

營建署及所屬  
經費類現金出納表

中華民國 100 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			10,346,825,751
1. 210100-7 專戶存款		10,346,825,751	
(二)本期收入			16,275,744,093
1. 221300-8 預領經費			
領到數	1,964,381,649		
減：沖轉數	-1,964,381,649		
2. 212000-3 預計支出數(國庫已撥款部分)		15,272,564,183	
收入數	15,272,564,183		
本機關經費預算部分	14,944,544,713		
統籌科目部分	328,019,470		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		430,866,410	
國庫撥款數	376,465,498		
註銷數	54,400,912		
4. 221000-4 保管款		-37,878,522	
收入數	877,411,778		
減：退還數	-915,290,300		
5. 221200-3 代收款		-714,640,377	
收入數	9,282,836,069		
減：退還數	-9,997,476,446		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		1,324,832,399	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	114,828,877		
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	1,210,003,522		
收 項 總 計			26,622,569,844
二、付 項			
(一)本期支出			16,901,482,619
1. 213000-9 經費支出		13,949,311,066	
支付數	13,949,311,066		
本機關經費預算部分	13,621,291,596		
統籌科目部分	328,019,470		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		969,555	
支付數	969,555		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,611,237,223	
支付數	3,442,007,434		
註銷數	169,229,789		
國庫已撥款部分	114,828,877		
國庫未撥款部分	54,400,912		
4. 211400-6 暫付款		-2,134,806,808	
支付數	5,983,548,751		
本年度部分	5,979,945,249		
以前年度部分	3,603,502		
減：收回或沖轉數	-8,118,355,559		
本年度部分	-4,650,528,931		
過 次 頁			

營建署及所屬  
經費類現金出納表

中華民國 100 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
以前年度部分 -3,467,826,628			
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		1,474,771,583	
上年度結轉待納庫款部分	305,346		
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	108,262,838		
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	1,366,203,399		
(二)本期結存			9,721,087,225
1. 210100-7 專戶存款		9,721,087,225	
付 項 總 計			26,622,569,844