

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			504,402
1.123000-2 歲入實收數		504,402	
收入數	504,402		
收 項 總 計			504,402
二、付 項			
(一)本期支出			504,402
1.113000-6 歲入納庫數		504,402	
納庫數	504,402		
(二)本期結存			
付 項 總 計			504,402

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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			22,808,469
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	
(二)本期收入			23,374,791
1. 212000-3 預計支用數		22,753,227	
收入數	22,753,227		
本機關經費預算部分	21,075,000		
統籌科目部分	1,678,227		
2. 221000-4 保管款		597,839	
收入數	959,941		
減：退還數	-362,102		
3. 221200-3 代收款		23,725	
收入數	666,869		
減：退還數	-643,144		
收 項 總 計			46,183,260
二、付 項			
(一)本期支出			19,758,090
1. 213000-9 經費支出		18,228,106	
支付數	18,228,106		
本機關經費預算部分	16,549,879		
統籌科目部分	1,678,227		

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 07 月 01 日 起 至 101 年 07 月 31 日 止

第 7 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 支付數	1,548,523	1,548,523	
3. 211400-6 暫付款 支付數	325,750	-18,539	
本年度部分	325,750		
減：收回或沖轉數	-344,289		
本年度部分	-344,289		
(二)本期結存			26,425,170
1. 210100-7 專戶存款		17,378,782	
2. 210300-6 可支庫款		8,408,888	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			46,183,260