

雪霸國家公園管理處

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			60,573
1.123000-2 歲入實收數		60,573	
收入數	60,573		
收 項 總 計			60,573
二、付 項			
(一)本期支出			60,573
1.113000-6 歲入納庫數		60,573	
納庫數	60,573		
(二)本期結存			
付 項 總 計			60,573

雪霸國家公園管理處 經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			15,272,112
1. 221300-8 預領經費		13,410,065	
領到數	15,470,000		
減：沖轉數	-2,059,935		
2. 212000-3 預計支出數		2,059,935	
收入數	2,059,935		
統籌科目部分	2,059,935		
3. 221000-4 保管款		-353,286	
收入數	99,617		
減：退還數	-452,903		
4. 221200-3 代收款		155,398	
收入數	326,700		
減：退還數	-171,302		
收 項 總 計			46,138,551
二、付 項			
(一)本期支出			15,353,470
1. 213000-9 經費支出		15,437,458	
支付數	15,437,458		
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	15,437,458		
2. 211400-6 暫付款		-83,988	
支付數	14,000		
本年度部分	14,000		
減：收回或沖轉數	-97,988		
本年度部分	-97,988		
(二)本期結存			30,785,081
1. 210100-7 專戶存款		19,076,508	
2. 210300-6 可支庫款		6,575,970	
3. 210500-5 保留庫款		4,912,603	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			46,138,551