

雪霸國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 05 月 31 日

第5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	1,031,000	122000-7 預計納庫數	1,352,000
112100-5 歲入分配數	321,000	123000-2 歲入實收數	812,484
113000-6 歲入納庫數	812,484		
合 計	2,216,554	合 計	2,216,554
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 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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			318,275
1.123000-2 歲入實收數		318,275	
收入數	318,275		
收 項 總 計			318,275
二、付 項			
(一)本期支出			318,275
1.113000-6 歲入納庫數		318,275	
納庫數	318,275		
(二)本期結存			
付 項 總 計			318,275

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 5 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 05 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	390,000			0	0		0	
					0	30,000			20,403	0	9,597	20,403	
				0408110000-0 營建署及所屬	390,000	390,000			0	0			0
					0	30,000			20,403	0	9,597	20,403	
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000	120,000			0	0			0
					0	30,000			8,625	0	21,375	8,625	
				0408110101-8 罰金罰鍰	120,000	120,000			0	0			0
					0	30,000			8,625	0	21,375	8,625	
				0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000			0	0			0
					0	0			11,778	0	-11,778	11,778	
03	80	01	02	0408110301- 一般賠償收入	270,000	270,000			0	0		0	
					0	0			11,778	0	-11,778	11,778	
				0500000000-8 規費收入	904,000	904,000			134,500	0		134,500	
					0	291,000			324,021	0	-33,021	324,021	
				0508110000-6 營建署及所屬	904,000	904,000			134,500	0		134,500	
					0	291,000			324,021	0	-33,021	324,021	
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000			0	0			0
					0	0			600	0	-600	600	
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000			0	0			0
					0	0			600	0	-600	600	
02	02	02	02	0508110300-0 使用規費收入	902,000	902,000			134,500	0		134,500	
					0	291,000			323,421	0	-32,421	323,421	

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 5 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 05 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	
04	77	01	01	0508110305-3	330,000	330,000			3,700	0		3,700	
				資料使用費	0	136,000			165,821	0	-29,821	165,821	
			02	0508110312-9	572,000	572,000			130,800	0		130,800	
				場地設施使用費	0	155,000			157,600	0	-2,600	157,600	
			0700000000-9	財產收入	58,000	58,000			16,880	0		16,880	
					0	0			25,090	0	-25,090	25,090	
			0708110000-7	營建署及所屬	58,000	58,000			16,880	0		16,880	
					0	0			25,090	0	-25,090	25,090	
			01	01	0708110100-1	48,000	48,000			0	0	0	0
					財產孳息	0	0			0	0	0	0
03	03	0708110106-8	48,000	48,000			0	0	0	0			
		租金收入	0	0			0	0	0	0			
02	02	0708110600-4	10,000	10,000			16,880	0		16,880			
		廢舊物資售價	0	0			25,090	0	-25,090	25,090			
07	76	01	1100000000-2	0	0			166,895	0		166,895		
			其他收入	0	0			442,970	0	-442,970	442,970		
01	01	1108110000-0	0	0			166,895	0		166,895			
		營建署及所屬	0	0			442,970	0	-442,970	442,970			
01	01	1108110900-1	0	0			166,895	0		166,895			
		雜項收入	0	0			442,970	0	-442,970	442,970			
01	01	1108110901-4	0	0			0	0		0			
		收回以前年度歲出	0	0			276,075	0	-276,075	276,075			

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 5 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 05 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			166,895	0		166,895
					0	0			166,895	0	-166,895	166,895
				合 計	1,352,000	1,352,000			318,275	0		318,275
					0	321,000			812,484	0	-491,484	812,484

