

交通部運輸研究所

〔經費類〕

# 會計報告

中華民國 104 年 03 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
重大計畫預算執行績效分析表	1 份共 1 張

## 交通部運輸研究所

## 經費類平衡表

第3號 第 1頁

中華民國 104 年03 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	46,751,256	221000-4 保管款	10,074,822
210300-6 可支庫款	7,370,654	221200-3 代收款	36,676,434
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	922,350
211400-6 暫付款	1,491,090	222000-0 歲出預算數	273,909,000
211600-5 保管有價證券	922,350	222100-4 歲出分配數	142,032,312
212000-3 預計支用數	273,909,000	減 213000-9 經費支出	132,570,568
		淨額	9,461,744
合 計	331,044,350	合 計	331,044,350
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			53,017,969
1. 212000-3 預計支用數		47,973,308	
收入數	47,973,308		
本機關經費預算部分	47,186,000		
統籌科目部分	787,308		
2. 221000-4 保管款		-45,762	
收入數	283,888		
減：退還數	-329,650		
3. 221200-3 代收款		5,090,423	
收入數	9,735,516		
減：退還數	-4,645,093		
收 項 總 計			100,105,317
二、付 項			
(一)本期支出			45,383,407
1. 213000-9 經費支出		59,291,155	
支付數	59,291,155		
本機關經費預算部分	58,503,847		
統籌科目部分	787,308		
2. 211400-6 暫付款		-13,907,748	
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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	1,451,810		
本年度部分	1,451,810		
減：收回或沖轉數	-15,359,558		
本年度部分	-15,359,558		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			100,105,317

## 交通部運輸研究所

## 經費累計表

第3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03 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

## 交通部運輸研究所

## 經費累計表

第3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03 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		6029510100-5* 一般行政	4,750,000 0 0	0 0 4,750,000			841,200 853,700	0 0	30,300 0
				0300 設備及投資	4,750,000 0 0	0 0 4,750,000			841,200 853,700	0 0	30,300 0
		03		6029511000-6 運輸研究業務	42,674,000 0 0	0 0 42,674,000			7,314,566 10,045,344	0 0	809,656 0
				0200 業務費	42,674,000 0 0	0 0 42,674,000			7,314,566 10,045,344	0 0	809,656 0
		03		6029511000-6* 運輸研究業務	2,700,000 0 0	0 0 2,700,000			180,000 180,000	0 0	0 0
				0300 設備及投資	2,700,000 0 0	0 0 2,700,000			180,000 180,000	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			11,915,191 31,239,546	0 0	1,742,454 0
				0100 人事費	74,838,000 0 0	0 0 74,838,000			11,626,902 30,218,933	0 0	1,661,067 0
				0200 業務費	6,548,000 0 0	0 0 6,548,000			288,289 1,020,613	0 0	81,387 0
		05		6029519800-6 第一預備金	200,000 0 0	0 0 200,000			0 0	0 0	0 0

## 交通部運輸研究所

## 經費累計表

第3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03 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
					0	200,000						
				8903304500-4	773,708	0	773,708			773,708	0	0
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				773,708	0	0
				教育補助	0	773,708						
				0100	773,708	0	773,708			773,708	0	0
				人事費	0	0				773,708	0	0
					0	773,708						
05				7506205300-0	14,078,604	0	14,078,604			13,600	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				14,078,604	0	0
					0	14,078,604						
				0100	14,078,604	0	14,078,604			13,600	0	0
				人事費	0	0				14,078,604	0	0
					0	14,078,604						
				合 計	415,941,312	0	142,032,312			59,291,155	0	9,461,744
					0	0				132,570,568	0	1,491,090
					0	415,941,312						



