

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 12 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 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	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	390,000	390,000			12,860	0		12,860
					0	390,000			1,578,791	0	-1,188,791	1,578,791
				0408110000-0 營建署及所屬	390,000	390,000			12,860	0		12,860
					0	390,000			1,578,791	0	-1,188,791	1,578,791
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	120,000	120,000			0	0		0
					0	120,000			0	0	120,000	0
				0408110101-8 罰金罰鍰	120,000	120,000			0	0		0
					0	120,000			0	0	120,000	0
				0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000			12,860	0		12,860
					0	270,000			1,578,791	0	-1,308,791	1,578,791
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000	270,000			12,860	0		12,860
					0	270,000			1,578,791	0	-1,308,791	1,578,791
03	76	01	02	0500000000-8 規費收入	904,000	904,000			163,672	0		163,672
					0	904,000			923,881	0	-19,881	923,881
				0508110000-6 營建署及所屬	904,000	904,000			163,672	0		163,672
					0	904,000			923,881	0	-19,881	923,881
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000			572	0		572
					0	2,000			572	0	1,428	572
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000			572	0		572
					0	2,000			572	0	1,428	572
0508110300-0 使用規費收入	902,000	902,000			163,100	0		163,100				
	0	902,000			923,309	0	-21,309	923,309				

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 12 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 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	74	01	01	0508110305-3	330,000	330,000			27,100	0		27,100		
				資料使用費	0	330,000			316,509	0	13,491	316,509		
				02	0508110312-9	572,000	572,000			136,000	0		136,000	
					場地設施使用費	0	572,000			606,800	0	-34,800	606,800	
				0700000000-9	財產收入	58,000	58,000			4,111	0		4,111	
						0	58,000			278,611	0	-220,611	278,611	
				0708110000-7	營建署及所屬	58,000	58,000			4,111	0		4,111	
						0	58,000			278,611	0	-220,611	278,611	
				01	01	0708110100-1	48,000	48,000			4,111	0		4,111
						財產孳息	0	48,000			260,183	0	-212,183	260,183
				01	01	0708110101-4	0	0			0	0		0
						利息收入	0	0			1	0	-1	1
				03	03	0708110106-8	48,000	48,000			4,111	0		4,111
						租金收入	0	48,000			260,182	0	-212,182	260,182
02	02	0708110600-4	10,000	10,000			0	0		0				
		廢舊物資售價	0	10,000			18,428	0	-8,428	18,428				
07	66	01	1100000000-2	0	0			108	0		108			
			其他收入	0	0			51,887	0	-51,887	51,887			
01	01	1108110000-0	0	0			108	0		108				
		營建署及所屬	0	0			51,887	0	-51,887	51,887				
01	01	1108110900-1	0	0			108	0		108				
		雜項收入	0	0			51,887	0	-51,887	51,887				

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 12 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 12 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
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			108	0		108
					0	0			51,887	0	-51,887	51,887
				合 計	1,352,000	1,352,000			180,751	0		180,751
					0	1,352,000			2,833,170	0	-1,481,170	2,833,170

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第12號第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 月 31 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
代號及名稱				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	第一預備金	全年度預算數						
07				0008000000-0 內政部主管	192,046,000	0			27,725,265	611,895	5,271,010
					0	0			178,779,982	7,383,113	0
					0	192,046,000					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	192,046,000	0			27,725,265	611,895	5,271,010
					0	0			178,779,982	7,383,113	0
					0	192,046,000					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	192,046,000	0			27,725,265	611,895	5,271,010
					0	0			178,779,982	7,383,113	0
					0	192,046,000					
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	192,046,000	0			27,725,265	611,895	5,271,010
					0	0			178,779,982	7,383,113	0
					0	192,046,000					
				01 人員維持	63,150,000	0			2,665,168	0	1,148,459
					0	0			62,001,541	0	0
					0	63,150,000					
				0100 人事費	63,150,000	0			2,665,168	0	1,148,459
					0	0			62,001,541	0	0
					0	63,150,000					
				02 基本行政工作維持	2,344,000	0			394,563	0	209,461
					0	0			2,134,539	0	0
					0	2,344,000					
				0200 業務費	2,314,000	0			394,563	0	207,461
					0	0			2,106,539	0	0
					0	2,314,000					
				0400 獎補助費	30,000	0			0	0	2,000
					0	0			28,000	0	0
					0	30,000					
				03 經營管理計畫	45,192,000	0			8,848,900	0	1,213,569
					0	-340,000			43,638,431	0	0
					0	44,852,000					

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第12號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 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	45,192,000	0	44,852,000			8,848,900	0	1,213,569
					0	-340,000				43,638,431	0	0
					0	44,852,000						
				04 解說教育計畫	18,827,000	0	18,827,000			3,473,391	0	539,472
					0	0				18,287,528	0	0
					0	18,827,000						
				0200 業務費	18,352,000	0	18,352,000			3,405,391	0	527,472
					0	0				17,824,528	0	0
					0	18,352,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	475,000			68,000	0	12,000
					0	0				463,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	18,860,000	0	18,860,000			5,228,562	0	101,053
					0	0				17,039,547	1,719,400	0
					0	18,860,000						
				0200 業務費	18,860,000	0	18,860,000			5,228,562	0	101,053
					0	0				17,039,547	1,719,400	0
					0	18,860,000						
				06 營建工程計畫	33,770,000	0	33,770,000			4,622,264	611,895	1,843,188
					0	0				25,651,204	5,663,713	0
					0	33,770,000						
				0300 設備及投資	33,770,000	0	33,770,000			4,622,264	611,895	1,843,188
					0	0				25,651,204	5,663,713	0
					0	33,770,000						
				07 交通及運輸設備計畫	3,120,000	0	3,120,000			0	0	120,000
					0	0				3,000,000	0	0
					0	3,120,000						
				0300 設備及投資	3,120,000	0	3,120,000			0	0	120,000
					0	0				3,000,000	0	0
					0	3,120,000						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第12號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年12 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						
				08 其他設備計畫	6,783,000	0	7,123,000			2,492,417	0	95,808
					0	340,000				7,027,192	0	0
					0	7,123,000						
				0300 設備及投資	6,783,000	0	7,123,000			2,492,417	0	95,808
					0	340,000				7,027,192	0	0
					0	7,123,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,004,570	0	1,004,570			265,635	0	0
					0	0				1,004,570	0	0
					0	1,004,570						
				0100 人事費	1,004,570	0	1,004,570			265,635	0	0
					0	0				1,004,570	0	0
					0	1,004,570						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,352,818	0	3,352,818			0	0	0
					0	0				3,352,818	0	0
					0	3,352,818						
				0100 人事費	3,352,818	0	3,352,818			0	0	0
					0	0				3,352,818	0	0
					0	3,352,818						
				合 計	196,403,388	0	196,403,388			27,990,900	611,895	5,271,010
					0	0				183,137,370	7,383,113	0
					0	196,403,388						