交通部觀光署澎湖
觀光發
平衡

中華民國113年

| 科　　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|
| 資產 | 321,116,514.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 39,940,688.00 | 12.44 |
| 現金 | 39,923,836.00 | 12.43 |
| 銀行存款 | 39,923,836.00 | 12.43 |
| 應收款項 | 6,702.00 | 0.00 |
| 應收利息 | 6,702.00 | 0.00 |
| 預付款項 | 10,150.00 | 0.00 |
| 預付費用 | 10,150.00 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 280,938,655.00 | 87.49 |
| 土地改良物 | 88,548,463.00 | 27.58 |
| 土地改良物 | 252,289,539.00 | 78.57 |
| 累計折舊—土地改良物 | -163,741,076.00 | -50.99 |
| 房屋及建築 | 150,713,653.00 | 46.93 |
| 房屋及建築 | 357,916,059.00 | 111.46 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -207,202,406.00 | -64.53 |
| 機械及設備 | 1,911,495.00 | 0.60 |
| 機械及設備 | 8,740,894.00 | 2.72 |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,829,399.00 | -2.13 |
| 交通及運輸設備 | 2,676,205.00 | 0.83 |
| 交通及運輸設備 | 7,490,286.00 | 2.33 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,814,081.00 | -1.50 |
| 什項設備 | 13,358,722.00 | 4.16 |
| 什項設備 | 29,929,773.00 | 9.32 |
| 累計折舊－什項設備 | -16,571,051.00 | -5.16 |
| 購建中固定資產 | 23,730,117.00 | 7.39 |
| 未完工程 | 23,730,117.00 | 7.39 |
| 無形資產 | 237,171.00 | 0.07 |
| 無形資產 | 237,171.00 | 0.07 |
| 電腦軟體 | 141,148.00 | 0.04 |
| 其他無形資產 | 96,023.00 | 0.03 |
| 合　　計 | 321,116,514.00 | 100.00 |

**國家風景區管理處**

**展基金**

**表**

6月30日　　單位：新臺幣元

| 科　　目 | 金　　額 | % |
|---|---|---|
| 負債 | 350,094,713.00 | 109.02 |
| 其他負債 | 350,094,713.00 | 109.02 |
| 什項負債 | 9,627,446.00 | 3.00 |
| 存入保證金 | 9,627,446.00 | 3.00 |
| 內部往來 | 340,467,267.00 | 106.03 |
| 內部往來 | 340,467,267.00 | 106.03 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 淨值 | -28,978,199.00 | -9.02 |
| 公積 | 164,927.00 | 0.05 |
| 資本公積 | 164,927.00 | 0.05 |
| 受贈公積 | 164,927.00 | 0.05 |
| 累積餘絀 | -29,143,126.00 | -9.08 |
| 累積短絀 | -29,143,126.00 | -9.08 |
| 本期短絀 | -29,143,126.00 | -9.08 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　計 | 321,116,514.00 | 100.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

交通部觀光署澎湖
觀光發
# 收支餘

中華民國113

| 科目 | 本年度法定預算數 | 本月 實際數 | 本月 預算數 |
|---|---|---|---|
| **業務收入** | 12,812,000 | 1,036,884.00 | 919,000 |
| 勞務收入 | | 46,884.00 | |
| 服務收入 | | 46,884.00 | |
| 租金及權利金收入 | 12,812,000 | 990,000.00 | 919,000 |
| 土地租金收入 | 2,000 | | |
| 權利金收入 | 480,000 | | |
| 其他租金收入 | 12,330,000 | 990,000.00 | 919,000 |
| **業務成本與費用** | 137,424,000 | 8,877,555.00 | 9,386,000 |
| 勞務成本 | 82,514,000 | 6,588,059.00 | 7,492,000 |
| 其他勞務成本 | 82,514,000 | 6,588,059.00 | 7,492,000 |
| 業務費用 | 54,910,000 | 2,289,496.00 | 1,894,000 |
| 業務費用 | 54,910,000 | 2,289,496.00 | 1,894,000 |
| **業務賸餘（短絀）** | -124,612,000 | -7,840,671.00 | -8,467,000 |
| **業務外收入** | | 365,063.00 | |
| 財務收入 | | 61,583.00 | |
| 利息收入 | | 61,583.00 | |
| 其他業務外收入 | | 303,480.00 | |
| 違規罰款收入 | | 290,500.00 | |
| 雜項收入 | | 12,980.00 | |
| **業務外賸餘（短絀）** | | 365,063.00 | |
| **本期賸餘（短絀）** | -124,612,000 | -7,475,608.00 | -8,467,000 |

