

行政院公共工程委員會

歲入類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	453,900	121100-6 暫收款	453,900
111000-5 應收歲入款	281,015	121300-5 應納庫款	281,015
112000-0 歲入預算數	39,835,000	122000-7 預計納庫數	69,352,000
112100-5 歲入分配數	29,517,000	123000-2 歲入實收數	30,269,893
113000-6 歲入納庫數	30,269,893		
合 計	100,356,808	合 計	100,356,808
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 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			879,900
1.110100-4 歲入結存		879,900	
(二)本期收入			8,390,849
1.123000-2 歲入實收數		8,816,849	
收入數	9,119,849		
減：退還數	-303,000		
2.121100-6 暫收款		-426,000	
收入數	3,410,800		
減：退還或沖轉數	-3,836,800		
收 項 總 計			9,270,749
二、付 項			
(一)本期支出			8,816,849
1.113000-6 歲入納庫數		8,816,849	
納庫數	9,119,849		
減：退還數	-303,000		
(二)本期結存			453,900
1.110100-4 歲入結存		453,900	
付 項 總 計			9,270,749

行政院公共工程委員會

歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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			600	0		600
					0	0			1,296	0	-1,296	1,296
				0403950000-0 公共工程委員會	440,000	440,000			600	0		600
					0	0			1,296	0	-1,296	1,296
				0403950100-4 罰金罰鍰及怠金	440,000	440,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0403950101-7 罰金罰鍰	440,000	440,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0403950300-3 賠償收入	0	0			600	0		600
					0	0			1,296	0	-1,296	1,296
				0403950301-6 一般賠償收入	0	0			600	0		600
					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			5,017,128	0		5,017,128
					0	19,421,000			17,296,088	0	2,124,912	17,296,088
				0503950000-5 公共工程委員會	58,306,000	58,306,000			5,017,128	0		5,017,128
					0	19,421,000			17,296,088	0	2,124,912	17,296,088
				0503950100-0 行政規費收入	55,114,000	55,114,000			4,681,100	0		4,681,100
					0	18,357,000			16,287,300	0	2,069,700	16,287,300
				0503950101-2 審查費	53,024,000	53,024,000			4,374,500	0		4,374,500
					0	17,672,000			15,086,500	0	2,585,500	15,086,500
				0503950102-5 證照費	2,090,000	2,090,000			306,600	0		306,600
					0	685,000			1,200,800	0	-515,800	1,200,800

行政院公共工程委員會  
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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			336,028	0		336,028
					0	1,064,000			1,008,788	0	55,212	1,008,788
		01		0503950305-2 資料使用費	0	0			28	0		28
					0	0			788	0	-788	788
		03		0503950313-0 服務費	3,192,000	3,192,000			336,000	0		336,000
					0	1,064,000			1,008,000	0	56,000	1,008,000
	01	04		0700000000-9 財產收入	20,000	20,000			648,266	0		648,266
					0	0			648,266	0	-648,266	648,266
		21		0703950000-6 公共工程委員會	20,000	20,000			648,266	0		648,266
					0	0			648,266	0	-648,266	648,266
		01		0703950100-0 財產孳息	0	0			648,266	0		648,266
					0	0			648,266	0	-648,266	648,266
01		0703950101-3 利息收入	0	0			648,266	0		648,266		
			0	0			648,266	0	-648,266	648,266		
07	02		0703950600-3 廢舊物資售價	20,000	20,000			0	0		0	
				0	0			0	0	0	0	
	22		1100000000-2 其他收入	10,586,000	10,586,000			3,150,855	0		3,150,855	
				0	10,096,000			12,324,243	0	-2,228,243	12,324,243	
	01		1103950000-0 公共工程委員會	10,586,000	10,586,000			3,150,855	0		3,150,855	
				0	10,096,000			12,324,243	0	-2,228,243	12,324,243	
01		1103950900-0 雜項收入	10,586,000	10,586,000			3,150,855	0		3,150,855		
			0	10,096,000			12,324,243	0	-2,228,243	12,324,243		

行政院公共工程委員會  
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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			2,785,945	0		2,785,945
					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			364,910	0		364,910
					0	10,096,000			9,538,298	0	557,702	9,538,298
				合 計	69,352,000	69,352,000			8,816,849	0		8,816,849
					0	29,517,000			30,269,893	0	-752,893	30,269,893

行政院公共工程委員會  
以前年度歲入保留數餘額表

第4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 04 月 30 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 04 月 30 日

