

交通部運輸研究所

〔經費類〕

# 會計報告

中華民國 104 年 04 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4號 第 1頁

中華民國 104 年04 月 30 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   | 65,400,348  | 221000-4 保管款      | 10,619,337  |
| 210300-6 可支庫款   | 9,097,112   | 221200-3 代收款      | 54,781,011  |
| 210900-3 零用金    | 600,000     | 221500-7 應付保管有價證券 | 922,350     |
| 211400-6 暫付款    | 82,000      | 222000-0 歲出預算數    | 252,236,000 |
| 211600-5 保管有價證券 | 922,350     | 222100-4 歲出分配數    | 163,705,312 |
| 212000-3 預計支用數  | 252,236,000 | 減 213000-9 經費支出   | 153,926,200 |
|                 |             | 淨額                | 9,779,112   |
| 合 計             | 328,337,810 | 合 計               | 328,337,810 |
| 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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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           |            |            | 54,721,910 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |            | 46,751,256 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款  |            | 7,370,654  |            |
| 3. 210900-3 零用金   |            | 600,000    |            |
| (二)本期收入           |            |            | 40,322,092 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 21,673,000 |            |
| 收入數               | 21,673,000 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 21,673,000 |            |            |
| 2. 221000-4 保管款   |            | 544,515    |            |
| 收入數               | 670,715    |            |            |
| 減：退還數             | -126,200   |            |            |
| 3. 221200-3 代收款   |            | 18,104,577 |            |
| 收入數               | 27,695,787 |            |            |
| 減：退還數             | -9,591,210 |            |            |
| 收 項 總 計           |            |            | 95,044,002 |
| 二、付 項             |            |            |            |
| (一)本期支出           |            |            | 19,946,542 |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 21,355,632 |            |
| 支付數               | 21,355,632 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 21,355,632 |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款   |            | -1,409,090 |            |
| 支付數               | 140,000    |            |            |
| 本年度部分             | 140,000    |            |            |
| 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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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         | -1,549,090 |            |            |
| 本年度部分            |            |            |            |
| (二)本期結存          |            |            | 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    |            |
| 付 項 總 計          |            |            | 95,044,002 |

## 交通部運輸研究所

## 經費累計表

第4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04 月 30 日止

| 科 目 |    |   |    | 原 預 算 數                     | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>號數 |                |     |             |
| 14  | 05 |   |    | 0029000000-2<br>交通部主管       | 401,089,000 | 0              |      |          | 21,355,632     | 0   | 9,779,112   |
|     |    |   |    |                             | 0           | 0              |      |          | 139,073,888    | 0   | 82,000      |
|     |    |   |    |                             | 0           | 401,089,000    |      |          |                |     |             |
|     |    |   |    | 0029510000-2<br>運輸研究所       | 401,089,000 | 0              |      |          | 21,355,632     | 0   | 9,779,112   |
|     |    |   |    |                             | 0           | 0              |      |          | 139,073,888    | 0   | 82,000      |
|     |    |   |    |                             | 0           | 401,089,000    |      |          |                |     |             |
|     |    |   | 01 | 5229512000-6<br>運輸科技應用研究業務  | 90,335,000  | 0              |      |          | 3,477,239      | 0   | 3,615,852   |
|     |    |   |    |                             | 0           | 0              |      |          | 21,223,148     | 0   | 0           |
|     |    |   |    |                             | 0           | 90,335,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |   | 01 | 0200<br>業務費                 | 90,335,000  | 0              |      |          | 3,477,239      | 0   | 3,615,852   |
|     |    |   |    |                             | 0           | 0              |      |          | 21,223,148     | 0   | 0           |
|     |    |   |    |                             | 0           | 90,335,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |   | 01 | 5229512000-6*<br>運輸科技應用研究業務 | 26,444,000  | 0              |      |          | 1,213,000      | 0   | 391,500     |
|     |    |   |    |                             | 0           | 0              |      |          | 1,832,500      | 0   | 0           |
|     |    |   |    |                             | 0           | 26,444,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |   | 02 | 0300<br>設備及投資               | 26,444,000  | 0              |      |          | 1,213,000      | 0   | 391,500     |
|     |    |   |    |                             | 0           | 0              |      |          | 1,832,500      | 0   | 0           |
|     |    |   |    |                             | 0           | 26,444,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |   | 02 | 6029510100-5<br>一般行政        | 152,600,000 | 0              |      |          | 9,297,526      | 0   | 1,974,217   |
|     |    |   |    |                             | 0           | 0              |      |          | 66,331,783     | 0   | 30,000      |
|     |    |   |    |                             | 0           | 152,600,000    |      |          |                |     |             |
|     |    |   |    | 0100<br>人事費                 | 132,752,000 | 0              |      |          | 8,730,167      | 0   | 827,463     |
|     |    |   |    |                             | 0           | 0              |      |          | 62,135,537     | 0   | 0           |
|     |    |   |    |                             | 0           | 132,752,000    |      |          |                |     |             |
|     |    |   |    | 0200<br>業務費                 | 19,386,000  | 0              |      |          | 567,359        | 0   | 1,136,754   |
|     |    |   |    |                             | 0           | 0              |      |          | 4,052,246      | 0   | 30,000      |
|     |    |   |    |                             | 0           | 19,386,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |   |    | 0400<br>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4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04 月 30 日止

