

交通部觀光局馬祖
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國111

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、一般建築及設備計 畫		1,607,000			1,607,000	680,000	24,219	
機械及設備		1,042,000			1,042,000	650,000		
交通及運輸設備		120,000			120,000			
什項設備		445,000			445,000	30,000	24,219	
總計		1,607,000			1,607,000	680,000	24,219	
不動產、廠房及設備		1,607,000			1,607,000	680,000	24,219	
機械及設備		1,042,000			1,042,000	650,000		
交通及運輸設備		120,000			120,000			
什項設備		445,000			445,000	30,000	24,219	
總計		1,607,000			1,607,000	680,000	24,219	

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)		
24,219	3.56	-655,781	-96.44	1. 原編列採購多功能錄影機組及伺服器設備，惟材料缺貨，不及採購，俟貨源無缺後，積極趕辦。 2. 個人電腦設備已下訂採購，惟貨物船運影響，尚未完成交貨，近期可結案辦理驗收核銷。	
		-650,000	-100.00		
24,219	80.73	-5,781	-19.27	原編列4月新購咖啡機一台3萬元，因東引管理站飲水機故障修復不符經濟(已編列設備預算預計10月汰購)，且即將面臨旅遊旺季，擔心飲水機不夠使用，為應實際急迫需求，爰改先行汰購買飲水機一台24,219元，致執行結果與原預算分配有出入。	
24,219	3.56	-655,781	-96.44		
24,219	3.56	-655,781	-96.44		
		-650,000	-100.00		
24,219	80.73	-5,781	-19.27		
24,219	3.56	-655,781	-96.44		