

臺東縣消防局

經費類平衡表

中華民國105年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	14,979,481	17,385,630	-2,406,149	-13.84%	保管款	2-2-1000	8,853,212	10,708,997	-1,855,785	-17.33%
可支庫款	2-1-0500	25,804,145	0	25,804,145		應付保管有價證券	2-2-1200	7,179,801	2,645,301	4,534,500	171.42%
保留庫款	2-1-0700	9,915,218	9,915,218	0		代收款	2-2-1300	6,126,269	6,676,633	-550,364	-8.24%
零用金	2-1-0900	200,000	0	200,000		歲出預算數	2-2-1900	316,905,000	0	316,905,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	96,000	0	96,000		歲出分配數	2-2-2000	96,060,412	0	96,060,412	
押金	2-1-1800	1,000	1,000	0		應付歲出保留款	2-2-2400	9,915,218	9,915,218	0	
預計支用數	2-1-2000	316,905,000	0	316,905,000		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,000	1,000	0	
經費支出	2-1-2100	69,960,267	0	69,960,267							
保管有價證券	2-1-2300	7,179,801	2,645,301	4,534,500	171.42%						
合計		445,040,912	29,947,149	415,093,763	1386.09%	合計		445,040,912	29,947,149	415,093,763	1386.09%
備註						備註					
保管品	2-1-2700	4	4			應付保管品	2-2-2600	4	4		
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				