

雪霸國家公園管理處  
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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          |       |       | 9,550 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |       | 9,550 |       |
| 收入數              | 9,550 |       |       |
| 收 項 總 計          |       |       | 9,550 |
| 二、付 項            |       |       |       |
| (一)本期支出          |       |       | 9,550 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |       | 9,550 |       |
| 納庫數              | 9,550 |       |       |
| (二)本期結存          |       |       |       |
| 付 項 總 計          |       |       | 9,550 |

雪霸國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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           |            |            | 40,072,286 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |            | 18,256,617 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款  |            | 4,082,330  |            |
| 3. 210500-5 保留庫款  |            | 17,333,339 |            |
| 4. 210900-3 零用金   |            | 400,000    |            |
| (二)本期收入           |            |            | 13,093,579 |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 12,655,360 |            |
| 收入數               | 12,655,360 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 12,499,000 |            |            |
| 統籌科目部分            | 156,360    |            |            |
| 2. 221000-4 保管款   |            | 454,240    |            |
| 收入數               | 862,990    |            |            |
| 減：退還數             | -408,750   |            |            |
| 3. 221200-3 代收款   |            | -16,021    |            |
| 收入數               | 429,010    |            |            |
| 減：退還數             | -445,031   |            |            |
| 收 項 總 計           |            |            | 53,165,865 |
| 二、付 項             |            |            |            |
| (一)本期支出           |            |            | 13,471,589 |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 13,424,687 |            |
| 支付數               | 13,424,687 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 13,268,327 |            |            |
| 統籌科目部分            | 156,360    |            |            |
| 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 05 月 01 日 起 至 102 年 05 月 31 日 止

第 5 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<br>支付數 | 1,574   | 1,574      |            |
| 3. 211400-6 暫付款<br>支付數           | 113,280 | 45,328     |            |
| 本年度部分                            | 113,280 |            |            |
| 減：收回或沖轉數<br>本年度部分                | -67,952 |            |            |
| (二)本期結存                          |         |            | 39,694,276 |
| 1. 210100-7 專戶存款                 |         | 18,694,836 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款                 |         | 3,267,675  |            |
| 3. 210500-5 保留庫款                 |         | 17,331,765 |            |
| 4. 210900-3 零用金                  |         | 400,000    |            |
| 付 項 總 計                          |         |            | 53,165,865 |