

財團法人鐵道技術研究及驗證中心

中華民國111年度預算



財團法人鐵道技術研究及驗證中心編

目次

一、總說明	1
(一)概況.....	1
(二)工作計畫或方針	2
(三)本年度預算概要	6
(四)前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述.....	7
(五)其他.....	7
二、主要表	
(一)收支營運預計表	9
(二)現金流量預計表	10
(三)淨值變動預計表	11
三、明細表	
(一)收入明細表.....	13
(二)支出明細表.....	14
(三)固定資產投資明細表	15
四、參考表	
(一)資產負債預計表	17
(二)員工人數彙計表	18
(三)用人費用彙計表	19

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111年度

壹、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，並經臺灣橋頭地方法院於110年6月9日公告設立登記。

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

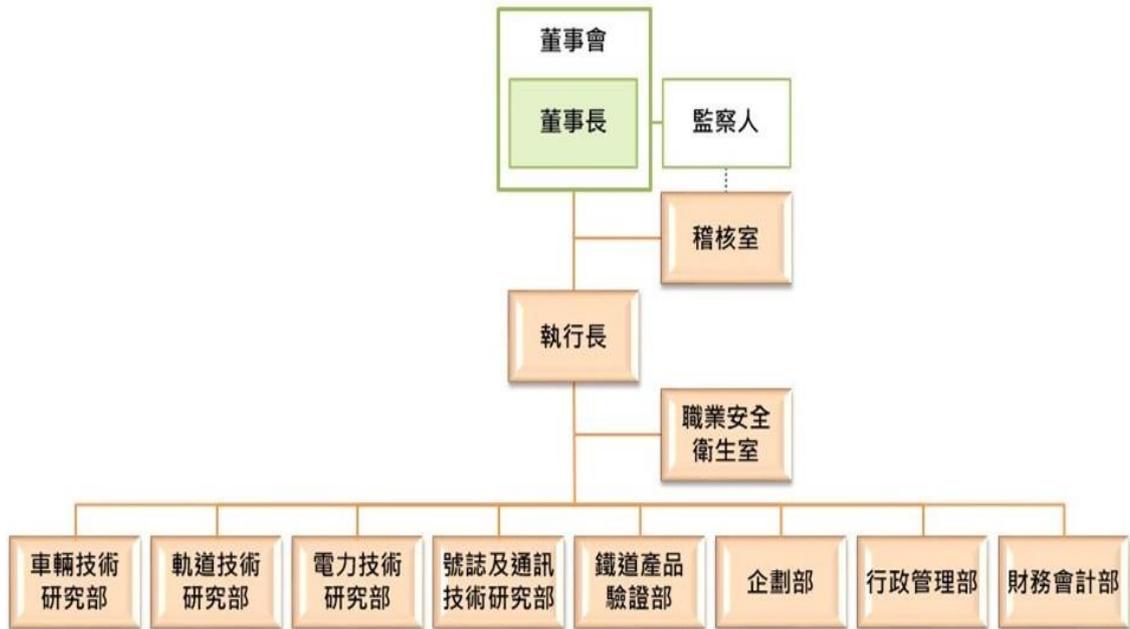
本中心置董事七人至十五人組織董事會，董事人數應為單數，其中一人為董事長，依設置條例規定由交通部就政府機關或公民營交通事業機構相關業務人員、國內外對鐵道技術富有研究或經驗之專家、學者，以及社會公正人士遴聘之。本中心第1屆董事長及董事共計9人，監察人(含常務監察人)共計3人。

(二)行政組織

本中心置執行長一人，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、工作計畫或方針

一、計畫目標

- (一) 建置本中心鐵道專業技術能量及人才，並與國內外研究單位展開交流，為未來合作提供研發及檢測服務奠基。
- (二) 擘劃我國未來鐵道產業發展藍圖與願景及引領產業發展，並配合交通部「2020交通科技產業政策白皮書」以及國產化優先發展項目，結合國內各技術研發單位研究發展建置鐵道產業自主技術。
- (三) 提供政府在鐵道產業政策及專業技術之諮詢與建議。

二、計畫重點及經費需求

本中心由交通部全額捐助成立，主要開辦工作為建置經營制度及基礎營運環境，展開短期技術研究發展工作，漸進培養組織技術人才及整合相關研究單位能力，並著手擘劃我國未來5~10年鐵道產業發展藍圖與願景，作為交通部施政參考。主要內容如下：

