

雪霸國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 07 月 31 日

第 7 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	37,336	121300-5 應納庫款	37,336
112000-0 歲入預算數	689,000	122000-7 預計納庫數	1,352,000
112100-5 歲入分配數	663,000	123000-2 歲入實收數	1,178,844
113000-6 歲入納庫數	1,178,844		
合 計	2,568,180	合 計	2,568,180
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 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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			472,991
1.123000-2 歲入實收數		458,257	
收入數	458,257		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		14,734	
收入數	14,734		
收 項 總 計			472,991
二、付 項			
(一)本期支出			472,991
1.113000-6 歲入納庫數		458,257	
納庫數	458,257		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		14,734	
應收歲入款	14,734		
納庫數	14,734		
(二)本期結存			
付 項 總 計			472,991

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 7 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 07 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	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	390,000 0	390,000 150,000			3,257 32,976	0 0		3,257 32,976						
				0408110000-0 營建署及所屬	390,000 0	390,000 150,000			3,257 32,976	0 0		117,024	3,257 32,976					
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	120,000 60,000			0 17,941	0 0			0 42,059	0 17,941				
				0408110101-8 罰金罰鍰	120,000 0	120,000 60,000			0 17,941	0 0			0 42,059	0 17,941				
				0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 90,000			3,257 15,035	0 0				3,257 15,035				
				0408110301- 一般賠償收入	270,000 0	270,000 90,000			3,257 15,035	0 0				3,257 15,035				
				03	80	01	02	0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 484,000			265,040 599,584	0 0		265,040 599,584		
								0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 484,000			265,040 599,584	0 0			-115,584	265,040 599,584
								0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 1,000			0 1,373	0 0				0 1,373
								0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 1,000			0 1,373	0 0				0 1,373
								0508110300-0 使用規費收入	902,000 0	902,000 483,000			265,040 598,211	0 0				265,040 598,211

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 7 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 07 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		
04	77	01	0508110305-3	資料使用費	330,000	330,000			134,840	0		134,840		
					0	191,000			305,211	0	-114,211	305,211		
			02	0508110312-9	場地設施使用費	572,000	572,000			130,200	0		130,200	
						0	292,000			293,000	0	-1,000	293,000	
			0700000000-9	財產收入		58,000	58,000			189,960	0		189,960	
						0	29,000			294,489	0	-265,489	294,489	
			0708110000-7	營建署及所屬		58,000	58,000			189,960	0		189,960	
						0	29,000			294,489	0	-265,489	294,489	
			01	0708110100-1	財產孳息		48,000	48,000			189,960	0		189,960
							0	24,000			189,960	0	-165,960	189,960
03	0708110106-8	租金收入		48,000	48,000			189,960	0		189,960			
				0	24,000			189,960	0	-165,960	189,960			
02	0708110600-4	廢舊物資售價		10,000	10,000			0	0		0			
				0	5,000			104,529	0	-99,529	104,529			
07	76	1100000000-2	其他收入		0	0			0	0		0		
					0	0			251,795	0	-251,795	251,795		
01	1108110000-0	營建署及所屬		0	0			0	0		0			
				0	0			251,795	0	-251,795	251,795			
01	1108110900-1	雜項收入		0	0			0	0		0			
				0	0			251,795	0	-251,795	251,795			

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 7 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 07 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	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			458,257	0		458,257
					0	663,000			1,178,844	0	-515,844	1,178,844

雪霸國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 07 月 31 日

第 7 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	18,661,031	221000-4 保管款	17,308,140
210300-6 可支庫款	6,747,382	221200-3 代收款	1,352,891
210500-5 保留庫款	3,534,227	221400-2 應付歲出保留款	3,534,227
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	1,568,463
211400-6 暫付款	1,413,776	222000-0 歲出預算數	105,622,000
211600-5 保管有價證券	1,568,463	222100-4 歲出分配數	131,762,020
212000-3 預計支用數	105,622,000	減 213000-9 經費支出	123,746,384
		淨額	8,015,636
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	545,522
合 計	137,946,879	合 計	137,946,879
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 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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			33,120,529
1. 210100-7 專戶存款		18,827,308	
2. 210300-6 可支庫款		8,058,994	
3. 210500-5 保留庫款		5,834,227	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			30,529,797
1. 212000-3 預計支用數		30,696,074	
收入數	30,696,074		
本機關經費預算部分	28,526,000		
統籌科目部分	2,170,074		
2. 221000-4 保管款		-180,368	
收入數	131,171		
減：退還數	-311,539		
3. 221200-3 代收款		14,091	
收入數	859,424		
減：退還數	-845,333		
收 項 總 計			63,650,326
二、付 項			
(一)本期支出			34,307,686
1. 213000-9 經費支出		31,395,697	
支付數	31,395,697		
本機關經費預算部分	29,225,623		
統籌科目部分	2,170,074		

