

交通部觀光署阿里山 國家風景區管理處
觀光發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一、專案計畫		61,000,000			61,000,000	18,000,000	11,450,163		11,450,163	63.61	-6,549,837	-36.39	本處基金預算工程「里佳資訊站及部落街景改善工程」及「慶雲宮樣仔寮步道及周邊環境改善工程」等2案，2案工程皆因用地協調問題導致進度落後。里佳案部分已簽署同意書之地主反悔改為不同意，經協調已同意進場施作；另樣仔寮案部分用地林業署表示涉及保安林地，因此同意時程較原預估時程長，經協調已於114年7月初同意進場，並積極趕辦中。目前2案工程進度約為30%已完成第2期估驗核銷作業。	將積極趕辦工進，預計9月份可達成預計進度。
新興計畫		61,000,000			61,000,000	18,000,000	11,450,163		11,450,163	63.61	-6,549,837	-36.39		
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		61,000,000			61,000,000	18,000,000	11,450,163		11,450,163	63.61	-6,549,837	-36.39		
二、一般建築及設備計 畫		680,000			680,000	640,000	145,400		145,400	22.72	-494,600	-77.28	廠商於7月15日已完成交貨，因測試、整備及安裝時間較預期長，未及於關帳前完成驗收核銷作業。	預計7月30日完成驗收，驗收合格後儘速辦理核銷撥款作業。
機械及設備		490,000			490,000	490,000					-490,000	-100.00		
什項設備		190,000			190,000	150,000	145,400		145,400	96.93	-4,600	-3.07		
總計		61,680,000			61,680,000	18,640,000	11,595,563		11,595,563	62.21	-7,044,437	-37.79		
不動產、廠房及設備		61,680,000			61,680,000	18,640,000	11,595,563		11,595,563	62.21	-7,044,437	-37.79		
土地改良物		61,000,000			61,000,000	18,000,000	11,450,163		11,450,163	63.61	-6,549,837	-36.39		
機械及設備		490,000			490,000	490,000					-490,000	-100.00		
什項設備		190,000			190,000	150,000	145,400		145,400	96.93	-4,600	-3.07		
總計		61,680,000			61,680,000	18,640,000	11,595,563		11,595,563	62.21	-7,044,437	-37.79		