

雪霸國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

第 12 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 | 80,145 | 121300-5 應納庫款 | 80,145 |
| 合 計 | 80,145 | 合 計 | 80,145 |
| 附註： 111500-8 債權憑證 | 18 | 121800-8 待抵銷債權憑證 | 18 |
| | | | |

雪霸國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

第 12 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 | 16,409,557 | 221000-4 保管款 | 16,265,599 |
| 210500-5 保留庫款 | 237,500 | 221110-2 應付歲出款—本年度 | 611,895 |
| 210510-9 保留庫款—本年度 | 7,995,008 | 221200-3 代收款 | 143,958 |
| 211600-5 保管有價證券 | 2,215,833 | 221400-2 應付歲出保留款 | 237,500 |
| | | 221410-6 應付歲出保留款—本年度 | 7,383,113 |
| | | 221500-7 應付保管有價證券 | 2,215,833 |
| 合 計 | 26,857,898 | 合 計 | 26,857,898 |
| 附註： | | | |
| | | | |