

雪霸國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 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	65,145	121300-5 應納庫款	65,145
113000-6 歲入納庫數	120,911	123000-2 歲入實收數	120,911
合 計	186,056	合 計	186,056
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 104 年 01 月 31 日

第1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	19,274,396	221000-4 保管款	18,349,961
210300-6 可支庫款	6,459,440	221100-9 應付歲出款	2,327,228
210500-5 保留庫款	4,912,603	221200-3 代收款	924,435
210900-3 零用金	220,000	221300-8 預領經費	17,120,935
211400-6 暫付款	1,033,988	221400-2 應付歲出保留款	3,535,375
211600-5 保管有價證券	1,960,222	221500-7 應付保管有價證券	1,960,222
		222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	10,357,507
		淨額	-10,357,507
合 計	33,860,649	合 計	33,860,649
附註：			