

交通部運輸研究所

會計報告

中華民國 104 年 11 月份〔104 年度〕

目次

歲入類平衡表	1份共1張
歲入類現金出納表	1份共1張
歲入累計表	1份共2張
經費類平衡表	1份共1張
經費類現金出納表	1份共2張
經費累計表	1份共3張
經費累計表附表一用途別科目綜計表	1份共4張
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	1份共1張
經費類專戶存款明細表	1份共1張
經費類暫付款明細表	1份共1張
經費類代收款明細表	1份共2張
經費類保管款明細表	1份共7張
經費類應付保管有價證券明細表	1份共1張
本年度可支庫款計算表	1份共1張

交通部運輸研究所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	145,000	122000-7 預計納庫數	980,000
112100-5 歲入分配數	835,000	123000-2 歲入實收數	1,439,403
113000-6 歲入納庫數	1,439,403		
合 計	2,419,403	合 計	2,419,403
附註：			

交通部運輸研究所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			17,439
1.123000-2 歲入實收數		17,439	
收入數	17,439		
收 項 總 計			17,439
二、付 項			
(一)本期支出			17,439
1.113000-6 歲入納庫數		17,439	
納庫數	17,439		
(二)本期結存			
付 項 總 計			17,439

交通部運輸研究所

歲入累計表

第 11 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位:新臺幣元

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數					
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數				
02	145	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			1,284	0		1,284				
					0	0			153,439	0	-153,439	153,439				
				0429510000-4 運輸研究所	0	0			1,284	0		1,284				
					0	0			153,439	0	-153,439	153,439				
				0429510300-8 賠償收入	0	0			1,284	0		1,284				
					0	0			43,439	0	-43,439	43,439				
				0429510301-0 一般賠償收入	0	0			1,284	0		1,284				
					0	0			43,439	0	-43,439	43,439				
				0429510200-3 沒入及沒收財物	0	0			0	0		0				
					0	0			110,000	0	-110,000	110,000				
				0429510201-6 沒入金	0	0			0	0		0				
					0	0			110,000	0	-110,000	110,000				
				04	157	01	01	0700000000-9 財產收入	780,000	780,000			0	0		0
									0	647,000			995,179	0	-348,179	995,179
0729510000-0 運輸研究所	780,000	780,000							0	0		0				
	0	647,000							995,179	0	-348,179	995,179				
0729510100-5 財產孳息	780,000	780,000							0	0		0				
	0	647,000							764,694	0	-117,694	764,694				
0729510106-1 租金收入	780,000	780,000							0	0		0				
	0	647,000							764,694	0	-117,694	764,694				
02				0729510600-8 廢舊物資售價	0	0			0	0		0				
					0	0			230,485	0	-230,485	230,485				

交通部運輸研究所
歲入累計表

第 11 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
07	154	01	02	1100000000-2 其他收入	200,000	200,000			16,155	0		16,155
					0	188,000			290,785	0	-102,785	290,785
				1129510000-4 運輸研究所	200,000	200,000			16,155	0		16,155
					0	188,000			290,785	0	-102,785	290,785
				1129510900-5 雜項收入	200,000	200,000			16,155	0		16,155
					0	188,000			290,785	0	-102,785	290,785
				1129510909-0 其他雜項收入	200,000	200,000			16,155	0		16,155
					0	188,000			290,785	0	-102,785	290,785
				合 計	980,000	980,000			17,439	0		17,439
					0	835,000			1,439,403	0	-604,403	1,439,403

交通部運輸研究所

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	70,526,438	221000-4 保管款	10,202,110
210300-6 可支庫款	15,775,092	221200-3 代收款	60,324,328
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	922,350
211400-6 暫付款	485,300	222000-0 歲出預算數	52,618,000
211600-5 保管有價證券	922,350	222100-4 歲出分配數	380,345,817
212000-3 預計支用數	52,618,000	減 213000-9 經費支出	363,485,425
		淨額	16,860,392
合 計	140,927,180	合 計	140,927,180
附註：			
211700-0 保管品	180,000	221600-1 應付保管品	180,000

