

平 衡 表

中華民國93年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	27,946,837,785	合 計	27,946,837,785
歲入結存—存款	6,212,120,071	應納庫款	10,560,299,739
應收歲入款	10,560,299,739	預收款	6,212,120,071
經費結存—存款(專戶存款)	179,716,875	保管款	143,864,544
經費結存—存款(市庫存款)	187,587	代收款	39,615,100
保留庫款	988,527,296	應付歲出保留款	10,895,665,407
應領經費	5,533,945,588	調查規劃及計畫管理	5,524,400
暫付款	4,376,767,705	技術顧問服務	114,495,375
其他費用(代收款)	3,575,182	木柵線工程	1,700,172,401
技術顧問服務	9,867,062	新店線工程	2,261,085,947
木柵線工程	1,136,066,920	南港線工程	3,135,212,883
新店線工程	928,327,261	聯合開發工程	77,098,772
南港線工程	2,288,483,907	維修線工程	35,293,552
聯合開發工程	10,447,373	購地及拆遷補償	27,622,567
保管有價證券	95,272,924	準備金	3,539,159,510
		應付保管有價證券	95,272,924