

交通部運輸研究所

〔經費類〕

會計報告

中華民國 104 年 05 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 3 張
經費累計表附表—用途別科目綜計表	1 份共 4 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 2 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5號 第 1頁

中華民國 104 年05 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	62,924,937	221000-4 保管款	10,932,347
210300-6 可支庫款	10,610,195	221200-3 代收款	51,992,590
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	922,350
211400-6 暫付款	142,960	222000-0 歲出預算數	230,721,000
211600-5 保管有價證券	922,350	222100-4 歲出分配數	185,220,312
212000-3 預計支用數	230,721,000	減 213000-9 經費支出	173,867,157
		淨額	11,353,155
合 計	305,921,442	合 計	305,921,442
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			75,097,460
1. 210100-7 專戶存款		65,400,348	
2. 210300-6 可支庫款		9,097,112	
3. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			19,039,589
1. 212000-3 預計支用數		21,515,000	
收入數	21,515,000		
本機關經費預算部分	21,515,000		
2. 221000-4 保管款		313,010	
收入數	406,010		
減：退還數	-93,000		
3. 221200-3 代收款		-2,788,421	
收入數	6,911,204		
減：退還數	-9,699,625		
收 項 總 計			94,137,049
二、付 項			
(一)本期支出			20,001,917
1. 213000-9 經費支出		19,940,957	
支付數	19,940,957		
本機關經費預算部分	19,940,957		
2. 211400-6 暫付款		60,960	
支付數	142,960		
本年度部分	142,960		
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	-82,000		
本年度部分	-82,000		
(二)本期結存			74,135,132
1. 210100-7 專戶存款		62,924,937	
2. 210300-6 可支庫款		10,610,195	
3. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			94,137,049

交通部運輸研究所

經費累計表

第5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05 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			
14				0029000000-2 交通部主管	401,089,000	0			19,940,957	0	11,353,155
					0	0			159,014,845	0	142,960
					0	401,089,000					
			05	0029510000-2 運輸研究所	401,089,000	0			19,940,957	0	11,353,155
					0	0			159,014,845	0	142,960
					0	401,089,000					
			01	5229512000-6 運輸科技應用研究業務	90,335,000	0			3,203,685	0	2,285,167
					0	0			24,426,833	0	112,630
					0	90,335,000					
			01	0200 業務費	90,335,000	0			3,203,685	0	2,285,167
					0	0			24,426,833	0	112,630
					0	90,335,000					
			01	5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	26,444,000	0			0	0	391,500
					0	0			1,832,500	0	0
					0	26,444,000					
			02	0300 設備及投資	26,444,000	0			0	0	391,500
					0	0			1,832,500	0	0
					0	26,444,000					
			02	6029510100-5 一般行政	152,600,000	0			10,689,535	0	2,573,682
					0	0			77,021,318	0	18,240
					0	152,600,000					
			02	0100 人事費	132,752,000	0			8,637,199	0	1,151,264
					0	0			70,772,736	0	0
					0	132,752,000					
			02	0200 業務費	19,386,000	0			2,052,336	0	1,412,418
					0	0			6,104,582	0	18,240
					0	19,386,000					
			02	0400 獎補助費	462,000	0			0	0	10,000
					0	0			144,000	0	0
					0	462,000					

交通部運輸研究所

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

交通部運輸研究所

經費累計表

第5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05 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		
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	773,708	0	773,708			0	0
					0	0			773,708	0	0
					0	773,708					
				0100 人事費	773,708	0	773,708			0	0
					0	0			773,708	0	0
					0	773,708					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,078,604	0	14,078,604			0	0
					0	0			14,078,604	0	0
					0	14,078,604					
				0100 人事費	14,078,604	0	14,078,604			0	0
					0	0			14,078,604	0	0
					0	14,078,604					
				合 計	415,941,312	0	185,220,312			19,940,957	0
					0	0			173,867,157	0	11,353,155
					0	415,941,312					142,960

