

內政部
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	374,715,009
(一).專戶存款	374,715,009
二、本期收入	10,675,469,592
(一).本年度歲入	596,346,008
1.實現數	576,208,234
(1).其他	576,208,234
2.應收數	20,137,774
(1).其他	20,137,774
(二).歲入應收數	-12,102,334
1.以前年度轉入實現數	7,241,080
2.以前年度轉入註銷數	794,360
3.本年度新增應收數(-)	-20,137,774
(三).其他應收款淨(增)減數	1,028,756
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-957,190
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-1,845,000
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	3,800,972
4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	29,974
(四).應付代收款淨增(減)數	87,241,751
(五).其他應付款淨增(減)數_扣除104(含)年度以前歲出保留數	-180,000,000
(六).存入保證金淨增(減)數	-8,566,819
(七).應付保管款淨增(減)數	-1,157,900
(八).公庫撥入數	10,432,428,560
1.本年度歲出撥款	10,298,301,292
2.以前年度歲出撥款	133,458,302
3.退還以前年度歲入繳庫款	668,966
(九).資產負債淨額淨增(減)數	-239,748,430
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-668,966
2.註銷以前年度歲入應收數(-)	-794,360
3.註銷以前年度已撥款數(-)	-29,974
4.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-238,255,130
(1).財產交易利益(損失)	-1,674,065
(2).投資利益(損失)	39,473,700
(3).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	5,098,497

內政部
現金出納表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4).折舊、折耗及攤銷(-)	-290,853,399
(5).其他影響非流動資產之項目	9,700,137
收 項 總 計	11,050,184,601
付項	
一、本期支出	10,661,409,079
(一).本年度歲出	10,609,731,841
1.實現數	9,332,571,128
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	456,157,567
(2).其他	8,876,413,561
2.應付數	12,582,000
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	150,000
(2).其他	12,432,000
3.保留數	1,264,578,713
(二).歲出應付數	-12,582,000
1.本年度新增應付數(-)	-12,582,000
(三).歲出保留數	-414,858,912
1.以前年度轉入實現數	849,719,801
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	105,949,944
(2).其他	743,769,857
2.本年度新增保留數(-)	-1,264,578,713
(四).預付款淨增(減)數	115,947,090
(五).預付其他政府款淨增(減)數	130,718,385
(六).長期投資淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	39,473,700
(七).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-281,415,577
(八).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-176,313,253
(九).暫付款淨增(減)數	63,456,519
(十).存出保證金淨增(減)數	1,000
(十一).繳付公庫數	587,250,286
1.本年度歲入繳庫	576,208,234
2.以前年度歲入繳庫	7,241,080
3.以前年度歲出賸餘繳庫	3,800,972
二、本期結存	388,775,522
(一).專戶存款	388,775,522
付 項 總 計	11,050,184,601