

雪霸國家公園管理處 歲入類現金出納表

中華民國 103 年09 月 01 日 起 至 103 年09 月 30 日 止

第 9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			228,965
1.123000-2 歲入實收數		228,965	
收入數	228,965		
收 項 總 計			228,965
二、付 項			
(一)本期支出			228,965
1.113000-6 歲入納庫數		228,965	
納庫數	228,965		
(二)本期結存			
付 項 總 計			228,965

雪霸國家公園管理處 經費類現金出納表

中華民國 103 年 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			35,869,518
1. 210100-7 專戶存款		19,083,328	
2. 210300-6 可支庫款		16,105,002	
3. 210500-5 保留庫款		281,188	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			19,579,982
1. 212000-3 預計支用數		19,540,000	
收入數	19,540,000		
本機關經費預算部分	19,540,000		
2. 221000-4 保管款		192,543	
收入數	205,543		
減：退還數	-13,000		
3. 221200-3 代收款		-152,561	
收入數	499,877		
減：退還數	-652,438		
收 項 總 計			55,449,500
二、付 項			
(一)本期支出			11,571,067
1. 213000-9 經費支出		11,658,347	
支付數	11,658,347		
本機關經費預算部分	11,658,347		
2. 211400-6 暫付款		-87,280	
支付數	25,000		
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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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	25,000		
減：收回或沖轉數	-112,280		
本年度部分	-112,280		
(二)本期結存			43,878,433
1. 210100-7 專戶存款		19,123,310	
2. 210300-6 可支庫款		24,073,935	
3. 210500-5 保留庫款		281,188	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			55,449,500