

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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			321,262
1.123000-2 歲入實收數		321,262	
收入數	321,262		
收 項 總 計			321,262
二、付 項			
(一)本期支出			321,262
1.113000-6 歲入納庫數		321,262	
納庫數	321,262		
(二)本期結存			
付 項 總 計			321,262

雪霸國家公園管理處 經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			20,443,905
1. 212000-3 預計支用數		19,843,591	
收入數	19,843,591		
本機關經費預算部分	18,169,000		
統籌科目部分	1,674,591		
2. 221000-4 保管款		433,732	
收入數	747,982		
減：退還數	-314,250		
3. 221200-3 代收款		166,582	
收入數	1,142,893		
減：退還數	-976,311		
收 項 總 計			66,737,938
二、付 項			
(一)本期支出			22,594,618
1. 213000-9 經費支出		22,257,898	
支付數	22,257,898		
本機關經費預算部分	20,583,307		
統籌科目部分	1,674,591		
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 07 月 01 日 起 至 102 年 07 月 31 日 止

第 7 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		44,727	
支付數	44,727		
3. 211400-6 暫付款		291,993	
支付數	1,000,493		
本年度部分	1,000,493		
減：收回或沖轉數	-708,500		
本年度部分	-708,500		
(二)本期結存			44,143,320
1. 210100-7 專戶存款		19,626,315	
2. 210300-6 可支庫款		6,839,696	
3. 210500-5 保留庫款		17,277,309	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			66,737,938