

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年08 月 01 日 起 至 103 年08 月 31 日 止

第 8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			39,017
1.123000-2 歲入實收數		36,017	
收入數	36,017		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,000	
收入數	3,000		
收 項 總 計			39,017
二、付 項			
(一)本期支出			39,017
1.113000-6 歲入納庫數		36,017	
納庫數	36,017		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,000	
應收歲入款	3,000		
納庫數	3,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			39,017

雪霸國家公園管理處 經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			36,057,826
1. 210100-7 專戶存款		18,470,882	
2. 210300-6 可支庫款		15,186,356	
3. 210500-5 保留庫款		2,000,588	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			17,949,446
1. 212000-3 預計支出數		17,337,000	
收入數	17,337,000		
本機關經費預算部分	17,337,000		
2. 221000-4 保管款		710,435	
收入數	733,835		
減：退還數	-23,400		
3. 221200-3 代收款		-97,989	
收入數	427,656		
減：退還數	-525,645		
收 項 總 計			54,007,272
二、付 項			
(一)本期支出			18,137,754
1. 213000-9 經費支出		16,704,544	
支付數	16,704,544		
本機關經費預算部分	16,704,544		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,719,400	
支付數	1,719,400		
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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
3. 211400-6 暫付款		-286,190	
支付數	1,376,400		
本年度部分	1,376,400		
減：收回或沖轉數	-1,662,590		
本年度部分	-1,662,590		
(二)本期結存			35,869,518
1. 210100-7 專戶存款		19,083,328	
2. 210300-6 可支庫款		16,105,002	
3. 210500-5 保留庫款		281,188	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			54,007,272