玉山國家公園管理處

經費類平衡表

第1號 第 1頁

中華民國 102 年01 月 31 日

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	32,330,187	221000-4 保管款		18,362,795
210300-6 可支庫款	1,512,156	221100-9 應付歲出款		1,062,905
210500-5 保留庫款	6,485,639	221200-3 代收款		13,967,392
210900-3 零用金	600,000	221300-8 預領經費		31,830,693
211300-1 押金	800	221400-2 應付歲出保留款		6,422,734
211400-6 暫付款	1,432,341	221500-7 應付保管有價證券		1,012,580
211600-5 保管有價證券	1,012,580	222100-4 歲出分配數	0	
		減 213000-9 經費支出	29,286,196	
		淨額		-29,286,196
		231100-5 經費賸餘—押金部分		800
合計	43,373,703	合計		43,373,703
附註：				

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

第1號 第 1頁

中華民國 102 年01 月 31 日

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	676,518	121300-5 應納庫款	676,518
113000-6 歲入納庫數	119,300	123000-2 歲入實收數	119,300
合　　計	795,818	合　　計	795,818
附註：			