

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第8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	206,166,321	221000-4 保管款	86,301,596
210300-6 可支庫款	10,150,349	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	129,885,624
210900-3 零用金	362,000	221500-7 應付保管有價證券	83,536,147
211300-1 押金	5,400	222000-0 歲出預算數	44,267,000
211400-6 暫付款	10,796,623	222100-4 歲出分配數	129,059,849
211600-5 保管有價證券	83,536,147	減 213000-9 經費支出	117,771,776
212000-3 預計支用數	44,267,000	淨額	11,288,073
		231100-5 經費賸餘—押金部分	5,400
合 計	355,745,840	合 計	355,745,840
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294,103,318元，詳如保管品明細表。

機官

text