

雪霸國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
111000-5 應收歲入款	36,645	121300-5 應納庫款	36,645
112000-0 歲入預算數	309,000	122000-7 預計納庫數	1,352,000
112100-5 歲入分配數	1,043,000	123000-2 歲入實收數	2,050,696
113000-6 歲入納庫數	2,050,696		
合 計	3,439,341	合 計	3,439,341
附註： 111500-8 債權憑證	13	121800-8 待抵銷債權憑證	13

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 11 月 01 日起至 100 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			414,974
1.123000-2 歲入實收數		414,974	
收入數	414,974		
收 項 總 計			414,974
二、付 項			
(一)本期支出			414,974
1.113000-6 歲入納庫數		414,974	
納庫數	414,974		
(二)本期結存			
付 項 總 計			414,974

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 11 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
02	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	390,000	390,000			155,574	0		155,574
					0	270,000			231,976	0	38,024	231,976
				0408110000-0 營建署及所屬	390,000	390,000			155,574	0		155,574
					0	270,000			231,976	0	38,024	231,976
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000	120,000			0	0		0
					0	90,000			33,364	0	56,636	33,364
				0408110101-8 罰金罰鍰	120,000	120,000			0	0		0
					0	90,000			33,364	0	56,636	33,364
				0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000			155,574	0		155,574
					0	180,000			198,612	0	-18,612	198,612
				0408110301- 一般賠償收入	270,000	270,000			155,574	0		155,574
					0	180,000			198,612	0	-18,612	198,612
03	80	01	02	0500000000-8 規費收入	904,000	904,000			259,400	0		259,400
					0	744,000			936,966	0	-192,966	936,966
				0508110000-6 營建署及所屬	904,000	904,000			259,400	0		259,400
					0	744,000			936,966	0	-192,966	936,966
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000			0	0		0
					0	1,000			1,573	0	-573	1,573
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000			0	0		0
					0	1,000			1,573	0	-573	1,573
				0508110300-0 使用規費收入	902,000	902,000			259,400	0		259,400
					0	743,000			935,393	0	-192,393	935,393

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 11 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
04	77	01	01	0508110305-3	330,000	330,000			3,500	0		3,500
				資料使用費	0	302,000			370,493	0	-68,493	370,493
				0508110312-9	572,000	572,000			255,900	0		255,900
				場地設施使用費	0	441,000			564,900	0	-123,900	564,900
				0700000000-9	58,000	58,000			0	0		0
				財產收入	0	29,000			629,765	0	-600,765	629,765
				0708110000-7	58,000	58,000			0	0		0
				營建署及所屬	0	29,000			629,765	0	-600,765	629,765
				0708110100-1	48,000	48,000			0	0		0
				財產孳息	0	24,000			252,056	0	-228,056	252,056
07	76	01	03	0708110106-8	48,000	48,000			0	0		0
				租金收入	0	24,000			252,056	0	-228,056	252,056
				0708110600-4	10,000	10,000			0	0		0
				廢舊物資售價	0	5,000			377,709	0	-372,709	377,709
				1100000000-2	0	0			0	0		0
				其他收入	0	0			251,989	0	-251,989	251,989
				1108110000-0	0	0			0	0		0
				營建署及所屬	0	0			251,989	0	-251,989	251,989
				1108110900-1	0	0			0	0		0
				雜項收入	0	0			251,989	0	-251,989	251,989
07	76	01	01	1108110901-4	0	0			0	0	0	
				收回以前年度歲出	0	0			194	0	-194	194

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 11 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			251,795	0	-251,795	251,795
				合 計	1,352,000	1,352,000			414,974	0		414,974
					0	1,043,000			2,050,696	0	-1,007,696	2,050,696

雪霸國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 11 月 30 日

第 11 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	17,298,209	221000-4 保管款	16,384,010
210300-6 可支庫款	13,217,117	221200-3 代收款	914,199
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	1,756,963
211400-6 暫付款	718,415	222000-0 歲出預算數	24,116,000
211600-5 保管有價證券	1,756,963	222100-4 歲出分配數	214,002,648
212000-3 預計支用數	24,116,000	減 213000-9 經費支出	199,771,234
		淨額	14,231,414
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	104,118
合 計	57,506,704	合 計	57,506,704
附註：			

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 11 月 01 日 起 至 100 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			25,934,186
1. 210100-7 專戶存款		17,286,056	
2. 210300-6 可支庫款		8,248,130	
3. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			18,220,317
1. 212000-3 預計支用數		18,208,164	
收入數	18,208,164		
本機關經費預算部分	18,050,000		
統籌科目部分	158,164		
2. 221000-4 保管款		55,379	
收入數	746,468		
減：退還數	-691,089		
3. 221200-3 代收款		-43,226	
收入數	605,708		
減：退還數	-648,934		
收 項 總 計			44,154,503
二、付 項			
(一)本期支出			13,239,177
1. 213000-9 經費支出		13,211,985	
支付數	13,211,985		
本機關經費預算部分	13,053,821		
統籌科目部分	158,164		
2. 211400-6 暫付款		-76,929	
過 次 頁			

