

雪霸國家公園管理處  
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 12 月 01 日起至 100 年 12 月 31 日止

第 12 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			31,991
1.123000-2 歲入實收數		31,991	
收入數	31,991		
收 項 總 計			31,991
二、付 項			
(一)本期支出			31,991
1.113000-6 歲入納庫數		31,991	
納庫數	31,991		
(二)本期結存			
付 項 總 計			31,991

雪霸國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 100 年 12 月 01 日 起 至 100 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			23,220,768
1. 212000-3 預計支用數		24,170,125	
收入數	24,170,125		
本機關經費預算部分	24,116,000		
統籌科目部分	54,125		
2. 221000-4 保管款		-164,638	
收入數	926,233		
減：退還數	-1,090,871		
3. 221200-3 代收款		-784,719	
收入數	-164,208		
減：退還數	-620,511		
收 項 總 計			54,136,094
二、付 項			
(一)本期支出			32,488,768
1. 213000-9 經費支出		33,103,065	
支付數	33,103,065		
本機關經費預算部分	33,048,940		
統籌科目部分	54,125		
2. 211400-6 暫付款		-718,415	
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 12 月 01 日起至 100 年 12 月 31 日止

第 12 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		84,748	
本年度部分	84,748		
減：收回或沖轉數		-803,163	
本年度部分	-803,163		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)			104,118
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		104,118	
(二)本期結存			21,647,326
1. 210100-7 專戶存款		16,348,852	
2. 210300-6 可支庫款		3,060,974	
3. 210510-9 保留庫款—本年度		2,237,500	
付 項 總 計			54,136,094