

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年10 月 31 日

第10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	27,922,600	221000-4 保管款	19,556,789
210300-6 可支庫款	37,915,770	221200-3 代收款	8,365,811
210500-5 保留庫款	13,618,873	221400-2 應付歲出保留款	13,618,873
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	385,000
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	40,299,000
211400-6 暫付款	600,095	222100-4 歲出分配數	203,906,751
211600-5 保管有價證券	385,000	減 213000-9 經費支出	164,790,886
212000-3 預計支用數	40,299,000	淨額	39,115,865
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	121,342,138	合 計	121,342,138
附註：			

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年10 月 31 日

第10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	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	1,374,674
113000-6 歲入納庫數	1,374,674		
合 計	8,921,192	合 計	8,921,192
附註：			