

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 9 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

單位:新臺幣元

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	75	01	02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000 0	500,000 250,000		0 250,000	0 0		0 250,000
				0700000000-9 財產收入	173,000 0	173,000 60,000		216,635 270,641	0 0		216,635 270,641
				0708110000-7 營建署及所屬	173,000 0	173,000 60,000		216,635 270,641	0 0		216,635 270,641
				0708110100-1 財產孳息	163,000 0	163,000 54,000		197,435 250,891	0 0		197,435 250,891
			03	0708110106-8 租金收入	163,000 0	163,000 54,000		197,435 250,891	0 0		197,435 250,891
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 6,000		19,200 19,750	0 0		19,200 19,750
				1100000000-2 其他收入	402,000 0	402,000 300,000		12,330 258,318	0 0		12,330 258,318
				1108110000-0 營建署及所屬	402,000 0	402,000 300,000		12,330 258,318	0 0		12,330 258,318
			01	1108110900-1 雜項收入	402,000 0	402,000 300,000		12,330 258,318	0 0		12,330 258,318
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 30,748	0 0		0 30,748

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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	1108110909-6 其他雜項收入	402,000 0	402,000 300,000		12,330 227,570	0 0	72,430	12,330 227,570
				合 計	2,774,000 0	2,774,000 1,831,000		228,965 833,751	0 0	997,249	228,965 833,751

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第9號 第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 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					
				0200 業務費	45,244,000	0			3,570,566	0	2,778,772
					0	0			27,444,228	0	1,250,000
					0	45,244,000					
				04 解說教育計畫	17,432,000	0			704,826	0	4,186,777
					0	0			8,319,223	0	425,850
					0	17,432,000					
				0200 業務費	16,957,000	0			669,826	0	4,051,777
					0	0			8,084,223	0	425,850
					0	16,957,000					
				0400 獎補助費	475,000	0			35,000	0	135,000
					0	0			235,000	0	0
					0	475,000					
				05 保育研究計畫	17,375,000	0			2,189,725	0	3,478,516
					0	0			8,078,484	0	1,856,553
					0	17,375,000					
				0200 業務費	17,375,000	0			2,189,725	0	3,478,516
					0	0			8,078,484	0	1,856,553
					0	17,375,000					
				06 營建工程計畫	36,514,000	0			725,571	0	15,457,703
					0	0			8,256,297	0	0
					0	36,514,000					
				0300 設備及投資	36,514,000	0			725,571	0	15,457,703
					0	0			8,256,297	0	0
					0	36,514,000					
				07 交通及運輸設備計畫	450,000	0			0	0	89,594
					0	0			360,406	0	0
					0	450,000					
				0300 設備及投資	450,000	0			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9號 第 3頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 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					
02				08 其他設備計畫	8,654,000	0			47,560	0	1,680,118
					0	0			6,144,882	0	0
					0	8,654,000					
				0300 設備及投資	8,654,000	0			47,560	0	1,680,118
					0	0			6,144,882	0	0
					0	8,654,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	547,560	0			0	0	0
					0	0			547,560	0	0
					0	547,560					
				0100 人事費	547,560	0			0	0	0
					0	0			547,560	0	0
					0	547,560					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,488,923	0			0	0	0
					0	0			4,488,923	0	0
					0	4,488,923					
				0100 人事費	4,488,923	0			0	0	0
					0	0			4,488,923	0	0
					0	4,488,923					
				合 計	196,349,483	0			11,658,347	0	28,100,218
					0	0			117,770,265	0	3,626,283
					0	196,349,483					