

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

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

第 1 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			34,835
1.123000-2 歲入實收數		34,835	
收入數	34,835		
收 項 總 計			34,835
二、付 項			
(一)本期支出			34,835
1.113000-6 歲入納庫數		34,835	
納庫數	34,835		
(二)本期結存			
付 項 總 計			34,835

雪霸國家公園管理處 經費類現金出納表

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

第 1 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			36,078,486
1. 210100-7 專戶存款		17,954,125	
2. 210500-5 保留庫款		18,124,361	
(二)本期收入			22,513,139
1. 221300-8 預領經費 領到數	22,295,227	22,295,227	
2. 221000-4 保管款 收入數	214,110	-255,175	
減：退還數	-469,285		
3. 221200-3 代收款 收入數	720,511	473,087	
減：退還數	-247,424		
收 項 總 計			58,591,625
二、付 項			
(一)本期支出			18,789,880
1. 213000-9 經費支出 支付數	18,768,350	18,768,350	
本機關經費預算部分	17,090,123		
統籌科目部分	1,678,227		
2. 211400-6 暫付款 支付數	21,530	21,530	
本年度部分	21,530		
(二)本期結存			39,801,745
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 01 月 01 日 起 至 102 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
1. 210100-7 專戶存款		18,172,037	
2. 210300-6 可支庫款		3,105,347	
3. 210500-5 保留庫款		18,124,361	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			58,591,625