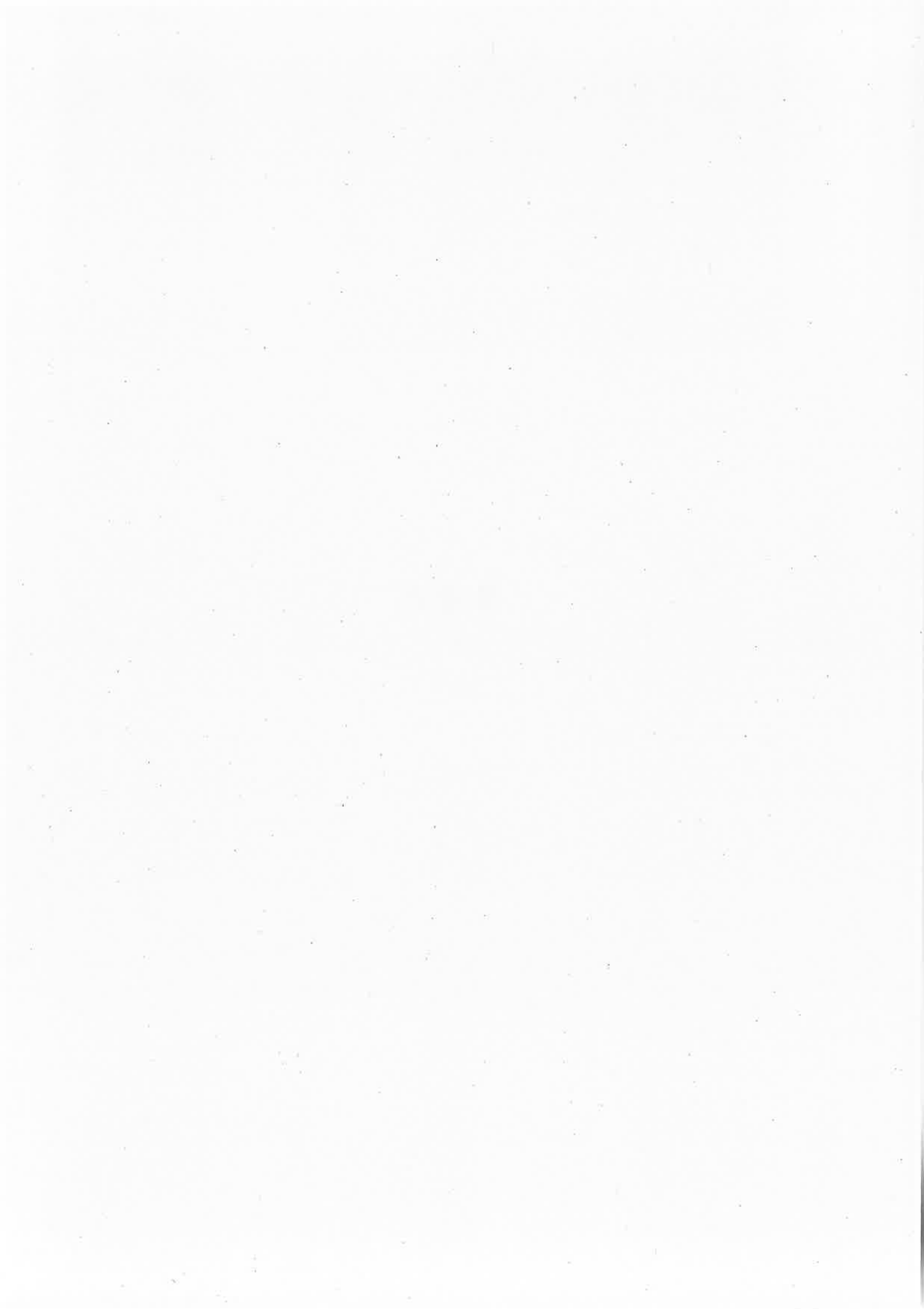
基金數額增減變動表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創立時原始捐助基金金額	本年度期初基金金額 (1)	本年度基金增(減)金額 (2)	本年度期末基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率%		說明
					創立時原始捐助基金金額占其總額比率	本年度期末基金金額占其總額比率	
政府捐助							
一、中央政府							
交通部	30,000,000	85,972,025	30,172,395	116,144,420	100%	100%	1.創立基金30,000,000元。 2.以政府補助款86,144,420元購置營運資產轉列捐贈基金。
政府捐助小計	30,000,000	85,972,025	30,172,395	116,144,420	100%	100%	
合 計	30,000,000	85,972,025	30,172,395	116,144,420	100%	100%	

