

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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			271,590
1.123000-2 歲入實收數		271,590	
收入數	271,590		
收 項 總 計			271,590
二、付 項			
(一)本期支出			271,590
1.113000-6 歲入納庫數		271,590	
納庫數	271,590		
(二)本期結存			
付 項 總 計			271,590

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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			51,025,906
1. 210100-7 專戶存款		19,767,998	
2. 210300-6 可支庫款		18,825,833	
3. 210500-5 保留庫款		12,032,075	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			15,936,822
1. 212000-3 預計支用數		17,824,400	
收入數	17,824,400		
本機關經費預算部分	17,689,000		
統籌科目部分	135,400		
2. 221000-4 保管款		-1,018,974	
收入數	255,377		
減：退還數	-1,274,351		
3. 221200-3 代收款		-868,604	
收入數	530,432		
減：退還數	-1,399,036		
收 項 總 計			66,962,728
二、付 項			
(一)本期支出			20,095,569
1. 213000-9 經費支出		20,131,307	
支付數	20,131,307		
本機關經費預算部分	19,995,907		
統籌科目部分	135,400		

過 次 頁

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日 起 至 102 年 10 月 31 日 止

第 10 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	67,752	67,752	
3. 211400-6 暫付款 支付數	15,430	-103,490	
本年度部分	15,430		
減：收回或沖轉數	-118,920		
本年度部分	-118,920		
(二)本期結存			46,867,159
1. 210100-7 專戶存款		17,880,420	
2. 210300-6 可支庫款		16,622,416	
3. 210500-5 保留庫款		11,964,323	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			66,962,728