

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日 起 至 103 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			198,578
1.123000-2 歲入實收數		197,078	
收入數	197,078		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		1,500	
收入數	1,500		
收 項 總 計			198,578
二、付 項			
(一)本期支出			198,578
1.113000-6 歲入納庫數		197,078	
納庫數	197,078		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		1,500	
應收歲入款	1,500		
納庫數	1,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			198,578

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日 起 至 103 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			28,195,662
1. 210100-7 專戶存款		17,960,382	
2. 210300-6 可支庫款		7,834,692	
3. 210500-5 保留庫款		2,000,588	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			25,792,435
1. 212000-3 預計支用數		25,281,935	
收入數	25,281,935		
本機關經費預算部分	23,222,000		
統籌科目部分	2,059,935		
2. 221000-4 保管款		9,317	
收入數	229,117		
減：退還數	-219,800		
3. 221200-3 代收款		501,183	
收入數	1,161,815		
減：退還數	-660,632		
收 項 總 計			53,988,097
二、付 項			
(一)本期支出			17,930,271
1. 213000-9 經費支出		17,596,471	
支付數	17,596,471		
本機關經費預算部分	15,536,536		
統籌科目部分	2,059,935		

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

雪霸國家公園管理處 經費類現金出納表

中華民國 103 年07 月 01 日 起 至 103 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. 211400-6 暫付款		333,800	
支付數	360,300		
本年度部分	360,300		
減：收回或沖轉數	-26,500		
本年度部分	-26,500		
(二)本期結存			36,057,826
1. 210100-7 專戶存款		18,470,882	
2. 210300-6 可支庫款		15,186,356	
3. 210500-5 保留庫款		2,000,588	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			53,988,097

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官