

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 3 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 03 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	390,000			0	0		0
					0	30,000			4,125	0	25,875	4,125
				0408110000-0 營建署及所屬	390,000	390,000			0	0		0
					0	30,000			4,125	0	25,875	4,125
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000	120,000			0	0		0
					0	30,000			4,125	0	25,875	4,125
				0408110101-8 罰金罰鍰	120,000	120,000			0	0		0
					0	30,000			4,125	0	25,875	4,125
				0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
03	80	01	01	0408110301- 一般賠償收入	270,000	270,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0500000000-8 規費收入	904,000	904,000			60,691	0		60,691
					0	100,000			180,421	0	-80,421	180,421
				0508110000-6 營建署及所屬	904,000	904,000			60,691	0		60,691
					0	100,000			180,421	0	-80,421	180,421
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000			0	0		0
					0	0			600	0	-600	600
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000			0	0		0
					0	0			600	0	-600	600
02	02	02	02	0508110300-0 使用規費收入	902,000	902,000			60,691	0		60,691
					0	100,000			179,821	0	-79,821	179,821

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 3 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 03 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			53,691	0		53,691
				資料使用費	0	82,000			160,021	0	-78,021	160,021
			02	0508110312-9	572,000	572,000			7,000	0		7,000
				場地設施使用費	0	18,000			19,800	0	-1,800	19,800
			0700000000-9	財產收入	58,000	58,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			0708110000-7	營建署及所屬	58,000	58,000			0	0		0
					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			
07	76	01	1100000000-2	0	0			77,650	0		77,650	
			其他收入	0	0			77,650	0	-77,650	77,650	
1108110000-0	營建署及所屬	0	0			77,650	0		77,650			
		0	0			77,650	0	-77,650	77,650			
1108110900-1	雜項收入	0	0			77,650	0		77,650			
		0	0			77,650	0	-77,650	77,650			

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 3 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 03 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			77,650	0		77,650
					0	0			77,650	0	-77,650	77,650
				合 計	1,352,000	1,352,000			138,341	0		138,341
					0	130,000			262,196	0	-132,196	262,196

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第3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03 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	233,202,000	0	50,006,000			15,460,695	0	3,481,618
					0	0			46,524,382	0	485,390	
					0	233,202,000						
				0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0	50,006,000			15,460,695	0	3,481,618
					0	0			46,524,382	0	485,390	
					0	233,202,000						
				5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0	50,006,000			15,460,695	0	3,481,618
					0	0			46,524,382	0	485,390	
					0	233,202,000						
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	233,202,000	0	50,006,000			15,460,695	0	3,481,618
		0	0			46,524,382	0	485,390				
		0	233,202,000									
	01 人員維持	64,807,000	0	25,980,000			4,595,308	0	198,442			
		0	0			25,781,558	0	0				
		0	64,807,000									
	0100 人事費	64,807,000	0	25,980,000			4,595,308	0	198,442			
		0	0			25,781,558	0	0				
		0	64,807,000									
	02 基本行政工作維持	18,954,000	0	2,811,000			1,122,915	0	601,609			
		0	0			2,209,391	0	83,370				
	0	18,954,000										
0200 業務費	18,924,000	0	2,801,000			1,122,915	0	595,609				
	0	0			2,205,391	0	83,370					
	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	5,808,000			1,808,713	0	2,675,377				
	0	0			3,132,623	0	0					
	0	26,349,000										

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第3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03 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	23,148,000	0	4,208,000			1,808,713	0	1,075,377
					0	0				3,132,623	0	0
					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	5,050,000			2,133,654	0	-1,214,827
					0	0				6,264,827	0	402,020
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	4,935,000			2,133,654	0	-1,329,827
					0	0				6,264,827	0	402,020
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	115,000			0	0	115,000
					0	0				0	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	7,285,000			4,055,073	0	700,348
					0	0				6,584,652	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	7,285,000			4,055,073	0	700,348
					0	0				6,584,652	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	2,622,000			101,280	0	1,956,371
					0	0				665,629	0	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	2,622,000			101,280	0	1,956,371
					0	0				665,629	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3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03 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				字	起訖 號數			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	經費流用數	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0300 設備及投資	2,500,000	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	450,000			1,643,752	0	-1,435,702
					0	0				1,885,702	0	0
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	450,000			1,643,752	0	-1,435,702
					0	0				1,885,702	0	0
					0	10,507,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	340,280	0	340,280			340,280	0	0
					0	0				340,280	0	0
					0	340,280						
				0100 人事費	340,280	0	340,280			340,280	0	0
					0	0				340,280	0	0
					0	340,280						
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	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	1,561,346						
				合 計	235,103,626	0	51,907,626			15,800,975	0	3,481,618
					0	0				48,426,008	0	485,390
					0	235,103,626						