

雪霸國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年 09 月 30 日

第 9 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	502,000	122000-7 預計納庫數	1,352,000
112100-5 歲入分配數	850,000	123000-2 歲入實收數	1,595,912
113000-6 歲入納庫數	1,595,912		
合 計	2,985,248	合 計	2,985,248
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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			353,203
1.123000-2 歲入實收數		353,203	
收入數	353,203		
收 項 總 計			353,203
二、付 項			
(一)本期支出			353,203
1.113000-6 歲入納庫數		353,203	
納庫數	353,203		
(二)本期結存			
付 項 總 計			353,203

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 9 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 09 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	390,000 270,000			15,247 53,748	0 0		15,247 53,748
	65			0408110000-0 營建署及所屬	390,000 0	390,000 270,000			15,247 53,748	0 0	216,252	15,247 53,748
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	120,000 90,000			0 17,941	0 0	72,059	0 17,941
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	120,000 0	120,000 90,000			0 17,941	0 0	72,059	0 17,941
		02		0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 180,000			15,247 35,807	0 0	144,193	15,247 35,807
			01	0408110301- 一般賠償收入	270,000 0	270,000 180,000			15,247 35,807	0 0	144,193	15,247 35,807
03				0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 551,000			64,582 671,766	0 0	-120,766	64,582 671,766
	80			0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 551,000			64,582 671,766	0 0	-120,766	64,582 671,766
		01		0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 1,000			0 1,373	0 0	-373	0 1,373
			02	0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 1,000			0 1,373	0 0	-373	0 1,373
		02		0508110300-0 使用規費收入	902,000 0	902,000 550,000			64,582 670,393	0 0	-120,393	64,582 670,393

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 9 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 09 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			59,382	0		59,382		
				資料使用費	0	246,000			366,993	0	-120,993	366,993		
				02	0508110312-9	572,000	572,000			5,200	0		5,200	
					場地設施使用費	0	304,000			303,400	0	600	303,400	
				03	0700000000-9	58,000	58,000			273,180	0		273,180	
					財產收入	0	29,000			618,409	0	-589,409	618,409	
				01	01	0708110000-7	58,000	58,000			273,180	0		273,180
						營建署及所屬	0	29,000			618,409	0	-589,409	618,409
				01	03	0708110100-1	48,000	48,000			0	0		0
						財產孳息	0	24,000			240,700	0	-216,700	240,700
				02	03	0708110106-8	48,000	48,000			0	0		0
						租金收入	0	24,000			240,700	0	-216,700	240,700
02	02	0708110600-4	10,000	10,000			273,180	0		273,180				
		廢舊物資售價	0	5,000			377,709	0	-372,709	377,709				
07	76	01	1100000000-2	0	0			194	0		194			
			其他收入	0	0			251,989	0	-251,989	251,989			
01	01	1108110000-0	0	0			194	0		194				
		營建署及所屬	0	0			251,989	0	-251,989	251,989				
01	01	1108110900-1	0	0			194	0		194				
		雜項收入	0	0			251,989	0	-251,989	251,989				
01	01	1108110901-4	0	0			194	0		194				
		收回以前年度歲出	0	0			194	0	-194	194				

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 9 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 09 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			0	0		0
					0	0			251,795	0	-251,795	251,795
				合 計	1,352,000	1,352,000			353,203	0		353,203
					0	850,000			1,595,912	0	-745,912	1,595,912

