

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 101 年 03 月 31 日

第3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	176,442,271	221000-4 保管款	104,111,370
210300-6 可支庫款	3,976,651	221100-9 應付歲出款	3,440,805
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	92,388,473
210900-3 零用金	452,000	221400-2 應付歲出保留款	4,703,757
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	107,453,464
211400-6 暫付款	34,090,472	222000-0 歲出預算數	179,475,000
211600-5 保管有價證券	107,453,464	222100-4 歲出分配數	65,580,452
212000-3 預計支用數	179,475,000	減 213000-9 經費支出	54,801,463
		淨額	10,778,989
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	502,352,258	合 計	502,352,258
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70,699,955元，詳如保管品明細表。

機官

text