

行政院公共工程委員會

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
111000-5 應收歲入款	281,015	121300-5 應納庫款	281,015
合 計	281,015	合 計	281,015
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			1,180,200
1.110100-4 歲入結存		1,180,200	
(二)本期收入			1,901,096
1.123000-2 歲入實收數		3,081,296	
收入數	5,072,096		
減：退還數	-1,990,800		
2.121100-6 暫收款		-1,180,200	
收入數	2,249,300		
減：退還或沖轉數	-3,429,500		
收 項 總 計			3,081,296
二、付 項			
(一)本期支出			3,081,296
1.113000-6 歲入納庫數		3,081,296	
納庫數	5,072,096		
減：退還數	-1,990,800		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,081,296

行政院公共工程委員會

歲入累計表

第 12 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 12 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			17,512	0		17,512
					0	440,000			38,108	0	401,892	38,108
				0403950000-0 公共工程委員會	440,000	440,000			17,512	0		17,512
					0	440,000			38,108	0	401,892	38,108
				0403950100-4 罰金罰鍰及怠金	440,000	440,000			0	0		0
					0	440,000			0	0	440,000	0
				0403950101-7 罰金罰鍰	440,000	440,000			0	0		0
					0	440,000			0	0	440,000	0
				0403950300-3 賠償收入	0	0			17,512	0		17,512
					0	0			38,108	0	-38,108	38,108
				0403950301-6 一般賠償收入	0	0			17,512	0		17,512
					0	0			38,108	0	-38,108	38,108
03	22	01	01	0500000000-8 規費收入	58,306,000	58,306,000			2,924,100	0		2,924,100
					0	58,306,000			52,510,442	0	5,795,558	52,510,442
				0503950000-5 公共工程委員會	58,306,000	58,306,000			2,924,100	0		2,924,100
					0	58,306,000			52,510,442	0	5,795,558	52,510,442
				0503950100-0 行政規費收入	55,114,000	55,114,000			2,924,100	0		2,924,100
					0	55,114,000			49,093,600	0	6,020,400	49,093,600
				0503950101-2 審查費	53,024,000	53,024,000			2,745,000	0		2,745,000
					0	53,024,000			46,233,500	0	6,790,500	46,233,500
				0503950102-5 證照費	2,090,000	2,090,000			179,100	0		179,100
					0	2,090,000			2,860,100	0	-770,100	2,860,100

行政院公共工程委員會

歲入累計表

第 12 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 12 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			0	0		0
					0	3,192,000			3,416,842	0	-224,842	3,416,842
		01		0503950305-2 資料使用費	0	0			0	0		0
					0	0			842	0	-842	842
		03		0503950313-0 服務費	3,192,000	3,192,000			0	0		0
					0	3,192,000			3,416,000	0	-224,000	3,416,000
	22			0700000000-9 財產收入	20,000	20,000			139,600	0		139,600
					0	20,000			840,055	0	-820,055	840,055
		01		0703950000-6 公共工程委員會	20,000	20,000			139,600	0		139,600
					0	20,000			840,055	0	-820,055	840,055
		01		0703950100-0 財產孳息	0	0			0	0		0
					0	0			648,266	0	-648,266	648,266
07	01		0703950101-3 利息收入	0	0			0	0		0	
				0	0			648,266	0	-648,266	648,266	
	02		0703950600-3 廢舊物資售價	20,000	20,000			139,600	0		139,600	
				0	20,000			191,789	0	-171,789	191,789	
	22		1100000000-2 其他收入	10,586,000	10,586,000			84	0		84	
				0	10,586,000			13,603,864	0	-3,017,864	13,603,864	
01		1103950000-0 公共工程委員會	10,586,000	10,586,000			84	0		84		
			0	10,586,000			13,603,864	0	-3,017,864	13,603,864		
01		1103950900-0 雜項收入	10,586,000	10,586,000			84	0		84		
			0	10,586,000			13,603,864	0	-3,017,864	13,603,864		

行政院公共工程委員會  
歲入累計表

第 12 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 12 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			84	0		84
					0	10,586,000			10,817,919	0	-231,919	10,817,919
				合 計	69,352,000	69,352,000			3,081,296	0		3,081,296
					0	69,352,000			66,992,469	0	2,359,531	66,992,469

行政院公共工程委員會  
以前年度歲入保留數餘額表

第12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 12 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 12 月 31 日