(一) 建置完善經營制度及基礎營運環境

1. 建立基礎營運環境與購置固定資產

- (1) 籌備與建置臨時及永久辦公室，包含辦公事務用品採購、內部裝修及網路資訊設備等建置及網站架設。
- (2) 規劃與建立資訊與廠務設備，包括辦公室及檢測實驗室之資訊設備規劃與設備建置，採購或訂製實驗室測試件、治具及工具等。

2. 建置經營制度

- (1) 制定營運業務執行所需之章程、規章及各類管理辦法，針對管理架構之需求，制訂出品質手冊。
- (2) 建立 ISO 品質體系，設立品質政策與目標及編定營運作業相關程序書。
- (3) 招募營運初期所需各職類主管與員工。

(二) 國內鐵道產業環境調查及未來發展規劃

1. 檢測驗證業務規劃與執行

- (1) 盤點國內各項檢測驗證供給需求與能量，產出國內驗證技術能量分析與連結報告，預估本中心檢測驗證業務損益分析報告
- (2) 購置與研析鐵道類之國際/區域/國家標準，規劃產業所需的鐵道國家標準，並協助鐵道國家標準之制訂、維護及更新。
- (3) 規劃整體鐵道產業發展里程藍圖，對應產業發展，制定本中心各階段營運模式。
- (4) 鐵道產業檢測驗證作業平台運作，協調產業需求，媒合產業產品驗證與台灣鐵道營運商，讓國產產品獲得認證並協助營運商合法採用。
- (5) 為本中心測試實驗室順利取得 ISO17025 認證，首要目標為營運與管理，主要工作包含建立品質管理系統，其中包含人才培育及支援實驗室運作制度。

2. 參與本中心土建工程與檢測設備之規劃/審查/測試/討論，辦

理各項儀器設備操作訓練及安裝等。

(三) 提供政府專業諮詢與建議

1. 研擬鐵道產業發展策略草案。
2. 協助鐵道局辦理補助研究計畫業務推動與執行。
3. 研擬鐵道發展基金補助研究計畫執行精進策略。
4. 提供鐵道技術相關諮詢事項之建議。

(四) 經費需求：本年度所需經費2億5,197萬5千元(含除折舊以外之業務支出1億8,619萬2千元及購置固定資產6,578萬3千元)，由交通部鐵道局鐵道發展基金補助經費支應。

三、預期效益

本中心開辦期間，主要工作內容為建置本中心經營制度及基礎營運環境，針對鐵道產業環境進行整體性調查及規劃本中心發展願景與目標，並協助政府辦理鐵道產業補助申請案件審查等三大業務，分別說明如下：

(一) 建置完善經營制度及基礎營運環境

1. 成立初期內部將以建置完善經營制度、ISO品質體系、建構臨時及永久辦公室，以及檢測實驗室研發測試環境，以作為本中心發展技術研究及厚植檢測技術能量之後盾。對外將建立與國內外其他研究單位合作模式，提供鐵道產業及營運機構所需研究開發技術以及檢測驗證服務。
2. 持續招募各界菁英充實本中心人力資源，規劃及準備取得實驗室認證之儀器操作及人員訓練，樹立鐵道技術專業形象，足堪與國際鐵道先進國家同等級組織接軌之專業團隊。

(二) 國內鐵道產業環境調查及未來發展規劃

1. 為擘劃我國未來鐵道產業發展藍圖與願景，以及擔任鐵道產業技術領航者角色，將持續進行國內鐵道產業需求盤點、技術能量分析與連結，並規劃整體產業發展及本中心短中長期營運模式，提供鐵道產業廠商及產品技術研究發展以及本中

心營運研究發展之參考。

2. 本中心將結合國內各技術研發單位合作辦理鐵道技術開發，主要效益提升國內廠商對各項產品自主技術，形成國內全生命週期產業供應鏈，降低鐵道營運機構維護成本，同步帶動國內附屬零組件等產業商機。
3. 整合國內產業所需檢測技術供給需求與能量，並與國際/區域標準接軌，以及提供國內廠商符合國際及 ISO17025 實驗室檢測技術，增進國內廠商參與鐵道建設機會及協助國內產業進軍國際市場。

(三) 提供政府專業諮詢與建議

1. 擔任政府鐵道技術智庫幕僚，協助政府部門研提鐵道產業政策建言及技術研發課題，供制定鐵道產業發展政策參考。
2. 政府透過鐵道發展基金營造產業技術深耕與創新發展環境，以及多元化申請資源與機會，並由本中心協助審查各類補助案件，協助案件更臻完整及提升補助案件對整體產業之發展貢獻與效益。

