

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 101 年 11 月 30 日

第11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	334,316,285	221000-4 保管款	218,062,731
210300-6 可支庫款	9,267,044	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	117,289,167
210900-3 零用金	452,000	221500-7 應付保管有價證券	85,674,282
211300-1 押金	3,600	222000-0 歲出預算數	6,159,000
211400-6 暫付款	1,075,993	222100-4 歲出分配數	250,349,663
211600-5 保管有價證券	85,674,282	減 213000-9 經費支出	240,587,039
212000-3 預計支用數	6,159,000	淨額	9,762,624
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合計	437,410,204	合計	437,410,204
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