

營建署及所屬
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------------|----------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 6,416,849,337 |
| (一).專戶存款 | 6,416,849,337 |
| 二、本期收入 | 17,478,258,254 |
| (一).本年度歲入 | 1,113,945,367 |
| 1.實現數 | 1,090,045,822 |
| (1).其他 | 1,090,045,822 |
| 2.應收數 | 23,899,545 |
| (1).其他 | 23,899,545 |
| (二).歲入應收數 | -22,704,091 |
| 1.以前年度轉入實現數 | 77,293,861 |
| 2.以前年度轉入註銷數 | 844,460 |
| 3.審修淨(增)減數 | -76,942,867 |
| 4.本年度新增應收數(-) | -23,899,545 |
| (三).其他應收款淨(增)減數 | -3,433,410 |
| 1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | -7,680,159 |
| 2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | -2,811,527 |
| 3.以前年度歲出賸餘繳庫數 | 7,058,276 |
| (四).應付代收款淨增(減)數 | -269,929,309 |
| (五).預收款淨增(減)數 | 87,931,784 |
| (六).存入保證金淨增(減)數 | -16,774,519 |
| (七).應付保管款淨增(減)數 | 243,236 |
| (八).公庫撥入數 | 25,146,497,115 |
| 1.本年度歲出撥款 | 24,921,080,279 |
| 2.以前年度歲出撥款 | 173,846,560 |
| 3.退還以前年度歲入繳庫款 | 51,576,316 |
| 4.收回以前年度歲出撥款(-) | -6,040 |
| (九).資產負債淨額淨增(減)數 | -8,557,517,919 |
| 1.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | 439,758,612 |
| 2.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | 76,942,867 |
| 3.退還以前年度歲入繳庫數(-) | -51,576,316 |
| 4.註銷以前年度歲入應收數(-) | -844,460 |
| 5.註銷以前年度歲出應付數 | 902,102 |
| 6.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | -9,022,700,724 |
| (1).財產交易利益(損失) | -1,060,693 |

營建署及所屬
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|--|----------------|
| (2).投資利益(損失) | -5,015,290,955 |
| (3).捐獻及贈與收入、其他收入(支出) | 17,838,011 |
| (4).折舊、折耗及攤銷(-) | -679,648,877 |
| (5).其他影響非流動資產之項目 | -3,344,538,210 |
| 收 項 總 計 | 23,895,107,591 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 17,743,662,229 |
| (一).本年度歲出 | 25,022,469,595 |
| 1.實現數 | 24,630,523,251 |
| (1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 5,745,921,834 |
| (2).其他 | 18,884,601,417 |
| 2.應付數 | 158,021,807 |
| (1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 2,806,822 |
| (2).其他 | 155,214,985 |
| 3.保留數 | 233,924,537 |
| (二).歲出應付數 | -7,663,263 |
| 1.以前年度轉入實現數 | 149,456,442 |
| 2.以前年度轉入註銷數 | 902,102 |
| 3.本年度新增應付數(-) | -158,021,807 |
| (三).歲出保留數 | 652,860,180 |
| 1.以前年度轉入實現數 | 886,784,717 |
| (1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 352,303,494 |
| (2).其他 | 534,481,223 |
| 2.本年度新增保留數(-) | -233,924,537 |
| (四).預付款淨增(減)數 | -262,197,501 |
| (五).預付其他政府款淨增(減)數 | 119,620,816 |
| (六).長期投資淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資 | -5,015,290,955 |
| (七).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產 | -3,978,218,316 |
| (八).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產 | -29,191,453 |
| (九).暫付款淨增(減)數 | -21,056,617 |
| (十).繳付公庫數 | 1,262,329,743 |
| 1.本年度歲入繳庫 | 1,090,045,822 |
| 2.以前年度歲入繳庫 | 77,293,861 |
| 3.本年度預收款繳庫 | 87,931,784 |
| 4.以前年度歲出賸餘繳庫 | 7,058,276 |

營建署及所屬
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------|----------------|
| 二、本期結存 | 6,151,445,362 |
| (一)專戶存款 | 6,151,445,362 |
| 付 項 總 計 | 23,895,107,591 |