雪霸國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年 09 月 30 日

第9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	17,378,667	221000-4 保管款	16,232,743
210300-6 可支庫款	11,688,834	221200-3 代收款	1,145,924
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	1,445,963
211400-6 暫付款	747,162	222000-0 歲出預算數	59,441,000
211600-5 保管有價證券	1,445,963	222100-4 歲出分配數	178,250,984
212000-3 預計支用數	59,441,000	減 213000-9 經費支出	165,742,300
		淨額	12,508,684
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	327,312
合 計	91,101,626	合 計	91,101,626
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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			24,264,484
1. 212000-3 預計支用數		25,540,549	
收入數	25,540,549		
本機關經費預算部分	25,439,000		
統籌科目部分	101,549		
2. 221000-4 保管款		-1,161,492	
收入數	173,951		
減：退還數	-1,335,443		
3. 221200-3 代收款		-114,573	
收入數	781,143		
減：退還數	-895,716		
收 項 總 計			52,257,471
二、付 項			
(一)本期支出			22,789,970
1. 213000-9 經費支出		21,288,243	
支付數	21,288,243		
本機關經費預算部分	21,186,694		
統籌科目部分	101,549		

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 09 月 01 日 起 至 100 年 09 月 30 日 止

第 9 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		1,559,227	
支付數	1,559,227		
3. 211400-6 暫付款		-166,605	
支付數	140,000		
本年度部分	140,000		
減：收回或沖轉數		-306,605	
本年度部分	-306,605		
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			29,467,501
1. 210100-7 專戶存款		17,378,667	
2. 210300-6 可支庫款		11,688,834	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			52,257,471

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第9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09 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)	
				第一預備金	全年度預算數						
07				0008000000-0 內政部主管	233,202,000	0		173,761,000	0	12,508,684	
					0	0			0	419,850	
					0	233,202,000					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0		173,761,000	0	12,508,684	
					0	0			0	419,850	
					0	233,202,000					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0		173,761,000	0	12,508,684	
					0	0			0	419,850	
					0	233,202,000					
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	233,202,000	0		173,761,000	0	12,508,684	
					0	0			0	419,850	
					0	233,202,000					
				01 人員維持	64,807,000	0		53,742,000	0	1,887,271	
					0	0			0	0	
					0	64,807,000					
				0100 人事費	64,807,000	0		53,742,000	0	1,887,271	
					0	0			0	0	
					0	64,807,000					
				02 基本行政工作維持	18,954,000	0		11,483,000	0	1,445,859	
					0	0			0	90,000	
					0	18,954,000					
				0200 業務費	18,924,000	0		11,453,000	0	1,429,859	
					0	0			0	90,000	
					0	18,924,000					
				0400 獎補助費	30,000	0		30,000	0	16,000	
					0	0			0	0	
					0	30,000					
				03 經營管理計畫	26,349,000	0		19,122,000	0	1,674,960	
					0	0			0	129,850	
					0	26,349,000					

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第9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09 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	15,921,000			2,037,509	0	1,065,960
					0	0				14,855,040	0	129,850
					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	19,632,000			684,708	0	993,394
					0	0				18,638,606	0	200,000
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	19,237,000			590,708	0	892,394
					0	0				18,344,606	0	200,000
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	395,000			94,000	0	101,000
					0	0				294,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	18,472,000			330,478	0	307,764
					0	0				18,164,236	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	18,472,000			330,478	0	307,764
					0	0				18,164,236	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	39,097,000			10,828,619	0	5,150,071
					0	0				33,946,929	0	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	39,097,000			10,828,619	0	5,150,071
					0	0				33,946,929	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9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09 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	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	9,713,000			2,010,567	0	1,019,365
					0	0				8,693,635	0	0
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	9,713,000			2,010,567	0	1,019,365
					0	0				8,693,635	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			0	0	0
					0	0				509,470	0	0
					0	509,470						
				0100 人事費	509,470	0	509,470			0	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	407,235			101,549	0	0
					407,235	0				407,235	0	0
					0	407,235						
				0100 人事費	0	0	407,235			101,549	0	0
					407,235	0				407,235	0	0
					0	407,235						
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09 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						
				0100 人事費	0 58,777 0	0 0 58,777	58,777			0 58,777 0	0 0 0	
				合 計	237,225,972 466,012 0	0 0 237,691,984	178,250,984			21,288,243 165,742,300	0 0	12,508,684 419,850