

## 內政部土地重劃工程處

## 經費類平衡表

中華民國 103 年 10 月 31 日

第10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   | 229,037,151 | 221000-4 保管款       | 86,406,328  |
| 210300-6 可支庫款   | 13,126,064  | 221100-9 應付歲出款     | 462,000     |
| 210500-5 保留庫款   | 462,000     | 221200-3 代收款       | 143,537,888 |
| 210900-3 零用金    | 362,000     | 221500-7 應付保管有價證券  | 83,536,147  |
| 211300-1 押金     | 5,400       | 222000-0 歲出預算數     | 19,430,000  |
| 211400-6 暫付款    | 1,319,756   | 222100-4 歲出分配數     | 154,495,649 |
| 211600-5 保管有價證券 | 83,536,147  | 減 213000-9 經費支出    | 140,594,894 |
| 212000-3 預計支用數  | 19,430,000  | 淨額                 | 13,900,755  |
|                 |             | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 5,400       |
| 合 計             | 347,278,518 | 合 計                | 347,278,518 |
| 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