

營建署及所屬
現金出納表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,279,532,867.00
1.專戶存款	7,279,532,867.00
二、本期收入	27,564,683,699.00
1.本年度歲入	3,172,181,042.00
(1.)實現數	3,166,769,741.00
(2.)應收數	5,411,301.00
2.歲入應收數	-325,465.00
(1.)以前年度轉入實現數	287,021.00
(2.)以前年度轉入註銷數	4,798,815.00
(3.)本年度新增應收數(-)	-5,411,301.00
3.其他應收款淨(增)減數	68,542,110.00
(1.)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-2,509.00
(2.)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-52,813,923.00
(3.)以前年度歲出賸餘繳庫數	121,358,542.00
4.存入保證金淨增(減)數	-35,245,823.00
5.應付代收款淨增(減)數	-365,559,671.00
6.應付保管款淨增(減)數	-50,341,504.00
7.公庫撥入數	24,662,694,089.00
(1.)本年度歲出撥款	24,079,299,966.00
(2.)以前年度歲出撥款	573,502,631.00
(3.)退還以前年度歲入繳庫款	9,891,492.00
8.資產負債淨額淨增(減)數	112,738,921.00
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-9,891,492.00
(2.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-4,798,815.00
(3.)註銷以前年度歲出應付數	62,824,181.00
(4.)註銷以前年度歲出保留數	64,608,047.00
(5.)註銷存出保證金(-)	-3,000.00
收 項 總 計	34,844,216,566.00
付項	
一、本期支出	27,946,601,506.00
1.本年度歲出	24,328,301,466.00
(1.)實現數	23,165,952,880.00
(2.)應付數	259,611,546.00
(3.)保留數	902,737,040.00

106年道路建設及養護：保留數轉應付數9,734,652元，應付數轉保留數17,475,365元。

營建署及所屬
現金出納表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.歲出應付數	1,200,337,018.00
(1.)以前年度轉入實現數	1,436,782,190.00
(2.)以前年度轉入註銷數	62,824,181.00
(3.)以前年度轉入調整數(-)	-39,657,807.00
(4.)本年度新增應付數(-)	-259,611,546.00
3.歲出保留數	-68,535,425.00
(1.)以前年度轉入實現數	729,935,761.00
(2.)以前年度轉入註銷數	64,608,047.00
(3.)以前年度轉入調整數	39,657,807.00
(4.)本年度新增保留數(-)	-902,737,040.00
4.暫付款淨增(減)數	-30,439,917.00
5.預付款淨增(減)數	-225,289,932.00
6.預付其他政府款淨增(減)數	-507,396,734.00
7.存出保證金淨增(減)數	-1,000.00
8.繳付公庫數	3,249,626,030.00
(1.)本年度歲入繳庫	3,127,980,467.00
(2.)以前年度歲入繳庫	287,021.00
(3.)以前年度歲出賸餘繳庫	121,358,542.00
二、本期結存	6,897,615,060.00
1.專戶存款	6,874,625,786.00
2.各機關現金	22,989,274.00
付 項 總 計	34,844,216,566.00

106年道路建設及養護：保留數轉應付數9,734,652元，應付數轉保留數17,475,365元。