

雪霸國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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       | 44,145    | 121300-5 應納庫款    | 44,145    |
| 112000-0 歲入預算數       | 967,000   | 122000-7 預計納庫數   | 1,397,000 |
| 112100-5 歲入分配數       | 430,000   | 123000-2 歲入實收數   | 543,915   |
| 113000-6 歲入納庫數       | 543,915   |                  |           |
| 合 計                  | 1,985,060 | 合 計              | 1,985,060 |
| 附註：<br>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 05 月 31 日

第5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   | 19,464,221  | 221000-4 保管款      | 18,363,331  |
| 210300-6 可支庫款   | 5,975,471   | 221200-3 代收款      | 1,100,890   |
| 210500-5 保留庫款   | 1,238,965   | 221400-2 應付歲出保留款  | 1,238,965   |
| 210900-3 零用金    | 220,000     | 221500-7 應付保管有價證券 | 541,222     |
| 211400-6 暫付款    | 2,247,184   | 222000-0 歲出預算數    | 128,685,000 |
| 211600-5 保管有價證券 | 541,222     | 222100-4 歲出分配數    | 64,103,502  |
| 212000-3 預計支用數  | 128,685,000 | 減 213000-9 經費支出   | 55,660,847  |
|                 |             | 淨額                | 8,442,655   |
| 合 計             | 158,372,063 | 合 計               | 158,372,063 |
| 附註：             |             |                   |             |