

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

# 會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 風美莉

機關長官 林維玲

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	14
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	50
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	51
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	52
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	55
四、 財產增減結存表.....	68
五、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....	69
六、 重大計畫預算執行績效分析表.....	70

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	142	01	01	0400000000-2	0	0	0	30,220	0	0
				罰款及賠償收入	0	0	0	3,902,207	0	3,902,207
				0429310000-9	0	0	0	30,220	0	0
				觀光局及所屬	0	0	0	3,902,207	0	3,902,207
				0429310100-3	0	0	0	5,000	0	0
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	15,135	0	15,135
				0429310101-6	0	0	0	5,000	0	0
				罰金罰鍰	0	0	0	15,135	0	15,135
				0429310300-2	0	0	0	25,220	0	0
				賠償收入	0	0	0	3,887,072	0	3,887,072
04	159	01	01	0429310301-5	0	0	0	25,220	0	0
				一般賠償收入	0	0	0	3,887,072	0	3,887,072
				0700000000-9	0	0	0	10,638	0	0
				財產收入	0	0	0	191,845	0	191,845
				0729310000-5	0	0	0	10,638	0	0
				觀光局及所屬	0	0	0	191,845	0	191,845
				0729310100-0	0	0	0	27	0	0
				財產孳息	0	0	0	37	0	37
01	01	0729310101-2	0	0	0	27	0	0		
		利息收入	0	0	0	37	0	37		



交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	298,333,000	0	298,333,000	298,333,000	45,190,705	0
					0	0		296,217,285	2,115,715	
					0	0		0	0	
		01		5929310100-2 一般行政	65,625,000	0	65,625,000	65,625,000	3,660,059	0
					0	0		63,569,155	2,055,845	
					0	0		0	0	
				10 人事費	65,625,000	0	65,625,000	65,625,000	3,660,059	0
					0	0		63,569,155	2,055,845	
					0	0		0	0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	87,208,000	0	87,208,000	87,208,000	25,438,499	0
					0	0		87,148,130	59,870	
					0	0		0	0	
				20 業務費	87,118,000	0	87,118,000	87,118,000	25,438,499	0
					0	0		87,070,130	47,870	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	90,000	0	0
					0	0		78,000	12,000	
					0	0		0	0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	145,500,000	0	145,500,000	145,500,000	16,092,147	0
					0	0		145,500,000	0	
					0	0		0	0	

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30	145,500,000	0	145,500,000	145,500,000	16,092,147	0
				設備及投資	0	0		145,500,000	0	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4	734,350	0	734,350	734,350	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		734,350	0	0
					0	0		0	0	0
				10	734,350	0	734,350	734,350	0	0
				人事費	0	0		734,350	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6	5,117,982	0	5,117,982	5,117,982	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,117,982	0	0
					0	0		0	0	0
				10	5,117,982	0	5,117,982	5,117,982	0	0
				人事費	0	0		5,117,982	0	0
					0	0		0	0	0
29				5977015900-3	1,786,076	0	1,786,076	1,786,076	1,577	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,786,076	0	0
					0	0		0	0	0
				10	1,786,076	0	1,786,076	1,786,076	1,577	0
				人事費	0	0		1,786,076	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	305,971,408	0	305,971,408	305,971,408	45,192,282	0
					0	0		303,855,693	2,115,715	0
					0	0		0	0	0

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	63,569,155	0	1,786,076	5,117,982	734,350
1015 法定編制人員待遇	36,548,685	0	1,448,621	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,030,250	0	42,275	0	0
1025 技工及工友待遇	2,744,112	0	101,664	0	0
1030 獎金	9,909,041	0	193,516	0	0
1035 其他給與	954,287	0	0	0	734,350
1040 加班值班費	5,066,333	0	0	0	0
1045 退休退職給付	216,804	0	0	5,117,982	0
1050 退休離職儲金	2,967,327	0	0	0	0
1055 保險	4,132,316	0	0	0	0
20 業務費	0	87,070,130	0	0	0
2003 教育訓練費	0	8,900	0	0	0
2006 水電費	0	967,711	0	0	0
2009 通訊費	0	800,745	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	4,000	0	0	0
2051 物品	0	92,088	0	0	0
2054 一般事務費	0	597,408	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	83,550,000	0	0	0
2072 國內旅費	0	991,311	0	0	0
2093 特別費	0	57,967	0	0	0
30 設備及投資*	0	145,500,000	0	0	0
3005 土地*	0	1,266,235	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	144,233,765	0	0	0

