

台東縣消防局  
經費類平衡表  
中華民國 104 年 11 月 30 日

第 號 第 1 頁

資力及資產科目		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	2102	14,109,225.00	14,917,227.00	-808,002.00	-5.42	保管款	2210	7,950,338.00	8,906,478.00	-956,140.00	-10.74
可支庫款	2105	70,275,864.00	71,736,864.00	-1,461,000.00	-2.04	應付保管有價證券	2212	3,193,541.00	3,193,542.00	-1.00	0.00
保留庫款	2107	10,338,058.00	10,338,058.00	0.00	0.00	代收款	2213	705,254.00	339,617.00	365,637.00	107.66
零用金	2109	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	代辦經費	2215	5,453,633.00	5,671,132.00	-217,499.00	-3.84
預付費用	2112	0.00	0.00	0.00	0.00	歲出預算數	2219	3,731,000.00	34,280,000.00	-30,549,000.00	-89.12
應收剔除經費	2117	0.00	0.00	0.00	0.00	歲出分配數	2220	464,957,626.00	431,864,379.00	33,093,247.00	7.66
押 金	2118	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	應付歲出保留款	2221	10,338,058.00	10,338,058.00	0.00	0.00
預計支出數	2120	3,731,000.00	34,280,000.00	-30,549,000.00	-89.12	經費剩餘--待納庫部分	2310	0.00	0.00	0.00	0.00
經費支出	2121	394,481,762.00	359,927,515.00	34,554,247.00	9.60	經費剩餘--押金部分	2311	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
保管有價證券	2123	3,193,541.00	3,193,542.00	-1.00	0.00						
合 計		496,330,450.00	494,594,206.00	1,736,244.00	0.35	合 計		496,330,450.00	494,594,206.00	1,736,244.00	0.35
備 註	應收債權憑証：21 未收債權憑証：21										

製表

主辦會計人員

機關長官