

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 11 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 11 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			1,000	0		1,000
				罰款及賠償收入	0	270,000			345,729	0	-75,729	345,729
				0408110000-0	390,000	390,000			1,000	0		1,000
				營建署及所屬	0	270,000			345,729	0	-75,729	345,729
				0408110100-5	120,000	120,000			0	0		0
				罰金罰鍰及怠金	0	90,000			35,250	0	54,750	35,250
				0408110101-8	120,000	120,000			0	0		0
				罰金罰鍰	0	90,000			35,250	0	54,750	35,250
				0408110300-4	270,000	270,000			1,000	0		1,000
				賠償收入	0	180,000			310,479	0	-130,479	310,479
				0408110301-7	270,000	270,000			1,000	0		1,000
				一般賠償收入	0	180,000			310,479	0	-130,479	310,479
03	80	01	02	0500000000-8	904,000	904,000			9,800	0		9,800
				規費收入	0	744,000			699,890	0	44,110	699,890
				0508110000-6	904,000	904,000			9,800	0		9,800
				營建署及所屬	0	744,000			699,890	0	44,110	699,890
				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
0508110300-0	902,000	902,000			9,800	0		9,800				
使用規費收入	0	743,000			694,852	0	48,148	694,852				

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 11 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 11 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			1,200	0		1,200
				資料使用費	0	302,000			218,052	0	83,948	218,052
				0508110312-9	572,000	572,000			8,600	0		8,600
				場地設施使用費	0	441,000			476,800	0	-35,800	476,800
				0700000000-9	58,000	58,000			0	0		0
				財產收入	0	29,000			327,450	0	-298,450	327,450
				0708110000-7	58,000	58,000			0	0		0
				營建署及所屬	0	29,000			327,450	0	-298,450	327,450
				0708110100-1	48,000	48,000			0	0		0
				財產孳息	0	24,000			261,800	0	-237,800	261,800
				0708110106-8	48,000	48,000			0	0		0
				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			0	0		0
				其他收入	0	0			32,698	0	-32,698	32,698
				1108110000-0	0	0			0	0		0
				營建署及所屬	0	0			32,698	0	-32,698	32,698
01	01	01	01	1108110900-1	0	0			0	0		0
				雜項收入	0	0			32,698	0	-32,698	32,698
				1108110901-4	0	0			0	0		0
收回以前年度歲出	0	0			32,695	0	-32,695	32,695				

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 11 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 11 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 1,043,000			10,800 1,405,767	0 0		10,800 1,405,767
											-362,767	

雪霸國家公園管理處
經費累計表

第11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11 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	240,586,000	0	192,706,000			12,171,492	0	34,143,478																										
				內政部主管	0	0				158,562,522	0	2,642,292																										
					0	240,586,000																																
				02	0008110000-9	240,586,000				0	192,706,000				12,171,492	0	34,143,478																					
					營建署及所屬	0				0					158,562,522	0	2,642,292																					
					0	240,586,000																																
				02	5808113000-0	240,586,000				0					192,706,000				12,171,492	0	34,143,478																	
					國家公園經營管理	0				0									158,562,522	0	2,642,292																	
					0	240,586,000																																
				05	5808113005-4	240,586,000				0									192,706,000				12,171,492	0	34,143,478													
					雪霸國家公園經營管理	0				0													158,562,522	0	2,642,292													
					0	240,586,000																																
					01	人員維持				65,727,000													0	64,656,000				4,322,682	0	2,155,689								
						0				0													62,500,311					0	0									
						0				65,727,000																												
					0100	人事費				65,727,000													0					64,656,000				4,322,682	0	2,155,689				
						0				0													62,500,311									0	0					
						0				65,727,000																												
					02	基本行政工作維持				2,798,000													0									2,619,000				518,974	0	727,773
						0				0													1,891,227													0	0	
		0	2,798,000																																			
	0200	業務費	2,768,000	0	2,589,000				518,974	0													721,773															
		0	0	1,867,227					0	0																												
		0	2,768,000																																			
	0400	獎補助費	30,000	0					30,000				0	0									6,000															
		0	0	24,000									0	0																								
		0	30,000																																			
	03	經營管理計畫	52,318,000	0									45,796,000				3,590,921	0					8,369,175															
		0	0	37,426,825													0	1,629,772																				
		0	52,318,000																																			

雪霸國家公園管理處
經費累計表

第11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11 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	45,796,000			3,590,921	0	8,369,175
					0	0				37,426,825	0	1,629,772
					0	52,318,000						
				04 解說教育計畫	20,939,000	0	18,833,000			1,715,706	0	2,835,313
					0	0				15,997,687	0	1,012,520
					0	20,939,000						
				0200 業務費	20,464,000	0	18,358,000			1,715,706	0	2,730,313
					0	0				15,627,687	0	1,012,520
					0	20,464,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	475,000			0	0	105,000
					0	0				370,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	24,233,000	0	16,402,000			237,103	0	1,172,023
					0	0				15,229,977	0	0
					0	24,233,000						
				0200 業務費	24,233,000	0	16,402,000			237,103	0	1,172,023
					0	0				15,229,977	0	0
					0	24,233,000						
				06 營建工程計畫	65,047,000	0	34,909,000			1,626,956	0	15,894,597
					0	0				19,014,403	0	0
					0	65,047,000						
				0300 設備及投資	65,047,000	0	34,909,000			1,626,956	0	15,894,597
					0	0				19,014,403	0	0
					0	65,047,000						
				07 其他設備計畫	9,524,000	0	9,491,000			159,150	0	2,988,908
					0	0				6,502,092	0	0
					0	9,524,000						
				0300 設備及投資	9,524,000	0	9,491,000			159,150	0	2,988,908
					0	0				6,502,092	0	0
					0	9,524,000						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第11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11 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	781,910	0	781,910			195,450	0	0
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				781,910	0	0
					0	781,910						
				0100	781,910	0	781,910			195,450	0	0
				人事費	0	0				781,910	0	0
					0	781,910						
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						
				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				244,724,364	0	196,844,364			12,366,942	0	34,143,478	
				0	0				162,700,886	0	2,642,292	
				0	244,724,364							