

行政院國軍退除役官兵輔導委員會

經費類平衡表

中華民國 94 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 資 產 科 目  | 金 額           | 負 債 科 目      | 金 額           |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 專戶存款     | 53,001,253    | 保管款          | 5,489,879,280 |
| 所屬機關專戶存款 | 5,479,084,158 | 應付歲出款—本年度    | 22,116,618    |
| 保留庫款     | 531,000       | 代收款          | 42,206,131    |
| 保留庫款—本年度 | 156,188,766   | 應付歲出保留款      | 250,401,136   |
| 押金       | 891,248       | 應付歲出保留款—本年度  | 142,941,283   |
| 暫付款      | 362,352,680   | 應付保管有價證券     | 237,641,306   |
| 應收剔除經費   | 8,672,619     | 經費賸餘—待納庫部分   | 10,146,075    |
| 保管有價證券   | 237,641,306   | 經費賸餘—待納庫—本年度 | 102,139,953   |
|          |               | 經費賸餘—押金部分    | 891,248       |
| 合 計      | 6,298,363,030 | 合 計          | 6,298,363,030 |
| 附註：      |               |              |               |
| 保管品      | 0             | 應付保管品        | 0             |
| 債權憑證     | 4             | 待抵銷債權憑證      | 4             |