

支用機關編號：293105-8

支用機關：大鵬灣國家風景區管理處

大鵬灣國家風景區管理處 歲出分配預算與計畫配合表

原預算第1次修改

全 3 頁第 1 頁

中華民國108年度

單位：新臺幣千元(%)

工作計畫名稱及編號	6129310100-5 一般行政	預算金額	45,035 千元			
計畫實施進度與預定完成工作	第一期：預計完成67.3%，辦理經常性基本行政工作維持所需經費。					
	第二期：預計完成15.3%，辦理經常性基本行政工作維持所需經費。					
	第三期：預計完成15.3%，辦理經常性基本行政工作維持所需經費。					
	第四期：預計完成2.1%，辦理經常性基本行政工作維持所需經費。					
用途別科目	全年度預算數	第一期小計(%) 第二期小計(%) 第三期小計(%) 第四期小計(%)	一月分配數(%) 四月分配數(%) 七月分配數(%) 十月分配數(%)	二月分配數(%) 五月分配數(%) 八月分配數(%) 十一月分配數(%)	三月分配數(%) 六月分配數(%) 九月分配數(%) 十二月分配數(%)	未分配數(%)
合計	45,035	30,290 (67.3) 6,900 (15.3) 6,900 (15.3) 945 (2.1)	25,690 (57.0) 2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 945 (2.1)	2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 0 (0.0)	2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 0 (0.0)	0 (0.0)
經常門小計	45,035	30,290 (67.3) 6,900 (15.3) 6,900 (15.3) 945 (2.1)	25,690 (57.0) 2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 945 (2.1)	2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 0 (0.0)	2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 0 (0.0)	0 (0.0)
01 人員維持	45,035	30,290 (67.3) 6,900 (15.3) 6,900 (15.3) 945 (2.1)	25,690 (57.0) 2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 945 (2.1)	2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 0 (0.0)	2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 0 (0.0)	0 (0.0)
- 0100 - 人事費	45,035	30,290 (67.3) 6,900 (15.3) 6,900 (15.3) 945 (2.1)	25,690 (57.0) 2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 945 (2.1)	2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 0 (0.0)	2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 2,300 (5.1) 0 (0.0)	0 (0.0)

**大鵬灣國家風景區管理處
歲出分配預算與計畫配合表**

原預算第1次修改

支用機關編號：293105-8

支用機關：大鵬灣國家風景區管理處

全 3 頁第 2 頁

中華民國108年度

單位：新臺幣千元(%)

工作計畫名稱及編號	6129311100-0 國家風景區開發與管理	預算金額	186,616 千元			
計畫實施進度與預定完成工作	第一期：預定完成19.6%，辦理大鵬灣國家風景區開發與管理各項經常性工作 及區內工程建設暨環灣週邊綠帶景觀改善設計畫。 第二期：預定完成23.9%，辦理大鵬灣國家風景區開發與管理各項經常性工作 及區內工程建設暨環灣週邊綠帶景觀改善設計畫。 第三期：預定完成24.6%，辦理大鵬灣國家風景區開發與管理各項經常性工作 及區內工程建設暨環灣週邊綠帶景觀改善設計畫。 第四期：預定完成31.8%，辦理大鵬灣國家風景區開發與管理各項經常性工作 及區內工程建設暨環灣週邊綠帶景觀改善設計畫。					
用途別科目	全年度預算數	第一期小計(%) 第二期小計(%) 第三期小計(%) 第四期小計(%)	一月分配數(%) 四月分配數(%) 七月分配數(%) 十月分配數(%)	二月分配數(%) 五月分配數(%) 八月分配數(%) 十一月分配數(%)	三月分配數(%) 六月分配數(%) 九月分配數(%) 十二月分配數(%)	未分配數(%)
合計	186,616	36,609 (19.6) 44,659 (23.9) 45,939 (24.6) 59,409 (31.8)	3,918 (2.1) 9,923 (5.3) 13,065 (7.0) 25,696 (13.8)	11,649 (6.2) 18,289 (9.8) 14,943 (8.0) 7,115 (3.8)	21,042 (11.3) 16,447 (8.8) 17,931 (9.6) 26,598 (14.3)	0 (0.0)
經常門小計	45,536	9,809 (21.5) 10,459 (23.0) 10,289 (22.6) 14,979 (32.9)	918 (2.0) 3,023 (6.6) 2,465 (5.4) 3,746 (8.2)	5,099 (11.2) 3,889 (8.5) 2,843 (6.2) 3,165 (7.0)	3,792 (8.3) 3,547 (7.8) 4,981 (10.9) 8,068 (17.7)	0 (0.0)
13 大鵬灣國家風景區開發與管理	2,116	676 (31.9) 480 (22.7) 480 (22.7) 480 (22.7)	308 (14.6) 160 (7.6) 160 (7.6) 160 (7.6)	208 (9.8) 160 (7.6) 160 (7.6) 160 (7.6)	160 (7.6) 160 (7.6) 160 (7.6) 160 (7.6)	0 (0.0)
- 0200 業務費	2,116	676 (31.9) 480 (22.7) 480 (22.7) 480 (22.7)	308 (14.6) 160 (7.6) 160 (7.6) 160 (7.6)	208 (9.8) 160 (7.6) 160 (7.6) 160 (7.6)	160 (7.6) 160 (7.6) 160 (7.6) 160 (7.6)	0 (0.0)

