雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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			12,569
1.123000-2 歲入實收數		12,569	
收入數	12,569		
收 項 總 計			12,569
二、付 項			
(一)本期支出			12,569
1.113000-6 歲入納庫數		12,569	
納庫數	12,569		
(二)本期結存			
付 項 總 計			12,569

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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			46,867,159
1. 210100-7 專戶存款		17,880,420	
2. 210300-6 可支庫款		16,622,416	
3. 210500-5 保留庫款		11,964,323	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			13,298,152
1. 212000-3 預計支用數		13,647,000	
收入數	13,647,000		
本機關經費預算部分	13,647,000		
2. 221000-4 保管款		-411,542	
收入數	102,472		
減：退還數	-514,014		
3. 221200-3 代收款		62,694	
收入數	532,178		
減：退還數	-469,484		
收 項 總 計			60,165,311
二、付 項			
(一)本期支出			10,159,810
1. 213000-9 經費支出		10,344,134	
支付數	10,344,134		
本機關經費預算部分	10,344,134		
2. 211400-6 暫付款		-184,324	
支付數	191,556		
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 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
本年度部分	191,556		
減：收回或沖轉數		-375,880	
本年度部分	-375,880		
(二)本期結存			50,005,501
1. 210100-7 專戶存款		17,531,572	
2. 210300-6 可支庫款		20,109,606	
3. 210500-5 保留庫款		11,964,323	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			60,165,311