

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 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			-91,897
1.123000-2 歲入實收數		-91,897	
收入數	-91,897		
收 項 總 計			-91,897
二、付 項			
(一)本期支出			-91,897
1.113000-6 歲入納庫數		-91,897	
納庫數	-91,897		
(二)本期結存			
付 項 總 計			-91,897

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 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			31,088,701
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	
(二)本期收入			19,564,796
1. 212000-3 預計支用數		20,414,000	
收入數	20,414,000		
本機關經費預算部分	20,414,000		
2. 221000-4 保管款		-384,187	
收入數	510,564		
減：退還數	-894,751		
3. 221200-3 代收款		-465,017	
收入數	485,647		
減：退還數	-950,664		
收 項 總 計			50,653,497
二、付 項			
(一)本期支出			17,532,968
1. 213000-9 經費支出		17,485,530	
支付數	17,485,530		
本機關經費預算部分	17,485,530		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		508,994	
支付數	508,994		
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 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
3. 211400-6 暫付款		-1,006,997	
支付數	208,500		
本年度部分	208,500		
減：收回或沖轉數	-1,215,497		
本年度部分	-706,503		
以前年度部分	-508,994		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		545,441	
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	545,441		
(二)本期結存			33,120,529
1. 210100-7 專戶存款		18,827,308	
2. 210300-6 可支庫款		8,058,994	
3. 210500-5 保留庫款		5,834,227	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			50,653,497