

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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			35,612
1.123000-2 歲入實收數		31,112	
收入數	31,112		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		4,500	
收入數	4,500		
收 項 總 計			35,612
二、付 項			
(一)本期支出			35,612
1.113000-6 歲入納庫數		31,112	
納庫數	31,112		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		4,500	
應收歲入款	4,500		
納庫數	4,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			35,612

雪霸國家公園管理處 經費類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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			27,108,407
1. 210100-7 專戶存款		17,085,979	
2. 210300-6 可支庫款		1,389,920	
3. 210500-5 保留庫款		8,232,508	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			11,011,739
1. 221300-8 預領經費		-22,025,641	
領到數	11,218,000		
減：沖轉數	-33,243,641		
2. 212000-3 預計支用數		33,333,491	
收入數	33,333,491		
本機關經費預算部分	31,077,000		
統籌科目部分	2,256,491		
3. 221000-4 保管款		-401,498	
收入數	142,534		
減：退還數	-544,032		
4. 221200-3 代收款		105,387	
收入數	324,408		
減：退還數	-219,021		
收 項 總 計			38,120,146
二、付 項			
(一)本期支出			9,968,821
1. 213000-9 經費支出		9,960,775	
過 次 頁			

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年02 月 01 日 起 至 103 年02 月 28 日 止

第 2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			
支付數	9,960,775		
本機關經費預算部分	9,870,925		
統籌科目部分	89,850		
2. 211400-6 暫付款		8,046	
支付數	81,232		
本年度部分	81,232		
減：收回或沖轉數	-73,186		
本年度部分	-73,186		
(二)本期結存			28,151,325
1. 210100-7 專戶存款		16,789,868	
2. 210300-6 可支庫款		2,728,949	
3. 210500-5 保留庫款		8,232,508	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			38,120,146