

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 04 月 01 日 起 至 100 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			232,013
1.123000-2 歲入實收數		232,013	
收入數	232,013		
收 項 總 計			232,013
二、付 項			
(一)本期支出			232,013
1.113000-6 歲入納庫數		232,013	
納庫數	232,013		
(二)本期結存			
付 項 總 計			232,013

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 04 月 01 日 起 至 100 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			29,597,347
1. 210100-7 專戶存款		18,016,892	
2. 210300-6 可支庫款		2,596,228	
3. 210500-5 保留庫款		8,584,227	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			14,303,318
1. 212000-3 預計支用數		13,352,160	
收入數	13,352,160		
本機關經費預算部分	13,297,000		
統籌科目部分	55,160		
2. 221000-4 保管款		754,452	
收入數	754,452		
3. 221200-3 代收款		196,706	
收入數	607,959		
減：退還數	-411,253		
收 項 總 計			43,900,665
二、付 項			
(一)本期支出			12,205,053
1. 213000-9 經費支出		12,065,079	
支付數	12,065,079		
本機關經費預算部分	12,009,919		
統籌科目部分	55,160		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		354,340	
過 次 頁			

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 04 月 01 日 起 至 100 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			
支付數	354,340		
3. 211400-6 暫付款		-214,366	
支付數	360,944		
本年度部分	360,944		
減：收回或沖轉數		-575,310	
本年度部分	-575,310		
(二)本期結存			31,695,612
1. 210100-7 專戶存款		18,968,050	
2. 210300-6 可支庫款		4,097,675	
3. 210500-5 保留庫款		8,229,887	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			43,900,665