

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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			318,275
1.123000-2 歲入實收數		318,275	
收入數	318,275		
收 項 總 計			318,275
二、付 項			
(一)本期支出			318,275
1.113000-6 歲入納庫數		318,275	
納庫數	318,275		
(二)本期結存			
付 項 總 計			318,275

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			17,300,690
1. 212000-3 預計支用數		15,392,160	
收入數	15,392,160		
本機關經費預算部分	15,337,000		
統籌科目部分	55,160		
2. 221000-4 保管款		683,876	
收入數	999,011		
減：退還數	-315,135		
3. 221200-3 代收款		24,586	
收入數	624,177		
減：退還數	-599,591		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		1,200,068	
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分	1,200,068		
收 項 總 計			48,996,302
二、付 項			
(一)本期支出			17,907,601
1. 213000-9 經費支出		14,374,070	
支付數	14,374,070		
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 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
本機關經費預算部分	14,318,910		
統籌科目部分	55,160		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,395,660	
支付數	2,395,660		
3. 211400-6 暫付款		1,137,871	
支付數	1,305,783		
本年度部分	1,305,783		
減：收回或沖轉數	-167,912		
本年度部分	-167,912		
(二)本期結存			31,088,701
1. 210100-7 專戶存款		19,676,512	
2. 210300-6 可支庫款		5,177,962	
3. 210500-5 保留庫款		5,834,227	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			48,996,302