

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 12 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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	390,000	390,000			22,171	3,000		22,171
				罰款及賠償收入	0	390,000			367,900	0	19,100	367,900
				0408110000-0	390,000	390,000			22,171	3,000		22,171
				營建署及所屬	0	390,000			367,900	0	19,100	367,900
				0408110100-5	120,000	120,000			18,000	3,000		18,000
				罰金罰鍰及怠金	0	120,000			53,250	0	63,750	53,250
				0408110101-8	120,000	120,000			18,000	3,000		18,000
				罰金罰鍰	0	120,000			53,250	0	63,750	53,250
				0408110300-4	270,000	270,000			4,171	0		4,171
				賠償收入	0	270,000			314,650	0	-44,650	314,650
				0408110301-7	270,000	270,000			4,171	0		4,171
				一般賠償收入	0	270,000			314,650	0	-44,650	314,650
03	80	01	02	0500000000-8	904,000	904,000			135,750	0		135,750
				規費收入	0	904,000			835,640	0	68,360	835,640
				0508110000-6	904,000	904,000			135,750	0		135,750
				營建署及所屬	0	904,000			835,640	0	68,360	835,640
				0508110100-0	2,000	2,000			0	0		0
				行政規費收入	0	2,000			5,038	0	-3,038	5,038
				0508110102-6	2,000	2,000			0	0		0
				證照費	0	2,000			5,038	0	-3,038	5,038
0508110300-0	902,000	902,000			135,750	0		135,750				
使用規費收入	0	902,000			830,602	0	71,398	830,602				

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 12 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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
04	77	01	01	0508110305-3	330,000	330,000			750	0		750
				資料使用費	0	330,000			218,802	0	111,198	218,802
				0508110312-9	572,000	572,000			135,000	0		135,000
				場地設施使用費	0	572,000			611,800	0	-39,800	611,800
				0700000000-9	58,000	58,000			4,111	0		4,111
				財產收入	0	58,000			331,561	0	-273,561	331,561
				0708110000-7	58,000	58,000			4,111	0		4,111
				營建署及所屬	0	58,000			331,561	0	-273,561	331,561
				0708110100-1	48,000	48,000			4,111	0		4,111
				財產孳息	0	48,000			265,911	0	-217,911	265,911
07	76	01	03	0708110106-8	48,000	48,000			4,111	0		4,111
				租金收入	0	48,000			265,911	0	-217,911	265,911
				0708110600-4	10,000	10,000			0	0		0
				廢舊物資售價	0	10,000			65,650	0	-55,650	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
				1108110900-1	0	0			0	0		0
				雜項收入	0	0			32,698	0	-32,698	32,698
07	76	01	01	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 12 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 12 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 3	0 0		0 3
				合 計	1,352,000 0	1,352,000 1,352,000			162,032 1,567,799	3,000 0		162,032 1,567,799
											-218,799	

雪霸國家公園管理處  
經費累計表

第12號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 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											
07				0008000000-0 內政部主管	240,586,000	0	240,586,000			56,428,729	0	6,707,888					
					0	0			214,991,251	18,886,861	1,000,000						
					0	240,586,000											
				02	0008110000-9 營建署及所屬	240,586,000	0	240,586,000			56,428,729	0	6,707,888				
						0	0			214,991,251	18,886,861	1,000,000					
						0	240,586,000										
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	240,586,000	0	240,586,000			56,428,729	0	6,707,888				
						0	0			214,991,251	18,886,861	1,000,000					
						0	240,586,000										
								5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	166,015,000	0	166,015,000			27,872,491	0	4,096,482	
									0	0			160,918,518	1,000,000	1,000,000		
									0	166,015,000							
								05	0100 人事費	65,727,000	0	65,727,000			2,295,673	0	931,016
										0	0			64,795,984	0	0	
	0	65,727,000															
05	0200 業務費	99,783,000	0					99,783,000			25,471,818	0	3,159,466				
		0	0							95,623,534	1,000,000	1,000,000					
		0	99,783,000														
05	0400 獎補助費	505,000	0					505,000			105,000	0	6,000				
		0	0							499,000	0	0					
		0	505,000														
05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	74,571,000	0					74,571,000			28,556,238	0	2,611,406				
		0	0							54,072,733	17,886,861	0					
		0	74,571,000														
				0300 設備及投資	74,571,000	0	74,571,000			28,556,238	0	2,611,406					
					0	0			54,072,733	17,886,861	0						
					0	74,571,000											
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	850,770	0	850,770			68,860	0	0					
					0	0			850,770	0	0						
					0	850,770											

