

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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			83,711
1.123000-2 歲入實收數		82,211	
收入數	82,211		
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			83,711
二、付 項			
(一)本期支出			83,711
1.113000-6 歲入納庫數		82,211	
納庫數	82,211		
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			83,711

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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			28,151,325
1. 210100-7 專戶存款		16,789,868	
2. 210300-6 可支庫款		2,728,949	
3. 210500-5 保留庫款		8,232,508	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			11,256,480
1. 212000-3 預計支用數		11,251,400	
收入數	11,251,400		
本機關經費預算部分	11,056,000		
統籌科目部分	195,400		
2. 221000-4 保管款		45,864	
收入數	251,644		
減：退還數	-205,780		
3. 221200-3 代收款		-40,784	
收入數	290,092		
減：退還數	-330,876		
收 項 總 計			39,407,805
二、付 項			
(一)本期支出			11,903,105
1. 213000-9 經費支出		10,072,636	
支付數	10,072,636		
本機關經費預算部分	9,877,236		
統籌科目部分	195,400		
過 次 頁			

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 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. 211400-6 暫付款		1,830,469	
支付數	1,899,409		
本年度部分	1,262,708		
以前年度部分	636,701		
減：收回或沖轉數	-68,940		
本年度部分	-68,940		
(二)本期結存			27,504,700
1. 210100-7 專戶存款		16,794,948	
2. 210300-6 可支庫款		2,713,945	
3. 210500-5 保留庫款		7,595,807	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			39,407,805