

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
24	03	01		0067000000-3 海洋委員會主管	198,627,000	0	198,627,000	24,712,000	35,797,451
					0	0		42,106,549	2,542,624
					0	0		0	
				0067200000-9 海洋保育署	198,627,000	0	198,627,000	24,712,000	35,797,451
					0	0		42,106,549	2,542,624
					0	0		0	
				7267200100-9 一般行政	96,251,000	0	96,251,000	4,074,416	16,507,506
					0	0		19,935,494	2,517,874
					0	0		0	
				01 人事費	78,521,000	0	78,521,000	3,745,631	14,379,904
					0	0		17,777,096	2,517,874
					0	0		0	
				02 業務費	17,730,000	0	17,730,000	328,785	2,127,602
					0	0		2,158,398	0
					0	0		0	
	02			7267200200-3 海洋保育業務	91,195,000	0	91,195,000	20,637,584	19,289,945
					0	0		22,171,055	24,750
					0	0		0	
				02 業務費	49,217,000	0	49,217,000	3,657,484	4,640,045
					0	0		3,978,955	24,750
					0	0		0	

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				04 獎補助費	41,978,000	0	41,978,000	32,842,000	16,980,100	14,649,900	
					0	0			18,192,100	0	
					0	0			0		
		02		7267200200-3* 海洋保育業務	9,155,000	0	9,155,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,850,000	0	2,850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,305,000	0	6,305,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7267209000-3 一般建築及設備	1,026,000	0	1,026,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	7267209011-0* 交通及運輸設備	1,026,000	0	1,026,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,026,000	0	1,026,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02			04	7267209800-0 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	198,770	0	198,770	198,770	138,120	0	
					0	0			198,770	0	
					0	0			0		
				01 人事費	198,770	0	198,770	198,770	138,120	0	
					0	0			198,770	0	
					0	0			0		
				合計	198,825,770	0	198,825,770	78,102,770	24,850,120	35,797,451	
					0	0			42,305,319	2,542,624	
					0	0			0		