

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 103 年12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12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			171,384
1.123000-2 歲入實收數		169,884	
收入數	169,884		
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			171,384
二、付 項			
(一)本期支出			171,384
1.113000-6 歲入納庫數		169,884	
納庫數	169,884		
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			171,384

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 103 年12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12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			56,552,458
1. 210100-7 專戶存款		20,047,688	
2. 210300-6 可支庫款		35,823,582	
3. 210500-5 保留庫款		281,188	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			17,415,110
1. 212000-3 預計支用數		18,634,648	
收入數	18,634,648		
本機關經費預算部分	18,447,000		
統籌科目部分	187,648		
2. 221000-4 保管款		-718,907	
收入數	1,818,980		
減：退還數	-2,537,887		
3. 221200-3 代收款		-500,631	
收入數	1,116,349		
減：退還數	-1,616,980		
收 項 總 計			73,967,568
二、付 項			
(一)本期支出			43,636,554
1. 213000-9 經費支出		46,970,093	
支付數	46,970,093		
本機關經費預算部分	46,782,445		
統籌科目部分	187,648		
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12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		43,688	
註銷數	43,688		
國庫未撥款部分	43,688		
3. 211400-6 暫付款		-3,377,227	
支付數	207,747		
本年度部分	207,747		
減：收回或沖轉數	-3,584,974		
本年度部分	-3,584,974		
(二)本期結存			30,331,014
1. 210100-7 專戶存款		18,828,150	
2. 210300-6 可支庫款		5,640,261	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210510-9 保留庫款－本年度		5,625,103	
付 項 總 計			73,967,568