

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 2 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 02 月 29 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	390,000	390,000			0	0		0
		65			0	0			0	0	0	0
			01	0408110000-0 營建署及所屬	390,000	390,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000	120,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	120,000	120,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			02	0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			01	0408110301-7 一般賠償收入	270,000	270,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	904,000	904,000			8,600	0		8,600
		80			0	66,000			39,760	0	26,240	39,760
			01	0508110000-6 營建署及所屬	904,000	904,000			8,600	0		8,600
					0	66,000			39,760	0	26,240	39,760
			01	0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			02	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			8,600	0		8,600
					0	66,000			39,760	0	26,240	39,760

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 2 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 02 月 29 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	0508110305-3	資料使用費	330,000	330,000			2,900	0		2,900		
					0	54,000			27,260	0	26,740	27,260		
			02	0508110312-9	場地設施使用費	572,000	572,000			5,700	0		5,700	
						0	12,000			12,500	0	-500	12,500	
			0700000000-9	財產收入		58,000	58,000			0	0		0	
						0	0			0	0	0	0	
			0708110000-7	營建署及所屬		58,000	58,000			0	0		0	
						0	0			0	0	0	0	
			01	0708110100-1	財產孳息		48,000	48,000			0	0		0
							0	0			0	0	0	0
03	0708110106-8	租金收入		48,000	48,000			0	0		0			
				0	0			0	0	0	0			
02	0708110600-4	廢舊物資售價		10,000	10,000			0	0		0			
				0	0			0	0	0	0			
07	76	01	1100000000-2	其他收入	0	0			0	0		0		
					0	0			3	0	-3	3		
			1108110000-0	營建署及所屬		0	0			0	0		0	
						0	0			3	0	-3	3	
1108110900-1	雜項收入		0	0			0	0		0				
			0	0			3	0	-3	3				

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 2 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 02 月 29 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 66,000			8,600 39,763	0 0		8,600 39,763
											26,237	

雪霸國家公園管理處
經費累計表

第2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02 月 29 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	02			0008000000-0 內政部主管	210,586,000	0	34,746,000			11,404,294	0	5,672,159			
					0	0				29,073,841	0	2,187,884			
					0	210,586,000									
				0008110000-9 營建署及所屬	210,586,000	0				34,746,000			11,404,294	0	5,672,159
					0	0							29,073,841	0	2,187,884
					0	210,586,000									
	5808113000-0 國家公園經營管理	210,586,000	0	34,746,000			11,404,294	0	5,672,159						
		0	0				29,073,841	0	2,187,884						
		0	210,586,000												
	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	210,586,000	0				34,746,000			11,404,294	0	5,672,159			
		0	0							29,073,841	0	2,187,884			
		0	210,586,000												
	01 人員維持	65,727,000	0	18,945,000						2,625,216	0	0			
		0	0							18,945,000	0	0			
		0	65,727,000												
	0100 人事費	65,727,000	0				18,945,000			2,625,216	0	0			
		0	0							18,945,000	0	0			
		0	65,727,000												
	02 基本行政工作維持	2,798,000	0	379,000						98,537	0	179,918			
		0	0							199,082	0	12,060			
	0	2,798,000													
0200 業務費	2,768,000	0	369,000						92,537	0	175,918				
	0	0							193,082	0	12,060				
	0	2,768,000													
0400 獎補助費	30,000	0		10,000					6,000	0	4,000				
	0	0							6,000	0	0				
	0	30,000													
03 經營管理計畫	52,318,000	0	4,450,000						2,158,428	0	1,851,104				
	0	0							2,598,896	0	1,851,104				
	0	52,318,000													

雪霸國家公園管理處
經費累計表

第2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02 月 29 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	4,450,000			2,158,428	0	1,851,104
					0	0				2,598,896	0	1,851,104
					0	52,318,000						
				04 解說教育計畫	20,939,000	0	3,348,000			1,719,428	0	1,549,822
					0	0				1,798,178	0	324,720
					0	20,939,000						
				0200 業務費	20,464,000	0	3,248,000			1,719,428	0	1,449,822
					0	0				1,798,178	0	324,720
					0	20,464,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	100,000			0	0	100,000
					0	0				0	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	24,233,000	0	5,587,000			4,584,958	0	992,042
					0	0				4,594,958	0	0
					0	24,233,000						
				0200 業務費	24,233,000	0	5,587,000			4,584,958	0	992,042
					0	0				4,594,958	0	0
					0	24,233,000						
				06 營建工程計畫	35,047,000	0	2,000,000			217,727	0	1,062,273
					0	0				937,727	0	0
					0	35,047,000						
				0300 設備及投資	35,047,000	0	2,000,000			217,727	0	1,062,273
					0	0				937,727	0	0
					0	35,047,000						
				07 其他設備計畫	9,524,000	0	37,000			0	0	37,000
					0	0				0	0	0
					0	9,524,000						
				0300 設備及投資	9,524,000	0	37,000			0	0	37,000
					0	0				0	0	0
					0	9,524,000						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年02 月 29 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	64,860	0	64,860			0	0	0	
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				64,860	0	0	0
				0100	64,860	0				64,860	0	0	0
				人事費	0	0			64,860	0	0		
					0	64,860							
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
				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				212,329,087	0	36,489,087			11,404,294	0	5,672,159		
				0	0				30,816,928	0	2,187,884		
				0	212,329,087								