

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 101 年 02 月 29 日

第2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	241,611,704	221000-4 保管款	132,145,845
210300-6 可支庫款	3,735,008	221100-9 應付歲出款	3,440,805
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	141,747,356
210900-3 零用金	452,000	221400-2 應付歲出保留款	4,703,757
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	106,795,376
211400-6 暫付款	47,062,419	222000-0 歲出預算數	188,716,000
211600-5 保管有價證券	106,795,376	222100-4 歲出分配數	55,954,662
212000-3 預計支出數	188,716,000	減 213000-9 經費支出	44,669,294
		淨額	11,285,368
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合計	588,834,907	合計	588,834,907
附註：			

存入本處工程押標金、保固金之銀行保證書、保險單等計70,769,955元，詳如保管品明細表。

機官

text