

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 4 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 04 月 30 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 30,000			16,278 20,403	0 0		16,278 20,403
	65			0408110000-0 營建署及所屬	390,000 0	390,000 30,000			16,278 20,403	0 0		16,278 20,403
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	120,000 30,000			4,500 8,625	0 0		4,500 8,625
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	120,000 0	120,000 30,000			4,500 8,625	0 0		4,500 8,625
		02		0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 0			11,778 11,778	0 0		11,778 11,778
			01	0408110301- 一般賠償收入	270,000 0	270,000 0			11,778 11,778	0 0		11,778 11,778
03				0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 258,000			9,100 189,521	0 0		9,100 189,521
	80			0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 258,000			9,100 189,521	0 0		9,100 189,521
		01		0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 0			0 600	0 0		0 600
			02	0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 0			0 600	0 0		0 600
		02		0508110300-0 使用規費收入	902,000 0	902,000 258,000			9,100 188,921	0 0		9,100 188,921

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 4 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 04 月 30 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			2,100	0		2,100
				資料使用費	0	109,000			162,121	0	-53,121	162,121
			02	0508110312-9	572,000	572,000			7,000	0		7,000
				場地設施使用費	0	149,000			26,800	0	122,200	26,800
			0700000000-9	財產收入	58,000	58,000			8,210	0		8,210
					0	0			8,210	0	-8,210	8,210
			0708110000-7	營建署及所屬	58,000	58,000			8,210	0		8,210
					0	0			8,210	0	-8,210	8,210
			01	0708110100-1	48,000	48,000			0	0		0
				財產孳息	0	0			0	0	0	0
03	0708110106-8	48,000	48,000			0	0		0			
	租金收入	0	0			0	0	0	0			
02	0708110600-4	10,000	10,000			8,210	0		8,210			
	廢舊物資售價	0	0			8,210	0	-8,210	8,210			
07	76	01	1100000000-2	0	0			198,425	0		198,425	
			其他收入	0	0			276,075	0	-276,075	276,075	
		1108110000-0	營建署及所屬	0	0			198,425	0		198,425	
				0	0			276,075	0	-276,075	276,075	
01	1108110900-1	0	0			198,425	0		198,425			
	雜項收入	0	0			276,075	0	-276,075	276,075			

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 4 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 04 月 30 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			198,425	0		198,425
					0	0			276,075	0	-276,075	276,075
				合 計	1,352,000	1,352,000			232,013	0		232,013
					0	288,000			494,209	0	-206,209	494,209

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第4號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年04 月 30 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	233,202,000	0	63,303,000			12,009,919	0	4,768,699			
					0	0				58,534,301	0	271,024			
					0	233,202,000									
				0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0				63,303,000			12,009,919	0	4,768,699
					0	0							58,534,301	0	271,024
					0	233,202,000									
	5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0	63,303,000			12,009,919	0	4,768,699						
		0	0				58,534,301	0	271,024						
		0	233,202,000												
	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	233,202,000	0				63,303,000			12,009,919	0	4,768,699			
		0	0							58,534,301	0	271,024			
		0	233,202,000												
	01 人員維持	64,807,000	0	30,524,000						4,160,556	0	581,886			
		0	0							29,942,114	0	0			
		0	64,807,000												
	0100 人事費	64,807,000	0				30,524,000			4,160,556	0	581,886			
		0	0							29,942,114	0	0			
		0	64,807,000												
	02 基本行政工作維持	18,954,000	0	4,586,000						1,493,652	0	882,957			
		0	0							3,703,043	0	26,000			
		0	18,954,000												
0200 業務費	18,924,000	0	4,576,000						1,493,652	0	876,957				
	0	0							3,699,043	0	26,000				
	0	18,924,000													
0400 獎補助費	30,000	0		10,000					0	0	6,000				
	0	0							4,000	0	0				
	0	30,000													
03 經營管理計畫	26,349,000	0	7,284,000						1,688,484	0	2,462,893				
	0	0							4,821,107	0	24,912				
	0	26,349,000													

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第4號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年04 月 30 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	23,148,000	0	5,684,000			1,688,484	0	862,893
					0	0				4,821,107	0	24,912
					0	23,148,000						
				0400 獎補助費	3,201,000	0	1,600,000			0	0	1,600,000
					0	0				0	0	0
					0	3,201,000						
				04 解說教育計畫	32,444,000	0	6,945,000			2,784,440	0	-2,104,267
					0	0				9,049,267	0	220,112
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	6,780,000			2,714,440	0	-2,199,267
					0	0				8,979,267	0	220,112
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	165,000			70,000	0	95,000
					0	0				70,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	7,702,000			489,602	0	627,746
					0	0				7,074,254	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	7,702,000			489,602	0	627,746
					0	0				7,074,254	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	5,622,000			1,087,504	0	3,868,867
					0	0				1,753,133	0	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	5,622,000			1,087,504	0	3,868,867
					0	0				1,753,133	0	0
					0	50,611,000						
				07 交通及運輸設備計畫	2,500,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	2,500,000						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第4號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年04 月 30 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						
				0300 設備及投資	2,500,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	2,500,000						
				08 其他設備計畫	10,507,000	0	640,000			305,681	0	-1,551,383
					0	0			2,191,383	0	0	0
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	640,000			305,681	0	-1,551,383
					0	0			2,191,383	0	0	0
					0	10,507,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	395,440	0	395,440			55,160	0	0
					0	0			395,440	0	0	0
					0	395,440						
				0100 人事費	395,440	0	395,440			55,160	0	0
					0	0			395,440	0	0	0
					0	395,440						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,561,346	0	1,561,346			0	0	0
					0	0			1,561,346	0	0	0
					0	1,561,346						
				0100 人事費	1,561,346	0	1,561,346			0	0	0
					0	0			1,561,346	0	0	0
					0	1,561,346						
				合 計	235,158,786	0	65,259,786			12,065,079	0	4,768,699
					0	0			60,491,087	0	0	271,024
					0	235,158,786						