參、本年度預算概要

一、收支營運概況

1. 本年度收入總額1億8,649萬2千元，較上年度預算數9,782萬9千元，增加8,866萬3千元，約90.63%，主要係因本中心於110年6月設立，上年度營運預算期間以7個月編製，本年度補助及利息收入增加所致。
2. 本年度支出總額1億9,740萬4千元，較上年度預算數9,765萬4千元，增加9,975萬元，約102.15%，主要係本中心於110年6月設立，上年度營運預算期間以7個月編製，及本年度正式營運致勞務成本及管理費用增加所致。
3. 本年度收支相抵，預計短絀1,091萬2千元，較上年度預算數賸餘17萬5千元，短絀增加1,108萬7千元，約6,335.43%。

二、現金流量概況

1. 業務活動之淨現金流入30萬元。
2. 投資活動之淨現金流出6,578萬3千元。
3. 籌資活動之淨現金流入6,578萬3千元。
4. 本年度現金及約當現金淨增加30萬元，期初現金及約當現金3,017萬5千元，期末現金及約當現金3,047萬5千元。

三、淨值變動概況

本年度淨值餘額1億3,138萬4千元，較上年度7,651萬3千元，增加5,487萬1千元，詳列如下：

- (一) 上年度基金餘額7,633萬8千元，本期增加捐贈基金6,578萬3千元，本年度期末基金餘額1億4,212萬1千元。
- (二) 上年度累積賸餘17萬5千元，加計本年度短絀1,091萬2千元，本年度累積短絀總額1,073萬7千元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

一、前年度決算結果及成果概述

110年度為本中心開辦首年，無前年度執行情形。

二、上年度已過期間預算執行情形(截至110年10月31日止執行情形)

110年度為本中心開辦首年，由交通部鐵道局代辦各項籌備事項。110年度稅前賸餘預算數為17萬5千元，目前尚未向鐵道局申請補助，業務支出各項工作計畫規劃及款項支應暫由鐵道局協助執行中。

伍、其他：無。

空 白 頁

主要表

財團法人鐵道技術研究及驗證中心

收支營運預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		本年度預算數		上年度預算數		比較增(減)數		說明
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
		(1)	%	(2)	%	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100	
		186,492	100.00	97,829	100.00	88,663	90.63	
		186,192	99.84	97,654	99.82	88,538	90.67	
		186,192	99.84	97,654	99.82	88,538	90.67	詳明細表
		300	0.16	175	0.18	125	71.43	
		300	0.16	175	0.18	125	71.43	創立基金孳息
		197,404	105.85	97,654	99.82	99,750	102.15	
		197,404	105.85	97,654	99.82	99,750	102.15	
		125,404	67.24	76,497	78.19	48,907	63.93	詳明細表
		72,000	38.61	21,157	21.63	50,843	240.31	詳明細表
		-	-	-	-	-	-	詳明細表
		(10,912)	(5.85)	175	0.18	(11,087)	(6,335.43)	

財團法人鐵道技術研究及驗證中心
現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	(10,912)	資產提列折舊所致。
利息之調整		
利息收入	(300)	
未計利息之稅前賸餘(短絀)	0	
調整非現金項目		
折舊費用	11,212	
未計利息之現金流入(流出)	0	
收取利息	300	
業務活動之淨現金流入(流出)	300	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	(65,783)	
投資活動之淨現金流入(流出)	(65,783)	
籌資活動之現金流量		
增加捐贈基金	65,783	
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	300	
期初現金及約當現金	30,175	
期末現金及約當現金	30,475	

財團法人鐵道技術研究及驗證中心

淨值變動預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	上年度餘額 (1)	本年度增(減)數 (2)	截至本年度餘額 (3)=(1)+(2)	說明
基金	76,338	65,783	142,121	
創立基金	30,000	-	30,000	
捐贈基金	46,338	65,783	112,121	政府補助款購置營運資產轉列捐贈基金。
累積餘絀	175	(10,912)	(10,737)	
累積賸餘(短絀)	175	(10,912)	(10,737)	
合 計	76,513	54,871	131,384	

空 白 頁

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
	- 業務收入	186,192	97,654	
	- 政府補助收入	186,192	97,654	交通部補助款
	- 業務外收入	300	175	
	- 利息收入	300	175	創立基金存款利息 (年息 1%)
	- 總計	186,492	97,829	

