

交通部運輸研究所

〔經費類〕

# 會計報告

中華民國 104 年 02 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2號 第 1頁

中華民國 104 年02 月 28 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	41,706,595	221000-4 保管款	10,120,584
210300-6 可支庫款	4,780,753	221200-3 代收款	31,586,011
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	922,350
211400-6 暫付款	15,398,838	222000-0 歲出預算數	321,095,000
211600-5 保管有價證券	922,350	222100-4 歲出分配數	94,059,004
212000-3 預計支用數	321,095,000	減 213000-9 經費支出	73,279,413
		淨額	20,779,591
合 計	384,503,536	合 計	384,503,536
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			47,945,397
1. 221300-8 預領經費		-41,471,004	
領到數	52,259,000		
減：沖轉數	-93,730,004		
2. 212000-3 預計支出數		94,059,004	
收入數	94,059,004		
本機關經費預算部分	79,994,000		
統籌科目部分	14,065,004		
3. 221000-4 保管款		-259,047	
收入數	341,350		
減：退還數	-600,397		
4. 221200-3 代收款		-4,383,556	
收入數	1,621,999		
減：退還數	-6,005,555		
收 項 總 計			96,190,885
二、付 項			
(一)本期支出			49,103,537
1. 213000-9 經費支出		34,095,699	
支付數	34,095,699		
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	34,095,699		
2. 211400-6 暫付款		15,007,838	
支付數	15,624,638		
本年度部分	15,624,638		
減：收回或沖轉數	-616,800		
本年度部分	-616,800		
(二)本期結存			47,087,348
1. 210100-7 專戶存款		41,706,595	
2. 210300-6 可支庫款		4,780,753	
3. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			96,190,885

## 交通部運輸研究所

## 經費累計表

第2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02 月 28 日止

科				
---	--	--	--	--

## 交通部運輸研究所

## 經費累計表

第2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02 月 28 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		6029510100-5* 一般行政	4,750,000 0 0	0 0 4,750,000			0 12,500	0 0	841,500 0
				0300 設備及投資	4,750,000 0 0	0 0 4,750,000			0 12,500	0 0	841,500 0
		03		6029511000-6 運輸研究業務	42,674,000 0 0	0 0 42,674,000			2,355,462 2,730,778	0 0	362,222 14,000
				0200 業務費	42,674,000 0 0	0 0 42,674,000			2,355,462 2,730,778	0 0	362,222 14,000
		03		6029511000-6* 運輸研究業務	2,700,000 0 0	0 0 2,700,000	0		0 0	0 0	0 0
				0300 設備及投資	2,700,000 0 0	0 0 2,700,000	0		0 0	0 0	0 0
		04		6029512100-6 港研中心管理業務	81,386,000 0 0	0 0 81,386,000			10,952,761 19,324,355	0 0	8,182,645 6,227,241
				0100 人事費	74,838,000 0 0	0 0 74,838,000			10,405,439 18,592,031	0 0	8,197,969 6,227,241
				0200 業務費	6,548,000 0 0	0 0 6,548,000			547,322 732,324	0 0	-15,324 0
		05		6029519800-6 第一預備金	200,000 0 0	0 0 200,000	0		0 0	0 0	0 0

## 交通部運輸研究所

## 經費累計表

第2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02 月 28 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						
05				0900 預備金	200,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	200,000						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,065,004	0	14,065,004			0	0	0
					0	0				14,065,004	0	0
					0	14,065,004						
				0100 人事費	14,065,004	0	14,065,004			0	0	0
					0	0				14,065,004	0	0
					0	14,065,004						
				合 計	415,154,004	0	94,059,004			34,095,699	0	20,779,591
					0	0				73,279,413	0	15,398,838
					0	415,154,004						

交通部運輸研究所  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2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02 月 28 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	34,531,389	0	18,592,031	14,065,004
0103 法定編制人員待遇	0	19,623,239	0	9,513,299	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,066,422	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	964,725	0	2,155,046	0
0111 獎金	0	11,204,087	0	6,030,311	0
0121 其他給與	0	118,341	0	102,899	0
0131 加班值班費	0	37,714	0	1,572	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	14,065,004
0143 退休離職儲金	0	1,145,354	0	607,541	0
0151 保險	0	371,507	0	181,363	0
0200 業務費	873,094	1,598,293	2,730,778	732,324	0
0201 教育訓練費	0	5,220	0	0	0
0202 水電費	0	721,664	0	355,266	0
0203 通訊費	215,407	7,227	203,719	16,100	0
0219 其他業務租金	8,295	0	0	17,400	0
0221 稅捐及規費	0	50,968	0	0	0
0231 保險費	0	29,010	0	107,705	0
0249 臨時人員酬金	63,320	70,833	485,250	0	0
0250 按日按件計資酬金	110,000	0	27,850	0	0
0261 國際組織會費	0	0	33,806	7,955	0
0262 國內組織會費	0	0	189,000	28,000	0
0271 物品	54,769	387,507	1,626,276	12,025	0
0279 一般事務費	126,161	262,853	109,370	72,350	0
0282 房屋建築養護費	0	0	0	92,184	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	14,150	0
0284 設施及機械設備養護費	58,672	52,274	0	0	0
0291 國內旅費	157,470	2,265	48,472	9,189	0
0293 國外旅費	79,000	0	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  
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第2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					67,188,424
0103 法定編制人員待遇					29,136,538
0104 約聘僱人員待遇					1,066,422
0105 技工及工友待遇					3,119,771
0111 獎金					17,234,398
0121 其他給與					221,240
0131 加班值班費					39,286
0142 退休退職給付					14,065,004
0143 退休離職儲金					1,752,895
0151 保險					552,870
0200 業務費					5,934,489
0201 教育訓練費					5,220
0202 水電費					1,076,930
0203 通訊費					442,453
0219 其他業務租金					25,695
0221 稅捐及規費					50,968
0231 保險費					136,715
0249 臨時人員酬金					619,403
0250 按日按件計資酬金					137,850
0261 國際組織會費					41,761
0262 國內組織會費					217,000
0271 物品					2,080,577
0279 一般事務費					570,734
0282 房屋建築養護費					92,184
0283 車輛及辦公器具養護費					14,150
0284 設施及機械設備養護費					110,946
0291 國內旅費					217,396
0293 國外旅費					79,000

