

內政部土地重劃工程處
經費類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 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	258,697,485	221000-4 保管款	127,963,592
210300-6 可支庫款	7,790,651	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	133,592,474
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	56,152,000
211400-6 暫付款	11,594,602	222100-4 歲出分配數	123,107,866
211600-5 保管有價證券	83,970,590	減 213000-9 經費支出	106,129,194
212000-3 預計支用數	56,152,000	淨額	16,978,672
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,600
合 計	419,122,928	合 計	419,122,928
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378,260,042元，詳如保管品明細表。

機官

text