

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 102 年 09 月 30 日

第9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	205,601,725	221000-4 保管款	98,381,711
210300-6 可支庫款	8,966,546	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	128,474,265
210900-3 零用金	452,000	221500-7 應付保管有價證券	83,968,147
211300-1 押金	5,400	222000-0 歲出預算數	37,670,000
211400-6 暫付款	32,843,966	222100-4 歲出分配數	142,380,583
211600-5 保管有價證券	83,968,147	減 213000-9 經費支出	121,370,522
212000-3 預計支用數	37,670,000	淨額	21,010,061
		231100-5 經費賸餘—押金部分	3,600
合 計	369,969,784	合 計	369,969,784
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