

行政院公共工程委員會

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	152,600	121100-6 暫收款	152,600
111000-5 應收歲入款	281,015	121300-5 應納庫款	281,015
112000-0 歲入預算數	25,169,000	122000-7 預計納庫數	69,352,000
112100-5 歲入分配數	44,183,000	123000-2 歲入實收數	43,109,651
113000-6 歲入納庫數	43,109,651		
合計	112,895,266	合計	112,895,266
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			291,600
1.110100-4 歲入結存		291,600	
(二)本期收入			4,121,876
1.123000-2 歲入實收數		4,260,876	
收入數	4,526,376		
減：退還數	-265,500		
2.121100-6 暫收款		-139,000	
收入數	3,272,900		
減：退還或沖轉數	-3,411,900		
收 項 總 計			4,413,476
二、付 項			
(一)本期支出			4,260,876
1.113000-6 歲入納庫數		4,260,876	
納庫數	4,526,376		
減：退還數	-265,500		
(二)本期結存			152,600
1.110100-4 歲入結存		152,600	
付 項 總 計			4,413,476

行政院公共工程委員會

歲入累計表

第 7 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 07 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 罰款及賠償收入	440,000	440,000			0	0		0
					0	100,000			1,296	0	98,704	1,296
				0403950000-0 公共工程委員會	440,000	440,000			0	0	0	0
					0	100,000			1,296	0	98,704	1,296
				0403950100-4 罰金罰鍰及怠金	440,000	440,000			0	0	0	0
					0	100,000			0	0	100,000	0
				0403950101-7 罰金罰鍰	440,000	440,000			0	0	0	0
					0	100,000			0	0	100,000	0
				0403950300-3 賠償收入	0	0			0	0	0	0
					0	0			1,296	0	-1,296	1,296
				0403950301-6 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0
					0	0			1,296	0	-1,296	1,296
03	22	01	01	0500000000-8 規費收入	58,306,000	58,306,000			4,259,900	0		4,259,900
					0	33,984,000			30,133,198	0	3,850,802	30,133,198
				0503950000-5 公共工程委員會	58,306,000	58,306,000			4,259,900	0	0	4,259,900
					0	33,984,000			30,133,198	0	3,850,802	30,133,198
				0503950100-0 行政規費收入	55,114,000	55,114,000			3,923,900	0	0	3,923,900
					0	32,136,000			28,284,400	0	3,851,600	28,284,400
				0503950101-2 審查費	53,024,000	53,024,000			3,667,000	0	0	3,667,000
					0	30,926,000			26,417,000	0	4,509,000	26,417,000
				0503950102-5 證照費	2,090,000	2,090,000			256,900	0	0	256,900
					0	1,210,000			1,867,400	0	-657,400	1,867,400

行政院公共工程委員會
歲入累計表

第 7 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 07 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			336,000	0		336,000	
					0	1,848,000			1,848,798	0	-798	1,848,798	
		01		0503950305-2 資料使用費	0	0			0	0		0	
					0	0			798	0	-798	798	
		03		0503950313-0 服務費	3,192,000	3,192,000			336,000	0		336,000	
					0	1,848,000			1,848,000	0	0	1,848,000	
	07	22	01		0700000000-9 財產收入	20,000	20,000			0	0		0
						0	0			648,266	0	-648,266	648,266
			01		0703950000-6 公共工程委員會	20,000	20,000			0	0		0
						0	0			648,266	0	-648,266	648,266
			01		0703950100-0 財產孳息	0	0			0	0		0
						0	0			648,266	0	-648,266	648,266
02		0703950101-3 利息收入	0	0			0	0		0			
			0	0			648,266	0	-648,266	648,266			
07	22	02		0703950600-3 廢舊物資售價	20,000	20,000			0	0		0	
					0	0			0	0	0	0	
		01		1100000000-2 其他收入	10,586,000	10,586,000			976	0		976	
					0	10,099,000			12,326,891	0	-2,227,891	12,326,891	
01		1103950000-0 公共工程委員會	10,586,000	10,586,000			976	0		976			
			0	10,099,000			12,326,891	0	-2,227,891	12,326,891			
01		1103950900-0 雜項收入	10,586,000	10,586,000			976	0		976			
			0	10,099,000			12,326,891	0	-2,227,891	12,326,891			

