

歲入類平衡表

第1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	681,318	121300-5 應納庫款	681,318
113000-6 歲入納庫數	213,863	123000-2 歲入實收數	213,863
合 計	895,181	合 計	895,181
附註：			

玉山國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1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	29,618,697	221000-4 保管款	17,402,920
210300-6 可支庫款	2,015,675	221200-3 代收款	12,215,777
210500-5 保留庫款	827,500	221300-8 預領經費	18,006,638
210900-3 零用金	300,000	221400-2 應付歲出保留款	827,500
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	43,000
211400-6 暫付款	947,560	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	43,000	減 213000-9 經費支出	14,743,403
		淨額	-14,743,403
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	33,753,232	合 計	33,753,232
附註：			