

交通部運輸研究所

會計報告

中華民國 104 年 10 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 8 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

歲入類平衡表

第10號 第 1頁

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數	253,000	122000-7 預計納庫數	980,000
112100-5 歳入分配數	727,000	123000-2 歳入實收數	1,421,964
113000-6 歳入納庫數	1,421,964		
合　　計	2,401,964	合　　計	2,401,964
附註：			

交通部運輸研究所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			224,726
1.123000-2 歲入實收數		224,726	
收入數	224,726		
收 項 總 計			224,726
二、付 項			
(一)本期支出			224,726
1.113000-6 歲入納庫數		224,726	
納庫數	224,726		
(二)本期結存			
付 項 總 計			224,726

交通部運輸研究所
歲入累計表

第 10 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 10 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	145	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		18,248	0		18,248
					0	0		152,155	0	-152,155	152,155
				0429510000-4 運輸研究所	0	0		18,248	0		18,248
					0	0		152,155	0	-152,155	152,155
				0429510300-8 賠償收入	0	0		18,248	0		18,248
					0	0		42,155	0	-42,155	42,155
				0429510301-0 一般賠償收入	0	0		18,248	0		18,248
					0	0		42,155	0	-42,155	42,155
				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
				0700000000-9 財產收入	780,000	780,000		186,919	0		186,919
					0	547,000		995,179	0	-448,179	995,179
04	157	01	01	0729510000-0 運輸研究所	780,000	780,000		186,919	0		186,919
					0	547,000		995,179	0	-448,179	995,179
				0729510100-5 財產孳息	780,000	780,000		157,250	0		157,250
					0	547,000		764,694	0	-217,694	764,694
				0729510106-1 租金收入	780,000	780,000		157,250	0		157,250
					0	547,000		764,694	0	-217,694	764,694
				0729510600-8 廢舊物資售價	0	0		29,669	0		29,669
					0	0		230,485	0	-230,485	230,485

交通部運輸研究所
歲入累計表

第 10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10 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	154			1100000000-2 其他收入	200,000 0	200,000 180,000		19,559 274,630	0 0		19,559 274,630
				1129510000-4 運輸研究所	200,000 0	200,000 180,000		19,559 274,630	0 0	-94,630	19,559 274,630
				1129510900-5 雜項收入	200,000 0	200,000 180,000		19,559 274,630	0 0	-94,630	19,559 274,630
				1129510909-0 其他雜項收入	200,000 0	200,000 180,000		19,559 274,630	0 0	-94,630	19,559 274,630
				合 計	980,000 0	980,000 727,000		224,726 1,421,964	0 0	-694,964	224,726 1,421,964

交通部運輸研究所

經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 104 年10 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	67,846,491	221000-4 保管款	10,466,008
210300-6 可支庫款	17,805,358	221200-3 代收款	57,380,483
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	922,350
211400-6 暫付款	273,094	222000-0 歲出預算數	72,734,000
211600-5 保管有價證券	922,350	222100-4 歲出分配數	359,865,909
212000-3 預計支出數	72,734,000	減 213000-9 經費支出	341,187,457
		淨額	18,678,452
合 計	160,181,293	合 計	160,181,293
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			91,200,486
1. 210100-7 專戶存款		68,384,999	
2. 210300-6 可支庫款		22,215,487	
3. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			27,541,880
1. 212000-3 預計支用數		28,080,388	
收入數	28,080,388		
本機關經費預算部分	27,202,000		
統籌科目部分	878,388		
2. 221000-4 保管款		-301,661	
收入數	326,160		
減：退還數	-627,821		
3. 221200-3 代收款		-236,847	
收入數	17,383,650		
減：退還數	-17,620,497		
收 項 總 計			118,742,366
二、付 項			
(一)本期支出			32,490,517
1. 213000-9 經費支出		32,456,906	
支付數	32,456,906		
本機關經費預算部分	31,578,518		
統籌科目部分	878,388		
2. 211400-6 暫付款		33,611	
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	183,955		
本年度部分	183,955		
減：收回或沖轉數	-150,344		
本年度部分	-150,344		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			118,742,366

