

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 07 月 31 日
第 7 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	26,388,849	221000-4 保管款	20,810,937
210300-6 可支庫款	21,709,538	221200-3 代收款	5,577,912
210500-5 保留庫款	13,663,873	221400-2 應付歲出保留款	13,663,873
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	110,453,000
211400-6 暫付款	407,886	222100-4 歲出分配數	133,248,506
211600-5 保管有價證券	385,000	減 213000-9 經費支出	110,531,082
212000-3 預計支出數	110,453,000	淨額	22,717,424
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	173,608,946	合 計	173,608,946
附註：			

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

第7號第 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國 101 年 07 月 31 日

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		670,518	121300-5 應納庫款		670,518
112000-0 歲入預算數		4,713,000	122000-7 預計納庫數		6,879,000
112100-5 歲入分配數		2,166,000	123000-2 歲入實收數		965,523
113000-6 歲入納庫數		965,523			
合 計		8,515,041	合 計		8,515,041
附註：					