

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			26,900
1.123000-2 歲入實收數		19,400	
收入數	19,400		
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			26,900
二、付 項			
(一)本期支出			26,900
1.113000-6 歲入納庫數		19,400	
納庫數	19,400		
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			26,900

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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			22,284,119
1. 210100-7 專戶存款		15,875,692	
2. 210300-6 可支庫款		3,770,927	
3. 210500-5 保留庫款		2,237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			15,974,526
1. 212000-3 預計支用數		15,093,000	
收入數	15,093,000		
本機關經費預算部分	15,093,000		
2. 221000-4 保管款		869,168	
收入數	1,047,049		
減：退還數	-177,881		
3. 221200-3 代收款		12,358	
收入數	260,801		
減：退還數	-248,443		
收 項 總 計			38,258,645
二、付 項			
(一)本期支出			15,450,176
1. 213000-9 經費支出		14,881,390	
支付數	14,881,390		
本機關經費預算部分	14,881,390		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		451,477	
支付數	451,477		
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 06 月 01 日 起 至 101 年 06 月 30 日 止

第 6 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		117,309	
支付數	317,739		
本年度部分	317,739		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-200,430		
(二)本期結存			22,808,469
1. 210100-7 專戶存款		16,757,218	
2. 210300-6 可支庫款		3,865,228	
3. 210500-5 保留庫款		1,786,023	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			38,258,645