

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 9 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			66,791
1.123000-2 歲入實收數		62,291	
收入數	62,291		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		4,500	
收入數	4,500		
3. 121100-6 暫收款		0	
收入數	2,960		
減：退還或沖轉數	-2,960		
收 項 總 計			66,791
二、付 項			
(一)本期支出			66,791
1.113000-6 歲入納庫數		62,291	
納庫數	62,291		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		4,500	
應收歲入款	4,500		
納庫數	4,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			66,791

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			31,429,918
1. 210100-7 專戶存款		18,546,810	
2. 210300-6 可支庫款		12,245,608	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			22,502,989
1. 212000-3 預計支用數		22,424,150	
收入數	22,424,150		
本機關經費預算部分	22,134,000		
統籌科目部分	290,150		
2. 221000-4 保管款		95,200	
收入數	95,200		
3. 221200-3 代收款		-16,361	
收入數	638,270		
減：退還數	-654,631		
收 項 總 計			53,932,907
二、付 項			
(一)本期支出			10,759,352
1. 213000-9 經費支出		10,278,450	
支付數	10,278,450		
本機關經費預算部分	9,988,300		
統籌科目部分	290,150		
2. 211400-6 暫付款		480,902	
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 09 月 01 日 起 至 101 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
支付數		954,802	
本年度部分	954,802		
減：收回或沖轉數		-473,900	
本年度部分	-473,900		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			53,932,907