

雪霸國家公園管理處  
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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			51,500
1.123000-2 歲入實收數		51,500	
收入數	51,500		
收 項 總 計			51,500
二、付 項			
(一)本期支出			51,500
1.113000-6 歲入納庫數		51,500	
納庫數	51,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			51,500

雪霸國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 101 年 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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			21,722,998
1. 210100-7 專戶存款		16,016,260	
2. 210300-6 可支庫款		3,069,238	
3. 210500-5 保留庫款		2,237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			17,040,075
1. 212000-3 預計支用數		17,357,000	
收入數	17,357,000		
本機關經費預算部分	17,357,000		
2. 221000-4 保管款		-308,067	
收入數	127,446		
減：退還數	-435,513		
3. 221200-3 代收款		-8,858	
收入數	248,648		
減：退還數	-257,506		
收 項 總 計			38,763,073
二、付 項			
(一)本期支出			12,782,175
1. 213000-9 經費支出		13,326,809	
支付數	13,326,809		
本機關經費預算部分	13,326,809		
2. 211400-6 暫付款		-544,634	
支付數	1,361,244		
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 04 月 01 日 起 至 101 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
本年度部分	1,361,244		
減：收回或沖轉數		-1,905,878	
本年度部分	-1,905,878		
(二)本期結存			25,980,898
1. 210100-7 專戶存款		15,699,335	
2. 210300-6 可支庫款		7,644,063	
3. 210500-5 保留庫款		2,237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			38,763,073