交通部運輸研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			86,251,849
1. 210100-7 專戶存款		67,846,491	
2. 210300-6 可支庫款		17,805,358	
3. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			23,159,855
1. 212000-3 預計支用數		20,479,908	
收入數	20,479,908		
本機關經費預算部分	20,116,000		
統籌科目部分	363,908		
2. 221000-4 保管款		-263,898	
收入數	574,202		
減：退還數	-838,100		
3. 221200-3 代收款		2,943,845	
收入數	25,021,423		
減：退還數	-22,077,578		
收 項 總 計			109,411,704
二、付 項			
(一)本期支出			22,510,174
1. 213000-9 經費支出		22,297,968	
支付數	22,297,968		
本機關經費預算部分	21,934,060		
統籌科目部分	363,908		
2. 211400-6 暫付款		212,206	
過 次 頁			

交通部運輸研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數		547,118	
本年度部分	547,118		
減：收回或沖轉數		-334,912	
本年度部分	-334,912		
(二)本期結存			86,901,530
1. 210100-7 專戶存款		70,526,438	
2. 210300-6 可支庫款		15,775,092	
3. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			109,411,704

交通部運輸研究所

經費累計表

第11號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額								
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)								
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數													
14	05			0029000000-2 交通部主管	401,089,000	0	348,471,000			21,934,060	0	16,860,392							
					0	0				331,610,608	0	485,300							
					0	401,089,000													
						0029510000-2 運輸研究所	401,089,000	0	348,471,000										
							0	0								21,934,060	0	16,860,392	
							0	401,089,000								331,610,608	0	485,300	
						01	5229512000-6 運輸科技應用研究業務	90,335,000	0	66,779,000									
								0	0								2,353,531	0	4,306,071
								0	90,335,000								62,472,929	0	384,000
							0200 業務費	90,335,000	0	66,779,000									
								0	0								2,353,531	0	4,306,071
								0	90,335,000								62,472,929	0	384,000
							01	5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	26,444,000	0	21,881,000								
								0	0	1,721,721							0	470,625	
								0	26,444,000	21,410,375							0	0	
								0300 設備及投資	26,444,000	0	21,881,000								
				0	0	1,721,721	0	470,625											
				0	26,444,000	21,410,375	0	0											
			02	6029510100-5 一般行政	152,600,000	0	144,226,000												
				0	0	10,347,007							0	4,381,273					
				0	152,600,000	139,844,727							0	89,300					
				0100 人事費	132,752,000	0	125,844,000												
				0	0	8,354,454							0	1,760,836					
				0	132,752,000	124,083,164							0	0					
				0200 業務費	19,386,000	0	17,920,000												
				0	0	1,992,553							0	2,604,437					
				0	19,386,000	15,315,563							0	89,300					
				0400 獎補助費	462,000	0	462,000												
				0	0	0							0	16,000					
				0	462,000	446,000							0	0					

