

營建署及所屬
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,151,445,362
(一).專戶存款	6,151,445,362
二、本期收入	26,176,692,454
(一).本年度歲入	917,228,471
1.實現數	799,086,339
(1).其他	799,086,339
2.應收數	118,142,132
(1).其他	118,142,132
(二).歲入應收數	-117,110,697
1.以前年度轉入實現數	23,635,686
2.以前年度轉入註銷數	87,560
3.審修淨(增)減數	-22,691,811
4.本年度新增應收數(-)	-118,142,132
(三).其他應收款淨(增)減數	-11,206,535
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-3,471,535
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-19,467,207
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	19,365,366
4.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-7,633,159
(四).應付代收款淨增(減)數	-359,464,902
(五).存入保證金淨增(減)數	23,200,785
(六).應付保管款淨增(減)數	57,721
(七).公庫撥入數	27,791,252,671
1.本年度歲出撥款	27,554,037,760
2.以前年度歲出撥款	135,130,919
3.退還以前年度歲入繳庫款	14,152,208
4.退還以前年度預收繳庫款	87,931,784
(八).資產負債淨額淨增(減)數	-2,067,265,060
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-87,931,784
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	155,716,703
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	22,691,811
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-148,083,544
5.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-14,152,208
6.註銷以前年度歲入應收數(-)	-87,560
7.註銷以前年度歲出應付數	414,170

營建署及所屬
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,995,832,648
(1).財產交易利益(損失)	-11,680,670
(2).投資利益(損失)	-1,334,268,537
(3).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	11,063,749
(4).折舊、折耗及攤銷(-)	-600,620,774
(5).其他影響非流動資產之項目	-60,326,416
收 項 總 計	32,328,137,816
付項	
一、本期支出	26,858,740,187
(一).本年度歲出	27,680,806,057
1.實現數	27,247,128,153
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,157,249,855
(2).其他	22,089,878,298
2.應付數	271,280,525
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	474,398
(2).其他	270,806,127
3.保留數	162,397,379
(二).歲出應付數	-254,517,365
1.以前年度轉入實現數	164,432,534
2.以前年度轉入註銷數	414,170
3.審修淨(增)減數	-148,083,544
4.本年度新增應付數(-)	-271,280,525
(三).歲出保留數	248,270,133
1.以前年度轉入實現數	410,667,512
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	256,665,262
(2).其他	154,002,250
2.本年度新增保留數(-)	-162,397,379
(四).預付款淨增(減)數	-183,912,191
(五).預付其他政府款淨增(減)數	175,997,473
(六).長期投資淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-1,334,268,537
(七).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-639,223,360
(八).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-22,340,751
(九).暫付款淨增(減)數	345,841,337
(十).繳付公庫數	842,087,391
1.本年度歲入繳庫	799,086,339

營建署及所屬
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.以前年度歲入繳庫	23,635,686
3.以前年度歲出賸餘繳庫	19,365,366
二、本期結存	5,469,397,629
(一).專戶存款	5,469,397,629
付 項 總 計	32,328,137,816