| 科 目 |   |    |   | 原 預 算 數                  | 第二預備金                | 截至本月止<br>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<br>累計實現數          | 保留數    | 備註<br>(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<br>號數 |                         |        |                     |
|     |   | 02 |   | 6029510100-5*<br>一般行政    | 4,750,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>4,750,000  |      |          | 71,500<br>925,200       | 0<br>0 | 618,800<br>0        |
|     |   |    |   | 0300<br>設備及投資            | 4,750,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>4,750,000  |      |          | 71,500<br>925,200       | 0<br>0 | 618,800<br>0        |
|     |   | 03 |   | 6029511000-6<br>運輸研究業務   | 42,674,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>42,674,000 |      |          | 2,112,580<br>12,157,924 | 0<br>0 | 1,141,076<br>12,000 |
|     |   |    |   | 0200<br>業務費              | 42,674,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>42,674,000 |      |          | 2,112,580<br>12,157,924 | 0<br>0 | 1,141,076<br>12,000 |
|     |   | 03 |   | 6029511000-6*<br>運輸研究業務  | 2,700,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>2,700,000  |      |          | 0<br>180,000            | 0<br>0 | 0<br>0              |
|     |   |    |   | 0300<br>設備及投資            | 2,700,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>2,700,000  |      |          | 0<br>180,000            | 0<br>0 | 0<br>0              |
|     |   | 04 |   | 6029512100-6<br>港研中心管理業務 | 81,386,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>81,386,000 |      |          | 5,183,787<br>36,423,333 | 0<br>0 | 2,037,667<br>40,000 |
|     |   |    |   | 0100<br>人事費              | 74,838,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>74,838,000 |      |          | 4,828,878<br>35,047,811 | 0<br>0 | 1,822,189<br>0      |
|     |   |    |   | 0200<br>業務費              | 6,548,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>6,548,000  |      |          | 354,909<br>1,375,522    | 0<br>0 | 215,478<br>40,000   |
|     |   | 05 |   | 6029519800-6<br>第一預備金    | 200,000<br>0<br>0    | 0<br>0<br>200,000    |      |          | 0<br>0                  | 0<br>0 | 0<br>0              |

## 交通部運輸研究所

## 經費累計表

第4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04 月 30 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>累計實現數 | 保留數        | 備註<br>(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<br>號數       |            |             |
| 02  |   |   |   | 0900<br>預備金                         | 200,000     | 0              | 0           |   |                | 0          | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |   | 0              | 0          | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 200,000        |             |   |                |            |             |
|     |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 773,708     | 0              | 773,708     |   |                | 0          | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |   | 773,708        | 0          | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 773,708        |             |   |                |            |             |
| 05  |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 773,708     | 0              | 773,708     |   |                | 0          | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |   | 773,708        | 0          | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 773,708        |             |   |                |            |             |
|     |   |   |   | 7506205300-0<br>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<br>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              | 163,705,312 |   |                | 21,355,632 | 0           |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |   | 153,926,200    | 0          | 9,779,112   |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 415,941,312    |             |   |                |            | 82,000      |



