

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 10 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 10 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	390,000 270,000			22,654 76,402	0 0		22,654 76,402
	65			0408110000-0 營建署及所屬	390,000 0	390,000 270,000			22,654 76,402	0 0	193,598	22,654 76,402
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	120,000 90,000			15,423 33,364	0 0		15,423 33,364
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	120,000 0	120,000 90,000			15,423 33,364	0 0	56,636	15,423 33,364
		02		0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 180,000			7,231 43,038	0 0		7,231 43,038
			01	0408110301- 一般賠償收入	270,000 0	270,000 180,000			7,231 43,038	0 0	136,962	7,231 43,038
03				0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 710,000			5,800 677,566	0 0		5,800 677,566
	80			0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 710,000			5,800 677,566	0 0	32,434	5,800 677,566
		01		0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 1,000			200 1,573	0 0		200 1,573
			02	0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 1,000			200 1,573	0 0	-573	200 1,573
		02		0508110300-0 使用規費收入	902,000 0	902,000 709,000			5,600 675,993	0 0	33,007	5,600 675,993

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 10 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 10 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
04	77	01	01	0508110305-3	330,000	330,000			0	0		0
				資料使用費	0	274,000			366,993	0	-92,993	366,993
				0508110312-9	572,000	572,000			5,600	0		5,600
				場地設施使用費	0	435,000			309,000	0	126,000	309,000
				0700000000-9	58,000	58,000			11,356	0		11,356
				財產收入	0	29,000			629,765	0	-600,765	629,765
				0708110000-7	58,000	58,000			11,356	0		11,356
				營建署及所屬	0	29,000			629,765	0	-600,765	629,765
				0708110100-1	48,000	48,000			11,356	0		11,356
				財產孳息	0	24,000			252,056	0	-228,056	252,056
07	76	01	03	0708110106-8	48,000	48,000			11,356	0		11,356
				租金收入	0	24,000			252,056	0	-228,056	252,056
				0708110600-4	10,000	10,000			0	0		0
				廢舊物資售價	0	5,000			377,709	0	-372,709	377,709
				1100000000-2	0	0			0	0		0
				其他收入	0	0			251,989	0	-251,989	251,989
				1108110000-0	0	0			0	0		0
				營建署及所屬	0	0			251,989	0	-251,989	251,989
				1108110900-1	0	0			0	0		0
				雜項收入	0	0			251,989	0	-251,989	251,989
07	76	01	01	1108110901-4	0	0			0	0		0
				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 10 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 10 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			39,810	0		39,810
					0	1,009,000			1,635,722	0	-626,722	1,635,722

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第10號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	191,036,000			20,548,449	0	9,235,235							
					0	0				181,800,765	0	587,105							
					0	233,202,000													
				0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0				191,036,000			20,548,449	0	9,235,235				
					0	0							181,800,765	0	587,105				
					0	233,202,000													
				5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0							191,036,000			20,548,449	0	9,235,235	
					0	0										181,800,765	0	587,105	
					0	233,202,000													
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	233,202,000	0										191,036,000			20,548,449
		0	0	181,800,765	0	587,105													
		0	233,202,000																
	01 人員維持	64,807,000	0	58,286,000			4,252,721	0	2,178,550										
		0	0				56,107,450	0	0										
		0	64,807,000																
	0100 人事費	64,807,000	0				58,286,000			4,252,721	0	2,178,550							
		0	0							56,107,450	0	0							
		0	64,807,000																
	02 基本行政工作維持	18,954,000	0							15,043,000			1,137,659	0	3,868,200				
		0	0										11,174,800	0	141,255				
	0	18,954,000																	
0200 業務費	18,924,000	0	15,013,000												1,137,659	0	3,852,200		
	0	0		11,160,800	0	141,255													
	0	18,924,000																	
0400 獎補助費	30,000	0		30,000											0	0	16,000		
	0	0					14,000	0	0										
	0	30,000																	
03 經營管理計畫	26,349,000	0					21,310,000								2,052,724	0	1,810,236		
	0	0								19,499,764	0	129,850							
	0	26,349,000																	

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第10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10 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	18,109,000			1,443,724	0	1,810,236
					0	0				16,298,764	0	129,850
					0	23,148,000						
				0400 獎補助費	3,201,000	0	3,201,000			609,000	0	0
					0	0				3,201,000	0	0
					0	3,201,000						
				04 解說教育計畫	32,444,000	0	22,027,000			5,911,843	0	-2,523,449
					0	0				24,550,449	0	316,000
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	21,592,000			5,871,843	0	-2,624,449
					0	0				24,216,449	0	316,000
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	435,000			40,000	0	101,000
					0	0				334,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	19,025,000			600,583	0	260,181
					0	0				18,764,819	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	19,025,000			600,583	0	260,181
					0	0				18,764,819	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	43,097,000			6,592,919	0	2,557,152
					0	0				40,539,848	0	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	43,097,000			6,592,919	0	2,557,152
					0	0				40,539,848	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10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10 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	9,748,000			0	0	1,054,365
					0	0				8,693,635	0	0
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	9,748,000			0	0	1,054,365
					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	676,170	0	676,170			166,700	0	0
					0	0				676,170	0	0
					0	676,170						
				0100 人事費	676,170	0	676,170			166,700	0	0
					0	0				676,170	0	0
					0	676,170						
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	509,035			101,800	0	0
					509,035	0				509,035	0	0
					0	509,035						
				0100 人事費	0	0	509,035			101,800	0	0
					509,035	0				509,035	0	0
					0	509,035						
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10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10 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	237,392,672 567,812 0	0 0 237,960,484	195,794,484			20,816,949 186,559,249	0 0	9,235,235 587,105