備註： 1.本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。
2.本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

**國家風景區管理處**

**展基金**

**絀表**

年6月份

單位：新臺幣元

| 份 | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| 金額 | % | | | 金額 | % |
| **117,884.00** | **12.83** | **10,529,769.00** | **12,012,000** | **-1,482,231.00** | **12.34** |
| 46,884.00 | | 99,315.00 | | 99,315.00 | |
| 46,884.00 | | 99,315.00 | | 99,315.00 | |
| 71,000.00 | 7.73 | 10,430,454.00 | 12,012,000 | -1,581,546.00 | 13.17 |
| | | 1,852.00 | 2,000 | -148.00 | 7.40 |
| | | 324,148.00 | 480,000 | -155,852.00 | 32.47 |
| 71,000.00 | 7.73 | 10,104,454.00 | 11,530,000 | -1,425,546.00 | 12.36 |
| **-508,445.00** | **5.42** | **40,522,164.00** | **44,810,000** | **-4,287,836.00** | **9.57** |
| -903,941.00 | 12.07 | 32,114,271.00 | 38,034,000 | -5,919,729.00 | 15.56 |
| -903,941.00 | 12.07 | 32,114,271.00 | 38,034,000 | -5,919,729.00 | 15.56 |
| 395,496.00 | 20.88 | 8,407,893.00 | 6,776,000 | 1,631,893.00 | 24.08 |
| 395,496.00 | 20.88 | 8,407,893.00 | 6,776,000 | 1,631,893.00 | 24.08 |
| **626,329.00** | **7.40** | **-29,992,395.00** | **-32,798,000** | **2,805,605.00** | **8.55** |
| **365,063.00** | | **849,269.00** | | **849,269.00** | |
| 61,583.00 | | 61,583.00 | | 61,583.00 | |
| 61,583.00 | | 61,583.00 | | 61,583.00 | |
| 303,480.00 | | 787,686.00 | | 787,686.00 | |
| 290,500.00 | | 336,032.00 | | 336,032.00 | |
| 12,980.00 | | 451,654.00 | | 451,654.00 | |
| **365,063.00** | | **849,269.00** | | **849,269.00** | |
| **991,392.00** | **11.71** | **-29,143,126.00** | **-32,798,000** | **3,654,874.00** | **11.14** |

交通部觀光署澎湖
觀光發

# 業務收入

中華民國113年1月1日

| 科　　目 | 符　　號 | 預　算　數<br>截至本月底累計 |
|---|---|---|
| 業務收入 | 41 | 12,012,000.00 |
| 勞務收入 | 4101 | |
| 服務收入 | 410102 | |
| 遊憩據點清潔維護費 | 410102-05 | |
| 租金及權利金收入 | 4104 | 12,012,000.00 |
| 土地租金收入 | 410402 | 2,000.00 |
| 權利金收入 | 410407 | 480,000.00 |
| 其他租金收入 | 410498 | 11,530,000.00 |
| 合　　計 | | 12,012,000.00 |