交通部運輸研究所  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第4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04 月 30 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                     | 62,135,537 | 0          | 35,047,811 | 14,078,604 |
| 0103 法定編制人員待遇   | 0                     | 33,326,758 | 0          | 16,075,926 | 0          |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 0                     | 1,795,496  | 0          | 0          | 0          |
| 0105 技工及工友待遇    | 0                     | 1,607,875  | 0          | 4,195,810  | 0          |
| 0111 獎金         | 0                     | 20,227,659 | 0          | 12,268,302 | 0          |
| 0121 其他給與       | 0                     | 474,778    | 0          | 337,743    | 0          |
| 0131 加班值班費      | 0                     | 98,752     | 0          | 6,376      | 0          |
| 0142 退休退職給付     | 0                     | 0          | 0          | 0          | 14,078,604 |
| 0143 退休離職儲金     | 0                     | 2,342,487  | 0          | 1,234,570  | 0          |
| 0151 保險         | 0                     | 2,261,732  | 0          | 929,084    | 0          |
| 0200 業務費        | 21,223,148            | 4,052,246  | 12,157,924 | 1,375,522  | 0          |
| 0201 教育訓練費      | 5,500                 | 13,794     | 0          | 0          | 0          |
| 0202 水電費        | 0                     | 1,234,712  | 0          | 696,512    | 0          |
| 0203 通訊費        | 793,368               | 44,924     | 802,600    | 45,130     | 0          |
| 0215 資訊服務費      | 3,548,700             | 24,500     | 1,505,500  | 0          | 0          |
| 0219 其他業務租金     | 53,585                | 0          | 0          | 52,200     | 0          |
| 0221 稅捐及規費      | 0                     | 105,758    | 0          | 69,523     | 0          |
| 0231 保險費        | 0                     | 44,237     | 0          | 109,500    | 0          |
| 0249 臨時人員酬金     | 394,340               | 212,499    | 1,455,750  | 0          | 0          |
| 0250 按日按件計資酬金   | 315,200               | 0          | 259,757    | 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     | 7,955      | 0          |
| 0262 國內組織會費     | 0                     | 0          | 189,000    | 31,000     | 0          |
| 0271 物品         | 409,775               | 533,838    | 2,038,425  | 27,447     | 0          |
| 0279 一般事務費      | 2,014,540             | 1,131,913  | 1,595,151  | 136,770    | 0          |
| 0282 房屋建築養護費    | 0                     | 101,825    | 0          | 135,217    | 0          |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0                     | 12,865     | 0          | 23,546     | 0          |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 196,975               | 554,424    | 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4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04 月 30 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               |  |  |  | 112,035,660 |
| 0103 法定編制人員待遇   | 0                     |  |  |  | 49,402,684  |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 0                     |  |  |  | 1,795,496   |
| 0105 技工及工友待遇    | 0                     |  |  |  | 5,803,685   |
| 0111 獎金         | 0                     |  |  |  | 32,495,961  |
| 0121 其他給與       | 773,708               |  |  |  | 1,586,229   |
| 0131 加班值班費      | 0                     |  |  |  | 105,128     |
| 0142 退休退職給付     | 0                     |  |  |  | 14,078,604  |
| 0143 退休離職儲金     | 0                     |  |  |  | 3,577,057   |
| 0151 保險         | 0                     |  |  |  | 3,190,816   |
| 0200 業務費        | 0                     |  |  |  | 38,808,840  |
| 0201 教育訓練費      | 0                     |  |  |  | 19,294      |
| 0202 水電費        | 0                     |  |  |  | 1,931,224   |
| 0203 通訊費        | 0                     |  |  |  | 1,686,022   |
| 0215 資訊服務費      | 0                     |  |  |  | 5,078,700   |
| 0219 其他業務租金     | 0                     |  |  |  | 105,785     |
| 0221 稅捐及規費      | 0                     |  |  |  | 175,281     |
| 0231 保險費        | 0                     |  |  |  | 153,737     |
| 0249 臨時人員酬金     | 0                     |  |  |  | 2,062,589   |
| 0250 按日按件計資酬金   | 0                     |  |  |  | 574,957     |
| 0251 委辦費        | 0                     |  |  |  | 16,999,800  |
| 0261 國際組織會費     | 0                     |  |  |  | 41,761      |
| 0262 國內組織會費     | 0                     |  |  |  | 220,000     |
| 0271 物品         | 0                     |  |  |  | 3,009,485   |
| 0279 一般事務費      | 0                     |  |  |  | 4,878,374   |
| 0282 房屋建築養護費    | 0                     |  |  |  | 237,042     |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0                     |  |  |  | 36,411      |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0                     |  |  |  | 751,399     |

