雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年08 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	390,000 0	390,000 150,000			1,471,010 1,471,010	0 0	 -1,321,010	1,471,010 1,471,010
	65			0408110000-0 營建署及所屬	390,000 0	390,000 150,000			1,471,010 1,471,010	0 0	 -1,321,010	1,471,010 1,471,010
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000 0	120,000 60,000			0 0	0 0	 60,000	0 0
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	120,000 0	120,000 60,000			0 0	0 0	 60,000	0 0
		02		0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 90,000			1,471,010 1,471,010	0 0	 -1,381,010	1,471,010 1,471,010
			01	0408110301-7 一般賠償收入	270,000 0	270,000 90,000			1,471,010 1,471,010	0 0	 -1,381,010	1,471,010 1,471,010
03				0500000000-8 規費收入	904,000 0	904,000 517,000			126,600 524,188	0 0	 -7,188	126,600 524,188
	80			0508110000-6 營建署及所屬	904,000 0	904,000 517,000			126,600 524,188	0 0	 -7,188	126,600 524,188
		01		0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 1,000			0 0	0 0	 1,000	0 0
			02	0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 1,000			0 0	0 0	 1,000	0 0
		02		0508110300-0 使用規費收入	902,000 0	902,000 516,000			126,600 524,188	0 0	 -8,188	126,600 524,188

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年08 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
			01	0508110305-3 資料使用費	330,000	330,000			1,600	0		1,600
					0	218,000			236,188	0	-18,188	236,188
			02	0508110312-9 場地設施使用費	572,000	572,000			125,000	0		125,000
					0	298,000			288,000	0	10,000	288,000
04				0700000000-9 財產收入	58,000	58,000			0	0		0
					0	29,000			239,178	0	-210,178	239,178
	77			0708110000-7 營建署及所屬	58,000	58,000			0	0		0
					0	29,000			239,178	0	-210,178	239,178
		01		0708110100-1 財產孳息	48,000	48,000			0	0		0
					0	24,000			239,178	0	-215,178	239,178
			03	0708110106-8 租金收入	48,000	48,000			0	0		0
					0	24,000			239,178	0	-215,178	239,178
		02		0708110600-4 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0		0
					0	5,000			0	0	5,000	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0			7,800	0		7,800
					0	0			31,299	0	-31,299	31,299
	76			1108110000-0 營建署及所屬	0	0			7,800	0		7,800
					0	0			31,299	0	-31,299	31,299
		01		1108110900-1 雜項收入	0	0			7,800	0		7,800
					0	0			31,299	0	-31,299	31,299
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			200	0		200
					0	0			699	0	-699	699

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0			7,600	0		7,600
					0	0			30,600	0	-30,600	30,600
				合　計	1,352,000	1,352,000			1,605,410	0		1,605,410
					0	696,000			2,265,675	0	-1,569,675	2,265,675

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門併計　　中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年08 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
07				0008000000-0 內政部主管	192,046,000 0 0	0 0 192,046,000	124,746,000			13,565,234 109,771,370	0 0	14,974,630 1,748,001
	02			0008110000-9 營建署及所屬	192,046,000 0 0	0 0 192,046,000	124,746,000			13,565,234 109,771,370	0 0	14,974,630 1,748,001
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	192,046,000 0 0	0 0 192,046,000	124,746,000			13,565,234 109,771,370	0 0	14,974,630 1,748,001
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	192,046,000 0 0	0 0 192,046,000	124,746,000			13,565,234 109,771,370	0 0	14,974,630 1,748,001
				01 人員維持	63,150,000 0 0	0 0 63,150,000	48,981,000			4,460,857 46,351,817	0 0	2,629,183 0
				0100 人事費	63,150,000 0 0	0 0 63,150,000	48,981,000			4,460,857 46,351,817	0 0	2,629,183 0
				02 基本行政工作維持	2,344,000 0 0	0 0 2,344,000	1,566,000			53,143 1,289,533	0 0	276,467 0
				0200 業務費	2,314,000 0 0	0 0 2,314,000	1,546,000			53,143 1,271,533	0 0	274,467 0
				0400 獎補助費	30,000 0 0	0 0 30,000	20,000			0 18,000	0 0	2,000 0
				03 經營管理計畫	45,192,000 0 0	0 0 45,192,000	25,886,000			4,026,131 22,829,527	0 0	3,056,473 1,000,001

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門併計　　中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年08 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
				0200 業務費	45,192,000 0 0	0 0 45,192,000	25,886,000			4,026,131 22,829,527	0 0	3,056,473 1,000,001
				04 解說教育計畫	18,827,000 0 0	0 0 18,827,000	11,766,000			1,312,386 12,035,199	0 0	-269,199 278,000
				0200 業務費	18,352,000 0 0	0 0 18,352,000	11,426,000			1,232,386 11,747,199	0 0	-321,199 278,000
				0400 獎補助費	475,000 0 0	0 0 475,000	340,000			80,000 288,000	0 0	52,000 0
				05 保育研究計畫	18,860,000 0 0	0 0 18,860,000	11,630,000			2,216,812 9,252,498	0 0	2,377,502 470,000
				0200 業務費	18,860,000 0 0	0 0 18,860,000	11,630,000			2,216,812 9,252,498	0 0	2,377,502 470,000
				06 營建工程計畫	33,770,000 0 0	0 0 33,770,000	17,780,000			1,396,155 11,574,412	0 0	6,205,588 0
				0300 設備及投資	33,770,000 0 0	0 0 33,770,000	17,780,000			1,396,155 11,574,412	0 0	6,205,588 0
				07 交通及運輸設備計畫	3,120,000 0 0	0 0 3,120,000	3,120,000			0 3,000,000	0 0	120,000 0
				0300 設備及投資	3,120,000 0 0	0 0 3,120,000	3,120,000			0 3,000,000	0 0	120,000 0

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門併計　　中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年08 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
				08 其他設備計畫	6,783,000 0 0	0 0 6,783,000	4,017,000			99,750 3,438,384	0 0	578,616 0
				0300 設備及投資	6,783,000 0 0	0 0 6,783,000	4,017,000			99,750 3,438,384	0 0	578,616 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	603,535 0 0	0 0 603,535	603,535			0 603,535	0 0	0 0
				0100 人事費	603,535 0 0	0 0 603,535	603,535			0 603,535	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,352,818 0 0	0 0 3,352,818	3,352,818			0 3,352,818	0 0	0 0
				0100 人事費	3,352,818 0 0	0 0 3,352,818	3,352,818			0 3,352,818	0 0	0 0
				合　計	196,002,353 0 0	0 0 196,002,353	128,702,353			13,565,234 113,727,723	0 0	14,974,630 1,748,001