

台江國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
07				0008000000-0	210,689,000	0	210,689,000	210,689,000	2,951,698
				內政部主管	0	0		38,206,011	9,630,828
					0	0		197,719,188	0
				0008110000-9	210,689,000	0	210,689,000	210,689,000	2,951,698
				營建署及所屬	0	0		38,206,011	9,630,828
					0	0		197,719,188	0
				5808113000-0	163,452,000	0	163,452,000	163,452,000	2,951,698
				國家公園經營管理	0	0		36,201,590	8,684,855
					0	0		151,428,161	0
					0	0		387,286	0
			08	5808113008-2	94,113,000	0	94,113,000	94,113,000	2,776,984
				台江國家公園經營管理	0	0		23,250,618	6,343,041
					0	0		84,992,975	0
					0	0		0	0
			02	02	92,231,000	0	92,231,000	92,231,000	2,776,984
				業務費	0	0		23,087,418	5,570,341
					0	0		83,883,675	0
			04	04	1,882,000	0	1,882,000	1,882,000	163,200
				獎補助費	0	0		163,200	772,700
					0	0		1,109,300	0
			08	5808113008-2*	69,339,000	0	69,339,000	69,339,000	12,950,972
				台江國家公園經營管理	0	0		12,950,972	174,714
					0	0		66,435,186	2,341,814
					0	0		387,286	0

台江國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02			04	03 設備及投資	69,339,000	0	69,339,000	69,339,000	12,950,972	174,714
				0	0		66,435,186	2,341,814		
				0	0		387,286	0		
				5908110100-4 一般行政	47,237,000	0	47,237,000	47,237,000	2,004,421	0
				0	0		46,291,027	945,973		
				0	0		0	0		
				01 人事費	47,237,000	0	47,237,000	47,237,000	2,004,421	0
				0	0		46,291,027	945,973		
				0	0		0	0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	140,490	0	140,490	140,490	0	0
				0	0		140,490	0		
				0	0		0	0		
05				01 人事費	140,490	0	140,490	140,490	0	0
				0	0		140,490	0		
				0	0		0	0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	78,334	7,121	85,455	85,455	0	0
				0	0		85,455	0		
				0	0		0	0		
				01 人事費	78,334	7,121	85,455	85,455	0	0
				0	0		85,455	0		
				0	0		0	0		

台江國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,230,588	0	1,230,588	1,230,588	34,093	0
					0	0			1,230,588	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,230,588	0	1,230,588	1,230,588	34,093	0
					0	0			1,230,588	0
					0	0			0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,564	0	2,564	2,564	0	0
					0	0			2,564	0
					0	0			0	0
				01 人事費	2,564	0	2,564	2,564	0	0
					0	0			2,564	0
					0	0			0	0
				合計	212,140,976	7,121	212,148,097	212,148,097	38,240,104	2,951,698
					0	0			199,178,285	9,630,828
					0	0			387,286	0