

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年10 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			
款	項	目	節	預算追加(減)數			經費用數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
				第一預備金	全年度預算數									
07				000800000-0	147,358,000	0			6,851,430	0	37,724,607			
				內政部主管	0	0			84,882,393	0	1,000,000			
					0	147,358,000								
				02	0008110000-9	147,358,000			0	122,607,000	6,851,430	0	37,724,607	
					營建署及所屬	0			0	84,882,393	0	1,000,000		
					0	147,358,000								
					02	5808113000-0			147,358,000	0	122,607,000	6,851,430	0	37,724,607
					國家公園經營管理	0			0	84,882,393	0	1,000,000		
					0	147,358,000								
					07	5808113007-0			110,288,000	0	85,833,000	5,689,363	0	12,377,146
					海洋國家公園經營管 理	0			-500,000	73,455,854	0	1,000,000		
					0	109,788,000								
					0100	人事費			37,288,000	0	33,491,000	2,449,141	0	2,241,237
					0	0			0	31,249,763	0	0		
					0	37,288,000								
					01	人員維持			37,288,000	0	33,491,000	2,449,141	0	2,241,237
					0	0			0	31,249,763	0	0		
					0	37,288,000								
					0101	人員維持			37,288,000	0	33,491,000	2,449,141	0	2,241,237
					0	0			0	31,249,763	0	0		
	0	37,288,000												
	0200	業務費	73,000,000	0	52,342,000	3,240,222	0	10,135,909						
	0	0	-500,000	42,206,091	0	1,000,000								
	0	72,500,000												
	02	基本行政工作維 持	11,063,000	0	8,560,000	782,430	0	1,349,629						
	0	0	-500,000	7,210,371	0	0								
	0	10,563,000												
	0201	基本行政工作 維持	11,063,000	0	8,560,000	782,430	0	1,349,629						
	0	0	-500,000	7,210,371	0	0								
	0	10,563,000												

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年10 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						
				03 經營管理計畫	9,855,000 0 0	0 0 9,855,000	6,945,000			514,833 5,799,522	0 0	1,145,478 0
				0301 經營管理計畫	9,855,000 0 0	0 0 9,855,000	6,945,000			514,833 5,799,522	0 0	1,145,478 0
				04 解說教育計畫	13,750,000 0 0	0 0 13,750,000	11,760,000			1,774,887 8,577,421	0 0	3,182,579 0
				0401 解說教育計畫	13,750,000 0 0	0 0 13,750,000	11,760,000			1,774,887 8,577,421	0 0	3,182,579 0
				05 保育研究計畫	38,332,000 0 0	0 0 38,332,000	25,077,000			168,072 20,618,777	0 0	4,458,223 1,000,000
				0501 保育研究計畫	38,332,000 0 0	0 0 38,332,000	25,077,000			168,072 20,618,777	0 0	4,458,223 1,000,000
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	37,070,000 0 0	0 500,000 37,570,000	36,774,000			1,162,067 11,426,539	0 0	25,347,461 0
				0300 設備及投資	37,070,000 0 0	0 500,000 37,570,000	36,774,000			1,162,067 11,426,539	0 0	25,347,461 0
				06 營建工程計畫	30,950,000 0 0	0 0 30,950,000	30,950,000			1,162,067 5,603,263	0 0	25,346,737 0
				0601 營建工程計畫	30,950,000 0 0	0 0 30,950,000	30,950,000			1,162,067 5,603,263	0 0	25,346,737 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第10號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年10 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						
				07 交通及運輸設備 計畫	520,000 0 0	0 0 520,000	520,000			0 387,000	0 0	133,000 0
				0701 交通及運輸設 備計畫	520,000 0 0	0 0 520,000	520,000			0 387,000	0 0	133,000 0
				08 其他設備計畫	5,600,000 0 0	0 500,000 6,100,000	5,304,000			0 5,436,276	0 0	-132,276 0
				0802 資訊設備費	3,925,000 0 0	0 500,000 4,425,000	3,735,000			0 3,769,609	0 0	-34,609 0
				0803 雜項設備費	1,675,000 0 0	0 0 1,675,000	1,569,000			0 1,666,667	0 0	-97,667 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	268,900 0 0	0 0 268,900	268,900			148,700 268,900	0 0	0 0
				0100 人事費	268,900 0 0	0 0 268,900	268,900			148,700 268,900	0 0	0 0
				合 計	147,626,900 0 0	0 0 147,626,900	122,875,900			7,000,130 85,151,293	0 0	37,724,607 1,000,000