

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 7 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 07 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
02	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	390,000 0	390,000 150,000		0 0	0 0		0 0
				0408110000-0 營建署及所屬	390,000 0	390,000 150,000		0 0	0 0	150,000	0 0
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	120,000 60,000		0 0	0 0		0 0
				0408110101-8 罰金罰鍰	120,000 0	120,000 60,000		0 0	0 0	60,000	0 0
				0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 90,000		0 0	0 0		0 0
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000 0	270,000 90,000		0 0	0 0	90,000	0 0
				0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 484,000		116,292 397,588	0 0		116,292 397,588
				0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 484,000		116,292 397,588	0 0		116,292 397,588
				0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 1,000		0 0	0 0		0 0
				0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 1,000		0 0	0 0	1,000	0 0
				0508110300-0 使用規費收入	902,000 0	902,000 483,000		116,292 397,588	0 0		116,292 397,588
03	80	01	01	0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 484,000		116,292 397,588	0 0		116,292 397,588
				0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 484,000		116,292 397,588	0 0		116,292 397,588
				0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 1,000		0 0	0 0		0 0
				0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 1,000		0 0	0 0	1,000	0 0
				0508110300-0 使用規費收入	902,000 0	902,000 483,000		116,292 397,588	0 0		116,292 397,588
				0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 484,000		116,292 397,588	0 0		116,292 397,588
				0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 484,000		116,292 397,588	0 0		116,292 397,588
				0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 1,000		0 0	0 0		0 0
				0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 1,000		0 0	0 0	1,000	0 0
				0508110300-0 使用規費收入	902,000 0	902,000 483,000		116,292 397,588	0 0		116,292 397,588
				0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 484,000		116,292 397,588	0 0		116,292 397,588
				0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 484,000		116,292 397,588	0 0		116,292 397,588

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 7 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
04	77	01	01	0508110305-3 資料使用費	330,000 0	330,000 191,000		116,292 234,588	0 0		116,292 234,588
										-43,588	
			02	0508110312-9 場地設施使用費	572,000 0	572,000 292,000		0 163,000	0 0		0 163,000
										129,000	
				0700000000-9 財產收入	58,000 0	58,000 29,000		197,370 239,178	0 0		197,370 239,178
										-210,178	
				0708110000-7 營建署及所屬	58,000 0	58,000 29,000		197,370 239,178	0 0		197,370 239,178
										-210,178	
			01	0708110100-1 財產孳息	48,000 0	48,000 24,000		197,370 239,178	0 0		197,370 239,178
										-215,178	
			03	0708110106-8 租金收入	48,000 0	48,000 24,000		197,370 239,178	0 0		197,370 239,178
										-215,178	
07	76	01	02	0708110600-4 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 5,000		0 0	0 0		0 0
										5,000	
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		7,600 23,499	0 0		7,600 23,499
										-23,499	
				1108110000-0 營建署及所屬	0 0	0 0		7,600 23,499	0 0		7,600 23,499
										-23,499	
			01	1108110900-1 雜項收入	0 0	0 0		7,600 23,499	0 0		7,600 23,499
										-23,499	
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 499	0 0		0 499
										-499	

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
07	02			0008000000-0 內政部主管	192,046,000	0			20,583,307	0	9,156,864
					0	0			96,206,136	0	1,917,168
					0	192,046,000					
				0008110000-9 營建署及所屬	192,046,000	0			20,583,307	0	9,156,864
					0	0			96,206,136	0	1,917,168
					0	192,046,000					
				5808113000-0 國家公園經營管理	192,046,000	0			20,583,307	0	9,156,864
					0	0			96,206,136	0	1,917,168
					0	192,046,000					
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	192,046,000	0			20,583,307	0	9,156,864
					0	0			96,206,136	0	1,917,168
					0	192,046,000					
	02			01 人員維持	63,150,000	0			4,394,826	0	2,644,040
					0	0			41,890,960	0	0
					0	63,150,000					
				0100 人事費	63,150,000	0			4,394,826	0	2,644,040
					0	0			41,890,960	0	0
					0	63,150,000					
				02 基本行政工作維持	2,344,000	0			202,949	0	46,610
					0	0			1,236,390	0	22,820
					0	2,344,000					
				0200 業務費	2,314,000	0			192,949	0	44,610
					0	0			1,218,390	0	22,820
					0	2,314,000					
				0400 獎補助費	30,000	0			10,000	0	2,000
					0	0			18,000	0	0
					0	30,000					
				03 經營管理計畫	45,192,000	0			3,428,948	0	4,157,604
					0	0			18,803,396	0	1,518,040
					0	45,192,000					

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第7號 第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第7號 第 3頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 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				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	字	起訖 號數			
02				08 其他設備計畫	6,783,000	0			2,654,315	0	-853,634
					0	0			3,338,634	0	0
					0	6,783,000					
				0300 設備及投資	6,783,000	0			2,654,315	0	-853,634
					0	0			3,338,634	0	0
					0	6,783,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	603,535	0			0	0	0
					0	0			603,535	0	0
					0	603,535					
				0100 人事費	603,535	0			0	0	0
					0	0			603,535	0	0
					0	603,535					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,352,818	0			1,674,591	0	0
					0	0			3,352,818	0	0
					0	3,352,818					
				0100 人事費	3,352,818	0			1,674,591	0	0
					0	0			3,352,818	0	0
					0	3,352,818					
				合 計	196,002,353	0			22,257,898	0	9,156,864
					0	0			100,162,489	0	1,917,168
					0	196,002,353					