內政部

現　金　出　納　表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	4,813,734,219
(一).專戶存款	4,813,734,219
二、本期收入	-2,131,942,414
(一).本年度歲入	1,814,193,864
1.實現數	1,813,419,641
(1).其他	1,813,419,641
2.應收數	774,223
(1).其他	774,223
(二).歲入應收數	1,009,336,428
1.以前年度轉入實現數	1,010,025,147
2.以前年度轉入註銷數	85,504
3.本年度新增應收數(-)	-774,223
(三).其他應收款淨(增)減數	869,190
1.以前年度歲出賸餘繳庫數	869,190
(四).應付代收款淨增(減)數	-7,915,599,880
(五).存入保證金淨增(減)數	-770,256
(六).應付保管款淨增(減)數	1,297,291
(七).公庫撥入數	4,189,548,534
1.本年度歲出撥款	4,116,637,021
2.以前年度歲出撥款	72,736,543
3.退還以前年度歲入繳庫款	174,970
(八).資產負債淨額淨增(減)數	-1,230,817,585
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-174,970
2.註銷以前年度歲入應收數(-)	-85,504
3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,230,557,111
(1).財產交易利益(損失)	-2,289,231
(2).投資利益(損失)	39,772,725
(3).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	789,046
(4).折舊、折耗及攤銷(-)	-390,256,826
(5).其他影響非流動資產之項目	-878,572,825
收　項　總　計	2,681,791,805
付項	
一、本期支出	2,373,056,754
(一).本年度歲出	4,150,527,121

內政部

現　金　出　納　表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
1.實現數	4,099,032,030
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	187,057,406
(2).其他	3,911,974,624
2.保留數	51,495,091
(二).歲出應付數	600,000
1.以前年度轉入實現數	600,000
(三).歲出保留數	77,673,340
1.以前年度轉入實現數	129,168,431
(1).其他	129,168,431
2.本年度新增保留數(-)	-51,495,091
(四).預付款淨增(減)數	-9,571,009
(五).預付其他政府款淨增(減)數	-29,855,888
(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	39,772,725
(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	-1,074,717,136
(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	-195,612,700
(九).暫付款淨增(減)數	-3,410,933,012
(十).繳付公庫數	2,825,173,313
1.本年度歲入繳庫	1,813,419,641
2.以前年度歲入繳庫	1,010,025,147
3.以前年度歲入待收繳數繳庫	859,335
4.以前年度歲出賸餘繳庫	869,190
二、本期結存	308,735,051
(一).專戶存款	308,735,051
付　項　總　計	2,681,791,805