

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			43,644
1.123000-2 歲入實收數		22,644	
收入數	22,644		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		21,000	
收入數	21,000		
收 項 總 計			43,644
二、付 項			
(一)本期支出			43,644
1.113000-6 歲入納庫數		22,644	
納庫數	22,644		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		21,000	
應收歲入款	21,000		
納庫數	21,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			43,644

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			27,302,443
1. 210100-7 專戶存款		19,295,503	
2. 210300-6 可支庫款		6,547,975	
3. 210500-5 保留庫款		1,238,965	
4. 210900-3 零用金		220,000	
(二)本期收入			11,227,385
1. 212000-3 預計支用數		11,058,667	
收入數	11,058,667		
本機關經費預算部分	10,817,000		
統籌科目部分	241,667		
2. 221000-4 保管款		184,837	
收入數	232,460		
減：退還數	-47,623		
3. 221200-3 代收款		-16,119	
收入數	295,231		
減：退還數	-311,350		
收 項 總 計			38,529,828
二、付 項			
(一)本期支出			11,631,171
1. 213000-9 經費支出		10,901,389	
支付數	10,901,389		
本機關經費預算部分	10,659,722		
統籌科目部分	241,667		

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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		729,782	
支付數	771,704		
本年度部分	771,704		
減：收回或沖轉數	-41,922		
本年度部分	-41,922		
(二)本期結存			26,898,657
1. 210100-7 專戶存款		19,464,221	
2. 210300-6 可支庫款		5,975,471	
3. 210500-5 保留庫款		1,238,965	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			38,529,828