

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 03 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 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			111,843
1.123000-2 歲入實收數		101,343	
收入數	101,343		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		10,500	
收入數	10,500		
收 項 總 計			111,843
二、付 項			
(一)本期支出			111,843
1.113000-6 歲入納庫數		101,343	
納庫數	101,343		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		10,500	
應收歲入款	10,500		
納庫數	10,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			111,843

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 03 月 01 日 起 至 101 年 03 月 31 日 止

第 3 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			21,274,418
1. 210100-7 專戶存款		15,552,643	
2. 210300-6 可支庫款		3,084,275	
3. 210500-5 保留庫款		2,237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			11,790,067
1. 212000-3 預計支用數		11,326,450	
收入數	11,326,450		
本機關經費預算部分	11,095,000		
統籌科目部分	231,450		
2. 221000-4 保管款		485,051	
收入數	1,108,672		
減：退還數	-623,621		
3. 221200-3 代收款		-21,434	
收入數	300,280		
減：退還數	-321,714		
收 項 總 計			33,064,485
二、付 項			
(一)本期支出			11,341,487
1. 213000-9 經費支出		11,458,793	
支付數	11,458,793		
本機關經費預算部分	11,227,343		
統籌科目部分	231,450		

過 次 頁

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 03 月 01 日 起 至 101 年 03 月 31 日 止

第 3 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. 211400-6 暫付款		-117,306	
支付數	1,811,318		
本年度部分	1,811,318		
減：收回或沖轉數	-1,928,624		
本年度部分	-1,928,624		
(二)本期結存			21,722,998
1. 210100-7 專戶存款		16,016,260	
2. 210300-6 可支庫款		3,069,238	
3. 210500-5 保留庫款		2,237,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			33,064,485