

雪霸國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 02 月 28 日

第 2 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
112000-0 歲入預算數	1,286,000	122000-7 預計納庫數	1,352,000
112100-5 歲入分配數	66,000	123000-2 歲入實收數	123,855
113000-6 歲入納庫數	123,855		
合 計	1,527,925	合 計	1,527,925
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 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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			15,200
1.123000-2 歲入實收數		15,200	
收入數	15,200		
收 項 總 計			15,200
二、付 項			
(一)本期支出			15,200
1.113000-6 歲入納庫數		15,200	
納庫數	15,200		
(二)本期結存			
付 項 總 計			15,200

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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 0	390,000 0			1,500 4,125	0 0		1,500 4,125						
				0408110000-0 營建署及所屬	390,000 0	390,000 0			1,500 4,125	0 0		-4,125 -4,125	1,500 4,125					
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	120,000 0			1,500 4,125	0 0			-4,125 -4,125	1,500 4,125				
				0408110101-8 罰金罰鍰	120,000 0	120,000 0			1,500 4,125	0 0			-4,125 -4,125	1,500 4,125				
				0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 0			0 0	0 0			0 0	0 0				
				0408110301- 一般賠償收入	270,000 0	270,000 0			0 0	0 0			0 0	0 0				
				03	80	01	02	0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 66,000			13,700 119,730	0 0		13,700 119,730		
								0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 66,000			13,700 119,730	0 0			-53,730 -53,730	13,700 119,730
								0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 0			0 600	0 0			-600 -600	0 600
								0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 0			0 600	0 0			-600 -600	0 600
								0508110300-0 使用規費收入	902,000 0	902,000 66,000			13,700 119,130	0 0				13,700 119,130

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
04	77	01	01	0508110305-3	330,000	330,000			6,700	0		6,700
				資料使用費	0	54,000			106,330	0	-52,330	106,330
			02	0508110312-9	572,000	572,000			7,000	0		7,000
				場地設施使用費	0	12,000			12,800	0	-800	12,800
			0700000000-9	財產收入	58,000	58,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			01	0708110000-7	58,000	58,000			0	0		0
				營建署及所屬	0	0			0	0	0	0
			03	0708110100-1	48,000	48,000			0	0		0
				財產孳息	0	0			0	0	0	0
02	0708110106-8	48,000	48,000			0	0		0			
	租金收入	0	0			0	0	0	0			
02	0708110600-4	10,000	10,000			0	0		0			
	廢舊物資售價	0	0			0	0	0	0			
合 計				1,352,000	1,352,000			15,200	0		15,200	
				0	66,000			123,855	0	-57,855	123,855	

雪霸國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 02 月 28 日

第 2 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	15,866,095	221000-4 保管款	15,143,081
210300-6 可支庫款	3,848,753	221200-3 代收款	723,014
210500-5 保留庫款	8,584,227	221400-2 應付歲出保留款	9,093,221
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	1,807,366
211400-6 暫付款	864,554	222000-0 歲出預算數	197,534,000
211600-5 保管有價證券	1,807,366	222100-4 歲出分配數	37,229,346
212000-3 預計支用數	197,534,000	減 213000-9 經費支出	32,625,033
		淨額	4,604,313
合 計	228,904,995	合 計	228,904,995
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 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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			25,625,738
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	
(二)本期收入			12,329,289
1. 221300-8 預領經費 領到數	12,510,000		
減：沖轉數	-37,229,346		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	37,229,346	37,229,346	
本機關經費預算部分	35,668,000		
統籌科目部分	1,561,346		
3. 221000-4 保管款 收入數	286,564		
減：退還數	-453,646		
4. 221200-3 代收款 收入數	254,954		
減：退還數	-268,583		
收 項 總 計			37,955,027
二、付 項			
(一)本期支出			9,255,952
1. 213000-9 經費支出		9,081,056	

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 02 月 01 日 起 至 100 年 02 月 28 日 止

第 2 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	9,081,056		
本機關經費預算部分	9,081,056		
2. 211400-6 暫付款		174,896	
支付數	343,500		
本年度部分	343,500		
減：收回或沖轉數		-168,604	
本年度部分	-168,604		
(二)本期結存			28,699,075
1. 210100-7 專戶存款		15,866,095	
2. 210300-6 可支庫款		3,848,753	
3. 210500-5 保留庫款		8,584,227	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			37,955,027

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第2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02 月 28 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			
款	項	目	節	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)	
				第一預備金	全年度預算數						
07				0008000000-0 內政部主管	233,202,000	0			9,081,056	0	4,604,313
					0	0			31,063,687	0	355,560
					0	233,202,000					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0			9,081,056	0	4,604,313
					0	0			31,063,687	0	355,560
					0	233,202,000					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0			9,081,056	0	4,604,313
					0	0			31,063,687	0	355,560
					0	233,202,000					
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	233,202,000	0			9,081,056	0	4,604,313
					0	0			31,063,687	0	355,560
					0	233,202,000					
				01 人員維持	64,807,000	0			4,498,494	0	249,750
					0	0			21,186,250	0	0
					0	64,807,000					
				0100 人事費	64,807,000	0			4,498,494	0	249,750
					0	0			21,186,250	0	0
					0	64,807,000					
				02 基本行政工作維持	18,954,000	0			550,057	0	389,524
					0	0			1,086,476	0	12,060
					0	18,954,000					
				0200 業務費	18,924,000	0			550,057	0	383,524
					0	0			1,082,476	0	12,060
					0	18,924,000					
				0400 獎補助費	30,000	0			0	0	6,000
					0	0			4,000	0	0
					0	30,000					
				03 經營管理計畫	26,349,000	0			815,629	0	991,090
					0	0			1,323,910	0	0
					0	26,349,000					

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第2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02 月 28 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	2,315,000			815,629	0	991,090
					0	0				1,323,910	0	0
					0	23,148,000						
				0400 獎補助費	3,201,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	3,201,000						
				04 解說教育計畫	32,444,000	0	2,670,000			2,957,571	0	-1,461,173
					0	0				4,131,173	0	343,500
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	2,595,000			2,957,571	0	-1,536,173
					0	0				4,131,173	0	343,500
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	75,000			0	0	75,000
					0	0				0	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	6,501,000			97,406	0	3,971,421
					0	0				2,529,579	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	6,501,000			97,406	0	3,971,421
					0	0				2,529,579	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	1,000,000			58,549	0	435,651
					0	0				564,349	0	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	1,000,000			58,549	0	435,651
					0	0				564,349	0	0
					0	50,611,000						
				07 交通及運輸設備計畫	2,500,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	2,500,000						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第2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02 月 28 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	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	2,500,000						
				08 其他設備計畫	10,507,000	0	270,000			103,350	0	28,050
					0	0				241,950	0	0
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	270,000			103,350	0	28,050
					0	0				241,950	0	0
					0	10,507,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,561,346	0	1,561,346			0	0	0
					0	0				1,561,346	0	0
					0	1,561,346						
				0100 人事費	1,561,346	0	1,561,346			0	0	0
					0	0				1,561,346	0	0
					0	1,561,346						
				合 計	234,763,346	0	37,229,346			9,081,056	0	4,604,313
					0	0				32,625,033	0	355,560
					0	234,763,346						