

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 05 月 31 日

第5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	5,867,000	122000-7 預計納庫數	6,879,000
112100-5 歲入分配數	1,012,000	123000-2 歲入實收數	729,889
113000-6 歲入納庫數	729,889		
合 計	8,276,407	合 計	8,276,407
附註：			

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 05 月 31 日

第5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	18,728,802	221000-4 保管款	16,060,659
210300-6 可支庫款	30,725,203	221200-3 代收款	2,743,143
210500-5 保留庫款	739,060	221400-2 應付歲出/保留款	739,060
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	1,421,000
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	164,401,000
211400-6 暫付款	257,010	222100-4 歲出分配數	102,351,251
211600-5 保管有價證券	1,421,000	減 213000-9 經費支出	70,844,038
212000-3 預計支出數	164,401,000	淨額	31,507,213
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	216,872,875	合 計	216,872,875
附註：			