

雪霸國家公園管理處  
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止

第 12 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			162,032
1.123000-2 歲入實收數		162,032	
收入數	162,032		
2. 121100-6 暫收款		0	
收入數	14,840		
減：退還或沖轉數	-14,840		
收 項 總 計			162,032
二、付 項			
(一)本期支出			162,032
1.113000-6 歲入納庫數		162,032	
納庫數	162,032		
(二)本期結存			
付 項 總 計			162,032

雪霸國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			45,481,173
1. 212000-3 預計支用數		47,948,860	
收入數	47,948,860		
本機關經費預算部分	47,880,000		
統籌科目部分	68,860		
2. 221000-4 保管款		-2,122,442	
收入數	3,133,821		
減：退還數	-5,256,263		
3. 221200-3 代收款		-345,245	
收入數	1,080,123		
減：退還數	-1,425,368		
收 項 總 計			97,641,671
二、付 項			
(一)本期支出			54,855,297
1. 213000-9 經費支出		56,497,589	
支付數	56,497,589		
本機關經費預算部分	56,428,729		
統籌科目部分	68,860		

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 12 月 01 日 起 至 101 年 12 月 31 日 止

第 12 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		-1,642,292	
支付數	105,111		
本年度部分	105,111		
減：收回或沖轉數	-1,747,403		
本年度部分	-1,747,403		
(二)本期結存			42,786,374
1. 210100-7 專戶存款		17,954,125	
2. 210300-6 可支庫款		6,707,888	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		17,886,861	
付 項 總 計			97,641,671