

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 06 月 30 日

第 6 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	667,518	121300-5 應納庫款	667,518
112000-0 歲入預算數	5,651,000	122000-7 預計納庫數	6,879,000
112100-5 歲入分配數	1,228,000	123000-2 歲入實收數	778,469
113000-6 歲入納庫數	778,469		
合 計	8,324,987	合 計	8,324,987
附註：			

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 06 月 30 日

第6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	20,219,573	221000-4 保管款	17,146,275
210300-6 可支庫款	38,091,259	221200-3 代收款	3,148,298
210500-5 保留庫款	739,060	221400-2 應付歲出保留款	739,060
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	1,421,000
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	144,615,000
211400-6 暫付款	380,824	222100-4 歲出分配數	122,137,251
211600-5 保管有價證券	1,421,000	減 213000-9 經費支出	83,140,168
212000-3 預計支用數	144,615,000	淨額	38,997,083
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	206,067,516	合 計	206,067,516
附註：			