

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			105,585
1.123000-2 歲入實收數		102,585	
收入數	102,585		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,000	
收入數	3,000		
收 項 總 計			105,585
二、付 項			
(一)本期支出			105,585
1.113000-6 歲入納庫數		102,585	
納庫數	102,585		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,000	
應收歲入款	3,000		
納庫數	3,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			105,585

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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			44,676,819
1. 210100-7 專戶存款		19,343,115	
2. 210300-6 可支庫款		12,826,629	
3. 210500-5 保留庫款		12,107,075	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			17,720,883
1. 212000-3 預計支用數		17,296,000	
收入數	17,296,000		
本機關經費預算部分	17,296,000		
2. 221000-4 保管款		263,304	
收入數	340,517		
減：退還數	-77,213		
3. 221200-3 代收款		161,579	
收入數	558,157		
減：退還數	-396,578		
收 項 總 計			62,397,702
二、付 項			
(一)本期支出			11,371,796
1. 213000-9 經費支出		10,943,306	
支付數	10,943,306		
本機關經費預算部分	10,943,306		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		75,000	
支付數	75,000		
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 09 月 01 日 起 至 102 年 09 月 30 日 止

第 9 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		353,490	
支付數	353,490		
本年度部分	353,490		
(二)本期結存			51,025,906
1. 210100-7 專戶存款		19,767,998	
2. 210300-6 可支庫款		18,825,833	
3. 210500-5 保留庫款		12,032,075	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			62,397,702