

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 101 年 08 月 31 日

第8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	235,854,541	221000-4 保管款	148,644,148
210300-6 可支庫款	6,451,820	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	90,719,488
210900-3 零用金	452,000	221500-7 應付保管有價證券	104,903,721
211300-1 押金	3,600	222000-0 歲出預算數	52,422,000
211400-6 暫付款	4,329,195	222100-4 歲出分配數	203,540,103
211600-5 保管有價證券	104,903,721	減 213000-9 經費支出	195,812,983
212000-3 預計支用數	52,422,000	淨額	7,727,120
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合計	404,878,877	合計	404,878,877
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126,998,955元，詳如保管品明細表。

機官

text