

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 9 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 09 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	390,000 270,000			15,247 53,748	0 0		15,247 53,748							
				0408110000-0 營建署及所屬	390,000 0	390,000 270,000			15,247 53,748	0 0		216,252	15,247 53,748						
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	120,000 90,000			0 17,941	0 0			0 72,059	0 17,941					
				0408110101-8 罰金罰鍰	120,000 0	120,000 90,000			0 17,941	0 0			0 72,059	0 17,941					
				0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 180,000			15,247 35,807	0 0				144,193	15,247 35,807				
				0408110301- 一般賠償收入	270,000 0	270,000 180,000			15,247 35,807	0 0				144,193	15,247 35,807				
				03	80	01	02	0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 551,000			64,582 671,766	0 0		64,582 671,766			
								0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 551,000			64,582 671,766	0 0			-120,766	64,582 671,766	
								0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 1,000			0 1,373	0 0				0 1,373	
								0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 1,000			0 1,373	0 0				0 1,373	
								0508110300-0 使用規費收入	902,000 0	902,000 550,000			64,582 670,393	0 0				-120,393	64,582 670,393

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 9 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 09 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	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	
04	77	01	01	0508110305-3	330,000	330,000			59,382	0		59,382	
				資料使用費	0	246,000			366,993	0	-120,993	366,993	
			02	0508110312-9	572,000	572,000			5,200	0		5,200	
				場地設施使用費	0	304,000			303,400	0	600	303,400	
			0700000000-9	財產收入	58,000	58,000			273,180	0		273,180	
					0	29,000			618,409	0	-589,409	618,409	
			0708110000-7	營建署及所屬	58,000	58,000			273,180	0		273,180	
					0	29,000			618,409	0	-589,409	618,409	
			01	01	0708110100-1	48,000	48,000			0	0		0
					財產孳息	0	24,000			240,700	0	-216,700	240,700
03	03	0708110106-8	48,000	48,000			0	0		0			
		租金收入	0	24,000			240,700	0	-216,700	240,700			
02	02	0708110600-4	10,000	10,000			273,180	0		273,180			
		廢舊物資售價	0	5,000			377,709	0	-372,709	377,709			
07	76	01	1100000000-2	0	0			194	0		194		
			其他收入	0	0			251,989	0	-251,989	251,989		
01	01	1108110000-0	0	0			194	0		194			
		營建署及所屬	0	0			251,989	0	-251,989	251,989			
01	01	1108110900-1	0	0			194	0		194			
		雜項收入	0	0			251,989	0	-251,989	251,989			
01	01	1108110901-4	0	0			194	0		194			
		收回以前年度歲出	0	0			194	0	-194	194			

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 9 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 09 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			0	0		0
					0	0			251,795	0	-251,795	251,795
				合 計	1,352,000	1,352,000			353,203	0		353,203
					0	850,000			1,595,912	0	-745,912	1,595,912

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第9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09 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								
07	02			0008000000-0 內政部主管	233,202,000	0	173,761,000			21,186,694	0	12,508,684		
				0	0	161,252,316				0	419,850			
				0	233,202,000									
		02		0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0				173,761,000	21,186,694	0	12,508,684	
				0	0	161,252,316					0	419,850		
				0	233,202,000									
		05	02		5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000				0	173,761,000	21,186,694	0	12,508,684
					0	0				161,252,316		0	419,850	
					0	233,202,000								
			01		5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	233,202,000				0		173,761,000	21,186,694	0
	0				0	161,252,316	0	419,850						
	0				233,202,000									
	01 人員維持				64,807,000	0	53,742,000	4,360,521	0	1,887,271				
	0	0	64,807,000											
	0100		人事費	64,807,000	0	53,742,000	4,360,521	0	1,887,271					
			0	0	64,807,000	51,854,729	0	0						
	0			64,807,000										
	02		基本行政工作維持	18,954,000	0	11,483,000	934,292	0	1,445,859					
			0	0	11,483,000	10,037,141	0	90,000						
			0	18,954,000										
0200		業務費	18,924,000	0	11,453,000	928,292	0	1,429,859						
		0	0	11,453,000	10,023,141	0	90,000							
		0	18,924,000											
0400		獎補助費	30,000	0	30,000	6,000	0	16,000						
		0	0	30,000	14,000	0	0							
		0	30,000											
03		經營管理計畫	26,349,000	0	19,122,000	2,037,509	0	1,674,960						
		0	0	19,122,000	17,447,040	0	129,850							
		0	26,349,000											

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第9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09 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	15,921,000			2,037,509	0	1,065,960
					0	0				14,855,040	0	129,850
					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	19,632,000			684,708	0	993,394
					0	0				18,638,606	0	200,000
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	19,237,000			590,708	0	892,394
					0	0				18,344,606	0	200,000
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	395,000			94,000	0	101,000
					0	0				294,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	18,472,000			330,478	0	307,764
					0	0				18,164,236	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	18,472,000			330,478	0	307,764
					0	0				18,164,236	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	39,097,000			10,828,619	0	5,150,071
					0	0				33,946,929	0	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	39,097,000			10,828,619	0	5,150,071
					0	0				33,946,929	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9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09 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	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	9,713,000			2,010,567	0	1,019,365
					0	0				8,693,635	0	0
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	9,713,000			2,010,567	0	1,019,365
					0	0				8,693,635	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			0	0	0
					0	0				509,470	0	0
					0	509,470						
				0100 人事費	509,470	0	509,470			0	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	407,235			101,549	0	0
					407,235	0				407,235	0	0
					0	407,235						
				0100 人事費	0	0	407,235			101,549	0	0
					407,235	0				407,235	0	0
					0	407,235						
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

第9號第 4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09 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					
				0100 人事費	0 58,777 0	0 0 58,777	58,777		0 58,777	0 0	0 0
				合 計	237,225,972 466,012 0	0 0 237,691,984	178,250,984		21,288,243 165,742,300	0 0	12,508,684 419,850