

阿里山國家風景區管理處 經費類現金出納表

中華民國 103 年度

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			13,930,180
1. 210100-7 專戶存款		13,930,180	
(二)本期收入			379,215,595
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	44,913,871		
減：沖轉數	-44,913,871		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		376,215,216	
收入數	376,215,216		
本機關經費預算部分	372,889,521		
統籌科目部分	3,325,695		
3. 221000-4 保管款		5,993,282	
收入數	27,399,518		
減：退還數	-21,406,236		
4. 221200-3 代收款		-2,992,903	
收入數	4,072,597		
減：退還數	-7,065,500		
收 項 總 計			393,145,775
二、付 項			
(一)本期支出			376,215,216
1. 213000-9 經費支出		376,215,216	
支付數	376,215,216		
本機關經費預算部分	372,889,521		
統籌科目部分	3,325,695		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	37,610,052		
本年度部分	37,610,052		
減：收回或沖轉數	-37,610,052		
本年度部分	-37,610,052		
3. 211200-7 材料		0	
支付數	779,894		
本年度部分	779,894		
減：領用數	-779,894		
本年度部分	-779,894		
(二)本期結存			16,930,559
1. 210100-7 專戶存款		16,930,559	
付 項 總 計			393,145,775