

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06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	158,000	0	0	-122,913
				罰款及賠償收入	0			35,087		
				0408110000-0	320,000	320,000	158,000	0	0	-122,913
				營建署及所屬	0			35,087		
				0408110100-5	50,000	50,000	24,000	0	0	-6,000
				罰金罰鍰及息金	0			18,000		
				0408110101-8	50,000	50,000	24,000	0	0	-6,000
				罰金罰鍰	0			18,000		
				0408110300-4	270,000	270,000	134,000	0	0	-116,913
				賠償收入	0			17,087		
03	59	01	01	0408110301-7	270,000	270,000	134,000	0	0	-116,913
				一般賠償收入	0			17,087		
				0500000000-8	502,000	502,000	250,000	0	0	-121,745
				規費收入	0			128,255		
				0508110000-6	502,000	502,000	250,000	0	0	-121,745
				營建署及所屬	0			128,255		
03	59	01	02	0508110100-0	2,000	2,000	0	0	0	3,255
				行政規費收入	0			3,255		
				0508110102-6	2,000	2,000	0	0	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06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	250,000	0	0	-125,000
				使用規費收入	0			125,000		
				0508110312-9	500,000	500,000	250,000	0	0	-125,000
				場地設施使用費	0			125,000		
				0700000000-9	249,000	249,000	26,000	0	0	430,078
				財產收入	0			456,078		
				0708110000-7	249,000	249,000	26,000	0	0	430,078
				營建署及所屬	0			456,078		
				0708110100-1	239,000	239,000	23,000	0	0	433,078
				財產孳息	0			456,078		
07	77	03		0708110106-8	239,000	239,000	23,000	0	0	433,078
				租金收入	0			456,078		
				0708110600-4	10,000	10,000	3,000	0	0	-3,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	300,000	300,000	98,000	27,345	0	152,155
				其他收入	0			250,155		
				1108110000-0	300,000	300,000	98,000	27,345	0	152,155
				營建署及所屬	0			250,155		
				1108110900-1	300,000	300,000	98,000	27,345	0	152,155
				雜項收入	0			250,155		

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06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	1,145	0	1,247	
					0		1,247			
			02	1108110909-6 其他雜項收入	300,000	300,000	98,000	0	150,908	
					0		248,908			
				合計	1,371,000	1,371,000	532,000	0	337,575	
					0		869,575			

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06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	90,905,000	12,904,595	14,665,022	
					0	0			76,239,978	1,300,400	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	219,933,000	0	219,933,000	90,905,000	12,904,595	14,665,022	
					0	0			76,239,978	1,300,400	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	219,933,000	0	219,933,000	90,905,000	12,904,595	14,665,022	
					0	0			76,239,978	1,300,400	
					0	0			0		
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	219,933,000	0	219,933,000	90,905,000	12,904,595	14,665,022	
					0	0			76,239,978	1,300,400	
					0	0			0		
				01 人員維持	64,353,000	0	64,353,000	40,065,000	4,241,546	2,599,988	
					0	0			37,465,012	0	
					0	0			0		
				01 人事費	64,353,000	0	64,353,000	40,065,000	4,241,546	2,599,988	
					0	0			37,465,012	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	1,869,000	0	1,869,000	744,000	76,488	115,108	
					0	0			628,892	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06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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
				02 業務費	1,827,000	0	1,827,000	716,000	62,488	115,108
					0	0			600,892	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	14,000	0
					0	0			28,000	0
					0	0			0	
				03 經營管理計畫	56,148,000	0	56,148,000	22,054,000	3,090,641	5,563,441
					0	0			16,490,559	1,262,000
					0	0			0	
				02 業務費	56,148,000	0	56,148,000	22,054,000	3,090,641	5,563,441
					0	0			16,490,559	1,262,000
					0	0			0	
				04 解說教育計畫	16,135,000	0	16,135,000	6,511,000	952,210	2,854,011
					0	0			3,656,989	38,400
					0	0			0	
				02 業務費	15,635,000	0	15,635,000	6,271,000	878,210	2,835,011
					0	0			3,435,989	38,400
					0	0			0	
				04 獎補助費	500,000	0	500,000	240,000	74,000	19,000
					0	0			221,000	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06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	5,020,000	699,945	423,767	
					0	0			4,596,233	0	
					0	0			0		
				02 業務費	19,074,000	0	19,074,000	5,020,000	699,945	423,767	
					0	0			4,596,233	0	
					0	0			0		
				06 營建工程計畫	53,000,000	0	53,000,000	13,500,000	3,739,765	1,526,333	
					0	0			11,973,667	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	53,000,000	0	53,000,000	13,500,000	3,739,765	1,526,333	
					0	0			11,973,667	0	
					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	3,011,000	104,000	1,582,374	
					0	0			1,428,626	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06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					
				03 設備及投資	6,665,000	0	6,665,000	3,011,000	104,000	1,582,374	
					0	0			1,428,626	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	93,485,065	12,904,595	14,665,022	
					0	0			78,820,043	1,300,400	
					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06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
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06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
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	3,000	0	0	0	0	3,000
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
					小計	0	0	0	0	0	0
104	02	63	01	01	小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	4,500	0	1,500	4,500	0	0
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	4,500	0	1,500	4,500	0	0
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	4,500	0	1,500	4,500	0	0
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	4,500	0	1,500	4,500	0	0
					小計	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06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	1,500	4,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	4,500	0	1,500	4,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	31,500	0	1,500	6,000	0	25,500
						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
中華民國105年01月01日至105年06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		
						7,434,940	0	4,439,060	7,434,940	0	0	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						7,434,940	0	4,439,060	7,434,940	0	0	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						7,434,940	0	4,439,060	7,434,940	0	0	
					05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						7,434,940	0	4,439,060	7,434,940	0	0	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						7,434,940	0	4,439,060	7,434,940	0	0	
			小計	0	0	0	0	0	0			
			合計	0	0	0	0	0	0			
				7,434,940	0	4,439,060	7,434,940	0	0			

