

雪霸國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 04 月 30 日

第 4 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	1,064,000	122000-7 預計納庫數	1,352,000
112100-5 歲入分配數	288,000	123000-2 歲入實收數	494,209
113000-6 歲入納庫數	494,209		
合 計	1,898,279	合 計	1,898,279
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 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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			232,013
1.123000-2 歲入實收數		232,013	
收入數	232,013		
收 項 總 計			232,013
二、付 項			
(一)本期支出			232,013
1.113000-6 歲入納庫數		232,013	
納庫數	232,013		
(二)本期結存			
付 項 總 計			232,013

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 4 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 04 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	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	65	01	01	0400000000-2	390,000	390,000			16,278	0		16,278
				罰款及賠償收入	0	30,000			20,403	0	9,597	20,403
				0408110000-0	390,000	390,000			16,278	0		16,278
				營建署及所屬	0	30,000			20,403	0	9,597	20,403
				0408110100-5	120,000	120,000			4,500	0		4,500
				罰金罰鍰及怠金	0	30,000			8,625	0	21,375	8,625
				0408110101-8	120,000	120,000			4,500	0		4,500
				罰金罰鍰	0	30,000			8,625	0	21,375	8,625
				0408110300-4	270,000	270,000			11,778	0		11,778
				賠償收入	0	0			11,778	0	-11,778	11,778
				0408110301-	270,000	270,000			11,778	0		11,778
				一般賠償收入	0	0			11,778	0	-11,778	11,778
03	80	01	02	0500000000-8	904,000	904,000			9,100	0		9,100
				規費收入	0	258,000			189,521	0	68,479	189,521
				0508110000-6	904,000	904,000			9,100	0		9,100
				營建署及所屬	0	258,000			189,521	0	68,479	189,521
				0508110100-0	2,000	2,000			0	0		0
				行政規費收入	0	0			600	0	-600	600
				0508110102-6	2,000	2,000			0	0		0
				證照費	0	0			600	0	-600	600
0508110300-0	902,000	902,000			9,100	0		9,100				
使用規費收入	0	258,000			188,921	0	69,079	188,921				

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 4 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 04 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	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			2,100	0		2,100
				資料使用費	0	109,000			162,121	0	-53,121	162,121
			02	0508110312-9	572,000	572,000			7,000	0		7,000
				場地設施使用費	0	149,000			26,800	0	122,200	26,800
			0700000000-9	財產收入	58,000	58,000			8,210	0		8,210
					0	0			8,210	0	-8,210	8,210
			0708110000-7	營建署及所屬	58,000	58,000			8,210	0		8,210
					0	0			8,210	0	-8,210	8,210
			01	0708110100-1	48,000	48,000			0	0		0
				財產孳息	0	0			0	0	0	0
03	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			8,210	0		8,210			
	廢舊物資售價	0	0			8,210	0	-8,210	8,210			
07	76	01	1100000000-2	0	0			198,425	0		198,425	
			其他收入	0	0			276,075	0	-276,075	276,075	
		1108110000-0	營建署及所屬	0	0			198,425	0		198,425	
				0	0			276,075	0	-276,075	276,075	
01	1108110900-1	0	0			198,425	0		198,425			
	雜項收入	0	0			276,075	0	-276,075	276,075			

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 4 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 04 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
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			198,425	0		198,425
					0	0			276,075	0	-276,075	276,075
				合 計	1,352,000	1,352,000			232,013	0		232,013
					0	288,000			494,209	0	-206,209	494,209

