

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第1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	237,938,368	221000-4 保管款	94,894,033
210300-6 可支庫款	9,341,007	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	145,190,677
210900-3 零用金	452,000	221300-8 預領經費	44,276,105
211300-1 押金	3,600	221500-7 應付保管有價證券	89,681,282
211400-6 暫付款	2,617,342	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	89,681,282	減 213000-9 經費支出	34,012,098
		淨額	-34,012,098
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,600
合計	340,495,599	合計	340,495,599
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345,697,487元，詳如保管品明細表。

機官

text