

行政院公共工程委員會

總 說 明

中華民國 103 年度

二、預算執行概況

(一) 歲入部分：

- 1、本年度歲入預算數 69,232,000 元，決算數 175,026,922 元，執行率 252.81%，較預算數超收 105,794,922 元。茲將執行情形分項說明如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 440,000 元，決算 26,341 元，執行率 5.99%，較預算數短收 413,659 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短收所致。
 - (2) 規費收入：預算數 58,374,000 元，決算數 65,858,377 元，執行率 112.82%，較預算數超收 7,484,377 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 209,780 元，執行率 1,048.9%，較預算數超收 189,780 元，主要係出售報廢車輛收入超收所致。
 - (4) 其他收入：預算數 10,398,000 元，決算數 108,932,424 元，執行率 1,047.63%，較預算數超收 98,534,424 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 1,062,391 元，本年度實現數 182,474 元，註銷數 598,902 元，未結清數 281,015 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欠繳，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 374,646,000 元，執行結果支付實現數 352,446,942 元，轉入下年度保留數 2,070,000 元，決算數合計 354,516,942 元，執行率 94.63%，與預算數比較，計結餘 20,129,058 元。茲將預算執行情形分項說明如下：

- 1、一般行政：原預算數 283,017,000 元，併計第一預備金動支數 1,000,000 元，預算數為 284,017,000 元，決算數 274,386,017 元，執行率 96.61%，結餘 9,630,983 元，主要係人事費結餘、業務及設備經費配合財政健全方案，擷節開支所致。
- 2、公共工程企劃業務：預算數 56,152,000 元，執行結果決算數 51,595,552 元，執行率 91.89%，結餘 4,556,448 元，主要係業務及設備經費配合財政健全方案，擷節開支所致。
- 3、公共工程技術業務：預算數 16,992,000 元，執行結果支付實現數 13,692,758 元，轉入下年度保留數 2,070,000 元，決算數合計 15,762,758 元，執行率 92.77%，結餘 1,229,242 元，主要係因本年度天然災害較少，勘災費用支出相對減少，並配合財政健全方案，擷節開支所致。
- 4、公共工程管理業務：預算數 15,385,000 元，執行結果決算數 12,772,615 元，執行率 83.02%，結餘 2,612,385 元，主要係業務及設備經費配合財政健全方案，擷節開支所致。

行政院公共工程委員會

總 說 明

中華民國 103 年度

5、第一預備金：預算數 3,100,000 元，動支 1,000,000 元至一般行政計畫項下，餘 2,100,000 元未動支。

三、資產負債實況

(一) 資產科目：

- 1、應收歲入款 281,015 元，較上年度 1,062,391 元，減少 781,376 元。
- 2、專戶存款 25,247,648 元，較上年度 23,668,370 元，減少 1,579,278 元。
- 3、保留庫款-本年度 2,070,000 元，較上年度增加 2,070,000 元。
- 4、押金 1,000 元，較上年度增加 1,000 元。
- 5、保管有價證券 5,000,000 元，係廠商繳存定存單質押之履約保證，與上年度相同，無增減數。

(二) 負債科目：

- 1、應收歲入款 281,015 元，較上年度 1,062,391 元，減少 781,376 元。
- 2、保管款 25,215,739 元，較上年度 23,567,252 元，增加 1,648,487 元。
- 3、代收款 31,909 元，較上年度 101,118 元，增加 69,209 元。
- 4、應付歲出保留款-本年度 2,070,000 元，較上年度增加 2,070,000 元。
- 5、應付保管有價證券 5,000,000 元，係廠商繳存定存單質押之履約保證，與上年度相同，無增減數。
- 6、經費賸餘-押金-本年度 1,000 元，較上年度增加 1,000 元。

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，本摶節原則覈實辦理。