

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	01	01	0400000000-2	320,000	320,000	104,000	7,277	0	-77,913
				罰款及賠償收入	0			26,087		
				0408110000-0	320,000	320,000	104,000	7,277	0	-77,913
				營建署及所屬	0			26,087		
				0408110100-5	50,000	50,000	15,000	3,000	0	-6,000
				罰金罰鍰及息金	0			9,000		
				0408110101-8	50,000	50,000	15,000	3,000	0	-6,000
				罰金罰鍰	0			9,000		
				0408110300-4	270,000	270,000	89,000	4,277	0	-71,913
				賠償收入	0			17,087		
				0408110301-7	270,000	270,000	89,000	4,277	0	-71,913
				一般賠償收入	0			17,087		
03	59	01	02	0500000000-8	502,000	502,000	125,000	3,255	0	3,255
				規費收入	0			128,255		
				0508110000-6	502,000	502,000	125,000	3,255	0	3,255
				營建署及所屬	0			128,255		
				0508110100-0	2,000	2,000	0	3,255	0	3,255
				行政規費收入	0			3,255		
				0508110102-6	2,000	2,000	0	3,255	0	3,255
				證照費	0			3,255		

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	74	02		0508110300-0	500,000	500,000	125,000	0	0	0	
				使用規費收入	0			125,000			
		02		0508110312-9	500,000	500,000	125,000	0	0	0	
				場地設施使用費	0			125,000			
		0700000000-9		財產收入	249,000	249,000	11,000	0	0	14,998	
					0			25,998			
	0708110000-7		營建署及所屬	249,000	249,000	11,000	0	0	14,998		
				0			25,998				
	07	01		0708110100-1	財產孳息	239,000	239,000	8,000	0	0	17,998
					0			25,998			
			03		0708110106-8	租金收入	239,000	239,000	8,000	0	0
		0						25,998			
03			0708110600-4	廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	0	0	-3,000	
				0			0				
	0					0					
77	01		1100000000-2	其他收入	300,000	300,000	66,000	24,600	0	130,110	
				0			196,110				
				0			0				
			1108110000-0	營建署及所屬	300,000	300,000	66,000	24,600	0	130,110	
				0			196,110				
			1108110900-1	雜項收入	300,000	300,000	66,000	24,600	0	130,110	
				0			196,110				

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	102	
					0		102			
			02	1108110909-6 其他雜項收入	300,000	300,000	66,000	24,600	0	130,008
					0			196,008		
				合計	1,371,000	1,371,000	306,000	35,132	0	70,450
					0			376,450		

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
07				0008000000-0 內政部主管	219,933,000	0	219,933,000	60,536,000	11,709,506	12,596,948	
					0	0			47,939,052	6,301,372	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	219,933,000	0	219,933,000	60,536,000	11,709,506	12,596,948	
					0	0			47,939,052	6,301,372	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	219,933,000	0	219,933,000	60,536,000	11,709,506	12,596,948	
					0	0			47,939,052	6,301,372	
					0	0			0		
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	219,933,000	0	219,933,000	60,536,000	11,709,506	12,596,948	
					0	0			47,939,052	6,301,372	
					0	0			0		
				01 人員維持	64,353,000	0	64,353,000	31,245,000	4,403,158	2,232,840	
					0	0			29,012,160	0	
					0	0			0		
				01 人事費	64,353,000	0	64,353,000	31,245,000	4,403,158	2,232,840	
					0	0			29,012,160	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	1,869,000	0	1,869,000	383,000	111,155	41,713	
					0	0			341,287	0	
					0	0			0		

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				02 業務費	1,827,000	0	1,827,000	369,000	111,155	41,713	
					0	0			327,287	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
				03 經營管理計畫	56,148,000	0	56,148,000	12,752,000	3,767,736	3,598,701	
					0	0			9,153,299	2,171,040	
					0	0			0		
				02 業務費	56,148,000	0	56,148,000	12,752,000	3,767,736	3,598,701	
					0	0			9,153,299	2,171,040	
					0	0			0		
				04 解說教育計畫	16,135,000	0	16,135,000	3,621,000	485,074	1,705,799	
					0	0			1,915,201	30,000	
					0	0			0		
				02 業務費	15,635,000	0	15,635,000	3,481,000	435,074	1,690,799	
					0	0			1,790,201	30,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	500,000	0	500,000	140,000	50,000	15,000	
					0	0			125,000	0	
					0	0			0		

