

中華民國112年

1

11月30日

[illegible]

中華民國112

3

紬表

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部觀光局（交通部觀光署

觀光發

固定資產建設改良擴

中華民國112

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行		
	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		
							實支數	應付 未付數	
一、專案計畫		12,000,000			12,000,000	8,000,000	8,000,000		
繼續計畫		12,000,000			12,000,000	8,000,000	8,000,000		
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		12,000,000			12,000,000	8,000,000	8,000,000		
二、一般建築及設備計 畫	400,000	2,977,000			3,377,000	2,177,000	2,146,227		
機械及設備	400,000	2,310,000			2,710,000	1,510,000	1,509,000		
什項設備		667,000			667,000	667,000	637,227		
總計	400,000	14,977,000			15,377,000	10,177,000	10,146,227		
不動產、廠房及設備	400,000	14,977,000			15,377,000	10,177,000	10,146,227		
土地改良物		12,000,000			12,000,000	8,000,000	8,000,000		
機械及設備	400,000	2,310,000			2,710,000	1,510,000	1,509,000		
什項設備		667,000			667,000	667,000	637,227		
總計	400,000	14,977,000			15,377,000	10,177,000	10,146,227		

）西拉雅國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年11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)		
8,000,000	100.00				
8,000,000	100.00				
8,000,000	100.00				
2,146,227	98.59	-30,773	-1.41		
1,509,000	99.93	-1,000	-0.07		
637,227	95.54	-29,773	-4.46		
10,146,227	99.70	-30,773	-0.30		
10,146,227	99.70	-30,773	-0.30		
8,000,000	100.00				
1,509,000	99.93	-1,000	-0.07		
637,227	95.54	-29,773	-4.46		
10,146,227	99.70	-30,773	-0.30		