

營建署及所屬
現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,804,404,978.00
1.專戶存款	7,804,404,978.00
二、本期收入	24,510,695,871.00
1.本年度歲入	1,489,233,898.00
(1.)實現數	1,488,828,798.00
(2.)應收數	405,100.00
2.歲入應收數	-185,943.00
(1.)以前年度轉入實現數	217,657.00
(2.)以前年度轉入註銷數	1,500.00
(3.)本年度新增應收數(-)	-405,100.00
3.其他應收款淨(增)減數	-54,401,767.00
(1.)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-49,000.00
(2.)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-198,133,922.00
(3.)以前年度歲出賸餘繳庫數	143,781,155.00
4.存入保證金淨增(減)數	-32,010,583.00
5.應付代收款淨增(減)數	-625,020,731.00
6.應付保管款淨增(減)數	8,625,068.00
7.公庫撥入數	23,783,539,884.00
(1.)本年度歲出撥款	22,565,157,132.00
(2.)以前年度歲出撥款	1,011,127,128.00
(3.)退還以前年度歲入繳庫款	213,130,090.00
(4.)收回以前年度歲出撥款(-)	-5,874,466.00
8.資產負債淨額淨增(減)數	-59,083,955.00
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-213,130,090.00
(2.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,500.00
(3.)註銷以前年度歲出應付數	126,062,116.00
(4.)註銷以前年度歲出保留數	27,985,519.00
收 項 總 計	32,315,100,849.00
付項	
一、本期支出	25,035,567,982.00
1.本年度歲出	23,133,075,986.00
(1.)實現數	21,179,800,405.00
(2.)應付數	1,041,609,054.00
(3.)保留數	911,666,527.00

營建署及所屬
現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.歲出應付數	596,661,936.00
(1.)以前年度轉入實現數	1,838,821,313.00
(2.)以前年度轉入註銷數	126,062,116.00
(3.)以前年度轉入調整數(-)	-326,612,439.00
(4.)本年度新增應付數(-)	-1,041,609,054.00
3.歲出保留數	866,929,444.00
(1.)以前年度轉入實現數	1,423,998,013.00
(2.)以前年度轉入註銷數	27,985,519.00
(3.)以前年度轉入調整數	326,612,439.00
(4.)本年度新增保留數(-)	-911,666,527.00
4.暫付款淨增(減)數	-123,534,135.00
5.預付款淨增(減)數	-414,949,916.00
6.預付其他政府款淨增(減)數	-655,442,943.00
7.存出保證金淨增(減)數	-400.00
8.繳付公庫數	1,632,828,010.00
(1.)本年度歲入繳庫	1,488,828,798.00
(2.)以前年度歲入繳庫	217,657.00
(3.)以前年度歲出賸餘繳庫	143,781,555.00
二、本期結存	7,279,532,867.00
1.專戶存款	7,279,532,867.00
付 項 總 計	32,315,100,849.00