交通部運輸研究所

經費累計表

第10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10 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																												
							字	起訖 號數																															
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金				全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)																											
14	05			0029000000-2	401,089,000	0	328,355,000			31,578,518	0	18,678,452																											
				交通部主管	0	0				309,676,548	0	273,094																											
					0	401,089,000																																	
				0029510000-2	401,089,000	0				328,355,000			31,578,518	0	18,678,452																								
				運輸研究所	0	0							309,676,548	0	273,094																								
					0	401,089,000																																	
				5229512000-6	90,335,000	0							64,333,000			3,965,953	0	4,213,602																					
				運輸科技應用研究業務	0	0										60,119,398	0	76,000																					
					0	90,335,000																																	
				0200	90,335,000	0										64,333,000			3,965,953	0	4,213,602																		
				業務費	0	0													60,119,398	0	76,000																		
					0	90,335,000																																	
				5229512000-6*	26,444,000	0													21,881,000			9,802,787	0	2,192,346															
				運輸科技應用研究業務	0	0																19,688,654	0	99,999															
					0	26,444,000																																	
				0300	26,444,000	0																21,881,000			9,802,787	0	2,192,346												
				設備及投資	0	0																			19,688,654	0	99,999												
					0	26,444,000																																	
				6029510100-5	152,600,000	0																			132,877,000			11,180,124	0	3,379,280									
				一般行政	0	0																						129,497,720	0	55,920									
					0	152,600,000																																	
				0100	132,752,000	0																						116,882,000			10,255,391	0	1,153,290						
				人事費	0	0																									115,728,710	0	0						
					0	132,752,000																																	
				0200	19,386,000	0																									15,533,000			924,733	0	2,209,990			
				業務費	0	0																												13,323,010	0	55,920			
					0	19,386,000																																	
				0400	462,000	0																												462,000			0	0	16,000
				獎補助費	0	0																															446,000	0	0
					0	462,000																																	

交通部運輸研究所

經費累計表

第10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10 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	2,690,000			0	0	758,530	
					0	0	1,931,470			0	0		
					0	4,750,000							
					0300 設備及投資	4,750,000	0			2,690,000	0	758,530	
						0	0			1,931,470	0	0	
						0	4,750,000						
				03 6029511000-6 運輸研究業務	42,674,000	0	31,907,000			1,311,554	0	3,291,779	
					0	0				28,615,221	0	23,040	
					0	42,674,000							
					0200 業務費	42,674,000	0			31,907,000	1,311,554	0	3,291,779
						0	0				28,615,221	0	23,040
						0	42,674,000						
				03 6029511000-6* 運輸研究業務	2,700,000	0	2,220,000			156,000	0	142,765	
					0	0				2,077,235	0	0	
					0	2,700,000							
					0300 設備及投資	2,700,000	0			2,220,000	156,000	0	142,765
						0	0				2,077,235	0	0
						0	2,700,000						
				04 6029512100-6 港研中心管理業務	81,386,000	0	72,447,000			5,162,100	0	4,700,150	
					0	0				67,746,850	0	18,135	
					0	81,386,000							
					0100 人事費	74,838,000	0			66,700,000	4,715,069	0	3,546,808
						0	0				63,153,192	0	0
						0	74,838,000						
0200 業務費	6,548,000	0	5,747,000	447,031	0	1,153,342							
	0	0		4,593,658	0	18,135							
	0	6,548,000											
05 6029519800-6 第一預備金	200,000	0	0	0	0	0							
	0	0		0	0	0							
	0	200,000											

交通部運輸研究所

經費累計表

第10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10 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				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	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				0900 預備金	200,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	200,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,728,346	0			864,788	0	0
					0	0			1,728,346	0	0
					0	1,728,346					
05				0100 人事費	1,728,346	0			864,788	0	0
					0	0			1,728,346	0	0
					0	1,728,346					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	29,782,563	0			13,600	0	0
					0	0			29,782,563	0	0
					0	29,782,563					
				0100 人事費	29,782,563	0			13,600	0	0
					0	0			29,782,563	0	0
					0	29,782,563					
				合 計	432,599,909	0			32,456,906	0	18,678,452
					0	0			341,187,457	0	273,094
					0	432,599,909					

