

臺東縣消防局

經費類平衡表

中華民國105年4月30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	12,857,257	12,207,038	650,219	5.33%	保管款	2-2-1000	6,674,357	5,807,322	867,035	14.93%
可支庫款	2-1-0500	35,722,381	50,014,060	-14,291,679	-28.58%	應付保管有價證券	2-2-1200	7,963,801	7,963,801	0	
保留庫款	2-1-0700	9,817,218	9,915,218	-98,000	-0.99%	代收款	2-2-1300	6,182,900	6,399,716	-216,816	-3.39%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數	2-2-1900	216,477,000	245,056,000	-28,579,000	-11.66%
押金	2-1-1800	1,000	1,000	0		歲出分配數	2-2-2000	202,052,254	171,774,541	30,277,713	17.63%
預計支用數	2-1-2000	216,477,000	245,056,000	-28,579,000	-11.66%	應付歲出保留款	2-2-2400	9,817,218	9,915,218	-98,000	-0.99%
經費支出	2-1-2100	166,129,873	121,560,481	44,569,392	36.66%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,000	1,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	7,963,801	7,963,801	0							
合計		449,168,530	446,917,598	2,250,932	0.50%	合計		449,168,530	446,917,598	2,250,932	0.50%
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				