

臺東縣消防局

經費類平衡表

中華民國105年8月31日

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	15,394,529	13,769,704	1,624,825	11.80%	保管款	2-2-1000	7,301,422	7,201,815	99,607	1.38%
可支庫款	2-1-0500	43,042,209	40,922,417	2,119,792	5.18%	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	7,981,714	6,229,079	1,752,635	28.14%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	111,393	338,810	-227,417	-67.12%
預付費用-暫付款	2-1-1214	15,390	0	15,390		歲出預算數	2-2-1900	102,226,000	130,050,000	-27,824,000	-21.39%
押金	2-1-1800	1,000	1,000	0		歲出分配數	2-2-2000	337,377,350	306,851,805	30,525,545	9.95%
預計支出數	2-1-2000	102,226,000	130,050,000	-27,824,000	-21.39%	應付歲出保留款	2-2-2400	8,864,423	8,864,423	0	
經費支出	2-1-2100	294,119,751	265,729,388	28,390,363	10.68%	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		471,827,103	467,500,733	4,326,370	0.93%	合計		471,827,103	467,500,733	4,326,370	0.93%
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				