

行政院公共工程委員會

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	448,000	121100-6 暫收款	448,000
111000-5 應收歲入款	281,015	121300-5 應納庫款	281,015
112000-0 歲入預算數	34,961,000	122000-7 預計納庫數	69,352,000
112100-5 歲入分配數	34,391,000	123000-2 歲入實收數	34,549,639
113000-6 歲入納庫數	34,549,639		
合 計	104,630,654	合 計	104,630,654
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			453,900
1.110100-4 歲入結存		453,900	
(二)本期收入			4,273,846
1.123000-2 歲入實收數		4,279,746	
收入數	4,367,446		
減：退還數	-87,700		
2.121100-6 暫收款		-5,900	
收入數	3,513,600		
減：退還或沖轉數	-3,519,500		
收 項 總 計			4,727,746
二、付 項			
(一)本期支出			4,279,746
1.113000-6 歲入納庫數		4,279,746	
納庫數	4,367,446		
減：退還數	-87,700		
(二)本期結存			448,000
1.110100-4 歲入結存		448,000	
付 項 總 計			4,727,746

行政院公共工程委員會
歲入累計表

第 5 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 05 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	0			1,296	0	-1,296	1,296
				0403950000-0 公共工程委員會	440,000	440,000			0	0	0	0
					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	0
				0403950101-7 罰金罰鍰	440,000	440,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	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			4,278,910	0		4,278,910
					0	24,294,000			21,574,998	0	2,719,002	21,574,998
				0503950000-5 公共工程委員會	58,306,000	58,306,000			4,278,910	0	0	4,278,910
					0	24,294,000			21,574,998	0	2,719,002	21,574,998
				0503950100-0 行政規費收入	55,114,000	55,114,000			4,278,900	0	0	4,278,900
					0	22,950,000			20,566,200	0	2,383,800	20,566,200
				0503950101-2 審查費	53,024,000	53,024,000			4,060,500	0	0	4,060,500
					0	22,090,000			19,147,000	0	2,943,000	19,147,000
				0503950102-5 證照費	2,090,000	2,090,000			218,400	0	0	218,400
					0	860,000			1,419,200	0	-559,200	1,419,200

行政院公共工程委員會
歲入累計表

第 5 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 05 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			10	0		10
					0	1,344,000			1,008,798	0	335,202	1,008,798
		01		0503950305-2 資料使用費	0	0			10	0		10
					0	0			798	0	-798	798
		03		0503950313-0 服務費	3,192,000	3,192,000			0	0		0
					0	1,344,000			1,008,000	0	336,000	1,008,000
	22	04		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
01		0703950101-3 利息收入	0	0			0	0		0		
			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			836	0		836	
				0	10,097,000			12,325,079	0	-2,228,079	12,325,079	
	01		1103950000-0 公共工程委員會	10,586,000	10,586,000			836	0		836	
				0	10,097,000			12,325,079	0	-2,228,079	12,325,079	
01		1103950900-0 雜項收入	10,586,000	10,586,000			836	0		836		
			0	10,097,000			12,325,079	0	-2,228,079	12,325,079		

行政院公共工程委員會
歲入累計表

第 5 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 05 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			836	0		836
					0	10,097,000			9,539,134	0	557,866	9,539,134
				合 計	69,352,000	69,352,000			4,279,746	0		4,279,746
					0	34,391,000			34,549,639	0	-158,639	34,549,639

行政院公共工程委員會
以前年度歲入保留數餘額表

第5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 05 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 0	0 0	0 0	160,000 0	0 0					
					0403950000-0 公共工程委員會	160,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	160,000 0	0 0					
					0403950100-4 罰金罰鍰及息金	160,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	160,000 0	0 0					
					0403950101-7 罰金罰鍰	160,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	160,000 0	0 0					
					小計	160,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	160,000 0	0 0					
					101	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	121,015 0	0 0		0 0	0 0	0 0	121,015 0	0 0
										0403950000-0 公共工程委員會	121,015 0	0 0		0 0	0 0	0 0	121,015 0	0 0
										0403950100-4 罰金罰鍰及息金	121,015 0	0 0		0 0	0 0	0 0	121,015 0	0 0
										0403950101-7 罰金罰鍰	121,015 0	0 0		0 0	0 0	0 0	121,015 0	0 0
										小計	121,015 0	0 0		0 0	0 0	0 0	121,015 0	0 0
				合計						281,015 0	0 0		0 0	0 0	0 0	281,015 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 05 月 31 日

