

營建署及所屬 經費類現金出納表

中華民國 99 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			9,292,164,388.00
1. 210100-7 專戶存款		9,292,164,388.00	
(二)本期收入			29,286,871,053.00
1. 221300-8 預領經費		0.00	
領到數	5,731,377,377.00		
減：沖轉數	-5,731,377,377.00		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		21,817,849,463.00	
收入數	21,817,849,463.00		
本機關經費預算部分	21,529,260,977.00		
統籌科目部分	288,588,486.00		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		1,536,088,332.00	
國庫撥款數	1,483,672,896.00		
註銷數	52,415,436.00		
4. 221000-4 保管款		94,616,875.00	
收入數	1,105,361,787.00		
減：退還數	-1,010,744,912.00		
5. 221200-3 代收款		148,921,488.00	
收入數	11,371,791,618.00		
減：退還數	-11,222,870,130.00		
6. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		5,274,965,264.00	
審計部修正以前年度決算增列保留數	5,274,965,264.00		
7. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		414,429,631.00	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	405,753,947.00		
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分	8,675,684.00		
收 項 總 計			38,579,035,441.00
二、付 項			
(一)本期支出			28,232,209,690.00
1. 213000-9 經費支出		18,606,776,415.00	
支付數	18,606,776,415.00		
本機關經費預算部分	18,318,187,929.00		
統籌科目部分	288,588,486.00		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		893,840.00	
支付數	893,840.00		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		6,294,972,878.00	
支付數	5,836,803,495.00		
註銷數	458,169,383.00		
國庫已撥款部分	405,753,947.00		
國庫未撥款部分	52,415,436.00		
4. 211400-6 暫付款		2,799,838,722.00	
支付數	13,731,294,408.00		
本年度部分	8,378,279,544.00		
以前年度部分	5,353,014,864.00		
過 次 頁			

營建署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 99 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
減：收回或沖轉數	-10,931,455,686.00		
本年度部分	-5,071,953,463.00		
以前年度部分	-5,859,502,223.00		
5. 211300-1 押金		-17,420.00	
減：收回數	-17,420.00		
以前年度部分	-17,420.00		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		529,745,255.00	
上年度結轉待納庫款部分	271,582,800.00		
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	249,469,351.00		
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分	8,675,684.00		
收回以前年度押金	17,420.00		
(二)本期結存			10,346,825,751.00
1. 210100-7 專戶存款		10,346,825,751.00	
付 項 總 計			38,579,035,441.00