

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 5 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,697,000	1,697,000			13,020	0		13,020
					0	591,000			45,392	0	545,608	45,392
				0408110000-0 營建署及所屬	1,697,000	1,697,000			13,020	0		13,020
					0	591,000			45,392	0	545,608	45,392
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	1,427,000	1,427,000			0	0		0
					0	480,000			3,000	0	477,000	3,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	1,427,000	1,427,000			0	0		0
					0	480,000			3,000	0	477,000	3,000
				0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000			13,020	0		13,020
					0	111,000			42,392	0	68,608	42,392
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000	270,000			13,020	0		13,020
					0	111,000			42,392	0	68,608	42,392
03	76	01	02	0500000000-8 規費收入	502,000	502,000			0	0		0
					0	125,000			125,200	0	-200	125,200
				0508110000-6 營建署及所屬	502,000	502,000			0	0		0
					0	125,000			125,200	0	-200	125,200
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000			0	0		0
					0	0			200	0	-200	200
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000			0	0		0
					0	0			200	0	-200	200
0508110300-0 使用規費收入	500,000	500,000			0	0		0				
	0	125,000			125,000	0	0	125,000				

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 5 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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	75		02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000	500,000			0	0		0
					0	125,000			125,000	0	0	125,000
				0700000000-9 財產收入	173,000	173,000			0	0		0
					0	41,000			48,469	0	-7,469	48,469
07	73		01	0708110000-7 營建署及所屬	173,000	173,000			0	0		0
					0	41,000			48,469	0	-7,469	48,469
			01	0708110100-1 財產孳息	163,000	163,000			0	0		0
					0	38,000			47,919	0	-9,919	47,919
			03	0708110106-8 租金收入	163,000	163,000			0	0		0
					0	38,000			47,919	0	-9,919	47,919
			02	0708110600-4 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0		0
					0	3,000			550	0	2,450	550
			01	1100000000-2 其他收入	402,000	402,000			8,670	0		8,670
					0	166,000			138,193	0	27,807	138,193
			73	1108110000-0 營建署及所屬	402,000	402,000			8,670	0		8,670
					0	166,000			138,193	0	27,807	138,193
			01	1108110900-1 雜項收入	402,000	402,000			8,670	0		8,670
					0	166,000			138,193	0	27,807	138,193
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			170	0		170
					0	0			25,772	0	-25,772	25,772

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 5 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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	402,000 0	402,000 166,000			8,500 112,421	0 0	53,579	8,500 112,421
				合 計	2,774,000 0	2,774,000 923,000			21,690 357,254	0 0	565,746	21,690 357,254

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第5號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 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									
07	02			0008000000-0 內政部主管	191,313,000	0	63,752,000			11,186,291	0	4,478,732			
					0	0				59,273,268	0	2,183,683			
					0	191,313,000									
				0008110000-9 營建署及所屬	191,313,000	0				63,752,000			11,186,291	0	4,478,732
					0	0							59,273,268	0	2,183,683
					0	191,313,000									
		5808113000-0 國家公園經營管理	191,313,000	0	63,752,000			11,186,291	0				4,478,732		
			0	0				59,273,268	0				2,183,683		
			0	191,313,000											
		5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	191,313,000	0				63,752,000			11,186,291	0	4,478,732		
			0	0							59,273,268	0	2,183,683		
			0	191,313,000											
	01 人員維持	63,500,000	0	35,359,000			4,378,398				0	21,596			
		0	0				35,337,404				0	0			
		0	63,500,000												
	0100 人事費	63,500,000	0				35,359,000			4,378,398	0	21,596			
		0	0							35,337,404	0	0			
		0	63,500,000												
	02 基本行政工作維持	2,144,000	0	850,000						251,042	0	-75,823			
		0	0							925,823	0	0			
		0	2,144,000												
0200 業務費	2,102,000	0	836,000						239,042	0	-65,823				
	0	0							901,823	0	0				
	0	2,102,000													
0400 獎補助費	42,000	0		14,000					12,000	0	-10,000				
	0	0							24,000	0	0				
	0	42,000													
03 經營管理計畫	45,244,000	0	13,511,000						3,929,983	0	779,300				
	0	0							12,731,700	0	1,279,750				
	0	45,244,000													

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第5號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 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	45,244,000	0	13,511,000			3,929,983	0	779,300
					0	0				12,731,700	0	1,279,750
					0	45,244,000						
				04 解說教育計畫	17,432,000	0	6,780,000			738,311	0	2,327,279
					0	0				4,452,721	0	455,600
					0	17,432,000						
				0200 業務費	16,957,000	0	6,590,000			708,311	0	2,167,279
					0	0				4,422,721	0	455,600
					0	16,957,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	190,000			30,000	0	160,000
					0	0				30,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	17,375,000	0	4,405,000			953,684	0	1,025,414
					0	0				3,379,586	0	448,333
					0	17,375,000						
				0200 業務費	17,375,000	0	4,405,000			953,684	0	1,025,414
					0	0				3,379,586	0	448,333
					0	17,375,000						
				06 營建工程計畫	36,514,000	0	2,000,000			838,020	0	495,229
					0	0				1,504,771	0	0
					0	36,514,000						
				0300 設備及投資	36,514,000	0	2,000,000			838,020	0	495,229
					0	0				1,504,771	0	0
					0	36,514,000						
				07 交通及運輸設備計畫	450,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	450,000						
				0300 設備及投資	450,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	450,000						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第5號 第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 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						
				08 其他設備計畫	8,654,000	0	847,000			96,853	0	-94,263
					0	0				941,263	0	0
					0	8,654,000						
				0300 設備及投資	8,654,000	0	847,000			96,853	0	-94,263
					0	0				941,263	0	0
					0	8,654,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	547,560	0	547,560			66,860	0	0
					0	0				547,560	0	0
					0	547,560						
				0100 人事費	547,560	0	547,560			66,860	0	0
					0	0				547,560	0	0
					0	547,560						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,166,641	0	2,166,641			0	0	0
					0	0				2,166,641	0	0
					0	2,166,641						
				0100 人事費	2,166,641	0	2,166,641			0	0	0
					0	0				2,166,641	0	0
					0	2,166,641						
				合 計	194,027,201	0	66,466,201			11,253,151	0	4,478,732
					0	0				61,987,469	0	2,183,683
					0	194,027,201						