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4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04 月 30 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      | 524,765               | 17,325     | 135,791    | 40,722     | 0          |
| 0293 國外旅費      | 79,000                | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 0295 短程車資      | 0                     | 4,675      | 29,744     | 0          | 0          |
| 0299 特別費       | 0                     | 14,957     | 0          | 0          | 0          |
| 0300* 設備及投資    | 1,832,500             | 925,200    | 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               | 853,700    | 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            | 23,055,648            | 67,256,983 | 12,337,924 | 36,423,333 | 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 04 月 30 日止

第4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                     |  |  |  | 718,603     |
| 0293 國外旅費      | 0                     |  |  |  | 79,000      |
| 0295 短程車資      | 0                     |  |  |  | 34,419      |
| 0299 特別費       | 0                     |  |  |  | 14,957      |
| 0300* 設備及投資    | 0                     |  |  |  | 2,937,700   |
| 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                     |  |  |  | 1,653,200   |
| 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               |  |  |  | 153,926,200 |

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 04 月 30 日

第4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<br>02<br>中央銀行266843帳號<br><br>03<br>台灣銀行敦北分行離職儲金<br><br>04<br>國庫存款戶-保管款<br><br>05<br>國庫存款戶-代收款 |    | 65,400,348<br><br>119,246<br><br>6,979,068<br><br>3,640,269<br><br>54,661,765 |    |
|    |   |   | 總計  |    | 65,400,348  |    |

交通部運輸研究所  
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年04 月 30 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                            |        |    | 82,000 |    |
|     |    |    | 104<br>本年度部分                      |        |    | 82,000 |    |
|     |    |    | 6029510100-5<br>一般行政              |        |    | 30,000 |    |
| 104 | 04 | 23 | 500365 付款憑單<br>暫付購置首長宿舍相關用品費用     | 30,000 |    |        |    |
|     |    |    | 6029511000-6<br>運輸研究業務            |        |    | 12,000 |    |
| 104 | 04 | 28 | 500380 付款憑單<br>103年度橋梁維護管理作業評鑑出席費 | 12,000 |    |        |    |
|     |    |    | 6029512100-6<br>港研中心管理業務          |        |    | 40,000 |    |
| 104 | 04 | 01 | 500277 付款憑單<br>暫付美國混凝土協會會費        | 40,000 |    |        |    |
|     |    |    | 總計                                |        |    | 82,000 |    |

交通部運輸研究所  
經費類代收款明細表

第4號 第 1頁

中華民國 104 年04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要                         | 金額 |            | 備註 |
|----|---|---|----------------------------|----|------------|----|
| 年  | 月 | 日 |                            | 小計 | 合計         |    |
|    |   |   | 01<br>公保                   |    | 165,081    |    |
|    |   |   | 02<br>勞保                   |    | 84,092     |    |
|    |   |   | 03<br>職員健保                 |    | 736,337    |    |
|    |   |   | 04<br>約聘僱及技工.工友全民健保        |    | 125,181    |    |
|    |   |   | 05<br>員工貸款                 |    | 87,984     |    |
|    |   |   | 06<br>退休人員健保費              |    | 2,996      |    |
|    |   |   | 07<br>職員退撫基金               |    | 442,627    |    |
|    |   |   | 08<br>宿舍管理費                |    | 1,910      |    |
|    |   |   | 09<br>其他                   |    | 9,035      |    |
|    |   |   | 15<br>工程資訊管理系統             |    | 2,631,561  |    |
|    |   |   | 16<br>金門港埠碼頭防波堤檢測及修復建議技術服務 |    | 6,726,339  |    |
|    |   |   | 17<br>台北港101-104年海岸漂沙調查計畫  |    | 4,283,904  |    |
|    |   |   | 18<br>金門海域海氣象觀測及特性研究       |    | 13,953,462 |    |
|    |   |   | 21<br>台灣港埠船舶交通污染物減量措施研究    |    | 2,736,074  |    |
|    |   |   | 22<br>高雄港及附屬港海氣象觀測及特性研究    |    | 10,321,441 |    |
|    |   |   | 32<br>離職儲金                 |    | 20,317     |    |
|    |   |   | 33<br>臺灣地區橋梁管理資訊系統維護暨人員訓練  |    | 5,474,200  |    |



