

中華民國112年

1

12月31日

[illegible]

中華民國112

3

紬表

單位：新臺幣元

4

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	12,000,000	12,000,000		
繼續計畫		12,000,000			12,000,000	12,000,000	12,000,000		
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		12,000,000			12,000,000	12,000,000	12,000,000		
二、一般建築及設備計 畫	400,000	2,977,000			3,377,000	3,377,000	3,376,677		
機械及設備	400,000	2,310,000		29,773	2,739,773	2,739,773	2,739,450		
什項設備		667,000		-29,773	637,227	637,227	637,227		
總 計	400,000	14,977,000			15,377,000	15,377,000	15,376,677		
不動產、廠房及設備	400,000	14,977,000			15,377,000	15,377,000	15,376,677		
土地改良物		12,000,000			12,000,000	12,000,000	12,000,000		
機械及設備	400,000	2,310,000		29,773	2,739,773	2,739,773	2,739,450		
什項設備		667,000		-29,773	637,227	637,227	637,227		
總 計	400,000	14,977,000			15,377,000	15,377,000	15,376,677		

）西拉雅國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年12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)		
12,000,000	100.00				
12,000,000	100.00				
12,000,000	100.00				
3,376,677	99.99	-323	-0.01		
2,739,450	99.99	-323	-0.01		
637,227	100.00				
15,376,677	100.00	-323			
15,376,677	100.00	-323			
12,000,000	100.00				
2,739,450	99.99	-323	-0.01		
637,227	100.00				
15,376,677	100.00	-323			