

雪霸國家公園管理處  
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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			138,341
1.123000-2 歲入實收數		138,341	
收入數	138,341		
收 項 總 計			138,341
二、付 項			
(一)本期支出			138,341
1.113000-6 歲入納庫數		138,341	
納庫數	138,341		
(二)本期結存			
付 項 總 計			138,341

雪霸國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			16,829,077
1. 212000-3 預計支用數		14,678,280	
收入數	14,678,280		
本機關經費預算部分	14,338,000		
統籌科目部分	340,280		
2. 221000-4 保管款		1,291,286	
收入數	1,450,086		
減：退還數	-158,800		
3. 221200-3 代收款		859,511	
收入數	1,180,535		
減：退還數	-321,024		
收 項 總 計			45,528,152
二、付 項			
(一)本期支出			15,930,805
1. 213000-9 經費支出		15,800,975	
支付數	15,800,975		
本機關經費預算部分	15,460,695		
統籌科目部分	340,280		

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 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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		129,830	
支付數	369,890		
本年度部分	369,890		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-240,060		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			45,528,152