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,555,528	2 負債	24,009,628
11 流動資產	25,555,528	21 流動負債	24,009,628
110103 專戶存款	24,009,628	211201 存入保證金	7,266,191
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	2,627,980
110303 應收帳款	25,500	211401 應付保管款	14,115,457
110901 預付款	1,300,400	3 淨資產	1,545,900
		31 資產負債淨額	1,545,900
		310101 資產負債淨額	1,545,900
合 計	25,555,528	合 計	25,555,528

附註:

保證品 3,259,830、債權憑證 17

雪霸國家公園管理處

資本資產表

中華民國105年06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	518,846,084	資本資產總額	520,759,086
土地	192,102,149	資本資產總額	520,759,086
土地改良物	960,190		
房屋建築及設備	265,133,019		
機械及設備	7,134,379		
交通及運輸設備	8,641,931		
雜項設備	14,057,608		
購建中固定資產	30,816,808		
無形資產	1,913,002		
無形資產	1,913,002		
合 計	520,759,086	合 計	520,759,086

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06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	-4,547,195	960,190
房屋建築及設備	350,217,668	0	3,193,438	0	-88,278,087	265,133,019
機械及設備	37,021,928	0	1,093,897	124,325	-30,857,121	7,134,379
交通及運輸設備	32,890,270	0	0	1,367,800	-22,880,539	8,641,931
雜項設備	49,414,967	0	746,335	0	-36,103,694	14,057,608
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	110,758,629	1,492,125	-182,666,636	488,029,276
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	18,832,141	3,193,438	0	30,816,808
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	164,860	355,653	0	1,913,002
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	18,997,001	3,549,091	0	32,729,810
合計	578,711,308	0	129,755,630	5,041,216	-182,666,636	520,759,086
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06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	37,465,012	2,300,665	279,400	40,045,077	
0103 法定編制人員待遇	16,390,409	0	0	16,390,409	
010301 職員待遇	16,390,409	0	0	16,390,409	
0104 約聘僱人員待遇	5,365,654	0	0	5,365,654	
010401 約聘人員酬金	1,828,253	0	0	1,828,253	
010402 約僱人員酬金	3,537,401	0	0	3,537,401	
0105 技工及工友待遇	2,680,630	0	0	2,680,630	
010501 技工及工友待遇	2,680,630	0	0	2,680,630	
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	465,696	0	279,400	745,096	
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06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	465,696	0	0	465,696	
0131 加班值班費	545,488	0	0	545,488	
013101 超時加班費	44,988	0	0	44,988	
013103 值班費	500,500	0	0	500,500	
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	1,783,385	0	0	1,783,385	
014302 公務人員提撥金	1,174,451	0	0	1,174,451	
014305 約聘僱人員提撥金	255,954	0	0	255,954	
014306 技工及工友提撥金	352,980	0	0	352,980	
0151 保險	1,644,631	0	0	1,644,631	
015101 健保保險補助	883,275	0	0	883,275	

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06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	430,424	0	0	430,424	
015103 勞保保險補助	330,932	0	0	330,932	
02 業務費	25,123,673	0	0	25,123,673	
0201 教育訓練費	25,950	0	0	25,950	
020102 訓練費	25,950	0	0	25,950	
0202 水電費	1,924,552	0	0	1,924,552	
020201 水費	54,431	0	0	54,431	
020202 電費	1,855,281	0	0	1,855,281	
020299 其他動力費	14,840	0	0	14,840	
0203 通訊費	587,776	0	0	587,776	
020301 數據通訊費	322,323	0	0	322,323	
020302 一般通訊費	265,453	0	0	265,453	
0211 土地租金	2,374	0	0	2,374	