交通部運輸研究所

經費累計表

第11號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
		02		6029510100-5* 一般行政	4,750,000 0 0	0 0 4,750,000	2,750,000		549,539 2,481,009	0 0	268,991 0
				0300 設備及投資	4,750,000 0 0	0 0 4,750,000	2,750,000		549,539 2,481,009	0 0	268,991 0
		03		6029511000-6 運輸研究業務	42,674,000 0 0	0 0 42,674,000	33,211,000		2,059,342 30,674,563	0 0	2,536,437 12,000
				0200 業務費	42,674,000 0 0	0 0 42,674,000	33,211,000		2,059,342 30,674,563	0 0	2,536,437 12,000
		03		6029511000-6* 運輸研究業務	2,700,000 0 0	0 0 2,700,000	2,220,000		0 2,077,235	0 0	142,765 0
				0300 設備及投資	2,700,000 0 0	0 0 2,700,000	2,220,000		0 2,077,235	0 0	142,765 0
		04		6029512100-6 港研中心管理業務	81,386,000 0 0	0 0 81,386,000	77,404,000		4,902,920 72,649,770	0 0	4,754,230 0
				0100 人事費	74,838,000 0 0	0 0 74,838,000	71,413,000		4,587,468 67,740,660	0 0	3,672,340 0
				0200 業務費	6,548,000 0 0	0 0 6,548,000	5,991,000		315,452 4,909,110	0 0	1,081,890 0
		05		6029519800-6 第一預備金	200,000 0 0	0 0 200,000	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 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0900 預備金	200,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	200,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,728,346	0	1,728,346			0	0	0
					0	0				1,728,346	0	0
					0	1,728,346						
				0100 人事費	1,728,346	0	1,728,346			0	0	0
					0	0				1,728,346	0	0
					0	1,728,346						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	30,146,471	0	30,146,471			363,908	0	0
					0	0				30,146,471	0	0
					0	30,146,471						
				0100 人事費	30,146,471	0	30,146,471			363,908	0	0
					0	0				30,146,471	0	0
					0	30,146,471						
				合 計	432,963,817	0	380,345,817			22,297,968	0	16,860,392
					0	0				363,485,425	0	485,300
					0	432,963,817						

交通部運輸研究所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第11號第 1頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

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	港研中心管理業務	公務人員退休撫卹給付
0100 人事費	0	124,083,164	0	67,740,660	30,146,471
0103 法定編制人員待遇	0	79,158,345	0	38,309,792	0
0104 約聘僱人員待遇	0	4,042,800	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	5,229,941	0	9,032,700	0
0111 獎金	0	20,596,489	0	12,386,277	0
0121 其他給與	0	1,349,075	0	933,039	0
0131 加班值班費	0	560,441	0	140,634	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	30,146,471
0143 退休離職儲金	0	6,433,403	0	3,381,267	0
0151 保險	0	6,712,670	0	3,556,951	0
0200 業務費	62,472,929	15,315,563	30,674,563	4,909,110	0
0201 教育訓練費	42,315	100,711	0	0	0
0202 水電費	0	4,060,089	0	2,307,138	0
0203 通訊費	2,150,945	214,430	2,214,704	142,358	0
0215 資訊服務費	9,199,132	378,100	4,294,000	0	0
0219 其他業務租金	625,545	206,190	0	174,000	0
0221 稅捐及規費	0	137,334	0	102,397	0
0231 保險費	0	45,110	0	109,500	0
0249 臨時人員酬金	2,780,806	707,621	4,852,500	0	0
0250 按日按件計資酬金	639,600	0	863,293	0	0
0251 委辦費	30,184,600	0	9,603,600	0	0
0261 國際組織會費	0	0	200,264	47,105	0
0262 國內組織會費	0	0	288,000	51,000	0
0271 物品	2,485,716	1,636,286	2,028,915	98,893	0
0279 一般事務費	8,318,614	3,860,732	5,033,698	260,180	0
0282 房屋建築養護費	0	157,325	0	404,825	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	131,980	0	75,285	0
0284 設施及機械設備養護費	3,929,509	3,538,595	619,200	970,000	0