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				05 保育研究計畫	19,074,000	0	19,074,000	4,330,000	2,165,355	917,563	
					0	0			3,412,437	0	
					0	0			0		
				02 業務費	19,074,000	0	19,074,000	4,330,000	2,165,355	917,563	
					0	0			3,412,437	0	
					0	0			0		
				06 營建工程計畫	53,000,000	0	53,000,000	7,000,000	224,550	3,856,810	
					0	0			3,143,190	4,100,332	
					0	0			0		
				03 設備及投資	53,000,000	0	53,000,000	7,000,000	224,550	3,856,810	
					0	0			3,143,190	4,100,332	
					0	0			0		
				07 交通及運輸設備計畫	2,689,000	0	2,689,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,689,000	0	2,689,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				08 其他設備計畫	6,665,000	0	6,665,000	1,205,000	552,478	243,522	
					0	0			961,478	0	
					0	0			0		

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	6,665,000	0	6,665,000	1,205,000	552,478	243,522
					0	0			961,478	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	279,400	0	279,400	279,400	0	0
					0	0			279,400	0
					0	0			0	
				01 人事費	279,400	0	279,400	279,400	0	0
					0	0			279,400	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,300,665	0	2,300,665	2,300,665	0	0
					0	0			2,300,665	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,300,665	0	2,300,665	2,300,665	0	0
					0	0			2,300,665	0
					0	0			0	
				合計	222,513,065	0	222,513,065	63,116,065	11,709,506	12,596,948
					0	0			50,519,117	6,301,372
					0	0			0	

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	02	73	01	01	0400000000-2	16,500	0	0	0	0	16,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	16,500	0	0	0	0	16,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	16,500	0	0	0	0	16,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	16,500	0	0	0	0	16,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	16,500	0	0	0	0	16,500
					0	0	0	0	0	0	
100	02	72	01	01	0400000000-2	7,500	0	0	1,500	0	6,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	7,500	0	0	1,500	0	6,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	7,500	0	0	1,500	0	6,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	7,500	0	0	1,500	0	6,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	63	01	01	小計	7,500	0	0	1,500	0	6,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
104	02	63	01	01	小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	4,500	0	0	3,000	0	1,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	4,500	0	0	3,000	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					小 計	4,500	0	0	3,000	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					合 計	31,500	0	0	4,500	0	27,000
						0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	
						7,434,940	0	2,901,310	2,901,310	0	4,533,630	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						7,434,940	0	2,901,310	2,901,310	0	4,533,630	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						7,434,940	0	2,901,310	2,901,310	0	4,533,630	
					05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						7,434,940	0	2,901,310	2,901,310	0	4,533,630	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						7,434,940	0	2,901,310	2,901,310	0	4,533,630	
			小計	0	0	0	0	0	0			
			合計	0	0	0	0	0	0			
				7,434,940	0	2,901,310	2,901,310	0	4,533,630			

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	28,987,915	2 負債	26,874,483
11 流動資產	28,987,915	21 流動負債	26,874,483
110103 專戶存款	22,340,853	210399 其他應付款	4,533,630
110104 零用金	220,000	211201 存入保證金	5,658,318
110303 應收帳款	27,000	211301 應付代收款	2,764,917
110901 預付款	6,400,062	211401 應付保管款	13,917,618
		3 淨資產	2,113,432
		31 資產負債淨額	2,113,432
		310101 資產負債淨額	2,113,432
合計	28,987,915	合計	28,987,915

附註:

保證品 3,465,352、債權憑證 18

雪霸國家公園管理處

資本資產表

中華民國105年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	512,993,364	資本資產總額	514,934,079
土地	192,102,149	資本資產總額	514,934,079
土地改良物	1,001,770		
房屋建築及設備	263,080,955		
機械及設備	7,074,436		
交通及運輸設備	9,209,737		
雜項設備	14,435,560		
購建中固定資產	26,088,757		
無形資產	1,940,715		
無形資產	1,940,715		
合 計	514,934,079	合 計	514,934,079

