

雪霸國家公園管理處

歲入類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			31,163
1.123000-2 歲入實收數		31,163	
收入數	31,163		
收 項 總 計			31,163
二、付 項			
(一)本期支出			31,163
1.113000-6 歲入納庫數		31,163	
納庫數	31,163		
(二)本期結存			
付 項 總 計			31,163

雪霸國家公園管理處 經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			18,586,352
1. 210100-7 專戶存款		16,348,852	
2. 210500-5 保留庫款		2,237,500	
(二)本期收入			25,614,790
1. 221300-8 預領經費		25,961,087	
領到數	25,961,087		
2. 221000-4 保管款		-647,407	
收入數	230,166		
減：退還數	-877,573		
3. 221200-3 代收款		301,110	
收入數	510,597		
減：退還數	-209,487		
收 項 總 計			44,201,142
二、付 項			
(一)本期支出			19,677,902
1. 213000-9 經費支出		19,412,634	
支付數	19,412,634		
本機關經費預算部分	17,669,547		
統籌科目部分	1,743,087		
2. 211400-6 暫付款		265,268	
支付數	265,268		
本年度部分	265,268		
(二)本期結存			24,523,240
過 次 頁			

雪霸國家公園管理處 經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
1. 210100-7 專戶存款		16,002,555	
2. 210300-6 可支庫款		5,883,185	
3. 210500-5 保留庫款		2,237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			44,201,142