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 02 月 28 日止

第2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
0295 短程車資	0	975	7,035	0	0
0299 特別費	0	7,497	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
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	873,094	36,286,182	2,730,778	19,324,355	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 02 月 28 日止

第2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				
					合 計
0295 短程車資					8,010
0299 特別費					7,497
0300* 設備及投資					12,500
0306* 資訊軟硬體設備費					12,500
0400 獎補助費					144,000
0475 獎勵及慰問					144,000
合 計					73,279,413

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2月28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	20,200	2,637	7,497	12,703	
2. 文康活動費	70,000	70,000	65,702	65,702	4,298	

交通部運輸研究所  
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2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2號 第 1頁

中華民國 104 年02 月 28 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			15,398,838	
			104 本年度部分			15,398,838	
			5229512000-6 運輸科技應用研究業務			114,000	
104	02	02	500084 付款憑單 暫付考績.除夕茶會聯誼.審查費等	24,000			
104	02	04	500092 付款憑單 暫付自辦研究計畫報告審查出席費等	90,000			
			6029510100-5 一般行政			9,043,597	
104	02	02	500081 付款憑單 暫付103年度公務人員高等考試交通技術類科錄取人員實務訓練費用(陳翔捷)	3,400			
104	02	03	500085 付款憑單 暫付103年度考績獎金	9,012,047			
104	02	24	500139 付款憑單 暫付採購104年1-3月員工生日禮券費用	28,150			
			6029511000-6 運輸研究業務			14,000	
104	02	26	500149 付款憑單 暫付國家區域公共運輸服務指標調查示範計畫期末報告審查會議出席費等	14,000			
			6029512100-6 港研中心管理業務			6,227,241	
104	02	02	500084 付款憑單 暫付考績.除夕茶會聯誼.審查費等	6,227,241			
			總計			15,398,838	

交通部運輸研究所  
經費類代收款明細表

第2號 第 1頁

中華民國 104 年02 月 28 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		167,546	
			02 勞保		80,802	
			03 職員健保		748,408	
			04 約聘僱及技工.工友全民健保		120,322	
			05 員工貸款		96,802	
			06 退休人員健保費		4,494	
			07 職員退撫基金		428,195	
			08 宿舍管理費		1,777	
			09 其他		8,435	
			15 工程資訊管理系統		2,699,360	
			16 金門港埠碼頭防波堤檢測及修復建議技術服務		7,193,451	
			17 台北港101-104年海岸漂沙調查計畫		5,786,225	
			18 金門海域海氣象觀測及特性研究		2,397,410	
			21 台灣港埠船舶交通污染物減量措施研究		426,997	
			22 高雄港及附屬港海氣象觀測及特性研究		11,060,470	
			32 離職儲金		20,317	
			54 計程車新式計費表規範與實施規劃案		345,000	

交通部運輸研究所  
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2號 第 2頁

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部運輸研究所  
經費類保管款明細表

第2號 第 1頁

中華民國 104 年02 月 28 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		6,882,465	
			01 履約保證金		1,405,165	
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	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		

# 交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第2號 第 2頁

中華民國 104 年02 月 28 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	100374 收入傳票 收基本工程行人履保金-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			
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	02	26	100058 收入傳票 收大禹海事入履保金-H2E008 09882433 大禹海事工程行	33,000			

# 交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第2號第 3頁

中華民國 104 年02 月 28 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			02 保固保證金			1,832,954	
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	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	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			
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			

# 交通部運輸研究所

## 經費類保管款明細表

中華民國 104 年02 月 28 日

第2號 第 4頁

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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人保固金-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			

# 交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2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	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			
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			

交通部運輸研究所  
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2號第 6頁  
單位：新臺幣元

[illegible]

交通部運輸研究所  
經費類應付保管有價證券明細表

第2號 第 1頁

中華民國 104 年02 月 28 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2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02 月 28 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	52,588,000	79,994,000	49,103,537	75,213,247	4,780,753	
5229512000-6 運輸科技應用研究業務	760,000	1,774,000	413,562	1,287,094	486,906	
6029510100-5 一般行政	29,886,000	46,766,000	29,160,511	45,617,279	1,148,721	
6029510100-5* 一般行政	854,000	854,000	0	12,500	841,500	
6029511000-6 運輸研究業務	2,662,000	3,093,000	2,349,462	2,744,778	348,222	
6029512100-6 港研中心管理業務	18,426,000	27,507,000	17,180,002	25,551,596	1,955,404	
乙、統籌科目部分	0	14,065,004	0	14,065,004	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	14,065,004	0	14,065,004	0	
合 計	52,588,000	94,059,004	49,103,537	89,278,251	4,780,753	

