

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 9 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09 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	320,000 0	320,000 237,000		6,000 308,388	0 0		6,000 308,388
				0408110000-0 營建署及所屬	320,000 0	320,000 237,000		6,000 308,388	0 0	-71,388	6,000 308,388
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	50,000 0	50,000 36,000		6,000 39,000	0 0	-3,000	6,000 39,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000 0	50,000 36,000		6,000 39,000	0 0	-3,000	6,000 39,000
				0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000 201,000		0 269,388	0 0	-68,388	0 269,388
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000 0	270,000 201,000		0 269,388	0 0	-68,388	0 269,388
				0500000000-8 規費收入	502,000 0	502,000 375,000		0 250,200	0 0	124,800	0 250,200
				0508110000-6 營建署及所屬	502,000 0	502,000 375,000		0 250,200	0 0	124,800	0 250,200
				0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 0		0 200	0 0	-200	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	500,000 375,000		0 250,000	0 0	125,000	0 250,000
03	75	01	01	0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000 0		0 200	0 0	-200	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	500,000 375,000		0 250,000	0 0	125,000	0 250,000

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

第 9 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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	500,000 375,000		0 250,000	0 0		0 250,000
				0700000000-9 財產收入	173,000 0	173,000 86,000		0 373,826	0 0	125,000	0 373,826
				0708110000-7 營建署及所屬	173,000 0	173,000 86,000		0 373,826	0 0		0 373,826
				0708110100-1 財產孳息	163,000 0	163,000 80,000		0 269,426	0 0		0 269,426
				0708110106-8 租金收入	163,000 0	163,000 80,000		0 269,426	0 0		0 269,426
				0708110600-4 廢舊物資售價	10,000 0	10,000 6,000		0 104,400	0 0		0 104,400
				1100000000-2 其他收入	402,000 0	402,000 300,000		52,415 450,281	0 0		52,415 450,281
				1108110000-0 營建署及所屬	402,000 0	402,000 300,000		52,415 450,281	0 0		52,415 450,281
				1108110900-1 雜項收入	402,000 0	402,000 300,000		52,415 450,281	0 0		52,415 450,281
				1108110901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 5	0 0		0 5

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第9號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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9號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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
				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			3,863,641	0	4,449,516
					0	0			26,781,484	0	1,811,284
					0	46,232,000					
				04 解說教育計畫	14,025,000	0			622,997	0	3,792,411
					0	0			6,601,589	0	110,000
					0	14,025,000					
				0200 業務費	13,550,000	0			588,997	0	3,744,411
					0	0			6,259,589	0	110,000
					0	13,550,000					
				0400 獎補助費	475,000	0			34,000	0	48,000
					0	0			342,000	0	0
					0	475,000					
				05 保育研究計畫	10,125,000	0			733,629	0	1,734,604
					0	0			4,795,396	0	761,204
					0	10,125,000					
				0200 業務費	10,125,000	0			733,629	0	1,734,604
					0	0			4,795,396	0	761,204
					0	10,125,000					
				06 營建工程計畫	42,200,000	0			43,748	0	12,196,125
					0	0			6,703,875	0	5,000,000
					0	42,200,000					
				0300 設備及投資	42,200,000	0			43,748	0	12,196,125
					0	0			6,703,875	0	5,000,000
					0	42,200,000					
				07 交通及運輸設備計畫	2,420,000	0			0	0	24,446
					0	0			2,395,554	0	0
					0	2,420,000					
				0300 設備及投資	2,420,000	0			0	0	24,446
					0	0			2,395,554	0	0
					0	2,420,000					

雪霸國家公園管理處

經費累計表

第9號 第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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
				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	7,717,000	0			252,918	0	1,405,284
					0	0			5,719,716	0	0
					0	7,717,000					
				0300 設備及投資	7,717,000	0			252,918	0	1,405,284
					0	0			5,719,716	0	0
					0	7,717,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	530,700	0			304,800	0	0
					0	0			530,700	0	0
					0	530,700					
				0100 人事費	530,700	0			304,800	0	0
					0	0			530,700	0	0
					0	530,700					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,915,868	0			0	0	0
					0	0			4,915,868	0	0
					0	4,915,868					
				0100 人事費	4,915,868	0			0	0	0
					0	0			4,915,868	0	0
					0	4,915,868					
				合 計	195,707,568	0			10,141,501	0	26,467,303
					0	0			111,262,265	0	7,682,488
					0	195,707,568					