

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 103 年 11 月 30 日

第 11 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	232,574,779	221000-4 保管款	79,064,563
210300-6 可支庫款	13,263,441	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	154,503,540
210900-3 零用金	362,000	221500-7 應付保管有價證券	82,949,171
211300-1 押金	5,400	222000-0 歲出預算數	10,091,000
211400-6 暫付款	1,520,315	222100-4 歲出分配數	163,834,649
211600-5 保管有價證券	82,949,171	減 213000-9 經費支出	149,682,217
212000-3 預計支用數	10,091,000	淨額	14,152,432
		231100-5 經費賸餘—押金部分	5,400
合 計	341,228,106	合 計	341,228,106
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