

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
210300-6 可支庫款	12,391,393	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	135,733,558
211300-1 押金	5,400	221500-7 應付保管有價證券	87,842,147
211400-6 暫付款	48,697,051	222100-4 歲出分配數	180,751,998
211600-5 保管有價證券	87,842,147	減 213000-9 經費支出	168,358,805
		淨額	12,393,193
		231100-5 經費積餘—押金部分	3,600
合 計	370,416,859	合 計	370,416,859
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