

營建署及所屬 經費類現金出納表

中華民國 97 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			6,659,144,770.00
1. 210100-7 專戶存款		6,659,144,770.00	
(二)本期收入			30,944,750,368.00
1. 221300-8 預領經費		0.00	
領到數	3,816,382,899.00		
減：沖轉數	-3,816,382,899.00		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		29,630,283,939.00	
收入數	29,630,283,939.00		
本機關經費預算部分	29,359,898,750.00		
統籌科目部分	270,385,189.00		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		1,156,873,932.00	
國庫撥款數	1,021,745,717.00		
註銷數	135,128,215.00		
4. 221000-4 保管款		152,141,345.00	
收入數	621,699,167.00		
減：退還數	-469,557,822.00		
5. 221200-3 代收款		-2,588,185,277.00	
收入數	23,468,468,249.00		
減：退還數	-26,056,653,526.00		
6. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		3,487,998.00	
審計部修正以前年度決算增列應付數	3,487,998.00		
7. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,478,102,323.00	
審計部修正以前年度決算增列保留數	2,478,102,323.00		
8. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		112,046,108.00	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	112,025,908.00		
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	20,200.00		
收 項 總 計			37,603,895,138.00
二、付 項			
(一)本期支出			31,710,726,645.00
1. 213000-9 經費支出		26,202,949,735.00	
支付數	26,202,949,735.00		
本機關經費預算部分	25,932,564,546.00		
統籌科目部分	270,385,189.00		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		8,767,694.00	
支付數	8,417,597.00		
註銷數	350,097.00		
國庫未撥款部分	350,097.00		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		3,651,037,100.00	
支付數	3,404,233,074.00		
註銷數	246,804,026.00		
國庫已撥款部分	112,025,908.00		
國庫未撥款部分	134,778,118.00		
過 次 頁			

營建署及所屬 經費類現金出納表

中華民國 97 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
4. 211400-6 暫付款		1,738,649,966.00	
支付數	15,288,458,828.00		
本年度部分	12,675,452,332.00		
以前年度部分	2,613,006,496.00		
減：收回或沖轉數	-13,549,808,862.00		
本年度部分	-9,109,445,142.00		
以前年度部分	-4,440,363,720.00		
5. 211300-1 押金		-1,200.00	
減：收回數	-1,200.00		
以前年度部分	-1,200.00		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		109,323,350.00	
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	109,301,950.00		
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	20,200.00		
收回以前年度押金	1,200.00		
(二)本期結存			5,893,168,493.00
1. 210100-7 專戶存款		5,893,168,493.00	
付 項 總 計			37,603,895,138.00