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03 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	320,000	320,000			6,000	0		6,000
					0	73,000			21,200	0	51,800	21,200
	63			0408110000-0 營建署及所屬	320,000	320,000			6,000	0		6,000
					0	73,000			21,200	0	51,800	21,200
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000			6,000	0		6,000
					0	6,000			6,000	0	0	6,000
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000			6,000	0		6,000
					0	6,000			6,000	0	0	6,000
		02		0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000			0	0		0
					0	67,000			15,200	0	51,800	15,200
			01	0408110301-7 一般賠償收入	270,000	270,000			0	0		0
					0	67,000			15,200	0	51,800	15,200
03				0500000000-8 規費收入	502,000	502,000			0	0		0
					0	125,000			0	0	125,000	0
	75			0508110000-6 營建署及所屬	502,000	502,000			0	0		0
					0	125,000			0	0	125,000	0
		01		0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
			02	0508110102-6 證照費	2,000	2,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
		02		0508110300-0 使用規費收入	500,000	500,000			0	0		0
					0	125,000			0	0	125,000	0

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03 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	0508110312-9 場地設施使用費	500,000	500,000			0	0		0
					0	125,000			0	0	125,000	0
04				0700000000-9 財產收入	173,000	173,000			9,744	0		9,744
					0	10,000			48,754	0	-38,754	48,754
	75			0708110000-7 營建署及所屬	173,000	173,000			9,744	0		9,744
					0	10,000			48,754	0	-38,754	48,754
		01		0708110100-1 財產孳息	163,000	163,000			9,744	0		9,744
					0	10,000			48,754	0	-38,754	48,754
			03	0708110106-8 租金收入	163,000	163,000			9,744	0		9,744
					0	10,000			48,754	0	-38,754	48,754
		03		0708110600-4 廢舊物資售價	10,000	10,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	402,000	402,000			50,499	0		50,499
					0	100,000			177,773	0	-77,773	177,773
	72			1108110000-0 營建署及所屬	402,000	402,000			50,499	0		50,499
					0	100,000			177,773	0	-77,773	177,773
		01		1108110900-1 雜項收入	402,000	402,000			50,499	0		50,499
					0	100,000			177,773	0	-77,773	177,773
			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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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	402,000	402,000			50,499	0		50,499
					0	100,000			177,768	0	-77,768	177,768
				合　計	1,397,000	1,397,000			66,243	0		66,243
					0	308,000			247,727	0	60,273	247,727

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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						
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				0008000000-0 內政部主管	190,261,000	0	40,338,000			9,525,033	0	7,077,937
					0	0				33,260,063	0	1,335,000
					0	190,261,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	190,261,000	0	40,338,000			9,525,033	0	7,077,937
					0	0				33,260,063	0	1,335,000
					0	190,261,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	190,261,000	0	40,338,000			9,525,033	0	7,077,937
					0	0				33,260,063	0	1,335,000
					0	190,261,000						
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	190,261,000	0	40,338,000			9,525,033	0	7,077,937
					0	0				33,260,063	0	1,335,000
					0	190,261,000						
				01 人員維持	65,500,000	0	27,038,000			4,322,455	0	2,207,201
					0	0				24,830,799	0	0
					0	65,500,000						
				0100 人事費	65,500,000	0	27,038,000			4,322,455	0	2,207,201
					0	0				24,830,799	0	0
					0	65,500,000						
				02 基本行政工作維持	2,042,000	0	399,000			73,668	0	244,006
					0	0				154,994	0	0
					0	2,042,000						
				0200 業務費	2,000,000	0	385,000			73,668	0	242,006
					0	0				142,994	0	0
					0	2,000,000						
				0400 獎補助費	42,000	0	14,000			0	0	2,000
					0	0				12,000	0	0
					0	42,000						
				03 經營管理計畫	46,232,000	0	7,167,000			3,382,345	0	1,659,990
					0	0				5,507,010	0	1,305,000
					0	46,232,000						

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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						
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)
				0200 業務費	46,232,000	0	7,167,000			3,382,345	0	1,659,990
					0	0				5,507,010	0	1,305,000
					0	46,232,000						
				04 解說教育計畫	14,025,000	0	3,434,000			782,479	0	2,052,443
					0	0				1,381,557	0	30,000
					0	14,025,000						
				0200 業務費	13,550,000	0	3,344,000			782,479	0	2,012,443
					0	0				1,331,557	0	30,000
					0	13,550,000						
				0400 獎補助費	475,000	0	90,000			0	0	40,000
					0	0				50,000	0	0
					0	475,000						
				05 保育研究計畫	10,125,000	0	1,700,000			892,772	0	424,166
					0	0				1,275,834	0	0
					0	10,125,000						
				0200 業務費	10,125,000	0	1,700,000			892,772	0	424,166
					0	0				1,275,834	0	0
					0	10,125,000						
				06 營建工程計畫	42,200,000	0	500,000			47,514	0	413,931
					0	0				86,069	0	0
					0	42,200,000						
				0300 設備及投資	42,200,000	0	500,000			47,514	0	413,931
					0	0				86,069	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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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						
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)
				08 其他設備計畫	7,717,000	0	100,000			23,800	0	76,200
					0	0				23,800	0	0
					0	7,717,000						
				0300 設備及投資	7,717,000	0	100,000			23,800	0	76,200
					0	0				23,800	0	0
					0	7,717,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	225,900	0	225,900			225,900	0	0
					0	0				225,900	0	0
					0	225,900						
				0100 人事費	225,900	0	225,900			225,900	0	0
					0	0				225,900	0	0
					0	225,900						
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	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	2,059,935						
				合　計	192,546,835	0	42,623,835			9,750,933	0	7,077,937
					0	0				35,545,898	0	1,335,000
					0	192,546,835						