

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年05 月 01 日 起 至 103 年05 月 31 日 止

第 5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			24,690
1.123000-2 歲入實收數		21,690	
收入數	21,690		
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			24,690
二、付 項			
(一)本期支出			24,690
1.113000-6 歲入納庫數		21,690	
納庫數	21,690		
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			24,690

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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			23,545,485
1. 210100-7 專戶存款		17,110,793	
2. 210300-6 可支庫款		2,042,386	
3. 210500-5 保留庫款		3,992,306	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			12,088,849
1. 212000-3 預計支用數		10,961,860	
收入數	10,961,860		
本機關經費預算部分	10,895,000		
統籌科目部分	66,860		
2. 221000-4 保管款		1,137,636	
收入數	1,137,636		
3. 221200-3 代收款		-10,647	
收入數	354,074		
減：退還數	-364,721		
收 項 總 計			35,634,334
二、付 項			
(一)本期支出			13,097,875
1. 213000-9 經費支出		11,253,151	
支付數	11,253,151		
本機關經費預算部分	11,186,291		
統籌科目部分	66,860		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,988,678	
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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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	1,988,678		
3. 211400-6 暫付款		-143,954	
支付數	47,000		
本年度部分	47,000		
減：收回或沖轉數	-190,954		
本年度部分	-190,954		
(二)本期結存			22,536,459
1. 210100-7 專戶存款		18,237,782	
2. 210300-6 可支庫款		1,895,049	
3. 210500-5 保留庫款		2,003,628	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			35,634,334