

公路總局及所屬  
現金出納表  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,177,340,452
1.專戶存款	10,177,340,452
二、本期收入	55,720,959,948
1.本年度歲入	9,590,922,383
(1.)實現數	9,067,901,461
(2.)應收數	523,020,922
2.歲入應收數	-84,121,170
(1.)以前年度轉入實現數	438,899,752
(2.)本年度新增應收數(-)	-523,020,922
3.其他應收款淨(增)減數	324,243
(1.)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-14,041,212
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫數	14,041,212
(3.)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	324,243
4.暫收款淨增(減)數	-636
5.存入保證金淨增(減)數	28,284,800
6.應付代收款淨增(減)數	-128,272,441
7.應付保管款淨增(減)數	-1,748,502,086
8.公庫撥入數	48,043,323,642
(1.)本年度歲出撥款	46,682,084,604
(2.)以前年度歲出撥款	1,325,960,746
(3.)退還以前年度歲入繳庫款	35,848,101
(4.)收回以前年度歲出撥款(-)	-569,809
9.資產負債淨額淨增(減)數	19,001,213
(1.)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	54,433,500
(2.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-35,848,101
(3.)註銷以前年度歲出保留數	2,450,340
(4.)註銷以前年度已撥款數(-)	-324,243
(5.)補列存出保證金	-1,710,283
收 項 總 計	65,898,300,400
付項	
一、本期支出	57,979,602,742
1.本年度歲出	46,885,701,157
(1.)實現數	45,960,604,177
(2.)保留數	925,096,980

公路總局及所屬  
現金出納表  
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.歲出應付數	1,894,676
(1.)以前年度轉入實現數	1,894,676
3.歲出保留數	1,576,625,039
(1.)以前年度轉入實現數	2,499,271,679
(2.)以前年度轉入註銷數	2,450,340
(3.)本年度新增保留數(-)	-925,096,980
4.材料淨增(減)數	-245,326
5.暫付款淨增(減)數	440,127,026
6.預付款淨增(減)數	-171,977,711
7.預付其他基金款淨增(減)數	5,024,491
8.預付其他政府款淨增(減)數	-301,382,983
9.存出保證金淨增(減)數	-1,421,233
10.繳付公庫數	9,545,257,606
(1.)本年度歲入繳庫	9,037,883,142
(2.)以前年度歲入繳庫	438,899,752
(3.)以前年度歲入待收繳數繳庫	54,433,500
(4.)以前年度歲出賸餘繳庫	14,041,212
二、本期結存	7,918,697,658
1.專戶存款	7,918,697,658
付 項 總 計	65,898,300,400