交通部運輸研究所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第11號第 1頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0100 人事費	1,728,346				223,698,641
0103 法定編制人員待遇	0				117,468,137
0104 約聘僱人員待遇	0				4,042,800
0105 技工及工友待遇	0				14,262,641
0111 獎金	0				32,982,766
0121 其他給與	1,728,346				4,010,460
0131 加班值班費	0				701,075
0142 退休退職給付	0				30,146,471
0143 退休離職儲金	0				9,814,670
0151 保險	0				10,269,621
0200 業務費	0				113,372,165
0201 教育訓練費	0				143,026
0202 水電費	0				6,367,227
0203 通訊費	0				4,722,437
0215 資訊服務費	0				13,871,232
0219 其他業務租金	0				1,005,735
0221 稅捐及規費	0				239,731
0231 保險費	0				154,610
0249 臨時人員酬金	0				8,340,927
0250 按日按件計資酬金	0				1,502,893
0251 委辦費	0				39,788,200
0261 國際組織會費	0				247,369
0262 國內組織會費	0				339,000
0271 物品	0				6,249,810
0279 一般事務費	0				17,473,224
0282 房屋建築養護費	0				562,150
0283 車輛及辦公器具養護費	0				207,265
0284 設施及機械設備養護費	0				9,057,304

交通部運輸研究所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第11號第 2頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

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	港研中心管理業務	公務人員退休撫卹給付
0291 國內旅費	1,595,054	66,097	530,646	166,429	0
0293 國外旅費	521,093	0	0	0	0
0295 短程車資	0	27,315	145,743	0	0
0299 特別費	0	47,648	0	0	0
0300* 設備及投資	21,410,375	2,481,009	2,077,235	0	0
0304* 機械設備費	13,517,020	0	0	0	0
0305* 運輸設備費	980,000	0	0	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	6,755,224	2,306,509	2,077,235	0	0
0319* 雜項設備費	158,131	174,500	0	0	0
0400 獎補助費	0	446,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	446,000	0	0	0
合 計	83,883,304	142,325,736	32,751,798	72,649,770	30,146,471

交通部運輸研究所

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第11號第 2頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0291 國內旅費	0				2,358,226
0293 國外旅費	0				521,093
0295 短程車資	0				173,058
0299 特別費	0				47,648
0300* 設備及投資	0				25,968,619
0304* 機械設備費	0				13,517,020
0305* 運輸設備費	0				980,000
0306* 資訊軟硬體設備費	0				11,138,968
0319* 雜項設備費	0				332,631
0400 獎補助費	0				446,000
0475 獎勵及慰問	0				446,000
合計	1,728,346				363,485,425

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104年1月1日起至104年11月30日止

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	10,100	111,100	14,461	47,648	63,452	
2. 文康活動費	27,000	327,000	28,095	316,367	10,633	

交通部運輸研究所
經費類專戶存款明細表

第11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		70,526,438	
			02 中央銀行266843帳號		211,411	
			03 台灣銀行敦北分行離職儲金		5,234,927	
			04 國庫存款戶-保管款		4,967,183	
			05 國庫存款戶-代收款		60,112,917	
			總計		70,526,438	

交通部運輸研究所
經費類暫付款明細表

第11號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		485,300	
			104 本年度部分		485,300	
			5229512000-6 運輸科技應用研究業務		384,000	
104	11	03	501156 付款憑單 暫付員工國外出差旅費(綜技組)	77,000		
104	11	09	501180 付款憑單 暫付期末報告審查費等	280,000		
104	11	24	501245 付款憑單 支城際運輸節能減碳策略評估案出席費及交通費	13,000		
104	11	30	501268 付款憑單 軌道運輸系統營運資訊整合平台之建置出席費	14,000		
			6029510100-5 一般行政		89,300	
104	10	14	501092 付款憑單 暫付郵資	4,822		
104	10	15	501096 付款憑單 暫付105年度預算案立法院分組審查會相關費用	20,000		
104	11	10	501185 付款憑單 郵資借支	15,178		
104	11	26	501253 付款憑單 暫付公務車維修費用(9058-QH)	35,000		
104	11	26	501254 付款憑單 暫付「與首長有約」座談活動費用	14,300		
			6029511000-6 運輸研究業務		12,000	
104	11	24	501248 付款憑單 暫付期末審查會議出席費(參與APEC運輸部門相關國際事務與資訊管理案)	12,000		
			總計		485,300	

