

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 3 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 03 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			9,631	0		9,631
					0	30,000			9,631	0	20,369	9,631
				0408110000-0 營建署及所屬	390,000	390,000			9,631	0		9,631
					0	30,000			9,631	0	20,369	9,631
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000	120,000			0	0		0
					0	30,000			0	0	30,000	0
				0408110101-8 罰金罰鍰	120,000	120,000			0	0		0
					0	30,000			0	0	30,000	0
				0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000			9,631	0		9,631
					0	0			9,631	0	-9,631	9,631
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000	270,000			9,631	0		9,631
					0	0			9,631	0	-9,631	9,631
03	80	01	02	0500000000-8 規費收入	904,000	904,000			59,391	0		59,391
					0	100,000			99,151	0	849	99,151
				0508110000-6 營建署及所屬	904,000	904,000			59,391	0		59,391
					0	100,000			99,151	0	849	99,151
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
	02	0508110300-0 使用規費收入	902,000	902,000			59,391	0		59,391		
			0	100,000			99,151	0	849	99,151		

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 3 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 03 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			53,691	0		53,691
				資料使用費	0	82,000			80,951	0	1,049	80,951
				0508110312-9	572,000	572,000			5,700	0		5,700
				場地設施使用費	0	18,000			18,200	0	-200	18,200
				0700000000-9	58,000	58,000			0	0		0
				財產收入	0	0			0	0	0	0
				0708110000-7	58,000	58,000			0	0		0
				營建署及所屬	0	0			0	0	0	0
				0708110100-1	48,000	48,000			0	0		0
				財產孳息	0	0			0	0	0	0
				0708110106-8	48,000	48,000			0	0		0
				租金收入	0	0			0	0	0	0
07	76	01	02	0708110600-4	10,000	10,000			0	0		0
				廢舊物資售價	0	0			0	0	0	0
				1100000000-2	0	0			32,321	0		32,321
				其他收入	0	0			32,324	0	-32,324	32,324
				1108110000-0	0	0			32,321	0		32,321
				營建署及所屬	0	0			32,324	0	-32,324	32,324
01	01	01	01	1108110900-1	0	0			32,321	0		32,321
				雜項收入	0	0			32,324	0	-32,324	32,324
				1108110901-4	0	0			32,321	0		32,321
收回以前年度歲出	0	0			32,321	0	-32,321	32,321				

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 3 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 03 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	1,352,000 130,000			101,343 141,106	0 0		101,343 141,106
											-11,106	

雪霸國家公園管理處  
經費累計表

第3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03 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	210,586,000	0	45,841,000			11,227,343	0	5,539,816								
					0	0				40,301,184	0	2,070,578								
					0	210,586,000														
				02						0008110000-9 營建署及所屬	210,586,000	0	45,841,000			11,227,343	0	5,539,816		
											0	0				40,301,184	0	2,070,578		
											0	210,586,000								
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	210,586,000	0	45,841,000			11,227,343	0	5,539,816		
											0	0				40,301,184	0	2,070,578		
											0	210,586,000								
				05						5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	210,586,000	0	45,841,000			11,227,343	0	5,539,816		
												0				0	40,301,184	0	2,070,578	
												0				210,586,000				
											01	人員維持	65,727,000	0	23,624,000			4,679,000	0	0
													0	0				23,624,000	0	0
													0	65,727,000						
												0100 人事費	65,727,000	0	23,624,000			4,679,000	0	0
													0	0				23,624,000	0	0
													0	65,727,000						
												02 基本行政工作維持	2,798,000	0	552,000			111,672	0	241,246
													0	0				310,754	0	22,998
			0				2,798,000													
		0200 業務費	2,768,000				0	542,000			111,672	0	237,246							
			0				0				304,754	0	22,998							
			0				2,768,000													
		0400 獎補助費	30,000	0	10,000			0	0	4,000										
			0	0				6,000	0	0										
			0	30,000																
		03 經營管理計畫	52,318,000	0	6,961,000			4,876,772	0	-514,668										
			0	0				7,475,668	0	0										
			0	52,318,000																

雪霸國家公園管理處  
經費累計表

第3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03 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	6,961,000			4,876,772	0	-514,668
					0	0				7,475,668	0	0
					0	52,318,000						
				04 解說教育計畫	20,939,000	0	5,154,000			1,043,678	0	2,312,144
					0	0				2,841,856	0	2,047,580
					0	20,939,000						
				0200 業務費	20,464,000	0	5,004,000			1,043,678	0	2,162,144
					0	0				2,841,856	0	2,047,580
					0	20,464,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	150,000			0	0	150,000
					0	0				0	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	24,233,000	0	5,868,000			52,797	0	1,220,245
					0	0				4,647,755	0	0
					0	24,233,000						
				0200 業務費	24,233,000	0	5,868,000			52,797	0	1,220,245
					0	0				4,647,755	0	0
					0	24,233,000						
				06 營建工程計畫	35,047,000	0	2,015,000			411,695	0	665,578
					0	0				1,349,422	0	0
					0	35,047,000						
				0300 設備及投資	35,047,000	0	2,015,000			411,695	0	665,578
					0	0				1,349,422	0	0
					0	35,047,000						
				07 其他設備計畫	9,524,000	0	1,667,000			51,729	0	1,615,271
					0	0				51,729	0	0
					0	9,524,000						
				0300 設備及投資	9,524,000	0	1,667,000			51,729	0	1,615,271
					0	0				51,729	0	0
					0	9,524,000						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第3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03 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	296,310	0	296,310			231,450	0	0
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				296,310	0	0
					0	296,310						
05				0100	296,310	0	296,310			231,450	0	0
				人事費	0	0				296,310	0	0
					0	296,310						
05				7506205300-0	1,678,227	0	1,678,227			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				1,678,227	0	0
					0	1,678,227						
05				0100	1,678,227	0	1,678,227			0	0	0
				人事費	0	0				1,678,227	0	0
					0	1,678,227						
合 計				212,560,537	0	47,815,537			11,458,793	0	5,539,816	
				0	0				42,275,721	0	2,070,578	
				0	212,560,537							