

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 104 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	261,894,593	221000-4 保管款	98,078,643
210300-6 可支庫款	4,772,310	221100-9 應付歲出款	55,409
210500-5 保留庫款	55,409	221200-3 代收款	165,267,629
210900-3 零用金	362,000	221500-7 應付保管有價證券	50,264,964
211300-1 押金	3,600	222000-0 歲出預算數	30,321,000
211400-6 暫付款	1,740,813	222100-4 歲出分配數	119,378,451
211600-5 保管有價證券	50,264,964	減 213000-9 經費支出	113,955,007
212000-3 預計支用數	30,321,000	淨額	5,423,444
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,600
合 計	349,414,689	合 計	349,414,689
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211,496,818元，詳如保管品明細表。

機官

text