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3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03 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	53,405,370	0	30,218,933	14,078,604
0103 法定編制人員待遇	0	26,658,834	0	12,769,664	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,437,928	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,286,300	0	3,500,060	0
0111 獎金	0	20,227,659	0	12,261,102	0
0121 其他給與	0	401,850	0	217,525	0
0131 加班值班費	0	65,649	0	4,018	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	14,078,604
0143 退休離職儲金	0	1,717,174	0	913,836	0
0151 保險	0	1,609,976	0	552,728	0
0200 業務費	17,745,909	3,484,887	10,045,344	1,020,613	0
0201 教育訓練費	0	11,620	0	0	0
0202 水電費	0	916,548	0	514,697	0
0203 通訊費	596,264	28,053	596,424	34,130	0
0215 資訊服務費	1,725,000	0	720,000	0	0
0219 其他業務租金	18,590	0	0	17,400	0
0221 稅捐及規費	0	60,968	0	0	0
0231 保險費	0	29,010	0	107,705	0
0249 臨時人員酬金	194,080	141,666	970,500	0	0
0250 按日按件計資酬金	222,000	0	145,250	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	154,285	456,808	1,634,345	19,983	0
0279 一般事務費	1,509,901	912,143	1,535,365	124,970	0
0282 房屋建築養護費	0	0	0	122,384	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	250	0	14,600	0
0284 設施及機械設備養護費	114,472	909,074	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3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03 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				98,476,615
0103 法定編制人員待遇	0				39,428,498
0104 約聘僱人員待遇	0				1,437,928
0105 技工及工友待遇	0				4,786,360
0111 獎金	0				32,488,761
0121 其他給與	773,708				1,393,083
0131 加班值班費	0				69,667
0142 退休退職給付	0				14,078,604
0143 退休離職儲金	0				2,631,010
0151 保險	0				2,162,704
0200 業務費	0				32,296,753
0201 教育訓練費	0				11,620
0202 水電費	0				1,431,245
0203 通訊費	0				1,254,871
0215 資訊服務費	0				2,445,000
0219 其他業務租金	0				35,990
0221 稅捐及規費	0				60,968
0231 保險費	0				136,715
0249 臨時人員酬金	0				1,306,246
0250 按日按件計資酬金	0				367,250
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				2,265,421
0279 一般事務費	0				4,082,379
0282 房屋建築養護費	0				122,384
0283 車輛及辦公器具養護費	0				14,850
0284 設施及機械設備養護費	0				1,023,546

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3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03 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	244,917	4,125	88,780	25,789	0
0293 國外旅費	79,000	0	0	0	0
0295 短程車資	0	2,365	19,474	0	0
0299 特別費	0	12,257	0	0	0
0300* 設備及投資	619,500	853,700	180,000	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	619,500	853,700	180,000	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	18,365,409	57,887,957	10,225,344	31,239,546	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 03 月 31 日止

第3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				363,611
0293 國外旅費	0				79,000
0295 短程車資	0				21,839
0299 特別費	0				12,257
0300* 設備及投資	0				1,653,200
0306* 資訊軟硬體設備費	0				1,653,200
0400 獎補助費	0				144,000
0475 獎勵及慰問	0				144,000
合 計	773,708				132,570,568

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 03 月 31 日

第3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 02中央銀行266843帳號  03台灣銀行敦北分行離職儲金  04國庫存款戶-保管款  05國庫存款戶-代收款		46,751,256  127,331  6,930,353  3,144,469  36,549,103	
			總計		46,751,256	

交通部運輸研究所  
經費類暫付款明細表

第3號 第 1頁

中華民國 104 年03 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		1,491,090	
			104 本年度部分		1,491,090	
			5229512000-6 運輸科技應用研究業務		1,475,000	
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		
104	03	23	500234 付款憑單 暫付購車輛規費等	20,000		
104	03	31	500268 付款憑單 暫支公共運輸縫隙掃描決策支援系統之整合及推廣運用第1期款	1,365,000		
			6029510100-5 一般行政		16,090	
104	03	18	500222 付款憑單 暫付採購104年4-6月員工生日禮券費用	16,090		
			總計		1,491,090	

