

雪霸國家公園管理處  
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日起至 101 年 02 月 29 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                |       |       | 16,100 |
| 1.123000-2 歲入實收數       |       | 8,600 |        |
| 收入數                    | 8,600 |       |        |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 |       | 7,500 |        |
| 收入數                    | 7,500 |       |        |
| 收 項 總 計                |       |       | 16,100 |
| 二、付 項                  |       |       |        |
| (一)本期支出                |       |       | 16,100 |
| 1.113000-6 歲入納庫數       |       | 8,600 |        |
| 納庫數                    | 8,600 |       |        |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分  |       | 7,500 |        |
| 應收歲入款                  | 7,500 |       |        |
| 納庫數                    | 7,500 |       |        |
| (二)本期結存                |       |       |        |
| 付 項 總 計                |       |       | 16,100 |

雪霸國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 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           |             |             | 24,523,240 |
| 1. 210100-7 專戶存款  |             | 16,002,555  |            |
| 2. 210300-6 可支庫款  |             | 5,883,185   |            |
| 3. 210500-5 保留庫款  |             | 2,237,500   |            |
| 4. 210900-3 零用金   |             | 400,000     |            |
| (二)本期收入           |             |             | 10,078,088 |
| 1. 221300-8 預領經費  |             | -25,961,087 |            |
| 減：沖轉數             | -25,961,087 |             |            |
| 2. 212000-3 預計支用數 |             | 36,489,087  |            |
| 收入數               | 36,489,087  |             |            |
| 本機關經費預算部分         | 34,746,000  |             |            |
| 統籌科目部分            | 1,743,087   |             |            |
| 3. 221000-4 保管款   |             | -437,032    |            |
| 收入數               | 105,536     |             |            |
| 減：退還數             | -542,568    |             |            |
| 4. 221200-3 代收款   |             | -12,880     |            |
| 收入數               | 297,011     |             |            |
| 減：退還數             | -309,891    |             |            |
| 收 項 總 計           |             |             | 34,601,328 |
| 二、付 項             |             |             |            |
| (一)本期支出           |             |             | 13,326,910 |
| 1. 213000-9 經費支出  |             | 11,404,294  |            |
| 支付數               | 11,404,294  |             |            |

過 次 頁

雪霸國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日 起 至 101 年 02 月 29 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            |            |            |            |
| 本機關經費預算部分        | 11,404,294 |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款  |            | 1,922,616  |            |
| 支付數              | 2,005,684  |            |            |
| 本年度部分            | 2,005,684  |            |            |
| 減：收回或沖轉數         | -83,068    |            |            |
| 本年度部分            | -83,068    |            |            |
| (二)本期結存          |            |            | 21,274,418 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |            | 15,552,643 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |            | 3,084,275  |            |
| 3. 210500-5 保留庫款 |            | 2,237,500  |            |
| 4. 210900-3 零用金  |            | 400,000    |            |
| 付 項 總 計          |            |            | 34,601,328 |