

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,697,000	1,697,000			12,260	24,000		12,260
					0	1,697,000			66,652	0	1,606,348	66,652
				0408110000-0 營建署及所屬	1,697,000	1,697,000			12,260	24,000		12,260
					0	1,697,000			66,652	0	1,606,348	66,652
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	1,427,000	1,427,000			3,000	24,000		3,000
					0	1,427,000			15,000	0	1,388,000	15,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	1,427,000	1,427,000			3,000	24,000		3,000
					0	1,427,000			15,000	0	1,388,000	15,000
				0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000			9,260	0		9,260
					0	270,000			51,652	0	218,348	51,652
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000	270,000			9,260	0		9,260
					0	270,000			51,652	0	218,348	51,652
03	76	01	02	0500000000-8 規費收入	502,000	502,000			125,000	0		125,000
					0	502,000			500,400	0	1,600	500,400
				0508110000-6 營建署及所屬	502,000	502,000			125,000	0		125,000
					0	502,000			500,400	0	1,600	500,400
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000			0	0		0
					0	2,000			400	0	1,600	400
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000			0	0		0
					0	2,000			400	0	1,600	400
0508110300-0 使用規費收入	500,000	500,000			125,000	0		125,000				
	0	500,000			500,000	0	0	500,000				

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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	75		02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000	500,000			125,000	0		125,000
					0	500,000			500,000	0	0	500,000
				0700000000-9 財產收入	173,000	173,000			8,222	0		8,222
					0	173,000			291,603	0	-118,603	291,603
07	73		01	0708110000-7 營建署及所屬	173,000	173,000			8,222	0		8,222
					0	173,000			291,603	0	-118,603	291,603
			01	0708110100-1 財產孳息	163,000	163,000			4,111	0		4,111
					0	163,000			267,742	0	-104,742	267,742
			03	0708110106-8 租金收入	163,000	163,000			4,111	0		4,111
					0	163,000			267,742	0	-104,742	267,742
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	10,000	10,000			4,111	0		4,111
					0	10,000			23,861	0	-13,861	23,861
			01	1100000000-2 其他收入	402,000	402,000			24,402	0		24,402
					0	402,000			332,075	0	69,925	332,075
			73	1108110000-0 營建署及所屬	402,000	402,000			24,402	0		24,402
					0	402,000			332,075	0	69,925	332,075
			01	1108110900-1 雜項收入	402,000	402,000			24,402	0		24,402
					0	402,000			332,075	0	69,925	332,075
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			102	0		102
					0	0			30,850	0	-30,850	30,850

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 103 年 01 月 01 日起至 103 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	402,000 0	402,000 402,000			24,300 301,225	0 0		24,300 301,225
				合 計	2,774,000 0	2,774,000 2,774,000			169,884 1,190,730	24,000 0		169,884 1,190,730
											1,559,270	

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 103 年01 月 01 日起至 103 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				第一預備金	全年度預算數						
07				0008000000-0 內政部主管	191,313,000	0			46,782,445	2,327,228	5,640,261
					0	0			180,047,636	3,297,875	0
					0	191,313,000					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	191,313,000	0			46,782,445	2,327,228	5,640,261
					0	0			180,047,636	3,297,875	0
					0	191,313,000					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	191,313,000	0			46,782,445	2,327,228	5,640,261
					0	0			180,047,636	3,297,875	0
					0	191,313,000					
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	191,313,000	0			46,782,445	2,327,228	5,640,261
					0	0			180,047,636	3,297,875	0
					0	191,313,000					
				01 人員維持	63,500,000	0			2,192,503	0	146,151
					0	0			63,353,849	0	0
					0	63,500,000					
				0100 人事費	63,500,000	0			2,192,503	0	146,151
					0	0			63,353,849	0	0
					0	63,500,000					
				02 基本行政工作維持	2,144,000	0			225,105	0	152,806
					0	0			1,991,194	0	0
					0	2,144,000					
				0200 業務費	2,102,000	0			225,105	0	146,806
					0	0			1,955,194	0	0
					0	2,102,000					
				0400 獎補助費	42,000	0			0	0	6,000
					0	0			36,000	0	0
					0	42,000					
				03 經營管理計畫	45,244,000	0			10,275,795	0	789,831
					0	0			44,454,169	0	0
					0	45,244,000					

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 103 年01 月 01 日起至 103 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	0	0			-6,000	0	0
					0	0				0	0	0
					0	0						
				0200 業務費	45,244,000	0	45,244,000			10,281,795	0	789,831
					0	0				44,454,169	0	0
					0	45,244,000						
				04 解說教育計畫	17,432,000	0	17,432,000			5,212,973	0	624,210
					0	0				15,857,790	950,000	0
					0	17,432,000						
				0200 業務費	16,957,000	0	16,957,000			5,065,973	0	573,210
					0	0				15,433,790	950,000	0
					0	16,957,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	475,000			147,000	0	51,000
					0	0				424,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	17,375,000	0	17,375,000			7,842,480	0	384,654
					0	0				16,990,346	0	0
					0	17,375,000						
				0200 業務費	17,375,000	0	17,375,000			7,842,480	0	384,654
					0	0				16,990,346	0	0
					0	17,375,000						
				06 營建工程計畫	36,514,000	0	36,514,000			18,948,168	2,327,228	3,179,119
					0	0				28,659,778	2,347,875	0
					0	36,514,000						
				0300 設備及投資	36,514,000	0	36,514,000			18,948,168	2,327,228	3,179,119
					0	0				28,659,778	2,347,875	0
					0	36,514,000						
				07 交通及運輸設備計畫	450,000	0	450,000			0	0	89,594
					0	0				360,406	0	0
					0	450,000						

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 103 年01 月 01 日起至 103 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	450,000	0	450,000			0	0	89,594
					0	0				360,406	0	0
					0	450,000						
				08 其他設備計畫	8,654,000	0	8,654,000			2,085,421	0	273,896
					0	0				8,380,104	0	0
					0	8,654,000						
				0300 設備及投資	8,654,000	0	8,654,000			2,085,421	0	273,896
					0	0				8,380,104	0	0
					0	8,654,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	759,160	0	759,160			0	0	0
					0	0				759,160	0	0
					0	759,160						
				0100 人事費	759,160	0	759,160			0	0	0
					0	0				759,160	0	0
					0	759,160						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,676,571	0	4,676,571			187,648	0	0
					0	0				4,676,571	0	0
					0	4,676,571						
				0100 人事費	4,676,571	0	4,676,571			187,648	0	0
					0	0				4,676,571	0	0
					0	4,676,571						
				合 計	196,748,731	0	196,748,731			46,970,093	2,327,228	5,640,261
					0	0				185,483,367	3,297,875	0
					0	196,748,731						