

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 12 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 12 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			17,280	97,500		17,280
				罰款及賠償收入	0	390,000			249,256	0	43,244	249,256
				0408110000-0	390,000	390,000			17,280	97,500		17,280
				營建署及所屬	0	390,000			249,256	0	43,244	249,256
				0408110100-5	120,000	120,000			3,000	97,500		3,000
				罰金罰鍰及怠金	0	120,000			36,364	0	-13,864	36,364
				0408110101-8	120,000	120,000			3,000	97,500		3,000
				罰金罰鍰	0	120,000			36,364	0	-13,864	36,364
				0408110300-4	270,000	270,000			14,280	0		14,280
				賠償收入	0	270,000			212,892	0	57,108	212,892
				0408110301-	270,000	270,000			14,280	0		14,280
				一般賠償收入	0	270,000			212,892	0	57,108	212,892
03	80	01	02	0500000000-8	904,000	904,000			10,600	0		10,600
				規費收入	0	904,000			947,566	0	-43,566	947,566
				0508110000-6	904,000	904,000			10,600	0		10,600
				營建署及所屬	0	904,000			947,566	0	-43,566	947,566
				0508110100-0	2,000	2,000			0	0		0
				行政規費收入	0	2,000			1,573	0	427	1,573
				0508110102-6	2,000	2,000			0	0		0
				證照費	0	2,000			1,573	0	427	1,573
02	02	02	0508110300-0	902,000	902,000			10,600	0		10,600	
			使用規費收入	0	902,000			945,993	0	-43,993	945,993	

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 12 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 12 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			4,200	0		4,200	
				資料使用費	0	330,000			374,693	0	-44,693	374,693	
			02	0508110312-9	572,000	572,000			6,400	0		6,400	
				場地設施使用費	0	572,000			571,300	0	700	571,300	
			0700000000-9	財產收入	58,000	58,000			4,111	0		4,111	
					0	58,000			633,876	0	-575,876	633,876	
			0708110000-7	營建署及所屬	58,000	58,000			4,111	0		4,111	
					0	58,000			633,876	0	-575,876	633,876	
			01	01	0708110100-1	48,000	48,000			4,111	0		4,111
					財產孳息	0	48,000			256,167	0	-208,167	256,167
			03	03	0708110106-8	48,000	48,000			4,111	0		4,111
					租金收入	0	48,000			256,167	0	-208,167	256,167
02	02	0708110600-4	10,000	10,000			0	0		0			
		廢舊物資售價	0	10,000			377,709	0	-367,709	377,709			
07	76	01	1100000000-2	0	0			0	0		0		
			其他收入	0	0			251,989	0	-251,989	251,989		
01	01	1108110000-0	0	0			0	0		0			
		營建署及所屬	0	0			251,989	0	-251,989	251,989			
01	01	1108110900-1	0	0			0	0		0			
		雜項收入	0	0			251,989	0	-251,989	251,989			
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 12 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 12 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			31,991	97,500		31,991
					0	1,352,000			2,082,687	0	-828,187	2,082,687

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第12號第 1頁

經資門併計

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 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	233,202,000			33,048,940	0	3,060,974	
					0	0			227,903,526	2,237,500	0		
					0	233,202,000							
				0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0	233,202,000			33,048,940	0	3,060,974	
					0	0			227,903,526	2,237,500	0		
					0	233,202,000							
				5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0	233,202,000			33,048,940	0	3,060,974	
					0	0			227,903,526	2,237,500	0		
					0	233,202,000							
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	233,202,000	0	233,202,000			33,048,940	0	3,060,974	
		0	0			227,903,526	2,237,500	0					
		0	233,202,000										
	01 人員維持	64,807,000	0	64,807,000			2,282,735	0	2,080,988				
		0	0			62,726,012	0	0					
		0	64,807,000										
	0100 人事費	64,807,000	0	64,807,000			2,282,735	0	2,080,988				
		0	0			62,726,012	0	0					
		0	64,807,000										
	02 基本行政工作維持	18,954,000	0	18,954,000			5,987,765	0	217,242				
		0	0			18,736,758	0	0					
	0	18,954,000											
0200 業務費	18,924,000	0	18,924,000			5,987,765	0	201,242					
	0	0			18,722,758	0	0						
	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	26,349,000			4,247,149	0	274,072					
	0	0			26,074,928	0	0						
	0	26,349,000											

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第12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12 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	23,148,000			4,247,149	0	274,072
					0	0				22,873,928	0	0
					0	23,148,000						
				0400 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 解說教育計畫	32,444,000	0	32,444,000			5,923,875	0	88,243
					0	0				32,355,757	0	0
					0	32,444,000						
				0200 業務費	31,969,000	0	31,969,000			5,923,875	0	37,243
					0	0				31,931,757	0	0
					0	31,969,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	475,000			0	0	51,000
					0	0				424,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	27,030,000	0	27,030,000			7,801,363	0	253,005
					0	0				26,776,995	0	0
					0	27,030,000						
				0200 業務費	27,030,000	0	27,030,000			7,801,363	0	253,005
					0	0				26,776,995	0	0
					0	27,030,000						
				06 營建工程計畫	50,611,000	0	50,611,000			5,348,136	0	89,476
					0	0				48,521,524	2,000,000	0
					0	50,611,000						
				0300 設備及投資	50,611,000	0	50,611,000			5,348,136	0	89,476
					0	0				48,521,524	2,000,000	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12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12 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	10,507,000			1,457,917	0	27,948
					0	0				10,241,552	237,500	0
					0	10,507,000						
				0300 設備及投資	10,507,000	0	10,507,000			1,457,917	0	27,948
					0	0				10,241,552	237,500	0
					0	10,507,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	783,910	0	783,910			52,870	0	0
					0	0				783,910	0	0
					0	783,910						
				0100 人事費	783,910	0	783,910			52,870	0	0
					0	0				783,910	0	0
					0	783,910						
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	613,584			1,255	0	0
					613,584	0				613,584	0	0
					0	613,584						
				0100 人事費	0	0	613,584			1,255	0	0
					613,584	0				613,584	0	0
					0	613,584						
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12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12 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	237,500,412 672,361 0	0 0 238,172,773	238,172,773			33,103,065 232,874,299	0 2,237,500	3,060,974 0