交通部運輸研究所  
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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4號第 1頁

中華民國 104 年04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額      | 備註        |
|-----|----|----|---|---------|-----------|
| 年   | 月  | 日  |   |         |           |
|     |    |    | 03<br>離職儲金  |         | 6,979,068 |
|     |    |    | 01<br>履約保證金   |         | 2,142,215 |
| 102 | 12 | 27 | 100353 收入傳票<br>履約保證金(103年度勞務派遣採購案)<br>14151008 萬相企業社                  | 50,000  |           |
| 103 | 01 | 06 | 100010 收入傳票<br>履約保證金(103年度西文期刊委託訂購案)<br>09453101 精選圖書有限公司             | 106,525 |           |
| 103 | 03 | 24 | 100070 收入傳票<br>履約保證金(街景達人中華民國發明專利申請案)<br>28204309 博大國際智權股份有限公司        | 3,150   |           |
| 103 | 05 | 16 | 100125 收入傳票<br>收瑞川測量履保金-H2E027<br>15755820 瑞川測量聯合技師事務所                | 278,000 |           |
| 103 | 07 | 31 | 100211 收入傳票<br>玉豐海洋公司入履保金-H2D052<br>53821977 玉豐海洋科儀股份有限公司             | 90,000  |           |
| 103 | 09 | 05 | 100257 收入傳票<br>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)<br>04125185 聖島國際專利商標聯合事務所 | 4,250   |           |
| 103 | 09 | 12 | 100261 收入傳票<br>收履約保證金(網路資訊安全防护設備購置)<br>27392795 網威資訊股份有限公司            | 14,340  |           |
| 103 | 10 | 23 | 100308 收入傳票<br>收冠淵工程公司入履保金-H2E069<br>54316907 冠淵工程有限公司                | 47,000  |           |
| 103 | 12 | 17 | 100362 收入傳票<br>收源裕環保公司入履保金-A2C002<br>53609784 源裕環保有限公司                | 15,000  |           |
| 103 | 12 | 24 | 100368 收入傳票<br>收履約保證金(104年勞務派遣案)<br>80093206 邦堡企業有限公司                 | 50,000  |           |
| 103 | 12 | 29 | 100374 收入傳票<br>收基本工程行入履保金-H2D002<br>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4號 第 2頁

