

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 08 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			5,525	0		5,525
				罰款及賠償收入	0	150,000			38,501	0	111,499	38,501
				0408110000-0	390,000	390,000			5,525	0		5,525
				營建署及所屬	0	150,000			38,501	0	111,499	38,501
				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			5,525	0		5,525
				賠償收入	0	90,000			20,560	0	69,440	20,560
				0408110301-	270,000	270,000			5,525	0		5,525
				一般賠償收入	0	90,000			20,560	0	69,440	20,560
03	80	01	02	0500000000-8	904,000	904,000			7,600	0		7,600
				規費收入	0	517,000			607,184	0	-90,184	607,184
				0508110000-6	904,000	904,000			7,600	0		7,600
				營建署及所屬	0	517,000			607,184	0	-90,184	607,184
				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
02	02	02	02	0508110300-0	902,000	902,000			7,600	0		7,600
				使用規費收入	0	516,000			605,811	0	-89,811	605,811

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 8 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 08 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			2,400	0		2,400		
				資料使用費	0	218,000			307,611	0	-89,611	307,611		
				02	0508110312-9	572,000	572,000			5,200	0		5,200	
					場地設施使用費	0	298,000			298,200	0	-200	298,200	
				0700000000-9	財產收入	58,000	58,000			50,740	0		50,740	
						0	29,000			345,229	0	-316,229	345,229	
				0708110000-7	營建署及所屬	58,000	58,000			50,740	0		50,740	
						0	29,000			345,229	0	-316,229	345,229	
				01	01	0708110100-1	48,000	48,000			50,740	0		50,740
						財產孳息	0	24,000			240,700	0	-216,700	240,700
				03	03	0708110106-8	48,000	48,000			50,740	0		50,740
						租金收入	0	24,000			240,700	0	-216,700	240,700
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 8 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 08 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			63,865	0		63,865
					0	696,000			1,242,709	0	-546,709	1,242,709

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第8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08 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
							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		148,322,000	0	8,256,378	
					0	0		20,501,258	0	1,467,792	
					0	0		140,065,622	0	0	
					0	233,202,000			0	477,350	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0		148,322,000	0	8,256,378	
					0	0		20,501,258	0	1,467,792	
					0	0		140,065,622	0	0	
					0	233,202,000			0	477,350	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0		148,322,000	0	8,256,378	
					0	0		20,501,258	0	1,467,792	
					0	0		140,065,622	0	0	
					0	233,202,000			0	477,350	
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	233,202,000	0		148,322,000	0	8,256,378	
					0	0		20,501,258	0	1,467,792	
					0	0		140,065,622	0	0	
					0	233,202,000			0	477,350	
				01 人員維持	64,807,000	0		48,962,000	0	1,467,792	
					0	0		4,285,177	0	1,467,792	
					0	0		47,494,208	0	0	
					0	64,807,000			0	0	
				0100 人事費	64,807,000	0		48,962,000	0	1,467,792	
					0	0		4,285,177	0	1,467,792	
					0	0		47,494,208	0	0	
					0	64,807,000			0	0	
				02 基本行政工作維持	18,954,000	0		10,044,000	0	941,151	
					0	0		1,366,199	0	941,151	
					0	0		9,102,849	0	90,000	
					0	18,954,000			0	0	
				0200 業務費	18,924,000	0		10,024,000	0	929,151	
					0	0		1,366,199	0	929,151	
					0	0		9,094,849	0	90,000	
					0	18,924,000			0	0	
				0400 獎補助費	30,000	0		20,000	0	12,000	
					0	0		0	0	12,000	
					0	0		8,000	0	0	
					0	30,000			0	0	
				03 經營管理計畫	26,349,000	0		17,120,000	0	1,710,469	
					0	0		2,319,272	0	1,710,469	
					0	0		15,409,531	0	169,350	
					0	26,349,000			0	0	

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第8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08 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	13,919,000			2,319,272	0	1,101,469
					0	0				12,817,531	0	169,350
					0	23,148,000						
				0400 獎補助費	3,201,000	0	3,201,000			0	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	17,007,000			2,587,718	0	-946,898
					0	0				17,953,898	0	218,000
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	16,652,000			2,557,718	0	-1,101,898
					0	0				17,753,898	0	218,000
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	355,000			30,000	0	155,000
					0	0				200,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	18,044,000			2,258,855	0	210,242
					0	0				17,833,758	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	18,044,000			2,258,855	0	210,242
					0	0				17,833,758	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	32,097,000			6,363,612	0	8,978,690
					0	0				23,118,310	0	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	32,097,000			6,363,612	0	8,978,690
					0	0				23,118,310	0	0
					0	50,611,000						
				07 交通及運輸設備計畫	2,500,000	0	2,500,000			0	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8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08 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			0	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	2,548,000			1,320,425	0	-4,135,068
					0	0				6,683,068	0	0
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	2,548,000			1,320,425	0	-4,135,068
					0	0				6,683,068	0	0
					0	10,507,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	509,470	0	509,470			58,870	0	0
					0	0				509,470	0	0
					0	509,470						
				0100 人事費	509,470	0	509,470			58,870	0	0
					0	0				509,470	0	0
					0	509,470						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,514,502	0	3,514,502			0	0	0
					0	0				3,514,502	0	0
					0	3,514,502						
				0100 人事費	3,514,502	0	3,514,502			0	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	305,686			147,545	0	0
					305,686	0				305,686	0	0
					0	305,686						
				0100 人事費	0	0	305,686			147,545	0	0
					305,686	0				305,686	0	0
					0	305,686						
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	58,777			0	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08 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						
				0100 人事費	0 58,777 0	0 0 58,777	58,777			0 58,777	0 0	0 0
				合 計	237,225,972 364,463 0	0 0 237,590,435	152,710,435			20,707,673 144,454,057	0 0	8,256,378 477,350