營建署內政部雪霸國家公園管理處

總　說　明

中華民國九十三年度

施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效——本年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
雪霸國家公園經營管理	一、經營管理計畫	辦理巡查護管、登山技能訓練及災害搶救演練，以達成「零山難」之目標，並配合步道認養，擴大社會參與宣導「垃圾帶下山」行動，以期共同維護生態環境。	共計辦理巡山護管一零三次，四七二人次，山野技能訓練等九次，步道認養淨山活動六次，來提昇救援能力與維護園區資源暨遊憩品質。	備註:本年七月份之後颱風水災頻繁致使進入園區之聯外道路或林道受損嚴重而致中斷，相關園區內高山活動中止。
	二、解說教育計畫	輔導尖石、五峰鄉原住民部落成立生態導覽團隊，培訓生態導覽解說員，進而激起週邊住民共同維護國家公園生態環境意識。	九十三年三至四月間完成新竹縣尖石鄉後山部落原住民解說員訓練，共有三十一人通過考核，完成認證。十月份完成苗栗縣泰安鄉北勢群原住民解說訓練，共有一十三人通過考核，完成認證。兩班學員合計四十四人完成認證。	
	三、保育研究計畫	1.辦理武陵地區環境生態監測及各區生物多樣性資源調查並配合地理資訊系統進行資料庫建置及整合。 2.確立櫻花鉤吻鮭養殖技術，確保國魚不致遭受滅絕危機。	武陵地區生態監測及各區生物多樣性資源調查持續辦理，且資料庫建置計畫已隨著新調查資料更新整合中。 (1)櫻花鉤吻鮭養殖技術已確立，並且每年辦理人工繁殖作業，亦維持一定數量之鮭魚。 (2)今年適逢艾利颱風來襲，七家灣河水暴漲，沖毀本處鮭魚養殖場，二千隻鮭魚隨洪水而去，幸搶救回一百隻。 (3)已完成本年度人工繁殖計畫。	
	四、營建工程計畫	1.辦理雪見遊憩區服務設施及週邊景觀工程，以增遊客對雪見遊憩區自然源及原住民文化之認知。 2.辦理公共設施維護。	1.雪見遊憩區服務設施週邊景觀工程因七月二日敏督利颱風及八月二十四日艾利颱風造成聯外道路坍方交通中斷工程停工，至十月上旬方搶通，工程已復工，預計九十四年一月下旬完工。 2.本處經管公共設施（包括觀景台、步道、避難小屋及林道）分別由管理處及各外站辦理維護，除林道因受敏督利颱風及艾利颱風造成路基流失刻正辦理修復中，其餘設施均正常辦理維護。	林道若遭遇豪大雨經常造成坍方，影響交通安全及相關工程之施作，本處將持續以生態工法辦理林道邊坡穩定及排水之改善。

內政部營建署雪霸國家公園管理處

總　說　明

中華民國九十三年度

施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效——以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實　施　內　容	辦　　理　　情　　形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
91 年度	推動辦理雪霸國家公園建設管理	苗 62 線用地地上物補償費	本案於 93.05.20 經核准徵收，並於 93.07.06 公告徵收，補償費已於 93.12.24 發放竣事。	
92 年度	推動雪霸國家公園建設管理	辦理「苗 62 線用地地上物補償費」等六案	(1) 苗 62 線用地地上物補償費:本案於 93.05.20 經核准徵收，並於 93.07.06 公告徵收，苗栗縣政府三次函請土地所有權人領取補償費，惟部份地主對建物補償費仍有疑義，二次提出陳情並要求複估，經苗栗縣政府訂 93.11.30 至現場複估後請土地所有權人領取建物補償費，地主復於 93.12.24 領取補償費，惟又再次陳情要求延緩至 94 年 2 月自行拆遷，是以自動拆遷獎勵金 362290 元無法於 93 年度內發放完竣。 (2) 大鹿林道東線邊溝整治及景觀工程〈第二期〉因承商對結算金額有意見未結案。 (3) 其餘 4 案均已結案。	(1)將俟建物拆遷後儘速辦理補償費發放事宜。 (2)若無法達成共識，承商將向工程會提出調解申請。

