

海洋國家公園管理處
歲出機關別決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元；%

經費門分列

款	項	目	節	名稱及編號	預 算 數			合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 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			實 現 數	保 留 數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數						應 付 數	合 計 (2)
						動支第一預備金數	經費流用數							
07				000800000-0 內政部主管	135,067,000	0	0	0	135,067,000	123,024,034	4,494,020	-7,548,946	94.41	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	135,067,000	0	0	0	135,067,000	123,024,034	4,494,020	-7,548,946	94.41	
				經常門小計	97,834,000	0	0	0	97,331,000	87,293,505	2,769,500	-7,267,995	92.53	
				資本門小計	37,233,000	0	0	0	37,736,000	35,730,529	1,724,520	-280,951	99.26	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	135,067,000	0	0	0	135,067,000	123,024,034	4,494,020	-7,548,946	94.41	
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管理	97,834,000	0	0	0	97,331,000	87,293,505	2,769,500	-7,267,995	92.53	
				01 人員維持	36,262,000	0	0	0	36,262,000	35,291,907	0	-970,093	97.32	
				0101 人員維持	36,262,000	0	0	0	36,262,000	35,291,907	0	-970,093	97.32	
				0100 人事費	36,262,000	0	0	0	36,262,000	35,291,907	0	-970,093	97.32	
				02 基本行政工作維持	13,448,000	0	0	0	13,448,000	11,607,642	0	-1,840,358	86.32	
				0201 基本行政工作維持	13,448,000	0	0	0	13,448,000	11,607,642	0	-1,840,358	86.32	
				0200 業務費	13,448,000	0	0	0	13,448,000	11,607,642	0	-1,840,358	86.32	
				03 經營管理計畫	7,120,000	0	0	0	6,617,000	5,874,845	300,000	-442,155	93.32	
				0301 經營管理計畫	7,120,000	0	0	0	6,617,000	5,874,845	300,000	-442,155	93.32	
				0200 業務費	7,120,000	0	0	0	6,617,000	5,874,845	300,000	-442,155	93.32	
				04 解說教育計畫	13,570,000	0	0	0	13,570,000	12,591,456	477,000	-501,544	96.30	
				0401 解說教育計畫	13,570,000	0	0	0	13,570,000	12,591,456	477,000	-501,544	96.30	
				0200 業務費	13,570,000	0	0	0	13,570,000	12,591,456	477,000	-501,544	96.30	
				05 保育研究計畫	15,459,000	0	0	0	15,459,000	13,676,351	384,000	-1,398,649	90.95	
				0501 保育研究計畫	15,459,000	0	0	0	15,459,000	13,676,351	384,000	-1,398,649	90.95	
				0200 業務費	15,459,000	0	0	0	15,459,000	13,676,351	384,000	-1,398,649	90.95	
				09 潛在海洋型國家公園資源調查與經營管理計畫	11,975,000	0	0	0	11,975,000	8,251,304	1,608,500	-2,115,196	82.34	

海洋國家公園管理處
歲出機關別決算表

中華民國 100 年度

經費門分列

單位：新臺幣元；%

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			合計 (1)	決算數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		實現數	保留數					
														動支第一預備金數	經費流用數	小計
				0901 潛在海洋型國家 公園資源調查與 經營管理計畫	11,975,000	0	0	0	11,975,000	8,251,304	1,608,500	-2,115,196	82.34			
				0200 業務費	11,975,000	0	0	0	11,975,000	8,251,304	1,608,500	-2,115,196	82.34			
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	37,233,000	0	0	0	37,736,000	35,730,529	1,724,520	-280,951	99.26			
				06 營建工程計畫	26,750,000	0	0	0	31,750,000	30,207,144	1,397,020	-145,836	99.54			
				0601 營建工程計畫	26,750,000	0	0	0	31,750,000	30,207,144	1,397,020	-145,836	99.54			
				0300 設備及投資	26,750,000	0	0	0	31,750,000	30,207,144	1,397,020	-145,836	99.54			
				07 交通及運輸設備計 畫	550,000	0	0	0	550,000	443,962	0	-106,038	80.72			
				0701 交通及運輸設備 計畫	550,000	0	0	0	550,000	443,962	0	-106,038	80.72			
				0300 設備及投資	550,000	0	0	0	550,000	443,962	0	-106,038	80.72			
				08 其他設備計畫	4,648,000	0	0	0	5,151,000	4,821,495	327,500	-2,005	99.96			
				0801 其他設備計畫	4,648,000	0	0	0	5,151,000	4,821,495	327,500	-2,005	99.96			
				0300 設備及投資	4,648,000	0	0	0	5,151,000	4,821,495	327,500	-2,005	99.96			
				09 潛在海洋型國家公 園資源調查與經營 管理計畫	5,285,000	0	0	0	285,000	257,928	0	-27,072	90.50			
				0901 潛在海洋型國家 公園資源調查與 經營管理計畫	5,285,000	0	0	0	285,000	257,928	0	-27,072	90.50			
				0300 設備及投資	5,285,000	0	0	0	285,000	257,928	0	-27,072	90.50			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	578,240	0	0	0	578,240	578,240	0	0	100.00			
				0100 人事費	578,240	0	0	0	578,240	578,240	0	0	100.00			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,850,773	0	0	0	1,850,773	1,850,773	0	0	100.00			
				0100 人事費	1,850,773	0	0	0	1,850,773	1,850,773	0	0	100.00			
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	0	346,965	0	0	346,965	346,965	0	0	100.00			
				0100 人事費	0	346,965	0	0	346,965	346,965	0	0	100.00			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	18,503	0	0	18,503	18,503	0	0	100.00			
						0	0	18,503		0	18,503					

海洋國家公園管理處
歲出機關別決算表

中華民國 100 年度

經資門分列

單位：新臺幣元；%

科 目				預 算 數			合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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						
				0100 人事費	0	18,503	0	0	18,503	18,503	0	0	100.00
						0		18,503	0		18,503		
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	0	3,360	0	0	3,360	3,360	0	0	100.00
						0		3,360	0		3,360		
				0100 人事費	0	3,360	0	0	3,360	3,360	0	0	100.00
						0		3,360	0		3,360		
				統籌科目小計	2,429,013	368,828	0	0	2,797,841	2,797,841	0	0	100.00
						0		368,828	0		2,797,841		
合 計					137,496,013	368,828	0	0	137,864,841	125,821,875	4,494,020	-7,548,946	94.52
						0	0	368,828		0	130,315,895		