

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 日

第4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	214,969,562	221000-4 保管款	90,061,247
210300-6 可支庫款	3,321,888	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	126,980,806
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	92,355,000
211400-6 暫付款	8,318,276	222100-4 歲出分配數	75,414,868
211600-5 保管有價證券	83,970,590	減 213000-9 經費支出	65,395,195
212000-3 預計支用數	92,355,000	淨額	
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,019,673
			3,600
合計	403,852,916	合計	403,852,916
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382,020,042元，詳如保管品明細表。

機官

text