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95年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	354,263,577	合 計	354,263,577
經費結存－存款	135,990,512	保管款	45,369,588
一般銀行存款	7,261,734	代收款	90,620,924
納入集中支付部分	126,721,883	預領經費	2,123,854
暫存健勞公保費撥付款	2,006,895	屬中央補助款部分	2,123,854
保留庫款	198,924,140	應付歲出保留款	199,302,140
暫付款－其他費用	2,501,854	094年度	9,742,821
95年度	2,501,854	095年度	189,559,319
押金	474,600	經費賸餘－押金部分	474,600
保管有價證券	16,372,471	本年度部分	447,200
		以前年度部分	27,400
		應付保管有價證券	16,372,471

備考：【截至95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】。