

雪霸國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 08 月 31 日

第 8 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	656,000	122000-7 預計納庫數	1,352,000
112100-5 歲入分配數	696,000	123000-2 歲入實收數	1,242,709
113000-6 歲入納庫數	1,242,709		
合 計	2,632,045	合 計	2,632,045
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 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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			63,865
1.123000-2 歲入實收數		63,865	
收入數	63,865		
收 項 總 計			63,865
二、付 項			
(一)本期支出			63,865
1.113000-6 歲入納庫數		63,865	
納庫數	63,865		
(二)本期結存			
付 項 總 計			63,865

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 8 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 08 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			5,525	0		5,525
					0	150,000			38,501	0	111,499	38,501
				0408110000-0 營建署及所屬	390,000	390,000			5,525	0		5,525
					0	150,000			38,501	0	111,499	38,501
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000	120,000			0	0		0
					0	60,000			17,941	0	42,059	17,941
				0408110101-8 罰金罰鍰	120,000	120,000			0	0		0
					0	60,000			17,941	0	42,059	17,941
				0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000			5,525	0		5,525
					0	90,000			20,560	0	69,440	20,560
				0408110301- 一般賠償收入	270,000	270,000			5,525	0		5,525
					0	90,000			20,560	0	69,440	20,560
03	80	01	02	0500000000-8 規費收入	904,000	904,000			7,600	0		7,600
					0	517,000			607,184	0	-90,184	607,184
				0508110000-6 營建署及所屬	904,000	904,000			7,600	0		7,600
					0	517,000			607,184	0	-90,184	607,184
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000			0	0		0
					0	1,000			1,373	0	-373	1,373
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000			0	0		0
					0	1,000			1,373	0	-373	1,373
				0508110300-0 使用規費收入	902,000	902,000			7,600	0		7,600
					0	516,000			605,811	0	-89,811	605,811

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 8 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 08 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			2,400	0		2,400
				資料使用費	0	218,000			307,611	0	-89,611	307,611
			02	0508110312-9	572,000	572,000			5,200	0		5,200
				場地設施使用費	0	298,000			298,200	0	-200	298,200
			0700000000-9	財產收入	58,000	58,000			50,740	0		50,740
					0	29,000			345,229	0	-316,229	345,229
			0708110000-7	營建署及所屬	58,000	58,000			50,740	0		50,740
					0	29,000			345,229	0	-316,229	345,229
			01	0708110100-1	48,000	48,000			50,740	0		50,740
				財產孳息	0	24,000			240,700	0	-216,700	240,700
03	0708110106-8	48,000	48,000			50,740	0		50,740			
	租金收入	0	24,000			240,700	0	-216,700	240,700			
02	0708110600-4	10,000	10,000			0	0		0			
	廢舊物資售價	0	5,000			104,529	0	-99,529	104,529			
07	76	01	1100000000-2	0	0			0	0		0	
			其他收入	0	0			251,795	0	-251,795	251,795	
01	01	1108110000-0	0	0			0	0		0		
		營建署及所屬	0	0			251,795	0	-251,795	251,795		
			1108110900-1	0	0			0	0		0	
			雜項收入	0	0			251,795	0	-251,795	251,795	

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 8 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 08 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			63,865	0		63,865
					0	696,000			1,242,709	0	-546,709	1,242,709

雪霸國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 08 月 31 日

第 8 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	18,654,732	221000-4 保管款	17,394,235
210300-6 可支庫款	7,379,028	221200-3 代收款	1,260,497
210500-5 保留庫款	1,559,227	221400-2 應付歲出保留款	1,559,227
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	1,508,463
211400-6 暫付款	913,767	222000-0 歲出預算數	84,880,000
211600-5 保管有價證券	1,508,463	222100-4 歲出分配數	152,710,435
212000-3 預計支用數	84,880,000	減 213000-9 經費支出	144,454,057
		淨額	8,256,378
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	436,417
合 計	115,295,217	合 計	115,295,217
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 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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			29,342,640
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	
(二)本期收入			20,942,116
1. 212000-3 預計支用數		20,948,415	
收入數	20,948,415		
本機關經費預算部分	20,742,000		
統籌科目部分	206,415		
2. 221000-4 保管款		86,095	
收入數	108,865		
減：退還數	-22,770		
3. 221200-3 代收款		-92,394	
收入數	530,765		
減：退還數	-623,159		
收 項 總 計			50,284,756
二、付 項			
(一)本期支出			22,291,769
1. 213000-9 經費支出		20,707,673	
支付數	20,707,673		
本機關經費預算部分	20,501,258		
統籌科目部分	206,415		

