臺北市政府工務局水利工程處（07102）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國100年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,151,432,303	合 計	1,151,432,303
經費結存－存款	304,106,515	保管款	213,563,496
一般銀行存款	28,610,504	代收款	112,193,894
納入集中支付部分	271,712,083	應付歲出款	41,042,322
暫存健勞公保費撥付款	3,783,928	096年度	382,532
保留庫款	612,618,165	098年度	1,492,420
材料	3,935,224	099年度	511,111
暫付款－其他費用	132,801,252	100年度	38,656,259
100年度	94,629,914	應付歲出保留款	673,014,446
84年度	48,000	088年度	922,600
86年度	5,423,774	089年度	50,000
94年度	3,150,000	091年度	9,138,988
95年度	2,894,288	092年度	221,409
96年度	3,914,401	093年度	16,645,848
98年度	1,090,000	094年度	11,852,058
代收款支付部分	21,650,875	095年度	7,996,968
押金	540,000	096年度	26,802,607
保管有價證券	97,431,147	097年度	43,491,366
		098年度	66,782,236
		099年度	63,513,781
		100年度	425,596,585
		經費賸餘－待納庫部分	9,711,774
		以前年度部分	9,711,774
		經費賸餘－押金部分	540,000
		以前年度部分	540,000
		經費賸餘－材料部分	3,935,224
		以前年度部分	3,935,224
		應付保管有價證券	97,431,147

備考：【截至100年12月31日止帳列債權憑證4張，可以價格列計之保管品0元】。