交通部運輸研究所
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 公保		156,513	
			02 勞保		69,705	
			03 職員健保		710,542	
			04 約聘僱及技工.工友全民健保		95,037	
			05 員工貸款		70,200	
			06 退休人員健保費		2,247	
			07 職員退撫基金		428,341	
			08 宿舍管理費		9,069	
			09 其他		113,802	
			11 健保補充保費		1,900	
			15 工程資訊管理系統		2,387,688	
			16 金門港埠碼頭防波堤檢測及修復建議技術服務		3,042,910	
			17 台北港101-104年海岸漂沙調查計畫		9,933,886	
			18 金門海域海氣象觀測及特性研究		11,689,569	
			19 台灣港埠船舶減速查核機制系統建置		942,288	
			20 蘇澳港公務船渠靜穩度改善暨避風碼頭研究		2,000,000	
			21 台灣港埠船舶交通污染物減量措施研究		1,726,603	

交通部運輸研究所
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			22 高雄港及附屬港海氣象觀測及特性研究		9,584,258	
			23 馬祖港環境調查與系統建置		257,650	
			24 台中港區及碼頭潮位即時水深預報系統		4,099,940	
			32 離職儲金		18,340	
			33 臺灣地區橋梁管理資訊系統維護暨人員訓練		3,007,733	
			38 公路系統新建及改善計畫案		181,938	
			40 臺灣國內航空運輸整體規劃		1,219,000	
			41 補助學界成立區域運輸發展研究中心		4,444,735	
			44 104年度公路公共運輸提昇計畫		1,228,224	
			47 104年度公路路線及橋梁安全維護計畫		2,605,670	
			55 公路坡度路段模擬及THCS優化與推廣等3案		296,540	
			總計		60,324,328	

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

第11號第 1頁

中華民國 104 年11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 離職儲金		5,234,927	
			01 履約保證金		2,872,800	
103	03	24	100070 收入傳票 履約保證金(街景達人中華民國發明專利申請案) 28204309 博大國際智權股份有限公司	3,150		
103	05	16	100125 收入傳票 收瑞川測量履保金-H2E027 15755820 瑞川測量聯合技師事務所	278,000		
103	10	23	100308 收入傳票 收冠淵工程公司入履保金-H2E069 54316907 冠淵工程有限公司	47,000		
103	12	17	100362 收入傳票 收源裕環保公司入履保金-A2C002 53609784 源裕環保有限公司	15,000		
103	12	24	100368 收入傳票 收履約保證金(104年勞務派遣案) 80093206 邦堡企業有限公司	50,000		
103	12	29	100374 收入傳票 收基本工程行入履保金-H2D002 45809957 基本工程行	190,000		
103	12	29	100375 收入傳票 收鴻玉有限公司入履保金-A2C001 16469389 鴻玉有限公司	24,600		
103	12	31	100379 收入傳票 天禾資訊入履保金-H2D001 53154469 天禾資訊有限公司	60,000		
103	12	31	100380 收入傳票 收恩麒資訊公司入履保金-H3D001 80614233 恩麒資訊有限公司	40,000		
104	01	27	100022 收入傳票 收金尚工程履保金-H2E006 89393416 金尚工程企業有限公司	7,900		
104	01	29	100026 收入傳票 恩麒資訊股份有限公司入履保金-H2D007 80614233 恩麒資訊有限公司	8,800		

