

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第7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	30,792,557	221000-4 保管款	19,805,561
210300-6 可支庫款	10,226,640	221100-9 應付歲出款	1,062,905
210500-5 保留庫款	5,144,912	221200-3 代收款	10,986,996
210900-3 零用金	300,000	221400-2 應付歲出保留款	5,082,007
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	1,196,580
211400-6 暫付款	4,985,776	222000-0 歲出預算數	102,809,000
211600-5 保管有價證券	1,196,580	222100-4 歲出分配數	123,801,956
212000-3 預計支用數	102,809,000	減 213000-9 經費支出	109,289,540
		淨額	14,512,416
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	155,456,265	合 計	155,456,265
附註：			

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 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	670,518	121300-5 應納庫款	670,518
112000-0 歲入預算數	4,713,000	122000-7 預計納庫數	6,879,000
112100-5 歲入分配數	2,166,000	123000-2 歲入實收數	2,719,942
113000-6 歲入納庫數	2,719,942		
合 計	10,269,460	合 計	10,269,460
附註：			