

交通部運輸研究所

會計報告

中華民國 104 年 12 月份〔104 年度〕

目次

歲入類平衡表(結帳前)	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(結帳前)	1份共1張
經費類平衡表(結帳後)	1份共1張
經費類現金出納表	1份共2張
經費累計表附表—用途別科目綜計表	1份共3張
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	1份共4張
經費類專戶存款明細表	1份共1張
經費類代收款明細表	1份共1張
經費類保管款明細表	1份共5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(結帳前)

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12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
112100-5 歲入分配數	980,000	122000-7 預計納庫數	980,000
113000-6 歲入納庫數	1,979,619	123000-2 歲入實收數	1,979,619
合計	2,959,619	合計	2,959,619
附註：			

交通部運輸研究所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			
1.123000-2 歲入實收數			540,216
收入數	540,216	540,216	540,216
收 項 總 計			540,216
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			540,216
納庫數	540,216	540,216	540,216
付 項 總 計			540,216

交通部運輸研究所

歲入累計表

第 12 號 第 1 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 12 月 31 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 分 配 數	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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		257,680	0		257,680
					0	0		411,119	0	-411,119	411,119
145				0429510000-4 運輸研究所	0	0		257,680	0		257,680
					0	0		411,119	0	-411,119	411,119
	01			0429510300-8 賠償收入	0	0		257,680	0		257,680
					0	0		301,119	0	-301,119	301,119
	01			0429510301-0 一般賠償收入	0	0		257,680	0		257,680
					0	0		301,119	0	-301,119	301,119
	02			0429510200-3 沒入及沒收財物	0	0		0	0		0
					0	0		110,000	0	-110,000	110,000
	01			0429510201-6 沒入金	0	0		0	0		0
					0	0		110,000	0	-110,000	110,000
04				0700000000-9 財產收入	780,000	780,000		267,967	0		267,967
					0	780,000		1,263,146	0	-483,146	1,263,146
157				0729510000-0 運輸研究所	780,000	780,000		267,967	0		267,967
					0	780,000		1,263,146	0	-483,146	1,263,146
	01			0729510100-5 財產孳息	780,000	780,000		267,967	0		267,967
					0	780,000		1,032,661	0	-252,661	1,032,661
	01			0729510106-1 租金收入	780,000	780,000		267,967	0		267,967
					0	780,000		1,032,661	0	-252,661	1,032,661
	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 12 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 12 月 31 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 分 配 數	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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
07				1100000000-2 其他收入	200,000 0	200,000 200,000			14,569 305,354	0 0	14,569 305,354
	154			1129510000-4 運輸研究所	200,000 0	200,000 200,000			14,569 305,354	0 0	14,569 305,354
		01		1129510900-5 雜項收入	200,000 0	200,000 200,000			14,569 305,354	0 0	14,569 305,354
			02	1129510909-0 其他雜項收入	200,000 0	200,000 200,000			14,569 305,354	0 0	14,569 305,354
				合 計	980,000 0	980,000 980,000			540,216 1,979,619	0 0	540,216 1,979,619

交通部運輸研究所

經費類平衡表(結帳前)

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12月 31 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 銀 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 銀 額
210100-7 專戶存款	45,137,366	221000-4 保管款	8,914,428
210300-6 可支庫款	9,054,997	221200-3 代收款	36,222,938
212000-3 預計支用數	92,000	222000-0 歲出預算數 222100-4 歲出分配數 減 213000-9 經費支出	92,000 432,871,817 423,816,820
		淨額	9,054,997
合 計	54,284,363	合 計	54,284,363
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

經費類平衡表(結帳後)

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12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	45,137,366	221000-4 保管款 221200-3 代收款	8,914,428 36,222,938
合計	45,137,366	合計	45,137,366
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			86,901,530
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	
(二)本期收入			27,136,928
1. 212000-3 預計支用數		52,526,000	
收入數	52,526,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		-1,287,682	
收入數	619,088		
減：退還數	-1,906,770		
3. 221200-3 代收款		-24,101,390	
收入數	24,876,035		
減：退還數	-48,977,425		
收 項 總 計			114,038,458
二、付 項			
(一)本期支出			59,846,095
1. 213000-9 經費支出		60,331,395	
支付數	60,331,395		
本機關經費預算部分			
2. 211400-6 暫付款		-485,300	
支付數	239,579		
本年度部分			

交通部運輸研究所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			
減：收回或沖轉數		-724,879	
本年度部分	-724,879		
(二)本期結存			54,192,363
1. 210100-7 專戶存款		45,137,366	
2. 210300-6 可支庫款		9,054,997	
付 項 總 計			114,038,458