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	71,207,563				
1015 法定編制人員待遇	37,997,306				
1020 約聘僱人員待遇	1,072,525				
1025 技工及工友待遇	2,845,776				
1030 獎金	10,102,557				
1035 其他給與	1,688,637				
1040 加班值班費	5,066,333				
1045 退休退職給付	5,334,786				
1050 退休離職儲金	2,967,327				
1055 保險	4,132,316				
20 業務費	87,070,130				
2003 教育訓練費	8,900				
2006 水電費	967,711				
2009 通訊費	800,745				
2036 按日按件計資酬金	4,000				
2051 物品	92,088				
2054 一般事務費	597,408				
2069 設施及機械設備養護費	83,550,000				
2072 國內旅費	991,311				
2093 特別費	57,967				
30 設備及投資*	145,500,000				
3005 土地*	1,266,235				
3015 公共建設及設施費*	144,233,765				

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
40 獎補助費	0	78,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	78,000	0	0	0
小計	63,569,155	232,648,130	1,786,076	5,117,982	734,350
合計	63,569,155	232,648,130	1,786,076	5,117,982	734,350

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
40 獎補助費	78,000				
4085 獎勵及慰問	78,000				
小計	303,855,693				
合計	303,855,693				

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,286,670	0	0	0	0	0	0	0	5,286,670
本年度	5,286,670	0	0	0	0	0	0	0	5,286,670
0429310101 罰金罰鍰	15,135	0	0	0	0	0	0	0	15,135
0429310301 一般賠償收入	3,887,072	0	0	0	0	0	0	0	3,887,072
0729310101 利息收入	37	0	0	0	0	0	0	0	37
0729310500 廢舊物資售價	191,808	0	0	0	0	0	0	0	191,808
1229310201 收回以前年度歲出	890,968	0	0	0	0	0	0	0	890,968
1229310210 其他雜項收入	301,650	0	0	0	0	0	0	0	301,650
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	303,855,693	0	0	0	0	0	0	0	303,855,693	2,115,715
本年度	303,855,693	0	0	0	0	0	0	0	303,855,693	2,115,715
一、本年度經費	296,217,285	0	0	0	0	0	0	0	296,217,285	2,115,715
5929310100 一般行政	63,569,155	0	0	0	0	0	0	0	63,569,155	2,055,845
5929311100 國家風景區開發與管理	232,648,130	0	0	0	0	0	0	0	232,648,130	59,870
二、統籌科目	7,638,408	0	0	0	0	0	0	0	7,638,408	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,786,076	0	0	0	0	0	0	0	1,786,076	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,117,982	0	0	0	0	0	0	0	5,117,982	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	734,350	0	0	0	0	0	0	0	734,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,840,756,989	2 負債	20,052,152
11 流動資產	20,052,152	21 流動負債	109,399
110103 專戶存款	20,052,152	210302 應付代收款	109,399
14 固定資產	1,820,704,437	28 其他負債	19,942,753
140101 土地	649,658,319	280301 存入保證金	18,848,537
140201 土地改良物	657,024,133	280401 應付保管款	1,094,216
減：140202 累計折舊—土地改良物	-547,890,138	3 淨資產	1,820,704,837
140401 房屋建築及設備	2,010,964,686	31 資產負債淨額	1,820,704,837
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,294,489,573	310101 資產負債淨額	1,820,704,837
140501 機械及設備	13,382,138		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,866,101		
140601 交通及運輸設備	20,332,878		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,955,247		
140701 雜項設備	43,231,943		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,429,987		
141101 購建中固定資產	327,741,386		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,840,756,989	合 計	1,840,756,989

附註：

保證品(應付保證品) 12,201,043元

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 收入支出表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	45,068,544	309,142,363
公庫撥入數	44,990,532	303,855,693
罰款及賠償收入	30,220	3,902,207
財產收益	10,638	191,845
其他收入	37,154	1,192,618
支出	37,529,202	264,032,081
繳付公庫數	78,012	5,286,670
人事支出	3,661,636	71,207,563
業務支出	25,438,499	87,070,130
獎補助支出	0	78,000
財產損失	0	1,325,330
折舊、折耗及攤銷	8,351,055	99,064,388
收支餘絀	7,539,342	45,110,282

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,052,152	
			本年度部分		20,052,152	
			01 國庫存款戶	18,877,936		
			11 約聘僱離職儲金公提	547,095		
			12 約聘僱離職儲金自提	547,121		
			21 代收款	80,000		
			總計		20,052,152	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

土地明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		649,658,319	
			本年度部分		649,658,319	
			總計		649,658,319	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

土地改良物明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		656,405,985	
			本年度部分		656,405,985	
			預算性質部分		618,148	
			本年度部分		618,148	
			111		618,148	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	618,148		
			國家風景區開發與管理			
			總計		657,024,133	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		547,890,138	
			本年度部分		547,890,138	
			總計		547,890,138	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

