

台東縣消防局
經費類平衡表
中華民國 104 年 10 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	14,917,227.00	15,660,037.00	-742,810.00	-4.74	保管款	2210	8,906,478.00	9,476,163.00	-569,685.00	-6.01
可支庫款	2105	71,736,864.00	44,926,449.00	26,810,415.00	59.68	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	10,338,058.00	0.00	0.00	代收款	2213	339,617.00	704,413.00	-364,796.00	-51.79
零用金	2109	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	代辦經費	2215	5,671,132.00	5,479,461.00	191,671.00	3.50
預付費用	2112	0.00	0.00	0.00	0.00	歲出預算數	2219	34,280,000.00	92,475,000.00	-58,195,000.00	-62.93
應收剔除經費	2117	0.00	0.00	0.00	0.00	歲出分配數	2220	431,864,379.00	365,434,700.00	66,429,679.00	18.18
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	34,280,000.00	92,475,000.00	-58,195,000.00	-62.93	經費剩餘--待納庫部分	2310	0.00	0.00	0.00	0.00
經費支出	2121	359,927,515.00	320,308,251.00	39,619,264.00	12.37	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		494,594,206.00	487,102,337.00	7,491,869.00	1.54	合 計		494,594,206.00	487,102,337.00	7,491,869.00	1.54
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