

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門併計

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 05 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	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			0 20,403	0 0		0 20,403
	65			0408110000-0 營建署及所屬	390,000 0	390,000 30,000			0 20,403	0 0		0 20,403
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	120,000 30,000			0 8,625	0 0		0 8,625
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	120,000 0	120,000 30,000			0 8,625	0 0		0 8,625
			02	0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 0			0 11,778	0 0		0 11,778
			01	0408110301- 一般賠償收入	270,000 0	270,000 0			0 11,778	0 0		0 11,778
03				0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 291,000			134,500 324,021	0 0		134,500 324,021
	80			0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 291,000			134,500 324,021	0 0		134,500 324,021
		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	902,000 291,000			134,500 323,421	0 0		134,500 323,421

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 5 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 05 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			3,700	0		3,700
				資料使用費	0	136,000			165,821	0	-29,821	165,821
				0508110312-9	572,000	572,000			130,800	0		130,800
				場地設施使用費	0	155,000			157,600	0	-2,600	157,600
				0700000000-9	58,000	58,000			16,880	0		16,880
				財產收入	0	0			25,090	0	-25,090	25,090
				0708110000-7	58,000	58,000			16,880	0		16,880
				營建署及所屬	0	0			25,090	0	-25,090	25,090
				0708110100-1	48,000	48,000			0	0	0	0
				財產孳息	0	0			0	0	0	0
07	76	01	03	0708110106-8	48,000	48,000			0	0		0
				租金收入	0	0			0	0	0	0
				0708110600-4	10,000	10,000			16,880	0		16,880
				廢舊物資售價	0	0			25,090	0	-25,090	25,090
				1100000000-2	0	0			166,895	0		166,895
				其他收入	0	0			442,970	0	-442,970	442,970
				1108110000-0	0	0			166,895	0		166,895
				營建署及所屬	0	0			442,970	0	-442,970	442,970
				1108110900-1	0	0			166,895	0		166,895
				雜項收入	0	0			442,970	0	-442,970	442,970
07	76	01	01	1108110901-4	0	0			0	0	0	
				收回以前年度歲出	0	0			276,075	0	-276,075	276,075

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 5 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 05 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	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			166,895	0		166,895
					0	0			166,895	0	-166,895	166,895
				合 計	1,352,000	1,352,000			318,275	0		318,275
					0	321,000			812,484	0	-491,484	812,484

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第5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05 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	78,640,000			14,318,910	0	5,786,789
					0	0			72,853,211	0	208,827	
					0	233,202,000						
				0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0	78,640,000			14,318,910	0	5,786,789
					0	0			72,853,211	0	208,827	
					0	233,202,000						
				5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0	78,640,000			14,318,910	0	5,786,789
					0	0			72,853,211	0	208,827	
					0	233,202,000						
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	233,202,000	0	78,640,000			14,318,910	0	5,786,789
		0	0			72,853,211	0	208,827				
		0	233,202,000									
	01 人員維持	64,807,000	0	35,068,000			4,695,423	0	430,463			
		0	0			34,637,537	0	0				
		0	64,807,000									
	0100 人事費	64,807,000	0	35,068,000			4,695,423	0	430,463			
		0	0			34,637,537	0	0				
		0	64,807,000									
	02 基本行政工作維持	18,954,000	0	5,454,000			1,362,169	0	388,788			
		0	0			5,065,212	0	30,150				
	0	18,954,000										
0200 業務費	18,924,000	0	5,444,000			1,362,169	0	382,788				
	0	0			5,061,212	0	30,150					
	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	8,701,000			2,436,663	0	1,443,230				
	0	0			7,257,770	0	44,800					
	0	26,349,000										

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第5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05 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	7,101,000			1,788,663	0	491,230
					0	0				6,609,770	0	44,800
					0	23,148,000						
				0400 獎補助費	3,201,000	0	1,600,000			648,000	0	952,000
					0	0				648,000	0	0
					0	3,201,000						
				04 解說教育計畫	32,444,000	0	8,960,000			1,168,451	0	-1,257,718
					0	0				10,217,718	0	133,877
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	8,745,000			1,168,451	0	-1,402,718
					0	0				10,147,718	0	133,877
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	215,000			0	0	145,000
					0	0				70,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	8,340,000			675,924	0	589,822
					0	0				7,750,178	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	8,340,000			675,924	0	589,822
					0	0				7,750,178	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	10,322,000			2,591,754	0	5,977,113
					0	0				4,344,887	0	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	10,322,000			2,591,754	0	5,977,113
					0	0				4,344,887	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5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05 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						
				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	1,795,000			1,388,526	0	-1,784,909
					0	0			3,579,909	0	0	
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	1,795,000			1,388,526	0	-1,784,909
					0	0			3,579,909	0	0	
					0	10,507,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	450,600	0	450,600			55,160	0	0
					0	0			450,600	0	0	
					0	450,600						
				0100 人事費	450,600	0	450,600			55,160	0	0
					0	0			450,600	0	0	
					0	450,600						
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	235,213,946	0	80,651,946			14,374,070	0	5,786,789
					0	0			74,865,157	0	0	208,827
					0	235,213,946						