

台東縣消防局
經費類平衡表
中華民國 104 年 8 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	13,147,363.00	13,666,174.00	-518,811.00	-3.80	保管款	2210	5,819,045.00	5,794,155.00	24,890.00	0.43
可支庫款	2105	40,233,188.00	39,809,787.00	423,401.00	1.06	應付保管有價證券	2212	3,193,542.00	3,193,542.00	0.00	0.00
保留庫款	2107	10,351,138.00	10,351,138.00	0.00	0.00	代收款	2213	1,825,649.00	1,808,820.00	16,829.00	0.93
零用金	2109	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	代辦經費	2215	5,502,669.00	6,063,199.00	-560,530.00	-9.24
預付費用	2112	89,850.00	32,608.00	57,242.00	175.55	歲出預算數	2219	119,779,000.00	146,703,000.00	-26,924,000.00	-18.35
應收剔除經費	2117	0.00	169,452.00	-169,452.00	-100.00	歲出分配數	2220	336,046,714.00	309,067,844.00	26,978,870.00	8.73
押 金	2118	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	應付歲出保留款	2221	10,351,138.00	10,351,138.00	0.00	0.00
預計支出數	2120	119,779,000.00	146,703,000.00	-26,924,000.00	-18.35	經費剩餘--待納庫部分	2310	0.00	169,452.00	-169,452.00	-100.00
經費支出	2121	295,523,676.00	269,025,449.00	26,498,227.00	9.85	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	3,193,542.00	3,193,542.00	0.00	0.00						
合 計		482,518,757.00	483,152,150.00	-633,393.00	-0.13	合 計		482,518,757.00	483,152,150.00	-633,393.00	-0.13
備 註	應收債權憑証：18 未收債權憑証：18										

製表

主辦會計人員

機關長官