雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			1,606,910
1.123000-2 歲入實收數		1,605,410	
收入數	1,605,410		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		1,500	
收入數	1,500		
收 項 總 計			1,606,910
二、付 項			
(一)本期支出			1,606,910
1.113000-6 歲入納庫數		1,605,410	
納庫數	1,605,410		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		1,500	
應收歲入款	1,500		
納庫數	1,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,606,910

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			44,143,320
1. 210100-7 專戶存款		19,626,315	
2. 210300-6 可支庫款		6,839,696	
3. 210500-5 保留庫款		17,277,309	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			19,099,800
1. 212000-3 預計支用數		19,383,000	
收入數	19,383,000		
本機關經費預算部分	19,383,000		
2. 221000-4 保管款		-786,946	
收入數	216,166		
減：退還數	-1,003,112		
3. 221200-3 代收款		503,746	
收入數	1,002,668		
減：退還數	-498,922		
收 項 總 計			63,243,120
二、付 項			
(一)本期支出			18,566,301
1. 213000-9 經費支出		13,565,234	
支付數	13,565,234		
本機關經費預算部分	13,565,234		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		6,170,234	
支付數	6,170,234		
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 08 月 01 日 起 至 102 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
3. 211400-6 暫付款		-1,169,167	
支付數	970,000		
本年度部分	970,000		
減：收回或沖轉數	-2,139,167		
本年度部分	-1,139,167		
以前年度部分	-1,000,000		
(二)本期結存			44,676,819
1. 210100-7 專戶存款		19,343,115	
2. 210300-6 可支庫款		12,826,629	
3. 210500-5 保留庫款		12,107,075	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			63,243,120