# 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　　中華民國九十二年十二月三十一日

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 合 計 | 3,191,258,976 | 合 計 | 3,191,258,976 |
| 經費結存－存款 | 624,907,440 | 保管款 | 329,553,144 |
| 一般銀行存款 | 362,554,842 | 代收款 | 295,371,710 |
| 納入集中支付部分 | 262,352,598 | 應付歲出款 | 118,523,569 |
| 保留庫款 | 1,838,976,078 | 089年度 | 12,174,822 |
| 材料 | 22,297 | 090年度 | 549,704 |
| 暫付款－其他費用 | 407,962,288 | 092年度 | 105,799,043 |
| 八十四年度 | 11,756,374 | 應付歲出保留款 | 2,128,414,797 |
| 八十五年度 | 9,056,658 | 084年度 | 18,753,279 |
| 八十六年度 | 221,310,442 | 085年度 | 10,588,475 |
| 八十八年度 | 1,273,381 | 086年度 | 615,731,516 |
| 九十二年度 | 164,565,433 | 087年度 | 231,007 |
| 押金 | 48,200 | 088年度 | 24,134,566 |
| 保管有價證券 | 319,342,673 | 089年度 | 167,534,602 |
| | | 090年度 | 95,128,973 |
| | | 091年度 | 140,246,136 |
| | | 092年度 | 1,056,066,243 |
| | | 經費賸餘－押金部分 | 32,800 |
| | | 本年度部分 | 12,000 |
| | | 以前年度部分 | 20,800 |
| | | 經費賸餘－材料部分 | 20,283 |
| | | 本年度部分 | 20,283 |
| | | 應付保管有價證券 | 319,342,673 |

備考：