

公路總局及所屬
現金出納表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,473,637,145
1.專戶存款	8,473,637,145
二、本期收入	62,337,851,024
1.本年度歲入	9,411,287,630
(1.)實現數	8,934,020,139
(2.)應收數	477,267,491
2.歲入應收數	30,521,052
(1.)以前年度轉入實現數	507,788,543
(2.)本年度新增應收數(-)	-477,267,491
3.其他應收款淨(增)減數	-33,313,065
(1.)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-873,693
(2.)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-38,270,376
(3.)以前年度歲出賸餘繳庫數	5,831,004
4.存入保證金淨增(減)數	-94,141,044
5.應付代收款淨增(減)數	504,659,177
6.應付保管款淨增(減)數	818,122,794
7.公庫撥入數	51,612,149,165
(1.)本年度歲出撥款	48,711,119,320
(2.)以前年度歲出撥款	2,788,482,084
(3.)退還以前年度歲入繳庫款	115,229,127
(4.)收回以前年度歲出撥款(-)	-2,681,366
8.資產負債淨額淨增(減)數	88,565,315
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-115,229,127
(2.)註銷以前年度歲出應付數	47,184
(3.)註銷以前年度歲出保留數	202,912,416
(4.)補列存出保證金	834,842
收 項 總 計	70,811,488,169
付項	
一、本期支出	61,235,809,586
1.本年度歲出	51,836,941,706
(1.)實現數	46,788,918,842
(2.)應付數	33,458,866
(3.)保留數	5,014,563,998
2.歲出應付數	-33,175,966

公路總局及所屬
現金出納表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1.)以前年度轉入實現數	235,716
(2.)以前年度轉入註銷數	47,184
(3.)本年度新增應付數(-)	-33,458,866
3.歲出保留數	-1,386,720,212
(1.)以前年度轉入實現數	3,424,931,370
(2.)以前年度轉入註銷數	202,912,416
(3.)本年度新增保留數(-)	-5,014,563,998
4.材料淨增(減)數	-1,048,595
5.暫付款淨增(減)數	127,653,209
6.預付款淨增(減)數	934,709,614
7.預付其他基金款淨增(減)數	-17,618,465
8.預付其他政府款淨增(減)數	326,593,292
9.存出保證金淨增(減)數	827,317
10.繳付公庫數	9,447,647,686
(1.)本年度歲入繳庫	8,934,020,139
(2.)以前年度歲入繳庫	507,788,543
(3.)以前年度歲出賸餘繳庫	5,839,004
二、本期結存	9,575,678,583
1.專戶存款	9,575,678,583
付 項 總 計	70,811,488,169