

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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			149,140
1.123000-2 歲入實收數		147,640	
收入數	147,640		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		1,500	
收入數	1,500		
收 項 總 計			149,140
二、付 項			
(一)本期支出			149,140
1.113000-6 歲入納庫數		147,640	
納庫數	147,640		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		1,500	
應收歲入款	1,500		
納庫數	1,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			149,140

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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			43,173,555
1. 210100-7 專戶存款		18,625,649	
2. 210300-6 可支庫款		23,910,406	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			18,831,929
1. 212000-3 預計支用數		18,908,000	
收入數	18,908,000		
本機關經費預算部分	18,908,000		
2. 221000-4 保管款		43,656	
收入數	279,756		
減：退還數	-236,100		
3. 221200-3 代收款		-119,727	
收入數	692,679		
減：退還數	-812,406		
收 項 總 計			62,005,484
二、付 項			
(一)本期支出			18,860,815
1. 213000-9 經費支出		19,262,112	
支付數	19,262,112		
本機關經費預算部分	19,262,112		
2. 211400-6 暫付款		-401,297	
支付數	326,715		
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 10 月 01 日 起 至 101 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
本年度部分	326,715		
減：收回或沖轉數		-728,012	
本年度部分	-728,012		
(二)本期結存			43,144,669
1. 210100-7 專戶存款		18,549,578	
2. 210300-6 可支庫款		23,957,591	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			62,005,484