

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第1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	193,479,145	221000-4 保管款	95,234,109
210300-6 可支庫款	2,846,568	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	134,874,419
210900-3 零用金	362,000	221300-8 預領經費	45,250,524
211300-1 押金	5,400	221500-7 應付保管有價證券	87,842,147
211400-6 暫付款	37,909,598	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	87,842,147	減 213000-9 經費支出	40,761,741
		淨額	-40,761,741
		231100-5 經費賸餘—押金部分	5,400
合 計	322,906,858	合 計	322,906,858
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324,491,321元，詳如保管品明細表。

機官

text