

營建署及所屬
現金出納表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,897,615,060.00
1.專戶存款	6,875,635,786.00
2.各機關現金	21,979,274.00
二、本期收入	25,617,482,604.00
1.本年度歲入	1,537,531,682.00
(1.)實現數	1,460,123,215.00
(2.)應收數	77,408,467.00
2.歲入應收數	-71,966,557.00
(1.)以前年度轉入實現數	5,333,452.00
(2.)以前年度轉入註銷數	108,458.00
(3.)本年度新增應收數(-)	-77,408,467.00
3.其他應收款淨(增)減數	3,189,613.00
(1.)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-10,352,847.00
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫數	13,542,460.00
4.存入保證金淨增(減)數	59,606,566.00
5.應付代收款淨增(減)數	-415,513,602.00
6.應付保管款淨增(減)數	-190,491,606.00
7.公庫撥入數	24,459,307,399.00
(1.)本年度歲出撥款	24,109,984,424.00
(2.)以前年度歲出撥款	242,768,130.00
(3.)退還以前年度歲入繳庫款	106,554,845.00
8.資產負債淨額淨增(減)數	235,819,109.00
(1.)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	16,810,000.00
(2.)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	323,074,049.00
(3.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-106,554,845.00
(4.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-108,458.00
(5.)註銷以前年度歲出應付數	2,611,813.00
(6.)註銷存出保證金(-)	-13,450.00
收 項 總 計	32,515,097,664.00
付項	
一、本期支出	26,098,248,327.00
1.本年度歲出	24,317,312,663.00
(1.)實現數	23,356,258,124.00
(2.)應付數	132,840,756.00

營建署及所屬
現金出納表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3.)保留數	828,213,783.00
2.歲出應付數	166,650,003.00
(1.)以前年度轉入實現數	305,364,959.00
(2.)以前年度轉入註銷數	2,611,813.00
(3.)以前年度轉入調整數(-)	-8,486,013.00
(4.)本年度新增應付數(-)	-132,840,756.00
3.歲出保留數	-16,244,383.00
(1.)以前年度轉入實現數	803,483,387.00
(2.)以前年度轉入調整數	8,486,013.00
(3.)本年度新增保留數(-)	-828,213,783.00
4.暫付款淨增(減)數	-87,612,193.00
5.預付款淨增(減)數	-80,257,318.00
6.預付其他政府款淨增(減)數	280,624,604.00
7.存出保證金淨增(減)數	-13,850.00
8.繳付公庫數	1,517,788,801.00
(1.)本年度歲入繳庫	1,460,123,215.00
(2.)以前年度歲入繳庫	5,333,452.00
(3.)以前年度歲入待收繳數繳庫	38,789,274.00
(4.)以前年度歲出賸餘繳庫	13,542,860.00
二、本期結存	6,416,849,337.00
1.專戶存款	6,416,849,337.00
付 項 總 計	32,515,097,664.00