

雪霸國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 06 月 30 日

第 6 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	847,000	122000-7 預計納庫數	1,352,000
112100-5 歲入分配數	505,000	123000-2 歲入實收數	720,587
113000-6 歲入納庫數	720,587		
合 計	2,124,657	合 計	2,124,657
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 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 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			-91,897
1.123000-2 歲入實收數		-91,897	
收入數	-91,897		
收 項 總 計			-91,897
二、付 項			
(一)本期支出			-91,897
1.113000-6 歲入納庫數		-91,897	
納庫數	-91,897		
(二)本期結存			
付 項 總 計			-91,897

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 6 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 06 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	390,000 0	390,000 150,000			9,316 29,719	0 0		9,316 29,719
	65			0408110000-0 營建署及所屬	390,000 0	390,000 150,000			9,316 29,719	0 0		9,316 29,719
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	120,000 60,000			9,316 17,941	0 0		9,316 17,941
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	120,000 0	120,000 60,000			9,316 17,941	0 0		9,316 17,941
			02	0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 90,000			0 11,778	0 0		0 11,778
			01	0408110301- 一般賠償收入	270,000 0	270,000 90,000			0 11,778	0 0		0 11,778
03				0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 326,000			10,523 334,544	0 0		10,523 334,544
	80			0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 326,000			10,523 334,544	0 0		10,523 334,544
		01		0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 1,000			773 1,373	0 0		773 1,373
			02	0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 1,000			773 1,373	0 0		773 1,373
		02		0508110300-0 使用規費收入	902,000 0	902,000 325,000			9,750 333,171	0 0		9,750 333,171

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 6 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 06 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		
04	77	01	01	0508110305-3	330,000	330,000			4,550	0		4,550		
				資料使用費	0	164,000			170,371	0	-6,371	170,371		
			02	0508110312-9	572,000	572,000			5,200	0		5,200		
				場地設施使用費	0	161,000			162,800	0	-1,800	162,800		
			0700000000-9	財產收入	58,000	58,000			79,439	0		79,439		
					0	29,000			104,529	0	-75,529	104,529		
			01	01	0708110000-7	營建署及所屬	58,000	58,000			79,439	0		79,439
							0	29,000			104,529	0	-75,529	104,529
			03	01	0708110100-1	財產孳息	48,000	48,000			0	0		0
							0	24,000			0	0	24,000	0
02	03	0708110106-8	租金收入	48,000	48,000			0	0		0			
				0	24,000			0	0	24,000	0			
02	02	0708110600-4	廢舊物資售價	10,000	10,000			79,439	0		79,439			
				0	5,000			104,529	0	-99,529	104,529			
07	76	1100000000-2	其他收入	0	0			-191,175	0		-191,175			
				0	0			251,795	0	-251,795	251,795			
01	01	1108110000-0	營建署及所屬	0	0			-191,175	0		-191,175			
				0	0			251,795	0	-251,795	251,795			
01	01	1108110900-1	雜項收入	0	0			-191,175	0		-191,175			
				0	0			251,795	0	-251,795	251,795			
01	01	1108110901-4	收回以前年度歲出	0	0			-276,075	0		-276,075			
				0	0			0	0	0	0			

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 6 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 06 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
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			84,900	0		84,900
					0	0			251,795	0	-251,795	251,795
				合 計	1,352,000	1,352,000			-91,897	0		-91,897
					0	505,000			720,587	0	-215,587	720,587