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5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05 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	70,772,736	0	39,745,227	14,078,604
0103 法定編制人員待遇	0	39,933,070	0	19,270,576	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,097,293	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,929,450	0	4,891,560	0
0111 獎金	0	20,234,859	0	12,268,302	0
0121 其他給與	0	600,442	0	428,509	0
0131 加班值班費	0	138,651	0	26,599	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	14,078,604
0143 退休離職儲金	0	2,934,059	0	1,548,503	0
0151 保險	0	2,904,912	0	1,311,178	0
0200 業務費	24,426,833	6,104,582	13,138,674	1,693,403	0
0201 教育訓練費	16,065	23,714	0	0	0
0202 水電費	0	1,524,698	0	863,647	0
0203 通訊費	995,384	70,137	1,003,392	55,859	0
0215 資訊服務費	3,548,700	24,500	1,505,500	0	0
0219 其他業務租金	117,775	63,450	0	52,200	0
0221 稅捐及規費	0	105,758	0	69,523	0
0231 保險費	0	45,110	0	109,500	0
0249 臨時人員酬金	1,182,972	283,332	1,941,000	0	0
0250 按日按件計資酬金	324,400	0	274,957	0	0
0251 委辦費	12,887,400	0	4,112,400	0	0
0261 國際組織會費	0	0	33,806	47,105	0
0262 國內組織會費	0	0	262,000	41,000	0
0271 物品	716,933	650,718	2,041,925	30,906	0
0279 一般事務費	2,308,132	1,581,087	1,694,641	145,070	0
0282 房屋建築養護費	0	101,825	0	195,293	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	21,879	0	27,146	0
0284 設施及機械設備養護費	1,596,057	1,548,109	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5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05 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	773,708				125,370,275
0103 法定編制人員待遇	0				59,203,646
0104 約聘僱人員待遇	0				2,097,293
0105 技工及工友待遇	0				6,821,010
0111 獎金	0				32,503,161
0121 其他給與	773,708				1,802,659
0131 加班值班費	0				165,250
0142 退休退職給付	0				14,078,604
0143 退休離職儲金	0				4,482,562
0151 保險	0				4,216,090
0200 業務費	0				45,363,492
0201 教育訓練費	0				39,779
0202 水電費	0				2,388,345
0203 通訊費	0				2,124,772
0215 資訊服務費	0				5,078,700
0219 其他業務租金	0				233,425
0221 稅捐及規費	0				175,281
0231 保險費	0				154,610
0249 臨時人員酬金	0				3,407,304
0250 按日按件計資酬金	0				599,357
0251 委辦費	0				16,999,800
0261 國際組織會費	0				80,911
0262 國內組織會費	0				303,000
0271 物品	0				3,440,482
0279 一般事務費	0				5,728,930
0282 房屋建築養護費	0				297,118
0283 車輛及辦公器具養護費	0				49,025
0284 設施及機械設備養護費	0				3,144,166

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5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05 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	654,015	33,255	227,867	56,154	0
0293 國外旅費	79,000	0	0	0	0
0295 短程車資	0	7,535	41,186	0	0
0299 特別費	0	19,475	0	0	0
0300* 設備及投資	1,832,500	976,890	180,000	0	0
0304* 機械設備費	233,000	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	619,500	905,390	180,000	0	0
0319* 雜項設備費	0	71,500	0	0	0
0400 獎補助費	0	144,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	144,000	0	0	0
合 計	26,259,333	77,998,208	13,318,674	41,438,630	14,078,604

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 05 月 31 日止

第5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				971,291
0293 國外旅費	0				79,000
0295 短程車資	0				48,721
0299 特別費	0				19,475
0300* 設備及投資	0				2,989,390
0304* 機械設備費	0				233,000
0305* 運輸設備費	0				980,000
0306* 資訊軟硬體設備費	0				1,704,890
0319* 雜項設備費	0				71,500
0400 獎補助費	0				144,000
0475 獎勵及慰問	0				144,000
合 計	773,708				173,867,157

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5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	50,500	4,518	19,475	31,025	
2. 文康活動費	-	195,000	-	179,492	15,508	

交通部運輸研究所
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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5號 第 1頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			預算性質部分			142,960	
			104 本年度部分			142,960	
			5229512000-6 運輸科技應用研究業務			112,630	
104	05	12	500432 付款憑單 暫付員工出國旅費(參加2015國際橋梁研討會-運計組)	76,000			
104	05	28	500485 付款憑單 暫付環境教育戶外教學活動費	36,630			
			6029510100-5 一般行政			18,240	
104	05	26	500476 付款憑單 暫付104年度上半年防災演練相關費用	18,240			
			6029512100-6 港研中心管理業務			12,090	
104	05	22	500469 付款憑單 暫付慶生禮券	12,090			
			總計			142,960	

