台 東 縣 消 防 局

經 費 類 平 衡 表

中華民國 104 年 9 月 30 日

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	15,660,037.00	13,147,363.00	2,512,674.00	19.11	保管款	2210	9,476,163.00	5,819,045.00	3,657,118.00	62.85
可支庫款	2105	44,926,449.00	40,233,188.00	4,693,261.00	11.67	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	10,338,058.00	10,351,138.00	-13,080.00	-0.13	代收款	2213	704,413.00	1,825,649.00	-1,121,236.00	-61.42
零用金	2109	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	代辦經費	2215	5,479,461.00	5,502,669.00	-23,208.00	-0.42
預付費用	2112	0.00	89,850.00	-89,850.00	-100.00	歲出預算數	2219	92,475,000.00	119,779,000.00	-27,304,000.00	-22.80
應收剔除經費	2117	0.00	0.00	0.00	0.00	歲出分配數	2220	365,434,700.00	336,046,714.00	29,387,986.00	8.75
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	10,351,138.00	-13,080.00	-0.13
預計支用數	2120	92,475,000.00	119,779,000.00	-27,304,000.00	-22.80	經費剩餘--待納庫部分	2310	0.00	0.00	0.00	0.00
經費支出	2121	320,308,251.00	295,523,676.00	24,784,575.00	8.39	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		487,102,337.00	482,518,757.00	4,583,580.00	0.95	合　　計		487,102,337.00	482,518,757.00	4,583,580.00	0.95
備　註	應收債權憑証 : 20　未收債權憑證 : 20										

製表　　主辦會計人員　　機關長官