

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 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	21,145,713	221000-4 保管款	17,307,522
210300-6 可支庫款	44,639,275	221200-3 代收款	3,913,191
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	123,521,000
211400-6 暫付款	355,000	222100-4 歲出分配數	145,083,221
211600-5 保管有價證券	1,421,000	減 213000-9 經費支出	99,563,946
212000-3 預計支出數	123,521,000	淨額	45,519,275
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	192,421,848	合 計	192,421,848
附註：			

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 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	667,518	121300-5 應納庫款	667,518
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	1,085,260
113000-6 歲入納庫數	1,085,260		
合 計	8,631,778	合 計	8,631,778
附註：			