

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 102 年 03 月 31 日

第3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	224,176,070	221000-4 保管款	113,780,879
210300-6 可支庫款	2,840,795	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	118,001,255
210900-3 零用金	452,000	221500-7 應付保管有價證券	83,970,590
211300-1 押金	3,600	222000-0 歲出預算數	104,506,000
211400-6 暫付款	13,908,238	222100-4 歲出分配數	63,006,018
211600-5 保管有價證券	83,970,590	減 213000-9 經費支出	53,411,049
212000-3 預計支用數	104,506,000	淨額	9,594,969
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,600
合計	430,319,293	合計	430,319,293
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356,010,990元，詳如保管品明細表。

機官

text