

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第 9 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 | 677,418 | 121300-5 應納庫款 | 677,418 |
| 112000-0 歲入預算數 | 2,351,000 | 122000-7 預計納庫數 | 8,092,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 5,741,000 | 123000-2 歲入實收數 | 9,686,131 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 9,686,131 | | |
| 合 計 | 18,455,549 | 合 計 | 18,455,549 |
| 附註： | | | |
| | | | |

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第9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 | 29,428,378 | 221000-4 保管款 | 17,673,210 |
| 210300-6 可支庫款 | 20,924,531 | 221200-3 代收款 | 11,755,168 |
| 210500-5 保留庫款 | 1,585,087 | 221400-2 應付歲出保留款 | 1,585,087 |
| 210900-3 零用金 | 300,000 | 222000-0 歲出預算數 | 55,877,000 |
| 211300-1 押金 | 800 | 222100-4 歲出分配數 | 160,375,318 |
| 211400-6 暫付款 | 1,226,722 | 減 213000-9 經費支出 | 137,924,065 |
| 212000-3 預計支用數 | 55,877,000 | 淨額 | 22,451,253 |
| | | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 800 |
| 合 計 | 109,342,518 | 合 計 | 109,342,518 |
| 附註： | | | |