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 年 11 月 01 日起至 100 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			
支付數	195,392		
本年度部分	195,392		
減：收回或沖轉數	-272,321		
本年度部分	-272,321		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		104,121	
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分	104,121		
(二)本期結存			30,915,326
1. 210100-7 專戶存款		17,298,209	
2. 210300-6 可支庫款		13,217,117	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			44,154,503

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第11號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額					
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)					
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數										
07	02			0008000000-0 內政部主管	233,202,000	0	209,086,000			13,053,821	0	14,231,414				
					0	0				194,854,586	0	614,297				
					0	233,202,000										
				0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0				209,086,000			13,053,821	0	14,231,414	
					0	0							194,854,586	0	614,297	
					0	233,202,000										
		02			5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0	209,086,000			13,053,821	0	14,231,414			
						0	0				194,854,586	0	614,297			
						0	233,202,000									
					05			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	233,202,000	0	209,086,000			13,053,821	0	14,231,414
									0	0				194,854,586	0	614,297
									0	233,202,000						
	01 人員維持	64,807,000	0	62,830,000						4,335,827	0	2,386,723				
		0	0				60,443,277	0	0							
		0	64,807,000													
			0100 人事費	64,807,000	0	62,830,000			4,335,827	0	2,386,723					
				0	0				60,443,277	0	0					
				0	64,807,000											
			02 基本行政工作維持	18,954,000	0	16,017,000			1,574,193	0	3,268,007					
				0	0				12,748,993	0	51,255					
			0	18,954,000												
		0200 業務費	18,924,000	0	15,987,000			1,574,193	0	3,252,007						
			0	0				12,734,993	0	51,255						
			0	18,924,000												
		0400 獎補助費	30,000	0	30,000			0	0	16,000						
			0	0				14,000	0	0						
			0	30,000												
		03 經營管理計畫	26,349,000	0	23,359,000			2,328,015	0	1,531,221						
			0	0				21,827,779	0	219,850						
			0	26,349,000												

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第11號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0200 業務費	23,148,000	0	20,158,000			2,328,015	0	1,531,221
					0	0				18,626,779	0	219,850
					0	23,148,000						
				0400 獎補助費	3,201,000	0	3,201,000			0	0	0
					0	0				3,201,000	0	0
					0	3,201,000						
				04 解說教育計畫	32,444,000	0	28,083,000			1,881,433	0	1,651,118
					0	0				26,431,882	0	343,192
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	27,608,000			1,791,433	0	1,600,118
					0	0				26,007,882	0	343,192
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	475,000			90,000	0	51,000
					0	0				424,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	19,408,000			210,813	0	432,368
					0	0				18,975,632	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	19,408,000			210,813	0	432,368
					0	0				18,975,632	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	46,697,000			2,633,540	0	3,523,612
					0	0				43,173,388	0	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	46,697,000			2,633,540	0	3,523,612
					0	0				43,173,388	0	0
					0	50,611,000						
				07 交通及運輸設備計畫	2,500,000	0	2,500,000			0	0	30,000
					0	0				2,470,000	0	0
					0	2,500,000						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第11號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0300 設備及投資	2,500,000	0	2,500,000			0	0	30,000
					0	0				2,470,000	0	0
					0	2,500,000						
				08 其他設備計畫	10,507,000	0	10,192,000			90,000	0	1,408,365
					0	0				8,783,635	0	0
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	10,192,000			90,000	0	1,408,365
					0	0				8,783,635	0	0
					0	10,507,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	731,040	0	731,040			54,870	0	0
					0	0				731,040	0	0
					0	731,040						
				0100 人事費	731,040	0	731,040			54,870	0	0
					0	0				731,040	0	0
					0	731,040						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,514,502	0	3,514,502			0	0	0
					0	0				3,514,502	0	0
					0	3,514,502						
				0100 人事費	3,514,502	0	3,514,502			0	0	0
					0	0				3,514,502	0	0
					0	3,514,502						
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	0	0	612,329			103,294	0	0
					612,329	0				612,329	0	0
					0	612,329						
				0100 人事費	0	0	612,329			103,294	0	0
					612,329	0				612,329	0	0
					0	612,329						
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	58,777			0	0	0
					58,777	0				58,777	0	0
					0	58,777						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第11號第 4頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	0 58,777 0	0 0 58,777	58,777			0 58,777	0 0	0 0
				合 計	237,447,542 671,106 0	0 0 238,118,648	214,002,648			13,211,985 199,771,234	0 0	14,231,414 614,297