

公路總局及所屬
現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,575,678,583
1.專戶存款	9,575,678,583
二、本期收入	64,190,643,439
1.本年度歲入	9,786,789,307
(1.)實現數	9,349,793,286
(2.)應收數	436,996,021
2.歲入應收數	42,255,486
(1.)以前年度轉入實現數	491,449,119
(2.)審修淨(增)減數	-12,197,612
(3.)本年度新增應收數(-)	-436,996,021
3.其他應收款淨(增)減數	21,796,389
(1.)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-52,924,927
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫數	74,721,316
4.暫收款淨增(減)數	636
5.存入保證金淨增(減)數	282,193,987
6.應付代收款淨增(減)數	-492,819,063
7.應付保管款淨增(減)數	657,927,702
8.公庫撥入數	53,832,891,036
(1.)本年度歲出撥款	51,073,971,463
(2.)以前年度歲出撥款	2,740,756,048
(3.)退還以前年度歲入繳庫款	21,614,613
(4.)收回以前年度歲出撥款(-)	-3,451,088
9.資產負債淨額淨增(減)數	59,607,959
(1.)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	12,197,612
(2.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-21,614,613
(3.)註銷以前年度歲出應付數	576,069
(4.)註銷以前年度歲出保留數	66,945,925
(5.)補列存出保證金	1,502,966
收 項 總 計	73,766,322,022
付項	
一、本期支出	63,588,981,570
1.本年度歲出	51,857,254,143
(1.)實現數	50,657,732,008
(2.)應付數	195,840

公路總局及所屬
現金出納表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3.)保留數	1,199,326,295
2.歲出應付數	31,485,874
(1.)以前年度轉入實現數	31,105,645
(2.)以前年度轉入註銷數	576,069
(3.)本年度新增應付數(-)	-195,840
3.歲出保留數	2,388,686,686
(1.)以前年度轉入實現數	3,521,067,056
(2.)以前年度轉入註銷數	66,945,925
(3.)本年度新增保留數(-)	-1,199,326,295
4.材料淨增(減)數	-54,981,563
5.暫付款淨增(減)數	-44,945,173
6.預付款淨增(減)數	-100,299,623
7.預付其他基金款淨增(減)數	-66,391,585
8.預付其他政府款淨增(減)數	-284,863,005
9.存出保證金淨增(減)數	1,505,195
10.繳付公庫數	9,861,530,621
(1.)本年度歲入繳庫	9,295,359,786
(2.)以前年度歲入繳庫	491,449,119
(3.)以前年度歲出賸餘繳庫	74,721,716
二、本期結存	10,177,340,452
1.專戶存款	10,177,340,452
付 項 總 計	73,766,322,022