房屋建築及設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,010,700,809	
			本年度部分		2,010,700,809	
			預算性質部分		263,877	
			本年度部分		263,877	
			111		263,877	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	263,877		
			國家風景區開發與管理			
			總計		2,010,964,686	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,294,489,573	
			本年度部分		1,294,489,573	
			總計		1,294,489,573	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

機械及設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,340,338	
			本年度部分		13,340,338	
			預算性質部分		41,800	
			本年度部分		41,800	
			111		41,800	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	41,800		
			國家風景區開發與管理			
			總計		13,382,138	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,866,101	
			本年度部分		7,866,101	
			總計		7,866,101	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

交通及運輸設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,613,107	
			本年度部分		19,613,107	
			預算性質部分		719,771	
			本年度部分		719,771	
			111		719,771	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	719,771		
			國家風景區開發與管理			
			總計		20,332,878	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,955,247	
			本年度部分		16,955,247	
			總計		16,955,247	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		42,257,462	
			本年度部分		42,257,462	
			預算性質部分		974,481	
			本年度部分		974,481	
			111		974,481	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	974,481		
			國家風景區開發與管理			
			總計		43,231,943	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,429,987	
			本年度部分		34,429,987	
			總計		34,429,987	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		184,859,463	
			本年度部分		184,859,463	
			預算性質部分		142,881,923	
			本年度部分		142,881,923	
			111		142,881,923	
			一百一十一年度			
			5929311100-8*	142,881,923		
			國家風景區開發與管理			
			總計		327,741,386	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

存出保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			091		400	
			九十一年度			
			21		400	
			信箱押金			
104	01	01	500176 付款憑單 成功郵局第40號信箱	400		
			總計		400	

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,201,043	
			本年度部分		10,243,040	
			111 一百一十一年度		10,243,040	
111	03	15	300041 轉帳傳票 收到大港口自行車友善服務設施改善工程結構物保固金(111/1/12-116/1/11 定存單:BA0852513)-凱驊營造有限公司	141,893		
111	03	15	300042 轉帳傳票 收到大港口自行車友善服務設施改善工程非結構物保固金(111/1/12-112/1/ 11定存單:BA0852512)-凱驊營造有限公司	17,592		
111	03	15	300042 轉帳傳票 收到大港口自行車友善服務設施改善工程非結構物保固金(111/1/12-112/1/ 11定存單:BA0852511)-凱驊營造有限公司	1,555		
111	07	01	300077 轉帳傳票 收到小野柳露營區無障礙改善二期工程履約保證金(111/6/20-111/12/20定 存單:HA4379115、HA4379116)-春盛營造有限公司	2,762,000		
111	07	01	300077 轉帳傳票 收到小野柳露營區無障礙改善二期工程履約保證金(111/6/20-111/12/20定 存單:HA4379115、HA4379116)-春盛營造有限公司	2,000,000		
111	07	12	300081 轉帳傳票 收到2022-2023年泛舟活動登岸地點場地整理工程履約保證金(111/5/17-113 /5/17定存單:EK7003475)-丙子營造有限公司	230,000		

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	15	300083 轉帳傳票 收到都歷處本部園區植栽改善工程履約保證金(111/7/11-112/2/28定存單: 彰北斗保字第111002號)-名烽景觀營造有限公司	1,170,000		
111	08	24	300097 轉帳傳票 收到小野柳遊客中心及賣店服務改善工程(C11109)履約保證金(111/8/8-112 /2/8定存單:HA4379118.4379199)-春盛營造有限公司	3,920,000		
			以前年度部分			1,958,003
			110 一百一十年度			1,958,003
110	04	07	300040 轉帳傳票 收到八拱橋安全維護設施改善工程(110.3.25-110.9.25定存單:0001859)-偉 唐營造有限公司	1,584,000		
110	07	13	300071 轉帳傳票 收到八拱橋安全維護設施改善工程第一次變更履約保證金(定存單:0001877) -偉唐營造有限公司	52,478		
110	08	11	300081 轉帳傳票 收到大石鼻遊憩區公共服務設施改善工程保固金(110.7.16-111.7.16定存單 :A1888338)-承太營造有限公司	321,525		
			總 計			12,201,043

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		109,399	
			本年度部分		109,399	
			111 一百一十一年度		109,399	
			01 代扣公保	20,818		
111	08	02	100115 收入傳票 比怒依西浪111年8月-112年7月公保費	20,818		
			21 代扣健保(公保人員)	7,868		
111	08	02	100115 收入傳票 比怒依西浪111年8月-112年7月健保費	6,150		
111	10	03	100139 收入傳票 收到員工10月份薪資代扣款(健保)	859		
111	11	01	100153 收入傳票 收到員工11月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	859		
			22 代扣健保(勞保人員)	713		
111	07	01	100091 收入傳票 收到員工7月份薪資代扣款(健保)	563		