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 07 月 01 日 起 至 100 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,300,000	
支付數	2,300,000		
3. 211400-6 暫付款		502,884	
支付數	812,204		
本年度部分	812,204		
減：收回或沖轉數	-309,320		
本年度部分	-309,320		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		109,105	
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	109,105		
(二)本期結存			29,342,640
1. 210100-7 專戶存款		18,661,031	
2. 210300-6 可支庫款		6,747,382	
3. 210500-5 保留庫款		3,534,227	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			63,650,326

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第7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07 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									
07	02			0008000000-0 內政部主管	233,202,000	0	127,580,000			29,225,623	0	8,015,636			
					0	0				119,564,364	0	868,254			
					0	233,202,000									
				0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0				127,580,000			29,225,623	0	8,015,636
					0	0							119,564,364	0	868,254
					0	233,202,000									
	5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0	127,580,000			29,225,623	0	8,015,636						
		0	0				119,564,364	0	868,254						
		0	233,202,000												
	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	233,202,000	0				127,580,000			29,225,623	0	8,015,636			
		0	0							119,564,364	0	868,254			
		0	233,202,000												
	01 人員維持	64,807,000	0	44,418,000						4,292,887	0	1,208,969			
		0	0							43,209,031	0	0			
		0	64,807,000												
	0100 人事費	64,807,000	0				44,418,000			4,292,887	0	1,208,969			
		0	0							43,209,031	0	0			
		0	64,807,000												
	02 基本行政工作維持	18,954,000	0	8,407,000						1,605,045	0	670,350			
		0	0							7,736,650	0	138,240			
		0	18,954,000												
0200 業務費	18,924,000	0	8,387,000						1,605,045	0	658,350				
	0	0							7,728,650	0	138,240				
	0	18,924,000													
0400 獎補助費	30,000	0		20,000					0	0	12,000				
	0	0							8,000	0	0				
	0	30,000													
03 經營管理計畫	26,349,000	0	15,086,000						2,922,498	0	1,995,741				
	0	0							13,090,259	0	165,114				
	0	26,349,000													

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第7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07 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	23,148,000	0	11,885,000			1,950,498	0	1,386,741
					0	0				10,498,259	0	165,114
					0	23,148,000						
				0400 獎補助費	3,201,000	0	3,201,000			972,000	0	609,000
					0	0				2,592,000	0	0
					0	3,201,000						
				04 解說教育計畫	32,444,000	0	14,201,000			1,854,800	0	-1,165,180
					0	0				15,366,180	0	564,900
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	13,896,000			1,854,800	0	-1,300,180
					0	0				15,196,180	0	564,900
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	305,000			0	0	135,000
					0	0				170,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	16,033,000			7,160,911	0	458,097
					0	0				15,574,903	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	16,033,000			7,160,911	0	458,097
					0	0				15,574,903	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	24,422,000			8,415,917	0	7,667,302
					0	0				16,754,698	0	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	24,422,000			8,415,917	0	7,667,302
					0	0				16,754,698	0	0
					0	50,611,000						
				07 交通及運輸設備計畫	2,500,000	0	2,500,000			2,470,000	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7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07 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						
				0300 設備及投資	2,500,000	0	2,500,000			2,470,000	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	2,513,000			503,565	0	-2,849,643
					0	0				5,362,643	0	0
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	2,513,000			503,565	0	-2,849,643
					0	0				5,362,643	0	0
					0	10,507,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	450,600	0	450,600			0	0	0
					0	0				450,600	0	0
					0	450,600						
				0100 人事費	450,600	0	450,600			0	0	0
					0	0				450,600	0	0
					0	450,600						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,514,502	0	3,514,502			1,953,156	0	0
					0	0				3,514,502	0	0
					0	3,514,502						
				0100 人事費	3,514,502	0	3,514,502			1,953,156	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	158,141			158,141	0	0
					158,141	0				158,141	0	0
					0	158,141						
				0100 人事費	0	0	158,141			158,141	0	0
					158,141	0				158,141	0	0
					0	158,141						
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	58,777			58,777	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7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07 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						字
				0100 人事費	0 58,777 0	0 0 58,777	58,777			58,777 58,777	0 0	0 0
				合 計	237,167,102 216,918 0	0 0 237,384,020	131,762,020			31,395,697 123,746,384	0 0	8,015,636 868,254