

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04月30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				0067000000-3 海洋委員會主管	198,627,000	0	198,627,000	13,572,211	33,760,240
					0	0		55,678,760	2,561,814
					0	0		0	
				0067200000-9 海洋保育署	198,627,000	0	198,627,000	13,572,211	33,760,240
					0	0		55,678,760	2,561,814
					0	0		0	
				7267200100-9 一般行政	96,251,000	0	96,251,000	5,639,867	19,251,639
					0	0		25,575,361	2,561,814
					0	0		0	
				01 人事費	78,521,000	0	78,521,000	3,540,329	16,452,575
					0	0		21,317,425	2,557,829
					0	0		0	
				02 業務費	17,730,000	0	17,730,000	2,099,538	2,799,064
					0	0		4,257,936	3,985
					0	0		0	
				7267200200-3 海洋保育業務	91,195,000	0	91,195,000	7,297,352	14,117,593
					0	0		29,468,407	0
					0	0		0	
				02 業務費	49,217,000	0	49,217,000	515,376	6,249,669
					0	0		4,494,331	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04月30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)		
				04 獎補助費	41,978,000	0	41,978,000	32,842,000	6,781,976	7,867,924	
					0	0			24,974,076	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	1,026,000	634,992	391,008	
					0	0			634,992	0	
					0	0			0		
			01	7267209011-0* 交通及運輸設備	1,026,000	0	1,026,000	1,026,000	634,992	391,008	
					0	0			634,992	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,026,000	0	1,026,000	1,026,000	634,992	391,008	
					0	0			634,992	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04月30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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
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	0	0
					0	0			198,770	0
					0	0			0	
				01 人事費	198,770	0	198,770	198,770	0	0
					0	0			198,770	0
					0	0			0	
				合計	198,825,770	0	198,825,770	89,637,770	13,572,211	33,760,240
					0	0			55,877,530	2,561,814
					0	0			0	