

行政院公共工程委員會

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
110100-4 歲入結存	367,100	121100-6 暫收款	367,100
111000-5 應收歲入款	281,015	121300-5 應納庫款	281,015
113000-6 歲入納庫數	4,028,871	123000-2 歲入實收數	4,028,871
合 計	4,676,986	合 計	4,676,986
附註： 111500-8 債權憑證	5	121800-8 待抵銷債權憑證	5
執行憑證5件存於中央銀行保管品專戶。			

行政院公共工程委員會
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
(二)本期收入			4,395,971
1.123000-2 歲入實收數		4,028,871	
收入數	4,257,771		
減：退還數	-228,900		
2.121100-6 暫收款		367,100	
收入數	2,825,600		
減：退還或沖轉數	-2,458,500		
收 項 總 計			4,395,971
二、付 項			
(一)本期支出			4,028,871
1.113000-6 歲入納庫數		4,028,871	
納庫數	4,257,771		
減：退還數	-228,900		
(二)本期結存			367,100
1.110100-4 歲入結存		367,100	
付 項 總 計			4,395,971

行政院公共工程委員會

歲入累計表

第 1 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
03	22	01		0500000000-8 規費收入	0	0			4,026,671	0		4,026,671
					0	0			4,026,671	0	-4,026,671	4,026,671
				0503950000-5 公共工程委員會	0	0			4,026,671	0		4,026,671
					0	0			4,026,671	0	-4,026,671	4,026,671
				0503950100-0 行政規費收入	0	0			4,026,600	0		4,026,600
					0	0			4,026,600	0	-4,026,600	4,026,600
				0503950101-2 審查費	0	0			3,839,000	0		3,839,000
					0	0			3,839,000	0	-3,839,000	3,839,000
				0503950102-5 證照費	0	0			187,600	0		187,600
					0	0			187,600	0	-187,600	187,600
				0503950300-9 使用規費收入	0	0			71	0		71
					0	0			71	0	-71	71
				0503950305-2 資料使用費	0	0			71	0		71
					0	0			71	0	-71	71
07	22	01		1100000000-2 其他收入	0	0			2,200	0		2,200
					0	0			2,200	0	-2,200	2,200
				1103950000-0 公共工程委員會	0	0			2,200	0		2,200
					0	0			2,200	0	-2,200	2,200
				1103950900-0 雜項收入	0	0			2,200	0		2,200
					0	0			2,200	0	-2,200	2,200

行政院公共工程委員會
歲入累計表

第 1 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
			02	1103950909-5 其他雜項收入	0	0			2,200	0		2,200
					0	0			2,200	0	-2,200	2,200
				合 計	0	0			4,028,871	0		4,028,871
					0	0			4,028,871	0	-4,028,871	4,028,871

行政院公共工程委員會

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

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	26,246,026	221000-4 保管款	25,050,197
210300-6 可支庫款	81,181,718	221200-3 代收款	1,195,829
210500-5 保留庫款	2,070,000	221300-8 預領經費	105,454,000
210900-3 零用金	500,000	221400-2 應付歲出保留款	2,070,000
211300-1 押金	1,000	221500-7 應付保管有價證券	5,000,000
211400-6 暫付款	245,852	222100-4 歲出分配數	11,473,587
211600-5 保管有價證券	5,000,000	減 213000-9 經費支出	35,000,017
		淨額	-23,526,430
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,000
合 計	115,244,596	合 計	115,244,596
附註：			
本月份保管品4件，係廠商以銀行連帶保證書為履約保證。			

行政院公共工程委員會
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			27,317,648
1. 210100-7 專戶存款		25,247,648	
2. 210500-5 保留庫款		2,070,000	
(二)本期收入			117,925,965
1. 221300-8 預領經費 領到數	105,454,000	105,454,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	11,473,587	11,473,587	
統籌科目部分	11,473,587		
3. 221000-4 保管款 收入數	490,715	-165,542	
減：退還數	-656,257		
4. 221200-3 代收款 收入數	1,909,130	1,163,920	
減：退還數	-745,210		
收 項 總 計			145,243,613
二、付 項			
(一)本期支出			35,245,869
1. 213000-9 經費支出 支付數	35,000,017	35,000,017	
本機關經費預算部分	23,526,430		
統籌科目部分	11,473,587		
2. 211400-6 暫付款		245,852	
過 次 頁			

行政院公共工程委員會
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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	245,852		
本年度部分	245,852		
(二)本期結存			109,997,744
1. 210100-7 專戶存款		26,246,026	
2. 210300-6 可支庫款		81,181,718	
3. 210500-5 保留庫款		2,070,000	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			145,243,613

行政院公共工程委員會

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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		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	全年預算數									
02	17			0003000000-1 行政院主管	0	0	0			23,526,430	0	-23,526,430			
					0	0			23,526,430	0	245,852				
					0	0									
					0003950000-8 公共工程委員會	0	0	0				23,526,430	0	-23,526,430	
						0	0					23,526,430	0	245,852	
						0	0								
					01	3303950100-8 一般行政	0	0	0				23,311,865	0	-23,311,865
							0	0					23,311,865	0	219,500
							0	0							
						0100 人事費	0	0	0				23,247,567	0	-23,247,567
							0	0					23,247,567	0	0
							0	0							
						0200 業務費	0	0	0				64,298	0	-64,298
							0	0					64,298	0	219,500
							0	0							
					02	3303951000-9 公共工程企劃及法規業務	0	0	0				164,400	0	-164,400
							0	0					164,400	0	26,352
							0	0							
						0200 業務費	0	0	0				164,400	0	-164,400
							0	0					164,400	0	26,352
							0	0							
					03	3303952000-4 公共工程技術業務	0	0	0				12,470	0	-12,470
							0	0					12,470	0	0
							0	0							
		0200 業務費	0	0	0				12,470	0	-12,470				
			0	0					12,470	0	0				
			0	0											
	04	3303953000-0 公共工程管理業務	0	0	0				37,695	0	-37,695				
			0	0					37,695	0	0				
			0	0											

行政院公共工程委員會

經費累計表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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		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						
				0200 業務費	0	0	0			37,695	0	-37,695
					0	0				37,695	0	0
					0	0						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	197,460	0	197,460			197,460	0	0
					0	0				197,460	0	0
					0	197,460						
				0100 人事費	197,460	0	197,460			197,460	0	0
					0	0				197,460	0	0
					0	197,460						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,276,127	0	11,276,127			11,276,127	0	0
					0	0				11,276,127	0	0
					0	11,276,127						
				0100 人事費	11,276,127	0	11,276,127			11,276,127	0	0
					0	0				11,276,127	0	0
					0	11,276,127						
				合 計	11,473,587	0	11,473,587			35,000,017	0	-23,526,430
					0	0				35,000,017	0	245,852
					0	11,473,587						

行政院公共工程委員會
以前年度歲出保留數餘額表

第1號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	02			03	0003000000-1 行政院主管	0	0		0	0	0	0	
						2,070,000	0		0	0	0	2,070,000	0
					0003950000-8 公共工程委員會	0	0		0	0	0	0	0
						2,070,000	0		0	0	0	2,070,000	0
					3303952000-4 公共工程技術業務	0	0		0	0	0	0	0
					2,070,000	0		0	0	2,070,000	0		
					0200 業務費	0	0		0	0	0		
						2,070,000	0		0	0	2,070,000	0	
					小計	0	0		0	0	0		
						2,070,000	0		0	0	2,070,000	0	
					合計	0	0		0	0	0		
						2,070,000	0		0	0	2,070,000	0	