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102年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,201,757,366	合 計	1,201,757,366
經費結存－存款	340,404,848	保管款	221,364,301
一般銀行存款	32,620,396	代收款	119,664,915
納入集中支付部分	303,674,317	應付歲出款	34,975,893
暫存健勞公保費撥付款	4,110,135	098年度	741,690
保留庫款	699,615,067	100年度	246,378
材料	3,371,271	101年度	456,922
暫付款－其他費用	82,576,626	102年度	33,530,903
101年度	3,991,760	應付歲出保留款	741,119,658
102年度	68,788,724	094年度	2,997,635
84年度	48,000	095年度	278,000
86年度	5,423,774	096年度	9,691,361
96年度	3,700,000	097年度	6,292,093
代收款支付部分	624,368	098年度	17,647,777
押金	417,744	099年度	8,459,172
保管有價證券	75,371,810	100年度	13,174,319
		101年度	86,725,536
		102年度	595,853,765
		經費賸餘－待納庫部分	5,471,774
		以前年度部分	5,471,774
		經費賸餘－押金部分	417,744
		以前年度部分	417,744
		經費賸餘－材料部分	3,371,271
		本年度部分	605,613
		以前年度部分	2,765,658
		應付保管有價證券	75,371,810

備考：【截至102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】。