

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 5 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 05 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 0	390,000 30,000			2,000 37,881	0 0		2,000 37,881						
				0408110000-0 營建署及所屬	390,000 0	390,000 30,000			2,000 37,881	0 0		-7,881	2,000 37,881					
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	120,000 30,000			0 26,250	0 0			0 3,750	0 26,250				
				0408110101-8 罰金罰鍰	120,000 0	120,000 30,000			0 26,250	0 0			0 3,750	0 26,250				
				0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 0			2,000 11,631	0 0			0 -11,631	2,000 11,631				
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000 0	270,000 0			2,000 11,631	0 0			0 -11,631	2,000 11,631				
				03	80	01	02	0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 291,000			141,388 263,139	0 0		141,388 263,139		
								0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 291,000			141,388 263,139	0 0			141,388 263,139	
								0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 0			4,638 5,038	0 0			4,638 -5,038	4,638 5,038
								0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 0			4,638 5,038	0 0			0 -5,038	4,638 5,038
								0508110300-0 使用規費收入	902,000 0	902,000 291,000			136,750 258,101	0 0				136,750 258,101

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 5 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 05 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			3,450	0		3,450
				資料使用費	0	136,000			85,901	0	50,099	85,901
				0508110312-9	572,000	572,000			133,300	0		133,300
				場地設施使用費	0	155,000			172,200	0	-17,200	172,200
				0700000000-9	58,000	58,000			63,000	0		63,000
				財產收入	0	0			65,650	0	-65,650	65,650
				0708110000-7	58,000	58,000			63,000	0		63,000
				營建署及所屬	0	0			65,650	0	-65,650	65,650
				0708110100-1	48,000	48,000			0	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			63,000	0		63,000
				廢舊物資售價	0	0			65,650	0	-65,650	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 5 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 05 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	1,352,000 321,000			206,388 398,994	0 0		206,388 398,994
											-77,994	

雪霸國家公園管理處
經費累計表

第5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05 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	76,505,000			17,181,068	0	5,695,939
					0	0			70,809,061	0	1,525,012	
					0	210,586,000						
				0008110000-9 營建署及所屬	210,586,000	0	76,505,000			17,181,068	0	5,695,939
					0	0			70,809,061	0	1,525,012	
					0	210,586,000						
				5808113000-0 國家公園經營管理	210,586,000	0	76,505,000			17,181,068	0	5,695,939
					0	0			70,809,061	0	1,525,012	
					0	210,586,000						
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	210,586,000	0	76,505,000			17,181,068	0	5,695,939
					0	0			70,809,061	0	1,525,012	
					0	210,586,000						
	01 人員維持	65,727,000	0	36,586,000			6,004,061	0	723,006			
		0	0			35,862,994	0	0				
		0	65,727,000									
	0100 人事費	65,727,000	0	36,586,000			6,004,061	0	723,006			
		0	0			35,862,994	0	0				
		0	65,727,000									
	02 基本行政工作維持	2,798,000	0	996,000			74,814	0	521,206			
		0	0			474,794	0	54,270				
	0	2,798,000										
0200 業務費	2,768,000	0	986,000			74,814	0	517,206				
	0	0			468,794	0	54,270					
	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	16,251,000			4,079,009	0	1,445,881				
	0	0			14,805,119	0	1,336,240					
	0	52,318,000										

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第5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05 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	16,251,000			4,079,009	0	1,445,881
					0	0				14,805,119	0	1,336,240
					0	52,318,000						
				04 解說教育計畫	20,939,000	0	7,898,000			2,457,866	0	7,662
					0	0				7,890,338	0	134,502
					0	20,939,000						
				0200 業務費	20,464,000	0	7,648,000			2,457,866	0	-242,338
					0	0				7,890,338	0	134,502
					0	20,464,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	250,000			0	0	250,000
					0	0				0	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	24,233,000	0	6,685,000			669,676	0	1,182,156
					0	0				5,502,844	0	0
					0	24,233,000						
				0200 業務費	24,233,000	0	6,685,000			669,676	0	1,182,156
					0	0				5,502,844	0	0
					0	24,233,000						
				06 營建工程計畫	35,047,000	0	6,015,000			2,910,288	0	1,268,395
					0	0				4,746,605	0	0
					0	35,047,000						
				0300 設備及投資	35,047,000	0	6,015,000			2,910,288	0	1,268,395
					0	0				4,746,605	0	0
					0	35,047,000						
				07 其他設備計畫	9,524,000	0	2,074,000			985,354	0	547,633
					0	0				1,526,367	0	0
					0	9,524,000						
				0300 設備及投資	9,524,000	0	2,074,000			985,354	0	547,633
					0	0				1,526,367	0	0
					0	9,524,000						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第5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05 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	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	78,479,537			17,181,068	0	5,695,939	
				0	0				72,783,598	0	1,525,012	
				0	212,560,537							