

雪霸國家公園管理處 經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			26,898,657
1. 210100-7 專戶存款		19,464,221	
2. 210300-6 可支庫款		5,975,471	
3. 210500-5 保留庫款		1,238,965	
4. 210900-3 零用金		220,000	
(二)本期收入			15,442,316
1. 212000-3 預計支用數		15,361,000	
收入數	15,361,000		
本機關經費預算部分	15,361,000		
2. 221000-4 保管款		-143,790	
收入數	207,037		
減：退還數	-350,827		
3. 221200-3 代收款		225,106	
收入數	773,592		
減：退還數	-548,486		
收 項 總 計			42,340,973
二、付 項			
(一)本期支出			10,228,728
1. 213000-9 經費支出		10,239,228	
支付數	10,239,228		
本機關經費預算部分	10,239,228		
2. 211400-6 暫付款		-10,500	
減：收回或沖轉數	-10,500		
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
本年度部分	-10,500		
(二)本期結存			32,112,245
1. 210100-7 專戶存款		19,545,537	
2. 210300-6 可支庫款		11,107,743	
3. 210500-5 保留庫款		1,238,965	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			42,340,973

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第 6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			307,800
1.123000-2 歲入實收數		307,800	
收入數	307,800		
收 項 總 計			307,800
二、付 項			
(一)本期支出			307,800
1.113000-6 歲入納庫數		307,800	
納庫數	307,800		
(二)本期結存			
付 項 總 計			307,800