

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			273,544
1.123000-2 歲入實收數		273,544	
收入數	273,544		
收 項 總 計			273,544
二、付 項			
(一)本期支出			273,544
1.113000-6 歲入納庫數		273,544	
納庫數	273,544		
(二)本期結存			
付 項 總 計			273,544

雪霸國家公園管理處 經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			30,052,726
1. 210100-7 專戶存款		19,397,186	
2. 210300-6 可支庫款		5,522,937	
3. 210500-5 保留庫款		4,912,603	
4. 210900-3 零用金		220,000	
(二)本期收入			10,319,317
1. 212000-3 預計支用數		10,421,000	
收入數	10,421,000		
本機關經費預算部分	10,421,000		
2. 221000-4 保管款		-148,028	
收入數	871,480		
減：退還數	-1,019,508		
3. 221200-3 代收款		46,345	
收入數	369,569		
減：退還數	-323,224		
收 項 總 計			40,372,043
二、付 項			
(一)本期支出			13,069,600
1. 213000-9 經費支出		9,213,560	
支付數	9,213,560		
本機關經費預算部分	9,213,560		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		2,327,228	
支付數	2,327,228		
過 次 頁			

雪霸國家公園管理處 經費類現金出納表

中華民國 104 年04 月 01 日 起 至 104 年04 月 30 日 止

第 4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			
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	1,346,410	1,346,410	
4. 211400-6 暫付款 支付數	207,402	182,402	
本年度部分	207,402		
減：收回或沖轉數	-25,000		
本年度部分	-25,000		
(二)本期結存			27,302,443
1. 210100-7 專戶存款		19,295,503	
2. 210300-6 可支庫款		6,547,975	
3. 210500-5 保留庫款		1,238,965	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			40,372,043