

中華民國115年

1

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國115

一、業務收入實際數較少係
馬沙溝濱海遊憩區、錢來也停車場、海景公園西側停車場及布袋新辦公室未出租。

二、業務成本與費用係

1. 勞務成本-承攬人力案尚在驗收中，實際折舊提列數較少。

2. 業務費用-實支數含觀光署補助款，另部分資訊案件尚在驗收中。

三、業務外費用-

1. 財產交易短絀為受114年颱風影響損壞之未達使用年限財產提前報廢。

2. 雜項費用-退還布袋遊客中心114年度因應7月丹娜絲颱風災損嚴重促參案停業期間減免租金。

海國家風景區管理處
展基金
紬表

年9月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
47,554	4,755.40	4,014,213	4,711,000	-696,787	14.79
47,554	4,755.40	4,014,213	4,711,000	-696,787	14.79
7,676		2,256,976	2,640,000	-383,024	14.51
35,164		1,646,844	1,985,000	-338,156	17.04
		47,103	75,000	-27,897	37.20
4,714	471.40	63,290	11,000	52,290	475.36
-687,053	6.87	71,750,811	87,857,000	-16,106,189	18.33
-1,949,809	27.83	39,945,220	58,987,000	-19,041,780	32.28
-1,949,809	27.83	39,945,220	58,987,000	-19,041,780	32.28
1,262,756	42.06	31,805,591	28,870,000	2,935,591	10.17
1,262,756	42.06	31,805,591	28,870,000	2,935,591	10.17
734,607	7.34	-67,736,598	-83,146,000	15,409,402	18.53
271		1,973,489		1,973,489	
		93,158		93,158	
		93,158		93,158	
271		1,880,331		1,880,331	
		77,538		77,538	
271		1,802,793		1,802,793	
		30,963		30,963	
		30,963		30,963	
		7,504		7,504	
		23,459		23,459	
271		1,942,526		1,942,526	
734,878	7.34	-65,794,072	-83,146,000	17,351,928	20.87

交通部觀光署雲嘉南濱
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國115

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行 累計執	
	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)		實支數	應付 未付數
一、專案計畫		19,000,000			19,000,000	10,850,000	10,850,000	
繼續計畫		19,000,000			19,000,000	10,850,000	10,850,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		19,000,000			19,000,000	10,850,000	10,850,000	
二、一般建築及設備計 畫		5,252,000			5,252,000	5,252,000	2,135,185	
機械及設備		4,912,000			4,912,000	4,912,000	1,817,316	
交通及運輸設備		340,000			340,000	340,000	317,869	
總計		24,252,000			24,252,000	16,102,000	12,985,185	
不動產、廠房及設備		24,252,000			24,252,000	16,102,000	12,985,185	
土地改良物		19,000,000			19,000,000	10,850,000	10,850,000	
機械及設備		4,912,000			4,912,000	4,912,000	1,817,316	
交通及運輸設備		340,000			340,000	340,000	317,869	
總計		24,252,000			24,252,000	16,102,000	12,985,185	

海國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9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)		
10,850,000	100.00			無線網路硬體設備及新布袋遊客中心AED尚在履約期；防災緊急應變視訊會議設備在驗收階段。	積極趕辦。
10,850,000	100.00				
10,850,000	100.00				
2,135,185	40.65	-3,116,815	-59.35		
1,817,316	37.00	-3,094,684	-63.00		
317,869	93.49	-22,131	-6.51		
12,985,185	80.64	-3,116,815	-19.36		
12,985,185	80.64	-3,116,815	-19.36		
10,850,000	100.00				
1,817,316	37.00	-3,094,684	-63.00		
317,869	93.49	-22,131	-6.51		
12,985,185	80.64	-3,116,815	-19.36		