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	03	100139 收入傳票 收到員工10月份薪資代扣款(健保)	134		
111	11	01	100153 收入傳票 收到員工11月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	16		
			99 其他		80,000	
111	12	01	100166 收入傳票 收到第五屆政府服務獎-社會關懷服務獎獎金	80,000		
			總計			109,399

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,848,537	
			本年度部分		13,129,713	
			111 一百一十一年度		13,129,713	
			01 押標金		1,000,000	
111	04	29	100058 收入傳票 三仙台遊憩區公共設施改善工程押標金-達翔營造有限公司	1,000,000		
			11 履約及差額保證金		7,432,567	
111	01	03	100003 收入傳票 111年度綠島區設施修繕工程履約保證金差額-宏毅土木包工業	222,000		
111	01	06	100011 收入傳票 111年度綠島區設施修繕工程履約保證金-宏毅土木包工業	100,000		
111	01	10	100014 收入傳票 111年度處本部設施修繕工程(開口契約)履約保證金-全州營造有限公司	356,000		
111	01	11	100016 收入傳票 111-112年向海致敬海岸清潔巡檢管理計畫履約保證金-阿爾泰管理顧問有限公司	100,000		
111	01	13	100017 收入傳票 111年度台東區設施修繕工程(開口契約)履約保證金-丙子營造有限公司	200,000		

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	13	100018 收入傳票 111年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)履約保證金-丙子營造有限公司	200,000		
111	01	13	100019 收入傳票 111年度台東區設施修繕工程(開口契約)履約保證金-丙子營造有限公司	390,000		
111	01	13	100020 收入傳票 111年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)履約保證金-丙子營造有限公司	445,000		
111	02	25	100033 收入傳票 東海岸沿線服務設施升級工程變更設計履約保證金(前瞻)-世韜營造實業有限公司	408,762		
111	03	18	100041 收入傳票 綠島多元主題旅遊設施優化工程履約保證金-坤峯營造有限公司	1,568,000		
111	04	22	100054 收入傳票 東海岸沿線服務設施升級工程第二次工程契約變更履約保證金(前瞻)-世韜營造實業有限公司	94,610		
111	04	26	100057 收入傳票 三仙台遊憩區公共設施改善工程履約保證金-達翔營造有限公司	745,000		
111	06	16	100084 收入傳票 綠島遊客中心機電設備改善工程履約保證金-世展機電工程有限公司	204,376		
111	06	28	100088 收入傳票	100,000		

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			綠島遊客中心機電設備改善工程履約保證金-世展機電工程有限公司			
111	08	10	100119 收入傳票 都歷行政中心及遊客中心空調設施改善工程(C11016)履約保證金-八Y旺實業有限公司	962,819		
111	08	23	100123 收入傳票 都歷行政中心及遊客中心空調設施改善工程(C11016)履約保證金-八Y旺實業有限公司	800,000		
111	12	01	100169 收入傳票 磯崎露營區及船澳護岸修復工程(C11019)第一、二次變更設計履約保證金差額-睿新營造有限公司	316,000		
111	12	27	100192 收入傳票 112年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11107)履約保證金-丙子營造有限公司	180,000		
111	12	29	100194 收入傳票 112年非全時工程督導車輛租賃案(S11104)履約保證金(112/1/1-112/12/31)-永貿汽車租賃有限公司	40,000		
			21 保固金		4,697,146	
111	01	03	100004 收入傳票 110年度花蓮區設施修繕工程第12期保固金(110/12/16-111/12/15)-丙子營造有限公司	28,840		
111	01	03	100005 收入傳票	35,205		

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	03	都歷遊客中心穆斯林祈禱室裝修工程保固金(110/11/23-111/11/22)-旭磐營造有限公司 100006 收入傳票 38,869			
111	01	03	小野柳6S通用環境改善工程尾款保固金(110/11/05~軟體建置完成日)-鼎信營造有限公司 100007 收入傳票 64,301			
111	01	03	處本部兒童公廁及阿美族民俗中心屋頂等設施改善工程尾款保固金(110/12/23-111/12/22)-兄弟土木包工業 100008 收入傳票 303,904			
111	01	06	小野柳6S通用環境改善工程尾款保固金(110/11/05~111/11/04)-鼎信營造有限公司 100010 收入傳票 75,000			
111	03	28	109-110年東部海岸景區影像建置及行銷案保固金(110/12/28~111/12/27)-千享國際企業股份有限公司 100044 收入傳票 81,600			
111	03	28	處本部入口處右側擋土牆工程植栽養護保活保固金(111/3/9-112/3/8)-全州營造有限公司 100045 收入傳票 142,074			
111	04	11	處本部入口處右側擋土牆工程保固金(111/3/9-116/3/8)-全州營造有限公司 100051 收入傳票 9,152			
			111年度綠島區設施修繕工程(開口契約)第一期工程款保固金(111/3/25-112/3/24)-宏毅土木包工業			

