

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			291,337
1.123000-2 歲入實收數		291,337	
收入數	291,337		
收 項 總 計			291,337
二、付 項			
(一)本期支出			291,337
1.113000-6 歲入納庫數		291,337	
納庫數	291,337		
(二)本期結存			
付 項 總 計			291,337

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			32,112,245
1. 210100-7 專戶存款		19,545,537	
2. 210300-6 可支庫款		11,107,743	
3. 210500-5 保留庫款		1,238,965	
4. 210900-3 零用金		220,000	
(二)本期收入			20,174,827
1. 212000-3 預計支用數		20,217,266	
收入數	20,217,266		
本機關經費預算部分	17,603,000		
統籌科目部分	2,614,266		
2. 221000-4 保管款		6,431	
收入數	283,920		
減：退還數	-277,489		
3. 221200-3 代收款		-48,870	
收入數	937,088		
減：退還數	-985,958		
收 項 總 計			52,287,072
二、付 項			
(一)本期支出			17,924,353
1. 213000-9 經費支出		17,736,029	
支付數	17,736,029		
本機關經費預算部分	15,121,763		
統籌科目部分	2,614,266		

過 次 頁

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		188,324	
支付數	808,672		
本年度部分	808,672		
減：收回或沖轉數	-620,348		
本年度部分	-620,348		
(二)本期結存			34,362,719
1. 210100-7 專戶存款		19,503,098	
2. 210300-6 可支庫款		13,400,656	
3. 210500-5 保留庫款		1,238,965	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			52,287,072