雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 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			214,711
1.123000-2 歲入實收數		214,711	
收入數	214,711		
收 項 總 計			214,711
二、付 項			
(一)本期支出			214,711
1.113000-6 歲入納庫數		214,711	
納庫數	214,711		
(二)本期結存			
付 項 總 計			214,711

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 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			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	
(二)本期收入			25,598,462
1. 212000-3 預計支用數		25,016,000	
收入數	25,016,000		
本機關經費預算部分	25,016,000		
2. 221000-4 保管款		2,430,567	
收入數	3,891,077		
減：退還數	-1,460,510		
3. 221200-3 代收款		-1,848,105	
收入數	649,319		
減：退還數	-2,497,424		
收 項 總 計			78,832,769
二、付 項			
(一)本期支出			45,054,902
1. 213000-9 經費支出		51,920,625	
支付數	51,920,625		
本機關經費預算部分	51,920,625		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,001,465	
支付數	872,799		
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 12 月 01 日 起 至 104 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			
註銷數	128,666		
國庫未撥款部分	128,666		
3. 211400-6 暫付款		-7,867,188	
支付數	67,850		
本年度部分	67,850		
減：收回或沖轉數		-7,935,038	
本年度部分	-7,935,038		
(二)本期結存			33,777,867
1. 210100-7 專戶存款		22,850,180	
2. 210300-6 可支庫款		3,255,247	
3. 210500-5 保留庫款		237,500	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		7,434,940	
付 項 總 計			78,832,769