

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 102 年 02 月 28 日

第2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	218,168,641	221000-4 保管款	103,898,357
210300-6 可支庫款	2,441,905	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	120,992,759
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	113,345,000
211400-6 暫付款	13,406,260	222100-4 歲出分配數	53,072,105
211600-5 保管有價證券	83,970,590	減 213000-9 經費支出	43,494,415
212000-3 預計支用數	113,345,000	淨額	9,577,690
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,600
合計	432,249,996	合計	432,249,996
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