

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

第11號 第 1 頁

中華民國 100 年 11 月 30 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	20,475,199	221000-4 保管款	16,257,402
210300-6 可支庫款	41,144,037	221200-3 代收款	4,342,797
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	18,417,000
211400-6 暫付款	546,892	222100-4 歲出分配數	251,524,707
211600-5 保管有價證券	1,421,000	減 213000-9 經費支出	209,358,778
212000-3 預計支出數	18,417,000	淨額	42,165,929
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	82,618,990	合 計	82,618,990
附註：			

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 11 月 30 日
第 111 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		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		1,744,540
113000-6 歲入納庫數		1,744,540			
合 計		9,291,058	合 計		9,291,058
附註：					