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 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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		1,975,000	
支付數	1,975,000		
3. 211400-6 暫付款		-500,009	
支付數	244,500		
本年度部分	244,500		
減：收回或沖轉數	-744,509		
本年度部分	-744,509		
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			27,992,987
1. 210100-7 專戶存款		18,654,732	
2. 210300-6 可支庫款		7,379,028	
3. 210500-5 保留庫款		1,559,227	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			50,284,756

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第8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08 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	148,322,000			20,501,258	0	8,256,378			
					0	0				140,065,622	0	477,350			
					0	233,202,000									
				0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0				148,322,000			20,501,258	0	8,256,378
					0	0							140,065,622	0	477,350
					0	233,202,000									
	5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0	148,322,000			20,501,258	0	8,256,378						
		0	0				140,065,622	0	477,350						
		0	233,202,000												
	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	233,202,000	0				148,322,000			20,501,258	0	8,256,378			
		0	0							140,065,622	0	477,350			
		0	233,202,000												
	01 人員維持	64,807,000	0	48,962,000						4,285,177	0	1,467,792			
		0	0							47,494,208	0	0			
		0	64,807,000												
	0100 人事費	64,807,000	0				48,962,000			4,285,177	0	1,467,792			
		0	0							47,494,208	0	0			
		0	64,807,000												
	02 基本行政工作維持	18,954,000	0	10,044,000						1,366,199	0	941,151			
		0	0							9,102,849	0	90,000			
		0	18,954,000												
0200 業務費	18,924,000	0	10,024,000						1,366,199	0	929,151				
	0	0							9,094,849	0	90,000				
	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	17,120,000						2,319,272	0	1,710,469				
	0	0							15,409,531	0	169,350				
	0	26,349,000													

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第8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08 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	13,919,000			2,319,272	0	1,101,469
					0	0				12,817,531	0	169,350
					0	23,148,000						
				0400 獎補助費	3,201,000	0	3,201,000			0	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	17,007,000			2,587,718	0	-946,898
					0	0				17,953,898	0	218,000
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	16,652,000			2,557,718	0	-1,101,898
					0	0				17,753,898	0	218,000
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	355,000			30,000	0	155,000
					0	0				200,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	18,044,000			2,258,855	0	210,242
					0	0				17,833,758	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	18,044,000			2,258,855	0	210,242
					0	0				17,833,758	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	32,097,000			6,363,612	0	8,978,690
					0	0				23,118,310	0	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	32,097,000			6,363,612	0	8,978,690
					0	0				23,118,310	0	0
					0	50,611,000						
				07 交通及運輸設備計畫	2,500,000	0	2,500,000			0	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8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08 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			0	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	2,548,000			1,320,425	0	-4,135,068
					0	0				6,683,068	0	0
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	2,548,000			1,320,425	0	-4,135,068
					0	0				6,683,068	0	0
					0	10,507,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	509,470	0	509,470			58,870	0	0
					0	0				509,470	0	0
					0	509,470						
				0100 人事費	509,470	0	509,470			58,870	0	0
					0	0				509,470	0	0
					0	509,470						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,514,502	0	3,514,502			0	0	0
					0	0				3,514,502	0	0
					0	3,514,502						
				0100 人事費	3,514,502	0	3,514,502			0	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	305,686			147,545	0	0
					305,686	0				305,686	0	0
					0	305,686						
				0100 人事費	0	0	305,686			147,545	0	0
					305,686	0				305,686	0	0
					0	305,686						
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	58,777			0	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

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年08 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						
				0100 人事費	0 58,777 0	0 0 58,777	58,777			0 58,777	0 0	0 0
				合 計	237,225,972 364,463 0	0 0 237,590,435	152,710,435			20,707,673 144,454,057	0 0	8,256,378 477,350