玉山國家公園管理處

經費類平衡表

第5號 第 1頁

中華民國 101 年05 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	23,530,433	221000-4 保管款		18,400,268
210300-6 可支庫款	12,642,989	221200-3 代收款		5,130,165
210500-5 保留庫款	13,667,523	221400-2 應付歲出保留款		13,667,523
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		150,658,000
211400-6 暫付款	334,318	222100-4 歲出分配數	91,335,103	
211600-5 保管有價證券	385,000	減 213000-9 經費支出	77,757,796	
212000-3 預計支用數	150,658,000	淨額		13,577,307
		231100-5 經費賸餘—押金部分		800
合計	201,819,063	合計		201,819,063
附註：				

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

第5號 第 1頁

中華民國 101 年05 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	670,518	121300-5 應納庫款	670,518
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	762,225
113000-6 歲入納庫數	762,225		
合計	8,311,743	合計	8,311,743
附註：			