

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

第8號 第 1頁

中華民國 101 年 08 月 31 日

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		25,748,556	221000-4 保管款		20,072,049
210300-6 可支庫款		20,967,465	221200-3 代收款		5,676,507
210500-5 保留庫款		13,663,873	221400-2 應付歲出保留款		13,663,873
210900-3 零用金		600,000	221500-7 應付保管有價證券		385,000
211300-1 押金		800	222000-0 歲出預算數		90,079,000
211400-6 暫付款		284,600	222100-4 歲出分配數		153,622,506
211600-5 保管有價證券		385,000	減 213000-9 經費支出		131,770,441
212000-3 預計支出數		90,079,000	淨額		21,852,065
			231100-5 經費賸餘—押金部分		800
合 計		151,729,294	合 計		151,729,294
附註：					

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

第8號 第 1 頁

單位:新臺幣元

中華民國 101 年 08 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		670,518	121300-5 應納庫款		670,518
112000-0 歲入預算數		3,775,000	122000-7 預計納庫數		6,879,000
112100-5 歲入分配數		3,104,000	123000-2 歲入實收數		1,073,595
113000-6 歲入納庫數		1,073,595			
合 計		8,623,113	合 計		8,623,113
附註：					