

# 阿里山國家風景區管理處 經費類現金出納表

中華民國 101 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			30,307,206
1. 210100-7 專戶存款		30,307,206	
(二)本期收入			146,896,399
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	22,922,746		
減：沖轉數	-22,922,746		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		153,445,992	
收入數	153,445,992		
本機關經費預算部分	150,845,327		
統籌科目部分	2,600,665		
3. 221000-4 保管款		-6,758,125	
收入數	4,478,399		
減：退還數	-11,236,524		
4. 221200-3 代收款		208,532	
收入數	31,357,214		
減：退還數	-31,148,682		
收 項 總 計			177,203,605
二、付 項			
(一)本期支出			153,445,992
1. 213000-9 經費支出		153,445,992	
支付數	153,445,992		
本機關經費預算部分	150,845,327		
統籌科目部分	2,600,665		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	1,494,772		
本年度部分	1,494,772		
減：收回或沖轉數	-1,494,772		
本年度部分	-1,494,772		
(二)本期結存			23,757,613
1. 210100-7 專戶存款		23,757,613	
付 項 總 計			177,203,605