雪霸國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 06 月 30 日

第 6 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	18,827,308	221000-4 保管款	17,488,508
210300-6 可支庫款	8,058,994	221200-3 代收款	1,338,800
210500-5 保留庫款	5,834,227	221400-2 應付歲出保留款	5,834,227
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	910,892	222000-0 歲出預算數	134,148,000
211600-5 保管有價證券	1,568,463	222100-4 歲出分配數	101,065,946
212000-3 預計支用數	134,148,000	減 213000-9 經費支出	92,350,687
		淨額	8,715,259
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	654,627
合 計	169,747,884	合 計	169,747,884
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 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 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			31,088,701
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	
(二)本期收入			19,564,796
1. 212000-3 預計支用數		20,414,000	
收入數	20,414,000		
本機關經費預算部分	20,414,000		
2. 221000-4 保管款		-384,187	
收入數	510,564		
減：退還數	-894,751		
3. 221200-3 代收款		-465,017	
收入數	485,647		
減：退還數	-950,664		
收 項 總 計			50,653,497
二、付 項			
(一)本期支出			17,532,968
1. 213000-9 經費支出		17,485,530	
支付數	17,485,530		
本機關經費預算部分	17,485,530		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		508,994	
支付數	508,994		
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 06 月 01 日 起 至 100 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
3. 211400-6 暫付款		-1,006,997	
支付數	208,500		
本年度部分	208,500		
減：收回或沖轉數	-1,215,497		
本年度部分	-706,503		
以前年度部分	-508,994		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		545,441	
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	545,441		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			50,653,497

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第6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06 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
							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)	
				代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
07				0008000000-0 內政部主管	233,202,000	0			17,485,530	0	8,715,259
					0	0			90,338,741	0	256,265
					0	233,202,000					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0			17,485,530	0	8,715,259
					0	0			90,338,741	0	256,265
					0	233,202,000					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0			17,485,530	0	8,715,259
					0	0			90,338,741	0	256,265
					0	233,202,000					
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	233,202,000	0			17,485,530	0	8,715,259
					0	0			90,338,741	0	256,265
					0	233,202,000					
				01 人員維持	64,807,000	0			4,278,607	0	931,856
					0	0			38,916,144	0	0
					0	64,807,000					
				0100 人事費	64,807,000	0			4,278,607	0	931,856
					0	0			38,916,144	0	0
					0	64,807,000					
				02 基本行政工作維持	18,954,000	0			1,066,393	0	365,395
					0	0			6,131,605	0	0
					0	18,954,000					
				0200 業務費	18,924,000	0			1,062,393	0	353,395
					0	0			6,123,605	0	0
					0	18,924,000					
				0400 獎補助費	30,000	0			4,000	0	12,000
					0	0			8,000	0	0
					0	30,000					
				03 經營管理計畫	26,349,000	0			2,909,991	0	1,798,239
					0	0			10,167,761	0	59,000
					0	26,349,000					

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第6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06 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	10,366,000			1,937,991	0	1,818,239
					0	0				8,547,761	0	59,000
					0	23,148,000						
				0400 獎補助費	3,201,000	0	1,600,000			972,000	0	-20,000
					0	0				1,620,000	0	0
					0	3,201,000						
				04 解說教育計畫	32,444,000	0	11,645,000			3,293,662	0	-1,866,380
					0	0				13,511,380	0	197,265
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	11,390,000			3,193,662	0	-1,951,380
					0	0				13,341,380	0	197,265
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	255,000			100,000	0	85,000
					0	0				170,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	8,748,000			663,814	0	334,008
					0	0				8,413,992	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	8,748,000			663,814	0	334,008
					0	0				8,413,992	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	18,022,000			3,993,894	0	9,683,219
					0	0				8,338,781	0	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	18,022,000			3,993,894	0	9,683,219
					0	0				8,338,781	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6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06 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
					0	2,500,000						
				08 其他設備計畫	10,507,000	0	2,328,000			1,279,169	0	-2,531,078
					0	0			4,859,078	0	0	0
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	2,328,000			1,279,169	0	-2,531,078
					0	0			4,859,078	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			0	0	0
					0	0			450,600	0	0	0
					0	450,600						
				0100 人事費	450,600	0	450,600			0	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	101,065,946			17,485,530	0	8,715,259
					0	0			92,350,687	0	0	256,265
					0	235,213,946						