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	09	100067 收入傳票 111年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)第二期工程款保固金(111/4/7-112/4/6)-丙子營造	16,233		
111	06	15	100083 收入傳票 111年度處本部設施修繕工程(開口契約)第一、二期工程款保固金-全州營造	22,282		
111	06	17	100085 收入傳票 綠島遊客中心展示室互動式多媒體服務設施改善工程保固保證金(111/5/13~113/5/12)-無圍牆創意室內裝修設計股份有限公司	558,946		
111	06	28	100089 收入傳票 111年度綠島區設施修繕工程(開口契約)第二期工程款保固金(111/5/13-112/5/12)-宏毅土木包工業	4,041		
111	07	01	100092 收入傳票 111年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)第四期工程款保固金(111/5/23-112/5/22)-丙子營造	107,130		
111	07	25	100102 收入傳票 111年度處本部設施修繕工程(開口契約)第三期-工程款保固金(111/6/22-112/6/21)全州營造有限公司	29,572		
111	07	25	100103 收入傳票 111年度處本部設施修繕工程(開口契約)第四期-工程款保固金(111/6/28-112/6/27)全州營造有限公司	13,617		
111	08	01	100105 收入傳票 111年度綠島區設施修繕工程(開口契約)第三期工程款保固金(111/7/5-112/	21,527		

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	08	01	74)-宏毅土木包工業 100106 收入傳票 東海岸海洋環境教室多功能服務設施升級工程保固金(111/6/14-112/6/13)- 品乾營造工程有限公司-前瞻	588,031		
111	08	01	100107 收入傳票 石梯坪自行車友善服務設施改善工程非結構物保固金(111/5/2-112/5/1)-坤 峯營造有限公司	322,223		
111	08	01	100107 收入傳票 石梯坪自行車友善服務設施改善工程結構物保固金(111/5/2-116/5/1)-坤峯 營造有限公司	94,986		
111	08	01	100107 收入傳票 石梯坪自行車友善服務設施改善工程植栽養護保固金(111/5/2-112/5/1)-坤 峯營造有限公司	128,620		
111	08	24	100125 收入傳票 都蘭鼻及金崙權管土地安全維護設施工程尾款保固金(111.7.26-112.7.25)- 坤峯營造有限公司	218,984		
111	09	12	100131 收入傳票 111年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)第六期工程款保固金(111/8/22-112 /8/21)-丙子營造有限公司	14,087		
111	09	28	100135 收入傳票 111年度台東區設施修繕工程(開口契約)第五期工程保固金(111/6/20-112/8 /4)-丙子營造有限公司	66,597		

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	09	29	100136 收入傳票 花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程保固金(111/9/23-112/9/22)-宏齊營造有限公司	367,034		
111	10	01	100137 收入傳票 111年度綠島區設施修繕工程(開口契約)第四期工程款保固金(111/9/20-112/9/19)-宏毅土木包工業	20,945		
111	10	17	100147 收入傳票 111年度台東區設施修繕工程(開口契約)(M11016)第六期工程款保固金(111/9/16-112/9/15)-丙子營造有限公司	67,160		
111	10	19	100148 收入傳票 111年度處本部設施修繕工程(開口契約)第五期工程款保固金(111/9/26-112/9/25)-全洲營造有限公司	22,038		
111	11	01	100154 收入傳票 111年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)第八期工程款保固金(111/10/25-112/10/24)-丙子營造有限公司	20,589		
111	11	28	100164 收入傳票 111年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(M11018)第五期款保固金(111/11/8-112/11/7)-宏毅土木包工業	16,224		
111	11	30	100165 收入傳票 秀姑巒溪遊客中心中繼屋新建組裝式廁所(C11017)保固金(111/10/28-112/10/27)-瑞晨營造有限公司	267,979		
111	12	14	100175 收入傳票	4,860		

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	31	111年東管處資訊機房磁碟陣列設備擴充硬碟採購案(P11115)保固金-精誠科技整合股份有限公司			
111	12	31	100201 收入傳票 都歷處本部園區植栽改善工程之額外綠美化新植灌木案撫育管理費(111/12/8-112/12/7)-圓柏文化園藝社	28,560		
111	12	31	100204 收入傳票 110-111年數位創新服務系統建置計畫(R11006)保固保證金(111/12/15-112/12/14)-千享國際企業股份有限公司(前瞻)	237,699		
111	12	31	100205 收入傳票 111年智慧觀光行動旅遊服務系統建置案(R11106)保固保證金(111/12/28-112/12/27)-千享國際企業社(前瞻)	178,122		
111	12	31	100206 收入傳票 東部海岸智慧景區第二期建置計畫(P11107)保固保證金(111/12/22-112/12/21)-資拓宏宇國際股份有限公司(前瞻)	196,615		
111	12	31	100207 收入傳票 東部海岸智慧景區建置計畫(P11014)保固保證金(111/12/22-112/12/21)-資拓宏宇國際股份有限公司(前瞻)	240,000		
111	12	31	100208 收入傳票 東部海岸智慧景區建置計畫後續擴充案(11014)保固保證金(111/12/22-112/12/21)-資拓宏宇國際股份有限公司(前瞻)	43,500		
			以前年度部分		5,718,824	
			108		235,401	

