

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 103 年02 月 28 日

第2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   | 208,487,304 | 221000-4 保管款       | 95,198,357  |
| 210300-6 可支庫款   | 4,486,974   | 221100-9 應付歲出款     | 462,000     |
| 210500-5 保留庫款   | 462,000     | 221200-3 代收款       | 130,901,997 |
| 210900-3 零用金    | 362,000     | 221500-7 應付保管有價證券  | 87,842,147  |
| 211300-1 押金     | 5,400       | 222000-0 歲出預算數     | 107,044,000 |
| 211400-6 暫付款    | 18,893,265  | 222100-4 歲出分配數     | 54,553,674  |
| 211600-5 保管有價證券 | 87,842,147  | 減 213000-9 經費支出    | 48,424,485  |
| 212000-3 預計支用數  | 107,044,000 | 淨額                 | 6,129,189   |
|                 |             | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 5,400       |
| 合 計             | 427,583,090 | 合 計                | 427,583,090 |
| 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