內政部營建署雪霸

歲入來源

經資門併計

中華民國

科目					預算數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數
01				0400000000- 罰款及賠償收入	250,000	0	250,000	211,613
	01			0408110000- 營建署及所屬	250,000	0	250,000	211,613
		01		0408110100- 罰金罰鍰及過怠金	50,000	0	50,000	126,310
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	0	50,000	126,310
		02		0408110300-4 賠償收入	200,000	0	200,000	85,303
			01	0408110301- 一般賠償收入	200,000	0	200,000	85,303
02				0500000000- 規費收入	272,000	0	272,000	226,137
	01			0508110000- 營建署及所屬	272,000	0	272,000	226,137
		01		0508110100- 行政規費收入	2,000	0	2,000	3,937
			01	0508110102-6 證照費	2,000	0	2,000	3,937
		02		0508110300-0 使用規費收入	270,000	0	270,000	222,200
			01	0508110311-6 供應收入	200,000	0	200,000	165,900
			02	0508110312-9 場地設備管理收入	70,000	0	70,000	56,300
03				0700000000- 財產收入	25,000	0	25,000	25,229
	01			0708110000- 營建署及所屬	25,000	0	25,000	25,229
		01		0708110100- 財產孳息	25,000	0	25,000	25,229
			02	0708110106-8 租金收入	25,000	0	25,000	25,229
				合計	547,000	0	547,000	462,979

國家公園管理處
別決算表

93 年度

單位：新臺幣元;%

算數			預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合計 (2)		
93,000	0	304,613	54,613	121.85
93,000	0	304,613	54,613	121.85
93,000	0	219,310	169,310	438.62
93,000	0	219,310	169,310	438.62
0	0	85,303	-114,697	42.65
0	0	85,303	-114,697	42.65
0	0	226,137	-45,863	83.14
0	0	226,137	-45,863	83.14
0	0	3,937	1,937	196.85
0	0	3,937	1,937	196.85
0	0	222,200	-47,800	82.30
0	0	165,900	-34,100	82.95
0	0	56,300	-13,700	80.43
0	0	25,229	229	100.92
0	0	25,229	229	100.92
0	0	25,229	229	100.92
0	0	25,229	229	100.92
93,000	0	555,979	8,979	101.64

內政部營建署雪霸

歲出政事

經資門併計

中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				7500000000-	2,206,732	0	0	0
						0	0	0
				8900000000-	1,109,646	0	0	0
						0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,206,732	0	0	0
						0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,109,646	0	0	0
						0	0	0
01				5800000000- 農業支出	296,073,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5808113000-0 國家公園經營管理	296,073,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	299,389,378	0	0	0
						0	0	0

國家公園管理處

別決算表

93 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計 (2)		
2,206,732	2,206,732	0	0	100.00
	0	2,206,732		
1,109,646	1,109,646	0	0	100.00
	0	1,109,646		
2,206,732	2,206,732	0	0	100.00
	0	2,206,732		
1,109,646	1,109,646	0	0	100.00
	0	1,109,646		
296,073,000	234,206,869	33,478,409	-26,778,363	90.96
	1,609,359	269,294,637		
296,073,000	234,206,869	33,478,409	-26,778,363	90.96
	1,609,359	269,294,637		
299,389,378	237,523,247	33,478,409	-26,778,363	91.06
	1,609,359	272,611,015		

內政部營建署雪霸
歲出機關

經資門分列　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小　計
01				0008000000-0 內政部主管	296,073,000	0	0	0
						0	0	0
	01			0008110000-9 營建署及所屬	296,073,000	0	0	0
						0	0	0
				經　常　門　小　計	149,320,000	0	0	0
						0	0	0
				資　本　門　小　計	146,753,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	296,073,000	0	0	0
						0	0	0
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	149,320,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	62,574,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	83,561,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	3,185,000	0	0	0
						0	0	0
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	146,753,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	146,753,000	0	0	0
						0	0	0
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,109,646	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	1,109,646	0	0	0
						0	0	0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,206,732	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	2,206,732	0	0	0
						0	0	0
				統 籌 科 目 小 計	3,316,378	0	0	0
						0	0	0
				合　　計	299,389,378	0	0	0
						0	0	0

國家公園管理處
別決算表

93 年度

單位：新臺幣元;%

合計 (1)	決算數 實現數 應付數	決算數 保留數 合計 (2)	預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
296,073,000	234,206,863 1,609,353	33,478,409 269,294,637	-26,778,363	90.96
296,073,000	234,206,863 1,609,353	33,478,409 269,294,637	-26,778,363	90.96
143,320,000	137,937,334 0	548,800 138,546,134	-10,773,866	92.78
146,753,000	36,203,535 1,603,359	32,929,609 130,748,503	-16,004,497	89.09
296,073,000	234,206,863 1,603,353	33,478,409 269,294,637	-26,778,363	90.96
143,320,000	137,937,334 0	548,800 138,546,134	-10,773,866	92.78
92,574,000	35,117,930 0	0 55,117,930	-7,456,070	88.08
83,561,000	79,683,400 0	48,800 80,358,204	-3,202,796	96.17
3,185,000	3,070,000 0	0 3,070,000	-115,000	96.39
146,753,000	36,203,535 1,603,359	32,929,609 130,748,503	-16,004,497	89.09
146,753,000	36,203,535 1,603,359	32,929,609 130,748,503	-16,004,497	89.09
1,109,646	1,109,646 0	0 1,109,646	0	100.00
1,109,646	1,109,646 0	0 1,109,646	0	100.00
2,206,732	2,206,732 0	0 2,206,732	0	100.00
2,206,732	2,206,732 0	0 2,206,732	0	100.00
3,316,378	3,316,378 0	0 3,316,378	0	100.00
299,389,378	237,523,247 1,609,353	33,478,409 272,611,015	-26,778,363	91.06

