

內政部土地重劃工程處
經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	269,714,408	221000-4 保管款	98,113,158
210300-6 可支庫款	5,445,502	221100-9 應付歲出款	33,659
210500-5 保留庫款	33,659	221200-3 代收款	173,094,459
210900-3 零用金	362,000	221500-7 應付保管有價證券	50,264,964
211300-1 押金	3,600	222000-0 歲出預算數	21,740,000
211400-6 暫付款	1,782,343	222100-4 歲出分配數	128,131,601
211600-5 保管有價證券	50,264,964	減 213000-9 經費支出	122,034,965
212000-3 預計支用數	21,740,000	淨額	6,096,636
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,600
合 計	349,346,476	合 計	349,346,476
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211,496,818元，詳如保管品明細表。

機官
text