雪霸國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 04 月 30 日

第 4 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	18,968,050	221000-4 保管款	17,188,819
210300-6 可支庫款	4,097,675	221200-3 代收款	1,779,231
210500-5 保留庫款	8,229,887	221400-2 應付歲出保留款	8,738,881
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	780,018	222000-0 歲出預算數	169,899,000
211600-5 保管有價證券	1,568,463	222100-4 歲出分配數	65,259,786
212000-3 預計支用數	169,899,000	減 213000-9 經費支出	60,491,087
		淨額	4,768,699
合 計	203,943,093	合 計	203,943,093
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 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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			29,597,347
1. 210100-7 專戶存款		18,016,892	
2. 210300-6 可支庫款		2,596,228	
3. 210500-5 保留庫款		8,584,227	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			14,303,318
1. 212000-3 預計支用數		13,352,160	
收入數	13,352,160		
本機關經費預算部分	13,297,000		
統籌科目部分	55,160		
2. 221000-4 保管款		754,452	
收入數	754,452		
3. 221200-3 代收款		196,706	
收入數	607,959		
減：退還數	-411,253		
收 項 總 計			43,900,665
二、付 項			
(一)本期支出			12,205,053
1. 213000-9 經費支出		12,065,079	
支付數	12,065,079		
本機關經費預算部分	12,009,919		
統籌科目部分	55,160		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		354,340	
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 04 月 01 日 起 至 100 年 04 月 30 日 止

第 4 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	354,340		
3. 211400-6 暫付款		-214,366	
支付數	360,944		
本年度部分	360,944		
減：收回或沖轉數	-575,310		
本年度部分	-575,310		
(二)本期結存			31,695,612
1. 210100-7 專戶存款		18,968,050	
2. 210300-6 可支庫款		4,097,675	
3. 210500-5 保留庫款		8,229,887	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			43,900,665

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第4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04 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	63,303,000			12,009,919	0	4,768,699			
					0	0				58,534,301	0	271,024			
					0	233,202,000									
				0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0				63,303,000			12,009,919	0	4,768,699
					0	0							58,534,301	0	271,024
					0	233,202,000									
	5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0	63,303,000			12,009,919	0	4,768,699						
		0	0				58,534,301	0	271,024						
		0	233,202,000												
	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	233,202,000	0				63,303,000			12,009,919	0	4,768,699			
		0	0							58,534,301	0	271,024			
		0	233,202,000												
	01 人員維持	64,807,000	0	30,524,000						4,160,556	0	581,886			
		0	0							29,942,114	0	0			
		0	64,807,000												
	0100 人事費	64,807,000	0				30,524,000			4,160,556	0	581,886			
		0	0							29,942,114	0	0			
		0	64,807,000												
	02 基本行政工作維持	18,954,000	0	4,586,000						1,493,652	0	882,957			
		0	0							3,703,043	0	26,000			
		0	18,954,000												
0200 業務費	18,924,000	0	4,576,000						1,493,652	0	876,957				
	0	0							3,699,043	0	26,000				
	0	18,924,000													
0400 獎補助費	30,000	0		10,000					0	0	6,000				
	0	0							4,000	0	0				
	0	30,000													
03 經營管理計畫	26,349,000	0	7,284,000						1,688,484	0	2,462,893				
	0	0							4,821,107	0	24,912				
	0	26,349,000													

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第4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04 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	5,684,000			1,688,484	0	862,893
					0	0				4,821,107	0	24,912
					0	23,148,000						
				0400 獎補助費	3,201,000	0	1,600,000			0	0	1,600,000
					0	0				0	0	0
					0	3,201,000						
				04 解說教育計畫	32,444,000	0	6,945,000			2,784,440	0	-2,104,267
					0	0				9,049,267	0	220,112
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	6,780,000			2,714,440	0	-2,199,267
					0	0				8,979,267	0	220,112
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	165,000			70,000	0	95,000
					0	0				70,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	7,702,000			489,602	0	627,746
					0	0				7,074,254	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	7,702,000			489,602	0	627,746
					0	0				7,074,254	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	5,622,000			1,087,504	0	3,868,867
					0	0				1,753,133	0	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	5,622,000			1,087,504	0	3,868,867
					0	0				1,753,133	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4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04 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	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	2,500,000						
				08 其他設備計畫	10,507,000	0	640,000			305,681	0	-1,551,383
					0	0				2,191,383	0	0
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	640,000			305,681	0	-1,551,383
					0	0				2,191,383	0	0
					0	10,507,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	395,440	0	395,440			55,160	0	0
					0	0				395,440	0	0
					0	395,440						
				0100 人事費	395,440	0	395,440			55,160	0	0
					0	0				395,440	0	0
					0	395,440						
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	235,158,786	0	65,259,786			12,065,079	0	4,768,699
					0	0				60,491,087	0	271,024
					0	235,158,786						