雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	320,000 0	320,000 0			0 15,200	0 0	-15,200	0 15,200
	63			0408110000-0 營建署及所屬	320,000 0	320,000 0			0 15,200	0 0	-15,200	0 15,200
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	50,000 0	50,000 0			0 0	0 0	0	0 0
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	50,000 0	50,000 0			0 0	0 0	0	0 0
			02	0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 0			0 15,200	0 0	-15,200	0 15,200
			01	0408110301-7 一般賠償收入	270,000 0	270,000 0			0 15,200	0 0	-15,200	0 15,200
03				0500000000-8 規費收入	502,000 0	502,000 0			0 0	0 0	0	0 0
	75			0508110000-6 營建署及所屬	502,000 0	502,000 0			0 0	0 0	0	0 0
		01		0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 0			0 0	0 0	0	0 0
			02	0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000 0			0 0	0 0	0	0 0
			02	0508110300-0 使用規費收入	500,000 0	500,000 0			0 0	0 0	0	0 0

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 2 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
04	75	01	02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000	500,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
				0700000000-9 財產收入	173,000	173,000			0	0	0	0
					0	0			39,010	0	-39,010	39,010
07	72	01	03	0708110000-7 營建署及所屬	173,000	173,000			0	0		0
					0	0			39,010	0	-39,010	39,010
				0708110100-1 財產孳息	163,000	163,000			0	0	0	0
					0	0			39,010	0	-39,010	39,010
07	72	01	03	0708110106-8 租金收入	163,000	163,000			0	0		0
					0	0			39,010	0	-39,010	39,010
				0708110600-4 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
07	72	01	03	1100000000-2 其他收入	402,000	402,000			60,573	0		60,573
					0	0			127,274	0	-127,274	127,274
				1108110000-0 營建署及所屬	402,000	402,000			60,573	0	0	60,573
					0	0			127,274	0	-127,274	127,274
07	72	01	01	1108110900-1 雜項收入	402,000	402,000			60,573	0		60,573
					0	0			127,274	0	-127,274	127,274
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			5	0	-5	5

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 2 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	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	1108110909-6 其他雜項收入	402,000 0	402,000 0			60,573 127,269	0 0		60,573 127,269
				合 計	1,397,000 0	1,397,000 0			60,573 181,484	0 0		60,573 181,484

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第2號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	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)	
				代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
07				0008000000-0 內政部主管	190,261,000	0			15,437,458	0	-23,735,030
					0	0			23,735,030	0	0
					0	190,261,000					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	190,261,000	0	0		15,437,458	0	-23,735,030
					0	0			23,735,030	0	0
					0	190,261,000					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	190,261,000	0	0		15,437,458	0	-23,735,030
					0	0			23,735,030	0	0
					0	190,261,000					
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	190,261,000	0	0		15,437,458	0	-23,735,030
					0	0			23,735,030	0	0
					0	190,261,000					
				01 人員維持	65,500,000	0	0		13,178,530	0	-20,508,344
					0	0			20,508,344	0	0
					0	65,500,000					
				0100 人事費	65,500,000	0	0		13,178,530	0	-20,508,344
					0	0			20,508,344	0	0
					0	65,500,000					
				02 基本行政工作維持	2,042,000	0	0		81,326	0	-81,326
					0	0			81,326	0	0
					0	2,042,000					
				0200 業務費	2,000,000	0	0		69,326	0	-69,326
					0	0			69,326	0	0
					0	2,000,000					
				0400 獎補助費	42,000	0	0		12,000	0	-12,000
					0	0			12,000	0	0
					0	42,000					
				03 經營管理計畫	46,232,000	0	0		1,485,561	0	-2,124,665
					0	0			2,124,665	0	0
					0	46,232,000					

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第2號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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					
				0200 業務費	46,232,000	0	0		1,485,561	0	-2,124,665
					0	0			2,124,665	0	0
					0	46,232,000					
				04 解說教育計畫	14,025,000	0	0		475,728	0	-599,078
					0	0			599,078	0	0
					0	14,025,000					
				0200 業務費	13,550,000	0	0		425,728	0	-549,078
					0	0			549,078	0	0
					0	13,550,000					
				0400 獎補助費	475,000	0	0		50,000	0	-50,000
					0	0			50,000	0	0
					0	475,000					
				05 保育研究計畫	10,125,000	0	0		177,758	0	-383,062
					0	0			383,062	0	0
					0	10,125,000					
				0200 業務費	10,125,000	0	0		177,758	0	-383,062
					0	0			383,062	0	0
					0	10,125,000					
				06 營建工程計畫	42,200,000	0	0		38,555	0	-38,555
					0	0			38,555	0	0
					0	42,200,000					
				0300 設備及投資	42,200,000	0	0		38,555	0	-38,555
					0	0			38,555	0	0
					0	42,200,000					
				07 交通及運輸設備計畫	2,420,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,420,000					
				0300 設備及投資	2,420,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,420,000					

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第2號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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						
				08 其他設備計畫	7,717,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	7,717,000						
				0300 設備及投資	7,717,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	7,717,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,059,935	0	2,059,935			0	0	0
					0	0			2,059,935	0	0	0
					0	2,059,935						
				0100 人事費	2,059,935	0	2,059,935			0	0	0
					0	0			2,059,935	0	0	0
					0	2,059,935						
				合 計	192,320,935	0	2,059,935			15,437,458	0	-23,735,030
					0	0			25,794,965	0	0	0
					0	192,320,935						