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

第11號第 2頁

中華民國 104 年11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	01	30	100028 收入傳票 收國傑工程入履保金-H2D009 00776690 國傑工程企業有限公司	99,900			
104	02	02	100032 收入傳票 收履約保證金(104年度西文期刊委託訂購) 09453101 精選圖書有限公司	97,430			
104	02	12	100038 收入傳票 收冠淵工程履保金-H2D004 54316907 冠淵工程有限公司	125,000			
104	02	12	100039 收入傳票 收冠淵工程履保金-H2D003 54316907 冠淵工程有限公司	7,320			
104	03	09	100066 收入傳票 收履約保證金(104年度資安監控與防護服務提昇計畫案) 70565450 安基資訊股份有限公司	100,000			
104	03	19	100077 收入傳票 收智統工程履保金-H2E014 70465240 智統科技工程股份有限公司	15,000			
104	03	31	100091 收入傳票 收履約保證金(104年度資安設施維護案) 27392795 網威資訊股份有限公司	15,000			
104	04	15	100103 收入傳票 東源科技入履保金-HD005 70447525 東源科技工程有限公司	49,000			
104	04	29	100123 收入傳票 收履約保證金(大樓冷卻水塔(CT-1~2)改善案) 30881868 恒偉工程股份有限公司	108,000			
104	04	30	100126 收入傳票 台灣新凱股份有限公司入履保金-A2D019 23969109 台灣新凱股份有限公司	72,000			
104	05	20	100140 收入傳票 恩麒資訊入履保金-H3D008 80614233 恩麒資訊有限公司	40,000			
104	05	21	100144 收入傳票 104-IE015交通服務e網系統擴充維護案履約保證金 28695516 景翊科技股份有限公司	60,000			
104	06	26	100177 收入傳票 黑潮海事入履保金 24959001 黑潮海事工程有限公司	42,000			

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

第11號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	06	26	100178 收入傳票 收恩麒資訊履保金 80614233 恩麒資訊有限公司	45,000			
104	07	24	100212 收入傳票 收國際海洋船舶技術顧問有限公司履保金-H2E031 54503373 國際海洋船舶技術顧問有限公司	98,000			
104	07	30	100223 收入傳票 國際海洋公司入履保金-H2E025 54503373 國際海洋船舶技術顧問有限公司	146,000			
104	08	11	100242 收入傳票 恩麒資訊入履保金-H3D020 80614233 恩麒資訊有限公司	12,000			
104	08	13	100245 收入傳票 威騰有限公司入履保金-H2E039 53585018 威騰有限公司	88,000			
104	08	31	100264 收入傳票 恩麒資訊入履保金-H2E050 80614233 恩麒資訊有限公司	135,000			
104	09	22	100279 收入傳票 收履約保證金(全球資訊網系統建置--擴充功能案) 54608622 柏德科技有限公司	90,000			
104	10	07	100292 收入傳票 收侑宏公司入履保金-H1D024 27870542 侑宏室內裝修有限公司	14,100			
104	10	21	100298 收入傳票 天禾資訊入履保金-H2D060 53154469 天禾資訊有限公司	54,000			
104	10	23	100304 收入傳票 收詮瑩公司入履保金-H2D056 70578498 詮瑩企業股份有限公司	39,000			
104	10	27	100309 收入傳票 黑潮海事入履保金-HD028 24959001 黑潮海事工程有限公司	15,000			
104	10	27	100310 收入傳票 黑潮海事入履保金-H1E004 24959001 黑潮海事工程有限公司	21,000			
104	10	28	100311 收入傳票 天禾資訊入履保金-H2E064 53154469 天禾資訊有限公司	129,000			

