

雪霸國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 03 月 31 日

第3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       | 116,145   | 121300-5 應納庫款    | 116,145   |
| 112000-0 歲入預算數       | 1,222,000 | 122000-7 預計納庫數   | 1,352,000 |
| 112100-5 歲入分配數       | 130,000   | 123000-2 歲入實收數   | 141,106   |
| 113000-6 歲入納庫數       | 141,106   |                  |           |
| 合 計                  | 1,609,251 | 合 計              | 1,609,251 |
| 附註：<br>111500-8 債權憑證 | 16        | 121800-8 待抵銷債權憑證 | 16        |

雪霸國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 03 月 31 日

第3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   | 16,016,260  | 221000-4 保管款      | 15,619,984  |
| 210300-6 可支庫款   | 3,069,238   | 221200-3 代收款      | 396,276     |
| 210500-5 保留庫款   | 2,237,500   | 221400-2 應付歲出保留款  | 2,237,500   |
| 210900-3 零用金    | 400,000     | 221500-7 應付保管有價證券 | 1,511,963   |
| 211400-6 暫付款    | 2,070,578   | 222000-0 歲出預算數    | 164,745,000 |
| 211600-5 保管有價證券 | 1,511,963   | 222100-4 歲出分配數    | 47,815,537  |
| 212000-3 預計支用數  | 164,745,000 | 減 213000-9 經費支出   | 42,275,721  |
|                 |             | 淨額                | 5,539,816   |
| 合 計             | 190,050,539 | 合 計               | 190,050,539 |
| 附註：             |             |                   |             |