

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 7 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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		125,000 250,000	0 0		125,000 250,000
				0700000000-9 財產收入	173,000 0	173,000 60,000		0 48,469	0 0		0 48,469
				0708110000-7 營建署及所屬	173,000 0	173,000 60,000		0 48,469	0 0		0 48,469
				0708110100-1 財產孳息	163,000 0	163,000 54,000		0 47,919	0 0		0 47,919
				0708110106-8 租金收入	163,000 0	163,000 54,000		0 47,919	0 0		0 47,919
				0708110600-4 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 6,000		0 550	0 0		0 550
				1100000000-2 其他收入	402,000 0	402,000 233,000		62,878 215,508	0 0		62,878 215,508
				1108110000-0 營建署及所屬	402,000 0	402,000 233,000		62,878 215,508	0 0		62,878 215,508
				1108110900-1 雜項收入	402,000 0	402,000 233,000		62,878 215,508	0 0		62,878 215,508
				1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		4,602 30,612	0 0		4,602 30,612

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第7號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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	191,313,000	0			15,536,536	0	19,586,109
					0	0			84,370,891	0	3,999,753
					0	191,313,000					
				0008110000-9 營建署及所屬	191,313,000	0			15,536,536	0	19,586,109
					0	0			84,370,891	0	3,999,753
					0	191,313,000					
				5808113000-0 國家公園經營管理	191,313,000	0			15,536,536	0	19,586,109
					0	0			84,370,891	0	3,999,753
					0	191,313,000					
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	191,313,000	0			15,536,536	0	19,586,109
					0	0			84,370,891	0	3,999,753
					0	191,313,000					
	02			01 人員維持	63,500,000	0			4,392,526	0	1,250
					0	0			44,139,750	0	0
					0	63,500,000					
				0100 人事費	63,500,000	0			4,392,526	0	1,250
					0	0			44,139,750	0	0
					0	63,500,000					
				02 基本行政工作維持	2,144,000	0			102,306	0	44,096
					0	0			1,169,904	0	54,760
					0	2,144,000					
				0200 業務費	2,102,000	0			102,306	0	40,096
					0	0			1,145,904	0	54,760
					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			3,550,619	0	3,347,263
					0	0			18,969,737	0	1,575,700
					0	45,244,000					

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第7號 第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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	45,244,000	0			3,550,619	0	3,347,263
					0	0			18,969,737	0	1,575,700
					0	45,244,000					
				04 解說教育計畫	17,432,000	0			2,080,547	0	2,782,593
					0	0			6,737,407	0	512,740
					0	17,432,000					
				0200 業務費	16,957,000	0			2,030,547	0	2,602,593
					0	0			6,627,407	0	512,740
					0	16,957,000					
				0400 獎補助費	475,000	0			50,000	0	180,000
					0	0			110,000	0	0
					0	475,000					
				05 保育研究計畫	17,375,000	0			1,646,918	0	2,547,366
					0	0			5,282,634	0	1,856,553
					0	17,375,000					
				0200 業務費	17,375,000	0			1,646,918	0	2,547,366
					0	0			5,282,634	0	1,856,553
					0	17,375,000					
				06 營建工程計畫	36,514,000	0			2,101,630	0	6,123,160
					0	0			4,816,840	0	0
					0	36,514,000					
				0300 設備及投資	36,514,000	0			2,101,630	0	6,123,160
					0	0			4,816,840	0	0
					0	36,514,000					
				07 交通及運輸設備計畫	450,000	0			0	0	89,594
					0	0			360,406	0	0
					0	450,000					
				0300 設備及投資	450,000	0			0	0	89,594
					0	0			360,406	0	0
					0	450,000					

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第7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07 月 31 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		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					
02				08 其他設備計畫	8,654,000	0			1,661,990	0	4,650,787
					0	0			2,894,213	0	0
					0	8,654,000					
				0300 設備及投資	8,654,000	0			1,661,990	0	4,650,787
					0	0			2,894,213	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	4,488,923	0			2,059,935	0	0
					0	0			4,488,923	0	0
					0	4,488,923					
				0100 人事費	4,488,923	0			2,059,935	0	0
					0	0			4,488,923	0	0
					0	4,488,923					
				合 計	196,349,483	0			17,596,471	0	19,586,109
					0	0			89,407,374	0	3,999,753
					0	196,349,483					