

GENERAL BALANCE SHEET OF TRANSACTIONS  
CASH

|                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CONSOLIDATED FUND ACCOUNTS:—                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT                  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| TREASURY BILLS ACCOUNT                        | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| BANK OF ISSUE ACCOUNT                         | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| RESERVE ACCOUNT                               | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SPECIAL FUND ACCOUNTS:—                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| “NEW ZEALAND LOAN ACT, 1856”                  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| “DEBENTURES ACTS, 1864-65”                    | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| “PUBLIC DEBTS ACT, 1867”                      | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| “NEW ZEALAND SETTLEMENTS ACTS, 1863-65-66”    | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| “CONSOLIDATED LOAN ACT, 1867”                 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| “TEMPORARY LOAN ACT, 1870”                    | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| “DEFENCE LOAN ACT, 1870”                      | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PUBLIC WORKS ACCOUNT:—                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| “IMMIGRATION AND PUBLIC WORKS LOAN ACT, 1870” | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LAND FUND ACCOUNTS:—                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| CHATHAM ISLANDS                               | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PROVINCE OF AUCKLAND                          | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| TARANAKI                                      | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| WELLINGTON                                    | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| HAWKE'S BAY                                   | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NELSON                                        | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| MARLBOROUGH                                   | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CANTERBURY                                    | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| COUNTY OF WESTLAND                            | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PROVINCE OF OTAGO                             | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SOUTHLAND                                     | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PUBLIC TRUST FUND ACCOUNTS:—                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| MISCELLANEOUS ACCOUNTS                        | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| INVESTMENT ACCOUNT                            | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PUBLIC ACCOUNT:—                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| BANK OF NEW ZEALAND                           | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ADVANCE ACCOUNTS:—                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| CONSOLIDATED, LAND, AND TRUST FUND ADVANCES   | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SPECIAL FUND ADVANCES                         | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| PUBLIC WORKS ACCOUNT ADVANCES                 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

SUMMARY OF

| BALANCES, CR.        |     |     |     |     |     |     |     | £       | s. | d. |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|----|----|
| CASH ACCOUNTS:—      |     |     |     |     |     |     |     |         |    |    |
| CONSOLIDATED FUND    | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 89,278  | 18 | 7  |
| SPECIAL FUND         | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 33,462  | 7  | 11 |
| PUBLIC WORKS ACCOUNT | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10,546  | 0  | 9  |
| LAND FUND            | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 48      | 2  | 4  |
| PUBLIC TRUST FUND    | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 63,934  | 2  | 4  |
| TOTAL                |     |     |     |     |     |     |     | 197,269 | 11 | 11 |