參考表



財團法人鐵道技術研究及驗證中心

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

職類（稱）	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減) (3)=(2)-(1)	說明
董事長(兼任)	1	1	-	112 年人員招募未符合預期，實際聘用人數未達預算人數。
執行長	1	-	(1)	
主任	3	1	(2)	
組長(研究員或管理師兼任)	7	7	-	
研究員	9	5	(4)	
副研究員	3	1	(2)	
助理研究員	5	9	4	
技術員	4	2	(2)	
管理師	7	5	(2)	
副管理師	5	5	-	
助理管理師	7	1	(6)	
辦事員	2	2	-	
合計	54	39	(15)	

財團法人鐵道技術研究及驗證中心

用人費用彙計表

中華民國 112 年

單位:新臺幣元

項目名稱 職類(稱)	本年度預算數								
	薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休、卹償 金及資遣費	分攤保險費	福利費	其他	合計 (1)
董事長(兼任)	-	-	-	-	-	-	-	102,000	102,000
董事監察人	-	-	-	-	-	-	-	1,122,000	1,122,000
執行長	2,160,000	-	-	450,000	108,000	177,000	-	-	2,895,000
主任	4,925,000	617,000	-	1,027,000	295,000	151,000	-	-	7,015,000
組長(研究員或管理師兼任)	10,324,000	1,290,000	-	2,150,000	620,000	145,000	-	-	14,529,000
研究員	11,405,000	1,426,000	-	2,376,000	685,000	135,000	-	-	16,027,000
副研究員	3,013,000	453,000	-	627,000	180,000	122,000	-	-	4,395,000
助理研究員	3,918,000	735,000	-	816,000	235,000	104,000	-	-	5,808,000
技術員	2,539,000	381,000	-	533,000	152,000	82,000	-	-	3,687,000
管理師	8,450,000	1,056,000	-	1,760,000	508,000	130,000	-	-	11,904,000
副管理師	4,866,000	608,000	-	1,014,000	292,000	120,000	-	-	6,900,000
助理管理師	5,384,000	1,026,000	-	1,121,000	322,000	104,000	-	-	7,957,000
辦事員	1,255,000	188,000	-	264,000	75,000	82,000	-	-	1,864,000
合計	58,239,000	7,780,000	-	12,138,000	3,472,000	1,352,000	-	1,224,000	84,205,000

單位：新臺幣元

項目名稱 職類(稱)	本年度決算數								比較增(減) (3)=(2)-(1)	說明	
	薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休、卹 償金及資 遣費	分攤保險 費	福利費	其他			合計 (2)
董事長(兼任)	-	-	-	-	-	-	-	102,000	102,000	-	4位董事監察人不支領兼職費。
董事監察人	-	-	-	-	-	-	-	714,000	714,000	(408,000)	
執行長	1,656,000	-	-	-	-	79,776	-	-	1,735,776	(1,159,224)	1.112年實際聘用人數未達預算人數，及依實際薪資低於各職稱預算標準，決定基數較減少。
主任	1,636,940	-	-	314,151	90,486	113,366	-	-	2,154,943	(4,860,057)	2.分攤保險費高於預算係因預算數比例偏低。
組長(研究員或管理師兼任)	5,813,613	119,213	-	1,657,061	272,689	395,120	-	-	8,257,696	(6,271,304)	
研究員	7,839,672	284,598	-	974,835	415,592	673,156	-	-	10,187,853	(5,839,147)	
副研究員	1,505,496	8,150	-	243,221	88,089	157,681	-	-	2,002,637	(2,392,363)	
助理研究員	5,227,431	303,229	-	965,740	291,525	558,156	-	-	7,346,081	1,538,081	
技術員	1,228,623	519	-	240,938	68,379	141,846	-	-	1,680,305	(2,006,695)	
管理師	6,531,279	115,792	-	960,673	414,989	636,781	-	-	8,659,514	(3,244,486)	
副管理師	4,689,221	208,291	-	772,748	265,658	475,819	-	-	6,411,737	(488,263)	
助理管理師	796,868	80,413	-	153,401	44,583	79,545	-	-	1,154,810	(6,802,190)	
辦事員	1,004,158	158,723	-	145,297	95,538	68,538	-	-	1,472,254	(391,746)	
合計	37,929,301	1,278,928	-	6,428,065	2,047,528	3,379,784	-	816,000	51,879,606	(32,325,394)	

本頁空白

主辦會計：莊慧玲



首長：胡湘麟



