

行政院公共工程委員會

總 說 明

中華民國 97 年度

二、預算執行概況：

(一)歲入部分：

本年度歲入預算數 107,103,000 元，執行結果收入實現數 117,371,014 元，較預算數超收 10,268,014 元，執行率 109.59%，茲將執行情形分項說明如下：

- 1、罰款及賠償收入：決算數 161,629 元，主要係廠商逾期交貨或罰款收入。
- 2、規費收入：預算數 104,098,000 元，決算數 107,595,631 元，執行率 103.36%，主要係核發技師證照及技術顧問公司許可、審查收入、出售本會出版品之書款收入、辦理採購申訴審議暨履約爭議調解收入及工程鑑定等收入。
- 3、財產收入：預算數 5,000 元，決算數 114,033 元，執行率 2,280.66%，係出售廢舊物資收入。
- 4、其他收入：預算數 3,000,000 元，決算數 9,499,721 元，執行率 316.66%，主要係政府採購電子化系統營運回饋金及營運權利金、收回以前年度補助各縣市政府辦理促進民間參與公共建設計畫結餘款等收入。

(二)歲出部分：

1、本年度部分：原法定歲出預算數 569,652,000 元，連同追加預算 8,616,724,000 元，合計調整後預算數為 9,186,376,000 元，執行結果支付實現數 3,571,663,161 元，應付數 1,860,000 元及轉入下年度保留數 60,848,500 元，決算數合計 3,634,371,661 元，執行率 39.56%，與預算數比較，計結餘 5,552,004,339 元。主要係本會均按業務實際需要核實摺節開支，茲將預算執行情形分項說明如下：

- (1) 一般行政：法定預算數 317,596,000 元，執行結果決算數 315,814,687 元，執行率 99.44%，結餘 1,781,313 元。
- (2) 公共工程企劃業務：預算數 79,470,000 元，執行結果實支數 70,551,213 元，應付數 1,860,000 元，決算數合計 72,411,213 元，執行率 91.12%，結餘 7,058,787 元。
- (3) 公共工程技術業務：預算數 120,323,000 元，執行結果實支數 59,309,512 元，保留數 60,848,500 元，決算數合計 120,158,012 元，執行率 99.86%，結餘 164,988 元。
- (4) 公共工程管理業務：預算數 47,653,000 元，連同動支第一預備金 2,500,000 元，合計調整後預算數為 50,153,000 元，執行結果決算數 50,005,452 元，執行率 99.71%，結餘 147,548 元。
- (5) 一般建築及設備：預算數 2,110,000 元，執行結果決算數 1,757,467 元，執行率 83.29%，結餘 352,533 元。
- (6) 工程物價調整及其他工程：預算數 8,616,724,000 元，執行結果決算數 3,074,224,830 元，執行率 35.68%，結餘 5,542,499,170 元，主要係本會補助中央機關工程物價調整款，因鋼筋指數下跌，造成營造業者依契約

行政院公共工程委員會

總 說 明

中華民國 97 年度

申請物價補貼金額降低，而部分機關運用自有預算即可支應補貼款，無需向本會申請，導致有大量之節餘款。

(7) 第一預備金：預算數 2,500,000 元，全數動支，並調整歸屬至公共程管理業務計畫項下。

2、以前年度部分：

(1) 95 年度：轉入數 500,000 元，實現數 250,000 元，減免(註銷)數 250,000 元。

(2) 96 年度：轉入數 66,410,750 元，實現數 17,647,700 元，繼續保留下年度執行數 44,570,600 元，賸餘數 4,192,450 元，悉數註銷。

三、資產負債實況：

(一) 資產科目：

1、專戶存款 16,809,118 元，較上年度 14,786,907 元，增加 2,022,211 元。

2、保留庫款—本年度 32,266,180 元，較上年度 13,772,000 元，增加 18,494,180 元。

3、押金 1,100 元，較上年度 2,400 元，減少 1,300 元，係公務車安裝 ETC 用 e 通機儲值卡片押金。

4、暫付款 75,012,920 元，較上年度 53,138,750 元，增加 21,874,170 元。

5、保管有價證券 43,300,000 元，較上年度 47,300,000 元，減少 4,000,000 元，係各廠商繳存之定存單質押之履約保證。

(二) 負債科目：

1、保管款 15,759,279 元，較上年度 13,329,836 元，增加 2,429,443 元。

2、應付歲出款—本年度 1,860,000 元，係本年度增加數。

3、代收款 1,049,839 元，較上年度 1,457,071 元，減少 407,232 元。

4、應付歲出保留款 44,570,600 元，較上年度 500,000 元，增加 44,070,600 元。

5、應付歲出保留款—本年度 60,848,500 元，較上年度 66,410,750 元，減少 5,562,250 元。

6、應付保管有價證券 43,300,000 元，較上年度 47,300,000 元，減少 4,000,000 元，係各廠商繳存之定存單質押之履約保證。

7、經費賸餘—押金 1,100 元，較上年度 2,400 元，減少 1,300 元，係公務車安裝 ETC 用 e 通機儲值卡片押金。

四、其他要點：本會對預算之執行，均依照預算法及相關法令之規定，本節約原則核實辦理。