**國家風景區管理處**

**展基金**

**明細表**

至113年6月30日　　單位：新臺幣元

| 實際數 | | 比較 | |
|---|---|---|---|
| 本月份 | 截至本月底累計 | 金額 | % |
| 1,036,884.00 | 10,529,769.00 | -1,482,231.00 | -12.34 |
| 46,884.00 | 99,315.00 | 99,315.00 | |
| 46,884.00 | 99,315.00 | 99,315.00 | |
| 46,884.00 | 99,315.00 | 99,315.00 | |
| 990,000.00 | 10,430,454.00 | -1,581,546.00 | -13.17 |
| | 1,852.00 | -148.00 | -7.40 |
| | 324,148.00 | -155,852.00 | -32.47 |
| 990,000.00 | 10,104,454.00 | -1,425,546.00 | -12.36 |
| 1,036,884.00 | 10,529,769.00 | -1,482,231.00 | -12.34 |

交通部觀光署澎湖
觀光發

# 業務外收

中華民國113年1月1日

| 科　　目 | 符　　號 | 預　算　數<br>截至本月底累計 |
|---|---|---|
| 業務外收入 | 42 | |
| 財務收入 | 4201 | |
| 利息收入 | 420101 | |
| 其他業務外收入 | 4202 | |
| 違規罰款收入 | 420207 | |
| 雜項收入 | 420298 | |
| 其他 | 420298-99 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　計 | | |

**國家風景區管理處**

**展基金**

**入明細表**

至113年6月30日　　單位：新臺幣元

| 實際數 | | 比較 | |
|---|---|---|---|
| 本月份 | 截至本月底累計 | 金額 | % |
| 365,063.00 | 849,269.00 | 849,269.00 | |
| 61,583.00 | 61,583.00 | 61,583.00 | |
| 61,583.00 | 61,583.00 | 61,583.00 | |
| 303,480.00 | 787,686.00 | 787,686.00 | |
| 290,500.00 | 336,032.00 | 336,032.00 | |
| 12,980.00 | 451,654.00 | 451,654.00 | |
| 12,980.00 | 451,654.00 | 451,654.00 | |
| 365,063.00 | 849,269.00 | 849,269.00 | |

交通部觀光署澎湖
觀光發
營運成本與

中華民國113年1月1日

| 科　　目 | 本年度預算數 | 預算數 截至本月底累計 | 實際 本月份 |
|---|---|---|---|
| 業務成本與費用 | 137,424,000 | 44,810,000 | 8,877,555.00 |
| 勞務成本 | 82,514,000 | 38,034,000 | 6,588,059.00 |
| 其他勞務成本 | 82,514,000 | 38,034,000 | 6,588,059.00 |
| 服務費用 | 57,567,000 | 25,628,000 | 4,482,788.00 |
| 水電費 | 6,530,000 | 3,144,000 | 622,505.00 |
| 工作場所電費 | 5,736,000 | 2,762,000 | 556,073.00 |
| 工作場所水費 | 794,000 | 382,000 | 66,432.00 |
| 郵電費 | 985,000 | 492,000 | 32,767.00 |
| 郵費 | 180,000 | 90,000 | -453.00 |
| 電話費 | 173,000 | 87,000 | 10,602.00 |
| 數據通信費 | 632,000 | 315,000 | 22,618.00 |
| 修理保養及保固費 | 1,638,000 | 752,000 | 38,660.00 |
| 機械及設備修護費 | 959,000 | 407,000 | 27,560.00 |
| 交通及運輸設備修護費 | 189,000 | 100,000 | 3,100.00 |
| 什項設備修護費 | 490,000 | 245,000 | 8,000.00 |
| 一般服務費 | 48,414,000 | 21,240,000 | 3,788,856.00 |
| 外包費 | 47,914,000 | 21,010,000 | 3,720,314.00 |
| 義(志)工服務費 | 500,000 | 230,000 | 68,542.00 |
| 材料及用品費 | 1,127,000 | 549,000 | 148,255.00 |
| 使用材料費 | 319,000 | 155,000 | 15,155.00 |
| 燃料 | 319,000 | 155,000 | 15,155.00 |
| 用品消耗 | 808,000 | 394,000 | 133,100.00 |
| 辦公(事務)用品 | 76,000 | 40,000 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 300,000 | 150,000 | 9,900.00 |
| 服裝 | 182,000 | 100,000 | 123,200.00 |
| 食品 | 200,000 | 80,000 | |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 50,000 | 24,000 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 23,685,000 | 11,842,000 | 1,957,016.00 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 23,412,000 | 11,704,000 | 1,939,210.00 |
| 土地改良物折舊 | 11,847,000 | 5,922,000 | 887,225.00 |
| 一般房屋折舊 | 5,964,000 | 2,982,000 | 553,356.00 |
| 機械及設備折舊 | 1,059,000 | 528,000 | 95,520.00 |
| 交通及運輸設備折舊 | 624,000 | 312,000 | 43,996.00 |
| 什項設備折舊 | 3,918,000 | 1,960,000 | 359,113.00 |
| 攤銷 | 273,000 | 138,000 | 17,806.00 |
| 攤銷電腦軟體費 | 261,000 | 132,000 | 16,693.00 |
| 其他攤銷費用 | 12,000 | 6,000 | 1,113.00 |
| 其他無形資產 | 12,000 | | 1,113.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) | 135,000 | 15,000 | |
| 與交流活動費 | | | |

