臺北市政府產業發展局（06001）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國94年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	211,487,154	合 計	211,487,154
經費結存－存款	57,917,022	保管款	46,337,584
一般銀行存款	2,038,293	代收款	11,624,438
納入集中支付部分	55,878,729	預領經費	12,195
保留庫款	137,076,030	屬中央補助款部分	12,195
暫付款－其他費用	573,195	應付歲出款	211,000
94年度	528,195	090年度	211,000
代收款支付部分	45,000	應付歲出保留款	137,381,030
押金	27,400	091年度	328,500
保管有價證券	15,893,507	092年度	612,850
		093年度	2,114,073
		094年度	134,325,607
		經費賸餘－押金部分	27,400
		以前年度部分	27,400
		應付保管有價證券	15,893,507

備考：【截至94年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。