

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

第1號 第 1 頁

中華民國 101 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產	資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款		18,662,471	221000-4 保管款	15,647,773
210300-6 可支庫款		2,698,827	221200-3 代收款	3,014,698
210500-5 保留庫款		13,740,332	221300-8 預領經費	30,615,628
210900-3 零用金		600,000	221400-2 應付歲出保留款	13,740,332
211300-1 押金		800	221500-7 應付保管有價證券	1,357,000
211400-6 暫付款		327,600	222000-0 歲出預算數	239,553,000
211600-5 保管有價證券		1,357,000	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數		239,553,000	減 213000-9 經費支出	26,989,201
			淨額	-26,989,201
			231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計		276,940,030	合 計	276,940,030
附註：				

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

第1號 第 1 頁
單位:新臺幣元

中華民國 101 年 01 月 31 日

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	673,518	121300-5 應納庫款	673,518
113000-6 歲入納庫數	155,838	123000-2 歲入實收數	155,838
合 計	829,356	合 計	829,356
附註：			