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年6月30日　　單位：新臺幣元

| 數 | 比較 | | 說明 |
|---|---|---|---|
| 截至本月底累計 | 金額 | % | |
| 40,522,164.00 | -4,287,836.00 | -9.57 | |
| 32,114,271.00 | -5,919,729.00 | -15.56 | |
| 32,114,271.00 | -5,919,729.00 | -15.56 | |
| 20,245,812.00 | -5,382,188.00 | -21.00 | |
| 1,870,177.00 | -1,273,823.00 | -40.52 | |
| 1,702,025.00 | -1,059,975.00 | -38.38 | |
| 168,152.00 | -213,848.00 | -55.98 | |
| 274,209.00 | -217,791.00 | -44.27 | |
| 74,449.00 | -15,551.00 | -17.28 | |
| 64,917.00 | -22,083.00 | -25.38 | |
| 134,843.00 | -180,157.00 | -57.19 | |
| 116,426.00 | -635,574.00 | -84.52 | |
| 39,533.00 | -367,467.00 | -90.29 | |
| 50,694.00 | -49,306.00 | -49.31 | |
| 26,199.00 | -218,801.00 | -89.31 | |
| 17,985,000.00 | -3,255,000.00 | -15.32 | |
| 17,763,640.00 | -3,246,360.00 | -15.45 | |
| 221,360.00 | -8,640.00 | -3.76 | |
| 266,799.00 | -282,201.00 | -51.40 | |
| 51,024.00 | -103,976.00 | -67.08 | |
| 51,024.00 | -103,976.00 | -67.08 | |
| 215,775.00 | -178,225.00 | -45.23 | |
| 38,175.00 | -1,825.00 | -4.56 | |
| 29,700.00 | -120,300.00 | -80.20 | |
| 144,900.00 | 44,900.00 | 44.90 | |
| 3,000.00 | -77,000.00 | -96.25 | |
| | -24,000.00 | -100.00 | |
| 11,586,660.00 | -255,340.00 | -2.16 | |
| 11,479,824.00 | -224,176.00 | -1.92 | |
| 5,323,353.00 | -598,647.00 | -10.11 | |
| 3,168,035.00 | 186,035.00 | 6.24 | |
| 577,316.00 | 49,316.00 | 9.34 | |
| 262,682.00 | -49,318.00 | -15.81 | |
| 2,148,438.00 | 188,438.00 | 9.61 | |
| 106,836.00 | -31,164.00 | -22.58 | |
| 100,158.00 | -31,842.00 | -24.12 | |
| 6,678.00 | 678.00 | 11.30 | |
| 6,678.00 | | | |
| 15,000.00 | | | |
| | | | |

