# 玉山國家公園管理處

## 經費類平衡表

第11號 第 1頁

中華民國 101 年11 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 | 29,338,859 | 221000-4 保管款 | | 19,176,323 |
| 210300-6 可支庫款 | 33,540,987 | 221200-3 代收款 | | 10,162,536 |
| 210500-5 保留庫款 | 12,618,873 | 221400-2 應付歲出保留款 | | 13,618,873 |
| 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 | | 18,273,000 |
| 211400-6 暫付款 | 1,230,340 | 222100-4 歲出分配數 | 225,932,751 | |
| 211600-5 保管有價證券 | 385,000 | 減 213000-9 經費支出 | 191,561,424 | |
| 212000-3 預計支用數 | 18,273,000 | 淨額 | | 34,371,327 |
| | | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | | 800 |
| 合計 | 95,987,859 | 合計 | | 95,987,859 |
| 附註： | | | | |

# 玉山國家公園管理處

## 歲入類平衡表

第11號 第 1頁

中華民國 101 年11 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 | 667,518 | 121300-5 應納庫款 | 667,518 |
| 112000-0 歲入預算數 | 955,000 | 122000-7 預計納庫數 | 6,879,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 5,924,000 | 123000-2 歲入實收數 | 1,648,518 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 1,648,518 | | |
| 合計 | 9,195,036 | 合計 | 9,195,036 |
| 附註： | | | |