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百零八年度			
			21 保固金		235,401	
108	09	24	100094 收入傳票 綠島潛點繫船浮球設施工程保固金(108.06.02-109.06.01)-品乾營造工程有 限公司	87,974		
108	09	24	100094 收入傳票 綠島潛點繫船浮球設施工程撫育養護金-品乾營造工程有限公司(108.06.02- 109.06.01)-品乾營造工程有限公司	147,427		
			109 一百零九年度			1,079,649
			11 履約及差額保證金		400,000	
109	11	17	100133 收入傳票 向海致敬海岸清潔維護計畫非全時清潔巡查業務車輛租賃履約保證金(111/1 1/1-112/12/31)-永貿汽車租賃有限公司	400,000		
			21 保固金		679,649	
109	01	20	100012 收入傳票 鹽寮休憩區人性化公廁改善工程保固金(108.12.11-109.12.10)-友上營造 有限公司	221,681		
109	03	27	100029 收入傳票 瑞穗露營區全區道路路面刨除重鋪工程保固金(109.03.16-110.03.15)-長 太土木包工業	20,434		

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	11	09	100126 收入傳票 綠島遊客中心結構補強工程保固金(109.9.19-114.9.17)-品乾營造工程有限公司	80,647		
109	12	22	100153 收入傳票 花蓮遊客中心設施改善二期工程保固金(109.12.7-114.12.6)-辰政營造有限公司	200,536		
109	12	30	100160 收入傳票 成功-三仙台-基翬自行車友善服務設施改善工程保固金(109.12.22-114.12.22)承義營造有限公司	156,351		
		110	一百一十年度			4,403,774
		11	履約及差額保證金		3,064,588	
110	06	17	100076 收入傳票 小野柳6S通用環境改善工程第二次變更設計履約保證金-鼎信營造有限公司	100,000		
110	10	01	100125 收入傳票 磯崎露營區及航澳護岸修復工程履約保證金-睿新營造有限公司	668,000		
110	10	26	100142 收入傳票 磯崎露營區及船澳護岸修護工程履約保證金-睿新營造有限公司	300,000		
110	11	01	100144 收入傳票 東海岸沿線服務設施升級工程履約保證金-世韜營造實業有限公司	1,943,000		

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	21	100164 收入傳票 八拱橋安全維護設施改善工程第二次變更設計追加履約保證金-偉唐營造有限公司	13,588		
110	12	31	300148 轉帳傳票 111年非全時工程督導車輛租賃履約保證金-永貿汽車租賃有限公司	40,000		
			21 保固金		1,339,186	
110	04	29	100056 收入傳票 110年度台東區設施修繕工程(開口契約)第3期工程保固金(110/04/10-111/04/10)全州營造有限公司	6,181		
110	04	30	100057 收入傳票 石梯至靜浦既有建物公共服務設施改善工程保固金(110/04/01-115/03/31)坤峯營造有限公司	521,410		
110	05	20	100064 收入傳票 110年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)第2期工程款保固金(110/4/23-111/4/22)丙子營造有限公司	4,232		
110	05	26	100068 收入傳票 110年度處本部設施修繕工程(開口契約)第1期工程款保固金(110/4/29-111/4/28)丙子營造有限公司	3,874		
110	06	23	100081 收入傳票 110年度綠島區設施修繕工程(開口契約)第1期工程款保固金(110/5/20-111/5/20)宏毅土木包工業	13,500		

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	01	100083 收入傳票 110年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)第4期工程款保固金(110/6/9-111/6/8)-丙子營造有限公司	31,589		
110	07	06	100087 收入傳票 110年度處本部設施修繕工程(開口契約)第2期工程款保固金(110/6/11-111/6/10)-全州營造有限公司	63,601		
110	07	08	100089 收入傳票 110年度台東區設施修繕工程(開口契約)第8期工程款保固金(110/6/19-111/6/18)-全州營造有限公司	13,555		
110	07	08	100089 收入傳票 110年度台東區設施修繕工程(開口契約)第4期工程款保固金(110/4/23-111/4/22)-全州營造有限公司	63,358		
110	08	05	100100 收入傳票 110年度綠島區設施修繕工程(開口契約)第2期工程款保固金(110/6/27-111/6/25)宏毅土木包工業	4,750		
110	08	05	100101 收入傳票 110年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)第5期工程款保固金(110/7/10-111/7/8)-丙子營造有限公司	6,731		
110	09	17	100121 收入傳票 110年度處本部設施修繕工程(開口契約)第9期工程保固金(110/8/27-111/8/26)-全州營造有限公司	21,026		

