

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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	1,697,000	1,697,000			3,000	0		3,000
					0	164,000			3,000	0	161,000	3,000
				0408110000-0 營建署及所屬	1,697,000	1,697,000			3,000	0		3,000
					0	164,000			3,000	0	161,000	3,000
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	1,427,000	1,427,000			3,000	0		3,000
					0	120,000			3,000	0	117,000	3,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	1,427,000	1,427,000			3,000	0		3,000
					0	120,000			3,000	0	117,000	3,000
				0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000			0	0		0
					0	44,000			0	0	44,000	0
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000	270,000			0	0		0
					0	44,000			0	0	44,000	0
03	76	01	02	0500000000-8 規費收入	502,000	502,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0508110000-6 營建署及所屬	502,000	502,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
	02	0508110102-6 證照費	2,000	2,000			0	0		0		
		0	0			0	0	0	0			
	02	0508110300-0 使用規費收入	500,000	500,000			0	0		0		
		0	0			0	0	0	0			

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 2 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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	75	01	02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000	500,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	173,000	173,000			0	0	0	0
					0	41,000			38,725	0	2,275	38,725
07	73	01	02	0708110000-7 營建署及所屬	173,000	173,000			0	0		0
					0	41,000			38,725	0	2,275	38,725
				0708110100-1 財產孳息	163,000	163,000			0	0	0	0
					0	38,000			38,175	0	-175	38,175
07	73	01	03	0708110106-8 租金收入	163,000	163,000			0	0		0
					0	38,000			38,175	0	-175	38,175
				0708110600-4 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0	0	0
					0	3,000			550	0	2,450	550
07	73	01	02	1100000000-2 其他收入	402,000	402,000			28,112	0		28,112
					0	66,000			75,560	0	-9,560	75,560
				1108110000-0 營建署及所屬	402,000	402,000			28,112	0	0	28,112
					0	66,000			75,560	0	-9,560	75,560
07	73	01	01	1108110900-1 雜項收入	402,000	402,000			28,112	0		28,112
					0	66,000			75,560	0	-9,560	75,560
07	73	01	01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			15	0		15
					0	0			139	0	-139	139

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 2 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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	402,000 0	402,000 66,000			28,097 75,421	0 0		28,097 75,421
				合 計	2,774,000 0	2,774,000 271,000			31,112 117,285	0 0		31,112 117,285
											-9,421	

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第2號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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	191,313,000	0	31,077,000			9,870,925	0	3,611,031			
					0	0				27,465,969	0	482,082			
					0	191,313,000									
				0008110000-9 營建署及所屬	191,313,000	0				31,077,000			9,870,925	0	3,611,031
					0	0							27,465,969	0	482,082
					0	191,313,000									
	5808113000-0 國家公園經營管理	191,313,000	0	31,077,000			9,870,925	0	3,611,031						
		0	0				27,465,969	0	482,082						
		0	191,313,000												
	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	191,313,000	0				31,077,000			9,870,925	0	3,611,031			
		0	0							27,465,969	0	482,082			
		0	191,313,000												
	01 人員維持	63,500,000	0	21,953,000						5,503,701	0	23,997			
		0	0							21,929,003	0	0			
		0	63,500,000												
	0100 人事費	63,500,000	0				21,953,000			5,503,701	0	23,997			
		0	0							21,929,003	0	0			
		0	63,500,000												
	02 基本行政工作維持	2,144,000	0	254,000						111,590	0	132,410			
		0	0							121,590	0	56,232			
		0	2,144,000												
0200 業務費	2,102,000	0	240,000						109,590	0	130,410				
	0	0							109,590	0	56,232				
	0	2,102,000													
0400 獎補助費	42,000	0		14,000					2,000	0	2,000				
	0	0							12,000	0	0				
	0	42,000													
03 經營管理計畫	45,244,000	0	3,085,000						2,739,935	0	-319,677				
	0	0							3,404,677	0	0				
	0	45,244,000													

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第2號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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	45,244,000	0	3,085,000			2,739,935	0	-319,677
					0	0				3,404,677	0	0
					0	45,244,000						
				04 解說教育計畫	17,432,000	0	2,570,000			1,166,748	0	1,088,012
					0	0				1,481,988	0	425,850
					0	17,432,000						
				0200 業務費	16,957,000	0	2,510,000			1,166,748	0	1,028,012
					0	0				1,481,988	0	425,850
					0	16,957,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	60,000			0	0	60,000
					0	0				0	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	17,375,000	0	2,115,000			295,176	0	1,640,064
					0	0				474,936	0	0
					0	17,375,000						
				0200 業務費	17,375,000	0	2,115,000			295,176	0	1,640,064
					0	0				474,936	0	0
					0	17,375,000						
				06 營建工程計畫	36,514,000	0	1,000,000			33,685	0	966,315
					0	0				33,685	0	0
					0	36,514,000						
				0300 設備及投資	36,514,000	0	1,000,000			33,685	0	966,315
					0	0				33,685	0	0
					0	36,514,000						
				07 交通及運輸設備計畫	450,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	450,000						
				0300 設備及投資	450,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	450,000						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第2號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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	8,654,000	0	100,000			20,090	0	79,910
					0	0				20,090	0	0
					0	8,654,000						
				0300 設備及投資	8,654,000	0	100,000			20,090	0	79,910
					0	0				20,090	0	0
					0	8,654,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	89,850	0	89,850			89,850	0	0
					0	0				89,850	0	0
					0	89,850						
				0100 人事費	89,850	0	89,850			89,850	0	0
					0	0				89,850	0	0
					0	89,850						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,166,641	0	2,166,641			0	0	0
					0	0				2,166,641	0	0
					0	2,166,641						
				0100 人事費	2,166,641	0	2,166,641			0	0	0
					0	0				2,166,641	0	0
					0	2,166,641						
				合 計	193,569,491	0	33,333,491			9,960,775	0	3,611,031
					0	0				29,722,460	0	482,082
					0	193,569,491						