

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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			472,991
1.123000-2 歲入實收數		458,257	
收入數	458,257		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		14,734	
收入數	14,734		
收 項 總 計			472,991
二、付 項			
(一)本期支出			472,991
1.113000-6 歲入納庫數		458,257	
納庫數	458,257		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		14,734	
應收歲入款	14,734		
納庫數	14,734		
(二)本期結存			
付 項 總 計			472,991

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			30,529,797
1. 212000-3 預計支用數		30,696,074	
收入數	30,696,074		
本機關經費預算部分	28,526,000		
統籌科目部分	2,170,074		
2. 221000-4 保管款		-180,368	
收入數	131,171		
減：退還數	-311,539		
3. 221200-3 代收款		14,091	
收入數	859,424		
減：退還數	-845,333		
收 項 總 計			63,650,326
二、付 項			
(一)本期支出			34,307,686
1. 213000-9 經費支出		31,395,697	
支付數	31,395,697		
本機關經費預算部分	29,225,623		
統籌科目部分	2,170,074		

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 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,300,000	
支付數	2,300,000		
3. 211400-6 暫付款		502,884	
支付數	812,204		
本年度部分	812,204		
減：收回或沖轉數	-309,320		
本年度部分	-309,320		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		109,105	
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	109,105		
(二)本期結存			29,342,640
1. 210100-7 專戶存款		18,661,031	
2. 210300-6 可支庫款		6,747,382	
3. 210500-5 保留庫款		3,534,227	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			63,650,326