中華民國 104 年04 月 30 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<br>收鴻玉有限公司入履保金-A2C001<br>16469389 鴻玉有限公司              | 24,600  |     |     |     |
| 103 | 12 | 31 | 100379 收入傳票<br>天禾資訊入履保金-H2D001<br>53154469 天禾資訊有限公司               | 60,000  |     |     |     |
| 103 | 12 | 31 | 100380 收入傳票<br>收恩麒資訊公司入履保金-H3D001<br>80614233 恩麒資訊有限公司            | 40,000  |     |     |     |
| 104 | 01 | 27 | 100022 收入傳票<br>收金尚工程履保金-H2E006<br>89393416 金尚工程企業有限公司             | 7,900   |     |     |     |
| 104 | 01 | 29 | 100026 收入傳票<br>恩麒資訊股份有限公司入履保金-H2D007<br>80614233 恩麒資訊有限公司         | 8,800   |     |     |     |
| 104 | 01 | 30 | 100028 收入傳票<br>收國傑工程入履保金-H2D009<br>00776690 國傑工程企業有限公司            | 99,900  |     |     |     |
| 104 | 02 | 02 | 100032 收入傳票<br>收履約保證金(104年度西文期刊委託訂購)<br>09453101 精選圖書有限公司         | 97,430  |     |     |     |
| 104 | 02 | 12 | 100038 收入傳票<br>收冠淵工程履保金-H2D004<br>54316907 冠淵工程有限公司               | 125,000 |     |     |     |
| 104 | 02 | 12 | 100039 收入傳票<br>收冠淵工程履保金-H2D003<br>54316907 冠淵工程有限公司               | 7,320   |     |     |     |
| 104 | 02 | 25 | 100050 收入傳票<br>收峰騰測測股份有限公司入履保金-H2D012<br>54634614 峰騰測繪股份有限公司      | 15,000  |     |     |     |
| 104 | 03 | 09 | 100066 收入傳票<br>收履約保證金(104年度資安監控與防護服務提昇計畫案)<br>70565450 安碁資訊股份有限公司 | 100,000 |     |     |     |
| 104 | 03 | 09 | 100067 收入傳票<br>今日儀器公司入履保金-H1D02<br>04987227 今日儀器股份有限公司            | 12,500  |     |     |     |
| 104 | 03 | 10 | 100068 收入傳票<br>收沅成科技有限公司入履保金-H2D013<br>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4號 第 3頁

中華民國 104 年04 月 30 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<br>收智統工程履保金-H2E014<br>70465240 智統科技工程股份有限公司                                  | 15,000  |    |           |    |
| 104 | 03 | 31 | 100091 收入傳票<br>收履約保證金(104年度資安設施維護案)<br>27392795 網威資訊股份有限公司                               | 15,000  |    |           |    |
| 104 | 04 | 15 | 100103 收入傳票<br>東源科技入履保金-HD005<br>70447525 東源科技工程有限公司                                     | 49,000  |    |           |    |
| 104 | 04 | 22 | 100114 收入傳票<br>收詮瑩企業履保金-H2D020<br>70578498 詮瑩企業股份有限公司                                    | 108,000 |    |           |    |
| 104 | 04 | 29 | 100121 收入傳票<br>收承暉海事入履保金-H2E026<br>97405013 承暉海事工程企業有限公司                                 | 85,000  |    |           |    |
| 104 | 04 | 29 | 100123 收入傳票<br>收履約保證金(大樓冷卻水塔(CT-1~2)改善案)<br>30881868 恒偉工程股份有限公司                          | 108,000 |    |           |    |
| 104 | 04 | 29 | 100125 收入傳票<br>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<br>創鈺國際科技股份有限公司                         | 200,000 |    |           |    |
| 104 | 04 | 30 | 100126 收入傳票<br>台灣新凱股份有限公司入履保金-A2D019<br>23969109 台灣新凱股份有限公司                              | 72,000  |    |           |    |
|     |    | 02 | 保固保證金  |         |    | 1,498,054 |    |
| 101 | 07 | 30 | 300027 轉帳傳票<br>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〉<br>30881868 恒偉工程股份有限公司     | 18,600  |    |           |    |
| 102 | 10 | 18 | 100271 收入傳票<br>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〉<br>80019754 華紀工程股份有限公司   | 26,250  |    |           |    |
| 102 | 10 | 30 | 300036 轉帳傳票<br>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)<br>20871948 鼎盛資科股份有限公司 | 12,181  |    |           |    |

# 交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第4號 第 4頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年04 月 30 日