交通部觀光署澎湖
觀光發
營運成本與

中華民國113年1月1日

| 科目 | 本年度預算數 | 預算數 截至本月底累計 | 實際 本月份 |
|---|---|---|---|
| 會費 | 135,000 | 15,000 | |
| 學術團體會費 | 135,000 | 15,000 | |
| 業務費用 | 54,910,000 | 6,776,000 | 2,289,496.00 |
| 業務費用 | 54,910,000 | 6,776,000 | 2,289,496.00 |
| 服務費用 | 54,274,000 | 6,330,000 | 2,177,083.00 |
| 旅運費 | 444,000 | 216,000 | 390.00 |
| 國內旅費 | 227,000 | 110,000 | |
| 貨物運費 | 217,000 | 106,000 | 390.00 |
| 保險費 | 945,000 | 752,000 | |
| 一般房屋保險費 | 50,000 | 50,000 | |
| 交通及運輸設備保險費 | 193,000 | | |
| 責任保險費 | 702,000 | 702,000 | |
| 一般服務費 | 68,000 | 68,000 | 248,310.00 |
| 公證費 | 68,000 | 68,000 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | | | 60.00 |
| 代理(辦)費 | | | 248,250.00 |
| 專業服務費 | 4,288,000 | 1,634,000 | 427,376.00 |
| 法律事務費 | 400,000 | 195,000 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查 | 330,000 | 170,000 | 35,000.00 |
| 詢費 | | | |
| 電腦軟體服務費 | 3,558,000 | 1,269,000 | 369,508.00 |
| 其他 | | | 22,868.00 |
| 推展費 | 48,529,000 | 3,660,000 | 1,501,007.00 |
| 推展費 | 48,529,000 | 3,660,000 | 1,501,007.00 |
| 租金與利息 | 299,000 | 269,000 | |
| 地租及水租 | 60,000 | 30,000 | |
| 一般土地租金 | 60,000 | 30,000 | |
| 房租 | 96,000 | 96,000 | |
| 一般房屋租金 | 96,000 | 96,000 | |
| 機器租金 | 143,000 | 143,000 | |
| 機械及設備租金 | 143,000 | 143,000 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 337,000 | 177,000 | 112,413.00 |
| 土地稅 | 135,000 | | |
| 一般土地地價稅 | 135,000 | | |
| 房屋稅 | 175,000 | 175,000 | 112,413.00 |
| 一般房屋稅 | 175,000 | 175,000 | 112,413.00 |
| 規費 | 27,000 | 2,000 | |
| 行政規費與強制費 | 6,000 | 2,000 | |
| 汽車燃料使用費 | 21,000 | | |
| 合計 | 137,424,000 | 44,810,000 | 8,877,555.00 |

國家風景區管理處

展基金

費用明細表

至113年6月30日

單位：新臺幣元

| 數 | 比較 | | 說明 |
|---|---|---|---|
| 截至本月底累計 | 金額 | % | |
| 15,000.00 | | | |
| 15,000.00 | | | |
| 8,407,893.00 | 1,631,893.00 | 24.08 | |
| 8,407,893.00 | 1,631,893.00 | 24.08 | |
| 8,143,051.00 | 1,813,051.00 | 28.64 | |
| 4,570.00 | -211,430.00 | -97.88 | |
| | -110,000.00 | -100.00 | |
| 4,570.00 | -101,430.00 | -95.69 | |
| 147,541.00 | -604,459.00 | -80.38 | |
| 49,161.00 | -839.00 | -1.68 | |
| -1,200.00 | -1,200.00 | | |
| 99,580.00 | -602,420.00 | -85.81 | |
| 325,690.00 | 257,690.00 | 378.96 | |
| 19,140.00 | -48,860.00 | -71.85 | |
| 300.00 | 300.00 | | |
| 306,250.00 | 306,250.00 | | |
| 1,297,525.00 | -336,475.00 | -20.59 | |
| 200,515.00 | 5,515.00 | 2.83 | |
| 183,500.00 | 13,500.00 | 7.94 | |
| | | | |
| 776,957.00 | -492,043.00 | -38.77 | |
| 136,553.00 | 136,553.00 | | |
| 6,367,725.00 | 2,707,725.00 | 73.98 | |
| 6,367,725.00 | 2,707,725.00 | 73.98 | |
| 143,489.00 | -125,511.00 | -46.66 | |
| 4,289.00 | -25,711.00 | -85.70 | |
| 4,289.00 | -25,711.00 | -85.70 | |
| 48,000.00 | -48,000.00 | -50.00 | |
| 48,000.00 | -48,000.00 | -50.00 | |
| 91,200.00 | -51,800.00 | -36.22 | |
| 91,200.00 | -51,800.00 | -36.22 | |
| 121,353.00 | -55,647.00 | -31.44 | |
| | | | |
| | | | |
| 112,413.00 | -62,587.00 | -35.76 | |
| 112,413.00 | -62,587.00 | -35.76 | |
| 8,940.00 | 6,940.00 | 347.00 | |
| 8,940.00 | 6,940.00 | 347.00 | |
| | | | |
| 40,522,164.00 | -4,287,836.00 | -9.57 | |

