

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	2,957,000	122000-7 預計納庫數	12,094,000
112100-5 歲入分配數	9,137,000	123000-2 歲入實收數	10,157,199
113000-6 歲入納庫數	10,157,199		
合 計	22,259,699	合 計	22,259,699
附註： 111500-8 債權憑證	2	121800-8 待抵銷債權憑證	2

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	47,289,341	221000-4 保管款	27,676,823
210300-6 可支庫款	27,363,078	221200-3 代收款	19,612,518
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	12,976,430
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	37,318,000
211400-6 暫付款	1,462,823	222100-4 歲出分配數	234,016,634
211600-5 保管有價證券	12,976,430	減 213000-9 經費支出	204,790,733
212000-3 預計支用數	37,318,000	淨額	
		231100-5 經費賸餘—押金部分	29,225,901
			400
合 計	127,051,503	合 計	127,051,503
附註：			