

行政院公共工程委員會

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8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	453,200	121100-6 暫收款	453,200
111000-5 應收歲入款	281,015	121300-5 應納庫款	281,015
112000-0 歲入預算數	19,867,000	122000-7 預計納庫數	69,352,000
112100-5 歲入分配數	49,485,000	123000-2 歲入實收數	50,092,605
113000-6 歲入納庫數	50,092,605		
合 計	120,178,820	合 計	120,178,820
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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			152,600
1.110100-4 歲入結存		152,600	
(二)本期收入			7,283,554
1.123000-2 歲入實收數		6,982,954	
收入數	7,203,854		
減：退還數	-220,900		
2.121100-6 暫收款		300,600	
收入數	5,326,300		
減：退還或沖轉數	-5,025,700		
收 項 總 計			7,436,154
二、付 項			
(一)本期支出			6,982,954
1.113000-6 歲入納庫數		6,982,954	
納庫數	7,203,854		
減：退還數	-220,900		
(二)本期結存			453,200
1.110100-4 歲入結存		453,200	
付 項 總 計			7,436,154

行政院公共工程委員會  
歲入累計表

第 8 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 08 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			6,982,102	0		6,982,102
					0	38,801,000			37,115,300	0	1,685,700	37,115,300
				0503950000-5 公共工程委員會	58,306,000	58,306,000			6,982,102	0	0	6,982,102
					0	38,801,000			37,115,300	0	1,685,700	37,115,300
				0503950100-0 行政規費收入	55,114,000	55,114,000			6,254,100	0	0	6,254,100
					0	36,729,000			34,538,500	0	2,190,500	34,538,500
				0503950101-2 審查費	53,024,000	53,024,000			6,073,500	0	0	6,073,500
					0	35,344,000			32,490,500	0	2,853,500	32,490,500
				0503950102-5 證照費	2,090,000	2,090,000			180,600	0	0	180,600
					0	1,385,000			2,048,000	0	-663,000	2,048,000

行政院公共工程委員會

歲入累計表

第 8 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 08 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			728,002	0		728,002
					0	2,072,000			2,576,800	0	-504,800	2,576,800
		01		0503950305-2 資料使用費	0	0			2	0		2
					0	0			800	0	-800	800
		03		0503950313-0 服務費	3,192,000	3,192,000			728,000	0		728,000
					0	2,072,000			2,576,000	0	-504,000	2,576,000
	01	04		0700000000-9 財產收入	20,000	20,000			0	0		0
					0	0			648,266	0	-648,266	648,266
		21		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			852	0		852	
				0	10,584,000			12,327,743	0	-1,743,743	12,327,743	
	01		1103950000-0 公共工程委員會	10,586,000	10,586,000			852	0		852	
				0	10,584,000			12,327,743	0	-1,743,743	12,327,743	
01		1103950900-0 雜項收入	10,586,000	10,586,000			852	0		852		
			0	10,584,000			12,327,743	0	-1,743,743	12,327,743		

行政院公共工程委員會  
歲入累計表

第 8 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 08 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			852	0		852
					0	10,584,000			9,541,798	0	1,042,202	9,541,798
				合 計	69,352,000	69,352,000			6,982,954	0		6,982,954
					0	49,485,000			50,092,605	0	-607,605	50,092,605

行政院公共工程委員會  
以前年度歲入保留數餘額表

第8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 08 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								
					25	01	0403950000-0 公共工程委員會	160,000 0	0 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	0 0	160,000 0	0 0					
							0403950101-7 罰金罰鍰	160,000 0	0 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	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			
										24	01	0403950000-0 公共工程委員會	121,015 0	0 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	0 0	121,015 0	0 0
												0403950101-7 罰金罰鍰	121,015 0	0 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	0 0	121,015 0	0 0
										合 計					281,015 0	0 0		0 0	0 0	0 0	281,015 0

行政院公共工程委員會

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第 8 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	28,097,245	221000-4 保管款	26,588,915
210300-6 可支庫款	14,139,064	221200-3 代收款	1,508,330
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	112,274,000
211400-6 暫付款	1,762,626	222100-4 歲出分配數	276,370,121
211600-5 保管有價證券	5,000,000	減 213000-9 經費支出	259,968,431
212000-3 預計支用數	112,274,000	淨額	16,401,690
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,000
合 計	161,773,935	合 計	161,773,935
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			40,188,263
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	
(二)本期收入			22,650,279
1. 212000-3 預計支用數		22,568,000	
收入數	22,568,000		
本機關經費預算部分	22,568,000		
2. 221000-4 保管款		107,336	
收入數	245,336		
減：退還數	-138,000		
3. 221200-3 代收款		-25,057	
收入數	1,083,327		
減：退還數	-1,108,384		
收 項 總 計			62,838,542
二、付 項			
(一)本期支出			20,102,233
1. 213000-9 經費支出		20,133,745	
支付數	20,133,745		
本機關經費預算部分	20,133,745		
2. 211400-6 暫付款		-31,512	
支付數	382,004		
本年度部分	382,004		

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	-413,516		
本年度部分	-413,516		
(二)本期結存			42,736,309
1. 210100-7 專戶存款		28,097,245	
2. 210300-6 可支庫款		14,139,064	
3. 210900-3 零用金		500,000	
付 項 總 計			62,838,542



行政院公共工程委員會

經費累計表

第8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08 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	2,480,000			1,325	0	2,458,448
					0	0				21,552	0	1,200,000
					0	20,091,000						
		03		3303952000-4 公共工程技術業務	14,636,000	0	5,050,000			663,856	0	1,770,101
					0	0				3,279,899	0	21,600
					0	14,636,000						
				0200 業務費	14,348,000	0	4,878,000			663,856	0	1,598,101
					0	0				3,279,899	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	6,457,000			1,094,710	0	1,095,247
					0	0				5,361,753	0	28,200
					0	13,315,000						
				0200 業務費	11,515,000	0	5,707,000			763,139	0	1,021,590
					0	0				4,685,410	0	28,200
					0	11,515,000						
				0300 設備及投資	1,701,000	0	651,000			331,571	0	26,657
					0	0				624,343	0	0
					0	1,701,000						
				0400 獎補助費	99,000	0	99,000			0	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8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08 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			0 23,009,611	0 0	0 0
				0100 人事費	23,009,611 0 0	0 0 23,009,611	23,009,611			0 23,009,611	0 0	0 0
				合 計	388,644,121 0 0	0 0 388,644,121	276,370,121			20,133,745 259,968,431	0 0	16,401,690 1,762,626

行政院公共工程委員會  
以前年度歲出保留數餘額表

第8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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	2,070,000	0	0	0
					0003950000-8 公共工程委員會	0	0		0	0	0	0	0
						2,070,000	0		0	2,070,000	0	0	0
					3303952000-4 公共工程技術業務	0	0		0	0	0	0	0
						2,070,000	0		0	2,070,000	0	0	0
				0200 業務費	0	0		0	0	0	0		
					2,070,000	0		2,070,000	0	0	0		
				小 計	0	0		0	0	0	0		
					2,070,000	0		2,070,000	0	0	0		
				合 計	0	0		0	0	0	0		
					2,070,000	0		2,070,000	0	0	0		