

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 5 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 05 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
02	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	390,000 0	390,000 30,000		0 0	0 0		0 0
				0408110000-0 營建署及所屬	390,000 0	390,000 30,000		0 0	0 0	30,000	0 0
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	120,000 30,000		0 0	0 0	30,000	0 0
				0408110101-8 罰金罰鍰	120,000 0	120,000 30,000		0 0	0 0	30,000	0 0
				0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000 0	270,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 291,000		1,750 274,246	0 0		1,750 274,246
				0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 291,000		1,750 274,246	0 0		1,750 274,246
				0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0508110300-0 使用規費收入	902,000 0	902,000 291,000		1,750 274,246	0 0		1,750 274,246
03	80	01	01	0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 291,000		1,750 274,246	0 0		1,750 274,246
				0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 291,000		1,750 274,246	0 0		1,750 274,246
				0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0508110300-0 使用規費收入	902,000 0	902,000 291,000		1,750 274,246	0 0		1,750 274,246

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 5 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
04	77	01	01	0508110305-3 資料使用費	330,000	330,000		1,750	0		1,750
					0	136,000		111,246	0	24,754	111,246
			02	0508110312-9 場地設施使用費	572,000	572,000		0	0		0
					0	155,000		163,000	0	-8,000	163,000
				0700000000-9 財產收入	58,000	58,000		0	0		0
					0	0		41,808	0	-41,808	41,808
				0708110000-7 營建署及所屬	58,000	58,000		0	0		0
					0	0		41,808	0	-41,808	41,808
			01	0708110100-1 財產孳息	48,000	48,000		0	0		0
					0	0		41,808	0	-41,808	41,808
			03	0708110106-8 租金收入	48,000	48,000		0	0		0
					0	0		41,808	0	-41,808	41,808
07	76	01	02	0708110600-4 廢舊物資售價	10,000	10,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	0	0		7,800	0		7,800
					0	0		8,299	0	-8,299	8,299
				1108110000-0 營建署及所屬	0	0		7,800	0		7,800
					0	0		8,299	0	-8,299	8,299
			01	1108110900-1 雜項收入	0	0		7,800	0		7,800
					0	0		8,299	0	-8,299	8,299
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		499	0	-499	499

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第5號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
07	02			0008000000-0 內政部主管	192,046,000	0			13,268,327	0	5,247,740
					0	0			66,658,260	0	1,580,065
					0	192,046,000					
				0008110000-9 營建署及所屬	192,046,000	0			13,268,327	0	5,247,740
					0	0			66,658,260	0	1,580,065
					0	192,046,000					
			02	5808113000-0 國家公園經營管理	192,046,000	0			13,268,327	0	5,247,740
					0	0			66,658,260	0	1,580,065
					0	192,046,000					
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	192,046,000	0			13,268,327	0	5,247,740
					0	0			66,658,260	0	1,580,065
					0	192,046,000					
				01 人員維持	63,150,000	0			4,261,252	0	2,018,791
					0	0			33,624,209	0	0
					0	63,150,000					
				0100 人事費	63,150,000	0			4,261,252	0	2,018,791
					0	0			33,624,209	0	0
					0	63,150,000					
				02 基本行政工作維持	2,344,000	0			240,032	0	96,089
					0	0			810,911	0	0
					0	2,344,000					
				0200 業務費	2,314,000	0			240,032	0	94,089
					0	0			802,911	0	0
					0	2,314,000					
				0400 獎補助費	30,000	0			0	0	2,000
					0	0			8,000	0	0
					0	30,000					
				03 經營管理計畫	45,192,000	0			3,244,276	0	2,108,900
					0	0			11,931,100	0	1,325,090
					0	45,192,000					

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第5號 第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 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					
				0200 業務費	45,192,000	0			3,244,276	0	2,108,900
					0	0			11,931,100	0	1,325,090
					0	45,192,000					
				04 解說教育計畫	18,827,000	0			1,373,877	0	-382,173
					0	0			7,544,173	0	254,975
					0	18,827,000					
				0200 業務費	18,352,000	0			1,373,877	0	-632,173
					0	0			7,544,173	0	254,975
					0	18,352,000					
				0400 獎補助費	475,000	0			0	0	250,000
					0	0			0	0	0
					0	475,000					
				05 保育研究計畫	18,860,000	0			538,242	0	412,838
					0	0			4,192,162	0	0
					0	18,860,000					
				0200 業務費	18,860,000	0			538,242	0	412,838
					0	0			4,192,162	0	0
					0	18,860,000					
				06 營建工程計畫	33,770,000	0			3,369,832	0	948,501
					0	0			4,991,499	0	0
					0	33,770,000					
				0300 設備及投資	33,770,000	0			3,369,832	0	948,501
					0	0			4,991,499	0	0
					0	33,770,000					
				07 交通及運輸設備計畫	3,120,000	0			0	0	120,000
					0	0			3,000,000	0	0
					0	3,120,000					
				0300 設備及投資	3,120,000	0			0	0	120,000
					0	0			3,000,000	0	0
					0	3,120,000					

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第5號 第 3頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--