

交通部運輸研究所

〔經費類〕

會計報告

中華民國 104 年 07 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 7 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7號 第 1頁

中華民國 104 年07 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	68,729,058	221000-4 保管款	10,369,129
210300-6 可支庫款	15,168,125	221200-3 代收款	58,359,929
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	922,350
211400-6 暫付款	623,398	222000-0 歲出預算數	179,050,000
211600-5 保管有價證券	922,350	222100-4 歲出分配數	252,671,521
212000-3 預計支用數	179,050,000	減 213000-9 經費支出	236,279,998
		淨額	16,391,523
合 計	265,092,931	合 計	265,092,931
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			78,537,569
1. 210100-7 專戶存款		65,284,725	
2. 210300-6 可支庫款		12,652,844	
3. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			50,958,546
1. 212000-3 預計支用數		47,514,213	
收入數	47,514,213		
本機關經費預算部分	31,871,000		
統籌科目部分	15,643,213		
2. 221000-4 保管款		1,069,172	
收入數	1,204,772		
減：退還數	-135,600		
3. 221200-3 代收款		2,375,161	
收入數	13,355,211		
減：退還數	-10,980,050		
收 項 總 計			129,496,115
二、付 項			
(一)本期支出			44,998,932
1. 213000-9 經費支出		44,583,299	
支付數	44,583,299		
本機關經費預算部分	28,940,086		
統籌科目部分	15,643,213		
2. 211400-6 暫付款		415,633	
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	718,994		
本年度部分	718,994		
減：收回或沖轉數	-303,361		
本年度部分	-303,361		
(二)本期結存			84,497,183
1. 210100-7 專戶存款		68,729,058	
2. 210300-6 可支庫款		15,168,125	
3. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			129,496,115

交通部運輸研究所

經費累計表

第7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07 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	05			0029000000-2 交通部主管		401,089,000	0			28,940,086	0	16,391,523
						0	0			205,647,477	0	623,398
						0	401,089,000					
				0029510000-2 運輸研究所		401,089,000	0			28,940,086	0	16,391,523
						0	0			205,647,477	0	623,398
						0	401,089,000					
			01	5229512000-6 運輸科技應用研究業務		90,335,000	0			5,964,668	0	1,242,053
						0	0			31,804,947	0	427,000
						0	90,335,000					
			01	0200 業務費		90,335,000	0			5,964,668	0	1,242,053
						0	0			31,804,947	0	427,000
						0	90,335,000					
			01	5229512000-6* 運輸科技應用研究業務		26,444,000	0			3,243,000	0	4,420,120
						0	0			5,437,880	0	0
						0	26,444,000					
			02	0300 設備及投資		26,444,000	0			3,243,000	0	4,420,120
						0	0			5,437,880	0	0
						0	26,444,000					
			02	6029510100-5 一般行政		152,600,000	0			12,319,491	0	3,445,662
						0	0			98,434,338	0	41,700
						0	152,600,000					
				0100 人事費		132,752,000	0			8,766,450	0	1,554,891
						0	0			88,293,109	0	0
						0	132,752,000					
				0200 業務費		19,386,000	0			3,553,041	0	1,874,771
						0	0			9,849,229	0	41,700
						0	19,386,000					
				0400 獎補助費		462,000	0			0	0	16,000
						0	0			292,000	0	0
						0	462,000					

交通部運輸研究所

經費累計表

第7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07 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

