

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 08 月 31 日

第8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	28,760,139	221000-4 保管款	19,858,356
210300-6 可支庫款	5,438,823	221100-9 應付歲出款	1,062,905
210500-5 保留庫款	4,837,215	221200-3 代收款	11,401,783
210900-3 零用金	300,000	221400-2 應付歲出保留款	3,774,310
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	1,196,580
211400-6 暫付款	6,426,975	222000-0 歲出預算數	83,556,000
211600-5 保管有價證券	1,196,580	222100-4 歲出分配數	143,054,956
212000-3 預計支用數	83,556,000	減 213000-9 經費支出	133,389,158
		淨額	9,665,798
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	130,516,532	合 計	130,516,532
附註：			

歲入類平衡表

第8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	3,775,000	122000-7 預計納庫數	6,879,000
112100-5 歲入分配數	3,104,000	123000-2 歲入實收數	4,221,982
113000-6 歲入納庫數	4,221,982		
合 計	11,774,500	合 計	11,774,500
附註：			