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第12號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 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							
05				0100 人事費	850,770	0	850,770			68,860	0	0	
					0	0			850,770	0	0		
						0	850,770						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,356,454	0	3,356,454			0	0	0
						0	0			3,356,454	0	0	
						0	3,356,454						
					0100 人事費	3,356,454	0	3,356,454			0	0	0
						0	0			3,356,454	0	0	
						0	3,356,454						
					合 計	244,793,224	0	244,793,224			56,497,589	0	6,707,888
						0	0			219,198,475	18,886,861	1,000,000	
						0	244,793,224						

雪霸國家公園管理處  
經費累計表

第12號 第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 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				0008000000-0	240,586,000	0	240,586,000			56,428,729	0	6,707,888																											
				內政部主管	0	0				214,991,251	18,886,861	1,000,000																											
					0	240,586,000																																	
				02	0008110000-9	240,586,000				0	240,586,000	240,586,000			56,428,729	0	6,707,888																						
					營建署及所屬	0				0					214,991,251	18,886,861	1,000,000																						
					0	240,586,000																																	
					02	5808113000-0				240,586,000					0	240,586,000	240,586,000			56,428,729	0	6,707,888																	
					國家公園經營管理	0				0					214,991,251					18,886,861	1,000,000																		
					0	240,586,000																																	
					05	5808113005-4				166,015,000					0					166,015,000	166,015,000			27,872,491	0	4,096,482													
					雪霸國家公園經營管理	0				0					160,918,518									1,000,000	1,000,000														
					0	166,015,000																																	
					01	人員維持				65,727,000					0									65,727,000	65,727,000			2,295,673	0	931,016									
						0				0					64,795,984													0	0										
						0				65,727,000																													
						0100				人事費					65,727,000													0	65,727,000	65,727,000			2,295,673	0	931,016				
						0				0					64,795,984													0					0						
						0				65,727,000																													
						02				基本行政工作維持					2,798,000													0					2,798,000	2,798,000			737,392	0	169,381
						0				0					2,628,619													0									0		
		0	2,798,000																																				
		0200	業務費	2,768,000	0	2,768,000	2,768,000			737,392					0													163,381											
		0	0	2,604,619	0					0																													
		0	2,768,000																																				
		0400	獎補助費	30,000	0					30,000	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									52,318,000	52,318,000			13,205,102	0									1,686,073											
		0	0	50,631,927	0													0																					
		0	52,318,000																																				

雪霸國家公園管理處  
經費累計表

第12號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 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	52,318,000			13,205,102	0	1,686,073
					0	0				50,631,927	0	0
					0	52,318,000						
				04 解說教育計畫	20,939,000	0	20,939,000			2,967,107	0	974,206
					0	0				18,964,794	1,000,000	1,000,000
					0	20,939,000						
				0200 業務費	20,464,000	0	20,464,000			2,862,107	0	974,206
					0	0				18,489,794	1,000,000	1,000,000
					0	20,464,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	475,000			105,000	0	0
					0	0				475,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	24,233,000	0	24,233,000			8,667,217	0	335,806
					0	0				23,897,194	0	0
					0	24,233,000						
				0200 業務費	24,233,000	0	24,233,000			8,667,217	0	335,806
					0	0				23,897,194	0	0
					0	24,233,000						
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	74,571,000	0	74,571,000			28,556,238	0	2,611,406
					0	0				54,072,733	17,886,861	0
					0	74,571,000						
				06 營建工程計畫	65,047,000	0	65,047,000			26,848,188	0	2,077,548
					0	0				45,862,591	17,106,861	0
					0	65,047,000						
				0300 設備及投資	65,047,000	0	65,047,000			26,848,188	0	2,077,548
					0	0				45,862,591	17,106,861	0
					0	65,047,000						
				07 其他設備計畫	9,524,000	0	9,524,000			1,708,050	0	533,858
					0	0				8,210,142	780,000	0
					0	9,524,000						

雪霸國家公園管理處  
經費累計表

第12號 第 3頁  
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年12 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						
				0300 設備及投資	9,524,000	0	9,524,000			1,708,050	0	533,858
					0	0				8,210,142	780,000	0
					0	9,524,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	850,770	0	850,770			68,860	0	0
					0	0				850,770	0	0
					0	850,770						
				0100 人事費	850,770	0	850,770			68,860	0	0
					0	0				850,770	0	0
					0	850,770						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,356,454	0	3,356,454			0	0	0
					0	0				3,356,454	0	0
					0	3,356,454						
				0100 人事費	3,356,454	0	3,356,454			0	0	0
					0	0				3,356,454	0	0
					0	3,356,454						
				合 計	244,793,224	0	244,793,224			56,497,589	0	6,707,888
					0	0				219,198,475	18,886,861	1,000,000
					0	244,793,224						