

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 11 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 11 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 |
| 02  |    |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 390,000         | 390,000   |   |           | 155,574   | 0       |           | 155,574   |
|     |    |    |    |                         | 0               | 270,000   |   |           | 231,976   | 0       | 38,024    | 231,976   |
|     | 65 |    |    | 0408110000-0<br>營建署及所屬  | 390,000         | 390,000   |   |           | 155,574   | 0       |           | 155,574   |
|     |    |    |    |                         | 0               | 270,000   |   |           | 231,976   | 0       | 38,024    | 231,976   |
|     |    | 01 |    | 0408110100-5<br>罰金罰鍰及怠金 | 120,000         | 120,000   |   |           | 0         | 0       |           | 0         |
|     |    |    |    |                         | 0               | 90,000    |   |           | 33,364    | 0       | 56,636    | 33,364    |
|     |    |    | 01 | 0408110101-8<br>罰金罰鍰    | 120,000         | 120,000   |   |           | 0         | 0       |           | 0         |
|     |    |    |    |                         | 0               | 90,000    |   |           | 33,364    | 0       | 56,636    | 33,364    |
|     |    | 02 |    | 0408110300-4<br>賠償收入    | 270,000         | 270,000   |   |           | 155,574   | 0       |           | 155,574   |
|     |    |    |    |                         | 0               | 180,000   |   |           | 198,612   | 0       | -18,612   | 198,612   |
|     |    |    | 01 | 0408110301-<br>一般賠償收入   | 270,000         | 270,000   |   |           | 155,574   | 0       |           | 155,574   |
|     |    |    |    |                         | 0               | 180,000   |   |           | 198,612   | 0       | -18,612   | 198,612   |
| 03  |    |    |    | 0500000000-8<br>規費收入    | 904,000         | 904,000   |   |           | 259,400   | 0       |           | 259,400   |
|     |    |    |    |                         | 0               | 744,000   |   |           | 936,966   | 0       | -192,966  | 936,966   |
|     | 80 |    |    | 0508110000-6<br>營建署及所屬  | 904,000         | 904,000   |   |           | 259,400   | 0       |           | 259,400   |
|     |    |    |    |                         | 0               | 744,000   |   |           | 936,966   | 0       | -192,966  | 936,966   |
|     |    | 01 |    | 0508110100-0<br>行政規費收入  | 2,000           | 2,000     |   |           | 0         | 0       |           | 0         |
|     |    |    |    |                         | 0               | 1,000     |   |           | 1,573     | 0       | -573      | 1,573     |
|     |    |    | 02 | 0508110102-6<br>證照費     | 2,000           | 2,000     |   |           | 0         | 0       |           | 0         |
|     |    |    |    |                         | 0               | 1,000     |   |           | 1,573     | 0       | -573      | 1,573     |
|     |    | 02 |    | 0508110300-0<br>使用規費收入  | 902,000         | 902,000   |   |           | 259,400   | 0       |           | 259,400   |
|     |    |    |    |                         | 0               | 743,000   |   |           | 935,393   | 0       | -192,393  | 935,393   |

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 11 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 11 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   |   |           | 3,500     | 0       |           | 3,500     |
|     |    |    |    | 資料使用費        | 0               | 302,000   |   |           | 370,493   | 0       | -68,493   | 370,493   |
|     |    |    |    | 0508110312-9 | 572,000         | 572,000   |   |           | 255,900   | 0       |           | 255,900   |
|     |    |    |    | 場地設施使用費      | 0               | 441,000   |   |           | 564,900   | 0       | -123,900  | 564,900   |
|     |    |    |    | 0700000000-9 | 58,000          | 58,000    |   |           | 0         | 0       |           | 0         |
|     |    |    |    | 財產收入         | 0               | 29,000    |   |           | 629,765   | 0       | -600,765  | 629,765   |
|     |    |    |    | 0708110000-7 | 58,000          | 58,000    |   |           | 0         | 0       |           | 0         |
|     |    |    |    | 營建署及所屬       | 0               | 29,000    |   |           | 629,765   | 0       | -600,765  | 629,765   |
|     |    |    |    | 0708110100-1 | 48,000          | 48,000    |   |           | 0         | 0       |           | 0         |
|     |    |    |    | 財產孳息         | 0               | 24,000    |   |           | 252,056   | 0       | -228,056  | 252,056   |
| 07  | 76 | 01 | 03 | 0708110106-8 | 48,000          | 48,000    |   |           | 0         | 0       |           | 0         |
|     |    |    |    | 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 11 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 11 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<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數  | 分配數        | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     |   |   | 02 | 1108110909-6<br>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      |   |       | 414,974        | 0    |            | 414,974        |
|     |   |   |    |                        | 0         | 1,043,000      |   |       | 2,050,696      | 0    | -1,007,696 | 2,050,696      |

