雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 4 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			137,568
1.123000-2 歲入實收數		136,068	
收入數	136,068		
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			137,568
二、付 項			
(一)本期支出			137,568
1.113000-6 歲入納庫數		136,068	
納庫數	136,068		
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			137,568

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			11,235,295
1. 212000-3 預計支用數		10,919,450	
收入數	10,919,450		
本機關經費預算部分	10,724,000		
統籌科目部分	195,450		
2. 221000-4 保管款		220,512	
收入數	284,364		
減：退還數	-63,852		
3. 221200-3 代收款		95,333	
收入數	672,797		
減：退還數	-577,464		
收 項 總 計			38,739,995
二、付 項			
(一)本期支出			15,194,510
1. 213000-9 經費支出		10,939,222	
支付數	10,939,222		
本機關經費預算部分	10,743,772		
統籌科目部分	195,450		

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 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數	611,895	611,895	
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	3,628,307	3,628,307	
4. 211400-6 暫付款 支付數	655,288	15,086	
本年度部分	651,787		
以前年度部分	3,501		
減：收回或沖轉數	-640,202		
以前年度部分	-640,202		
(二)本期結存			23,545,485
1. 210100-7 專戶存款		17,110,793	
2. 210300-6 可支庫款		2,042,386	
3. 210500-5 保留庫款		3,992,306	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			38,739,995