

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處
(111年度預算執行統計表12月底止)

單位:元

預 算 科 目		本次可用預算數			累計預算分配 數(2)	實支數(3)	實支率% (3)÷(2)	暫付款	進項稅額	執行數 (3)+(4)=(5)	執行率% (5)÷(1)
		上年度保留數	本年度預算數	合計(1)							
公務預算	人 事 費		65,625,000	65,625,000	65,625,000	63,569,155	96.87%			63,569,155	96.87%
	業 務 費		3,568,000	3,568,000	3,568,000	3,520,130	98.66%			3,520,130	98.66%
	獎 補 助 費		90,000	90,000	90,000	78,000	86.67%			78,000	86.67%
	土 地		6,000,000	6,000,000	6,000,000	1,266,235	21.10%			1,266,235	21.10%
	公共建設及設施費		139,500,000	139,500,000	139,500,000	144,233,765	103.39%			144,233,765	103.39%
	業務費-設施及機械設備養護費		44,000,000	44,000,000	44,000,000	44,000,000	100.00%			44,000,000	100.00%
	向海致敬-業務費-設施及機械設備養護費		39,550,000	39,550,000	39,550,000	39,550,000	100.00%			39,550,000	100.00%
	小 計	0	298,333,000	298,333,000	298,333,000	296,217,285	99.29%	0	0	296,217,285	99.29%
基金預算	水 電 費		5,807,000	5,807,000	5,807,000	4,334,771	74.65%			4,334,771	74.65%
	郵 電 費		1,453,000	1,453,000	1,453,000	1,158,354	79.72%			1,158,354	79.72%
	修理保養及保固費		3,557,000	3,557,000	3,557,000	2,294,082	64.49%			2,294,082	64.49%
	一般服務費		71,059,000	71,059,000	71,059,000	57,744,366	81.26%		0	57,744,366	81.26%
	使用材料費		920,000	920,000	920,000	650,761	70.73%			650,761	70.73%
	用品消耗費		1,136,000	1,136,000	1,136,000	1,505,409	132.52%			1,505,409	132.52%
	會 費		20,000	20,000	20,000	10,000	50.00%			10,000	
	捐助補助與獎助		900,000	900,000	900,000	20,000	2.22%			20,000	2.22%
	捐 助 個 人			0		0	#DIV/0!			0	#DIV/0!
	國 內 旅 費		590,000	590,000	590,000	453,617	76.88%			453,617	76.88%
	國 外 旅 費		140,000	140,000	140,000	0	0.00%				
	貨 物 運 費		65,000	65,000	65,000	61,893	95.22%				
	保 險 費		937,000	937,000	937,000	623,833	66.58%			623,833	66.58%
	專業服務費		9,417,000	9,417,000	9,417,000	7,975,262	84.69%			7,975,262	84.69%
	佣金匯費經理費及手續費		40,000	40,000	40,000	8,890	22.23%			8,890	22.23%
	媒體政策及業務宣導費		300,000	300,000	300,000	0	0.00%				
	行銷推廣費		40,000,000	40,000,000	40,000,000	56,971,293	142.43%				
	交通及運輸設備租金		232,000	232,000	232,000	48,000	20.69%			48,000	20.69%
	稅 捐 與 規 費		1,100,000	1,100,000	1,100,000	955,923	86.90%			955,923	86.90%
	短絀賠償與保險給付									0	#DIV/0!
	土 地						#DIV/0!			0	0.00%
	土 地 改 良 物						#DIV/0!			0	#DIV/0!
	房屋建築及設備						0.00%			0	0.00%
	機 械 及 設 備		2,822,000	2,822,000	2,822,000	2,714,770	96.20%			2,714,770	96.20%
	交通及運輸設備費		4,166,000	4,166,000	4,166,000	4,046,520	97.13%			4,046,520	97.13%
	什項設備及其他		510,000	510,000	510,000	508,877	99.78%	%		508,877	99.78%
	無 形 資 產		270,000	270,000	270,000	268,573	99.47%			268,573	99.47%
	小 計	0	145,441,000	145,441,000	145,441,000	142,355,194	97.88%	-	0	85,322,008	58.66%
合 計		0	443,774,000	443,774,000	443,774,000	438,572,479	98.83%	0	0	381,539,293	85.98%