交通部運輸研究所

經費累計表

第12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 12 月 31 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				0029000000-2 交通部主管	401,089,000 0 0	400,997,000			60,331,395 391,942,003	0 0	9,054,997 0
	05			0029510000-2 運輸研究所	401,089,000 0 0	400,997,000			60,331,395 391,942,003	0 0	9,054,997 0
		01		5229512000-6 運輸科技應用研究業務	90,335,000 0 108,000	90,443,000			27,226,187 89,699,116	0 0	743,884 0
			01	0200 業務費	90,335,000 0 108,000	90,443,000			27,226,187 89,699,116	0 0	743,884 0
			02	5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	26,444,000 0 0	26,444,000			4,995,096 26,405,471	0 0	38,529 0
				0300 設備及投資	26,444,000 0 0	26,444,000			4,995,096 26,405,471	0 0	38,529 0
				6029510100-5 一般行政	152,600,000 0 0	152,600,000			9,167,967 149,012,694	0 0	3,587,306 0
				0100 人事費	132,752,000 0 0	132,752,000			5,211,678 129,294,842	0 0	3,457,158 0
				0200 業務費	19,386,000 0 0	19,386,000			3,956,289 19,271,852	0 0	114,148 0
				0400 獎補助費	462,000 0 0	462,000			0 446,000	0 0	16,000 0

交通部運輸研究所

經費累計表

第12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 12 月 31 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	4,750,000		2,223,640	0	45,351
					0	0			4,704,649	0	0
					0	4,750,000					
		0300	設備及投資		4,750,000	0	4,750,000		2,223,640	0	45,351
					0	0			4,704,649	0	0
		03	6029511000-6	運輸研究業務	42,674,000	0	42,674,000		10,713,954	0	1,285,483
					0	0			41,388,517	0	0
					0	42,674,000					
		0200	業務費		42,674,000	0	42,674,000		10,713,954	0	1,285,483
					0	0			41,388,517	0	0
		03	6029511000-6*	運輸研究業務	2,700,000	0	2,700,000		527,000	0	95,765
					0	0			2,604,235	0	0
					0	2,700,000					
		0300	設備及投資		2,700,000	0	2,700,000		527,000	0	95,765
					0	0			2,604,235	0	0
		04	6029512100-6	港研中心管理業務	81,386,000	0	81,386,000		5,477,551	0	3,258,679
					0	0			78,127,321	0	0
					0	81,386,000					
		0100	人事費		74,838,000	0	74,838,000		4,092,775	0	3,004,565
					0	0			71,833,435	0	0
		0200	業務費		6,548,000	0	6,548,000		1,384,776	0	254,114
					0	0			6,293,886	0	0
					0	6,548,000					
		05	6029519800-6	第一預備金	200,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					-108,000	92,000					

交通部運輸研究所

經費累計表

第12號 第 3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 12 月 31 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	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0900 預備金	200,000	0	0	0	1,728,346		0	0	0	0
			0	0	0	0			0	0	0	0
			-108,000	92,000	92,000	92,000			0	0	0	0
	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0100 人事費	1,728,346	0	0	0	1,728,346		0	0	0	0
			0	0	0	0	1,728,346		1,728,346	0	0	0
			0	1,728,346	1,728,346	1,728,346	1,728,346		0	0	0	0
05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0100 人事費	30,146,471	0	0	0	30,146,471		0	0	0	0
			0	0	0	0	30,146,471		30,146,471	0	0	0
			0	30,146,471	30,146,471	30,146,471	30,146,471		0	0	0	0
	合 計		30,146,471	0	0	0	30,146,471		0	0	0	0
			0	0	0	0	30,146,471		30,146,471	0	0	0
			0	432,963,817	432,963,817	432,963,817	432,963,817		60,331,395	0	0	9,054,997
									423,816,820	0	0	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12號 第 1頁之 1

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 12 月 31 日止

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	129,294,842	0	71,833,435	30,146,471
0103 法定編制人員待遇	0	79,129,005	0	38,320,668	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	10,003,208	0
0111 獎金	0	20,596,489	0	12,386,277	0
0121 其他給與	0	1,645,723	0	1,092,356	0
0131 加班值班費	0	3,448,408	0	1,870,522	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	30,146,471
0143 退休離職儲金	0	7,015,572	0	3,684,505	0
0151 保險	0	8,186,904	0	4,475,899	0
0200 業務費	89,699,116	19,271,852	41,388,517	6,293,886	0
0201 教育訓練費	89,715	102,350	0	0	0
0202 水電費	0	4,593,872	0	2,480,539	0
0203 通訊費	2,354,719	262,914	2,413,144	171,596	0
0215 資訊服務費	13,003,750	433,900	5,893,842	0	0
0219 其他業務租金	911,485	269,640	0	208,800	0
0221 稅捐及規費	0	152,334	0	102,397	0
0231 保險費	0	45,110	0	109,500	0
0249 臨時人員酬金	3,735,750	849,287	5,823,000	0	0
0250 按日按件計資酬金	858,600	0	1,198,679	0	0
0251 委辦費	41,146,153	0	13,605,000	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	298,000	51,000	0
0271 物品	4,774,527	1,728,155	2,075,351	134,000	0
0279 一般事務費	12,706,548	4,811,467	7,577,683	280,280	0
0282 房屋建築養護費	0	305,125	0	758,825	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	178,070	0	87,935	0
0284 設施及機械設備養護費	7,546,566	5,313,556	1,492,566	1,663,000	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12號 第 1頁之 2

