

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 10 月 01 日 起 至 100 年 10 月 31 日 止

第 10 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			40,501
1.123000-2 歲入實收數		39,810	
收入數	39,810		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		691	
收入數	691		
收 項 總 計			40,501
二、付 項			
(一)本期支出			40,501
1.113000-6 歲入納庫數		39,810	
納庫數	39,810		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		691	
應收歲入款	691		
納庫數	691		
(二)本期結存			
付 項 總 計			40,501

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 10 月 01 日 起 至 100 年 10 月 31 日 止

第 10 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			29,467,501
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	
(二)本期收入			17,450,889
1. 212000-3 預計支用數		17,543,500	
收入數	17,543,500		
本機關經費預算部分	17,275,000		
統籌科目部分	268,500		
2. 221000-4 保管款		95,888	
收入數	95,888		
3. 221200-3 代收款		-188,499	
收入數	459,089		
減：退還數	-647,588		
收 項 總 計			46,918,390
二、付 項			
(一)本期支出			20,984,204
1. 213000-9 經費支出		20,816,949	
支付數	20,816,949		
本機關經費預算部分	20,548,449		
統籌科目部分	268,500		
2. 211400-6 暫付款		48,182	
支付數	221,935		
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 10 月 01 日起至 100 年 10 月 31 日止

第 10 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			
本年度部分	221,935		
減：收回或沖轉數		-173,753	
本年度部分	-173,753		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		119,073	
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		119,073	
(二)本期結存			25,934,186
1. 210100-7 專戶存款		17,286,056	
2. 210300-6 可支庫款		8,248,130	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			46,918,390