

臺東縣消防局

經費類平衡表

中華民國105年9月30日

第1頁

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	15,814,840	15,394,529	420,311	2.73%	保管款	2-2-1000	6,269,374	7,301,422	-1,032,048	-14.13%
可支庫款	2-1-0500	48,385,668	43,042,209	5,343,459	12.41%	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	9,529,213	7,981,714	1,547,499	19.39%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	16,253	111,393	-95,140	-85.41%
預付費用-暫付款	2-1-1214	84,172	15,390	68,782	446.93%	歲出預算數	2-2-1900	72,362,000	102,226,000	-29,864,000	-29.21%
押金	2-1-1800	1,000	1,000	0		歲出分配數	2-2-2000	368,080,701	337,377,350	30,703,351	9.10%
預計支出數	2-1-2000	72,362,000	102,226,000	-29,864,000	-29.21%	應付歲出保留款	2-2-2400	8,864,423	8,864,423	0	
經費支出	2-1-2100	319,410,861	294,119,751	25,291,110	8.60%	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		473,086,765	471,827,103	1,259,662	0.27%	合計		473,086,765	471,827,103	1,259,662	0.27%
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				