

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 101 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	289,929,347	221000-4 保管款	133,249,295
210300-6 可支庫款	3,146,771	221100-9 應付歲出款	3,440,805
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	168,068,834
210900-3 零用金	452,000	221300-8 預領經費	47,127,662
211300-1 押金	400	221400-2 應付歲出保留款	4,703,757
211400-6 暫付款	26,314,200	221500-7 應付保管有價證券	103,153,264
211600-5 保管有價證券	103,153,264	222000-0 歲出預算數	244,670,662
212000-3 預計支用數	244,670,662	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	36,286,035
		淨額	-36,286,035
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合計	668,128,644	合計	668,128,644
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78,800,317元，詳如保管品明細表。

機官

text