備註：

雪霸國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	86,377,190	0	105,724,959	0	0	192,102,149
土地改良物	5,507,385	0	0	0	-4,505,615	1,001,770
房屋建築及設備	350,217,668	0	0	0	-87,136,713	263,080,955
機械及設備	37,021,928	0	574,238	0	-30,521,730	7,074,436
交通及運輸設備	32,890,270	0	0	19,800	-23,660,733	9,209,737
雜項設備	49,414,967	0	409,000	0	-35,388,407	14,435,560
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	561,429,408	0	106,708,197	19,800	-181,213,198	486,904,607
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	15,178,105	0	10,910,652	0	0	26,088,757
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,103,795	0	66,860	229,940	0	1,940,715
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	17,281,900	0	10,977,512	229,940	0	28,029,472
合計	578,711,308	0	117,685,709	249,740	-181,213,198	514,934,079
備註						

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	29,012,160	2,300,665	279,400	31,592,225	
0103 法定編制人員待遇	11,857,670	0	0	11,857,670	
010301 職員待遇	11,857,670	0	0	11,857,670	
0104 約聘僱人員待遇	3,832,610	0	0	3,832,610	
010401 約聘人員酬金	1,305,895	0	0	1,305,895	
010402 約僱人員酬金	2,526,715	0	0	2,526,715	
0105 技工及工友待遇	1,914,428	0	0	1,914,428	
010501 技工及工友待遇	1,914,428	0	0	1,914,428	
0111 獎金	8,589,119	0	0	8,589,119	
011101 考績獎金	3,581,320	0	0	3,581,320	
011110 年終工作獎金	5,007,799	0	0	5,007,799	
0121 其他給與	318,647	0	279,400	598,047	
012111 婚喪及生育補助	0	0	2,000	2,000	

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
012121 子女教育補助	0	0	277,400	277,400	
012131 休假補助	318,647	0	0	318,647	
0131 加班值班費	340,304	0	0	340,304	
013101 超時加班費	20,304	0	0	20,304	
013103 值班費	320,000	0	0	320,000	
0142 退休退職給付	0	2,300,665	0	2,300,665	
014201 退休退職給付	0	2,300,665	0	2,300,665	
0143 退休離職儲金	1,188,045	0	0	1,188,045	
014302 公務人員提撥金	783,535	0	0	783,535	
014305 約聘僱人員提撥金	170,636	0	0	170,636	
014306 技工及工友提撥金	233,874	0	0	233,874	
0151 保險	971,337	0	0	971,337	
015101 健保保險補助	519,090	0	0	519,090	

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
015102 公保保險補助	288,955	0	0	288,955	
015103 勞保保險補助	163,292	0	0	163,292	
02 業務費	14,683,224	0	0	14,683,224	
0201 教育訓練費	14,000	0	0	14,000	
020102 訓練費	14,000	0	0	14,000	
0202 水電費	1,290,276	0	0	1,290,276	
020201 水費	37,845	0	0	37,845	
020202 電費	1,243,131	0	0	1,243,131	
020299 其他動力費	9,300	0	0	9,300	
0203 通訊費	385,819	0	0	385,819	
020301 數據通訊費	214,317	0	0	214,317	
020302 一般通訊費	171,502	0	0	171,502	
0215 資訊服務費	165,194	0	0	165,194	

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
021501 資訊操作維護費	165,194	0	0	165,194	
0219 其他業務租金	120,775	0	0	120,775	
021901 其他業務租金	120,775	0	0	120,775	
0221 稅捐及規費	58,000	0	0	58,000	
022101 稅捐	55,580	0	0	55,580	
022102 規費	2,420	0	0	2,420	
0231 保險費	338,295	0	0	338,295	
023101 法定責任保險	66,404	0	0	66,404	
023102 對業務活動保險	271,686	0	0	271,686	
023103 對財產保險	205	0	0	205	
0250 按日按件計資酬金	528,800	0	0	528,800	
025002 出席費	52,000	0	0	52,000	
025003 講座鐘點費	35,200	0	0	35,200	

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
025004 稿費	600	0	0	600	
025007 演出費	441,000	0	0	441,000	
0251 委辦費	3,634,600	0	0	3,634,600	
025102 委託研究	877,500	0	0	877,500	
025103 委託辦理	2,757,100	0	0	2,757,100	
0262 國內組織會費	41,000	0	0	41,000	
026201 國內組織會費	41,000	0	0	41,000	
0271 物品	497,482	0	0	497,482	
027101 消耗品	392,853	0	0	392,853	
027102 非消耗品	35,682	0	0	35,682	
027103 油料	68,947	0	0	68,947	
0279 一般事務費	5,595,539	0	0	5,595,539	
027901 一般事務費	5,595,539	0	0	5,595,539	

