

雪霸國家公園管理處

歲入類平衡表(結帳後)

第12號 第 1頁

中華民國 101 年12 月 31 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	99,645	121300-5 應納庫款	99,645
111010-9 應收歲入款—本年度	3,000	121310-9 應納庫款—本年度	3,000
合 計	102,645	合 計	102,645
附註： 111500-8 債權憑證	17	121800-8 待抵銷債權憑證	17

雪霸國家公園管理處

經費類平衡表(結帳後)

第12號 第 1頁

中華民國 101 年12 月 31 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	17,954,125	221000-4 保管款	17,954,025
210500-5 保留庫款	237,500	221200-3 代收款	100
210510-9 保留庫款一本年度	17,886,861	221400-2 應付歲出保留款	237,500
211400-6 暫付款	1,000,000	221410-6 應付歲出保留款一本年度	18,886,861
211600-5 保管有價證券	1,116,700	221500-7 應付保管有價證券	1,116,700
合 計	38,195,186	合 計	38,195,186
附註：			