

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年11 月 01 日 起 至 101 年11 月 30 日 止

第 11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			10,800
1.123000-2 歲入實收數		10,800	
收入數	10,800		
收 項 總 計			10,800
二、付 項			
(一)本期支出			10,800
1.113000-6 歲入納庫數		10,800	
納庫數	10,800		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10,800

雪霸國家公園管理處 經費類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日 起 至 101 年 11 月 30 日 止

第 11 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			43,144,669
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	
(二)本期收入			21,864,684
1. 212000-3 預計支用數		19,992,450	
收入數	19,992,450		
本機關經費預算部分	19,797,000		
統籌科目部分	195,450		
2. 221000-4 保管款		1,924,853	
收入數	2,029,353		
減：退還數	-104,500		
3. 221200-3 代收款		-52,619	
收入數	615,017		
減：退還數	-667,636		
收 項 總 計			65,009,353
二、付 項			
(一)本期支出			12,848,855
1. 213000-9 經費支出		12,366,942	
支付數	12,366,942		
本機關經費預算部分	12,171,492		
統籌科目部分	195,450		
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11 月 01 日 起 至 101 年11 月 30 日 止

第 11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			
2. 211400-6 暫付款		481,913	
支付數	1,158,012		
本年度部分	1,158,012		
減：收回或沖轉數	-676,099		
本年度部分	-676,099		
(二)本期結存			52,160,498
1. 210100-7 專戶存款		20,421,812	
2. 210300-6 可支庫款		31,101,186	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			65,009,353