

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 2 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 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	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	390,000 0	390,000 0			1,500 4,125	0 0		1,500 4,125						
				0408110000-0 營建署及所屬	390,000 0	390,000 0			1,500 4,125	0 0		-4,125 -4,125	1,500 4,125					
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	120,000 0			1,500 4,125	0 0			-4,125 -4,125	1,500 4,125				
				0408110101-8 罰金罰鍰	120,000 0	120,000 0			1,500 4,125	0 0			-4,125 -4,125	1,500 4,125				
				0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 0			0 0	0 0			0 0	0 0				
				0408110301- 一般賠償收入	270,000 0	270,000 0			0 0	0 0			0 0	0 0				
				03	80	01	02	0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 66,000			13,700 119,730	0 0		13,700 119,730		
								0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 66,000			13,700 119,730	0 0			-53,730 -53,730	13,700 119,730
								0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 0			0 600	0 0			-600 -600	0 600
								0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 0			0 600	0 0			-600 -600	0 600
								0508110300-0 使用規費收入	902,000 0	902,000 66,000			13,700 119,130	0 0				13,700 119,130

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 100 年 01 月 01 日起至 100 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	77	01	01	0508110305-3	330,000	330,000			6,700	0		6,700
				資料使用費	0	54,000			106,330	0	-52,330	106,330
			02	0508110312-9	572,000	572,000			7,000	0		7,000
				場地設施使用費	0	12,000			12,800	0	-800	12,800
			0700000000-9	財產收入	58,000	58,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			01	0708110000-7	58,000	58,000			0	0		0
				營建署及所屬	0	0			0	0	0	0
			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			0	0		0			
	廢舊物資售價	0	0			0	0	0	0			
合 計				1,352,000	1,352,000			15,200	0		15,200	
				0	66,000			123,855	0	-57,855	123,855	

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 100 年01 月 01 日起至 100 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	233,202,000	0	35,668,000			9,081,056	0	4,604,313	
					0	0				31,063,687	0	355,560	
					0	233,202,000							
				0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0				35,668,000	9,081,056	0	4,604,313
					0	0				31,063,687	0	355,560	
					0	233,202,000							
		02			5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0	35,668,000	9,081,056	0	4,604,313		
					0	0	31,063,687	0	355,560				
					0	233,202,000							
		05			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	233,202,000	0	35,668,000	9,081,056	0	4,604,313		
					0	0	31,063,687	0	355,560				
							0	233,202,000					
					01	人員維持	64,807,000	0	21,436,000	4,498,494	0	249,750	
							0	0	21,186,250	0	0		
							0	64,807,000					
					0100	人事費	64,807,000	0	21,436,000	4,498,494	0	249,750	
							0	0	21,186,250	0	0		
							0	64,807,000					
							02	基本行政工作維持	18,954,000	0	1,476,000	550,057	0
						0	0	1,086,476	0	12,060			
					0	18,954,000							
				0200	業務費	18,924,000	0	1,466,000	550,057	0	383,524		
					0	0	1,082,476	0	12,060				
				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	2,315,000	815,629	0	991,090		
					0	0	1,323,910	0	0				
					0	26,349,000							

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 100 年01 月 01 日起至 100 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	23,148,000	0	2,315,000			815,629	0	991,090
					0	0				1,323,910	0	0
					0	23,148,000						
				0400 獎補助費	3,201,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	3,201,000						
				04 解說教育計畫	32,444,000	0	2,670,000			2,957,571	0	-1,461,173
					0	0				4,131,173	0	343,500
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	2,595,000			2,957,571	0	-1,536,173
					0	0				4,131,173	0	343,500
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	75,000			0	0	75,000
					0	0				0	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	6,501,000			97,406	0	3,971,421
					0	0				2,529,579	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	6,501,000			97,406	0	3,971,421
					0	0				2,529,579	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	1,000,000			58,549	0	435,651
					0	0				564,349	0	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	1,000,000			58,549	0	435,651
					0	0				564,349	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2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						
				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	270,000			103,350	0	28,050
					0	0			241,950	0	0	0
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	270,000			103,350	0	28,050
					0	0			241,950	0	0	0
					0	10,507,000						
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	234,763,346	0	37,229,346			9,081,056	0	4,604,313
					0	0			32,625,033	0	0	355,560
					0	234,763,346						