

行政院公共工程委員會

總 說 明

中華民國 102 年度

二、預算執行概況

(一) 歲入部分：

1、本年度歲入預算數 60,050,000 元，決算數 68,346,999 元，執行率 113.82%，較預算數超收 8,296,999 元。茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 300,000 元，決算 761,218 元，執行率 253.74%，較預算數超收 461,218 元，主要係工程技術顧問公司違反工程技術顧問公司管理條例之罰款及廠商逾期罰款收入超收所致。
- (2) 規費收入：預算數 50,830,000 元，決算數 55,713,488 元，執行率 109.61%，較預算數超收 4,883,488 元，主要係處理採購申訴暨履約爭議調解案件審查費收入超收所致。
- (3) 財產收入：預算數 20,000 元，決算數 750 元，執行率 3.75%，較預算數短收 19,250 元，主要係出售廢舊物資收入短收所致。
- (4) 其他收入：預算數 8,900,000 元，決算數 11,871,543 元，執行率 133.39%，較預算數超收 2,971,543 元，主要係政府採購電子化系統營運回饋金暨營運權利金超收及收回以前年度補助工程物調結餘款收入所致。

2、以前年度部分：應收數 3,105,753 元，本年度實現數 1,723,362 元，註銷數 320,000 元，未結清數 1,062,391 元，主要係工程技術顧問公司違反工程技術顧問公司管理條例罰款收入未收，已移送強制執行催收中。

(二) 歲出部分：

本年度法定歲出預算數 386,054,000 元，決算數 360,429,219 元，執行率 93.36%，與預算數比較，計結餘 25,624,781 元。茲將預算執行情形分項說明如下：

1、一般行政：法定預算數 291,601,000 元，決算數 273,471,782 元，執行率 93.78%，結餘 18,129,218 元，主要係人員未補實人事費結餘、業務及設備經費按業務實際需要撙節開支所致。

2、公共工程企劃業務：預算數 56,378,000 元，執行結果決算數 52,614,904 元，

執行率 93.33%，結餘 3,763,096 元，主要係業務及設備經費按業務實際需要
撙節開支所致。

3、公共工程技術業務：預算數 18,788,000 元，執行結果決算數 18,748,338 元，

執行率 99.79%，結餘 39,662 元，主要係業務費按業務實際需要撙節開支所致。

4、公共工程管理業務：預算數 16,187,000 元，執行結果決算數 15,594,195 元，