雪霸國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 05 月 31 日

第5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	19,676,512	221000-4 保管款	17,872,695
210300-6 可支庫款	5,177,962	221200-3 代收款	1,803,817
210500-5 保留庫款	5,834,227	221400-2 應付歲出保留款	6,343,221
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	1,917,889	222000-0 歲出預算數	154,562,000
211600-5 保管有價證券	1,568,463	222100-4 歲出分配數	80,651,946
212000-3 預計支用數	154,562,000	減 213000-9 經費支出	74,865,157
		淨額	5,786,789
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	1,200,068
合 計	189,137,053	合 計	189,137,053
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 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			17,300,690
1. 212000-3 預計支用數		15,392,160	
收入數	15,392,160		
本機關經費預算部分	15,337,000		
統籌科目部分	55,160		
2. 221000-4 保管款		683,876	
收入數	999,011		
減：退還數	-315,135		
3. 221200-3 代收款		24,586	
收入數	624,177		
減：退還數	-599,591		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		1,200,068	
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	1,200,068		
收 項 總 計			48,996,302
二、付 項			
(一)本期支出			17,907,601
1. 213000-9 經費支出		14,374,070	
支付數	14,374,070		
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 05 月 01 日 起 至 100 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
本機關經費預算部分	14,318,910		
統籌科目部分	55,160		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,395,660	
支付數	2,395,660		
3. 211400-6 暫付款		1,137,871	
支付數	1,305,783		
本年度部分	1,305,783		
減：收回或沖轉數	-167,912		
本年度部分	-167,912		
(二)本期結存			31,088,701
1. 210100-7 專戶存款		19,676,512	
2. 210300-6 可支庫款		5,177,962	
3. 210500-5 保留庫款		5,834,227	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			48,996,302

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第5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05 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			
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				233,202,000	0	78,640,000			14,318,910	0	5,786,789
				0	0				72,853,211	0	208,827
				0	233,202,000						
	02			233,202,000	0	78,640,000			14,318,910	0	5,786,789
				0	0				72,853,211	0	208,827
				0	233,202,000						
		02		233,202,000	0	78,640,000			14,318,910	0	5,786,789
				0	0				72,853,211	0	208,827
				0	233,202,000						
			05	233,202,000	0	78,640,000			14,318,910	0	5,786,789
				0	0				72,853,211	0	208,827
				0	233,202,000						
				64,807,000	0	35,068,000			4,695,423	0	430,463
				0	0				34,637,537	0	0
				0	64,807,000						
				64,807,000	0	35,068,000			4,695,423	0	430,463
				0	0				34,637,537	0	0
				0	64,807,000						
				18,954,000	0	5,454,000			1,362,169	0	388,788
				0	0				5,065,212	0	30,150
				0	18,954,000						
				18,924,000	0	5,444,000			1,362,169	0	382,788
				0	0				5,061,212	0	30,150
				0	18,924,000						
				30,000	0	10,000			0	0	6,000
				0	0				4,000	0	0
				0	30,000						
				26,349,000	0	8,701,000			2,436,663	0	1,443,230
				0	0				7,257,770	0	44,800
				0	26,349,000						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第5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05 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	7,101,000			1,788,663	0	491,230
					0	0				6,609,770	0	44,800
					0	23,148,000						
				0400 獎補助費	3,201,000	0	1,600,000			648,000	0	952,000
					0	0				648,000	0	0
					0	3,201,000						
				04 解說教育計畫	32,444,000	0	8,960,000			1,168,451	0	-1,257,718
					0	0				10,217,718	0	133,877
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	8,745,000			1,168,451	0	-1,402,718
					0	0				10,147,718	0	133,877
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	215,000			0	0	145,000
					0	0				70,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	8,340,000			675,924	0	589,822
					0	0				7,750,178	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	8,340,000			675,924	0	589,822
					0	0				7,750,178	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	10,322,000			2,591,754	0	5,977,113
					0	0				4,344,887	0	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	10,322,000			2,591,754	0	5,977,113
					0	0				4,344,887	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5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05 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	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	1,795,000			1,388,526	0	-1,784,909
					0	0			3,579,909	0	0	0
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	1,795,000			1,388,526	0	-1,784,909
					0	0			3,579,909	0	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			55,160	0	0
					0	0			450,600	0	0	0
					0	450,600						
				0100 人事費	450,600	0	450,600			55,160	0	0
					0	0			450,600	0	0	0
					0	450,600						
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
					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
					0	1,561,346						
				合 計	235,213,946	0	80,651,946			14,374,070	0	5,786,789
					0	0			74,865,157	0	0	208,827
					0	235,213,946						