

行政院公共工程委員會

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	879,900	121100-6 暫收款	879,900
111000-5 應收歲入款	281,015	121300-5 應納庫款	281,015
112000-0 歲入預算數	44,709,000	122000-7 預計納庫數	69,352,000
112100-5 歲入分配數	24,643,000	123000-2 歲入實收數	21,453,044
113000-6 歲入納庫數	21,453,044		
合 計	91,965,959	合 計	91,965,959
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 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			262,000
1.110100-4 歲入結存		262,000	
(二)本期收入			6,208,220
1.123000-2 歲入實收數		5,590,320	
收入數	6,248,656		
減：退還數	-658,336		
2.121100-6 暫收款		617,900	
收入數	4,933,536		
減：退還或沖轉數	-4,315,636		
收 項 總 計			6,470,220
二、付 項			
(一)本期支出			5,590,320
1.113000-6 歲入納庫數		5,590,320	
納庫數	6,248,656		
減：退還數	-658,336		
(二)本期結存			879,900
1.110100-4 歲入結存		879,900	
付 項 總 計			6,470,220

行政院公共工程委員會

歲入累計表

第 3 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 03 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	20	01	01	0400000000-2	440,000	440,000			0	0		0
				罰款及賠償收入	0	0			696	0	-696	696
				0403950000-0	440,000	440,000			0	0		0
				公共工程委員會	0	0			696	0	-696	696
				0403950100-4	440,000	440,000			0	0		0
				罰金罰鍰及怠金	0	0			0	0	0	0
				0403950101-7	440,000	440,000			0	0		0
				罰金罰鍰	0	0			0	0	0	0
				0403950300-3	0	0			0	0		0
				賠償收入	0	0			696	0	-696	696
03	22	01	01	0403950301-6	0	0			0	0		0
				一般賠償收入	0	0			696	0	-696	696
				0500000000-8	58,306,000	58,306,000			5,090,489	0		5,090,489
				規費收入	0	14,548,000			12,278,960	0	2,269,040	12,278,960
				0503950000-5	58,306,000	58,306,000			5,090,489	0		5,090,489
				公共工程委員會	0	14,548,000			12,278,960	0	2,269,040	12,278,960
				0503950100-0	55,114,000	55,114,000			4,753,800	0		4,753,800
				行政規費收入	0	13,764,000			11,606,200	0	2,157,800	11,606,200
				0503950101-2	53,024,000	53,024,000			4,203,500	0		4,203,500
				審查費	0	13,254,000			10,712,000	0	2,542,000	10,712,000
02	02	02	02	0503950102-5	2,090,000	2,090,000			550,300	0		550,300
				證照費	0	510,000			894,200	0	-384,200	894,200

行政院公共工程委員會

歲入累計表

第 3 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

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	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	
04	21	02		0503950300-9 使用規費收入	3,192,000	3,192,000			336,689	0		336,689	
					0	784,000			672,760	0	111,240	672,760	
				01	0503950305-2 資料使用費	0	0			689	0		689
					0	0			760	0	-760	760	
				03	0503950313-0 服務費	3,192,000	3,192,000			336,000	0		336,000
					0	784,000			672,000	0	112,000	672,000	
					0700000000-9 財產收入	20,000	20,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0	
					0703950000-6 公共工程委員會	20,000	20,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0	
07	22	02		0703950600-3 廢舊物資售價	20,000	20,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	
				1100000000-2 其他收入	10,586,000	10,586,000			499,831	0		499,831	
					0	10,095,000			9,173,388	0	921,612	9,173,388	
				1103950000-0 公共工程委員會	10,586,000	10,586,000			499,831	0		499,831	
					0	10,095,000			9,173,388	0	921,612	9,173,388	
				01	1103950900-0 雜項收入	10,586,000	10,586,000			499,831	0		499,831
					0	10,095,000			9,173,388	0	921,612	9,173,388	
				02	1103950909-5 其他雜項收入	10,586,000	10,586,000			499,831	0		499,831
					0	10,095,000			9,173,388	0	921,612	9,173,388	
合 計				69,352,000	69,352,000			5,590,320	0		5,590,320		
				0	24,643,000			21,453,044	0	3,189,956	21,453,044		

