

營建署及所屬 經費類現金出納表

中華民國 103 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			8,492,266,997
1. 210100-7 專戶存款		8,492,266,997	
(二)本期收入			24,661,772,021
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	1,684,367,436		
減：沖轉數	-1,684,367,436		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		23,067,430,945	
收入數	23,067,430,945		
本機關經費預算部分	22,737,715,954		
統籌科目部分	329,714,991		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		1,206,358,054	
國庫撥款數	1,100,376,485		
註銷數	105,981,569		
4. 221000-4 保管款		75,997,964	
收入數	837,783,300		
減：退還數	-761,785,336		
5. 221200-3 代收款		206,560,460	
收入數	13,724,428,693		
減：退還數	-13,517,868,233		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		105,424,598	
應付歲出款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	86,271,443		
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	19,153,155		
收 項 總 計			33,154,039,018
二、付 項			
(一)本期支出			24,357,604,614
1. 213000-9 經費支出		20,976,192,965	
支付數	20,976,192,965		
本機關經費預算部分	20,646,477,974		
統籌科目部分	329,714,991		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		1,985,593,494	
支付數	1,930,577,725		
註銷數	102,873,792		
國庫已撥款部分	86,271,443		
國庫未撥款部分	16,602,349		
調整數	-47,858,023		
國庫已撥款部分	-20,746,044		
國庫未撥款部分	-27,111,979		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,243,530,685	
支付數	1,087,140,287		
註銷數	108,532,375		
國庫已撥款部分	19,153,155		
國庫未撥款部分	89,379,220		
調整數	47,858,023		
過 次 頁			

營建署及所屬 經費類現金出納表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
國庫已撥款部分 20,746,044			
國庫未撥款部分 27,111,979			
4. 211400-6 暫付款		42,522,411	
支付數	5,128,464,619		
本年度部分 4,937,747,914			
以前年度部分 190,716,705			
減：收回或沖轉數	-5,085,942,208		
本年度部分 -2,624,050,757			
以前年度部分 -2,461,891,451			
5. 211300-1 押金		-18,550	
減：收回數	-18,550		
以前年度部分 -18,550			
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		109,783,609	
上年度結轉待納庫款部分	4,862,853		
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	86,271,443		
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	18,630,763		
收回以前年度押金	18,550		
(二)本期結存			8,796,434,404
1. 210100-7 專戶存款		8,796,434,404	
付 項 總 計			33,154,039,018