

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1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	288,930,838	221000-4 保管款	98,718,909
210300-6 可支庫款	19,459,274	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	191,415,606
210900-3 零用金	362,000	221300-8 預領經費	44,691,925
211300-1 押金	3,600	221500-7 應付保管有價證券	56,619,371
211400-6 暫付款	1,590,077	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	56,619,371	減 213000-9 經費支出	24,484,251
		淨額	-24,484,251
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,600
合 計	367,427,160	合 計	367,427,160
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