

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 11 月 30 日

第 11 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	29,098,258	221000-4 保管款	18,484,842
210300-6 可支庫款	14,324,053	221100-9 應付歲出款	261,102
210500-5 保留庫款	1,031,524	221200-3 代收款	10,613,416
210900-3 零用金	300,000	221400-2 應付歲出保留款	770,422
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	1,012,580
211400-6 暫付款	2,433,570	222000-0 歲出預算數	22,736,000
211600-5 保管有價證券	1,012,580	222100-4 歲出分配數	204,342,201
212000-3 預計支用數	22,736,000	減 213000-9 經費支出	187,284,578
		淨額	17,057,623
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	70,936,785	合 計	70,936,785
附註：			

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年11 月 30 日

第11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	673,518	121300-5 應納庫款	673,518
112000-0 歲入預算數	955,000	122000-7 預計納庫數	6,879,000
112100-5 歲入分配數	5,924,000	123000-2 歲入實收數	7,757,091
113000-6 歲入納庫數	7,757,091		
合 計	15,309,609	合 計	15,309,609
附註：			