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 12 月 31 日止

用 途 別 科 目	業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助			合 計
0100 人事費	1,728,346			233,003,094
0103 法定編制人員待遇	0			117,449,673
0104 約聘僱人員待遇	0			4,042,800
0105 技工及工友待遇	0			15,233,149
0111 獎金	0			32,982,766
0121 其他給與	1,728,346			4,466,425
0131 加班值班費	0			5,318,930
0142 退休退職給付	0			30,146,471
0143 退休離職儲金	0			10,700,077
0151 保險	0			12,662,803
0200 業務費	0			156,653,371
0201 教育訓練費	0			192,065
0202 水電費	0			7,074,411
0203 通訊費	0			5,202,373
0215 資訊服務費	0			19,331,492
0219 其他業務租金	0			1,389,925
0221 稅捐及規費	0			254,731
0231 保險費	0			154,610
0249 臨時人員酬金	0			10,408,037
0250 按日按件計資酬金	0			2,057,279
0251 委辦費	0			54,751,153
0261 國際組織會費	0			247,369
0262 國內組織會費	0			349,000
0271 物品	0			8,712,033
0279 一般事務費	0			25,375,978
0282 房屋建築養護費	0			1,063,950
0283 車輛及辦公器具養護費	0			266,005
0284 設施及機械設備養護費	0			16,015,688

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12號 第 2頁之 1

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 12 月 31 日止

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	1,847,303	73,997	632,709	198,909	0
0293 國外旅費	724,000	0	0	0	0
0295 短程車資	0	30,875	178,279	0	0
0299 特別費	0	121,200	0	0	0
0300 設備及投資	26,405,471	4,704,649	2,604,235	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	10,252,420	4,405,009	2,604,235	0	0
0319 雜項設備費	1,656,031	299,640	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 计	116,104,587	153,717,343	43,992,752	78,127,321	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12號 第 2頁之 2

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 12 月 31 日止

用 途 別 科 目	業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助			合 計
0291 國內旅費	0			2,752,918
0293 國外旅費	0			724,000
0295 短程車資	0			209,154
0299 特別費	0			121,200
0300 設備及投資	0			33,714,355
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			17,261,664
0319 雜項設備費	0			1,955,671
0400 獎補助費	0			446,000
0475 獎勵及慰問	0			446,000
合 计		1,728,346		423,816,820

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12月31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	121,200	73,552	121,200	-	
2. 文康活動費	19,000	346,000	21,350	337,717	8,283	

交通部運輸研究所
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 1頁

單位：新臺幣元

日 期		摘要	要	金額		備註
年	月 日			小計	合計	
		非預算性質部分			45,137,366	
		02 中央銀行266843帳號			3,335	
		03 台灣銀行敦北分行離職儲金			5,277,215	
		04 國庫存款戶-保管款			3,637,213	
		05 國庫存款戶-代收款			36,219,603	
		總	計		45,137,366	

交通部運輸研究所
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 1頁

單位：新臺幣元

日 期 年 月 日	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	01 公保			7,330	
	03 職員健保			2,254	
	09 其他			3,335	
	15 工程資訊管理系統			588,954	
	16 金門港埠碼頭防波堤檢測及修復建議技術服務			1,773,154	
	17 台北港101-104年海岸漂沙調查計畫			1,749,591	
	18 金門海域海氣象觀測及特性研究			11,219,940	
	20 蘇澳港公務船渠靜穩度改善暨避風碼頭研究			1,256,410	
	21 台灣港埠船舶交通污染物減量措施研究			1,079,642	
	22 高雄港及附屬港海氣象觀測及特性研究			9,204,370	
	24 台中港區及碼頭潮位即時水深預報系統			4,091,740	
	40 臺灣國內航空運輸整體規劃			487,600	
	41 補助學界成立區域運輸發展研究中心			4,758,618	
	總	計		36,222,938	

