

雪霸國家公園管理處

歲入類現金出納表

中華民國 102 年04 月 01 日 起 至 102 年04 月 30 日 止

第 4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			140,208
1.123000-2 歲入實收數		140,208	
收入數	140,208		
收 項 總 計			140,208
二、付 項			
(一)本期支出			140,208
1.113000-6 歲入納庫數		140,208	
納庫數	140,208		
(二)本期結存			
付 項 總 計			140,208

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			38,280,063
1. 210100-7 專戶存款		18,441,566	
2. 210300-6 可支庫款		2,094,136	
3. 210500-5 保留庫款		17,344,361	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			16,687,051
1. 212000-3 預計支用數		16,872,000	
收入數	16,872,000		
本機關經費預算部分	16,872,000		
2. 221000-4 保管款		-204,740	
收入數	445,582		
減：退還數	-650,322		
3. 221200-3 代收款		19,791	
收入數	603,606		
減：退還數	-583,815		
收 項 總 計			54,967,114
二、付 項			
(一)本期支出			14,894,828
1. 213000-9 經費支出		14,663,594	
支付數	14,663,594		
本機關經費預算部分	14,663,594		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		11,022	
支付數	11,022		
過 次 頁			

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日 起 至 102 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
3. 211400-6 暫付款		220,212	
支付數	312,462		
本年度部分	312,462		
減：收回或沖轉數	-92,250		
本年度部分	-92,250		
(二)本期結存			40,072,286
1. 210100-7 專戶存款		18,256,617	
2. 210300-6 可支庫款		4,082,330	
3. 210500-5 保留庫款		17,333,339	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			54,967,114