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104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	954,638,849	合 計	954,638,849
經費結存－存款	367,729,998	保管款	213,443,704
一般銀行存款	36,252,542	代收款	155,528,220
納入集中支付部分	331,434,992	應付歲出款	46,941,842
暫存健勞公保費撥付款	42,464	102年度	3,674,740
保留庫款	506,945,639	103年度	1,311,668
材料	5,857,579	104年度	41,955,434
暫付款－其他費用	7,529,866	應付歲出保留款	460,819,963
103年度	816,166	096年度	76,830
84年度	48,000	099年度	4,469,000
86年度	5,423,774	101年度	3,394,292
代收款支付部分	1,241,926	102年度	53,948,295
押金	400,000	103年度	27,483,214
保管有價證券	66,175,767	104年度	371,448,332
		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	400,000
		以前年度部分	400,000
		經費賸餘－材料部分	5,857,579
		本年度部分	1,711,820
		以前年度部分	4,145,759
		應付保管有價證券	66,175,767

備考：【截至104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】。