

中華民國114年

1

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國114

3

年5月份

單位：新臺幣元

4

交通部觀光署西拉雅
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國114

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		30,000,000			30,000,000	6,000,000	5,995,681	
新興計畫		30,000,000			30,000,000	6,000,000	5,995,681	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		30,000,000			30,000,000	6,000,000	5,995,681	
二、一般建築及設備計 畫		3,160,000			3,160,000	2,360,000	1,840,600	
機械及設備		1,230,000			1,230,000	540,000	20,600	
交通及運輸設備		1,820,000			1,820,000	1,820,000	1,820,000	
什項設備		110,000			110,000			
總 計		33,160,000			33,160,000	8,360,000	7,836,281	
不動產、廠房及設備		33,160,000			33,160,000	8,360,000	7,836,281	
土地改良物		30,000,000			30,000,000	6,000,000	5,995,681	
機械及設備		1,230,000			1,230,000	540,000	20,600	
交通及運輸設備		1,820,000			1,820,000	1,820,000	1,820,000	
什項設備		110,000			110,000			
總 計		33,160,000			33,160,000	8,360,000	7,836,281	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5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)		
5,995,681	99.93	-4,319	-0.07		
5,995,681	99.93	-4,319	-0.07		
5,995,681	99.93	-4,319	-0.07		
1,840,600	77.99	-519,400	-22.01		
20,600	3.81	-519,400	-96.19		
1,820,000	100.00				
7,836,281	93.74	-523,719	-6.26		
7,836,281	93.74	-523,719	-6.26		
5,995,681	99.93	-4,319	-0.07		
20,600	3.81	-519,400	-96.19		
1,820,000	100.00				
7,836,281	93.74	-523,719	-6.26		