內政部營建署雪霸
以前年度歲入來源

經資門併計

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數	本年度減免（註銷）數
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數 保留數	應收數 保留數
91	03				0400000000-2 罰款及賠償收入	358,625 0	0 0
		55			0408110000-0 營建署及所屬	358,625 0	0 0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及過怠金	358,625 0	0 0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	358,625 0	0 0
					小　　計	358,625 0	0 0
92	03				0400000000-2 罰款及賠償收入	39,000 0	0 0
		55			0408110000-0 營建署及所屬	39,000 0	0 0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及過怠金	39,000 0	0 0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	39,000 0	0 0
					小　　計	39,000 0	0 0
					合　　計	397,625 0	0 0

2

國家公園管理處
別轉入數決算表

93 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
2,089	0	356,536
0	0	0
2,089	0	356,536
0	0	0
2,089	0	356,536
0	0	0
2,089	0	356,536
0	0	0
2,089	0	356,536
0	0	0
0	0	39,000
0	0	0
0	0	39,000
0	0	0
0	0	39,000
0	0	0
0	0	39,000
0	0	0
0	0	39,000
0	0	0
2,089	0	395,536
0	0	0

內政部營建署雪霸
以前年度歲出政事

經資門併計

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數 / 保留數
91	01				5800000000- 農業支出	0 1,753,308	0 0
			01		5808113000-0 國家公園建設及管理	0 1,753,308	0 0
					小　　計	0 1,753,308	0 0
92	17				5800000000-6 農業支出	0 60,582,397	0 3,031,048
			01		5808113000-0 國家公園建設及管理	0 60,582,397	0 3,031,048
					小　　計	0 60,582,397	0 3,031,048
					合　　計	0 62,335,705	0 3,031,048

國家公園管理處

別轉入數決算表

93 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
1,753,308	0	0
0	0	0
1,753,308	0	0
0	0	0
1,753,308	0	0
0	0	0
57,189,059	0	362,290
0	0	0
57,189,059	0	362,290
0	0	0
57,189,059	0	362,290
0	0	0
58,942,367	0	362,290

內政部營建署雪霸
以前年度歲出機關

經資門分列

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數 保留數
91	08				0008000000-0 內政部主管	0 1,753,308	0 0
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 1,753,308	0 0
			05		5808113000-0 國家公園建設及管理	0 1,753,308	0 0
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園建設及管理	0 1,753,308	0 0
					0300 設備及投資	0 1,753,308	0 0
					小　　計	0 1,753,308	0 0
92	08				0008000000-0 內政部主管	0 60,582,397	0 3,031,048
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 60,582,397	0 3,031,048
			05		5808113000-0 國家公園建設及管理	0 60,582,397	0 3,031,048
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園建設及管理	0 60,582,397	0 3,031,048
					0300 設備及投資	0 60,582,397	0 3,031,048
					小　　計	0 60,582,397	0 3,031,048
					經常門小計	0 0	0 0
					資本門小計	0 62,335,705	0 3,031,048
					合　　計	0 62,335,705	0 3,031,048

2

國家公園管理處
別轉入數決算表

93 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
1,753,308	0	0
0	0	0
1,753,308	0	0
0	0	0
1,753,308	0	0
0	0	0
1,753,308	0	0
0	0	0
1,753,308	0	0
0	0	0
1,753,308	0	0
0	0	0
57,189,059	0	362,290
0	0	0
57,189,059	0	362,290
0	0	0
57,189,059	0	362,290
0	0	0
57,189,059	0	362,290
0	0	0
57,189,059	0	362,290
0	0	0
0	0	0
0	0	0
58,942,367	0	362,290
0	0	0
58,942,367	0	362,290

內政部營建署雪霸國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 93 年 12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
111000-5 應收歲入款	395,536	121300-5 應納庫款	395,536
111010-9 應收歲入款－本年度	93,000	121310-9 應納庫款－本年度	93,000
合計	488,536	合計	488,536
附註：			

