歲入累計表

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

第6號第1頁單位: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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,697,000 0	1,697,000 764,000			0 45,392	0	718,608	0 45,392
	63			0408110000-0 營建署及所屬	1,697,000 0	1,697,000 764,000			0 45,392	0	718,608	0 45,392
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,427,000	1,427,000 630,000			0 3,000	0	627,000	3,000
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	1,427,000	1,427,000 630,000			0 3,000	0	627,000	3,000
		02		0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000 134,000			0 42,392	0	91,608	0 42,392
			01	0408110301-7 一般賠償收入	270,000	270,000 134,000			0 42,392	0	91,608	0 42,392
03				0500000000-8 規費收入	502,000 0	502,000 125,000			0 125,200	0	-200	0 125,200
	76			0508110000-6 營建署及所屬	502,000 0	502,000 125,000			0 125,200	0	-200	0 125,200
		01		0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000 0			0 200	0	-200	0 200
			02	0508110102-6 證照費	2,000	2,000 0			0 200	0	-200	0 200
		02		0508110300-0 使用規費收入	500,000 0	500,000 125,000			0 125,000	0	0	0 125,000

歲入累計表

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

第6號第2頁單位:新臺幣元

	科			且	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	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	分配 數	截至本月止 累計納庫數
			02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000	500,000			0	0		0
					0	125,000			125,000	0	0	125,000
04				0700000000-9 財産收入	173,000	173,000			0	0		О
					0	41,000			48,469	0	-7,469	48,469
	75			0708110000-7	173,000	173,000			0	0		0
				營建署及所屬	0	41,000			48,469	0	-7,469	48,469
		01		0708110100-1	163,000	163,000			0	0		0
				財産孳息	0	38,000			47,919	0	-9,919	47,919
			03	0708110106-8	163,000	163,000			0	0		0
				租金收入	0	38,000			47,919	0	-9,919	47,919
		03		0708110600-4	10,000	10,000			0	0		0
				0708110600-4 廢舊物資售價	0	3,000			550	0		550
07				1100000000-2	402,000	402,000			14,437	0		14,437
01				其他收入	402,000	200,000			152,630	0		152,630
	73			1108110000-0	400,000							
	/3			營建署及所屬	402,000	402,000 200,000			14,437 152,630	0		14,437 152,630
				1100110000 1					·		11,070	
		01		1108110900-1 雜項收入	402,000	402,000 200,000			14,437 152,630	0		14,437 152,630
				1100110001 4		200,000				•	47,070	
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			238	0		238
					0	0			26,010	0	-26,010	26,010

歲入累計表

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

第6號第3頁單位: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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
	78	1	02	1108110909-6 其他雜項收入	402,000	402,000	•		累計實收數 14,199 126,620			14,199
				合 計	2,774,000 C	2,774,000 1,130,000			14,437 371,691	0		14,437 371,691

經費累計表

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

第6號第 1頁單位:新臺幣元

		科 目		В	原預算數	第二預備金		原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
	4.1		<i>1</i> 11	П	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數			+h		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	77 101/1/1 20	字	起訖號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
07				0008000000-0 內政部主管	191,313,000 0 0	0 0 191,313,000	80,735,000			9,561,087 68,834,355	0	11,900,645 3,665,953
	02			0008110000-9 營建署及所屬	191,313,000 0 0	0 0 191,313,000	80,735,000			9,561,087 68,834,355	0	11,900,645 3,665,953
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	191,313,000 0 0	0 0 191,313,000	80,735,000			9,561,087 68,834,355	0	11,900,645 3,665,953
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	191,313,000 0 0	0 0 191,313,000	80,735,000			9,561,087 68,834,355	0	11,900,645 3,665,953
				01 人員維持	63,500,000 0 0	0 0 63,500,000	39,750,000			4,409,820 39,747,224	0	2,776 0
				0100 人事費	63,500,000 0 0	0 0 63,500,000	39,750,000			4,409,820 39,747,224	0	2,776 0
				02 基本行政工作維持	2,144,000 0 0	0 0 2,144,000	1,007,000			141,775 1,067,598	0	-60,598 1,500
				0200 業務費	2,102,000 0 0	0 0 2,102,000	979,000			141,775 1,043,598	0	-64,598 1,500
				0400 獎補助費	42,000 0 0	0 0 42,000	28,000			0 24,000	0	4,000
				03 經營管理計畫	45,244,000 0 0	0 0 45,244,000	17,825,000			2,687,418 15,419,118	0	2,405,882 1,352,300

經費累計表

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

第6號第 2頁單位:新臺幣元

	1) D		п	原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
1 T		科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		1	W-1-1-1		# N
次 項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	77 1017/1/20	字	起訖號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
			0200 業務費	45,244,000 0 0	0 0 45,244,000	17,825,000			2,687,418 15,419,118	0	2,405,882 1,352,300
			04 解說教育計畫	17,432,000 0 0	0 0 17,432,000	8,155,000			204,139 4,656,860	0	3,498,140 455,600
			0200 業務費	16,957,000 0 0	0 0 16,957,000	7,915,000			174,139 4,596,860	0	3,318,140 455,600
			0400 獎補助費	475,000 0 0	0 0 475,000	240,000			30,000 60,000	0	180,000
			05 保育研究計畫	17,375,000 0 0	0 0 17,375,000	4,605,000			256,130 3,635,716	0	969,284 1,856,553
			0200 業務費	17,375,000 0 0	0 0 17,375,000	4,605,000			256,130 3,635,716	0	969,284 1,856,553
			06 營建工程計畫	36,514,000 0 0	0 0 36,514,000	6,300,000			1,210,439 2,715,210	0	3,584,790 0
			0300 設備及投資	36,514,000 0 0	0 0 36,514,000	6,300,000			1,210,439 2,715,210	0	3,584,790 0
			07 交通及運輸設備計畫	450,000 0 0	0 0 450,000	450,000			360,406 360,406	0	89,594 0
			0300 設備及投資	450,000 0 0	0 0 450,000	450,000			360,406 360,406	0	1 ' 1

經費累計表

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

第6號第 3頁

單位:新臺幣元

	科		<i>ব</i> র	ם	原預算數	第二預備金		原始	:憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額		
		<i>1</i> ↑1		杆	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		+n +h	サストロ 1		/tt	
井	次項	Ę E	3	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)	
					08 其他設備計畫	8,654,000 0 0	0 0 8,654,000	2,643,000			290,960 1,232,223	0	1,410,777	
					0300 設備及投資	8,654,000 0 0	0 0 8,654,000	2,643,000			290,960 1,232,223	0	1 ' ' 1	
C	2				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	547,560 0 0	0 0 547,560	547,560			0 547,560	0		
					0100 人事費	547,560 0 0	0 0 547,560	547,560			0 547,560	0		
C	5				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,428,988 0 0	0 0 2,428,988	2,428,988			262,347 2,428,988	0	I I	
					0100 人事費	2,428,988 0 0	0 0 2,428,988	2,428,988			262,347 2,428,988	0	I I	
					合 計	104 200 540		02 744 540			9,823,434		44,000,045	
					□ āl	194,289,548 0 0	0 0 194,289,548	83,711,548			9,823,434 71,810,903	0	11,900,645 3,665,953	