臺北市政府工務局新建工程處（07003）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁

中華民國93年12月31日

借　方　科　目	金　額	貸　方　科　目	金　額
合 計	2,286,172,731	合 計	2,286,172,731
經費結存－存款	465,125,642	保管款	338,573,777
一般銀行存款	286,377,169	代收款	126,878,469
納入集中支付部分	178,748,473	應付歲出款	50,334,040
保留庫款	1,043,035,783	089年度	37,450
材料	64,182	090年度	821,573
暫付款－其他費用	401,265,630	091年度	4,196,974
84年度	11,756,374	092年度	36,226,615
85年度	9,056,658	093年度	9,051,428
86年度	221,310,442	應付歲出保留款	1,393,652,183
89年度	33,443,559	084年度	11,756,374
90年度	10,987,571	085年度	10,588,475
92年度	31,289,400	086年度	615,731,516
93年度	83,106,436	088年度	11,521,726
代收款支付部分	315,190	089年度	111,546,074
押金	18,400	090年度	34,940,567
保管有價證券	376,663,094	091年度	86,741,256
		092年度	219,899,693
		093年度	290,926,502
		經費賸餘－押金部分	9,000
		以前年度部分	9,000
		經費賸餘－材料部分	62,168
		本年度部分	62,168
		應付保管有價證券	376,663,094

備考：