

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 8 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	320,000	320,000		0	0		0
					0	208,000		302,388	0	-94,388	302,388
				0408110000-0 營建署及所屬	320,000	320,000		0	0		0
					0	208,000		302,388	0	-94,388	302,388
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000		0	0		0
					0	30,000		33,000	0	-3,000	33,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000		0	0		0
					0	30,000		33,000	0	-3,000	33,000
				0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000		0	0		0
					0	178,000		269,388	0	-91,388	269,388
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000	270,000		0	0		0
					0	178,000		269,388	0	-91,388	269,388
				0500000000-8 規費收入	502,000	502,000		200	0		200
					0	250,000		250,200	0	-200	250,200
03	75	01	01	0508110000-6 營建署及所屬	502,000	502,000		200	0		200
					0	250,000		250,200	0	-200	250,200
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000		200	0		200
					0	0		200	0	-200	200
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000		200	0		200
					0	0		200	0	-200	200
				0508110300-0 使用規費收入	500,000	500,000		0	0		0
					0	250,000		250,000	0	0	250,000

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 104 年 01 月 01 日起至 104 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 83,000		86,937 373,826	0 0		86,937 373,826
				0708110000-7 營建署及所屬	173,000 0	173,000 83,000		86,937 373,826	0 0		86,937 373,826
				0708110100-1 財產孳息	163,000 0	163,000 80,000		5,537 269,426	0 0		5,537 269,426
				0708110106-8 租金收入	163,000 0	163,000 80,000		5,537 269,426	0 0		5,537 269,426
				0708110600-4 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 3,000		81,400 104,400	0 0		81,400 104,400
				1100000000-2 其他收入	402,000 0	402,000 266,000		94,091 397,866	0 0		94,091 397,866
				1108110000-0 營建署及所屬	402,000 0	402,000 266,000		94,091 397,866	0 0		94,091 397,866
				1108110900-1 雜項收入	402,000 0	402,000 266,000		94,091 397,866	0 0		94,091 397,866
				1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 5	0 0		0 5

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 104 年01 月 01 日起至 104 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
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	190,261,000	0			17,501,089	0	18,112,004
					0	0			95,978,996	0	2,375,368
					0	190,261,000					
				0008110000-9 營建署及所屬	190,261,000	0			17,501,089	0	18,112,004
					0	0			95,978,996	0	2,375,368
					0	190,261,000					
				5808113000-0 國家公園經營管理	190,261,000	0			17,501,089	0	18,112,004
					0	0			95,978,996	0	2,375,368
					0	190,261,000					
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	190,261,000	0			17,501,089	0	18,112,004
					0	0			95,978,996	0	2,375,368
					0	190,261,000					
	02			01 人員維持	65,500,000	0			4,502,064	0	2,022,913
					0	0			47,445,087	0	0
					0	65,500,000					
				0100 人事費	65,500,000	0			4,502,064	0	2,022,913
					0	0			47,445,087	0	0
					0	65,500,000					
				02 基本行政工作維持	2,042,000	0			168,149	0	291,772
					0	0			1,053,228	0	0
					0	2,042,000					
				0200 業務費	2,000,000	0			168,149	0	287,772
					0	0			1,029,228	0	0
					0	2,000,000					
				0400 獎補助費	42,000	0			0	0	4,000
					0	0			24,000	0	0
					0	42,000					
				03 經營管理計畫	46,232,000	0			3,949,610	0	4,286,157
					0	0			22,917,843	0	1,504,164
					0	46,232,000					

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 104 年01 月 01 日起至 104 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	46,232,000	0			3,949,610	0	4,286,157
					0	0			22,917,843	0	1,504,164
					0	46,232,000					
				04 解說教育計畫	14,025,000	0			1,781,607	0	3,300,408
					0	0			5,978,592	0	110,000
					0	14,025,000					
				0200 業務費	13,550,000	0			1,751,607	0	3,268,408
					0	0			5,670,592	0	110,000
					0	13,550,000					
				0400 獎補助費	475,000	0			30,000	0	32,000
					0	0			308,000	0	0
					0	475,000					
				05 保育研究計畫	10,125,000	0			573,576	0	2,088,233
					0	0			4,061,767	0	761,204
					0	10,125,000					
				0200 業務費	10,125,000	0			573,576	0	2,088,233
					0	0			4,061,767	0	761,204
					0	10,125,000					
				06 營建工程計畫	42,200,000	0			2,958,084	0	4,539,873
					0	0			6,660,127	0	0
					0	42,200,000					
				0300 設備及投資	42,200,000	0			2,958,084	0	4,539,873
					0	0			6,660,127	0	0
					0	42,200,000					
				07 交通及運輸設備計畫	2,420,000	0			0	0	24,446
					0	0			2,395,554	0	0
					0	2,420,000					
				0300 設備及投資	2,420,000	0			0	0	24,446
					0	0			2,395,554	0	0
					0	2,420,000					

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第8號 第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--