

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日 起 至 101 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			262,240
1.123000-2 歲入實收數		262,240	
收入數	262,240		
收 項 總 計			262,240
二、付 項			
(一)本期支出			262,240
1.113000-6 歲入納庫數		262,240	
納庫數	262,240		
(二)本期結存			
付 項 總 計			262,240

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 08 月 01 日 起 至 101 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			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	
(二)本期收入			20,362,028
1. 212000-3 預計支用數		19,194,000	
收入數	19,194,000		
本機關經費預算部分	19,194,000		
2. 221000-4 保管款		1,054,452	
收入數	1,154,352		
減：退還數	-99,900		
3. 221200-3 代收款		113,576	
收入數	1,047,414		
減：退還數	-933,838		
收 項 總 計			46,787,198
二、付 項			
(一)本期支出			15,357,280
1. 213000-9 經費支出		14,900,288	
支付數	14,900,288		
本機關經費預算部分	14,900,288		
2. 211400-6 暫付款		456,992	
支付數	566,192		
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 08 月 01 日 起 至 101 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			
本年度部分	566,192		
減：收回或沖轉數		-109,200	
本年度部分	-109,200		
(二)本期結存			31,429,918
1. 210100-7 專戶存款		18,546,810	
2. 210300-6 可支庫款		12,245,608	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			46,787,198