| 日 期 |    |    | 摘 要   |         | 金 額 |     | 備 註 |
|-----|----|----|---|---------|-----|-----|-----|
| 年   | 月  | 日  |   |         | 小 計 | 合 計 |     |
| 103 | 06 | 04 | 100145 收入傳票<br>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)<br>13085305 瓏承工程有限公司         | 7,200   |     |     |     |
| 103 | 07 | 17 | 100191 收入傳票<br>天禾資訊入保固金-H2D029<br>53154469 天禾資訊有限公司                                   | 15,000  |     |     |     |
| 103 | 07 | 29 | 100207 收入傳票<br>保固保證金(本所大樓8樓及9樓白蟻防治案)<br>80692618 台灣環維實業有限公司                           | 10,000  |     |     |     |
| 103 | 10 | 06 | 300036 轉帳傳票<br>詮瑩公司H2D031履保金轉保固金<br>70578498 詮瑩企業股份有限公司                               | 24,000  |     |     |     |
| 103 | 10 | 06 | 300037 轉帳傳票<br>天禾資訊H2D037履保金轉保固金<br>53154469 天禾資訊有限公司                                 | 15,000  |     |     |     |
| 103 | 10 | 07 | 100290 收入傳票<br>東源科技公司入保固金-H1D008<br>70447525 東源科技工程有限公司                               | 28,500  |     |     |     |
| 103 | 10 | 13 | 300038 轉帳傳票<br>逸奇公司履保金轉保固金<br>70759033 逸奇科技股份有限公司                                     | 13,600  |     |     |     |
| 103 | 10 | 27 | 100312 收入傳票<br>收保固保證金(本所消防設備改善維修案、保固期1031021-1051020)<br>89962795 唐意工程有限公司            | 38,573  |     |     |     |
| 103 | 10 | 28 | 300039 轉帳傳票<br>詮瑩公司履保金轉保固金-H2D049<br>70578498 詮瑩企業股份有限公司                              | 120,000 |     |     |     |
| 103 | 10 | 28 | 300040 轉帳傳票<br>詮瑩公司履保金轉保固金-H2D006<br>70578498 詮瑩企業股份有限公司                              | 160,000 |     |     |     |
| 103 | 10 | 30 | 300041 轉帳傳票<br>恩麒公司履保金轉保固金-H3D018<br>80614233 恩麒資訊有限公司                                | 7,900   |     |     |     |
| 103 | 10 | 30 | 300042 轉帳傳票<br>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<br>70578498 詮瑩企業股份有限公司 | 50,000  |     |     |     |
| 103 | 11 | 07 | 300046 轉帳傳票<br>祥益實業履保金轉保固金-H2D059<br>11595921 祥益實業有限公司                                | 20,000  |     |     |     |

# 交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第4號 第 5頁

中華民國 104 年04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   |         | 金額 |    | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |  |         | 小計 | 合計 |    |
| 103 | 11 | 11 | 300047 轉帳傳票<br>宇全科技履保金轉保固金-H2E054<br>24258325 宇全科技股份有限公司                       | 33,000  |    |    |    |
| 103 | 11 | 17 | 300048 轉帳傳票<br>康訊科技公司履保金轉保固金<br>22617253 康訊科技股份有限公司                            | 7,200   |    |    |    |
| 103 | 11 | 21 | 300049 轉帳傳票<br>智統科技履保金轉保固金-H2D071<br>70465240 智統科技工程股份有限公司                     | 8,200   |    |    |    |
| 103 | 11 | 26 | 100340 收入傳票<br>收佰泓營造有限公司入保固金-H2D032<br>53992887 佰泓營造有限公司                       | 152,000 |    |    |    |
| 103 | 11 | 26 | 300050 轉帳傳票<br>正杰資訊履保轉保固金-H2E010<br>25176912 正杰資訊有限公司                          | 37,500  |    |    |    |
| 103 | 11 | 26 | 300051 轉帳傳票<br>恩麒資訊履保金轉保固金-H3D015<br>80614233 恩麒資訊有限公司                         | 50,000  |    |    |    |
| 103 | 12 | 01 | 300055 轉帳傳票<br>瑪亞工程公司履保金轉保固金-H2D065<br>54000323 瑪亞工程有限公司                       | 43,000  |    |    |    |
| 103 | 12 | 08 | 100353 收入傳票<br>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)<br>30881868 恒偉工程股份有限公司 | 29,850  |    |    |    |
| 103 | 12 | 09 | 300056 轉帳傳票<br>詮瑩公司履保金轉保固金-H2E004<br>70578498 詮瑩企業股份有限公司                       | 32,900  |    |    |    |
| 103 | 12 | 11 | 100356 收入傳票<br>收保固保證金(公文檔案管理線上簽核系統)<br>12377493 康大資訊股份有限公司                     | 80,000  |    |    |    |
| 103 | 12 | 30 | 100377 收入傳票<br>103交通設施影像資料建置示範計畫保固保證金<br>03701202 財團法人大同大學                     | 60,000  |    |    |    |
| 103 | 12 | 31 | 300058 轉帳傳票<br>啟益水電履保金轉保固金-A2D025<br>56685200 啟益水電有限公司                         | 17,400  |    |    |    |
| 104 | 01 | 06 | 100382 收入傳票<br>103橋梁檢測工具效能提升案保固金<br>45002931 國立中央大學 4 0 1 專戶                   | 57,000  |    |    |    |

