

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 02 月 29 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	18,990,122	221000-4 保管款	15,783,914
210300-6 可支庫款	5,949,057	221200-3 代收款	3,206,208
210500-5 保留庫款	13,740,332	221400-2 應付歲出保留款	13,740,332
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	198,214,000
211400-6 暫付款	140,100	222100-4 歲出分配數	42,838,628
211600-5 保管有價證券	385,000	減 213000-9 經費支出	36,149,471
212000-3 預計支出數	198,214,000	淨額	6,689,157
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	238,019,411	合 計	238,019,411
附註：			

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 02 月 29 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	667,518	121300-5 應納庫款	667,518
112000-0 歲入預算數	6,481,000	122000-7 預計納庫數	6,879,000
112100-5 歲入分配數	398,000	123000-2 歲入實收數	300,389
113000-6 歲入納庫數	300,389		
合 計	7,846,907	合 計	7,846,907
附註：			