行政院公共工程委員會

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	27,111,234	221000-4 保管款	25,541,273
210300-6 可支庫款	10,696,633	221200-3 代收款	1,569,961
210500-5 保留庫款	2,070,000	221400-2 應付歲出保留款	2,070,000
210900-3 零用金	500,000	221500-7 應付保管有價證券	5,000,000
211300-1 押金	1,000	222000-0 歲出預算數	217,853,000
211400-6 暫付款	247,199	222100-4 歲出分配數	158,768,187
211600-5 保管有價證券	5,000,000	減 213000-9 經費支出	147,324,355
212000-3 預計支用數	217,853,000	淨額	11,443,832
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,000
合 計	263,479,066	合 計	263,479,066
附註：			
本月份保管品2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 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			37,237,317
1. 210100-7 專戶存款		26,813,048	
2. 210300-6 可支庫款		7,854,269	
3. 210500-5 保留庫款		2,070,000	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			23,362,786
1. 212000-3 預計支用數		23,064,600	
收入數	23,064,600		
本機關經費預算部分	22,992,000		
統籌科目部分	72,600		
2. 221000-4 保管款		241,704	
收入數	241,704		
3. 221200-3 代收款		56,482	
收入數	1,591,385		
減：退還數	-1,534,903		
收 項 總 計			60,600,103
二、付 項			
(一)本期支出			20,222,236
1. 213000-9 經費支出		20,860,537	
支付數	20,860,537		
本機關經費預算部分	20,241,937		
統籌科目部分	618,600		
2. 211400-6 暫付款		-638,301	
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 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	374,382		
本年度部分	374,382		
減：收回或沖轉數	-1,012,683		
本年度部分	-1,012,683		
(二)本期結存			40,377,867
1. 210100-7 專戶存款		27,111,234	
2. 210300-6 可支庫款		10,696,633	
3. 210500-5 保留庫款		2,070,000	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			60,600,103

行政院公共工程委員會

經費累計表

第3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		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									
02	17	01	0003000000-1 行政院主管	364,529,000	0	146,676,000			20,241,937	0	11,443,832				
				0	0				135,232,168	0	247,199				
				0	364,529,000										
				0003950000-8 公共工程委員會	364,529,000				0	146,676,000			20,241,937	0	11,443,832
				0	0				135,232,168				0	247,199	
				0	364,529,000										
		3303950100-8 一般行政	264,121,000	0	135,001,000			15,246,228	0				5,850,289		
		0	0	129,150,711				0	219,500						
		0	264,121,000												
		0100 人事費	195,926,000	0				81,317,000			13,995,245	0	4,412,404		
		0	0	76,904,596							0	0			
		0	195,926,000												
	0200 業務費	67,359,000	0	53,603,000			1,250,983				0	1,422,885			
	0	0	52,180,115				0				219,500				
	0	67,359,000													
	0300 設備及投資	576,000	0				0			0	0	0			
	0	0	0							0	0	0			
	0	576,000													
	0400 獎補助費	260,000	0	81,000						0	0	15,000			
	0	0	66,000							0	0				
	0	260,000													
	02	3303951000-9 公共工程企劃及法規業務	70,357,000				0	7,947,000			3,867,643	0	3,228,229		
		0	0				4,718,771				0	0			
		0	70,357,000												
	0200 業務費	46,750,000	0	6,717,000			3,867,643				0	2,001,959			
	0	0	4,715,041				0				0				
	0	46,750,000													
	0300 設備及投資	3,516,000	0				0			0	0	0			
	0	0	0							0	0				
	0	3,516,000													
		0	0												
		0	3,516,000												
		0	3,516,000												

行政院公共工程委員會

經費累計表

第3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		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						
				0400 獎補助費	20,091,000	0	1,230,000			0	0	1,226,270
					0	0				3,730	0	0
					0	20,091,000						
		03		3303952000-4 公共工程技術業務	14,636,000	0	1,665,000			584,191	0	977,190
					0	0				687,810	0	0
					0	14,636,000						
				0200 業務費	14,348,000	0	1,665,000			584,191	0	977,190
					0	0				687,810	0	0
					0	14,348,000						
				0300 設備及投資	288,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	288,000						
		04		3303953000-0 公共工程管理業務	13,315,000	0	2,063,000			543,875	0	1,388,124
					0	0				674,876	0	27,699
					0	13,315,000						
				0200 業務費	11,515,000	0	2,063,000			543,875	0	1,388,124
					0	0				674,876	0	27,699
					0	11,515,000						
				0300 設備及投資	1,701,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,701,000						
				0400 獎補助費	99,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	99,000						
		05		3303959800-9 第一預備金	2,100,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	2,100,000						
				0900 預備金	2,100,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	2,100,000						

行政院公共工程委員會

經費累計表

第3號第 3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		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							
02				8903304500-4	641,360	0	641,360			443,900	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				641,360	0	0	
				教育補助	0	641,360							
				0100	641,360	0				641,360	443,900	0	0
				人事費	0	0					641,360	0	0
					0	641,360							
05				7506205300-0	11,450,827	0	11,450,827			174,700	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				11,450,827	11,450,827	0	0
					0	11,450,827							
				0100	11,450,827	0				11,450,827	174,700	0	0
				人事費	0	0					11,450,827	0	0
					0	11,450,827							
合 計				376,621,187	0	158,768,187			20,860,537	0	11,443,832		
				0	0				147,324,355	0	247,199		
				0	376,621,187								

行政院公共工程委員會
以前年度歲出保留數餘額表

第3號 第 1頁

經資門併計

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

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	