

台東縣消防局  
經費類平衡表  
中華民國 104 年 12 月 31 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	17,385,630.00	14,109,225.00	3,276,405.00	23.22	保管款	2210	10,708,997.00	7,950,338.00	2,758,659.00	34.70
可支庫款	2105	31,714,168.00	70,275,864.00	-38,561,696.00	-54.87	應付保管有價證券	2212	2,645,301.00	3,193,541.00	-548,240.00	-17.17
保留庫款	2107	9,536,911.00	10,338,058.00	-801,147.00	-7.75	代收款	2213	1,391,006.00	705,254.00	685,752.00	97.23
零用金	2109	0.00	200,000.00	-200,000.00	-100.00	代辦經費	2215	5,285,627.00	5,453,633.00	-168,006.00	-3.08
預付費用	2112	0.00	0.00	0.00	0.00	歲出預算數	2219	0.00	3,731,000.00	-3,731,000.00	-100.00
應收剔除經費	2117	0.00	0.00	0.00	0.00	歲出分配數	2220	471,782,150.00	464,957,626.00	6,824,524.00	1.47
押 金	2118	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	應付歲出保留款	2221	9,536,911.00	10,338,058.00	-801,147.00	-7.75
預計支出數	2120	0.00	3,731,000.00	-3,731,000.00	-100.00	經費剩餘--待納庫部分	2310	0.00	0.00	0.00	0.00
經費支出	2121	440,067,982.00	394,481,762.00	45,586,220.00	11.56	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	2,645,301.00	3,193,541.00	-548,240.00	-17.17						
合 計		501,350,992.00	496,330,450.00	5,020,542.00	1.01	合 計		501,350,992.00	496,330,450.00	5,020,542.00	1.01
備 註	應收債權憑証：22 未收債權憑証：22										

製表

主辦會計人員

機關長官