

營建署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 95 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			7,420,511,324.00
1. 210100-7 專戶存款		7,420,511,324.00	
(二)本期收入			29,611,720,566.00
1. 221300-8 預領經費		0.00	
領到數	250,021,007.00		
減：沖轉數	-250,021,007.00		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		25,619,311,648.00	
收入數	25,619,311,648.00		
本機關經費預算部分	25,375,137,691.00		
統籌科目部分	244,173,957.00		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		948,722,668.00	
國庫撥款數	882,560,708.00		
註銷數	66,161,960.00		
4. 221000-4 保管款		-27,985,136.00	
收入數	672,393,069.00		
減：退還數	-700,378,205.00		
5. 221200-3 代收款		3,040,456,433.00	
收入數	10,143,455,019.00		
減：退還數	-7,102,998,586.00		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		31,214,953.00	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	31,214,953.00		
收 項 總 計			37,032,231,890.00
二、付 項			
(一)本期支出			30,122,640,083.00
1. 213000-9 經費支出		25,352,625,070.00	
支付數	25,352,625,070.00		
本機關經費預算部分	25,108,451,113.00		
統籌科目部分	244,173,957.00		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		20,782,231.00	
支付數	20,542,697.00		
註銷數	239,534.00		
國庫未撥款部分	239,534.00		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,478,633,191.00	
支付數	1,381,495,812.00		
註銷數	97,137,379.00		
國庫已撥款部分	31,214,953.00		
國庫未撥款部分	65,922,426.00		
4. 211400-6 暫付款		3,192,868,631.00	
支付數	11,431,511,827.00		
本年度部分	7,269,384,045.00		
以前年度部分	4,162,127,782.00		
減：收回或沖轉數	-8,238,643,196.00		
本年度部分	-7,089,708,723.00		
過 次 頁			

營建署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 95 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
以前年度部分 -1,148,934,473.00			
5. 211300-1 押金		-64,200.00	
支付數	6,200.00		
本年度部分 6,200.00			
減: 收回數	-70,400.00		
以前年度部分 -70,400.00			
6. 211200-7 材料		-936,728.00	
支付數	-936,728.00		
本年度部分 664,131.00			
以前年度部分 -1,600,859.00			
7. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		78,731,888.00	
上年度結轉待納庫款部分	50,446,535.00		
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	28,214,953.00		
收回以前年度押金	70,400.00		
(二)本期結存			6,892,927,751.00
1. 210100-7 專戶存款		6,822,586,751.00	
2. 210300-6 可支庫款		70,341,000.00	
付 項 總 計			37,015,567,834.00