

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 103 年 03 月 31 日

第3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	213,588,282	221000-4 保管款	93,891,561
210300-6 可支庫款	5,304,810	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	127,643,724
210900-3 零用金	362,000	221500-7 應付保管有價證券	83,835,147
211300-1 押金	5,400	222000-0 歲出預算數	97,935,000
211400-6 暫付款	9,016,248	222100-4 歲出分配數	64,482,104
211600-5 保管有價證券	83,835,147	減 213000-9 經費支出	57,746,049
212000-3 預計支用數	97,935,000	淨額	6,736,055
		231100-5 經費賸餘—押金部分	5,400
合 計	410,508,887	合 計	410,508,887
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314,177,818元，詳如保管品明細表。

機官

text