

公路總局及所屬
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			7,921,592,102
1. 210100-7 專戶存款		7,921,592,102	
(二)本期收入			49,569,078,566
1. 221300-8 預領經費			
領到數	5,640,960,521		
減：沖轉數	-5,640,960,521		
2. 212000-3 預計支出數(國庫已撥款部分)		47,161,339,792	
收入數	47,161,339,792		
本機關經費預算部分	45,719,837,994		
統籌科目部分	1,441,501,798		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		2,387,086,142	
國庫撥款數	2,132,854,868		
註銷數	254,476,127		
減：收回數	-244,853		
4. 221000-4 保管款		485,013,890	
收入數	3,472,532,858		
減：退還數	-2,987,518,968		
5. 221200-3 代收款		-501,912,981	
收入數	4,743,060,634		
減：退還數	-5,244,973,615		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		37,551,723	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	37,551,723		
收 項 總 計			57,490,670,668
二、付 項			
(一)本期支出			49,017,033,523
1. 213000-9 經費支出		46,275,783,661	
支付數	46,275,783,661		
本機關經費預算部分	44,834,281,863		
統籌科目部分	1,441,501,798		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		948,600	
支付數	948,600		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,793,578,425	
支付數	2,501,550,575		
註銷數	292,027,850		
國庫已撥款部分	37,551,723		
國庫未撥款部分	254,476,127		
4. 211400-6 暫付款		-89,709,431	
支付數	9,968,999,764		
本年度部分	9,482,142,208		
以前年度部分	486,857,556		
減：收回或沖轉數	-10,058,709,195		
本年度部分	-8,560,596,446		
以前年度部分	-1,498,112,749		
過 次 頁			

公路總局及所屬
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			
5. 211300-1 押金			-321
支付數	5,000		
本年度部分	5,000		
減：收回數	-5,321		
以前年度部分	-5,321		
6. 211200-7 材料			-1,120,742
支付數	2,917,321		
本年度部分	2,917,321		
減：領用數	-4,038,063		
本年度部分	-2,205,761		
以前年度部分	-1,832,302		
7. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)			37,553,331
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	37,551,723		
收回以前年度押金	1,608		
(二)本期結存			8,473,637,145
1. 210100-7 專戶存款			8,473,637,145
付 項 總 計			57,490,670,668