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10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10 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	115,728,710	0	63,153,192	29,782,563
0103 法定編制人員待遇	0	72,694,745	0	35,225,065	0
0104 約聘僱人員待遇	0	3,723,355	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	5,003,636	0	8,370,310	0
0111 獎金	0	20,596,489	0	12,375,477	0
0121 其他給與	0	1,249,426	0	784,844	13,600
0131 加班值班費	0	523,867	0	136,242	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	29,768,963
0143 退休離職儲金	0	5,855,207	0	3,075,611	0
0151 保險	0	6,081,985	0	3,185,643	0
0200 業務費	60,119,398	13,323,010	28,615,221	4,593,658	0
0201 教育訓練費	39,815	85,273	0	0	0
0202 水電費	0	3,495,247	0	2,105,479	0
0203 通訊費	1,956,920	186,554	2,010,833	126,358	0
0215 資訊服務費	8,589,416	378,100	3,794,000	0	0
0219 其他業務租金	553,450	142,740	0	139,200	0
0221 稅捐及規費	0	133,963	0	102,397	0
0231 保險費	0	45,110	0	109,500	0
0249 臨時人員酬金	2,506,446	636,788	4,367,250	0	0
0250 按日按件計資酬金	605,600	0	822,293	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	2,417,271	1,497,490	2,028,915	95,727	0
0279 一般事務費	8,146,450	3,242,576	4,497,532	231,245	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	104,336	0	68,867	0
0284 設施及機械設備養護費	3,191,998	3,105,295	400,000	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10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10 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
0100 人事費	1,728,346				210,392,811
0103 法定編制人員待遇	0				107,919,810
0104 約聘僱人員待遇	0				3,723,355
0105 技工及工友待遇	0				13,373,946
0111 獎金	0				32,971,966
0121 其他給與	1,728,346				3,776,216
0131 加班值班費	0				660,109
0142 退休退職給付	0				29,768,963
0143 退休離職儲金	0				8,930,818
0151 保險	0				9,267,628
0200 業務費	0				106,651,287
0201 教育訓練費	0				125,088
0202 水電費	0				5,600,726
0203 通訊費	0				4,280,665
0215 資訊服務費	0				12,761,516
0219 其他業務租金	0				835,390
0221 稅捐及規費	0				236,360
0231 保險費	0				154,610
0249 臨時人員酬金	0				7,510,484
0250 按日按件計資酬金	0				1,427,893
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				6,039,403
0279 一般事務費	0				16,117,803
0282 房屋建築養護費	0				562,150
0283 車輛及辦公器具養護費	0				173,203
0284 設施及機械設備養護費	0				7,667,293

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10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10 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
0291 國內旅費	1,482,339	58,796	482,066	141,955	0
0293 國外旅費	445,093	0	0	0	0
0295 短程車資	0	20,230	120,468	0	0
0299 特別費	0	33,187	0	0	0
0300* 設備及投資	19,688,654	1,931,470	2,077,235	0	0
0304* 機械設備費	12,223,500	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	6,455,964	1,756,970	2,077,235	0	0
0319* 雜項設備費	29,190	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	79,808,052	131,429,190	30,692,456	67,746,850	29,782,563

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10 月 31 日止

第10號第 2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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
0291 國內旅費	0				2,165,156
0293 國外旅費	0				445,093
0295 短程車資	0				140,698
0299 特別費	0				33,187
0300* 設備及投資	0				23,697,359
0304* 機械設備費	0				12,223,500
0305* 運輸設備費	0				980,000
0306* 資訊軟硬體設備費	0				10,290,169
0319* 雜項設備費	0				203,690
0400 獎補助費	0				446,000
0475 獎勵及慰問	0				446,000
合 計	1,728,346				341,187,457

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10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	101,000	-	33,187	67,813	
2. 文康活動費	40,000	300,000	38,365	288,272	11,728	

交通部運輸研究所
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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10號 第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		273,094	
			104 本年度部分		273,094	
			5229512000-6 運輸科技應用研究業務		76,000	
104	09	01	500902 付款憑單 暫付柯正龍出國旅費	76,000		
			5229512000-6* 運輸科技應用研究業務		99,999	
104	10	20	501104 付款憑單 暫付液晶電視	99,999		
			6029510100-5 一般行政		55,920	
104	09	15	500962 付款憑單 暫付郵資	13,139		
104	10	14	501092 付款憑單 暫付郵資	6,861		
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	10	29	501143 付款憑單 暫付環境教育實地參訪課程相關費用	15,920		
			6029511000-6 運輸研究業務		23,040	
104	10	26	501133 付款憑單 暫付越南交通部運輸安全司訪台接待參訪相關費用	23,040		
			6029512100-6 港研中心管理業務		18,135	
104	10	13	501077 付款憑單 暫付第四季員工慶生禮券	18,135		
			總計		273,094	