內政部營建署雪霸國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 93 年 12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
210100-7 專戶存款	27,047,280	221000-4 保管款	15,671,549
210510-9 保留庫款—本年度	35,087,768	221110-2 應付歲出款—本年度	1,609,359
211300-1 押金	21,100	221200-3 代收款	11,375,731
211400-6 暫付款	362,290	221400-2 應付歲出保留款	362,290
211600-5 保管有價證券	5,638,500	221410-6 應付歲出保留款—本年度	33,478,409
		221500-7 應付保管有價證券	5,638,500
		231100-5 經費賸餘—押金部分	21,100
合　　計	68,156,938	合　　計	68,156,938
附註：			

內政部營建署雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 93 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收　　項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			465,068
1. 123000-2 歲入實收數		462,979	
罰金罰鍰及過怠金	126,310		
賠償收入	85,303		
行政規費收入	3,937		
使用規費收入	222,200		
財產孳息	25,229		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		2,089	
收入數	2,089		
124000-8 收回以前年度納庫款			
114000-1 退還以前年度歲入款			
收　項　總　計			465,068
二、付　　項			
(一)本期支出			465,068
1. 113000-6 歲入納庫數		462,979	
罰金罰鍰及過怠金	126,310		
賠償收入	85,303		
行政規費收入	3,937		
使用規費收入	222,200		
財產孳息	25,229		
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分		2,089	
應收歲入款	2,089		
納庫數	2,089		
(二)本期結存			
付　項　總　計			465,068

內政部營建署雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 93 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(一)上期結存			21,483,646
1. 210100-7 專戶存款		21,483,646	
(二)本期收入			308,792,763
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	37,700,000		
減：沖轉數	-37,700,000		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		237,523,247	
收入數	237,523,247		
本機關經費預算部分 234,206,869			
統籌科目部分 3,316,378			
3. 210500-5 保留庫款		66,653,659	
國庫撥款數	53,361,868		
註銷數	13,291,791		
4. 221000-4 保管款		7,687,903	
收入數	19,027,566		
減：退還數	-11,339,663		
5. 221200-3 代收款		-2,124,269	
收入數	52,472,361		
減：退還數	-54,596,630		
6. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		-19,174,926	
審計部修正以前度決算增列保留數	-19,174,926		
7. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		18,227,149	
應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部分	0		
審計部修正以前度決算減列支付實現數及保留已撥款部分	18,227,149		
收項總計			330,276,409
(一)本期支出			303,229,129
1. 213000-9 經費支出		237,523,247	
支付數	237,523,247		
本機關經費預算部分 234,206,869			
統籌科目部分 3,316,378			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		61,973,415	
支付數	58,942,367		
註銷數	3,031,048		
國庫未撥款部分 3,031,048			
3. 211400-6 暫付款		-14,494,682	
支付數	29,725,480		
本年度部分 25,972,172			
以前年度部分 3,753,308			
減：收或沖轉回數	-44,220,162		
本年度部分 -25,972,172			
以前年度部分 -18,247,990			
4. 211300-1 押金		-8,700	
減：收回數	-8,700		
以前年度部分 -8,700			

過次頁

內政部營建署雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 93 年度　　單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
承前頁			
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		18,235,849	
應付歲出保留款以前年度部分減免(註銷)數內國庫已撥款部分	0		
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分	18,227,149		
剔除經費以前年度部分	0		
收回以前年度押金	8,700		
(二)本期結存			27,047,280
1. 210100-7 專戶存款		27,047,280	
付項總計			330,276,409

內政部營建署雪霸
歲出用途別

中華民國

科		目	節	名稱及編號	經常支出			
款	項	目	節		人事費	業務費	獎補助費	小計
01				00080000000-0 內政部主管	55,117,930	80,358,204	3,070,000	138,546,134
	01			00080110000-9 營建署及所屬	55,117,930	80,358,204	3,070,000	138,546,134
		02		58080113000-0 國家公園經營管理	55,117,930	80,358,204	3,070,000	138,546,134
			05	58080113005-4 雪霸國家公園經營管理	55,117,930	80,358,204	3,070,000	138,546,134
				合計	55,117,930	80,358,204	3,070,000	138,546,134

2

國家公園管理處

決算分析表

93 年度

單位：新臺幣元

資本支出					合計
設備及投資	小計				
130,748,503	130,748,503				269,294,637
130,748,503	130,748,503				269,294,637
130,748,503	130,748,503				269,294,637
130,748,503	130,748,503				269,294,637
130,748,503	130,748,503				269,294,637