

營建署及所屬 經費類現金出納表

中華民國 96 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			6,822,586,751.00
1. 210100-7 專戶存款		6,822,586,751.00	
(二)本期收入			25,136,422,238.00
1. 221300-8 預領經費		0.00	
領到數	18,425,267,705.00		
減：沖轉數	-18,425,267,705.00		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		26,083,546,132.00	
收入數	26,083,546,132.00		
本機關經費預算部分	25,818,502,034.00		
統籌科目部分	265,044,098.00		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		1,280,285,062.00	
國庫撥款數	936,779,603.00		
註銷數	343,505,459.00		
4. 221000-4 保管款		42,140,720.00	
收入數	566,627,437.00		
減：退還數	-524,486,717.00		
5. 221200-3 代收款		-2,300,892,016.00	
收入數	12,630,818,278.00		
減：退還數	-14,931,710,294.00		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		31,342,340.00	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	23,010,312.00		
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	8,332,028.00		
收 項 總 計			31,959,008,989.00
二、付 項			
(一)本期支出			25,299,864,219.00
1. 213000-9 經費支出		25,973,652,126.00	
支付數	25,973,652,126.00		
本機關經費預算部分	25,708,608,028.00		
統籌科目部分	265,044,098.00		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		6,103,893.00	
支付數	6,013,132.00		
註銷數	90,761.00		
國庫未撥款部分	90,761.00		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,487,809,025.00	
支付數	1,121,384,015.00		
註銷數	366,425,010.00		
國庫已撥款部分	23,010,312.00		
國庫未撥款部分	343,414,698.00		
4. 211400-6 暫付款		-2,194,403,121.00	
支付數	6,882,564,684.00		
本年度部分	5,846,887,119.00		
以前年度部分	1,035,677,565.00		
過 次 頁			

營建署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 96 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
減：收回或沖轉數	-9,076,967,805.00		
本年度部分	-5,736,993,113.00		
以前年度部分	-3,339,974,692.00		
5. 211300-1 押金		-39,800.00	
支付數	-400.00		
以前年度部分	-400.00		
減：收回數	-39,400.00		
以前年度部分	-39,400.00		
6. 211200-7 材料		-4,857,288.00	
支付數	-4,857,288.00		
以前年度部分	-4,857,288.00		
7. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		31,599,384.00	
上年度結轉待納庫款部分	217,644.00		
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	23,010,312.00		
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	8,332,028.00		
收回以前年度押金	39,400.00		
(二)本期結存			6,659,144,770.00
1. 210100-7 專戶存款		6,659,144,770.00	
付 項 總 計			31,959,008,989.00