

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 4 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 04 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
04	77	01	01	0508110305-3 資料使用費	330,000 0	330,000 109,000		5,059 109,496	0 0		5,059 109,496
										-496	
			02	0508110312-9 場地設施使用費	572,000 0	572,000 149,000		134,800 163,000	0 0		134,800 163,000
										-14,000	
				0700000000-9 財產收入	58,000 0	58,000 0		0 41,808	0 0		0 41,808
										-41,808	
			77	0708110000-7 營建署及所屬	58,000 0	58,000 0		0 41,808	0 0		0 41,808
										-41,808	
			01	0708110100-1 財產孳息	48,000 0	48,000 0		0 41,808	0 0		0 41,808
										-41,808	
			03	0708110106-8 租金收入	48,000 0	48,000 0		0 41,808	0 0		0 41,808
										-41,808	
07	76	02		0708110600-4 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 0		0 0	0 0		0 0
										0	
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		349 499	0 0		349 499
										-499	
				1108110000-0 營建署及所屬	0 0	0 0		349 499	0 0		349 499
										-499	
			01	1108110900-1 雜項收入	0 0	0 0		349 499	0 0		349 499
										-499	

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第4號 第 1頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 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
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			14,663,594	0	6,017,067
					0	0			53,389,933	0	1,534,737
					0	192,046,000					
				0008110000-9 營建署及所屬	192,046,000	0			14,663,594	0	6,017,067
					0	0			53,389,933	0	1,534,737
					0	192,046,000					
			02	5808113000-0 國家公園經營管理	192,046,000	0			14,663,594	0	6,017,067
					0	0			53,389,933	0	1,534,737
					0	192,046,000					
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	192,046,000	0			14,663,594	0	6,017,067
					0	0			53,389,933	0	1,534,737
					0	192,046,000					
				01 人員維持	63,150,000	0			4,579,948	0	1,834,043
					0	0			29,362,957	0	0
					0	63,150,000					
				0100 人事費	63,150,000	0			4,579,948	0	1,834,043
					0	0			29,362,957	0	0
					0	63,150,000					
				02 基本行政工作維持	2,344,000	0			359,154	0	205,121
					0	0			570,879	0	16,300
					0	2,344,000					
				0200 業務費	2,314,000	0			359,154	0	203,121
					0	0			562,879	0	16,300
					0	2,314,000					
				0400 獎補助費	30,000	0			0	0	2,000
					0	0			8,000	0	0
					0	30,000					
				03 經營管理計畫	45,192,000	0			3,319,288	0	2,542,176
					0	0			8,686,824	0	1,250,000
					0	45,192,000					

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第4號 第 2頁

經資門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年04 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	45,192,000	0			3,319,288	0	2,542,176
					0	0			8,686,824	0	1,250,000
					0	45,192,000					
				04 解說教育計畫	18,827,000	0			1,370,804	0	-480,296
					0	0			6,170,296	0	268,437
					0	18,827,000					
				0200 業務費	18,352,000	0			1,370,804	0	-680,296
					0	0			6,170,296	0	268,437
					0	18,352,000					
				0400 獎補助費	475,000	0			0	0	200,000
					0	0			0	0	0
					0	475,000					
				05 保育研究計畫	18,860,000	0			566,942	0	471,080
					0	0			3,653,920	0	0
					0	18,860,000					
				0200 業務費	18,860,000	0			566,942	0	471,080
					0	0			3,653,920	0	0
					0	18,860,000					
				06 營建工程計畫	33,770,000	0			1,186,068	0	1,278,333
					0	0			1,621,667	0	0
					0	33,770,000					
				0300 設備及投資	33,770,000	0			1,186,068	0	1,278,333
					0	0			1,621,667	0	0
					0	33,770,000					
				07 交通及運輸設備計畫	3,120,000	0			3,000,000	0	120,000
					0	0			3,000,000	0	0
					0	3,120,000					
				0300 設備及投資	3,120,000	0			3,000,000	0	120,000
					0	0			3,000,000	0	0
					0	3,120,000					

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--