

海洋國家公園管理處  
歲出機關別決算表  
中華民國 97 年度

總資門分列

單位：新臺幣元；%

款	項	目	科	日	名稱及編號	預 算 數			決 算 數			預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%			
						原預算數	預算增減數		合 計 (1)	實 現 數	保 留 數					
							預算追加(減)數	動支第二預備金數						預算調整數	應 付 數	合 計 (2)
							動支第一預備金數	經費流用數						小 計		
03					000800000-0 內政部主管	88,366,000	0	0	0	88,366,000	76,437,378	8,938,228	-2,990,394	96.62		
	01				0008110000-9 管理署及所屬	88,366,000	0	0	0	88,366,000	76,437,378	8,938,228	-2,990,394	96.62		
					經常門小計	65,966,000	0	0	0	65,966,000	63,740,366	0	-2,225,634	96.63		
					資本門小計	22,400,000	0	0	0	22,400,000	12,697,012	8,938,228	-764,760	96.59		
				01	5808113000-0 國家公園經營管理	88,366,000	0	0	0	88,366,000	76,437,378	8,938,228	-2,990,394	96.62		
				01	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	65,966,000	0	0	0	65,966,000	63,740,366	0	-2,225,634	96.63		
					01 人員維持	30,388,000	0	0	0	30,388,000	29,835,631	0	-552,369	98.18		
					0100 人事費	30,388,000	0	0	0	30,388,000	29,835,631	0	-552,369	98.18		
					02 基本行政工作維持	3,513,000	0	500,000	500,000	4,013,000	3,949,375	0	-63,625	98.41		
					0200 業務費	3,513,000	0	500,000	500,000	4,013,000	3,949,375	0	-63,625	98.41		
					03 經營管理計畫	8,628,000	0	-500,000	-500,000	8,028,000	7,134,775	0	-893,225	88.87		
					0200 業務費	8,628,000	0	-500,000	-500,000	8,028,000	7,134,775	0	-893,225	88.87		
					04 解說教育計畫	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,830,639	0	-169,361	97.58		
					0200 業務費	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,830,639	0	-169,361	97.58		
					05 保育研究計畫	16,537,000	0	0	0	16,537,000	15,989,946	0	-547,054	96.69		
					0200 業務費	16,537,000	0	0	0	16,537,000	15,989,946	0	-547,054	96.69		
				01	5808113007-0* 海洋國家公園經營管理	22,400,000	0	0	0	22,400,000	12,697,012	8,938,228	-764,760	96.59		
					06 營建工程計畫	16,449,000	0	0	0	16,449,000	6,875,275	8,938,228	-635,497	96.14		
					0300 設備及投資	16,449,000	0	0	0	16,449,000	6,875,275	8,938,228	-635,497	96.14		
					07 交通及運輸設備計畫	580,000	0	0	0	580,000	549,780	0	-30,220	94.79		
					0300 設備及投資	580,000	0	0	0	580,000	549,780	0	-30,220	94.79		
					08 其他設備計畫	5,371,000	0	0	0	5,371,000	5,271,957	0	-99,043	98.16		

海洋國家公園管理處  
歲出機關別決算表  
中華民國 97 年度

單位：新臺幣元；%

經費門別

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算數			合計 (1)	決算數		預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
						預算增減數				實現數	保留數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數					
						動支第一預備金數	經費流用數	小計					
				0300 設備及投資	5,371,000	0	0	0	5,371,000	5,271,957	0	-99,043	98.16
				8903304500-4 公職人員婚喪生育及子女教育補助	476,020	0	0	0	476,020	476,020	0	0	100.00
				0100 人事費	476,020	0	0	0	476,020	476,020	0	0	100.00
				統籌科目小計	476,020	0	0	0	476,020	476,020	0	0	100.00
						0	0	0		0	476,020		
				合計	86,842,020	0	0	0	86,842,020	76,913,398	8,938,228	-2,990,394	96.63
						0	0	0		0	86,851,626		