

臺東縣消防局

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	11,515,274	14,979,481	-3,464,207	-23.13%	保管款	2-2-1000	4,349,014	8,853,212	-4,504,198	-50.88%
可支庫款	2-1-0500	47,979,003	25,804,145	22,174,858	85.94%	應付保管有價證券	2-2-1200	7,963,801	7,179,801	784,000	10.92%
保留庫款	2-1-0700	9,915,218	9,915,218	0		代收款	2-2-1300	7,166,260	6,126,269	1,039,991	16.98%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數	2-2-1900	271,663,000	316,905,000	-45,242,000	-14.28%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	96,000	-96,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	142,817,889	96,060,412	46,757,477	48.68%
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	271,663,000	316,905,000	-45,242,000	-14.28%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,000	1,000	0	
經費支出	2-1-2100	94,638,886	69,960,267	24,678,619	35.28%						
保管有價證券	2-1-2300	7,963,801	7,179,801	784,000	10.92%						
合計		443,876,182	445,040,912	-1,164,730	-0.26%	合計		443,876,182	445,040,912	-1,164,730	-0.26%
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				