

臺東縣消防局

經費類平衡表

中華民國105年7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	13,769,704	13,745,834	23,870	0.17%	保管款	2-2-1000	7,201,815	7,101,156	100,659	1.42%
可支庫款	2-1-0500	40,922,417	34,059,734	6,862,683	20.15%	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	8,864,423	8,864,423	0		代收款	2-2-1300	6,229,079	6,155,334	73,745	1.20%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	338,810	489,344	-150,534	-30.76%
押金	2-1-1800	1,000	1,000	0		歲出預算數	2-2-1900	130,050,000	163,580,000	-33,530,000	-20.50%
預計支用數	2-1-2000	130,050,000	163,580,000	-33,530,000	-20.50%	歲出分配數	2-2-2000	306,851,805	259,230,740	47,621,065	18.37%
經費支出	2-1-2100	265,729,388	224,971,006	40,758,382	18.12%	應付歲出保留款	2-2-2400	8,864,423	8,864,423	0	
保管有價證券	2-1-2300	7,963,801	7,963,801	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,000	1,000	0	
合計		467,500,733	453,385,798	14,114,935	3.11%	合計		467,500,733	453,385,798	14,114,935	3.11%
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				