

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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			414,974
1.123000-2 歲入實收數		414,974	
收入數	414,974		
收 項 總 計			414,974
二、付 項			
(一)本期支出			414,974
1.113000-6 歲入納庫數		414,974	
納庫數	414,974		
(二)本期結存			
付 項 總 計			414,974

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			18,220,317
1. 212000-3 預計支用數		18,208,164	
收入數	18,208,164		
本機關經費預算部分	18,050,000		
統籌科目部分	158,164		
2. 221000-4 保管款		55,379	
收入數	746,468		
減：退還數	-691,089		
3. 221200-3 代收款		-43,226	
收入數	605,708		
減：退還數	-648,934		
收 項 總 計			44,154,503
二、付 項			
(一)本期支出			13,239,177
1. 213000-9 經費支出		13,211,985	
支付數	13,211,985		
本機關經費預算部分	13,053,821		
統籌科目部分	158,164		
2. 211400-6 暫付款		-76,929	

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 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
支付數	195,392		
本年度部分	195,392		
減：收回或沖轉數	-272,321		
本年度部分	-272,321		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		104,121	
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	104,121		
(二)本期結存			30,915,326
1. 210100-7 專戶存款		17,298,209	
2. 210300-6 可支庫款		13,217,117	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			44,154,503