交通部運輸研究所  
經費類保管款明細表

第4號 第 6頁

中華民國 104 年04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  |        | 金額 |            | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|----|------------|----|
| 年   | 月  | 日  |   |        | 小計 | 合計         |    |
| 104 | 01 | 06 | 300061 轉帳傳票<br>103交通服務E網通系統擴充維運案履保金轉保固金<br>28695516 景翊科技股份有限公司            | 60,000 |    |            |    |
| 104 | 01 | 12 | 300063 轉帳傳票<br>詮瑩企業履保金轉保固金-H2E076<br>70578498 詮瑩企業股份有限公司                  | 49,000 |    |            |    |
| 104 | 01 | 12 | 300064 轉帳傳票<br>恩麒資訊履保金轉保固金-H2D035<br>80614233 恩麒資訊有限公司                    | 24,000 |    |            |    |
| 104 | 01 | 12 | 300065 轉帳傳票<br>智統科技履保金轉保固金-H2E056<br>70465240 智統科技工程股份有限公司                | 64,500 |    |            |    |
| 104 | 01 | 12 | 300067 轉帳傳票<br>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<br>13124742 優勢資訊科技股份有限公司 | 36,000 |    |            |    |
| 104 | 02 | 04 | 300005 轉帳傳票<br>詮瑩企業履保金轉保固金-H2E066<br>70578498 詮瑩企業股份有限公司                  | 89,700 |    |            |    |
|     |    |    | 總計  |        |    | 10,619,337 |    |

交通部運輸研究所  
經費類應付保管有價證券明細表

第4號 第 1頁

中華民國 104 年04 月 30 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<br>履約保證金<br><br>300003 轉帳傳票<br>履約保證金(大樓環境清潔、機電及警衛保全管理維護案)<br>86711789 國雲公寓大廈管理維護股份有限公司<br><br>792,000 |    | 922,350 |    |
| 104 | 01 | 22 | 300004 轉帳傳票<br>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)<br>45002931 國立中央大學<br><br>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4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04 月 30 日止

| 科 目 及 編 號                       | 可 支 庫 款    |             | 向 庫 支 用 (領) 數 |             | 本月底止<br>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                     | 21,673,000 | 148,853,000 | 19,946,542    | 139,755,888 | 9,097,112      |     |
| 5229512000-6<br>運輸科技應用研究業務      | 3,502,000  | 24,839,000  | 2,002,239     | 21,523,148  | 3,315,852      |     |
| 5229512000-6*<br>運輸科技應用研究業務     | 0          | 2,224,000   | 1,213,000     | 1,832,500   | 391,500        |     |
| 6029510100-5<br>一般行政            | 9,588,000  | 68,306,000  | 9,311,436     | 66,661,783  | 1,644,217      |     |
| 6029510100-5*<br>一般行政           | 660,000    | 1,544,000   | 71,500        | 925,200     | 618,800        |     |
| 6029511000-6<br>運輸研究業務          | 2,444,000  | 13,299,000  | 2,124,580     | 12,169,924  | 1,129,076      |     |
| 6029511000-6*<br>運輸研究業務         | 0          | 180,000     | 0             | 180,000     | 0              |     |
| 6029512100-6<br>港研中心管理業務        | 5,479,000  | 38,461,000  | 5,223,787     | 36,463,333  | 1,997,667      |     |
| 乙、統籌科目部分                        | 0          | 14,852,312  | 0             | 14,852,312  | 0              |     |
| 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 0          | 14,078,604  | 0             | 14,078,604  | 0              |     |
| 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0          | 773,708     | 0             | 773,708     | 0              |     |
| 合 計                             | 21,673,000 | 163,705,312 | 19,946,542    | 154,608,200 | 9,097,112      |     |