交通部運輸研究所
經費類代收款明細表

第10號 第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 公保		162,986	
			02 勞保		72,081	
			03 職員健保		714,443	
			04 約聘僱及技工.工友全民健保		98,889	
			05 員工貸款		76,493	
			06 退休人員健保費		2,996	
			07 職員退撫基金		435,510	
			08 宿舍管理費		10,255	
			09 其他		17,220	
			13 104交通服務E網通系統擴充維運及公共運輸案		1,467,000	
			15 工程資訊管理系統		2,421,977	
			16 金門港埠碼頭防波堤檢測及修復建議技術服務		3,556,837	
			17 台北港101-104年海岸漂沙調查計畫		10,459,127	
			18 金門海域海氣象觀測及特性研究		11,751,610	
			19 台灣港埠船舶減速查核機制系統建置		950,451	
			21 台灣港埠船舶交通污染物減量措施研究		1,764,398	
			22 高雄港及附屬港海氣象觀測及特性研究		9,724,859	

交通部運輸研究所
經費類代收款明細表

第10號 第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年10 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			23 馬祖港環境調查與系統建置		85,990	
			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		3,379,733	
			37 道路交通秩序與交通安全改進方案		396,000	
			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		181,976	
			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		57,380,483	

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

第10號 第 1頁

中華民國 104 年10 月 31 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		5,192,495	
			01 履約保證金		2,832,800	
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10號 第 2頁

中華民國 104 年10 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	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	29	100125 收入傳票 104-IEB018美好生活連結者交通輕雜誌跨載具服務平台案履保金 創鈺國際科技股份有限公司	200,000			
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			

交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第10號 第 3頁

中華民國 104 年10 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	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			
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	07	30	100225 收入傳票 天禾資訊入履保金-H2D044 53154469 天禾資訊有限公司	24,000			
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	26	100258 收入傳票 祥益實業入履保金-H2D049 11595921 祥益實業有限公司	26,500			
104	08	31	100263 收入傳票 收履約保證金(6樓電腦機房專用空調汰換案) 80547158 夏立工程有限公司	133,900			
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	20	100297 收入傳票 收恩麒資訊入履保金-H3D025 80614233 恩麒資訊有限公司	7,200			

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

第10號 第 4頁

中華民國 104 年10 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	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			
		02	保固保證金			2,437,713	
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			
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	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			

交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

中華民國 104 年10 月 31 日

第10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	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			
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			

交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第10號 第 6頁

中華民國 104 年10 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	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網通系統擴充維護案履保金轉保固金 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			
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			

交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第10號 第 7頁

中華民國 104 年10 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	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			
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			

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號 第 8頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
			05 押標金		3,000	
104	10	22	100303 收入傳票 收押標金(104年報廢財物等廢品及機電設備汰換零件廢料標售案) 彭建翔	3,000		
			總計		10,466,008	

交通部運輸研究所
經費類應付保管有價證券明細表

第10號 第 1頁

中華民國 104 年10 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	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10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10 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	27,202,000	328,355,000	31,612,129	310,549,642	17,805,358	
5229512000-6 運輸科技應用研究業務	2,846,000	64,333,000	3,865,953	60,495,398	3,837,602	
5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	6,750,000	21,881,000	9,902,786	19,788,653	2,092,347	
6029510100-5 一般行政	9,971,000	132,877,000	11,182,879	129,853,640	3,023,360	
6029510100-5* 一般行政	0	2,690,000	0	1,931,470	758,530	
6029511000-6 運輸研究業務	2,155,000	31,907,000	1,324,276	28,638,261	3,268,739	
6029511000-6* 運輸研究業務	0	2,220,000	156,000	2,077,235	142,765	
6029512100-6 港研中心管理業務	5,480,000	72,447,000	5,180,235	67,764,985	4,682,015	
乙、統籌科目部分	878,388	31,510,909	878,388	31,510,909	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,600	29,782,563	13,600	29,782,563	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	864,788	1,728,346	864,788	1,728,346	0	
合 計	28,080,388	359,865,909	32,490,517	342,060,551	17,805,358	