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

第11號第 4頁

中華民國 104 年11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	11	05	100322 收入傳票 天禾資訊入履保金-H2E068 53154469 天禾資訊有限公司	24,000			
104	11	19	100330 收入傳票 詮瑩公司入履保金-H2D063 70578498 詮瑩企業股份有限公司	135,000			
104	11	19	100331 收入傳票 詮瑩公司入履保金-H2D062 70578498 詮瑩企業股份有限公司	135,000			
104	11	23	100335 收入傳票 宇全科技入履保金-H2E066 24258325 宇全科技股份有限公司	135,000			
104	11	30	100350 收入傳票 收履約保證金(橋梁檢測工具效能提升計畫研發成果專利申請案) 01022903 宇州國際專利商標事務所	2,600			
			02 保固保證金			2,094,383	
103	07	29	100207 收入傳票 保固保證金(本所大樓8樓及9樓白蟻防治案) 80692618 台灣環維實業有限公司	10,000			
103	10	27	100312 收入傳票 收保固保證金(本所消防設備改善維修案、保固期1031021-1051020) 89962795 唐意工程有限公司	38,573			
103	10	30	300041 轉帳傳票 恩麒公司履保金轉保固金-H3D018 80614233 恩麒資訊有限公司	7,900			
103	11	11	300047 轉帳傳票 宇全科技履保金轉保固金-H2E054 24258325 宇全科技股份有限公司	33,000			
103	11	17	300048 轉帳傳票 康訊科技公司履保金轉保固金 22617253 康訊科技股份有限公司	7,200			
103	11	21	300049 轉帳傳票 智統科技履保金轉保固金-H2D071 70465240 智統科技工程股份有限公司	8,200			
103	11	26	100340 收入傳票 收佰泓營造有限公司入保固金-H2D032 53992887 佰泓營造有限公司	152,000			

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

第11號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	11	26	300051 轉帳傳票 恩麒資訊履保金轉保固金-H3D015 80614233 恩麒資訊有限公司	50,000			
103	12	01	300055 轉帳傳票 瑪亞工程公司履保金轉保固金-H2D065 54000323 瑪亞工程有限公司	43,000			
103	12	08	100353 收入傳票 收保固保證金(大樓冷卻水塔維修改善案、保固期103/12/4-105/12/3) 30881868 恒偉工程股份有限公司	29,850			
103	12	09	300056 轉帳傳票 詮登公司履保金轉保固金-H2E004 70578498 詮登企業股份有限公司	32,900			
103	12	11	100356 收入傳票 收保固保證金(公文檔案管理線上簽核系統) 12377493 康大資訊股份有限公司	80,000			
103	12	30	100377 收入傳票 103交通設施影像資料建置示範計畫保固保證金 03701202 財團法人大同大學	60,000			
103	12	31	300058 轉帳傳票 啟益水電履保金轉保固金-A2D025 56685200 啟益水電有限公司	17,400			
104	01	06	100382 收入傳票 103橋梁檢測工具效能提升案保固金 45002931 國立中央大學 4 0 1 專戶	57,000			
104	01	06	300061 轉帳傳票 103交通服務E網通系統擴充維運案履保金轉保固金 28695516 景翊科技股份有限公司	60,000			
104	01	12	300063 轉帳傳票 詮登企業履保金轉保固金-H2E076 70578498 詮登企業股份有限公司	49,000			
104	01	12	300065 轉帳傳票 智統科技履保金轉保固金-H2E056 70465240 智統科技工程股份有限公司	64,500			
104	01	12	300067 轉帳傳票 履保金轉保固金(檔案數位掃描及整理委外作業案)-保管款明細科目轉正 13124742 優勢資訊科技股份有限公司	36,000			
104	02	04	300005 轉帳傳票 詮登企業履保金轉保固金-H2E066 70578498 詮登企業股份有限公司	89,700			

