

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 101 年 09 月 30 日

第9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	171,259,670	221000-4 保管款	98,648,487
210300-6 可支庫款	7,697,325	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	78,674,828
210900-3 零用金	452,000	221500-7 應付保管有價證券	91,248,747
211300-1 押金	3,600	222000-0 歲出預算數	42,605,000
211400-6 暫付款	6,867,141	222100-4 歲出分配數	213,470,843
211600-5 保管有價證券	91,248,747	減 213000-9 經費支出	204,514,822
212000-3 預計支用數	42,605,000	淨額	8,956,021
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合計	320,595,483	合計	320,595,483
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238,898,955元，詳如保管品明細表。

機官

text