

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

第 11 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			12,850
1.123000-2 歲入實收數		12,850	
收入數	12,850		
收 項 總 計			12,850
二、付 項			
(一)本期支出			12,850
1.113000-6 歲入納庫數		12,850	
納庫數	12,850		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,850

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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			55,732,794
1. 210100-7 專戶存款		19,665,434	
2. 210300-6 可支庫款		35,386,172	
3. 210500-5 保留庫款		281,188	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			12,817,254
1. 212000-3 預計支用數		12,435,000	
收入數	12,435,000		
本機關經費預算部分	12,435,000		
2. 221000-4 保管款		383,875	
收入數	493,547		
減：退還數	-109,672		
3. 221200-3 代收款		-1,621	
收入數	488,358		
減：退還數	-489,979		
收 項 總 計			68,550,048
二、付 項			
(一)本期支出			11,997,590
1. 213000-9 經費支出		11,810,806	
支付數	11,810,806		
本機關經費預算部分	11,810,806		
2. 211400-6 暫付款		186,784	
支付數	198,504		
過 次 頁			

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 11 月 01 日 起 至 103 年 11 月 30 日 止

第 11 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	198,504		
減：收回或沖轉數		-11,720	
本年度部分	-11,720		
(二)本期結存			56,552,458
1. 210100-7 專戶存款		20,047,688	
2. 210300-6 可支庫款		35,823,582	
3. 210500-5 保留庫款		281,188	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			68,550,048