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 11 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
					小計	合計	
104	07	15	300020 轉帳傳票 詮登公司履保金轉保固金-H2D020 70578498 詮登企業股份有限公司	108,000			
104	07	22	100209 收入傳票 收保固保證金(消防設施暨國際會議廳排煙改善維修案、保固期104/7/20-105/7/19) 16784020 東聖消防安全設備檢修有限公司	8,370			
104	08	06	300025 轉帳傳票 翔網履保金轉保固金 39821194 翔網數位資訊	14,000			
104	08	11	300026 轉帳傳票 玉豐海洋科儀公司履保金轉保固金-H2D052 53821977 玉豐海洋科儀股份有限公司	90,000			
104	09	07	300028 轉帳傳票 天禾資訊履保金轉保固金-H2E028 53154469 天禾資訊有限公司	93,000			
104	09	07	300029 轉帳傳票 履保金轉保固金(網路資訊安全防护設備購置) 27392795 網威資訊股份有限公司	14,340			
104	09	07	300030 轉帳傳票 今日儀器履保金轉保固金-H1D002 04987227 今日儀器股份有限公司	12,500			
104	09	07	300031 轉帳傳票 沅成科技履保金轉保固金-H2D013 28467702 沅成科技有限公司	43,500			
104	09	15	300032 轉帳傳票 履保金轉保固金(網路核心及邊際交換器購置案) 89613869 柏雅科技股份有限公司	27,600			
104	09	22	300033 轉帳傳票 詮登企業履保金轉保固金-H2D032 70578498 詮登企業股份有限公司	16,000			
104	09	22	300034 轉帳傳票 詮登企業履保金轉保固金-H2D040 70578498 詮登企業股份有限公司	48,000			
104	10	06	300036 轉帳傳票 詮登公司履保金轉保固金-H2E027 70578498 詮登企業股份有限公司	297,000			
104	10	08	300037 轉帳傳票 天禾資訊履保金轉保固金-H2E043 53154469 天禾資訊有限公司	27,000			

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

第11號第 7頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	10	15	300038 轉帳傳票 天禾資訊履保金轉保固金-H2D035 53154469 天禾資訊有限公司	15,000			
104	10	20	300039 轉帳傳票 詮瑩公司履保金轉保固金-H2D022 70578498 詮瑩企業股份有限公司	170,000			
104	10	20	300040 轉帳傳票 東源科技履保金轉保固金-HD007 70447525 東源科技工程有限公司	28,500			
104	10	22	300041 轉帳傳票 履保金轉保固金(購置伺服器及相關作業系統) 70380947 伯仲國際股份有限公司	4,680			
104	11	16	300045 轉帳傳票 天禾資訊履保金轉保固金-H2D044 53154469 天禾資訊有限公司	24,000			
104	11	17	300046 轉帳傳票 祥益實業履保金轉保固金-H2D049 11595921 祥益實業有限公司	26,500			
104	11	23	100339 收入傳票 美好連結者交通輕雜誌跨載具服務平台規劃案保固保證金 創鈺國際科技股份有限公司	60,000			
104	11	30	100349 收入傳票 收保固保證金(電腦機房專用空調汰換案；保固期間104/11/26-105/11/25) 80547158 夏立工程有限公司	40,170			
			總計			10,202,110	

交通部運輸研究所
經費類應付保管有價證券明細表

第11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		922,350	
104	01	12	300003 轉帳傳票 履約保證金(大樓環境清潔、機電及警衛安全管理維護案) 86711789 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	792,000		
104	01	22	300004 轉帳傳票 收到應付保管有價證券(104年度台灣地區橋梁管理資訊系統維護) 45002931 國立中央大學	130,350		
			總計		922,350	

交通部運輸研究所
本年度可支庫款計算表

第11號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	20,116,000	348,471,000	22,146,266	332,695,908	15,775,092	
5229512000-6 運輸科技應用研究業務	2,446,000	66,779,000	2,661,531	63,156,929	3,622,071	
5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	0	21,881,000	1,621,722	21,410,375	470,625	
6029510100-5 一般行政	11,349,000	144,226,000	10,380,387	140,234,027	3,991,973	
6029510100-5* 一般行政	60,000	2,750,000	549,539	2,481,009	268,991	
6029511000-6 運輸研究業務	1,304,000	33,211,000	2,048,302	30,686,563	2,524,437	
6029511000-6* 運輸研究業務	0	2,220,000	0	2,077,235	142,765	
6029512100-6 港研中心管理業務	4,957,000	77,404,000	4,884,785	72,649,770	4,754,230	
乙、統籌科目部分	363,908	31,874,817	363,908	31,874,817	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	363,908	30,146,471	363,908	30,146,471	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,728,346	0	1,728,346	0	
合 計	20,479,908	380,345,817	22,510,174	364,570,725	15,775,092	