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第11號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

| 科 目          |            |            |            | 原 預 算 數                    | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數  | 截至本月止<br>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         | 02         | 05         | 0008000000-0<br>內政部主管      | 233,202,000 | 0              | 209,086,000 |           |                | 13,053,821 | 0        | 14,231,414 |
|              |            |            |            |                            | 0           | 0              |             |           | 194,854,586    | 0          | 614,297  |            |
|              |            |            |            |                            | 0           | 233,202,000    |             |           |                |            |          |            |
|              |            |            |            | 0008110000-9<br>營建署及所屬     | 233,202,000 | 0              | 209,086,000 |           |                | 13,053,821 | 0        | 14,231,414 |
|              |            |            |            |                            | 0           | 0              |             |           | 194,854,586    | 0          | 614,297  |            |
|              |            |            |            |                            | 0           | 233,202,000    |             |           |                |            |          |            |
|              |            |            |            | 5808113000-0<br>國家公園經營管理   | 233,202,000 | 0              | 209,086,000 |           |                | 13,053,821 | 0        | 14,231,414 |
|              |            |            |            |                            | 0           | 0              |             |           | 194,854,586    | 0          | 614,297  |            |
|              |            |            |            |                            | 0           | 233,202,000    |             |           |                |            |          |            |
|              |            |            |            | 5808113005-4<br>雪霸國家公園經營管理 | 233,202,000 | 0              | 209,086,000 |           |                | 13,053,821 | 0        | 14,231,414 |
|              |            |            |            |                            | 0           | 0              |             |           | 194,854,586    | 0          | 614,297  |            |
|              |            |            |            |                            | 0           | 233,202,000    |             |           |                |            |          |            |
|              |            |            |            | 01<br>人員維持                 | 64,807,000  | 0              | 62,830,000  |           |                | 4,335,827  | 0        | 2,386,723  |
|              |            |            |            |                            | 0           | 0              |             |           | 60,443,277     | 0          | 0        |            |
|              |            |            |            |                            | 0           | 64,807,000     |             |           |                |            |          |            |
|              |            |            |            | 0100<br>人事費                | 64,807,000  | 0              | 62,830,000  |           |                | 4,335,827  | 0        | 2,386,723  |
|              |            |            |            |                            | 0           | 0              |             |           | 60,443,277     | 0          | 0        |            |
|              |            |            |            |                            | 0           | 64,807,000     |             |           |                |            |          |            |
|              |            |            |            | 02<br>基本行政工作維持             | 18,954,000  | 0              | 16,017,000  |           |                | 1,574,193  | 0        | 3,268,007  |
|              |            |            |            |                            | 0           | 0              |             |           | 12,748,993     | 0          | 51,255   |            |
|              |            |            |            |                            | 0           | 18,954,000     |             |           |                |            |          |            |
| 0200<br>業務費  | 18,924,000 | 0          | 15,987,000 |                            |             | 1,574,193      | 0           | 3,252,007 |                |            |          |            |
|              | 0          | 0          |            |                            | 12,734,993  | 0              | 51,255      |           |                |            |          |            |
|              | 0          | 18,924,000 |            |                            |             |                |             |           |                |            |          |            |
| 0400<br>獎補助費 | 30,000     | 0          | 30,000     |                            |             | 0              | 0           | 16,000    |                |            |          |            |
|              | 0          | 0          |            |                            | 14,000      | 0              | 0           |           |                |            |          |            |
|              | 0          | 30,000     |            |                            |             |                |             |           |                |            |          |            |
| 03<br>經營管理計畫 | 26,349,000 | 0          | 23,359,000 |                            |             | 2,328,015      | 0           | 1,531,221 |                |            |          |            |
|              | 0          | 0          |            |                            | 21,827,779  | 0              | 219,850     |           |                |            |          |            |
|              | 0          | 26,349,000 |            |                            |             |                |             |           |                |            |          |            |

