

營建署及所屬
現金出納表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,062,856,556
1.專戶存款	8,062,856,556
二、本期收入	32,038,873,471
1.本年度歲入	7,836,880,192
(1.)實現數	7,836,401,592
(2.)應收數	478,600
2.歲入應收數	1,560,063
(1.)以前年度轉入實現數	307,688
(2.)以前年度轉入註銷數	1,730,975
(3.)本年度新增應收數(-)	-478,600
3.其他應收款淨(增)減數	-3,338,960
(1.)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-97,231
(2.)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-110,525,443
(3.)以前年度歲出賸餘繳庫數	107,283,714
4.存入保證金淨增(減)數	-16,295,296
5.應付代收款淨增(減)數	-228,900,655
6.應付保管款淨增(減)數	5,872,775
7.公庫撥入數	24,265,980,017
(1.)本年度歲出撥款	23,460,393,623
(2.)以前年度歲出撥款	798,349,981
(3.)退還以前年度歲入繳庫款	7,240,533
(4.)收回以前年度歲出撥款(-)	-4,120
8.資產負債淨額淨增(減)數	177,115,335
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-7,240,533
(2.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,730,975
(3.)註銷以前年度歲出應付數	102,829,752
(4.)註銷以前年度歲出保留數	83,257,091
收 項 總 計	40,101,730,027
付項	
一、本期支出	32,297,325,049
1.本年度歲出	24,563,222,869
(1.)實現數	20,967,803,669
(2.)應付數	1,718,409,596
(3.)保留數	1,877,009,604

營建署及所屬
現金出納表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.歲出應付數	-505,567,338
(1.)以前年度轉入實現數	1,296,706,450
(2.)以前年度轉入註銷數	102,829,752
(3.)以前年度轉入調整數(-)	-186,693,944
(4.)本年度新增應付數(-)	-1,718,409,596
3.歲出保留數	17,878,531
(1.)以前年度轉入實現數	1,624,937,100
(2.)以前年度轉入註銷數	83,257,091
(3.)以前年度轉入調整數	186,693,944
(4.)本年度新增保留數(-)	-1,877,009,604
4.暫付款淨增(減)數	19,128,402
5.預付款淨增(減)數	74,675,127
6.預付其他政府款淨增(減)數	183,994,464
7.繳付公庫數	7,943,992,994
(1.)本年度歲入繳庫	7,836,401,592
(2.)以前年度歲入繳庫	307,688
(3.)以前年度歲出賸餘繳庫	107,283,714
二、本期結存	7,804,404,978
1.專戶存款	7,804,404,978
付 項 總 計	40,101,730,027