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	09	22	100123 收入傳票 110年度台東區設施修繕工程(開口契約)第11期工程保固金(110/8/28-111/8/27)-全州營造有限公司	42,200			
110	10	04	100130 收入傳票 八仙洞遊客中心通用環境及設施改善工程尾款保固金(110/8/30-111/8/29)-坤峯營造有限公司	229,994			
110	10	04	100131 收入傳票 110年度花蓮區設施修繕工程第8期保固金(110/9/23-111/9/22)-丙子營造有限公司	66,377			
110	10	18	100136 收入傳票 110年度綠島區設施修繕工程第3期保固金(110/8/17-111/8/16)-宏毅土木包工業	13,733			
110	10	26	100143 收入傳票 110年度台東區設施修繕工程第14期保固金(110/10/9-111/10/8)-全州營造有限公司	12,051			
110	12	07	100160 收入傳票 110年度綠島區設施修繕工程第4期保固金(110/11/2-111/11/1)-宏毅土木包工業	24,510			
110	12	23	100167 收入傳票 110年度花蓮區設施修繕工程第10期保固金(110/12/2-111/12/1)-丙子營造有限公司	28,604			
110	12	24	100170 收入傳票 東海岸部落旅遊資訊站及旅宿環境優化案保固金(110/12/23-111/12/22)-雅	60,000			

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			比斯國際創意策略股份有限公司			
110	12	28	100172 收入傳票 110年度台東區設施修繕工程(開口契約)第18期工程保固金(110/12/07-111/ 12/06)-全州營造有限公司	6,357		
110	12	28	100173 收入傳票 110年度綠島區設施修繕工程(開口契約)第五期工程保固金(110/12/19-111/ 12/18)-宏毅土木包工業	6,832		
110	12	31	100171 收入傳票 智慧監控安全與數據監測管理整體規劃案保固金(110/12/28-111/12/27)-準 線智慧科技股份有限公司	60,000		
110	12	31	100179 收入傳票 綠島旅遊資訊站設施改善工程尾款保固金(110.10.17-111.10.15)國合營造 事業有限公司-前瞻	34,721		
			總 計		18,848,537	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

應付保管款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,094,216	
			本年度部分		1,094,216	
			01 約聘僱離職儲金公提	547,095		
			02 約聘僱離職儲金自提	547,121		
			總計		1,094,216	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,201,043	
			本年度部分		10,243,040	
			111 一百一十一年度		10,243,040	
			11 履約及差額保證金	10,082,000		
111	07	01	300077 轉帳傳票 收到小野柳露營區無障礙改善二期工程履約保證金(111/6/20-111/12/20定存單:HA4379115、HA4379116)-春盛營造有限公司	2,762,000		
111	07	01	300077 轉帳傳票 收到小野柳露營區無障礙改善二期工程履約保證金(111/6/20-111/12/20定存單:HA4379115、HA4379116)-春盛營造有限公司	2,000,000		
111	07	12	300081 轉帳傳票 收到2022-2023年泛舟活動登岸地點場地整理工程履約保證金(111/5/17-113/5/17定存單:EK7003475)-丙子營造有限公司	230,000		
111	07	15	300083 轉帳傳票 收到都歷處本部園區植栽改善工程履約保證金(111/7/11-112/2/28定存單:彰北斗保字第111002號)-名烽景觀營造有限公司	1,170,000		
111	08	24	300097 轉帳傳票 收到小野柳遊客中心及賣店服務改善工程(C11109)履約保證金(111/8/8-112/2/8定存單:HA4379118.4379199)-春盛營造有限公司	3,920,000		
			21 保固金		161,040	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	15	300041 轉帳傳票 收到大港口自行車友善服務設施改善工程結構物保固金(111/1/12-116/1/11 定存單:BA0852513)-凱驊營造有限公司	141,893		
111	03	15	300042 轉帳傳票 收到大港口自行車友善服務設施改善工程非結構物保固金(111/1/12-112/1/ 11定存單:BA0852512)-凱驊營造有限公司	17,592		
111	03	15	300042 轉帳傳票 收到大港口自行車友善服務設施改善工程非結構物保固金(111/1/12-112/1/ 11定存單:BA0852511)-凱驊營造有限公司	1,555		
			以前年度部分			1,958,003
			110 一百一十年度			1,958,003
			11 履約及差額保證金		1,636,478	
110	04	07	300040 轉帳傳票 收到八拱橋安全維護設施改善工程(110.3.25-110.9.25定存單:0001859)-偉 唐營造有限公司	1,584,000		
110	07	13	300071 轉帳傳票 收到八拱橋安全維護設施改善工程第一次變更履約保證金(定存單:0001877) -偉唐營造有限公司	52,478		
			21 保固金		321,525	