第 4 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	27,328,428	221000-4 保管款	25,800,996
210300-6 可支庫款	10,039,651	221200-3 代收款	1,527,432
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	198,127,000
211400-6 暫付款	1,061,042	222100-4 歲出分配數	178,494,187
211600-5 保管有價證券	5,000,000	減 213000-9 經費支出	166,893,494
212000-3 預計支用數	198,127,000	淨額	11,600,693
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,000
合 計	244,127,121	合 計	244,127,121
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 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			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	
(二)本期收入			19,943,194
1. 212000-3 預計支用數		19,726,000	
收入數	19,726,000		
本機關經費預算部分	19,726,000		
2. 221000-4 保管款		259,723	
收入數	259,723		
3. 221200-3 代收款		-42,529	
收入數	1,147,900		
減：退還數	-1,190,429		
收 項 總 計			60,321,061
二、付 項			
(一)本期支出			20,382,982
1. 213000-9 經費支出		19,569,139	
支付數	19,569,139		
本機關經費預算部分	19,569,139		
2. 211400-6 暫付款		813,843	
支付數	1,402,147		
本年度部分	1,402,147		
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 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	-588,304		
本年度部分	-588,304		
(二)本期結存			39,938,079
1. 210100-7 專戶存款		27,328,428	
2. 210300-6 可支庫款		10,039,651	
3. 210500-5 保留庫款		2,070,000	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			60,321,061

行政院公共工程委員會

經費累計表

第4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04 月 30 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	166,402,000			19,569,139	0	11,600,693																		
					0	0				154,801,307	0	1,061,042																		
					0	364,529,000																								
				0003950000-8 公共工程委員會	364,529,000	0				166,402,000			19,569,139	0	11,600,693															
					0	0							154,801,307	0	1,061,042															
					0	364,529,000																								
				3303950100-8 一般行政	264,121,000	0							150,220,000			15,490,274	0	5,579,015												
					0	0										144,640,985	0	219,500												
					0	264,121,000																								
				0100 人事費	195,926,000	0										95,067,000			14,089,495	0	4,072,909									
					0	0													90,994,091	0	0									
					0	195,926,000																								
				0200 業務費	67,359,000	0													55,072,000			1,400,779	0	1,491,106						
					0	0																53,580,894	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	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																								
3303951000-9 公共工程企劃及法規業務	70,357,000	0	10,834,000			2,175,700	0	3,939,529																						
	0	0				6,894,471	0	648,409																						
	0	70,357,000																												
0200 業務費	46,750,000	0				9,560,000			2,172,700	0	2,672,259																			
	0	0							6,887,741	0	648,409																			
	0	46,750,000																												
0300 設備及投資	3,516,000	0							34,000			0	0	34,000																
	0	0										0	0	0																
	0	3,516,000																												
												3,516,000																		

行政院公共工程委員會

經費累計表

第4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04 月 30 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	1,240,000			3,000	0	1,233,270
					0	0				6,730	0	0
					0	20,091,000						
		03		3303952000-4 公共工程技術業務	14,636,000	0	2,245,000			380,506	0	1,176,684
					0	0				1,068,316	0	21,600
					0	14,636,000						
				0200 業務費	14,348,000	0	2,245,000			380,506	0	1,176,684
					0	0				1,068,316	0	21,600
					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	3,103,000			1,522,659	0	905,465
					0	0				2,197,535	0	171,533
					0	13,315,000						
				0200 業務費	11,515,000	0	2,810,000			1,229,887	0	905,237
					0	0				1,904,763	0	171,533
					0	11,515,000						
				0300 設備及投資	1,701,000	0	293,000			292,772	0	228
					0	0				292,772	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4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04 月 30 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	641,360	0	641,360			0	0	0
					0	0				641,360	0	0
					0	641,360						
				0100 人事費	641,360	0	641,360			0	0	0
					0	0				641,360	0	0
					0	641,360						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,450,827	0	11,450,827			0	0	0
					0	0				11,450,827	0	0
					0	11,450,827						
				0100 人事費	11,450,827	0	11,450,827			0	0	0
					0	0				11,450,827	0	0
					0	11,450,827						
				合 計	376,621,187	0	178,494,187			19,569,139	0	11,600,693
					0	0				166,893,494	0	1,061,042
					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4號 第 1頁

經資門併計

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

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	0	2,070,000	0
				0200 業務費	0	0		0	0	0	0		
					2,070,000	0		0	0	2,070,000	0		
				小 計	0	0		0	0	0	0		
					2,070,000	0		0	0	2,070,000	0		
				合 計	0	0		0	0	0	0		
					2,070,000	0		0	0	2,070,000	0		