

台東縣消防局  
經費類平衡表

中華民國 104 年 6 月 30 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	12,196,283.00	12,631,362.00	-435,079.00	-3.44	保管款	2210	5,319,025.00	4,566,076.00	752,949.00	16.49
可支庫款	2105	37,335,072.00	35,769,848.00	1,565,224.00	4.38	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	876,191.00	1,902,869.00	-1,026,678.00	-53.95
零用金	2109	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	代辦經費	2215	6,001,067.00	6,162,417.00	-161,350.00	-2.62
預付費用	2112	0.00	5,000.00	-5,000.00	-100.00	歲出預算數	2219	176,603,000.00	204,329,000.00	-27,726,000.00	-13.57
押金	2118	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	歲出分配數	2220	264,657,807.00	235,279,555.00	29,378,252.00	12.49
預計支用數	2120	176,603,000.00	204,329,000.00	-27,726,000.00	-13.57	應付歲出保留款	2221	10,351,138.00	10,351,138.00	0.00	0.00
經費支出	2121	227,122,735.00	199,304,707.00	27,818,028.00	13.96	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		467,002,770.00	465,785,597.00	1,217,173.00	0.26	合計		467,002,770.00	465,785,597.00	1,217,173.00	0.26
備註	應收債權憑証：19 未收債權憑証：19										

製表

主辦會計人員

機關長官