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第11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11 月 30 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數         | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>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<br>業務費     | 23,148,000 | 0              | 20,158,000 |          |                | 2,328,015  | 0        | 1,531,221 |
|     |   |   |   |                 | 0          | 0              |            |          |                | 18,626,779 | 0        | 219,850   |
|     |   |   |   |                 | 0          | 23,148,000     |            |          |                |            |          |           |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助費    | 3,201,000  | 0              | 3,201,000  |          |                | 0          | 0        | 0         |
|     |   |   |   |                 | 0          | 0              |            |          |                | 3,201,000  | 0        | 0         |
|     |   |   |   |                 | 0          | 3,201,000      |            |          |                |            |          |           |
|     |   |   |   | 04<br>解說教育計畫    | 32,444,000 | 0              | 28,083,000 |          |                | 1,881,433  | 0        | 1,651,118 |
|     |   |   |   |                 | 0          | 0              |            |          |                | 26,431,882 | 0        | 343,192   |
|     |   |   |   |                 | 0          | 32,444,000     |            |          |                |            |          |           |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費     | 31,969,000 | 0              | 27,608,000 |          |                | 1,791,433  | 0        | 1,600,118 |
|     |   |   |   |                 | 0          | 0              |            |          |                | 26,007,882 | 0        | 343,192   |
|     |   |   |   |                 | 0          | 31,969,000     |            |          |                |            |          |           |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助費    | 475,000    | 0              | 475,000    |          |                | 90,000     | 0        | 51,000    |
|     |   |   |   |                 | 0          | 0              |            |          |                | 424,000    | 0        | 0         |
|     |   |   |   |                 | 0          | 475,000        |            |          |                |            |          |           |
|     |   |   |   | 05<br>保育研究計畫    | 27,030,000 | 0              | 19,408,000 |          |                | 210,813    | 0        | 432,368   |
|     |   |   |   |                 | 0          | 0              |            |          |                | 18,975,632 | 0        | 0         |
|     |   |   |   |                 | 0          | 27,030,000     |            |          |                |            |          |           |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費     | 27,030,000 | 0              | 19,408,000 |          |                | 210,813    | 0        | 432,368   |
|     |   |   |   |                 | 0          | 0              |            |          |                | 18,975,632 | 0        | 0         |
|     |   |   |   |                 | 0          | 27,030,000     |            |          |                |            |          |           |
|     |   |   |   | 06<br>營建工程計畫    | 50,611,000 | 0              | 46,697,000 |          |                | 2,633,540  | 0        | 3,523,612 |
|     |   |   |   |                 | 0          | 0              |            |          |                | 43,173,388 | 0        | 0         |
|     |   |   |   |                 | 0          | 50,611,000     |            |          |                |            |          |           |
|     |   |   |   | 0300<br>設備及投資   | 50,611,000 | 0              | 46,697,000 |          |                | 2,633,540  | 0        | 3,523,612 |
|     |   |   |   |                 | 0          | 0              |            |          |                | 43,173,388 | 0        | 0         |
|     |   |   |   |                 | 0          | 50,611,000     |            |          |                |            |          |           |
|     |   |   |   | 07<br>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11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11 月 30 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                         | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>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<br>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<br>其他設備計畫                    | 10,507,000 | 0              | 10,192,000 |          |                | 90,000    | 0        | 1,408,365 |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 0              |            |          |                | 8,783,635 | 0        | 0         |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 10,507,000     |            |          |                |           |          |           |
|     |   |   |   | 0300<br>設備及投資                   | 10,507,000 | 0              | 10,192,000 |          |                | 90,000    | 0        | 1,408,365 |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 0              |            |          |                | 8,783,635 | 0        | 0         |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 10,507,000     |            |          |                |           |          |           |
| 02  |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 731,040    | 0              | 731,040    |          |                | 54,870    | 0        | 0         |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 0              |            |          |                | 731,040   | 0        | 0         |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 731,040        |            |          |                |           |          |           |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                     | 731,040    | 0              | 731,040    |          |                | 54,870    | 0        | 0         |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 0              |            |          |                | 731,040   | 0        | 0         |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 731,040        |            |          |                |           |          |           |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>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<br>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<br>調整軍公教人員待遇準備     | 0          | 0              | 612,329    |          |                | 103,294   | 0        | 0         |
|     |   |   |   |                                 | 612,329    | 0              |            |          |                | 612,329   | 0        | 0         |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 612,329        |            |          |                |           |          |           |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                     | 0          | 0              | 612,329    |          |                | 103,294   | 0        | 0         |
|     |   |   |   |                                 | 612,329    | 0              |            |          |                | 612,329   | 0        | 0         |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 612,329        |            |          |                |           |          |           |
| 27  |   |   |   | 7577017500-7<br>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11 月 30 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數     | 第二預備金                       | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>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<br>人事費 | 0<br>58,777<br>0            | 0<br>0<br>58,777      | 58,777      |          |                | 0<br>58,777               | 0<br>0   | 0<br>0                |
|     |   |   |   | 合 計         | 237,447,542<br>671,106<br>0 | 0<br>0<br>238,118,648 | 214,002,648 |          |                | 13,211,985<br>199,771,234 | 0<br>0   | 14,231,414<br>614,297 |