

雪霸國家公園管理處  
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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			63,865
1.123000-2 歲入實收數		63,865	
收入數	63,865		
收 項 總 計			63,865
二、付 項			
(一)本期支出			63,865
1.113000-6 歲入納庫數		63,865	
納庫數	63,865		
(二)本期結存			
付 項 總 計			63,865

雪霸國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			20,942,116
1. 212000-3 預計支用數		20,948,415	
收入數	20,948,415		
本機關經費預算部分	20,742,000		
統籌科目部分	206,415		
2. 221000-4 保管款		86,095	
收入數	108,865		
減：退還數	-22,770		
3. 221200-3 代收款		-92,394	
收入數	530,765		
減：退還數	-623,159		
收 項 總 計			50,284,756
二、付 項			
(一)本期支出			22,291,769
1. 213000-9 經費支出		20,707,673	
支付數	20,707,673		
本機關經費預算部分	20,501,258		
統籌科目部分	206,415		

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 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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		1,975,000	
支付數	1,975,000		
3. 211400-6 暫付款		-500,009	
支付數	244,500		
本年度部分	244,500		
減：收回或沖轉數	-744,509		
本年度部分	-744,509		
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			27,992,987
1. 210100-7 專戶存款		18,654,732	
2. 210300-6 可支庫款		7,379,028	
3. 210500-5 保留庫款		1,559,227	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			50,284,756