

中華民國114年

1

12月31日

單位：新臺幣元

2

中華民國114

3

年12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	30,000,000	30,000,000	
新興計畫		30,000,000			30,000,000	30,000,000	30,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		30,000,000			30,000,000	30,000,000	30,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		3,160,000			3,160,000	3,160,000	3,151,446	
機械及設備		1,230,000			1,230,000	1,230,000	1,229,376	
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	110,000	102,070	
總 計		33,160,000			33,160,000	33,160,000	33,151,446	
不動產、廠房及設備		33,160,000			33,160,000	33,160,000	33,151,446	
土地改良物		30,000,000			30,000,000	30,000,000	30,000,000	
機械及設備		1,230,000			1,230,000	1,230,000	1,229,376	
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	110,000	102,070	
總 計		33,160,000			33,160,000	33,160,000	33,151,446	

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)		
30,000,000	100.00				
30,000,000	100.00				
30,000,000	100.00				
3,151,446	99.73	-8,554	-0.27		
1,229,376	99.95	-624	-0.05		
1,820,000	100.00				
102,070	92.79	-7,930	-7.21		
33,151,446	99.97	-8,554	-0.03		
33,151,446	99.97	-8,554	-0.03		
30,000,000	100.00				
1,229,376	99.95	-624	-0.05		
1,820,000	100.00				
102,070	92.79	-7,930	-7.21		
33,151,446	99.97	-8,554	-0.03		