

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 4 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 04 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	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	390,000	390,000			26,250	0		26,250
					0	30,000			35,881	0	-5,881	35,881
				0408110000-0 營建署及所屬	390,000	390,000			26,250	0		26,250
					0	30,000			35,881	0	-5,881	35,881
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000	120,000			26,250	0		26,250
					0	30,000			26,250	0	3,750	26,250
				0408110101-8 罰金罰鍰	120,000	120,000			26,250	0		26,250
					0	30,000			26,250	0	3,750	26,250
				0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000			0	0		0
					0	0			9,631	0	-9,631	9,631
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000	270,000			0	0		0
					0	0			9,631	0	-9,631	9,631
03	80	01	02	0500000000-8 規費收入	904,000	904,000			22,600	0		22,600
					0	258,000			121,751	0	136,249	121,751
				0508110000-6 營建署及所屬	904,000	904,000			22,600	0		22,600
					0	258,000			121,751	0	136,249	121,751
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000			400	0		400
					0	0			400	0	-400	400
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000			400	0		400
					0	0			400	0	-400	400
				0508110300-0 使用規費收入	902,000	902,000			22,200	0		22,200
					0	258,000			121,351	0	136,649	121,351

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 4 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 04 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			1,500	0		1,500
				資料使用費	0	109,000			82,451	0	26,549	82,451
				0508110312-9	572,000	572,000			20,700	0		20,700
				場地設施使用費	0	149,000			38,900	0	110,100	38,900
				0700000000-9	58,000	58,000			2,650	0		2,650
				財產收入	0	0			2,650	0	-2,650	2,650
				0708110000-7	58,000	58,000			2,650	0		2,650
				營建署及所屬	0	0			2,650	0	-2,650	2,650
				0708110100-1	48,000	48,000			0	0		0
				財產孳息	0	0			0	0	0	0
07	76	01	03	0708110106-8	48,000	48,000			0	0		0
				租金收入	0	0			0	0	0	0
				0708110600-4	10,000	10,000			2,650	0		2,650
				廢舊物資售價	0	0			2,650	0	-2,650	2,650
				1100000000-2	0	0			0	0		0
				其他收入	0	0			32,324	0	-32,324	32,324
				1108110000-0	0	0			0	0		0
				營建署及所屬	0	0			32,324	0	-32,324	32,324
				1108110900-1	0	0			0	0		0
				雜項收入	0	0			32,324	0	-32,324	32,324
07	76	01	01	1108110901-4	0	0			0	0		0
				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 4 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 04 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	1,352,000 288,000			51,500 192,606	0 0		51,500 192,606
											95,394	

雪霸國家公園管理處
經費累計表

第4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04 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	02			0008000000-0 內政部主管	210,586,000	0	63,198,000			13,326,809	0	9,570,007							
					0	0				53,627,993	0	1,525,944							
					0	210,586,000													
				0008110000-9 營建署及所屬	210,586,000	0				63,198,000			13,326,809	0	9,570,007				
					0	0							53,627,993	0	1,525,944				
					0	210,586,000													
				5808113000-0 國家公園經營管理	210,586,000	0							63,198,000			13,326,809	0	9,570,007	
					0	0										53,627,993	0	1,525,944	
					0	210,586,000													
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	210,586,000	0										63,198,000			13,326,809
		0	0	53,627,993	0	1,525,944													
		0	210,586,000																
	01 人員維持	65,727,000	0	31,907,000			6,234,933	0	2,048,067										
		0	0				29,858,933	0	0										
		0	65,727,000																
	0100 人事費	65,727,000	0				31,907,000			6,234,933	0	2,048,067							
		0	0							29,858,933	0	0							
		0	65,727,000																
	02 基本行政工作維持	2,798,000	0							825,000			89,226	0	425,020				
		0	0										399,980	0	30,150				
	0	2,798,000																	
0200 業務費	2,768,000	0	815,000												89,226	0	421,020		
	0	0		393,980	0	30,150													
	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					12,618,000								3,250,442	0	1,891,890		
	0	0								10,726,110	0	1,143,082							
	0	52,318,000																	

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第4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04 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	12,618,000			3,250,442	0	1,891,890
					0	0				10,726,110	0	1,143,082
					0	52,318,000						
				04 解說教育計畫	20,939,000	0	6,528,000			2,590,616	0	1,095,528
					0	0				5,432,472	0	352,712
					0	20,939,000						
				0200 業務費	20,464,000	0	6,328,000			2,590,616	0	895,528
					0	0				5,432,472	0	352,712
					0	20,464,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	200,000			0	0	200,000
					0	0				0	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	24,233,000	0	6,109,000			185,413	0	1,275,832
					0	0				4,833,168	0	0
					0	24,233,000						
				0200 業務費	24,233,000	0	6,109,000			185,413	0	1,275,832
					0	0				4,833,168	0	0
					0	24,233,000						
				06 營建工程計畫	35,047,000	0	3,515,000			486,895	0	1,678,683
					0	0				1,836,317	0	0
					0	35,047,000						
				0300 設備及投資	35,047,000	0	3,515,000			486,895	0	1,678,683
					0	0				1,836,317	0	0
					0	35,047,000						
				07 其他設備計畫	9,524,000	0	1,696,000			489,284	0	1,154,987
					0	0				541,013	0	0
					0	9,524,000						
				0300 設備及投資	9,524,000	0	1,696,000			489,284	0	1,154,987
					0	0				541,013	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04 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	296,310	0	296,310			0	0	0
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				296,310	0	0
				0100	296,310	0				296,310	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
				0100	1,678,227	0				1,678,227	0	0
				人事費	0	0			1,678,227	0	0	
					0	1,678,227						
合 計				212,560,537	0	65,172,537			13,326,809	0	9,570,007	
				0	0				55,602,530	0	1,525,944	
				0	212,560,537							