

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			353,203
1.123000-2 歲入實收數		353,203	
收入數	353,203		
收 項 總 計			353,203
二、付 項			
(一)本期支出			353,203
1.113000-6 歲入納庫數		353,203	
納庫數	353,203		
(二)本期結存			
付 項 總 計			353,203

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			24,264,484
1. 212000-3 預計支用數		25,540,549	
收入數	25,540,549		
本機關經費預算部分	25,439,000		
統籌科目部分	101,549		
2. 221000-4 保管款		-1,161,492	
收入數	173,951		
減：退還數	-1,335,443		
3. 221200-3 代收款		-114,573	
收入數	781,143		
減：退還數	-895,716		
收 項 總 計			52,257,471
二、付 項			
(一)本期支出			22,789,970
1. 213000-9 經費支出		21,288,243	
支付數	21,288,243		
本機關經費預算部分	21,186,694		
統籌科目部分	101,549		

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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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		1,559,227	
支付數	1,559,227		
3. 211400-6 暫付款		-166,605	
支付數	140,000		
本年度部分	140,000		
減：收回或沖轉數		-306,605	
本年度部分	-306,605		
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			29,467,501
1. 210100-7 專戶存款		17,378,667	
2. 210300-6 可支庫款		11,688,834	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			52,257,471