

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3號

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	285,144,455	221000-4 保管款	98,676,104
210300-6 可支庫款	2,972,864	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	187,761,900
210900-3 零用金	362,000	221500-7 應付保管有價證券	52,745,371
211300-1 押金	3,600	222000-0 歲出預算數	75,675,000
211400-6 暫付款	7,782,685	222100-4 歲出分配數	62,499,879
211600-5 保管有價證券	52,745,371	減 213000-9 經費支出	52,675,879
212000-3 預計支用數	75,675,000	淨額	9,824,000
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,600
合 計	425,147,975	合 計	425,147,975
附註：			
211800-4 債權憑證	1	221700-6 待抵銷債權憑證	1

存入本處工程押標金、保固金之銀行保證書、保險單等計299,263,318元，詳如保管品明細表。

機官

text