交通部運輸研究所  
經費類代收款明細表

中華民國 104 年03 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		174,890	
			02 勞保		82,099	
			03 職員健保		739,764	
			04 約聘僱及技工.工友全民健保		122,594	
			05 員工貸款		96,802	
			06 退休人員健保費		3,745	
			07 職員退撫基金		457,938	
			08 宿舍管理費		1,777	
			09 其他		8,435	
			15 工程資訊管理系統		2,664,459	
			16 金門港埠碼頭防波堤檢測及修復建議技術服務		6,790,629	
			17 台北港101-104年海岸漂沙調查計畫		5,444,967	
			18 金門海域海氣象觀測及特性研究		2,153,167	
			21 台灣港埠船舶交通污染物減量措施研究		344,046	
			22 高雄港及附屬港海氣象觀測及特性研究		10,389,345	
			32 離職儲金		20,317	
			33 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 03 月 31 日

第3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3號 第 1頁

中華民國 104 年03 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		6,930,353
			01 履約保證金		1,606,415
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3號 第 2頁

中華民國 104 年03 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	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	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			
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			

# 交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第3號 第 3頁

中華民國 104 年03 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	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			
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	26	100086 收入傳票 收丞慶汽車入履保金 12811362 丞慶汽車有限公司	50,000			
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			
		02	保固保證金			1,538,054	
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	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			

# 交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第3號 第 4頁

中華民國 104 年03 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	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			
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			

# 交通部運輸研究所 經費類保管款明細表

第3號 第 5頁

中華民國 104 年03 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	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			
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			

交通部運輸研究所  
經費類保管款明細表

中華民國 104 年03 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	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			10,074,822	

交通部運輸研究所  
經費類應付保管有價證券明細表

第3號 第 1頁

中華民國 104 年03 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3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03 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	47,186,000	127,180,000	44,596,099	119,809,346	7,370,654	
5229512000-6 運輸科技應用研究業務	19,563,000	21,337,000	18,233,815	19,520,909	1,816,091	
5229512000-6* 運輸科技應用研究業務	2,224,000	2,224,000	619,500	619,500	1,604,500	
6029510100-5 一般行政	11,952,000	58,718,000	11,733,068	57,350,347	1,367,653	
6029510100-5* 一般行政	30,000	884,000	841,200	853,700	30,300	
6029511000-6 運輸研究業務	7,762,000	10,855,000	7,300,566	10,045,344	809,656	
6029511000-6* 運輸研究業務	180,000	180,000	180,000	180,000	0	
6029512100-6 港研中心管理業務	5,475,000	32,982,000	5,687,950	31,239,546	1,742,454	
乙、統籌科目部分	787,308	14,852,312	787,308	14,852,312	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,600	14,078,604	13,600	14,078,604	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	773,708	773,708	773,708	773,708	0	
合 計	47,973,308	142,032,312	45,383,407	134,661,658	7,370,654	



交通部運輸研究所  
重大計畫預算執行績效分析表  
104年度第1期(民國104年1月至3月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫 總金額	截至本 年度已編 列預算數	本 年 度 可 支 用 預 算 數			截至 104年3月 底累計分 配數(2)	截至 104 年 3 月 底 累 計 支 用			累計支用 數占累計 分配數%( 3)/(2)	累計支用 數占可支 用預算%( 3)/(1)	執行未達90%之 原因及其改進措 施	累計進度		進度 差異分析
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)				預定進度	實際進度	
運輸科技應用研究計畫	41,220	41,220	0	41,220	41,220	12,366	0	12,887	12,887	104.21%	31.26%		20	20	
一般運輸研究計畫	13,950	13,950	0	13,950	13,950	4,185	0	4,112	4,112	98.26%	29.48%		20	20	

註：1. 所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：系一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3. 累計支出數占累計分配數比例未達九十%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，並另送主管機關一份。