

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			89,102
1.123000-2 歲入實收數		86,102	
收入數	86,102		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,000	
收入數	3,000		
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			89,102
二、付 項			
(一)本期支出			89,102
1.113000-6 歲入納庫數		86,102	
納庫數	86,102		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,000	
應收歲入款	3,000		
納庫數	3,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			89,102

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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			39,801,745
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	
(二)本期收入			11,158,775
1. 221300-8 預領經費		-22,295,227	
領到數	11,172,275		
減：沖轉數	-33,467,502		
2. 212000-3 預計支用數		33,467,502	
收入數	33,467,502		
本機關經費預算部分	31,440,000		
統籌科目部分	2,027,502		
3. 221000-4 保管款		102,214	
收入數	340,400		
減：退還數	-238,186		
4. 221200-3 代收款		-115,714	
收入數	681,466		
減：退還數	-797,180		
收 項 總 計			50,960,520
二、付 項			
(一)本期支出			10,259,292
1. 213000-9 經費支出		9,959,328	
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 02 月 01 日 起 至 102 年 02 月 28 日 止

第 2 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	9,959,328		
本機關經費預算部分	9,610,053		
統籌科目部分	349,275		
2. 211400-6 暫付款		299,964	
支付數	321,494		
本年度部分	321,494		
減：收回或沖轉數	-21,530		
本年度部分	-21,530		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			50,960,520