行政院公共工程委員會
歲入累計表

第 7 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 07 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
			01	1103950901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			2,785,945	0	-2,785,945	2,785,945
			02	1103950909-5 其他雜項收入	10,586,000	10,586,000			976	0		976
					0	10,099,000			9,540,946	0	558,054	9,540,946
				合 計	69,352,000	69,352,000			4,260,876	0		4,260,876
					0	44,183,000			43,109,651	0	1,073,349	43,109,651

行政院公共工程委員會
以前年度歲入保留數餘額表

第7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 07 月 31 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數				
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數			
98	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	160,000	0		0	0	0	160,000	0			
						0	0		0	0	0	0	0	0		
					25			0403950000-0 公共工程委員會	160,000	0		0	0	0	160,000	0
									0	0		0	0	0	0	0
					01			0403950100-4 罰金罰鍰及息金	160,000	0		0	0	0	160,000	0
									0	0		0	0	0	0	0
					01			0403950101-7 罰金罰鍰	160,000	0		0	0	0	160,000	0
									0	0		0	0	0	0	0
								小計	160,000	0		0	0	0	160,000	0
									0	0		0	0	0	0	0
101	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	121,015	0		0	0	0	121,015	0			
						0	0		0	0	0	0	0			
					24			0403950000-0 公共工程委員會	121,015	0		0	0	0	121,015	0
									0	0		0	0	0	0	0
					01			0403950100-4 罰金罰鍰及息金	121,015	0		0	0	0	121,015	0
									0	0		0	0	0	0	0
					01			0403950101-7 罰金罰鍰	121,015	0		0	0	0	121,015	0
									0	0		0	0	0	0	0
								小計	121,015	0		0	0	0	121,015	0
									0	0		0	0	0	0	0
			合計	281,015	0		0	0	0	281,015	0					
				0	0		0	0	0	0	0					

行政院公共工程委員會

經費類平衡表

中華民國 104 年07 月 31 日

第7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	28,014,966	221000-4 保管款	26,481,579
210300-6 可支庫款	11,673,297	221200-3 代收款	1,533,387
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	134,842,000
211400-6 暫付款	1,794,138	222100-4 歲出分配數	253,802,121
211600-5 保管有價證券	5,000,000	減 213000-9 經費支出	239,834,686
212000-3 預計支用數	134,842,000	淨額	13,967,435
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,000
合 計	181,825,401	合 計	181,825,401
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			40,676,582
1. 210100-7 專戶存款		27,795,846	
2. 210300-6 可支庫款		10,310,736	
3. 210500-5 保留庫款		2,070,000	
4. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			33,623,904
1. 212000-3 預計支用數		33,404,784	
收入數	33,404,784		
本機關經費預算部分	21,846,000		
統籌科目部分	11,558,784		
2. 221000-4 保管款		203,104	
收入數	344,138		
減：退還數	-141,034		
3. 221200-3 代收款		16,016	
收入數	1,156,318		
減：退還數	-1,140,302		
收 項 總 計			74,300,486
二、付 項			
(一)本期支出			34,112,223
1. 213000-9 經費支出		32,459,913	
支付數	32,459,913		
本機關經費預算部分	20,901,129		
統籌科目部分	11,558,784		

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	2,070,000	2,070,000	
3. 211400-6 暫付款 支付數	667,782	-417,690	
本年度部分	667,782		
減：收回或沖轉數		-1,085,472	
本年度部分	-1,085,472		
(二)本期結存			40,188,263
1. 210100-7 專戶存款		28,014,966	
2. 210300-6 可支庫款		11,673,297	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			74,300,486

