

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 101 年 10 月 31 日

第10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	211,166,678	221000-4 保管款	97,517,237
210300-6 可支庫款	8,464,095	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	117,417,300
210900-3 零用金	452,000	221500-7 應付保管有價證券	87,057,306
211300-1 押金	3,600	222000-0 歲出預算數	15,561,000
211400-6 暫付款	3,913,682	222100-4 歲出分配數	240,888,793
211600-5 保管有價證券	87,057,306	減 213000-9 經費支出	231,823,675
212000-3 預計支用數	15,561,000	淨額	9,065,118
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合計	327,080,361	合計	327,080,361
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234,971,517元，詳如保管品明細表。

機官

text