**交通部觀光署澎湖**
**觀光發**
**營運量**

中華民國113

| 營運項目 | | 本月數及累計數 | 數量 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% |
| Tourism 2025—臺灣觀光邁向2025方案 | 元 | 本月數 | | | |
| | | 累計數 | | | |
| 合計 | | 本月數 | | | |
| | | 累計數 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

**國家風景區管理處**
**展基金**
**值表**

年6月份　　單位：新臺幣元

| 單位售價（元） | | | | 銷售（營運）總值 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| | | | | 248,250 | | 248,250 | |
| | | | | 632,965 | | 632,965 | |
| | | | | 248,250 | | 248,250 | |
| | | | | 632,965 | | 632,965 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

交通部觀光署澎湖
觀光發
# 固定資產建設改良擴

中華民國113

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算分配數 (2) | 執行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 累計執 | |
| | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 實支數 | 應付未付數 |
| 一、一般建築及設備計畫 | | 3,870,000 | | | 3,870,000 | 345,000 | 156,078 | |
| 機械及設備 | | 430,000 | | | 430,000 | 180,000 | | |
| 交通及運輸設備 | | 2,110,000 | | | 2,110,000 | 30,000 | 24,340 | |
| 什項設備 | | 1,330,000 | | | 1,330,000 | 135,000 | 131,738 | |
| 總計 | | 3,870,000 | | | 3,870,000 | 345,000 | 156,078 | |
| 不動產、廠房及設備 | | 3,870,000 | | | 3,870,000 | 345,000 | 156,078 | |
| 機械及設備 | | 430,000 | | | 430,000 | 180,000 | | |
| 交通及運輸設備 | | 2,110,000 | | | 2,110,000 | 30,000 | 24,340 | |
| 什項設備 | | 1,330,000 | | | 1,330,000 | 135,000 | 131,738 | |
| 總計 | | 3,870,000 | | | 3,870,000 | 345,000 | 156,078 | |

國家風景區管理處

展基金

# 充執行情形明細表

年6月份　　單位：新臺幣元

| 情形 | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行數 | | 比較增減 | | | |
| 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 156,078 | 45.24 | -188,922 | -54.76 | | |
| | | -180,000 | -100.00 | 6月份未汰換機房主機設備1台18萬元，經檢視中信局採購網尚無符合本處需求伺服器之規格，俟符合後再行辦理採購。 | |
| 24,340 | 81.13 | -5,660 | -18.87 | | |
| 131,738 | 97.58 | -3,262 | -2.42 | | |
| 156,078 | 45.24 | -188,922 | -54.76 | | |
| 156,078 | 45.24 | -188,922 | -54.76 | | |
| | | -180,000 | -100.00 | | |
| 24,340 | 81.13 | -5,660 | -18.87 | | |
| 131,738 | 97.58 | -3,262 | -2.42 | | |
| 156,078 | 45.24 | -188,922 | -54.76 | | |