

營建署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 98 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			5,893,168,493.00
1. 210100-7 專戶存款		5,893,168,493.00	
(二)本期收入			53,433,113,294.00
1. 221300-8 預領經費		0.00	
領到數	3,904,627,627.00		
減：沖轉數	-3,904,627,627.00		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		45,520,609,731.00	
收入數	45,520,609,731.00		
本機關經費預算部分	45,237,958,318.00		
統籌科目部分	282,651,413.00		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		997,582,468.00	
國庫撥款數	943,543,313.00		
註銷數	54,039,155.00		
4. 221000-4 保管款		145,498,901.00	
收入數	1,786,688,105.00		
減：退還數	-1,641,189,204.00		
5. 221200-3 代收款		3,723,894,486.00	
收入數	67,347,674,478.00		
減：退還數	-63,623,779,992.00		
6. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,423,404,265.00	
審計部修正以前年度決算增列保留數	1,423,404,265.00		
7. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		1,622,123,443.00	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	31,754,930.00		
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	1,590,368,513.00		
收 項 總 計			59,326,281,787.00
二、付 項			
(一)本期支出			50,034,117,399.00
1. 213000-9 經費支出		39,414,128,173.00	
支付數	39,414,128,173.00		
本機關經費預算部分	39,131,476,760.00		
統籌科目部分	282,651,413.00		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		1,278,681.00	
支付數	725,998.00		
註銷數	552,683.00		
國庫未撥款部分	552,683.00		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,821,457,890.00	
支付數	2,736,216,488.00		
註銷數	85,241,402.00		
國庫已撥款部分	31,754,930.00		
國庫未撥款部分	53,486,472.00		
4. 211400-6 暫付款		6,175,126,054.00	
支付數	23,260,042,215.00		
過 次 頁			

營建署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 98 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	21,476,004,717.00		
以前年度部分	1,784,037,498.00		
減：收回或沖轉數	-17,084,916,161.00		
本年度部分	-14,531,578,717.00		
以前年度部分	-2,553,337,444.00		
5. 211300-1 押金		4,000.00	
支付數	13,000.00		
本年度部分	13,000.00		
減：收回數	-9,000.00		
以前年度部分	-9,000.00		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		1,622,122,601.00	
上年度結轉待納庫款部分	2,723,958.00		
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	29,022,130.00		
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	1,590,368,513.00		
收回以前年度押金	8,000.00		
(二)本期結存			9,292,164,388.00
1. 210100-7 專戶存款		9,292,164,388.00	
付 項 總 計			59,326,281,787.00