

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 8 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 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		5,537 54,006	0 0		5,537 54,006
				0708110000-7 營建署及所屬	173,000 0	173,000 60,000		5,537 54,006	0 0		5,537 54,006
				0708110100-1 財產孳息	163,000 0	163,000 54,000		5,537 53,456	0 0		5,537 53,456
			03	0708110106-8 租金收入	163,000 0	163,000 54,000		5,537 53,456	0 0		5,537 53,456
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 6,000		0 550	0 0		0 550
				1100000000-2 其他收入	402,000 0	402,000 266,000		30,480 245,988	0 0		30,480 245,988
			73	1108110000-0 營建署及所屬	402,000 0	402,000 266,000		30,480 245,988	0 0		30,480 245,988
			01	1108110900-1 雜項收入	402,000 0	402,000 266,000		30,480 245,988	0 0		30,480 245,988
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		136 30,748	0 0		136 30,748

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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8號 第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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		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 0	0 0 45,244,000			4,903,925 23,873,662	0 0	2,058,338 1,250,000
				04 解說教育計畫	17,432,000 0 0	0 0 17,432,000			876,990 7,614,397	0 0	3,412,603 513,130
				0200 業務費	16,957,000 0 0	0 0 16,957,000			786,990 7,414,397	0 0	3,272,603 513,130
				0400 獎補助費	475,000 0 0	0 0 475,000			90,000 200,000	0 0	140,000 0
				05 保育研究計畫	17,375,000 0 0	0 0 17,375,000			606,125 5,888,759	0 0	5,118,241 1,856,553
				0200 業務費	17,375,000 0 0	0 0 17,375,000			606,125 5,888,759	0 0	5,118,241 1,856,553
				06 營建工程計畫	36,514,000 0 0	0 0 36,514,000			2,713,886 7,530,726	0 0	7,883,274 0
				0300 設備及投資	36,514,000 0 0	0 0 36,514,000			2,713,886 7,530,726	0 0	7,883,274 0
				07 交通及運輸設備計畫	450,000 0 0	0 0 450,000			0 360,406	0 0	89,594 0
				0300 設備及投資	450,000 0 0	0 0 450,000			0 360,406	0 0	89,594 0

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第8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08 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				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	8,654,000	0	7,545,000		3,203,109	0	1,447,678
					0	0			6,097,322	0	0
					0	8,654,000					
				0300 設備及投資	8,654,000	0	7,545,000		3,203,109	0	1,447,678
					0	0			6,097,322	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	547,560		0	0	0
					0	0			547,560	0	0
					0	547,560					
				0100 人事費	547,560	0	547,560		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	4,488,923		0	0	0
					0	0			4,488,923	0	0
					0	4,488,923					
				0100 人事費	4,488,923	0	4,488,923		0	0	0
					0	0			4,488,923	0	0
					0	4,488,923					
				合 計	196,349,483	0	126,330,483		16,704,544	0	20,218,565
					0	0			106,111,918	0	3,713,563
					0	196,349,483					