

公路總局及所屬
現金出納表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,918,697,658
1.專戶存款	7,918,697,658
二、本期收入	61,598,264,688
1.本年度歲入	9,519,483,833
(1.)實現數	9,158,975,571
(2.)應收數	360,508,262
2.歲入應收數	154,060,588
(1.)以前年度轉入實現數	535,888,660
(2.)審修淨(增)減數	-21,319,810
(3.)本年度新增應收數(-)	-360,508,262
3.其他應收款淨(增)減數	0
(1.)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-8,122,167
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫數	8,122,167
4.存入保證金淨增(減)數	-28,715,742
5.應付代收款淨增(減)數	1,785,163,607
6.應付保管款淨增(減)數	116,597,186
7.公庫撥入數	50,086,674,502
(1.)本年度歲出撥款	49,762,565,281
(2.)以前年度歲出撥款	238,204,676
(3.)退還以前年度歲入繳庫款	86,537,995
(4.)收回以前年度歲出撥款(-)	-633,450
8.資產負債淨額淨增(減)數	-34,999,286
(1.)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	21,319,810
(2.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-86,537,995
(3.)註銷以前年度歲出保留數	30,218,899
收 項 總 計	69,516,962,346
付項	
一、本期支出	60,441,975,428
1.本年度歲出	50,528,787,189
(1.)實現數	49,244,840,294
(2.)保留數	1,283,946,895
2.歲出應付數	78,316
(1.)以前年度轉入實現數	78,316
3.歲出保留數	171,718,545

公路總局及所屬
現金出納表
中華民國108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	1,425,446,541
(2.)以前年度轉入註銷數	30,218,899
(3.)本年度新增保留數(-)	-1,283,946,895
4.材料淨增(減)數	-527,354
5.暫付款淨增(減)數	685,926,575
6.預付款淨增(減)數	-596,696,183
7.預付其他基金款淨增(減)數	2,956,621
8.預付其他政府款淨增(減)數	-84,611,249
9.存出保證金淨增(減)數	1,338,251
10.繳付公庫數	9,733,004,717
(1.)本年度歲入繳庫	9,158,975,571
(2.)以前年度歲入繳庫	535,888,660
(3.)以前年度歲入待收繳數繳庫	30,018,319
(4.)以前年度歲出賸餘繳庫	8,122,167
二、本期結存	9,074,986,918
1.專戶存款	9,074,986,918
付 項 總 計	69,516,962,346