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	11	300081 轉帳傳票 收到大石鼻遊憩區公共服務設施改善工程保固金(110.7.16-111.7.16定存單 :A1888338)-承太營造有限公司	321,525		
			總計		12,201,043	

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	644,080,573	0	5,787,101	209,355	0	649,658,319
土地改良物	701,911,160	-570,928,305	5,934,180	50,821,207	23,038,167	109,133,995
房屋建築及設備	2,048,346,285	-1,315,627,053	47,889,664	85,271,263	21,137,480	716,475,113
機械及設備	13,579,538	-6,580,878	41,800	239,200	-1,285,223	5,516,037
交通及運輸設備	19,806,615	-15,882,183	719,771	193,508	-1,073,064	3,377,631
雜項設備	42,732,795	-28,870,614	974,481	475,333	-5,559,373	8,801,956
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,470,456,966	-1,937,889,033	61,346,997	137,209,866	36,257,987	1,492,963,051
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	238,864,132	0	142,881,923	54,004,669	0	327,741,386
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	238,864,132	0	142,881,923	54,004,669	0	327,741,386
合計	3,709,321,098	-1,937,889,033	204,228,920	191,214,535	36,257,987	1,820,704,437

備註：

1.資本資產成本增加數204,228,920=屬預算採購增加數199,504,669+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數4,724,251。

2.設備及投資預算執行數145,500,000=本年度預算執行數145,500,000。3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行數增加54,004,669，主要係:(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計54,004,669。

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,286,670	303,855,693	309,142,363	收入
	0	303,855,693	303,855,693	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,902,207	0	3,902,207	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	191,845	0	191,845	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,192,618	0	1,192,618	其他收入
歲出	303,855,693	-39,823,612	264,032,081	支出
	0	5,286,670	5,286,670	繳付公庫數
人事費	71,207,563	0	71,207,563	人事支出
業務費	87,070,130	0	87,070,130	業務支出
獎補助費	78,000	0	78,000	獎補助支出
設備及投資	145,500,000	-145,500,000	0	
	0	1,325,330	1,325,330	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	99,064,388	99,064,388	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-298,569,023	343,679,305	45,110,282	收支餘絀

備註：

- 1.調整數30,855,693=本年度歲出實現數30,855,693
- 2.調整數5,286,670=本年歲入實現數5,286,670
- 3.調整數145,500,000=本年度設備及投資實現數145,500,000
- 4.調整數1,325,330=財產報廢1,325,330
- 5.調整數99,064,388=折舊及攤銷99,064,388

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

公庫收入差額解釋表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310101-6	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	5,000	15,135	5,000	15,135	0	0
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	25,220	3,887,072	25,220	3,887,072	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	10,611	191,808	10,611	191,808	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	1,479	890,968	1,479	890,968	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	35,675	301,650	35,675	301,650	0	0
	0	0	0	0	0	0
合計	77,985	5,286,633	77,985	5,286,633	0	0

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	1,577.00	1,786,076.00	1,577.00	1,786,076.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	1,577.00	1,786,076.00	1,577.00	1,786,076.00	0	0
5929310100-2 00 一般	725,000.00	65,625,000.00	725,000.00	65,625,000.00	0	0
一般行政	3,660,059.00	63,569,155.00	3,986,418.00	63,569,155.00	-326,359	0
5929311100-8 00 一般	32,947,000.00	232,708,000.00	32,947,000.00	232,708,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	41,328,896.00	232,648,130.00	41,328,896.00	232,648,130.00	0	0
7606205300-6 00 一般	0.00	5,117,982.00	430,728.00	5,117,982.00	-430,728	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	5,117,982.00	430,728.00	5,117,982.00	-430,728	0
8903304500-4 00 一般	0.00	734,350.00	0.00	734,350.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	734,350.00	0.00	734,350.00	0	0
合計	33,673,577.00	305,971,408.00	34,104,305.00	305,971,408.00	-430,728	0
	44,990,532.00	303,855,693.00	45,747,619.00	303,855,693.00	-757,087	0

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	18,877,936.00	18,875,401.00	2,535.00
合計	18,877,936.00	18,875,401.00	2,535.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100203	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(111年原住民族地區觀光資源共同管理委員會會議相關費用溢繳款)	2,535.00
				累計差額	2,535.00

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

銀行存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

帳戶名稱:觀光局東部海岸風管處301專戶

帳號023036070588

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行帳面餘額	111	12	31			80,000
減:本機關已登帳而銀行未登帳 之未兌現支票金額						0
減:