

雪霸國家公園管理處  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			53,658
1.123000-2 歲入實收數		53,658	
收入數	53,658		
收 項 總 計			53,658
二、付 項			
(一)本期支出			53,658
1.113000-6 歲入納庫數		53,658	
納庫數	53,658		
(二)本期結存			
付 項 總 計			53,658

雪霸國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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			40,701,228
1. 210100-7 專戶存款		18,158,537	
2. 210300-6 可支庫款		4,018,330	
3. 210500-5 保留庫款		18,124,361	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			11,475,929
1. 212000-3 預計支用數		11,192,900	
收入數	11,192,900		
本機關經費預算部分	11,095,000		
統籌科目部分	97,900		
2. 221000-4 保管款		280,605	
收入數	541,519		
減：退還數	-260,914		
3. 221200-3 代收款		2,424	
收入數	600,755		
減：退還數	-598,331		
收 項 總 計			52,177,157
二、付 項			
(一)本期支出			13,897,094
1. 213000-9 經費支出		12,124,063	
支付數	12,124,063		
本機關經費預算部分	12,026,163		
統籌科目部分	97,900		

過 次 頁

雪霸國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日 起 至 102 年 03 月 31 日 止

第 3 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	780,000	780,000	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,113,970	993,031	
本年度部分	1,113,970		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-120,939		
(二)本期結存			38,280,063
1. 210100-7 專戶存款		18,441,566	
2. 210300-6 可支庫款		2,094,136	
3. 210500-5 保留庫款		17,344,361	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			52,177,157