

台江國家公園管理處

經費累計表

第12號第 1頁

經費門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 月 31 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
07				0008000000-0 內政部主管	239,146,000	0	239,146,000			54,188,207	0	4,695,586
					0	0				220,045,953	14,404,461	1,953,000
					0	239,146,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	239,146,000	0	239,146,000			54,188,207	0	4,695,586
					0	0				220,045,953	14,404,461	1,953,000
					0	239,146,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	239,146,000	0	239,146,000			54,188,207	0	4,695,586
					0	0				220,045,953	14,404,461	1,953,000
					0	239,146,000						
			08	5808113008-2 台江國家公園經營管理	121,399,000	0	121,399,000			21,366,761	0	4,221,287
					0	0				111,585,213	5,592,500	0
					0	121,399,000						
				01 人員維持	41,400,000	0	41,400,000			1,785,628	0	933,284
					0	0				40,466,716	0	0
					0	41,400,000						
				0100 人事費	41,400,000	0	41,400,000			1,785,628	0	933,284
					0	0				40,466,716	0	0
					0	41,400,000						
				02 基本行政工作維持 (經建)	551,000	0	551,000			57,405	0	29,541
					0	0				521,459	0	0
					0	551,000						
				0200 業務費	551,000	0	551,000			57,405	0	29,541
					0	0				521,459	0	0
					0	551,000						
				03 經營管理計畫	32,556,000	0	32,556,000			5,221,887	0	1,557,055
					0	0				29,128,945	1,870,000	0
					0	32,556,000						
				0200 業務費	30,071,000	0	30,071,000			5,221,887	0	1,072,055
					0	0				27,128,945	1,870,000	0
					0	30,071,000						

台江國家公園管理處

經費累計表

第12號 第 2頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 月 31 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						
				0400 獎補助費	2,485,000	0	2,485,000			0	0	485,000
					0	0				2,000,000	0	0
					0	2,485,000						
				04 解說教育計畫	32,077,000	0	32,077,000			8,882,942	0	1,025,418
					0	0				27,329,082	3,722,500	0
					0	32,077,000						
				0200 業務費	32,077,000	0	32,077,000			8,882,942	0	1,025,418
					0	0				27,329,082	3,722,500	0
					0	32,077,000						
				05 保育研究計畫	14,815,000	0	14,815,000			5,418,899	0	675,989
					0	0				14,139,011	0	0
					0	14,815,000						
				0200 業務費	14,815,000	0	14,815,000			5,418,899	0	675,989
					0	0				14,139,011	0	0
					0	14,815,000						
			08	5808113008-2* 台江國家公園經營管理	117,747,000	0	117,747,000			32,821,446	0	474,299
					0	0				108,460,740	8,811,961	1,953,000
					0	117,747,000						
				06 土地購置計畫	36,100,000	0	40,302,400			2,400	0	0
					0	4,202,400			40,302,400	0	0	
					0	40,302,400						
				0300 設備及投資	36,100,000	0	40,302,400			2,400	0	0
					0	4,202,400			40,302,400	0	0	
					0	40,302,400						
				07 營建工程計畫	68,837,000	0	64,634,600			28,342,137	0	274,165
					0	-4,202,400			55,785,974	8,574,461	1,953,000	
					0	64,634,600						
				0300 設備及投資	68,837,000	0	64,634,600			28,342,137	0	274,165
					0	-4,202,400			55,785,974	8,574,461	1,953,000	
					0	64,634,600						

台江國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 月 31 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						截至本月止 累計實現數	保留數
				08 交通及運輸設備計 畫	547,000 0 0	0 0 547,000	547,000			0 445,710	0 0	101,290 0	
				0300 設備及投資	547,000 0 0	0 0 547,000	547,000			0 445,710	0 0	101,290 0	
				09 其他雜項設備	12,263,000 0 0	0 0 12,263,000	12,263,000			4,476,909 11,926,656	0 237,500	98,844 0	
				0300 設備及投資	12,263,000 0 0	0 0 12,263,000	12,263,000			4,476,909 11,926,656	0 237,500	98,844 0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	419,770 0 0	0 0 419,770	419,770			32,500 419,770	0 0	0 0	
				0100 人事費	419,770 0 0	0 0 419,770	419,770			32,500 419,770	0 0	0 0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準 備	0 496,743 0	0 0 496,743	496,743			37,463 496,743	0 0	0 0	
				0100 人事費	0 496,743 0	0 0 496,743	496,743			37,463 496,743	0 0	0 0	
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準 備	0 4,090 0	0 0 4,090	4,090			0 4,090	0 0	0 0	

台江國家公園管理處

經費累計表

第12號 第 4頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年12 月 31 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						
				0100 人事費	0 4,090 0	0 0 4,090	4,090			0 4,090	0 0	0 0
				合 計	239,565,770 500,833 0	0 0 240,066,603	240,066,603			54,258,170 220,966,556	0 14,404,461	4,695,586 1,953,000