

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 6 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 06 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	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 0	390,000 150,000			9,000 46,881	0 0		9,000 46,881
	65			0408110000-0 營建署及所屬	390,000 0	390,000 150,000			9,000 46,881	0 0		9,000 46,881
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	120,000 60,000			6,000 32,250	0 0		6,000 32,250
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	120,000 0	120,000 60,000			6,000 32,250	0 0		6,000 32,250
			02	0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 90,000			3,000 14,631	0 0		3,000 14,631
			01	0408110301-7 一般賠償收入	270,000 0	270,000 90,000			3,000 14,631	0 0		3,000 14,631
03				0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 326,000			10,400 273,539	0 0		10,400 273,539
	80			0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 326,000			10,400 273,539	0 0		10,400 273,539
		01		0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 1,000			0 5,038	0 0		0 5,038
			02	0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 1,000			0 5,038	0 0		0 5,038
			02	0508110300-0 使用規費收入	902,000 0	902,000 325,000			10,400 268,501	0 0		10,400 268,501

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 6 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 06 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			2,800	0		2,800
				資料使用費	0	164,000			88,701	0	75,299	88,701
				0508110312-9	572,000	572,000			7,600	0		7,600
				場地設施使用費	0	161,000			179,800	0	-18,800	179,800
				0700000000-9	58,000	58,000			0	0		0
				財產收入	0	29,000			65,650	0	-36,650	65,650
				0708110000-7	58,000	58,000			0	0		0
				營建署及所屬	0	29,000			65,650	0	-36,650	65,650
				0708110100-1	48,000	48,000			0	0		0
				財產孳息	0	24,000			0	0	24,000	0
07	76	01	03	0708110106-8	48,000	48,000			0	0		0
				租金收入	0	24,000			0	0	24,000	0
				0708110600-4	10,000	10,000			0	0		0
				廢舊物資售價	0	5,000			65,650	0	-60,650	65,650
				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 6 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 06 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	1,352,000 505,000			19,400 418,394	0 0		19,400 418,394
											86,606	

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第6號第 1頁

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年06 月 30 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	02			0008000000-0 內政部主管	210,586,000	0	91,598,000			14,881,390	0	5,907,549			
					0	0				85,690,451	0	1,642,321			
					0	210,586,000									
				0008110000-9 營建署及所屬	210,586,000	0				91,598,000			14,881,390	0	5,907,549
					0	0							85,690,451	0	1,642,321
					0	210,586,000									
		02			5808113000-0 國家公園經營管理	210,586,000	0	91,598,000			14,881,390	0	5,907,549		
					0	0			85,690,451	0	1,642,321				
					0	210,586,000									
		05			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	210,586,000	0	91,598,000			14,881,390	0	5,907,549		
					0	0			85,690,451	0	1,642,321				
					0	210,586,000									
					01	人員維持	65,727,000	0	41,265,000			4,325,750	0	1,076,256	
							0	0				40,188,744	0	0	
							0	65,727,000							
						0100	人事費	65,727,000	0	41,265,000			4,325,750	0	1,076,256
							0	0				40,188,744	0	0	
							0	65,727,000							
						02	基本行政工作維持	2,798,000	0	1,236,000			166,025	0	595,181
					0	0			640,819	0	0				
					0	2,798,000									
		0200	業務費	2,768,000	0	1,216,000			160,025	0	587,181				
				0	0			628,819	0	0					
				0	2,768,000										
		0400	獎補助費	30,000	0	20,000			6,000	0	8,000				
				0	0			12,000	0	0					
				0	30,000										
		03	經營管理計畫	52,318,000	0	21,442,000			3,624,609	0	3,012,272				
				0	0			18,429,728	0	1,324,582					
				0	52,318,000										

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第6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06 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	21,442,000			3,624,609	0	3,012,272
					0	0				18,429,728	0	1,324,582
					0	52,318,000						
				04 解說教育計畫	20,939,000	0	9,596,000			2,067,519	0	-361,857
					0	0				9,957,857	0	61,458
					0	20,939,000						
				0200 業務費	20,464,000	0	9,301,000			2,067,519	0	-656,857
					0	0				9,957,857	0	61,458
					0	20,464,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	295,000			0	0	295,000
					0	0				0	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	24,233,000	0	6,976,000			1,782,489	0	-309,333
					0	0				7,285,333	0	17,756
					0	24,233,000						
				0200 業務費	24,233,000	0	6,976,000			1,782,489	0	-309,333
					0	0				7,285,333	0	17,756
					0	24,233,000						
				06 營建工程計畫	35,047,000	0	8,515,000			1,414,998	0	2,353,397
					0	0				6,161,603	0	238,525
					0	35,047,000						
				0300 設備及投資	35,047,000	0	8,515,000			1,414,998	0	2,353,397
					0	0				6,161,603	0	238,525
					0	35,047,000						
				07 其他設備計畫	9,524,000	0	2,568,000			1,500,000	0	-458,367
					0	0				3,026,367	0	0
					0	9,524,000						
				0300 設備及投資	9,524,000	0	2,568,000			1,500,000	0	-458,367
					0	0				3,026,367	0	0
					0	9,524,000						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第6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06 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	0
					0	296,310							
05				0100	296,310	0	296,310			0	0	0	
				人事費	0	0				296,310	0	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
					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
					0	1,678,227							
合 計				212,560,537	0	93,572,537			14,881,390	0	5,907,549		
				0	0				87,664,988	0	1,642,321		
				0	212,560,537								