行政院公共工程委員會

經費累計表

第7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07 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	229,687,000			20,901,129	0	13,967,435				
					0	0			215,719,565	0	1,794,138					
					0	364,529,000										
				0003950000-8 公共工程委員會	364,529,000	0	229,687,000			20,901,129	0	13,967,435				
					0	0			215,719,565	0	1,794,138					
					0	364,529,000										
				3303950100-8 一般行政	264,121,000	0	195,805,000			14,988,044	0	7,126,609				
					0	0			188,678,391	0	332,000					
					0	264,121,000										
				0100 人事費	195,926,000	0	136,317,000			13,469,444	0	5,088,344				
					0	0			131,228,656	0	0					
					0	195,926,000										
				0200 業務費	67,359,000	0	59,287,000			1,518,600	0	1,969,265				
					0	0			57,317,735	0	332,000					
					0	67,359,000										
				0300 設備及投資	576,000	0	33,000			0	0	33,000				
					0	0			0	0	0	0				
					0	576,000										
				0400 獎補助費	260,000	0	168,000			0	0	36,000				
					0	0			132,000	0	0					
					0	260,000										
				02	02			3303951000-9 公共工程企劃及法規業務	70,357,000	0	23,640,000			4,737,092	0	3,481,912
									0	0			20,158,088	0	1,412,338	
									0	70,357,000						
				0200 業務費	46,750,000	0	21,343,000			4,154,870	0	1,798,589				
					0	0			19,544,411	0	212,338					
					0	46,750,000										
				0300 設備及投資	3,516,000	0	1,027,000			571,725	0	433,550				
					0	0			593,450	0	0					
					0	3,516,000										

行政院公共工程委員會

經費累計表

第7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07 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	1,270,000			10,497	0	1,249,773
					0	0				20,227	0	1,200,000
					0	20,091,000						
		03		3303952000-4 公共工程技術業務	14,636,000	0	4,305,000			335,758	0	1,688,957
					0	0				2,616,043	0	21,600
					0	14,636,000						
				0200 業務費	14,348,000	0	4,133,000			335,758	0	1,516,957
					0	0				2,616,043	0	21,600
					0	14,348,000						
				0300 設備及投資	288,000	0	172,000			0	0	172,000
					0	0				0	0	0
					0	288,000						
		04		3303953000-0 公共工程管理業務	13,315,000	0	5,937,000			840,235	0	1,669,957
					0	0				4,267,043	0	28,200
					0	13,315,000						
				0200 業務費	11,515,000	0	5,187,000			788,235	0	1,264,729
					0	0				3,922,271	0	28,200
					0	11,515,000						
				0300 設備及投資	1,701,000	0	651,000			0	0	358,228
					0	0				292,772	0	0
					0	1,701,000						
				0400 獎補助費	99,000	0	99,000			52,000	0	47,000
					0	0				52,000	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7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07 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 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,105,510 0 0	0 0 1,105,510	1,105,510			0 1,105,510	0 0	0 0
				0100 人事費	1,105,510 0 0	0 0 1,105,510	1,105,510			0 1,105,510	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,009,611 0 0	0 0 23,009,611	23,009,611			11,558,784 23,009,611	0 0	0 0
				0100 人事費	23,009,611 0 0	0 0 23,009,611	23,009,611			11,558,784 23,009,611	0 0	0 0
				合 計	388,644,121 0 0	0 0 388,644,121	253,802,121			32,459,913 239,834,686	0 0	13,967,435 1,794,138

行政院公共工程委員會
以前年度歲出保留數餘額表

第7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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				0003000000-1 行政院主管	0	0		0	0	0	0						
						2,070,000	0		2,070,000	2,070,000	0	0	0					
					16			0003950000-8 公共工程委員會	0	0		0	0	0	0	0		
									2,070,000	0		2,070,000	2,070,000	0	0	0		
								03		3303952000-4 公共工程技術業務	0	0		0	0	0	0	0
											2,070,000	0		2,070,000	2,070,000	0	0	0
							0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0			
								2,070,000	0		2,070,000	2,070,000	0	0	0			
							小 計	0	0		0	0	0	0	0			
								2,070,000	0		2,070,000	2,070,000	0	0	0			
		合 計	0	0		0	0	0	0	0								
			2,070,000	0		2,070,000	2,070,000	0	0	0								