

交通部運輸研究所

〔經費類〕

會計報告

中華民國 104 年 01 月份〔104 年度〕

目次

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 2 張
經費累計表附表—用途別科目綜計表	1 份共 2 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 1 張
專戶存款明細表	1 份共 1 張
暫付款明細表	1 份共 1 張
代收款明細表	1 份共 1 張
保管款明細表	1 份共 6 張
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
經費類轉帳分錄清單	1 份共 1 張

交通部運輸研究所

經費類平衡表

第1號 第 1頁

中華民國 104 年01 月 31 日

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	46,349,198	221000-4 保管款	10,379,631
210300-6 可支庫款	1,296,290	221200-3 代收款	35,969,567
210900-3 零用金	600,000	221300-8 預領經費	41,471,004
211400-6 暫付款	391,000	221500-7 應付保管有價證券	922,350
211600-5 保管有價證券	922,350	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	39,183,714
		淨額	-39,183,714
合 計	49,558,838	合 計	49,558,838
附註：			
211700-0 保管品	240,000	221600-1 應付保管品	240,000

交通部運輸研究所
經費類現金出納表

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

第 1 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			45,590,646
1. 210100-7 專戶存款		45,590,646	
(二)本期收入			42,229,556
1. 221300-8 預領經費		41,471,004	
領到數	41,471,004		
2. 221000-4 保管款		36,087	
收入數	182,787		
減：退還數	-146,700		
3. 221200-3 代收款		722,465	
收入數	2,061,234		
減：退還數	-1,338,769		
收 項 總 計			87,820,202
二、付 項			
(一)本期支出			39,574,714
1. 213000-9 經費支出		39,183,714	
支付數	39,183,714		
本機關經費預算部分	25,118,710		
統籌科目部分	14,065,004		
2. 211400-6 暫付款		391,000	
支付數	595,900		
本年度部分	595,900		
減：收回或沖轉數	-204,900		
本年度部分	-204,900		
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 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
(二)本期結存			48,245,488
1. 210100-7 專戶存款		46,349,198	
2. 210300-6 可支庫款		1,296,290	
3. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			87,820,202

交通部運輸研究所

經費累計表

第1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01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

交通部運輸研究所

經費累計表

第1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01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

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1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01 月 31 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	15,267,084	0	8,186,592	14,065,004
0103 法定編制人員待遇	0	13,149,308	0	6,337,714	0
0104 約聘僱人員待遇	0	713,500	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	643,150	0	1,458,220	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	14,065,004
0143 退休離職儲金	0	574,171	0	301,397	0
0151 保險	0	186,955	0	89,261	0
0200 業務費	274,532	817,684	375,316	185,002	0
0202 水電費	0	490,085	0	170,002	0
0203 通訊費	197,976	0	203,719	0	0
0231 保險費	0	41,800	0	0	0
0262 國內組織會費	0	0	110,000	15,000	0
0271 物品	38,556	264,400	61,597	0	0
0279 一般事務費	0	16,539	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	38,000	0	0	0	0
0299 特別費	0	4,860	0	0	0
0300* 設備及投資	0	12,500	0	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	0	12,500	0	0	0
合 計	274,532	16,097,268	375,316	8,371,594	14,065,004

交通部運輸研究所
經費累計表附表一用途別科目綜計表
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第1號第 1頁之 2
單位：新臺幣元

經資門分列

用 途 別 科 目	業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱				
					合 計
0100 人事費					37,518,680
0103 法定編制人員待遇					19,487,022
0104 約聘僱人員待遇					713,500
0105 技工及工友待遇					2,101,370
0142 退休退職給付					14,065,004
0143 退休離職儲金					875,568
0151 保險					276,216
0200 業務費					1,652,534
0202 水電費					660,087
0203 通訊費					401,695
0231 保險費					41,800
0262 國內組織會費					125,000
0271 物品					364,553
0279 一般事務費					16,539
0284 設施及機械設備養護費					38,000
0299 特別費					4,860
0300* 設備及投資					12,500
0306* 資訊軟硬體設備費					12,500
合 計					39,183,714

