

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年12 月 01 日 起 至 102 年12 月 31 日 止

第 12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			195,751
1.123000-2 歲入實收數		180,751	
收入數	180,751		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		15,000	
收入數	15,000		
收 項 總 計			195,751
二、付 項			
(一)本期支出			195,751
1.113000-6 歲入納庫數		180,751	
納庫數	180,751		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		15,000	
應收歲入款	15,000		
納庫數	15,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			195,751

雪霸國家公園管理處 經費類現金出納表

中華民國 102 年12 月 01 日 起 至 102 年12 月 31 日 止

第 12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			50,005,501
1. 210100-7 專戶存款		17,531,572	
2. 210300-6 可支庫款		20,109,606	
3. 210500-5 保留庫款		11,964,323	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			17,811,620
1. 212000-3 預計支用數		18,933,635	
收入數	18,933,635		
本機關經費預算部分	18,668,000		
統籌科目部分	265,635		
2. 221000-4 保管款		-640,625	
收入數	1,338,277		
減：退還數	-1,978,902		
3. 221200-3 代收款		-481,390	
收入數	389,216		
減：退還數	-870,606		
收 項 總 計			67,817,121
二、付 項			
(一)本期支出			37,904,046
1. 213000-9 經費支出		27,990,900	
支付數	27,990,900		
本機關經費預算部分	27,725,265		
統籌科目部分	265,635		
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 12 月 01 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止

第 12 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		11,726,823	
註銷數	11,726,823		
國庫未撥款部分	11,726,823		
3. 211400-6 暫付款		-1,813,677	
支付數	28,700		
本年度部分	28,700		
減：收回或沖轉數	-1,842,377		
本年度部分	-1,842,377		
(二)本期結存			29,913,075
1. 210100-7 專戶存款		16,409,557	
2. 210300-6 可支庫款		5,271,010	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210510-9 保留庫款－本年度		7,995,008	
付 項 總 計			67,817,121