

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			14,650
1.123000-2 歲入實收數		14,650	
收入數	14,650		
收 項 總 計			14,650
二、付 項			
(一)本期支出			14,650
1.113000-6 歲入納庫數		14,650	
納庫數	14,650		
(二)本期結存			
付 項 總 計			14,650

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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			39,694,276
1. 210100-7 專戶存款		18,694,836	
2. 210300-6 可支庫款		3,267,675	
3. 210500-5 保留庫款		17,331,765	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			15,619,165
1. 212000-3 預計支用數		15,288,000	
收入數	15,288,000		
本機關經費預算部分	15,288,000		
2. 221000-4 保管款		95,481	
收入數	145,000		
減：退還數	-49,519		
3. 221200-3 代收款		235,684	
收入數	509,604		
減：退還數	-273,920		
收 項 總 計			55,313,441
二、付 項			
(一)本期支出			9,019,408
1. 213000-9 經費支出		8,964,569	
支付數	8,964,569		
本機關經費預算部分	8,964,569		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		9,729	
支付數	9,729		
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 06 月 01 日 起 至 102 年 06 月 30 日 止

第 6 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		45,110	
支付數	120,200		
本年度部分	120,200		
減：收回或沖轉數	-75,090		
本年度部分	-75,090		
(二)本期結存			46,294,033
1. 210100-7 專戶存款		19,026,001	
2. 210300-6 可支庫款		9,545,996	
3. 210500-5 保留庫款		17,322,036	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			55,313,441