

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 05 月 01 日起至 101 年 05 月 31 日止

第 5 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			209,388
1.123000-2 歲入實收數		206,388	
收入數	206,388		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,000	
收入數	3,000		
收 項 總 計			209,388
二、付 項			
(一)本期支出			209,388
1.113000-6 歲入納庫數		206,388	
納庫數	206,388		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,000	
應收歲入款	3,000		
納庫數	3,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			209,388

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			13,483,357
1. 212000-3 預計支用數		13,307,000	
收入數	13,307,000		
本機關經費預算部分	13,307,000		
2. 221000-4 保管款		179,382	
收入數	394,910		
減：退還數	-215,528		
3. 221200-3 代收款		-3,025	
收入數	373,893		
減：退還數	-376,918		
收 項 總 計			39,464,255
二、付 項			
(一)本期支出			17,180,136
1. 213000-9 經費支出		17,181,068	
支付數	17,181,068		
本機關經費預算部分	17,181,068		
2. 211400-6 暫付款		-932	
支付數	470,280		
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 05 月 01 日 起 至 101 年 05 月 31 日 止

第 5 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	470,280		
減：收回或沖轉數		-471,212	
本年度部分	-471,212		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			39,464,255