第5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	27,518,978	221000-4 保管款	26,005,044
210300-6 可支庫款	10,881,945	221200-3 代收款	1,513,934
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	177,337,000
211400-6 暫付款	1,156,270	222100-4 歲出分配數	199,284,187
211600-5 保管有價證券	5,000,000	減 213000-9 經費支出	186,745,972
212000-3 預計支用數	177,337,000	淨額	12,538,215
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,000
合 計	224,465,193	合 計	224,465,193
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			20,980,550
1. 212000-3 預計支用數		20,790,000	
收入數	20,790,000		
本機關經費預算部分	20,790,000		
2. 221000-4 保管款		204,048	
收入數	244,048		
減：退還數	-40,000		
3. 221200-3 代收款		-13,498	
收入數	953,953		
減：退還數	-967,451		
收 項 總 計			60,918,629
二、付 項			
(一)本期支出			19,947,706
1. 213000-9 經費支出		19,852,478	
支付數	19,852,478		
本機關經費預算部分	19,852,478		
2. 211400-6 暫付款		95,228	
支付數	464,603		
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
本年度部分	464,603		
減：收回或沖轉數		-369,375	
本年度部分	-369,375		
(二)本期結存			40,970,923
1. 210100-7 專戶存款		27,518,978	
2. 210300-6 可支庫款		10,881,945	
3. 210500-5 保留庫款		2,070,000	
4. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			60,918,629

行政院公共工程委員會

經費累計表

第5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05 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	187,192,000			19,852,478	0	12,538,215		
				0	0			174,653,785	0	1,156,270			
				0	364,529,000								
				0003950000-8 公共工程委員會	364,529,000	0	187,192,000			19,852,478	0	12,538,215	
				0	0			174,653,785	0	1,156,270			
				0	364,529,000								
			01	3303950100-8 一般行政	264,121,000	0	165,378,000			14,515,999	0	6,221,016	
					0	0			159,156,984	0	219,500		
					0	264,121,000							
					0100 人事費	195,926,000	0	108,817,000			13,507,653	0	4,315,256
					0	0			104,501,744	0	0		
					0	195,926,000							
	02	3303951000-9 公共工程企劃及法規業務	0200 業務費	67,359,000	0	56,442,000			1,008,346	0	1,852,760		
			0	0			54,589,240	0	219,500				
			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	576,000									
	02	3303951000-9 公共工程企劃及法規業務	0400 獎補助費	260,000	0	86,000			0	0	20,000		
			0	0			66,000	0	0				
			0	260,000									
			0200 業務費	70,357,000	0	15,268,000			4,036,999	0	4,336,530		
			0	0			10,931,470	0	792,970				
			0	70,357,000									
02	3303951000-9 公共工程企劃及法規業務	0200 業務費	46,750,000	0	13,984,000			4,015,274	0	3,080,985			
		0	0			10,903,015	0	792,970					
		0	46,750,000										
		0300 設備及投資	3,516,000	0	34,000			21,725	0	12,275			
		0	0			21,725	0	0					
		0	3,516,000										

行政院公共工程委員會

經費累計表

第5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05 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	第一預備金	全年度預算數							
				0400 獎補助費	20,091,000	0	1,250,000			0	0	1,243,270
					0	0			6,730	0	0	0
					0	20,091,000						
		03		3303952000-4 公共工程技術業務	14,636,000	0	2,943,000			633,131	0	1,241,553
					0	0			1,701,447	0	0	21,600
					0	14,636,000						
				0200 業務費	14,348,000	0	2,943,000			633,131	0	1,241,553
					0	0			1,701,447	0	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
					0	288,000						
		04		3303953000-0 公共工程管理業務	13,315,000	0	3,603,000			666,349	0	739,116
					0	0			2,863,884	0	0	122,200
					0	13,315,000						
				0200 業務費	11,515,000	0	3,310,000			666,349	0	738,888
					0	0			2,571,112	0	0	122,200
					0	11,515,000						
				0300 設備及投資	1,701,000	0	293,000			0	0	228
					0	0			292,772	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
					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
					0	2,100,000						
				0900 預備金	2,100,000	0	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5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05 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	641,360 0 0	0 0 641,360	641,360			0 641,360	0 0	0 0
				0100 人事費	641,360 0 0	0 0 641,360	641,360			0 641,360	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,450,827 0 0	0 0 11,450,827	11,450,827			0 11,450,827	0 0	0 0
				0100 人事費	11,450,827 0 0	0 0 11,450,827	11,450,827			0 11,450,827	0 0	0 0
				合 計	376,621,187 0 0	0 0 376,621,187	199,284,187			19,852,478 186,745,972	0 0	12,538,215 1,156,270

行政院公共工程委員會
以前年度歲出保留數餘額表

第5號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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	0	2,070,000	0
					0200 業務費	0	0		0	0	0		
						2,070,000	0		0	0	2,070,000		
					小計	0	0		0	0	0		
						2,070,000	0		0	0	2,070,000		
					合計	0	0		0	0	0		
						2,070,000	0		0	0	2,070,000		