第 12 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	27,510,912	221000-4 保管款	27,491,552
210510-9 保留庫款—本年度	6,199,000	221200-3 代收款	19,360
211300-1 押金	1,000	221410-6 應付歲出保留款—本年度	6,199,000
211600-5 保管有價證券	5,000,000	221500-7 應付保管有價證券	5,000,000
		231100-5 經費贖餘—押金部分	1,000
合 計	38,710,912	合 計	38,710,912
附註：			
本月份保管品4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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			54,992,660
1. 210100-7 專戶存款		28,803,867	
2. 210300-6 可支庫款		25,688,793	
3. 210900-3 零用金		500,000	
(二)本期收入			33,102,035
1. 212000-3 預計支用數		34,394,990	
收入數	34,394,990		
本機關經費預算部分	34,385,000		
統籌科目部分	9,990		
2. 221000-4 保管款		217,109	
收入數	389,609		
減：退還數	-172,500		
3. 221200-3 代收款		-1,510,064	
收入數	2,319,944		
減：退還數	-3,830,008		
收 項 總 計			88,094,695
二、付 項			
(一)本期支出			38,270,443
1. 213000-9 經費支出		41,009,456	
支付數	41,009,456		
本機關經費預算部分	40,999,466		
統籌科目部分	9,990		
2. 211400-6 暫付款		-2,739,013	
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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	847,395		
本年度部分	847,395		
減：收回或沖轉數	-3,586,408		
本年度部分	-3,586,408		
(二)本期結存			49,824,252
1. 210100-7 專戶存款		27,510,912	
2. 210300-6 可支庫款		16,114,340	
3. 210510-9 保留庫款—本年度		6,199,000	
付 項 總 計			88,094,695

行政院公共工程委員會

經費累計表

第12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12 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	362,484,000			40,999,466	0	16,114,340			
					0	0			340,170,660	6,199,000	0				
					0	364,529,000									
				0003950000-8 公共工程委員會	364,529,000	0	362,484,000			40,999,466	0	16,114,340			
					0	0			340,170,660	6,199,000	0				
					0	364,529,000									
				3303950100-8 一般行政	264,121,000	0	264,121,000			14,394,769	0	1,071,512			
					0	0			263,049,488	0	0				
					0	264,121,000									
				0100 人事費	195,926,000	0	195,926,000			10,546,419	0	0			
					0	0			195,926,000	0	0				
					0	195,926,000									
				0200 業務費	67,359,000	0	67,359,000			3,562,200	0	863,052			
					0	0			66,495,948	0	0				
					0	67,359,000									
				0300 設備及投資	576,000	0	576,000			281,150	0	151,460			
					0	0			424,540	0	0				
					0	576,000									
				0400 獎補助費	260,000	0	260,000			5,000	0	57,000			
					0	0			203,000	0	0				
					0	260,000									
				02	02	3303951000-9 公共工程企劃及法規業務		70,357,000	0	70,412,000			20,599,323	0	14,258,464
								0	0			56,153,536	0	0	
								55,000	70,412,000						
		0200 業務費		46,750,000	0	46,805,000			11,892,347	0	707,068				
				0	0			46,097,932	0	0					
				55,000	46,805,000										
		0300 設備及投資		3,516,000	0	3,516,000			2,492,579	0	8,848				
				0	0			3,507,152	0	0					
				0	3,516,000										

行政院公共工程委員會

經費累計表

第12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12 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	20,091,000			6,214,397	0	13,542,548
					0	0				6,548,452	0	0
					0	20,091,000						
		03		3303952000-4 公共工程技術業務	14,636,000	0	14,636,000			2,431,101	0	168,119
					0	0				8,268,881	6,199,000	0
					0	14,636,000						
				0200 業務費	14,348,000	0	14,348,000			2,295,935	0	156,309
					0	0				7,992,691	6,199,000	0
					0	14,348,000						
				0300 設備及投資	288,000	0	288,000			135,166	0	11,810
					0	0				276,190	0	0
					0	288,000						
		04		3303953000-0 公共工程管理業務	13,315,000	0	13,315,000			3,574,273	0	616,245
					0	0				12,698,755	0	0
					0	13,315,000						
				0200 業務費	11,515,000	0	11,515,000			3,009,602	0	351,311
					0	0				11,163,689	0	0
					0	11,515,000						
				0300 設備及投資	1,701,000	0	1,701,000			564,671	0	217,934
					0	0				1,483,066	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
					-55,000	2,045,000						
				0900 預備金	2,100,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					-55,000	2,045,000						

行政院公共工程委員會

經費累計表

第12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12 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	1,587,430	0	1,587,430			9,990	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女	0	0				1,587,430	0	0	
				教育補助	0	1,587,430							
				0100	1,587,430	0				1,587,430	9,990	0	0
				人事費	0	0					1,587,430	0	0
					0	1,587,430							
05				7506205300-0	23,276,344	0	23,276,344			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0					23,276,344	0	0
					0	23,276,344							
				0100	23,276,344	0				23,276,344	0	0	
				人事費	0	0					23,276,344	0	0
					0	23,276,344							
合 計				389,392,774	0	387,347,774			41,009,456	0	16,114,340		
				0	0				365,034,434	6,199,000	0		
				0	389,392,774								

行政院公共工程委員會  
以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 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		