

阿里山國家風景區管理處 經費類現金出納表

中華民國 102 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			23,757,613
1. 210100-7 專戶存款		23,757,613	
(二)本期收入			149,092,749
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	26,636,000		
減：沖轉數	-26,636,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		158,920,182	
收入數	158,920,182		
本機關經費預算部分	155,683,659		
統籌科目部分	3,236,523		
3. 221000-4 保管款		2,833,632	
收入數	14,467,488		
減：退還數	-11,633,856		
4. 221200-3 代收款		-12,661,065	
收入數	5,616,787		
減：退還數	-18,277,852		
收 項 總 計			172,850,362
二、付 項			
(一)本期支出			158,920,182
1. 213000-9 經費支出		158,920,182	
支付數	158,920,182		
本機關經費預算部分	155,683,659		
統籌科目部分	3,236,523		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	3,661,825		
本年度部分	3,661,825		
減：收回或沖轉數	-3,661,825		
本年度部分	-3,661,825		
(二)本期結存			13,930,180
1. 210100-7 專戶存款		13,930,180	
付 項 總 計			172,850,362