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1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	10,100	4,860	4,860	5,240	
2. 文康活動費	-	-	-	-	-	

交通部運輸研究所
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部運輸研究所
經費類暫付款明細表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		391,000	
			104 本年度部分		391,000	
			5229512000-6 運輸科技應用研究業務		299,000	
			0200 業務費	299,000		
104	01	05	500018 付款憑單 暫付員工出國旅費(參加TRB年會-運計組)	79,000		
104	01	19	500042 付款憑單 暫付評審會出席.審查費等	220,000		
			6029510100-5 一般行政		72,000	
			0200 業務費	72,000		
104	01	20	500043 付款憑單 暫付首長宿舍管理費	72,000		
			6029511000-6 運輸研究業務		20,000	
			0200 業務費	20,000		
104	01	22	500046 付款憑單 商港整體發展之課體與策略及定位修正案出席費	20,000		
			總計		391,000	

交通部運輸研究所
經費類代收款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1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		148,117	
			02 勞保		52,756	
			03 職員健保		501,471	
			04 約聘僱及技工.工友全民健保		78,595	
			05 員工貸款		106,446	
			07 職員退撫基金		434,162	
			08 宿舍管理費		1,777	
			09 其他		10,435	
			15 工程資訊管理系統		3,984,922	
			16 金門港埠碼頭防波堤檢測及修復建議技術服務		7,481,974	
			17 台北港101-104年海岸漂沙調查計畫		5,957,962	
			18 金門海域海氣象觀測及特性研究		2,458,659	
			21 台灣港埠船舶交通污染物減量措施研究		788,135	
			22 高雄港及附屬港海氣象觀測及特性研究		13,943,839	
			32 離職儲金		20,317	
			總計		35,969,567	

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

第1號第 1頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
			03 離職儲金		6,853,882
			01 履約保證金		1,542,115
102	12	18	100344 收入傳票 行動式公路巡查系統新型專利申請案履約保證金 81597824 亞信專利法律事務所	3,200	
102	12	27	100353 收入傳票 履約保證金(103年度勞務派遣採購案) 14151008 萬相企業社	50,000	
103	01	06	100010 收入傳票 履約保證金(103年度西文期刊委託訂購案) 09453101 精選圖書有限公司	106,525	
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	03	31	100080 收入傳票 收履約保證金(103年度資安監控與防護服務提昇計畫) 70565450 安碁資訊股份有限公司	200,000	
103	04	10	100095 收入傳票 收台灣潛水公司入履保金-H2D016 79838170 台灣潛水企業有限公司	125,000	
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	07	31	100211 收入傳票 玉豐海洋公司入履保金-H2D052 53821977 玉豐海洋科儀股份有限公司	90,000	
103	09	05	100257 收入傳票 收履約保證金(區域公共運輸服務環境評估系統新型專利申請) 04125185 聖島國際專利商標聯合事務所	4,250	
103	09	12	100261 收入傳票 收履約保證金(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	
103	10	13	100292 收入傳票 收詮瑩企業履保金-H2E066 70578498 詮瑩企業股份有限公司	89,700	

交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第1號第 2頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	12	300066 轉帳傳票 得標廠商押標金轉履保金-H2E083(11/19收100332) 28467702 沅成科技有限公司	34,750			
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			
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			
		02	保固保證金			1,983,634	
101	07	30	300027 轉帳傳票 大樓冷卻水塔散熱用馬達節能改善案履保金轉保固金〈保固期限101.7.26-104.7.25〉 30881868 恒偉工程股份有限公司	18,600			

