

營建署及所屬 經費類現金出納表

中華民國 104 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			8,796,434,404
1. 210100-7 專戶存款		8,796,434,404	
(二)本期收入			21,920,560,943
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	1,336,258,965		
減：沖轉數	-1,336,258,965		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		21,836,926,085	
收入數	21,836,926,085		
本機關經費預算部分	21,504,664,540		
統籌科目部分	332,261,545		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		862,928,237	
國庫撥款數	801,945,763		
註銷數	60,982,474		
4. 221000-4 保管款		-50,228,471	
收入數	512,151,426		
減：退還數	-562,379,897		
5. 221200-3 代收款		-817,584,265	
收入數	8,137,860,162		
減：退還數	-8,955,444,427		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		88,519,357	
應付歲出款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	57,909,190		
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	30,610,167		
收 項 總 計			30,716,995,347
二、付 項			
(一)本期支出			22,654,138,791
1. 213000-9 經費支出		19,418,228,091	
支付數	19,418,228,091		
本機關經費預算部分	19,085,966,546		
統籌科目部分	332,261,545		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		1,658,212,077	
支付數	1,681,523,272		
註銷數	65,165,519		
國庫已撥款部分	57,909,190		
國庫未撥款部分	7,256,329		
調整數	-88,476,714		
國庫已撥款部分	-76,437,148		
國庫未撥款部分	-12,039,566		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,107,577,568	
支付數	934,764,542		
註銷數	84,336,312		
國庫已撥款部分	30,610,167		
國庫未撥款部分	53,726,145		
調整數	88,476,714		
過 次 頁			

營建署及所屬 經費類現金出納表

中華民國 104 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 76,437,148			
國庫未撥款部分 12,039,566			
4. 211400-6 暫付款		387,078,190	
支付數	4,933,817,141		
本年度部分 4,794,464,413			
以前年度部分 139,352,728			
減：收回或沖轉數	-4,546,738,951		
本年度部分 -2,237,860,684			
以前年度部分 -2,308,878,267			
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		83,042,865	
上年度結轉待納庫款部分	1,620,120		
應付歲出款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	57,909,190		
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	23,513,555		
(二)本期結存			8,062,856,556
1. 210100-7 專戶存款		8,062,856,556	
付 項 總 計			30,716,995,347