

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 101 年 01 月 01 日起至 101 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	65	01	01	0400000000-2	390,000	390,000			3,000	0		3,000
				罰款及賠償收入	0	270,000			344,729	0	-74,729	344,729
				0408110000-0	390,000	390,000			3,000	0		3,000
				營建署及所屬	0	270,000			344,729	0	-74,729	344,729
				0408110100-5	120,000	120,000			3,000	0		3,000
				罰金罰鍰及怠金	0	90,000			35,250	0	54,750	35,250
				0408110101-8	120,000	120,000			3,000	0		3,000
				罰金罰鍰	0	90,000			35,250	0	54,750	35,250
				0408110300-4	270,000	270,000			0	0		0
				賠償收入	0	180,000			309,479	0	-129,479	309,479
03	80	01	01	0408110301-7	270,000	270,000			0	0		0
				一般賠償收入	0	180,000			309,479	0	-129,479	309,479
				0500000000-8	904,000	904,000			58,951	0		58,951
				規費收入	0	551,000			553,840	0	-2,840	553,840
				0508110000-6	904,000	904,000			58,951	0		58,951
				營建署及所屬	0	551,000			553,840	0	-2,840	553,840
				0508110100-0	2,000	2,000			0	0		0
				行政規費收入	0	1,000			5,038	0	-4,038	5,038
				0508110102-6	2,000	2,000			0	0		0
				證照費	0	1,000			5,038	0	-4,038	5,038
02	02	02	02	0508110300-0	902,000	902,000			58,951	0		58,951
				使用規費收入	0	550,000			548,802	0	1,198	548,802

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 101 年 01 月 01 日起至 101 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			50,351	0		50,351		
				資料使用費	0	246,000			215,402	0	30,598	215,402		
				02	0508110312-9	572,000	572,000			8,600	0		8,600	
					場地設施使用費	0	304,000			333,400	0	-29,400	333,400	
				0700000000-9	財產收入	58,000	58,000			0	0		0	
						0	29,000			316,094	0	-287,094	316,094	
				0708110000-7	營建署及所屬	58,000	58,000			0	0		0	
						0	29,000			316,094	0	-287,094	316,094	
				01	01	0708110100-1	48,000	48,000			0	0		0
						財產孳息	0	24,000			250,444	0	-226,444	250,444
				03	03	0708110106-8	48,000	48,000			0	0		0
						租金收入	0	24,000			250,444	0	-226,444	250,444
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				
07	76	01	1100000000-2	0	0			340	0		340			
			其他收入	0	0			32,664	0	-32,664	32,664			
01	01	1108110000-0	0	0			340	0		340				
		營建署及所屬	0	0			32,664	0	-32,664	32,664				
01	01	1108110900-1	0	0			340	0		340				
		雜項收入	0	0			32,664	0	-32,664	32,664				
01	01	1108110901-4	0	0			340	0		340				
		收回以前年度歲出	0	0			32,661	0	-32,661	32,661				

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 101 年 01 月 01 日起至 101 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 3	0 0		0 3
				合 計	1,352,000 0	1,352,000 850,000			62,291 1,247,327	0 0		62,291 1,247,327
											-397,327	

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 101 年01 月 01 日起至 101 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															
07				0008000000-0 內政部主管	210,586,000	0	154,001,000			9,988,300	0	26,872,082									
					0	0				127,128,918	0	2,561,676									
					0	210,586,000															
				02						0008110000-9 營建署及所屬	210,586,000	0	154,001,000			9,988,300	0	26,872,082			
											0	0				127,128,918	0	2,561,676			
											0	210,586,000									
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	210,586,000	0	154,001,000			9,988,300	0	26,872,082			
											0	0				127,128,918	0	2,561,676			
											0	210,586,000									
				05						5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	210,586,000	0	154,001,000			9,988,300	0	26,872,082			
												0				0	127,128,918	0	2,561,676		
												0				210,586,000					
										01			人員維持	65,727,000	0	55,302,000			4,446,756	0	1,579,094
														0	0				53,722,906	0	0
														0	65,727,000						
										0100			人事費	65,727,000	0	55,302,000			4,446,756	0	1,579,094
														0	0				53,722,906	0	0
														0	65,727,000						
										02			基本行政工作維持	2,798,000	0	2,091,000			63,963	0	916,263
														0	0				1,174,737	0	42,210
														0	2,798,000						
0200			業務費				2,768,000	0	2,061,000			51,963	0	910,263							
							0	0				1,150,737	0	42,210							
							0	2,768,000													
0400			獎補助費	30,000	0	30,000			12,000	0	6,000										
				0	0				24,000	0	0										
				0	30,000																
03			經營管理計畫	52,318,000	0	36,004,000			2,829,225	0	7,488,025										
				0	0				28,515,975	0	2,395,384										
				0	52,318,000																

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 101 年01 月 01 日起至 101 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	52,318,000	0	36,004,000			2,829,225	0	7,488,025
					0	0				28,515,975	0	2,395,384
					0	52,318,000						
				04 解說教育計畫	20,939,000	0	14,900,000			864,893	0	1,416,307
					0	0				13,483,693	0	120,782
					0	20,939,000						
				0200 業務費	20,464,000	0	14,470,000			864,893	0	1,276,307
					0	0				13,193,693	0	120,782
					0	20,464,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	430,000			0	0	140,000
					0	0				290,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	24,233,000	0	15,950,000			141,785	0	1,517,145
					0	0				14,432,855	0	3,300
					0	24,233,000						
				0200 業務費	24,233,000	0	15,950,000			141,785	0	1,517,145
					0	0				14,432,855	0	3,300
					0	24,233,000						
				06 營建工程計畫	35,047,000	0	21,015,000			469,979	0	10,884,232
					0	0				10,130,768	0	0
					0	35,047,000						
				0300 設備及投資	35,047,000	0	21,015,000			469,979	0	10,884,232
					0	0				10,130,768	0	0
					0	35,047,000						
				07 其他設備計畫	9,524,000	0	8,739,000			1,171,699	0	3,071,016
					0	0				5,667,984	0	0
					0	9,524,000						
				0300 設備及投資	9,524,000	0	8,739,000			1,171,699	0	3,071,016
					0	0				5,667,984	0	0
					0	9,524,000						

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 101 年01 月 01 日起至 101 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						
02				8903304500-4	586,460	0	586,460			290,150	0	0
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				586,460	0	0
					0	586,460						
05				0100	586,460	0	586,460			290,150	0	0
				人事費	0	0				586,460	0	0
					0	586,460						
05				7506205300-0	3,356,454	0	3,356,454			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				3,356,454	0	0
					0	3,356,454						
05				0100	3,356,454	0	3,356,454			0	0	0
				人事費	0	0				3,356,454	0	0
					0	3,356,454						
合 計				214,528,914	0	157,943,914			10,278,450	0	26,872,082	
				0	0				131,071,832	0	2,561,676	
				0	214,528,914							