

雪霸國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 01 月 31 日

第 1 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	52,070	121300-5 應納庫款	52,070
113000-6 歲入納庫數	108,655	123000-2 歲入實收數	108,655
合 計	160,725	合 計	160,725
附註： 111500-8 債權憑證	10	121800-8 待抵銷債權憑證	10

雪霸國家公園管理處  
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			108,655
1.123000-2 歲入實收數		108,655	
收入數	108,655		
收 項 總 計			108,655
二、付 項			
(一)本期支出			108,655
1.113000-6 歲入納庫數		108,655	
納庫數	108,655		
(二)本期結存			
付 項 總 計			108,655

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 1 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 01 月 31 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			2,625	0		2,625
					0	0			2,625	0	-2,625	2,625
	65			0408110000-0 營建署及所屬	0	0			2,625	0		2,625
					0	0			2,625	0	-2,625	2,625
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0			2,625	0		2,625
					0	0			2,625	0	-2,625	2,625
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	0	0			2,625	0		2,625
					0	0			2,625	0	-2,625	2,625
03				0500000000-8 規費收入	0	0			106,030	0		106,030
					0	0			106,030	0	-106,030	106,030
	80			0508110000-6 營建署及所屬	0	0			106,030	0		106,030
					0	0			106,030	0	-106,030	106,030
		01		0508110100-0 行政規費收入	0	0			600	0		600
					0	0			600	0	-600	600
			02	0508110102-6 證照費	0	0			600	0		600
					0	0			600	0	-600	600
		02		0508110300-0 使用規費收入	0	0			105,430	0		105,430
					0	0			105,430	0	-105,430	105,430
			01	0508110305-3 資料使用費	0	0			99,630	0		99,630
					0	0			99,630	0	-99,630	99,630

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 1 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 01 月 31 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	0508110312-9 場地設施使用費	0	0			5,800	0		5,800
					0	0			5,800	0	-5,800	5,800
				合 計	0	0			108,655	0		108,655
					0	0			108,655	0	-108,655	108,655

雪霸國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 01 月 31 日

第 1 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	16,046,806	221000-4 保管款	15,310,163
210300-6 可支庫款	594,705	221200-3 代收款	736,643
210500-5 保留庫款	8,584,227	221300-8 預領經費	24,719,346
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	9,093,221
211400-6 暫付款	689,658	221500-7 應付保管有價證券	1,807,366
211600-5 保管有價證券	1,807,366	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	23,543,977
		淨額	-23,543,977
合 計	28,122,762	合 計	28,122,762
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 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			26,987,815
1. 210100-7 專戶存款		18,403,588	
2. 210500-5 保留庫款		8,584,227	
(二)本期收入			22,362,564
1. 221300-8 預領經費 領到數	24,719,346	24,719,346	
2. 221000-4 保管款 收入數	322,882		
減：退還數	-3,054,619		
3. 221200-3 代收款 收入數	531,287	374,955	
減：退還數	-156,332		
收 項 總 計			49,350,379
二、付 項			
(一)本期支出			23,724,641
1. 213000-9 經費支出 支付數		23,543,977	
本機關經費預算部分	21,982,631		
統籌科目部分	1,561,346		
2. 211400-6 暫付款 支付數		180,664	
本年度部分	257,664		
減：收回或沖轉數		-77,000	

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 01 月 01 日 起 至 100 年 01 月 31 日 止

第 1 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			
本年度部分	-77,000		
(二)本期結存			25,625,738
1. 210100-7 專戶存款		16,046,806	
2. 210300-6 可支庫款		594,705	
3. 210500-5 保留庫款		8,584,227	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			49,350,379

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第1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01 月 31 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				
							字	起訖 號數							
預算追加(減)數				經費流用數					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	0	0	0			21,982,631	0	-21,982,631			
				0	0	21,982,631				0	180,664				
				0	0										
				0008110000-9 營建署及所屬	0	0				0			21,982,631	0	-21,982,631
				0	0	21,982,631							0	180,664	
				0	0										
	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0			21,982,631	0	-21,982,631						
	0	0	21,982,631				0	180,664							
	0	0													
	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0				0			21,982,631	0	-21,982,631			
	0	0	21,982,631							0	180,664				
	0	0													
	01 人員維持	0	0	0						16,687,756	0	-16,687,756			
	0	0	16,687,756							0	0				
	0	0													
	0100 人事費	0	0				0			16,687,756	0	-16,687,756			
	0	0	16,687,756							0	0				
	0	0													
	02 基本行政工作維持	0	0	0						536,419	0	-536,419			
	0	0	536,419							0	12,060				
	0	0													
0200 業務費	0	0	0						532,419	0	-532,419				
0	0	532,419							0	12,060					
0	0														
0400 獎補助費	0	0		0					4,000	0	-4,000				
0	0	4,000							0	0					
0	0														
03 經營管理計畫	0	0	0						508,281	0	-508,281				
0	0	508,281							0	15,000					
0	0														
0	0														
0	0														
0	0														

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第1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01 月 31 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	0	0	0			508,281	0	-508,281
					0	0				508,281	0	15,000
					0	0						
				04 解說教育計畫	0	0	0			1,173,602	0	-1,173,602
					0	0				1,173,602	0	142,800
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			1,173,602	0	-1,173,602
					0	0				1,173,602	0	142,800
					0	0						
				05 保育研究計畫	0	0	0			2,432,173	0	-2,432,173
					0	0				2,432,173	0	10,804
					0	0						
				0200 業務費	0	0	0			2,432,173	0	-2,432,173
					0	0				2,432,173	0	10,804
					0	0						
				06 營建工程計畫	0	0	0			505,800	0	-505,800
					0	0				505,800	0	0
					0	0						
				0300 設備及投資	0	0	0			505,800	0	-505,800
					0	0				505,800	0	0
					0	0						
				08 其他設備計畫	0	0	0			138,600	0	-138,600
					0	0				138,600	0	0
					0	0						
				0300 設備及投資	0	0	0			138,600	0	-138,600
					0	0				138,600	0	0
					0	0						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			1,561,346	0	-1,561,346
					0	0				1,561,346	0	0
					0	0						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第1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01 月 31 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	0	0			1,561,346	0	-1,561,346
					0	0				1,561,346	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			23,543,977	0	-23,543,977
					0	0				23,543,977	0	180,664
					0	0						