交通部運輸研究所

經費累計表

第7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07 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7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07 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	88,293,109	0	49,048,415	29,768,963
0103 法定編制人員待遇	0	53,120,707	0	25,571,748	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,765,020	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	2,525,668	0	6,283,060	0
0111 獎金	0	20,459,484	0	12,347,242	0
0121 其他給與	0	801,667	0	537,398	0
0131 加班值班費	0	312,125	0	66,437	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	29,768,963
0143 退休離職儲金	0	4,116,417	0	2,162,906	0
0151 保險	0	4,192,021	0	2,079,624	0
0200 業務費	31,804,947	9,849,229	15,326,584	3,353,653	0
0201 教育訓練費	22,815	48,556	0	0	0
0202 水電費	0	2,310,380	0	1,318,940	0
0203 通訊費	1,398,375	115,864	1,403,057	86,897	0
0215 資訊服務費	6,605,100	330,700	1,951,000	0	0
0219 其他業務租金	152,365	63,450	0	104,400	0
0221 稅捐及規費	0	131,463	0	102,397	0
0231 保險費	0	45,110	0	109,500	0
0249 臨時人員酬金	1,490,004	424,289	2,911,500	0	0
0250 按日按件計資酬金	366,400	0	382,557	0	0
0251 委辦費	14,202,400	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	288,000	51,000	0
0271 物品	1,189,929	913,232	2,035,696	65,286	0
0279 一般事務費	3,190,424	2,300,583	1,869,381	196,095	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	70,948	0	37,932	0
0284 設施及機械設備養護費	2,169,207	2,894,920	0	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7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07 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	863,558				167,974,045
0103 法定編制人員待遇	0				78,692,455
0104 約聘僱人員待遇	0				2,765,020
0105 技工及工友待遇	0				8,808,728
0111 獎金	0				32,806,726
0121 其他給與	863,558				2,202,623
0131 加班值班費	0				378,562
0142 退休退職給付	0				29,768,963
0143 退休離職儲金	0				6,279,323
0151 保險	0				6,271,645
0200 業務費	0				60,334,413
0201 教育訓練費	0				71,371
0202 水電費	0				3,629,320
0203 通訊費	0				3,004,193
0215 資訊服務費	0				8,886,800
0219 其他業務租金	0				320,215
0221 稅捐及規費	0				233,860
0231 保險費	0				154,610
0249 臨時人員酬金	0				4,825,793
0250 按日按件計資酬金	0				748,957
0251 委辦費	0				18,314,800
0261 國際組織會費	0				80,911
0262 國內組織會費	0				339,000
0271 物品	0				4,204,143
0279 一般事務費	0				7,556,483
0282 房屋建築養護費	0				297,118
0283 車輛及辦公器具養護費	0				108,880
0284 設施及機械設備養護費	0				6,034,127

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 07 月 31 日止

第7號第 2頁之 1

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				
	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	862,928	57,996	269,668	68,808	0
0293 國外旅費	155,000	0	0	0	0
0295 短程車資	0	14,110	69,519	0	0
0299 特別費	0	25,803	0	0	0
0300* 設備及投資	5,437,880	1,288,660	953,000	0	0
0304* 機械設備費	3,575,500	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	882,380	1,169,160	953,000	0	0
0319* 雜項設備費	0	119,500	0	0	0
0400 獎補助費	0	292,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	292,000	0	0	0
合 計	37,242,827	99,722,998	16,279,584	52,402,068	29,768,963

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 07 月 31 日止

第7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				1,259,400
0293 國外旅費	0				155,000
0295 短程車資	0				83,629
0299 特別費	0				25,803
0300* 設備及投資	0				7,679,540
0304* 機械設備費	0				3,575,500
0305* 運輸設備費	0				980,000
0306* 資訊軟硬體設備費	0				3,004,540
0319* 雜項設備費	0				119,500
0400 獎補助費	0				292,000
0475 獎勵及慰問	0				292,000
合 計	863,558				236,279,998

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

單位：元

[illegible]

交通部運輸研究所
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第7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	
			非預算性質部分		68,729,058	
			02 中央銀行266843帳號		117,969	
			03 台灣銀行敦北分行離職儲金		5,064,990	
			04 國庫存款戶-保管款		5,304,139	
			05 國庫存款戶-代收款		58,241,960	
			總計		68,729,058	

交通部運輸研究所
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			預算性質部分			623,398	
			104 本年度部分			623,398	
			5229512000-6 運輸科技應用研究業務			427,000	
104	07	08	500634 付款憑單 暫付104年期中報告出席費等	400,000			
104	07	21	500675 付款憑單 國際船舶安全管理章程之風險管理規範研析案出席費	14,000			
104	07	22	500698 付款憑單 軌道運輸系統營運資訊整合平台建置與應用計畫案出席費	13,000			
			6029510100-5 一般行政			41,700	
104	06	25	500564 付款憑單 暫付郵資	13,539			
104	07	15	500656 付款憑單 預借郵資	6,461			
104	07	29	500720 付款憑單 暫付親子日活動費用	21,700			
			6029511000-6 運輸研究業務			154,698	
104	07	15	500658 付款憑單 暫付運輸計劃季刊第43卷第4期撰審稿費	154,698			
			總計			623,398	

