

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			122,411
1.123000-2 歲入實收數		120,911	
收入數	120,911		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		1,500	
收入數	1,500		
收 項 總 計			122,411
二、付 項			
(一)本期支出			122,411
1.113000-6 歲入納庫數		120,911	
納庫數	120,911		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		1,500	
應收歲入款	1,500		
納庫數	1,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			122,411

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			24,690,753
1. 210100-7 專戶存款		18,828,150	
2. 210500-5 保留庫款		5,862,603	
(二)本期收入			17,567,181
1. 221300-8 預領經費		17,120,935	
領到數	17,120,935		
2. 221000-4 保管款		24,939	
收入數	294,559		
減：退還數	-269,620		
3. 221200-3 代收款		421,307	
收入數	884,758		
減：退還數	-463,451		
收 項 總 計			42,257,934
二、付 項			
(一)本期支出			11,391,495
1. 213000-9 經費支出		10,357,507	
支付數	10,357,507		
本機關經費預算部分	8,297,572		
統籌科目部分	2,059,935		
2. 211400-6 暫付款		1,033,988	
支付數	1,033,988		
本年度部分	83,988		
以前年度部分	950,000		
過 次 頁			

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
(二)本期結存			30,866,439
1. 210100-7 專戶存款		19,274,396	
2. 210300-6 可支庫款		6,459,440	
3. 210500-5 保留庫款		4,912,603	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			42,257,934