

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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			15,200
1.123000-2 歲入實收數		15,200	
收入數	15,200		
收 項 總 計			15,200
二、付 項			
(一)本期支出			15,200
1.113000-6 歲入納庫數		15,200	
納庫數	15,200		
(二)本期結存			
付 項 總 計			15,200

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			12,329,289
1. 221300-8 預領經費 領到數	12,510,000		
減：沖轉數	-37,229,346		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	37,229,346	37,229,346	
本機關經費預算部分	35,668,000		
統籌科目部分	1,561,346		
3. 221000-4 保管款 收入數	286,564		
減：退還數	-453,646		
4. 221200-3 代收款 收入數	254,954		
減：退還數	-268,583		
收 項 總 計			37,955,027
二、付 項			
(一)本期支出			9,255,952
1. 213000-9 經費支出		9,081,056	

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 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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	9,081,056		
本機關經費預算部分	9,081,056		
2. 211400-6 暫付款		174,896	
支付數	343,500		
本年度部分	343,500		
減：收回或沖轉數		-168,604	
本年度部分	-168,604		
(二)本期結存			28,699,075
1. 210100-7 專戶存款		15,866,095	
2. 210300-6 可支庫款		3,848,753	
3. 210500-5 保留庫款		8,584,227	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			37,955,027