

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 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			101,173
1.123000-2 歲入實收數		86,173	
收入數	86,173		
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			101,173
二、付 項			
(一)本期支出			101,173
1.113000-6 歲入納庫數		86,173	
納庫數	86,173		
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			101,173

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日 起 至 103 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			24,642,065
1. 210100-7 專戶存款		16,409,557	
2. 210500-5 保留庫款		8,232,508	
(二)本期收入			22,702,063
1. 221300-8 預領經費 領到數	22,025,641	22,025,641	
2. 221000-4 保管款 收入數	514,498	382,748	
減：退還數	-131,750		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,015,110	293,674	
減：退還數	-721,436		
收 項 總 計			47,344,128
二、付 項			
(一)本期支出			20,235,721
1. 213000-9 經費支出 支付數		19,761,685	
本機關經費預算部分	17,595,044		
統籌科目部分	2,166,641		
2. 211400-6 暫付款 支付數	474,036	474,036	
本年度部分	474,036		
(二)本期結存			27,108,407
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 01 月 01 日 起 至 103 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			
1. 210100-7 專戶存款		17,085,979	
2. 210300-6 可支庫款		1,389,920	
3. 210500-5 保留庫款		8,232,508	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			47,344,128