

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 102 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	248,784,592	221000-4 保管款	135,463,691
210300-6 可支庫款	12,325,260	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	147,126,555
210900-3 零用金	452,000	221500-7 應付保管有價證券	83,968,147
211300-1 押金	5,400	222000-0 歲出預算數	5,970,000
211400-6 暫付款	35,400,187	222100-4 歲出分配數	174,725,128
211600-5 保管有價證券	83,968,147	減 213000-9 經費支出	160,351,535
212000-3 預計支用數	5,970,000	淨額	14,373,593
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,600
合 計	387,367,586	合 計	387,367,586
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364,115,042元，詳如保管品明細表。

機官

text