

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

第10號 第 1 頁

中華民國 100 年 10 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	22,006,408	221000-4 保管款	17,608,684
210300-6 可支庫款	48,915,054	221200-3 代收款	4,748,724
210500-5 保留庫款	14,062	221400-2 應付歲出保留款	14,062
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	40,038,000
211400-6 暫付款	639,000	222100-4 歲出分配數	
211600-5 保管有價證券	1,421,000	減 213000-9 經費支出	229,751,382
212000-3 預計支用數	40,038,000	淨額	179,948,328
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	113,634,324	合 計	113,634,324
附註：			

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

第10號 第 1 頁
單位:新臺幣元

中華民國 100 年 10 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		667,518	121300-5 應納庫款		667,518
112000-0 歲入預算數		1,894,000	122000-7 預計納庫數		6,879,000
112100-5 歲入分配數		4,985,000	123000-2 歲入實收數		1,582,907
113000-6 歲入納庫數		1,582,907			
合 計		9,129,425	合 計		9,129,425
附註：					