

陽明山國家公園管理處

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	20,921,686	221000-4 保管款	20,030,429
210300-6 可支庫款	7,577,180	221200-3 代收款	891,257
210900-3 零用金	290,000	221300-8 預領經費	21,530,325
211300-1 押金	400	221500-7 應付保管有價證券	500,000
211400-6 暫付款	126,134	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	500,000	減 213000-9 經費支出	13,537,011
		淨額	-13,537,011
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	29,415,400	合 計	29,415,400
附註：			