支用機關編號：293105-8

支用機關：大鵬灣國家風景區管理處

大鵬灣國家風景區管理處
歲出分配預算與計畫配合表

中華民國108年度

原預算第1次修改

全 3 頁第 3 頁

單位：新臺幣千元(%)

工作計畫名稱及編號	6129311100-0 國家風景區開發與管理				預算金額	186,616 千元
用途別科目	全年度預算數	第一期小計(%) 第二期小計(%) 第三期小計(%) 第四期小計(%)	一月分配數(%) 四月分配數(%) 七月分配數(%) 十月分配數(%)	二月分配數(%) 五月分配數(%) 八月分配數(%) 十一月分配數(%)	三月分配數(%) 六月分配數(%) 九月分配數(%) 十二月分配數(%)	未分配數(%)
20 國家風景區建設計畫	43,420	9,133 (21.0) 9,979 (23.0) 9,809 (22.6) 14,499 (33.4)	610 (1.4) 2,863 (6.6) 2,305 (5.3) 3,586 (8.3)	4,891 (11.3) 3,729 (8.6) 2,683 (6.2) 3,005 (6.9)	3,632 (8.4) 3,387 (7.8) 4,821 (11.1) 7,908 (18.2)	0 (0.0)
- 0200 - 業務費	43,420	9,133 (21.0) 9,979 (23.0) 9,809 (22.6) 14,499 (33.4)	610 (1.4) 2,863 (6.6) 2,305 (5.3) 3,586 (8.3)	4,891 (11.3) 3,729 (8.6) 2,683 (6.2) 3,005 (6.9)	3,632 (8.4) 3,387 (7.8) 4,821 (11.1) 7,908 (18.2)	0 (0.0)
資本門小計	141,080	26,800 (19.0) 34,200 (24.2) 35,650 (25.3) 44,430 (31.5)	3,000 (2.1) 6,900 (4.9) 10,600 (7.5) 21,950 (15.6)	6,550 (4.6) 14,400 (10.2) 12,100 (8.6) 3,950 (2.8)	17,250 (12.2) 12,900 (9.1) 12,950 (9.2) 18,530 (13.1)	0 (0.0)
20 國家風景區建設計畫	141,080	26,800 (19.0) 34,200 (24.2) 35,650 (25.3) 44,430 (31.5)	3,000 (2.1) 6,900 (4.9) 10,600 (7.5) 21,950 (15.6)	6,550 (4.6) 14,400 (10.2) 12,100 (8.6) 3,950 (2.8)	17,250 (12.2) 12,900 (9.1) 12,950 (9.2) 18,530 (13.1)	0 (0.0)
- 0300 - 設備及投資	141,080	26,800 (19.0) 34,200 (24.2) 35,650 (25.3) 44,430 (31.5)	3,000 (2.1) 6,900 (4.9) 10,600 (7.5) 21,950 (15.6)	6,550 (4.6) 14,400 (10.2) 12,100 (8.6) 3,950 (2.8)	17,250 (12.2) 12,900 (9.1) 12,950 (9.2) 18,530 (13.1)	0 (0.0)