

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 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	31,654,712	221000-4 保管款	17,494,946
210300-6 可支庫款	3,168,794	221100-9 應付歲出款	1,062,905
210500-5 保留庫款	6,319,789	221200-3 代收款	14,159,766
210900-3 零用金	300,000	221400-2 應付歲出保留款	6,256,884
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	1,012,580
211400-6 暫付款	1,541,687	222000-0 歲出預算數	181,772,000
211600-5 保管有價證券	1,012,580	222100-4 歲出分配數	42,923,818
212000-3 預計支用數	181,772,000	減 213000-9 經費支出	38,913,337
		淨額	4,010,481
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	225,770,362	合 計	225,770,362
附註：			

歲入類平衡表

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	676,518	121300-5 應納庫款	676,518
112000-0 歲入預算數	6,481,000	122000-7 預計納庫數	6,879,000
112100-5 歲入分配數	398,000	123000-2 歲入實收數	273,782
113000-6 歲入納庫數	273,782		
合 計	7,829,300	合 計	7,829,300
附註：			