

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 6 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 06 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						
02	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	390,000 0	390,000 150,000			9,316 29,719	0 0		9,316 29,719						
				0408110000-0 營建署及所屬	390,000 0	390,000 150,000			9,316 29,719	0 0		120,281 120,281	9,316 29,719					
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	120,000 60,000			9,316 17,941	0 0			42,059 42,059	9,316 17,941				
				0408110101-8 罰金罰鍰	120,000 0	120,000 60,000			9,316 17,941	0 0			42,059 42,059	9,316 17,941				
				0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 90,000			0 11,778	0 0			78,222 78,222	0 11,778				
				0408110301- 一般賠償收入	270,000 0	270,000 90,000			0 11,778	0 0			78,222 78,222	0 11,778				
				03	80	01	02	0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 326,000			10,523 334,544	0 0		10,523 334,544		
								0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 326,000			10,523 334,544	0 0		-8,544 -8,544	10,523 334,544	
								0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 1,000			773 1,373	0 0			-373 -373	773 1,373
								0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 1,000			773 1,373	0 0			-373 -373	773 1,373
								0508110300-0 使用規費收入	902,000 0	902,000 325,000			9,750 333,171	0 0			-8,171 -8,171	9,750 333,171

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 6 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 06 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			4,550	0		4,550
				資料使用費	0	164,000			170,371	0	-6,371	170,371
				0508110312-9	572,000	572,000			5,200	0		5,200
				場地設施使用費	0	161,000			162,800	0	-1,800	162,800
				0700000000-9	58,000	58,000			79,439	0		79,439
				財產收入	0	29,000			104,529	0	-75,529	104,529
				0708110000-7	58,000	58,000			79,439	0		79,439
				營建署及所屬	0	29,000			104,529	0	-75,529	104,529
				0708110100-1	48,000	48,000			0	0		0
				財產孳息	0	24,000			0	0	24,000	0
07	76	01	03	0708110106-8	48,000	48,000			0	0		0
				租金收入	0	24,000			0	0	24,000	0
				0708110600-4	10,000	10,000			79,439	0		79,439
				廢舊物資售價	0	5,000			104,529	0	-99,529	104,529
				1100000000-2	0	0			-191,175	0		-191,175
				其他收入	0	0			251,795	0	-251,795	251,795
				1108110000-0	0	0			-191,175	0		-191,175
				營建署及所屬	0	0			251,795	0	-251,795	251,795
				1108110900-1	0	0			-191,175	0		-191,175
				雜項收入	0	0			251,795	0	-251,795	251,795
07	76	01	01	1108110901-4	0	0			-276,075	0		-276,075
				收回以前年度歲出	0	0			0	0	0	0

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 6 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 06 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
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			84,900	0		84,900
					0	0			251,795	0	-251,795	251,795
				合 計	1,352,000	1,352,000			-91,897	0		-91,897
					0	505,000			720,587	0	-215,587	720,587

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第6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06 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		
							字	起訖 號數					
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
				第一預備金	全年度預算數								
07				0008000000-0 內政部主管	233,202,000	0		99,054,000			17,485,530	0	8,715,259
					0	0					90,338,741	0	256,265
					0	233,202,000							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0		99,054,000			17,485,530	0	8,715,259
					0	0					90,338,741	0	256,265
					0	233,202,000							
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0		99,054,000			17,485,530	0	8,715,259
					0	0					90,338,741	0	256,265
					0	233,202,000							
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	233,202,000	0		99,054,000			17,485,530	0	8,715,259
					0	0					90,338,741	0	256,265
					0	233,202,000							
				01 人員維持	64,807,000	0		39,848,000			4,278,607	0	931,856
					0	0					38,916,144	0	0
					0	64,807,000							
				0100 人事費	64,807,000	0		39,848,000			4,278,607	0	931,856
					0	0					38,916,144	0	0
					0	64,807,000							
				02 基本行政工作維持	18,954,000	0		6,497,000			1,066,393	0	365,395
					0	0					6,131,605	0	0
					0	18,954,000							
				0200 業務費	18,924,000	0		6,477,000			1,062,393	0	353,395
					0	0					6,123,605	0	0
					0	18,924,000							
				0400 獎補助費	30,000	0		20,000			4,000	0	12,000
					0	0					8,000	0	0
					0	30,000							
				03 經營管理計畫	26,349,000	0		11,966,000			2,909,991	0	1,798,239
					0	0					10,167,761	0	59,000
					0	26,349,000							

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第6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06 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	10,366,000			1,937,991	0	1,818,239
					0	0				8,547,761	0	59,000
					0	23,148,000						
				0400 獎補助費	3,201,000	0	1,600,000			972,000	0	-20,000
					0	0				1,620,000	0	0
					0	3,201,000						
				04 解說教育計畫	32,444,000	0	11,645,000			3,293,662	0	-1,866,380
					0	0				13,511,380	0	197,265
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	11,390,000			3,193,662	0	-1,951,380
					0	0				13,341,380	0	197,265
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	255,000			100,000	0	85,000
					0	0				170,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	8,748,000			663,814	0	334,008
					0	0				8,413,992	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	8,748,000			663,814	0	334,008
					0	0				8,413,992	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	18,022,000			3,993,894	0	9,683,219
					0	0				8,338,781	0	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	18,022,000			3,993,894	0	9,683,219
					0	0				8,338,781	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6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06 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	2,500,000						
				08 其他設備計畫	10,507,000	0	2,328,000			1,279,169	0	-2,531,078
					0	0			4,859,078	0	0	
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	2,328,000			1,279,169	0	-2,531,078
					0	0			4,859,078	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			0	0	0
					0	0			450,600	0	0	
					0	450,600						
				0100 人事費	450,600	0	450,600			0	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	101,065,946			17,485,530	0	8,715,259
					0	0			92,350,687	0	0	256,265
					0	235,213,946						