

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11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			45,517
1.123000-2 歲入實收數		45,517	
收入數	45,517		
收 項 總 計			45,517
二、付 項			
(一)本期支出			45,517
1.113000-6 歲入納庫數		45,517	
納庫數	45,517		
(二)本期結存			
付 項 總 計			45,517

雪霸國家公園管理處 經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			44,357,770
1. 210100-7 專戶存款		20,480,753	
2. 210300-6 可支庫款		22,418,052	
3. 210500-5 保留庫款		1,238,965	
4. 210900-3 零用金		220,000	
(二)本期收入			18,477,965
1. 212000-3 預計支出數		16,691,000	
收入數	16,691,000		
本機關經費預算部分	16,691,000		
2. 221000-4 保管款		131,124	
收入數	181,830		
減：退還數	-50,706		
3. 221200-3 代收款		1,655,841	
收入數	2,013,849		
減：退還數	-358,008		
收 項 總 計			62,835,735
二、付 項			
(一)本期支出			9,601,428
1. 213000-9 經費支出		9,606,088	
支付數	9,606,088		
本機關經費預算部分	9,606,088		
2. 211400-6 暫付款		-4,660	
支付數	253,560		
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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11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	253,560		
減：收回或沖轉數	-258,220		
本年度部分	-258,220		
(二)本期結存			53,234,307
1. 210100-7 專戶存款		22,267,718	
2. 210300-6 可支庫款		29,507,624	
3. 210500-5 保留庫款		1,238,965	
4. 210900-3 零用金		220,000	
付 項 總 計			62,835,735