

公路總局及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	8,473,637,145	221000-4 保管款	3,792,621,320
210500-5 保留庫款	267,661,709	221110-2 應付歲出款—本年度	282,900
210510-9 保留庫款—本年度	4,140,814,447	221200-3 代收款	4,823,401,797
211200-7 材料	60,373,457	221400-2 應付歲出保留款	492,272,822
211300-1 押金	206,717	221410-6 應付歲出保留款—本年度	5,026,087,678
211400-6 暫付款	1,192,133,834	221500-7 應付保管有價證券	1,271,601,946
211600-5 保管有價證券	1,271,601,946	231100-5 經費賸餘—押金部分	160,792
合 計	15,406,429,255	合 計	15,406,429,255
附註： 211800-4 債權憑證	17	221700-6 待抵銷債權憑證	17