

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年02 月 28 日

第2號 第 1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
111000-5 應收歲入款	681,318	121300-5 應納庫款	681,318
112000-0 歲入預算數	12,140,000	122000-7 預計納庫數	12,140,000
113000-6 歲入納庫數	714,354	123000-2 歲入實收數	714,354
合 計	13,535,672	合 計	13,535,672
附註：			

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年02 月 28 日

第2號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	29,805,316	221000-4 保管款	17,442,976
210300-6 可支庫款	4,180,103	221200-3 代收款	12,362,340
210500-5 保留庫款	827,500	221300-8 預領經費	40,694,000
210900-3 零用金	300,000	221400-2 應付歲出保留款	827,500
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	43,000
211400-6 暫付款	1,072,413	222000-0 歲出預算數	200,668,000
211600-5 保管有價證券	43,000	222100-4 歲出分配數	2,074,498
212000-3 預計支用數	200,668,000	減 213000-9 經費支出	37,215,982
		淨額	-35,141,484
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	236,897,132	合 計	236,897,132
附註：			