

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年02 月 28 日

第2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	27,402,119	221000-4 保管款	17,124,086
210300-6 可支庫款	3,090,380	221200-3 代收款	10,278,033
210500-5 保留庫款	3,802,768	221400-2 應付歲出保留款	3,802,768
210900-3 零用金	300,000	221500-7 應付保管有價證券	92,880
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	170,723,000
211400-6 暫付款	680,637	222100-4 歲出分配數	42,733,143
211600-5 保管有價證券	92,880	減 213000-9 經費支出	38,662,126
212000-3 預計支用數	170,723,000	淨額	4,071,017
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	206,092,584	合 計	206,092,584
附註：			

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 02 月 28 日

第2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	7,575,000	122000-7 預計納庫數	8,092,000
112100-5 歲入分配數	517,000	123000-2 歲入實收數	738,260
113000-6 歲入納庫數	738,260		
合 計	9,507,678	合 計	9,507,678
附註：			