交通部運輸研究所
經費類代收款明細表

第5號 第 1頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 公保		159,539	
			02 勞保		81,342	
			03 職員健保		726,208	
			04 約聘僱及技工.工友全民健保		119,195	
			05 員工貸款		87,984	
			06 退休人員健保費		2,247	
			07 職員退撫基金		437,147	
			08 宿舍管理費		1,910	
			09 其他		131,401	
			15 工程資訊管理系統		2,593,439	
			16 金門港埠碼頭防波堤檢測及修復建議技術服務		6,387,777	
			17 台北港101-104年海岸漂沙調查計畫		2,539,718	
			18 金門海域海氣象觀測及特性研究		13,209,218	
			19 台灣港埠船舶減速查核機制系統建置		1,800,000	
			21 台灣港埠船舶交通污染物減量措施研究		2,186,033	
			22 高雄港及附屬港海氣象觀測及特性研究		10,114,556	
			32 離職儲金		17,178	

交通部運輸研究所
經費類代收款明細表

中華民國 104 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			33 臺灣地區橋梁管理資訊系統維護暨人員訓練		5,452,400	
			36 自行車環島串連路網先期規劃作業		41,110	
			38 公路系統新建及改善計畫案		40,804	
			39 智慧交通基礎建設與應用計畫		49,724	
			40 臺灣國內航空運輸整體規劃		1,950,400	
			41 補助學界成立區域運輸發展研究中心		240,000	
			44 104年度公路公共運輸提昇計畫		3,416,000	
			55 公路坡度路段模擬及THCS優化與推廣等3案		207,260	
			總計		51,992,590	

交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第5號 第 1頁

中華民國 104 年05 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		7,027,578
			01 履約保證金		2,406,715
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	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(網路資訊安全防护設備購置) 27392795 網威資訊股份有限公司	14,340	
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	

交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第5號 第 2頁

中華民國 104 年05 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	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			
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	02	25	100050 收入傳票 收峰騰測測股份有限公司入履保金-H2D012 54634614 峰騰測繪股份有限公司	15,000			
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	09	100067 收入傳票 今日儀器公司入履保金-H1D02 04987227 今日儀器股份有限公司	12,500			
104	03	10	100068 收入傳票 收沅成科技有限公司入履保金-H2D013 28467702 沅成科技有限公司	43,500			

交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第5號 第 3頁

中華民國 104 年05 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	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	22	100114 收入傳票 收詮瑩企業履保金-H2D020 70578498 詮瑩企業股份有限公司	108,000			
104	04	29	100121 收入傳票 收承暉海事入履保金-H2E026 97405013 承暉海事工程企業有限公司	85,000			
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	14	100134 收入傳票 收履約保證金(消防設施暨國際會議廳排煙改善維修案) 16784020 東聖消防安全設備檢修有限公司	29,000			
104	05	18	100136 收入傳票 東源科技入履保金-H1D007 70447525 東源科技工程有限公司	28,500			
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	20	100141 收入傳票 天禾資訊入履保金-H2E028 53154469 天禾資訊有限公司	93,000			
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5號 第 4頁

中華民國 104 年05 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	05	22	100149 收入傳票 收翔網數位資訊履保金-H2D030 39821194 翔網數位資訊	14,000		1,498,054	
		02	保固保證金				
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			
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	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			
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			

交通部運輸研究所

經費類保管款明細表

第5號 第 5頁

中華民國 104 年05 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	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			
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			

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

第5號 第 6頁

中華民國 104 年05 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	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			
			總計			10,932,347	

交通部運輸研究所
經費類應付保管有價證券明細表

第5號 第 1頁

中華民國 104 年05 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5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05 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	21,515,000	170,368,000	20,001,917	159,757,805	10,610,195	
5229512000-6 運輸科技應用研究業務	1,873,000	26,712,000	3,316,315	24,839,463	1,872,537	
5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	0	2,224,000	0	1,832,500	391,500	
6029510100-5 一般行政	11,289,000	79,595,000	10,677,775	77,339,558	2,255,442	
6029510100-5* 一般行政	30,000	1,574,000	51,690	976,890	597,110	
6029511000-6 運輸研究業務	1,236,000	14,535,000	968,750	13,138,674	1,396,326	
6029511000-6* 運輸研究業務	0	180,000	0	180,000	0	
6029512100-6 港研中心管理業務	7,087,000	45,548,000	4,987,387	41,450,720	4,097,280	
乙、統籌科目部分	0	14,852,312	0	14,852,312	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	14,078,604	0	14,078,604	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	773,708	0	773,708	0	
合 計	21,515,000	185,220,312	20,001,917	174,610,117	10,610,195	

