

內政部土地重劃工程處  
經費類平衡表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第 8 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	255,386,050	221000-4 保管款	128,047,568
210300-6 可支庫款	9,725,603	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	132,178,461
210900-3 零用金	452,000	221500-7 應付保管有價證券	83,970,590
211300-1 押金	5,400	222000-0 歲出預算數	46,831,000
211400-6 暫付款	14,002,283	222100-4 歲出分配數	133,219,583
211600-5 保管有價證券	83,970,590	減 213000-9 經費支出	113,877,876
212000-3 預計支用數	46,831,000	淨額	19,341,707
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,600
合 計	410,834,926	合 計	410,834,926
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380,360,042元，詳如保管品明細表。

機官

text