

現金出納表

| 項目及摘要 | 金額 | 報表 | 項目及摘要 | 金額 | 報表 |
|----------------------|----|----------------------------|------------------|----|-------------------|
| 收項 | | | 付項 | | |
| 一、上期結存 | | | 一、本期支出 | | |
| 1. 專戶存款 | | 107 年度新制實施時之平衡表(106/12/31) | 1. 本年度歲出 | | |
| 2. 各機關現金 | | | (1) 實現數 | | 歲出機關別決算表 |
| 3. 各機關現金-在途現金 | | | (2) 應付數 | ⑩ | |
| 二、本期收入 | | | (3) 保留數 | ⑪ | |
| 1. 本年度歲入 | | | 2. 歲出應付數 | | |
| (1) 實現數 | | 歲入來源別決算表 | (1) 以前年度轉入實現數 | | 以前年度歲出機關別轉入數決算表 |
| (2) 應收數 | ① | | (2) 以前年度轉入註銷數 | ⑫ | |
| (3) 保留數 | ② | | (3) 以前年度轉入調整數(-) | -⑬ | |
| 2. 歲入應收數 | | | (4) 審修淨(增)減數 | ⑭ | 106 年審核報告 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | | 以前年度歲入來源別轉入數決算表 | (5) 本年度新增應付數(-) | -⑩ | 歲出機關別決算表 |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | ③ | | 3. 歲出保留數 | | |
| (3) 以前年度轉入調整數(-) | -④ | | (1) 以前年度轉入實現數 | | 以前年度歲出機關別轉入數決算表 |
| (4) 審修淨(增)減數 | ⑤ | 106 年審核報告 | (2) 以前年度轉入註銷數 | ⑮ | |
| (5) 本年度新增應收數(-) | -① | 歲入來源別決算表 | (3) 以前年度轉入調整數 | ⑬ | |
| 3. 歲入保留數 | | | (4) 審修淨(增)減數 | ⑯ | 106 年審核報告 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | | 以前年度歲入來源別轉入數決算表 | (5) 本年度新增保留數(-) | -⑪ | 歲出機關別決算表 |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | ⑥ | | 4. 材料淨增(減)數 | | 2 期平衡表資產負債科目之淨增減數 |
| (3) 以前年度轉入調整數 | ④ | | 5. 暫付款淨增(減)數 | | |
| (4) 審修淨(增)減數 | ⑦ | 106 年審核報告 | 6. 預付款淨增(減)數 | | |
| (5) 本年度新增保留數(-) | -② | 歲入來源別決算表 | 7. 預付其他基金款淨增(減)數 | | |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | | 2 期平衡表資產負債科目之淨增減數 | 8. 預付其他政府款淨增(減)數 | | |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | | | 9. 存出保證金淨增(減)數 | | |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | | | 10. 抵繳收入實物淨增(減)數 | | |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | | | 11. 繳付公庫數 | | 收入實現數與繳付公庫數分析表 |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | (1) 本年度歲入繳庫 | | |

| 項目及摘要 | 金額 | 報表 | 項目及摘要 | 金額 | 報表 |
|---------------------------------|----|-----------------|-----------------|----|------------------------|
| (2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | | | (2)以前年度歲入繳庫 | | |
| (3)以前年度歲出賸餘繳庫數 | | 收入實現數與繳付公庫數分析表 | (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | | |
| (4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | ⑧ | | (4)本年度預收款繳庫 | | |
| (5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)(已預付)(已撥) | | 106年審核報告 | (5)應收剔除經費繳庫 | | |
| 8.暫收款淨增(減)數 | | 2期平衡表 | (6)以前年度歲出賸餘繳庫 | | |
| 9.預收款淨增(減)數 | | 資產負債科目之淨增減數 | 二、本期結存 | | 107年底決算之平衡表(107/12/31) |
| 10.預收其他基金款淨增(減)數 | | | 1.專戶存款 | | |
| 11.預收其他政府款淨增(減)數 | | | 2.各機關現金 | | |
| 12.存入保證金淨增(減)數 | | | 3.各機關現金-在途現金 | | |
| 13.應付代收款淨增(減)數 | | | 付項總計 | | |
| 14.應付保管款淨增(減)數 | | | | | |
| 15.遞延收入淨增(減)數 | | | | | |
| 16.其他流動負債淨增(減)數 | | | | | |
| 17.公庫撥入數 | | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | | | |
| (1)本年度歲出撥款 | | | | | |
| (2)以前年度歲出撥款 | | | | | |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款 | ⑨ | | | | |
| (4)退還以前年度預收繳庫款 | | | | | |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-) | | | | | |
| (6)墊付款 | | | | | |
| 18.資產負債淨額淨增(減)數 | | | | | |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | | 106年度審計部審核報告 | | | |
| (2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | | | | | |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | -⑤ | | | | |
| (4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | ⑭ | | | | |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | -⑦ | | | | |
| (6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | ⑮ | | | | |
| (7)審修增列應收剔除經費 | | | | | |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) | -⑨ | 支出實現數與公庫撥入數分析表 | | | |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數 | | | | | |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) | | | | | |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-) | -③ | 以前年度歲入來源別轉入數決算表 | | | |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-) | -⑥ | | | | |
| (13)註銷以前年度歲出應付數 | ⑫ | | | | |
| (14)註銷以前年度歲出保留數 | ⑮ | | | | |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-) | -⑧ | | | | |
| (16)註銷應收剔除經費(-) | | | | | |
| (17)註銷存出保證金(-) | | | | | |
| (18)註銷材料(-) | | | | | |
| (19)補列存出保證金 | | | | | |
| (20)補列材料 | | | | | |
| 收 項 總 計 | | | | | |