

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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
111000-5 應收歲入款	8,500	121300-5 應納庫款	8,500
112000-0 歲入預算數	2,990,000	122000-7 預計納庫數	12,094,000
112100-5 歲入分配數	9,104,000	123000-2 歲入實收數	8,914,010
113000-6 歲入納庫數	8,914,010		
合 計	21,016,510	合 計	21,016,510
附註：			

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號 第 2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	37,991,591	221000-4 保管款	27,449,141
210300-6 可支庫款	24,044,089	221200-3 代收款	10,542,450
210500-5 保留庫款	241,431	221400-2 應付歲出保留款	241,431
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	16,833,127
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	59,313,000
211400-6 暫付款	1,072,373	222100-4 歲出分配數	212,021,634
211600-5 保管有價證券	16,833,127	減 213000-9 經費支出	186,505,172
212000-3 預計支用數	59,313,000	淨額	25,516,462
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	139,896,011	合 計	139,896,011
附註：			