

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 103 年12 月 31 日

第12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	237,211,139	221000-4 保管款	99,088,090
210300-6 可支庫款	17,693,629	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	139,346,570
211300-1 押金	3,600	221500-7 應付保管有價證券	82,949,171
211400-6 暫付款	1,223,521	222100-4 歲出分配數	174,097,799
211600-5 保管有價證券	82,949,171	減 213000-9 經費支出	156,404,170
		淨額	17,693,629
		231100-5 經費贖餘—押金部分	3,600
合 計	339,543,060	合 計	339,543,060
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299,263,318元，詳如保管品明細表。

機官

text