

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			108,655
1.123000-2 歲入實收數		108,655	
收入數	108,655		
收 項 總 計			108,655
二、付 項			
(一)本期支出			108,655
1.113000-6 歲入納庫數		108,655	
納庫數	108,655		
(二)本期結存			
付 項 總 計			108,655

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			26,987,815
1. 210100-7 專戶存款		18,403,588	
2. 210500-5 保留庫款		8,584,227	
(二)本期收入			22,362,564
1. 221300-8 預領經費 領到數	24,719,346	24,719,346	
2. 221000-4 保管款 收入數	322,882		
減：退還數	-3,054,619		
3. 221200-3 代收款 收入數	531,287	374,955	
減：退還數	-156,332		
收 項 總 計			49,350,379
二、付 項			
(一)本期支出			23,724,641
1. 213000-9 經費支出 支付數		23,543,977	
本機關經費預算部分	21,982,631		
統籌科目部分	1,561,346		
2. 211400-6 暫付款 支付數		180,664	
本年度部分	257,664		
減：收回或沖轉數		-77,000	

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 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
本年度部分	-77,000		
(二)本期結存			25,625,738
1. 210100-7 專戶存款		16,046,806	
2. 210300-6 可支庫款		594,705	
3. 210500-5 保留庫款		8,584,227	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			49,350,379