

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 10 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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	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	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	390,000	390,000			0	0		0
					0	270,000			344,729	0	-74,729	344,729
				0408110000-0 營建署及所屬	390,000	390,000			0	0		
					0	270,000			344,729	0	-74,729	344,729
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000	120,000			0	0		
					0	90,000			35,250	0	54,750	35,250
				0408110101-8 罰金罰鍰	120,000	120,000			0	0		
					0	90,000			35,250	0	54,750	35,250
				0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000			0	0		
					0	180,000			309,479	0	-129,479	309,479
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000	270,000			0	0		
					0	180,000			309,479	0	-129,479	309,479
03	80	01	02	0500000000-8 規費收入	904,000	904,000			136,250	0		136,250
					0	710,000			690,090	0	19,910	690,090
				0508110000-6 營建署及所屬	904,000	904,000			136,250	0		136,250
					0	710,000			690,090	0	19,910	690,090
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000			0	0		
					0	1,000			5,038	0	-4,038	5,038
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000			0	0		
					0	1,000			5,038	0	-4,038	5,038
				0508110300-0 使用規費收入	902,000	902,000			136,250	0		136,250
					0	709,000			685,052	0	23,948	685,052

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 10 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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	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
04	77	01	01	0508110305-3	330,000	330,000			1,450	0		1,450
				資料使用費	0	274,000			216,852	0	57,148	216,852
				0508110312-9	572,000	572,000			134,800	0		134,800
				場地設施使用費	0	435,000			468,200	0	-33,200	468,200
				0700000000-9	58,000	58,000			11,356	0		11,356
				財產收入	0	29,000			327,450	0	-298,450	327,450
				0708110000-7	58,000	58,000			11,356	0		11,356
				營建署及所屬	0	29,000			327,450	0	-298,450	327,450
				0708110100-1	48,000	48,000			11,356	0		11,356
				財產孳息	0	24,000			261,800	0	-237,800	261,800
				0708110106-8	48,000	48,000			11,356	0		11,356
				租金收入	0	24,000			261,800	0	-237,800	261,800
07	76	02	02	0708110600-4	10,000	10,000			0	0		0
				廢舊物資售價	0	5,000			65,650	0	-60,650	65,650
				1100000000-2	0	0			34	0		34
				其他收入	0	0			32,698	0	-32,698	32,698
				1108110000-0	0	0			34	0		34
				營建署及所屬	0	0			32,698	0	-32,698	32,698
01	01	01	01	1108110900-1	0	0			34	0		34
				雜項收入	0	0			32,698	0	-32,698	32,698
				1108110901-4	0	0			34	0		34
				收回以前年度歲出	0	0			34	0	-32,695	32,695

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 10 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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			3	0	-3	3
				合 計	1,352,000	1,352,000			147,640	0		147,640
					0	1,009,000			1,394,967	0	-385,967	1,394,967

雪霸國家公園管理處
經費累計表

第10號 第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	02	05	0008000000-0 內政部主管	240,586,000	0	172,909,000			19,262,112	0	26,517,970						
					0	0				146,391,030	0	2,160,379						
					0	240,586,000												
				0008110000-9 營建署及所屬	240,586,000	0		172,909,000			19,262,112	0	26,517,970					
					0	0					146,391,030	0	2,160,379					
					0	240,586,000												
				5808113000-0 國家公園經營管理	240,586,000	0			172,909,000			19,262,112	0	26,517,970				
					0	0						146,391,030	0	2,160,379				
					0	240,586,000												
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	240,586,000	0				172,909,000			19,262,112	0	26,517,970			
					0	0							146,391,030	0	2,160,379			
					0	240,586,000												
				01 人員維持	65,727,000	0					172,909,000			4,454,723	0	1,801,371		
					0	0								58,177,629	0	0		
					0	65,727,000												
				0100 人事費	65,727,000	0						172,909,000			4,454,723	0	1,801,371	
					0	0									58,177,629	0	0	
					0	65,727,000												
				02 基本行政工作維持	2,798,000	0							172,909,000			197,516	0	941,747
					0	0										1,372,253	0	39,195
					0	2,798,000												
0200 業務費	2,768,000	0	172,909,000			197,516	0							935,747				
	0	0				1,348,253	0							39,195				
	0	2,768,000																
0400 獎補助費	30,000	0		172,909,000			0	0						6,000				
	0	0					24,000	0						0				
	0	30,000																
03 經營管理計畫	52,318,000	0			172,909,000			5,319,929	0					8,468,096				
	0	0						33,835,904	0					1,984,582				
	0	52,318,000																

雪霸國家公園管理處
經費累計表

第10號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 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	52,318,000	0	42,304,000			5,319,929	0	8,468,096
					0	0				33,835,904	0	1,984,582
					0	52,318,000						
				04 解說教育計畫	20,939,000	0	16,813,000			798,288	0	2,531,019
					0	0				14,281,981	0	133,302
					0	20,939,000						
				0200 業務費	20,464,000	0	16,338,000			718,288	0	2,426,019
					0	0				13,911,981	0	133,302
					0	20,464,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	475,000			80,000	0	105,000
					0	0				370,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	24,233,000	0	16,176,000			560,019	0	1,183,126
					0	0				14,992,874	0	3,300
					0	24,233,000						
				0200 業務費	24,233,000	0	16,176,000			560,019	0	1,183,126
					0	0				14,992,874	0	3,300
					0	24,233,000						
				06 營建工程計畫	65,047,000	0	26,015,000			7,256,679	0	8,627,553
					0	0				17,387,447	0	0
					0	65,047,000						
				0300 設備及投資	65,047,000	0	26,015,000			7,256,679	0	8,627,553
					0	0				17,387,447	0	0
					0	65,047,000						
				07 其他設備計畫	9,524,000	0	9,308,000			674,958	0	2,965,058
					0	0				6,342,942	0	0
					0	9,524,000						
				0300 設備及投資	9,524,000	0	9,308,000			674,958	0	2,965,058
					0	0				6,342,942	0	0
					0	9,524,000						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第10號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	586,460 0 0	0 0 586,460	586,460			0 586,460	0 0	0 0
				0100 人事費	586,460 0 0	0 0 586,460	586,460			0 586,460	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,356,454 0 0	0 0 3,356,454	3,356,454			0 3,356,454	0 0	0 0
				0100 人事費	3,356,454 0 0	0 0 3,356,454	3,356,454			0 3,356,454	0 0	0 0
				合 計	244,528,914 0 0	0 0 244,528,914	176,851,914			19,262,112 150,333,944	0 0	26,517,970 2,160,379