

營建署及所屬
歲入類現金出納表

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			58,402,078.00
1. 110100-4 歲入結存		58,402,078.00	
(二)本期收入			1,668,245,657.00
1. 123000-2 歲入實收數		1,182,318,406.00	
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		23,913,656.00	
收入數	22,762,915.00		
註銷數	1,150,741.00		
3. 121100-6 暫收款		0.00	
收入數	23,980.00		
減：退還或沖轉數	-23,980.00		
4. 124000-8 收回以前年度納庫款		2,521,560.00	
5. 114000-1 退還以前年度歲入款		-2,521,560.00	
6. 121400-0 待納庫款以前年度部分		462,013,595.00	
審計部修正以前年度決算增列收入實現數	462,013,595.00		
收 項 總 計			1,726,647,735.00
二、付 項			
(一)本期支出			1,726,647,735.00
1. 113000-6 歲入納庫數		1,182,318,406.00	
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分		23,913,656.00	
應收歲入款	23,913,656.00		
納庫數	22,762,915.00		
註銷數	1,150,741.00		
3. 121400-0 待納庫款以前年度部分		520,415,673.00	
納庫數	520,415,673.00		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,726,647,735.00