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06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		
021101 土地租金	2,374	0	0	2,374	
0215 資訊服務費	874,694	0	0	874,694	
021501 資訊操作維護費	517,694	0	0	517,694	
021502 資訊設備租金	357,000	0	0	357,000	
0219 其他業務租金	328,295	0	0	328,295	
021901 其他業務租金	328,295	0	0	328,295	
0221 稅捐及規費	72,783	0	0	72,783	
022101 稅捐	69,386	0	0	69,386	
022102 規費	3,397	0	0	3,397	
0231 保險費	445,788	0	0	445,788	
023101 法定責任保險	171,897	0	0	171,897	
023102 對業務活動保險	273,686	0	0	273,686	
023103 對財產保險	205	0	0	205	

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06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		
0250 按日按件計資酬金	591,285	0	0	591,285	
025002 出席費	72,000	0	0	72,000	
025003 講座鐘點費	46,400	0	0	46,400	
025004 稿費	1,885	0	0	1,885	
025007 演出費	471,000	0	0	471,000	
0251 委辦費	4,730,500	0	0	4,730,500	
025102 委託研究	877,500	0	0	877,500	
025103 委託辦理	3,853,000	0	0	3,853,000	
0262 國內組織會費	56,000	0	0	56,000	
026201 國內組織會費	56,000	0	0	56,000	
0271 物品	1,257,499	0	0	1,257,499	
027101 消耗品	876,582	0	0	876,582	
027102 非消耗品	247,737	0	0	247,737	

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06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		
027103 油料	133,180	0	0	133,180	
0279 一般事務費	10,378,230	0	0	10,378,230	
027901 一般事務費	10,378,230	0	0	10,378,230	
0282 房屋建築養護費	819,183	0	0	819,183	
028201 房屋建築養護費	819,183	0	0	819,183	
0283 車輛及辦公器具養護費	77,158	0	0	77,158	
028301 車輛及辦公器具養護費	77,158	0	0	77,158	
0284 設施及機械設備養護費	2,369,509	0	0	2,369,509	
028401 設施及機械設備養護費	2,369,509	0	0	2,369,509	
0291 國內旅費	554,977	0	0	554,977	
029101 國內旅費	554,977	0	0	554,977	
0299 特別費	27,120	0	0	27,120	
029901 特別費	27,120	0	0	27,120	

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06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		
03 設備及投資	13,402,293	0	0	13,402,293	
0302 房屋建築及設備費	6,196,796	0	0	6,196,796	
030299 其他房屋	6,196,796	0	0	6,196,796	
0303 公共建設及設施費	5,776,871	0	0	5,776,871	
030399 其他營建工程	5,776,871	0	0	5,776,871	
0306 資訊軟硬體設備費	274,478	0	0	274,478	
030601 硬體設備費	109,618	0	0	109,618	
030606 軟體購置費	164,860	0	0	164,860	
0319 雜項設備費	1,154,148	0	0	1,154,148	
031901 雜項設備費	1,154,148	0	0	1,154,148	
04 獎補助費	249,000	0	0	249,000	
0437 對國內團體之捐助	221,000	0	0	221,000	
043702 對團體捐助	221,000	0	0	221,000	

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06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		
0475 獎勵及慰問	28,000	0	0	28,000	
047502 慰問金	28,000	0	0	28,000	
合計	76,239,978	2,300,665	279,400	78,820,043	

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06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	875,575	0	0	0	0	0	0	0	0	875,575
本年度收入	869,575	0	0	0	0	0	0	0	0	869,575
0408110101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
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	456,078	0	0	0	0	0	0	0	0	456,078
1108110901 收回以前年度歲出	1,247	0	0	0	0	0	0	0	0	1,247
1108110909 其他雜項收入	248,908	0	0	0	0	0	0	0	0	248,908
以前年度收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
一、以前年度應收(保留)數	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
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06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06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	86,254,983	1,300,400	0	0	220,000	0	0	0	87,775,383	13,144,622
本年度支出	78,820,043	1,300,400	0	0	220,000	0	0	0	80,340,443	13,144,622
一、本年度經費	76,239,978	1,300,400	0	0	220,000	0	0	0	77,760,378	13,144,622
5808113005 雪霸國家公園經營管理	62,837,685	1,300,400	0	0	220,000	0	0	0	64,358,085	10,035,915
5808113005* 雪霸國家公園經營管理	13,402,293	0	0	0	0	0	0	0	13,402,293	3,108,707
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	7,434,940	0	0	0	0	0	0	0	7,434,940	0
一、以前年度應付(保留)數	7,434,940	0	0	0	0	0	0	0	7,434,940	0
104年度 5808113005* 雪霸國家公園經營管理	7,434,940	0	0	0	0	0	0	0	7,434,940	0
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,323,000	88,644,958
公庫撥入數	17,295,655	87,775,383
罰款及賠償收入	0	35,087
規費收入	0	128,255
財產收入	0	456,078
其他收入	27,345	250,155
支出	12,933,440	79,695,618
繳付公庫數	28,845	875,575
人事支出	4,241,546	40,045,077
業務支出	4,731,284	25,123,673
設備及投資支出	3,843,765	13,402,293
獎補助支出	88,000	249,000
收支餘絀	4,389,560	8,949,340