

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 7 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 07 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	390,000 0	390,000 150,000			294,848 341,729	0 0		294,848 341,729
	65			0408110000-0 營建署及所屬	390,000 0	390,000 150,000			294,848 341,729	0 0		294,848 341,729
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	120,000 60,000			0 32,250	0 0		0 32,250
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	120,000 0	120,000 60,000			0 32,250	0 0		0 32,250
		02		0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 90,000			294,848 309,479	0 0		294,848 309,479
			01	0408110301-7 一般賠償收入	270,000 0	270,000 90,000			294,848 309,479	0 0		294,848 309,479
03				0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 484,000			9,850 283,389	0 0		9,850 283,389
	80			0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 484,000			9,850 283,389	0 0		9,850 283,389
		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	902,000 483,000			9,850 278,351	0 0		9,850 278,351

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 7 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 07 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			1,450	0		1,450
				資料使用費	0	191,000			90,151	0	100,849	90,151
				0508110312-9	572,000	572,000			8,400	0		8,400
				場地設施使用費	0	292,000			188,200	0	103,800	188,200
				0700000000-9	58,000	58,000			199,704	0		199,704
				財產收入	0	29,000			265,354	0	-236,354	265,354
				0708110000-7	58,000	58,000			199,704	0		199,704
				營建署及所屬	0	29,000			265,354	0	-236,354	265,354
				0708110100-1	48,000	48,000			199,704	0		199,704
				財產孳息	0	24,000			199,704	0	-175,704	199,704
				0708110106-8	48,000	48,000			199,704	0		199,704
				租金收入	0	24,000			199,704	0	-175,704	199,704
07	76	01	02	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
01	01	01	01	1108110900-1	0	0			0	0		0
				雜項收入	0	0			32,324	0	-32,324	32,324
				1108110901-4	0	0			0	0		0
				收回以前年度歲出	0	0			0	0	0	
					0	0			32,321	0	32,321	

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 7 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 07 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	1,352,000 663,000			504,402 922,796	0 0		504,402 922,796
											-259,796	

雪霸國家公園管理處
經費累計表

第7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07 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	112,673,000			16,549,879	0	10,432,670								
					0	0				102,240,330	0	1,623,782								
					0	210,586,000														
				02						0008110000-9 營建署及所屬	210,586,000	0	112,673,000			16,549,879	0	10,432,670		
											0	0				102,240,330	0	1,623,782		
											0	210,586,000								
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	210,586,000	0	112,673,000			16,549,879	0	10,432,670		
											0	0				102,240,330	0	1,623,782		
											0	210,586,000								
				05						5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	210,586,000	0	112,673,000			16,549,879	0	10,432,670		
												0				0	102,240,330	0	1,623,782	
												0				210,586,000				
											01	人員維持	65,727,000	0	45,944,000			4,644,299	0	1,110,957
													0	0				44,833,043	0	0
													0	65,727,000						
												0100 人事費	65,727,000	0	45,944,000			4,644,299	0	1,110,957
													0	0				44,833,043	0	0
													0	65,727,000						
												02 基本行政工作維持	2,798,000	0	1,534,000			190,350	0	702,831
													0	0				831,169	0	0
													0	2,798,000						
		0200 業務費	2,768,000				0	1,514,000			190,350	0	694,831							
			0				0				819,169	0	0							
			0				2,768,000													
		0400 獎補助費	30,000	0	20,000			0	0	8,000										
			0	0				12,000	0	0										
			0	30,000																
		03 經營管理計畫	52,318,000	0	26,640,000			4,061,799	0	4,148,473										
			0	0				22,491,527	0	1,500,582										
			0	52,318,000																

雪霸國家公園管理處
經費累計表

第7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07 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	26,640,000			4,061,799	0	4,148,473
					0	0				22,491,527	0	1,500,582
					0	52,318,000						
				04 解說教育計畫	20,939,000	0	11,256,000			1,508,331	0	-210,188
					0	0				11,466,188	0	123,200
					0	20,939,000						
				0200 業務費	20,464,000	0	10,916,000			1,328,331	0	-370,188
					0	0				11,286,188	0	123,200
					0	20,464,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	340,000			180,000	0	160,000
					0	0				180,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	24,233,000	0	11,528,000			3,270,770	0	971,897
					0	0				10,556,103	0	0
					0	24,233,000						
				0200 業務費	24,233,000	0	11,528,000			3,270,770	0	971,897
					0	0				10,556,103	0	0
					0	24,233,000						
				06 營建工程計畫	35,047,000	0	12,015,000			1,404,412	0	4,448,985
					0	0				7,566,015	0	0
					0	35,047,000						
				0300 設備及投資	35,047,000	0	12,015,000			1,404,412	0	4,448,985
					0	0				7,566,015	0	0
					0	35,047,000						
				07 其他設備計畫	9,524,000	0	3,756,000			1,469,918	0	-740,285
					0	0				4,496,285	0	0
					0	9,524,000						
				0300 設備及投資	9,524,000	0	3,756,000			1,469,918	0	-740,285
					0	0				4,496,285	0	0
					0	9,524,000						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第7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07 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			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	3,356,454	0	3,356,454			1,678,227	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				3,356,454	0	0
				0100	3,356,454	0				3,356,454	0	0
				人事費	0	0			3,356,454	0	0	
					0	3,356,454						
合 計					214,238,764	0	116,325,764			18,228,106	0	10,432,670
					0	0				105,893,094	0	1,623,782
					0	214,238,764						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第7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07 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	02			0008000000-0 內政部主管	210,586,000	0	112,673,000			16,549,879	0	10,432,670												
					0	0				102,240,330	0	1,623,782												
					0	210,586,000																		
				0008110000-9 營建署及所屬	210,586,000	0				112,673,000			16,549,879	0	10,432,670									
					0	0							102,240,330	0	1,623,782									
					0	210,586,000																		
				5808113000-0 國家公園經營管理	210,586,000	0							112,673,000			16,549,879	0	10,432,670						
					0	0										102,240,330	0	1,623,782						
					0	210,586,000																		
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	210,586,000	0										112,673,000			16,549,879	0	10,432,670			
					0	0													102,240,330	0	1,623,782			
					0	210,586,000																		
				0100 人事費	65,727,000	0													45,944,000			4,644,299	0	1,110,957
					0	0																44,833,043	0	0
	0	65,727,000																						
0200 業務費	99,783,000	0	50,598,000			8,851,250	0	5,445,013																
	0	0				45,152,987	0	1,623,782																
	0	99,783,000																						
0300 設備及投資	44,571,000	0				15,771,000			2,874,330	0	3,708,700													
	0	0							12,062,300	0	0													
	0	44,571,000																						
0400 獎補助費	505,000	0							360,000			180,000	0	168,000										
	0	0										192,000	0	0										
	0	505,000																						
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	296,310	0										296,310			0	0	0							
	0	0													296,310	0	0							
	0	296,310																						
0100 人事費	296,310	0													296,310			0	0	0				
	0	0																296,310	0	0				
	0	296,310																						
	0	296,310																						

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07 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,356,454	0	3,356,454			1,678,227	0	0
					0	0				3,356,454	0	0
					0	3,356,454						
				0100 人事費	3,356,454	0	3,356,454			1,678,227	0	0
					0	0				3,356,454	0	0
					0	3,356,454						
				合 計	214,238,764	0	116,325,764			18,228,106	0	10,432,670
					0	0				105,893,094	0	1,623,782
					0	214,238,764						