

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 7 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 07 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	65	01	01	0400000000-2	390,000	390,000			3,257	0		3,257
				罰款及賠償收入	0	150,000			32,976	0	117,024	32,976
				0408110000-0	390,000	390,000			3,257	0		3,257
				營建署及所屬	0	150,000			32,976	0	117,024	32,976
				0408110100-5	120,000	120,000			0	0		0
				罰金罰鍰及怠金	0	60,000			17,941	0	42,059	17,941
				0408110101-8	120,000	120,000			0	0		0
				罰金罰鍰	0	60,000			17,941	0	42,059	17,941
				0408110300-4	270,000	270,000			3,257	0		3,257
				賠償收入	0	90,000			15,035	0	74,965	15,035
				0408110301-	270,000	270,000			3,257	0		3,257
				一般賠償收入	0	90,000			15,035	0	74,965	15,035
03	80	01	02	0500000000-8	904,000	904,000			265,040	0		265,040
				規費收入	0	484,000			599,584	0	-115,584	599,584
				0508110000-6	904,000	904,000			265,040	0		265,040
				營建署及所屬	0	484,000			599,584	0	-115,584	599,584
				0508110100-0	2,000	2,000			0	0		0
				行政規費收入	0	1,000			1,373	0	-373	1,373
				0508110102-6	2,000	2,000			0	0		0
				證照費	0	1,000			1,373	0	-373	1,373
				0508110300-0	902,000	902,000			265,040	0		265,040
				使用規費收入	0	483,000			598,211	0	-115,211	598,211

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 7 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 07 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			134,840	0		134,840	
				資料使用費	0	191,000			305,211	0	-114,211	305,211	
			02	0508110312-9	572,000	572,000			130,200	0		130,200	
				場地設施使用費	0	292,000			293,000	0	-1,000	293,000	
			0700000000-9	財產收入	58,000	58,000			189,960	0		189,960	
					0	29,000			294,489	0	-265,489	294,489	
			0708110000-7	營建署及所屬	58,000	58,000			189,960	0		189,960	
					0	29,000			294,489	0	-265,489	294,489	
			01	01	0708110100-1	48,000	48,000			189,960	0		189,960
					財產孳息	0	24,000			189,960	0	-165,960	189,960
			03	03	0708110106-8	48,000	48,000			189,960	0		189,960
					租金收入	0	24,000			189,960	0	-165,960	189,960
02	02	0708110600-4	10,000	10,000			0	0		0			
		廢舊物資售價	0	5,000			104,529	0	-99,529	104,529			
07	76	01	1100000000-2	0	0			0	0		0		
			其他收入	0	0			251,795	0	-251,795	251,795		
01	01	1108110000-0	0	0			0	0		0			
		營建署及所屬	0	0			251,795	0	-251,795	251,795			
01	01	1108110900-1	0	0			0	0		0			
		雜項收入	0	0			251,795	0	-251,795	251,795			

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 7 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 07 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			0	0		0
					0	0			251,795	0	-251,795	251,795
				合 計	1,352,000	1,352,000			458,257	0		458,257
					0	663,000			1,178,844	0	-515,844	1,178,844

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第7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07 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	127,580,000			29,225,623	0	8,015,636			
					0	0				119,564,364	0	868,254			
					0	233,202,000									
				0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0				127,580,000			29,225,623	0	8,015,636
					0	0							119,564,364	0	868,254
					0	233,202,000									
		5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0	127,580,000			29,225,623	0				8,015,636		
			0	0				119,564,364	0				868,254		
			0	233,202,000											
		5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	233,202,000	0				127,580,000			29,225,623	0	8,015,636		
			0	0							119,564,364	0	868,254		
			0	233,202,000											
	01 人員維持	64,807,000	0	44,418,000			4,292,887				0	1,208,969			
		0	0				43,209,031				0	0			
		0	64,807,000												
	0100 人事費	64,807,000	0				44,418,000			4,292,887	0	1,208,969			
		0	0							43,209,031	0	0			
		0	64,807,000												
	02 基本行政工作維持	18,954,000	0	8,407,000						1,605,045	0	670,350			
		0	0							7,736,650	0	138,240			
	0	18,954,000													
0200 業務費	18,924,000	0	8,387,000						1,605,045	0	658,350				
	0	0							7,728,650	0	138,240				
	0	18,924,000													
0400 獎補助費	30,000	0		20,000					0	0	12,000				
	0	0							8,000	0	0				
	0	30,000													
03 經營管理計畫	26,349,000	0	15,086,000						2,922,498	0	1,995,741				
	0	0							13,090,259	0	165,114				
	0	26,349,000													

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第7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07 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	11,885,000			1,950,498	0	1,386,741
					0	0				10,498,259	0	165,114
					0	23,148,000						
				0400 獎補助費	3,201,000	0	3,201,000			972,000	0	609,000
					0	0				2,592,000	0	0
					0	3,201,000						
				04 解說教育計畫	32,444,000	0	14,201,000			1,854,800	0	-1,165,180
					0	0				15,366,180	0	564,900
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	13,896,000			1,854,800	0	-1,300,180
					0	0				15,196,180	0	564,900
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	305,000			0	0	135,000
					0	0				170,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	16,033,000			7,160,911	0	458,097
					0	0				15,574,903	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	16,033,000			7,160,911	0	458,097
					0	0				15,574,903	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	24,422,000			8,415,917	0	7,667,302
					0	0				16,754,698	0	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	24,422,000			8,415,917	0	7,667,302
					0	0				16,754,698	0	0
					0	50,611,000						
				07 交通及運輸設備計畫	2,500,000	0	2,500,000			2,470,000	0	30,000
					0	0				2,470,000	0	0
					0	2,500,000						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第7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07 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	2,500,000			2,470,000	0	30,000
					0	0				2,470,000	0	0
					0	2,500,000						
				08 其他設備計畫	10,507,000	0	2,513,000			503,565	0	-2,849,643
					0	0				5,362,643	0	0
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	2,513,000			503,565	0	-2,849,643
					0	0				5,362,643	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	3,514,502	0	3,514,502			1,953,156	0	0
					0	0				3,514,502	0	0
					0	3,514,502						
				0100 人事費	3,514,502	0	3,514,502			1,953,156	0	0
					0	0				3,514,502	0	0
					0	3,514,502						
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	0	0	158,141			158,141	0	0
					158,141	0				158,141	0	0
					0	158,141						
				0100 人事費	0	0	158,141			158,141	0	0
					158,141	0				158,141	0	0
					0	158,141						
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	58,777			58,777	0	0
					58,777	0				58,777	0	0
					0	58,777						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年07 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						字
				0100 人事費	0 58,777 0	0 0 58,777	58,777			58,777 58,777	0 0	0 0
				合 計	237,167,102 216,918 0	0 0 237,384,020	131,762,020			31,395,697 123,746,384	0 0	8,015,636 868,254