交通部運輸研究所
經費類代收款明細表

中華民國 104 年07 月 31 日

第7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		150,536	
			02 勞保		75,748	
			03 職員健保		712,055	
			04 約聘僱及技工.工友全民健保		109,003	
			05 員工貸款		87,984	
			06 退休人員健保費		749	
			07 職員退撫基金		432,281	
			08 宿舍管理費		1,910	
			09 其他		9,735	
			11 健保補充保費		1,839	
			15 工程資訊管理系統		2,522,513	
			16 金門港埠碼頭防波堤檢測及修復建議技術服務		4,073,413	
			17 台北港101-104年海岸漂沙調查計畫		2,081,723	
			18 金門海域海氣象觀測及特性研究		12,796,235	
			19 台灣港埠船舶減速查核機制系統建置		1,795,813	
			21 台灣港埠船舶交通污染物減量措施研究		2,401,622	
			22 高雄港及附屬港海氣象觀測及特性研究		10,024,902	

交通部運輸研究所
經費類代收款明細表

第7號第 2頁

中華民國 104 年07 月 31 日

單位：新臺幣元

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		500,000	
			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		3,776,900	
			36 自行車環島串連路網先期規劃作業		41,110	
			37 道路交通秩序與交通安全改進方案		975,200	
			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		8,044,130	
			47 104年度公路路線及橋梁安全維護計畫		5,430,000	
			55 公路坡度路段模擬及THCS優化與推廣等3案		15,260	
			總計		58,359,929	

交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第7號第 1頁

中華民國 104 年07 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		
			01 履約保證金		
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

中華民國 104 年07 月 31 日

第7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	
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7號第 3頁

中華民國 104 年07 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	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	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網系統擴充維運案履約保證金 28695516 景翊科技股份有限公司	60,000			
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			
104	06	03	100158 收入傳票 收詮瑩公司入履保金-H2D022 70578498 詮瑩企業股份有限公司	170,000			

交通部運輸研究所
經費類保管款明細表

第7號第 4頁

中華民國 104 年07 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	06	26	100179 收入傳票 收詮瑩履保金-H2D032 70578498 詮瑩企業股份有限公司	16,000			
104	06	30	100185 收入傳票 收天禾資訊履保金(H2D035船舶自動識別系統) 53154469 天禾資訊有限公司	15,000			
104	07	07	100193 收入傳票 收冠淵工程入履保金-H2E038 54316907 冠淵工程有限公司	297,000			
104	07	07	100194 收入傳票 收侑宏公司入履保金-H1D019 27870542 侑宏室內裝修有限公司	26,000			
104	07	09	100197 收入傳票 收天禾資訊入履保金-H2E043 53154469 天禾資訊有限公司	27,000			
104	07	09	100198 收入傳票 收詮瑩公司入履保金-H2E027 70578498 詮瑩企業股份有限公司	297,000			
104	07	22	100206 收入傳票 收宇全科技公司入履保金-H2E037 24258325 宇全科技股份有限公司	160,000			
104	07	23	100211 收入傳票 詮瑩企業入履保金-H2D040 70578498 詮瑩企業股份有限公司	48,000			
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	100222 收入傳票 收履約保證金(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	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			

交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第7號第 5頁

中華民國 104 年07 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	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		1,595,824	
		02	保固保證金				
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			
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 07 月 31 日

第 7 號 第 6 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7號第 7頁

中華民國 104 年07 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			
			總計			10,369,129	

交通部運輸研究所
經費類應付保管有價證券明細表

第7號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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7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07 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	31,871,000	222,039,000	29,355,719	206,870,875	15,168,125	
5229512000-6 運輸科技應用研究業務	3,413,000	33,047,000	6,279,038	32,531,947	515,053	
5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	7,234,000	9,858,000	3,243,000	5,437,880	4,420,120	
6029510100-5 一般行政	12,544,000	101,880,000	12,266,056	98,776,038	3,103,962	
6029510100-5* 一般行政	286,000	1,860,000	142,450	1,288,660	571,340	
6029511000-6 運輸研究業務	2,062,000	18,039,000	1,507,410	15,481,282	2,557,718	
6029511000-6* 運輸研究業務	923,000	1,103,000	773,000	953,000	150,000	
6029512100-6 港研中心管理業務	5,409,000	56,252,000	5,144,765	52,402,068	3,849,932	
乙、統籌科目部分	15,643,213	30,632,521	15,643,213	30,632,521	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,553,363	29,768,963	15,553,363	29,768,963	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	89,850	863,558	89,850	863,558	0	
合 計	47,514,213	252,671,521	44,998,932	237,503,396	15,168,125	

