

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 8 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 08 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	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	390,000	390,000			0	0		0
					0	150,000			341,729	0	-191,729	341,729
				0408110000-0 營建署及所屬	390,000	390,000			0	0		0
					0	150,000			341,729	0	-191,729	341,729
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000	120,000			0	0		0
					0	60,000			32,250	0	27,750	32,250
				0408110101-8 罰金罰鍰	120,000	120,000			0	0		0
					0	60,000			32,250	0	27,750	32,250
				0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000			0	0		0
					0	90,000			309,479	0	-219,479	309,479
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000	270,000			0	0		0
					0	90,000			309,479	0	-219,479	309,479
03	80	01	02	0500000000-8 規費收入	904,000	904,000			211,500	0		211,500
					0	517,000			494,889	0	22,111	494,889
				0508110000-6 營建署及所屬	904,000	904,000			211,500	0		211,500
					0	517,000			494,889	0	22,111	494,889
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000			0	0		0
					0	1,000			5,038	0	-4,038	5,038
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000			0	0		0
					0	1,000			5,038	0	-4,038	5,038
				0508110300-0 使用規費收入	902,000	902,000			211,500	0		211,500
					0	516,000			489,851	0	26,149	489,851

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 8 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 08 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			74,900	0		74,900		
				資料使用費	0	218,000			165,051	0	52,949	165,051		
				02	0508110312-9	572,000	572,000			136,600	0		136,600	
					場地設施使用費	0	298,000			324,800	0	-26,800	324,800	
				0700000000-9	財產收入	58,000	58,000			50,740	0		50,740	
						0	29,000			316,094	0	-287,094	316,094	
				0708110000-7	營建署及所屬	58,000	58,000			50,740	0		50,740	
						0	29,000			316,094	0	-287,094	316,094	
				01	01	0708110100-1	48,000	48,000			50,740	0		50,740
						財產孳息	0	24,000			250,444	0	-226,444	250,444
				03	03	0708110106-8	48,000	48,000			50,740	0		50,740
						租金收入	0	24,000			250,444	0	-226,444	250,444
02	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				
07	76	01	1100000000-2	0	0			0	0		0			
			其他收入	0	0			32,324	0	-32,324	32,324			
01	01	1108110000-0	0	0			0	0		0				
		營建署及所屬	0	0			32,324	0	-32,324	32,324				
01	01	1108110900-1	0	0			0	0		0				
		雜項收入	0	0			32,324	0	-32,324	32,324				
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 8 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 08 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
					0	0			3	0	-3	3
				合 計	1,352,000	1,352,000			262,240	0		262,240
					0	696,000			1,185,036	0	-489,036	1,185,036

雪霸國家公園管理處
經費累計表

第8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08 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	131,867,000			14,900,288	0	14,726,382			
					0	0				117,140,618	0	2,080,774			
					0	210,586,000									
				0008110000-9 營建署及所屬	210,586,000	0				131,867,000			14,900,288	0	14,726,382
					0	0							117,140,618	0	2,080,774
					0	210,586,000									
		5808113000-0 國家公園經營管理	210,586,000	0	131,867,000			14,900,288	0				14,726,382		
			0	0				117,140,618	0				2,080,774		
			0	210,586,000											
		5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	210,586,000	0				131,867,000			14,900,288	0	14,726,382		
			0	0							117,140,618	0	2,080,774		
			0	210,586,000											
	01 人員維持	65,727,000	0	50,623,000			4,443,107				0	1,346,850			
		0	0				49,276,150				0	0			
		0	65,727,000												
	0100 人事費	65,727,000	0				50,623,000			4,443,107	0	1,346,850			
		0	0							49,276,150	0	0			
		0	65,727,000												
	02 基本行政工作維持	2,798,000	0	1,834,000						279,605	0	723,226			
		0	0							1,110,774	0	42,210			
	0	2,798,000													
0200 業務費	2,768,000	0	1,814,000						279,605	0	715,226				
	0	0							1,098,774	0	42,210				
	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	30,356,000						3,195,223	0	4,669,250				
	0	0							25,686,750	0	1,734,582				
	0	52,318,000													

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第8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08 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	30,356,000			3,195,223	0	4,669,250
					0	0				25,686,750	0	1,734,582
					0	52,318,000						
				04 解說教育計畫	20,939,000	0	13,104,000			1,152,612	0	485,200
					0	0				12,618,800	0	300,682
					0	20,939,000						
				0200 業務費	20,464,000	0	12,719,000			1,042,612	0	390,200
					0	0				12,328,800	0	300,682
					0	20,464,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	385,000			110,000	0	95,000
					0	0				290,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	24,233,000	0	15,424,000			3,734,967	0	1,132,930
					0	0				14,291,070	0	3,300
					0	24,233,000						
				0200 業務費	24,233,000	0	15,424,000			3,734,967	0	1,132,930
					0	0				14,291,070	0	3,300
					0	24,233,000						
				06 營建工程計畫	35,047,000	0	16,515,000			2,094,774	0	6,854,211
					0	0				9,660,789	0	0
					0	35,047,000						
				0300 設備及投資	35,047,000	0	16,515,000			2,094,774	0	6,854,211
					0	0				9,660,789	0	0
					0	35,047,000						
				07 其他設備計畫	9,524,000	0	4,011,000			0	0	-485,285
					0	0				4,496,285	0	0
					0	9,524,000						
				0300 設備及投資	9,524,000	0	4,011,000			0	0	-485,285
					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

經資門併計

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年08 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 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	296,310 0 0	0 0 296,310	296,310			0 296,310	0 0	0 0
				0100 人事費	296,310 0 0	0 0 296,310	296,310			0 296,310	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,356,454 0 0	0 0 3,356,454	3,356,454			0 3,356,454	0 0	0 0
				0100 人事費	3,356,454 0 0	0 0 3,356,454	3,356,454			0 3,356,454	0 0	0 0
				合 計	214,238,764 0 0	0 0 214,238,764	135,519,764			14,900,288 120,793,382	0 0	14,726,382 2,080,774