

營建署及所屬 歲入類現金出納表

中華民國 95 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			20,556,765.00
1. 110100-4 歲入結存		20,556,765.00	
(二)本期收入			2,498,036,250.70
1. 123000-2 歲入實收數		2,035,505,301.70	
雜項收入	1,040,831,346.00		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		4,187,176.00	
收入數	2,443,627.00		
註銷數	1,743,549.00		
3. 121100-6 暫收款		0.00	
收入數	71,560.00		
減：退還或沖轉數	-71,560.00		
4. 124000-8 收回以前年度納庫款		105,194,280.00	
5. 114000-1 退還以前年度歲入款		-105,194,280.00	
6. 121300-5 應納庫款以前年度部分		269,233.00	
審計部修正以前年度決算增列應收數	269,233.00		
7. 121400-0 待納庫款以前年度部分		458,074,540.00	
審計部修正以前年度決算增列收入實現數	458,074,540.00		
收 項 總 計			2,518,593,015.70
二、付 項			
(一)本期支出			1,477,761,669.70
1. 113000-6 歲入納庫數		994,673,955.70	
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分		4,187,176.00	
應收歲入款	4,187,176.00		
納庫數	2,443,627.00		
註銷數	1,743,549.00		
3. 121400-0 待納庫款以前年度部分		478,631,305.00	
納庫數	478,631,305.00		
4. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		269,233.00	
審計部修正以前年度決算增列應收數	269,233.00		
(二)本期結存			520,415,673.00
1. 110100-4 歲入結存		520,415,673.00	
付 項 總 計			1,998,177,342.70