財團法人鐵道技術研究及驗證中心

支出明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	項目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
	業務支出	197,404	97,654	
	勞務成本	125,404	76,497	業務單位，包括營運部門、實驗室、認證部門等。
	人事費	89,827	66,233	業務單位人力資源，併計勞健保費及退休金。
	事務費	14,400	7,817	保全、物業管理。
	旅運費	4,356	-	業務單位旅運費，本年度展開營運業務所致。
	設備使用費	2,080	2,135	租賃事務設備、公務車輛
	專業服務費	12,541	312	委託 ISO 品質體系訓練及取得認證，建置行政管理資訊系統等致經費增加。
	折舊	2,200	-	租賃權益改良及部分什項設備折舊，房地租賃期間為 30 年，111 年起完工啟用。
	管理費用	72,000	21,157	行政管理單位，包括董事會、行政事務、人事及總務等。
	人事費	38,000	1,895	行政管理單位人力資源，併計勞健保費及退休金。
	租金	3,526	6,002	上年度採租賃民間辦公室，租金費用較高；本年度租用鐵道局經管辦公空間，採優惠方式計收節省租金金額。
	水電費	7,752	4,522	水電費。
	郵電費	1,818	1,061	通訊費。
	設備修護費	2,000	170	辦公設備維護費，營運後增加資訊機房維護費用。
	旅運費	2,352	1,942	行政管理單位交通費。
	辦公用品	1,500	1,500	辦公用品費
	折舊	9,012	-	行政庶務什項設備折舊。
	雜項費用	6,040	4,065	印刷、裝訂、油料、雜項等費用，增加申請認證作業費用及規費。
	所得稅費用(利益)	-	-	
	總計	197,404	97,654	

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111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
不動產、廠房及設備	65,783	
土地		
土地改良物		
房屋及建築		
機械及設備		
交通及運輸設備		
什項設備	3,783	購置業務及行政庶務所需事務設備及機具等。
租賃資產		
租賃權益改良	62,000	租用鐵道局經管辦公空間_燕巢辦公室裝修，房地租賃期間為30年。
購建中之不動產、廠房及設備		
投資性不動產		
總 計	65,783	

空 白 頁

參考表

財團法人鐵道技術研究及驗證中心

資產負債預計表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前 年)12月31 日實際數	項目	111年12月31 日預計數 (1)	110年12月 31日預計數 (2)	比較增(減) 數 (3)=(1)-(2)
	資產			
-	流動資產	30,475	30,175	300
	現金及約當現金			
-	銀行存款	30,475	30,175	300
-	不動產、廠房及設備	100,909	46,338	54,571
	什項設備			
	什項設備	50,121	46,338	3,783
	累計折舊-什項設備	(9,212)	-	(9,212)
	租賃權益改良			
-	租賃權益改良	62,000	-	62,000
	累計折舊-租賃權益改良	(2,000)	-	(2,000)
-	資產合計	131,384	76,513	54,871
	負債			
-	負債合計	0	0	0
	淨值			
-	基金	142,121	76,338	65,783
-	創立基金	30,000	30,000	-
	捐贈基金	112,121	46,338	65,783
-	累積餘絀	(10,737)	175	(10,912)
-	累積賸餘(短絀)	(10,737)	175	(10,912)
-	淨值合計	131,384	76,513	54,871
-	負債及淨值合計	131,384	76,513	54,871

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111年度

單位：人

職類(稱)	本年度員額預計數	說明
董事長(兼任)	1	
執行長	1	
主任	10	
組長(研究員兼任)	3	
研究員	6	
副研究員	8	
助理研究員	4	
管理師	5	
副管理師	6	
助理管理師	9	
總計	53	

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111年度

單位：新臺幣千元

項目名稱 職類(稱)	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	總計
董事長(兼任)	-	-	-	-	-	-	-	102	102
董事監察人	-	-	-	-	-	-	-	1,122	1,122
執行長	2,280	-	-	475	137	239	-	-	3,131
主任	20,292	2,537	-	4,228	1,218	2,131	-	-	30,406
組長(研究員兼任)	5,728	716	-	1,193	344	601	-	-	8,582
研究員	10,735	1,342	-	2,237	644	1,127	-	-	16,085
副研究員	12,019	1,803	-	2,504	721	1,262	-	-	18,309
助理研究員	4,790	898	-	998	287	503	-	-	7,476
管理師	8,586	1,073	-	1,789	515	902	-	-	12,865
副管理師	8,784	1,098	-	1,830	527	922	-	-	13,161
助理管理師	10,606	2,022	-	2,210	636	1,114	-	-	16,588
總計	83,820	11,489	-	17,464	5,029	8,801	-	1,224	127,827

(封底)