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0282 房屋建築養護費	328,963	0	0	328,963	
028201 房屋建築養護費	328,963	0	0	328,963	
0283 車輛及辦公器具養護費	26,978	0	0	26,978	
028301 車輛及辦公器具養護費	26,978	0	0	26,978	
0284 設施及機械設備養護費	1,375,657	0	0	1,375,657	
028401 設施及機械設備養護費	1,375,657	0	0	1,375,657	
0291 國內旅費	264,176	0	0	264,176	
029101 國內旅費	264,176	0	0	264,176	
0299 特別費	17,670	0	0	17,670	
029901 特別費	17,670	0	0	17,670	
03 設備及投資	4,104,668	0	0	4,104,668	
0302 房屋建築及設備費	98,690	0	0	98,690	
030299 其他房屋	98,690	0	0	98,690	

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計	
	雪霸國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
0303 公共建設及設施費	3,044,500	0	0	3,044,500		
030399 其他營建工程	3,044,500	0	0	3,044,500		
0306 資訊軟硬體設備費	116,840	0	0	116,840		
030601 硬體設備費	49,980	0	0	49,980		
030606 軟體購置費	66,860	0	0	66,860		
0319 雜項設備費	844,638	0	0	844,638		
031901 雜項設備費	844,638	0	0	844,638		
04 獎補助費	139,000	0	0	139,000		
0437 對國內團體之捐助	125,000	0	0	125,000		
043702 對團體捐助	125,000	0	0	125,000		
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000		
047502 慰問金	14,000	0	0	14,000		
合計	47,939,052	2,300,665	279,400	50,519,117		

雪霸國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	380,950	0	0	0	0	0	0	0	0	380,950
本年度收入	376,450	0	0	0	0	0	0	0	0	376,450
0408110101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0408110301 一般賠償收入	17,087	0	0	0	0	0	0	0	0	17,087
0508110102 證照費	3,255	0	0	0	0	0	0	0	0	3,255
0508110312 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0708110106 租金收入	25,998	0	0	0	0	0	0	0	0	25,998
1108110901 收回以前年度歲出	102	0	0	0	0	0	0	0	0	102
1108110909 其他雜項收入	196,008	0	0	0	0	0	0	0	0	196,008
以前年度收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
一、以前年度應收(保留)數	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
100年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
104年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	53,420,427	6,400,062	0	0	220,000	0	0	0	60,040,489	10,510,516
本年度支出	50,519,117	6,301,372	0	0	220,000	0	0	0	57,040,489	6,075,576
一、本年度經費	47,939,052	6,301,372	0	0	220,000	0	0	0	54,460,424	6,075,576
5808113005 雪霸國家公園經營管理	43,834,384	2,201,040	0	0	220,000	0	0	0	46,255,424	6,075,576
5808113005* 雪霸國家公園經營管理	4,104,668	4,100,332	0	0	0	0	0	0	8,205,000	0
二、統籌科目	2,580,065	0	0	0	0	0	0	0	2,580,065	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,300,665	0	0	0	0	0	0	0	2,300,665	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	279,400	0	0	0	0	0	0	0	279,400	0
以前年度支出	2,901,310	98,690	0	0	0	0	0	0	3,000,000	4,434,940
一、以前年度應付(保留)數	2,901,310	98,690	0	0	0	0	0	0	3,000,000	4,434,940
104年度 5808113005* 雪霸國家公園經營管理	2,901,310	98,690	0	0	0	0	0	0	3,000,000	4,434,940
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,711,410	60,416,939
公庫撥入數	19,676,278	60,040,489
罰款及賠償收入	7,277	26,087
規費收入	3,255	128,255
財產收入	0	25,998
其他收入	24,600	196,110
支出	11,744,638	50,900,067
繳付公庫數	35,132	380,950
人事支出	4,403,158	31,592,225
業務支出	6,479,320	14,683,224
設備及投資支出	777,028	4,104,668
獎補助支出	50,000	139,000
收支餘絀	7,966,772	9,516,872