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 1頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			03 離職儲金			5,277,215	
			01 履約保證金			1,785,030	
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	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		
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	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 安碁資訊股份有限公司		100,000		
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	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	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	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	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

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 2頁

單位：新臺幣元

日 期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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		
104	12	25	100375 收入傳票 收基本工程行履保金 45809957 基本工程行		203,000		
104	12	31	100379 收入傳票 源裕環保公司入履保金-A2C003 53609784 源裕環保有限公司		15,000		
104	12	31	100380 收入傳票 九鵝管理顧問有限公司入履保金-A2C002 12917484 九鵝管理顧問有限公司		27,000		
104	12	31	100381 收入傳票 恩麒資訊入履保金-H3D001 80614233 恩麒資訊有限公司		43,000		
		02	保固保證金				1,852,183
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	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		
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 景翔科技股份有限公司		60,000		

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

第12號 第 3頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日 期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 詮瑩企業履保金轉保固金-H2E066 70578498 詮瑩企業股份有限公司		89,700		
104	07	15	300020 轉帳傳票 詮瑩公司履保金轉保固金-H2D020 70578498 詮瑩企業股份有限公司		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	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(網路資訊安全防護設備購置) 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 詮瑩企業履保金轉保固金-H2D032 70578498 詮瑩企業股份有限公司		16,000		
104	09	22	300034 轉帳傳票 詮瑩企業履保金轉保固金-H2D040 70578498 詮瑩企業股份有限公司		48,000		
104	10	06	300036 轉帳傳票 詮瑩公司履保金轉保固金-H2E027 70578498 詮瑩企業股份有限公司		297,000		

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12號 第 4頁

單位：新臺幣元

日 期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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		
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 美好連結者交通通輕雜誌誇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		
104	12	02	100354 收入傳票 收保固保證金(冷卻水塔(CT-1~2)改善案；保固期間104/11/25-106/11/24) 30881868 恒偉工程股份有限公司		32,400		
104	12	30	300056 轉帳傳票 台灣新凱公司履保金轉保固金-A2D019 23969109 台灣新凱股份有限公司		72,000		
105	01	05	100389 收入傳票 104年度交通部自行車路網示範系統開發及其行銷服務(一)保固保證金 52005505 逢甲大學		117,000		
105	01	05	300057 轉帳傳票 秉邑土木包工業履保金轉保固金-H1D033 26983759 秉邑土木包工業		17,400		

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

第12號 第 5頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 31 日

日 期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
105	01	05	300058 轉帳傳票 詮瑩企業履保金轉保固金-H2D056 70578498 詮瑩企業股份有限公司		39,000		
105	01	07	100394 收入傳票 收保固保證金(全球資訊網系統建置--擴充功能案) 54608622 柏德科技有限公司		25,000		
105	01	11	300060 轉帳傳票 交通服務E網通104年度系統維運案履保轉保固金 28695516 景翊科技股份有限公司		60,000		
105	01	13	300062 轉帳傳票 天禾資訊履保金轉保固金-H2E082 53154469 天禾資訊有限公司		68,000		
105	01	13	300063 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		
105	01	13	300064 轉帳傳票 天禾資訊履保金轉保固金-H2D083 53154469 天禾資訊有限公司		29,000		
105	01	13	300065 轉帳傳票 恩麒資訊履保金轉保固金-H3D020 80614233 恩麒資訊有限公司		12,000		
105	01	13	300066 轉帳傳票 侑宏室內裝修公司履保金轉保固金-H1D24 27870542 侑宏室內裝修有限公司		14,100		
			總	計		8,914,428	

交通部運輸研究所
本年度可支庫款計算表

第12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12 月 31 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						
5229512000-6 運輸科技應用研究業務	52,526,000	400,997,000	59,246,095	391,942,003	9,054,997	
5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	23,664,000	90,443,000	26,542,187	89,699,116	743,884	
6029510100-5 一般行政	4,563,000	26,444,000	4,995,096	26,405,471	38,529	
6029510100-5* 一般行政	8,374,000	152,600,000	8,778,667	149,012,694	3,587,306	
6029511000-6 運輸研究業務	2,000,000	4,750,000	2,223,640	4,704,649	45,351	
6029511000-6* 運輸研究業務	9,463,000	42,674,000	10,701,954	41,388,517	1,285,483	
6029512100-6 港研中心管理業務	480,000	2,700,000	527,000	2,604,235	95,765	
乙、統籌科目部分	3,982,000	81,386,000	5,477,551	78,127,321	3,258,679	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	31,874,817	0	31,874,817	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	30,146,471	0	30,146,471	0	
合 計	52,526,000	432,871,817	59,246,095	423,816,820	9,054,997	