

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

第 12 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	221,018,868	221000-4 保管款	133,982,361
210500-5 保留庫款	462,000	221100-9 應付歲出款	462,000
211300-1 押金	5,400	221200-3 代收款	135,733,558
211400-6 暫付款	48,697,051	221500-7 應付保管有價證券	87,842,147
211600-5 保管有價證券	87,842,147	231100-5 經費賸餘—押金部分	3,600
		231110-9 經費賸餘—押金一本	1,800
合 計	358,025,466	合 計	358,025,466
附註:			
211800-4 債權憑證	1	221700-6 待抵銷債權憑證	1

存入本處工程押標金、保固金之銀行保證書、保險單等計360,516,321元，詳如保管品明細表。

機官

text