交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第1號第 3頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
102	10	18	100271 收入傳票 收102年度消防安全檢查不合規定改善維修案保固金〈保固期102/10/14-104/10/13〉 80019754 華紀工程股份有限公司	26,250			
102	10	30	300036 轉帳傳票 履保金轉保固金(採購伺服器、平板電腦及相關儲存設備案-保固期102/10/25-104/10/24) 20871948 鼎盛資科股份有限公司	12,181			
103	01	03	100358 收入傳票 102-IEB005交通服務e網通系統擴充維護案保固金 28695516 景翊科技股份有限公司	9,000			
103	01	03	300053 轉帳傳票 102年IEB005交通服務e網通系統擴充維護案1/3-即時路況事件資訊服務之精進履保轉保固 28695516 景翊科技股份有限公司	141,000			
103	01	07	300055 轉帳傳票 102-IEB009交通服務E網通系統基本維護案履保轉保固金 28695516 景翊科技股份有限公司	80,000			
103	01	14	300062 轉帳傳票 大同世界公司履保金轉保固金-H3D019 70771557 大同世界科技股份有限公司	40,000			
103	02	17	100030 收入傳票 收保固保證金(本所甲(A)梯消防安全設備改善維修案) 89962795 唐意工程有限公司	10,380			
103	03	20	300013 轉帳傳票 詮瑩公司履保金轉保固金-H2E069 70578498 詮瑩企業股份有限公司	294,900			
103	06	04	100145 收入傳票 收保固保證金(大樓屋頂烤漆板造型矽膠防水處理、B梯屋頂上方防水及各樓層漏水維修案) 13085305 瓏承工程有限公司	7,200			
103	07	17	100191 收入傳票 天禾資訊入保固金-H2D029 53154469 天禾資訊有限公司	15,000			
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	06	300036 轉帳傳票 詮瑩公司H2D031履保金轉保固金 70578498 詮瑩企業股份有限公司	24,000			

交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第1號第 4頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	10	06	300037 轉帳傳票 天禾資訊H2D037履保金轉保固金 53154469 天禾資訊有限公司	15,000			
103	10	07	100290 收入傳票 東源科技公司入保固金-H1D008 70447525 東源科技工程有限公司	28,500			
103	10	13	300038 轉帳傳票 逸奇公司履保金轉保固金 70759033 逸奇科技股份有限公司	13,600			
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	28	300039 轉帳傳票 詮瑩公司履保金轉保固金-H2D049 70578498 詮瑩企業股份有限公司	120,000			
103	10	28	300040 轉帳傳票 詮瑩公司履保金轉保固金-H2D006 70578498 詮瑩企業股份有限公司	160,000			
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	10	30	300042 轉帳傳票 8/1支500693退詮瑩公司保固金(H2D035)誤退詮瑩公司H2D044履保金應予科目轉正 70578498 詮瑩企業股份有限公司	50,000			
103	11	07	300046 轉帳傳票 祥益實業履保金轉保固金-H2D059 11595921 祥益實業有限公司	20,000			
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

中華民國 104 年01 月 31 日

第1號第 5頁

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	11	26	300050 轉帳傳票 正杰資訊履保轉保固金-H2E010 25176912 正杰資訊有限公司	37,500			
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 詮瑩公司履保金轉保固金-H2E004 70578498 詮瑩企業股份有限公司	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 詮瑩企業履保金轉保固金-H2E076 70578498 詮瑩企業股份有限公司	49,000			
104	01	12	300064 轉帳傳票 恩麒資訊履保金轉保固金-H2D035 80614233 恩麒資訊有限公司	24,000			
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			

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		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			
			總計			10,379,631	

交通部運輸研究所
經費類應付保管有價證券明細表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	12	01 履約保證金 300003 轉帳傳票 履約保證金(大樓環境清潔、機電及警衛保安全管理維護案) 86711789 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司 792,000		922,350	
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1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01 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	27,406,000	27,406,000	26,109,710	26,109,710	1,296,290	
5229512000-6 運輸科技應用研究業務	1,014,000	1,014,000	873,532	873,532	140,468	
6029510100-5 一般行政	16,880,000	16,880,000	16,456,768	16,456,768	423,232	
6029510100-5* 一般行政	0	0	12,500	12,500	-12,500	
6029511000-6 運輸研究業務	431,000	431,000	395,316	395,316	35,684	
6029512100-6 港研中心管理業務	9,081,000	9,081,000	8,371,594	8,371,594	709,406	
乙、統籌科目部分	14,065,004	14,065,004	14,065,004	14,065,004	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,065,004	14,065,004	14,065,004	14,065,004	0	
合 計	41,471,004	41,471,004	40,174,714	40,174,714	1,296,290	

