玉山國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年09 月 30 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	24,743,003	221000-4 保管款		19,119,812
210300-6 可支庫款	28,983,201	221200-3 代收款		5,623,191
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		63,882,000
211400-6 暫付款	329,100	222100-4 歲出分配數	179,819,506	
211600-5 保管有價證券	385,000	減 213000-9 經費支出	149,907,205	
212000-3 預計支用數	63,882,000	淨額		29,912,301
		231100-5 經費賸餘—押金部分		800
合計	132,586,977	合計		132,586,977
附註：				

玉山國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年09 月 30 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	2,835,000	122000-7 預計納庫數	6,879,000
112100-5 歲入分配數	4,044,000	123000-2 歲入實收數	1,300,565
113000-6 歲入納庫數	1,300,565		
合計	8,850,083	合計	8,850,083
附註：			