

雪霸國家公園管理處
歲入累計表

第 6 號 第 1 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06 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
02	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,697,000 0	1,697,000 764,000		0 45,392	0 0		0 45,392
				0408110000-0 營建署及所屬	1,697,000 0	1,697,000 764,000		0 45,392	0 0	718,608	0 45,392
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,427,000 0	1,427,000 630,000		0 3,000	0 0		0 3,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	1,427,000 0	1,427,000 630,000		0 3,000	0 0	627,000	0 3,000
				0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 134,000		0 42,392	0 0		0 42,392
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000 0	270,000 134,000		0 42,392	0 0	91,608	0 42,392
				0500000000-8 規費收入	502,000 0	502,000 125,000		0 125,200	0 0		0 125,200
				0508110000-6 營建署及所屬	502,000 0	502,000 125,000		0 125,200	0 0	-200	0 125,200
				0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 0		0 200	0 0		0 200
				0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 0		0 200	0 0	-200	0 200
				0508110300-0 使用規費收入	500,000 0	500,000 125,000		0 125,000	0 0		0 125,000
										0	

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 6 號 第 2 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06 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	75	01	02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000 0	500,000 125,000		0 125,000	0 0		0 125,000
				0700000000-9 財產收入	173,000 0	173,000 41,000		0 48,469	0 0		0 48,469
				0708110000-7 營建署及所屬	173,000 0	173,000 41,000		0 48,469	0 0		0 48,469
				0708110100-1 財產孳息	163,000 0	163,000 38,000		0 47,919	0 0		0 47,919
				0708110106-8 租金收入	163,000 0	163,000 38,000		0 47,919	0 0		0 47,919
				0708110600-4 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 3,000		0 550	0 0		0 550
				1100000000-2 其他收入	402,000 0	402,000 200,000		14,437 152,630	0 0		14,437 152,630
				1108110000-0 營建署及所屬	402,000 0	402,000 200,000		14,437 152,630	0 0		14,437 152,630
				1108110900-1 雜項收入	402,000 0	402,000 200,000		14,437 152,630	0 0		14,437 152,630
				1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		238 26,010	0 0		238 26,010
07	73	01	03	0708110600-4 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 3,000		0 550	0 0		0 550
				1100000000-2 其他收入	402,000 0	402,000 200,000		14,437 152,630	0 0		14,437 152,630
				1108110000-0 營建署及所屬	402,000 0	402,000 200,000		14,437 152,630	0 0		14,437 152,630
				1108110900-1 雜項收入	402,000 0	402,000 200,000		14,437 152,630	0 0		14,437 152,630
				1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		238 26,010	0 0		238 26,010
				0708110600-4 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 3,000		0 550	0 0		0 550
				1100000000-2 其他收入	402,000 0	402,000 200,000		14,437 152,630	0 0		14,437 152,630
				1108110000-0 營建署及所屬	402,000 0	402,000 200,000		14,437 152,630	0 0		14,437 152,630
				1108110900-1 雜項收入	402,000 0	402,000 200,000		14,437 152,630	0 0		14,437 152,630
				1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		238 26,010	0 0		238 26,010

雪霸國家公園管理處
歲入累計表

第 6 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 06 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
			02	1108110909-6 其他雜項收入	402,000 0	402,000 200,000			14,199 126,620	0 0	73,380	14,199 126,620
合 計					2,774,000 0	2,774,000 1,130,000			14,437 371,691	0 0	758,309	14,437 371,691

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第6號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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	191,313,000	0			9,561,087	0	11,900,645
					0	0			68,834,355	0	3,665,953
					0	191,313,000					
				0008110000-9 營建署及所屬	191,313,000	0			9,561,087	0	11,900,645
					0	0			68,834,355	0	3,665,953
					0	191,313,000					
				5808113000-0 國家公園經營管理	191,313,000	0			9,561,087	0	11,900,645
					0	0			68,834,355	0	3,665,953
					0	191,313,000					
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	191,313,000	0			9,561,087	0	11,900,645
					0	0			68,834,355	0	3,665,953
					0	191,313,000					
	02			01 人員維持	63,500,000	0			4,409,820	0	2,776
					0	0			39,747,224	0	0
					0	63,500,000					
				0100 人事費	63,500,000	0			4,409,820	0	2,776
					0	0			39,747,224	0	0
					0	63,500,000					
				02 基本行政工作維持	2,144,000	0			141,775	0	-60,598
					0	0			1,067,598	0	1,500
					0	2,144,000					
				0200 業務費	2,102,000	0			141,775	0	-64,598
					0	0			1,043,598	0	1,500
					0	2,102,000					
				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	45,244,000	0			2,687,418	0	2,405,882
					0	0			15,419,118	0	1,352,300
					0	45,244,000					

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第6號 第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第6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06 月 30 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			290,960	0	1,410,777
					0	0			1,232,223	0	0
					0	8,654,000					
				0300 設備及投資	8,654,000	0			290,960	0	1,410,777
					0	0			1,232,223	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			0	0	0
					0	0			547,560	0	0
					0	547,560					
				0100 人事費	547,560	0			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	2,428,988	0			262,347	0	0
					0	0			2,428,988	0	0
					0	2,428,988					
				0100 人事費	2,428,988	0			262,347	0	0
					0	0			2,428,988	0	0
					0	2,428,988					
				合 計	194,289,548	0			9,823,434	0	11,900,645
					0	0			71,810,903	0	3,665,953
					0	194,289,548					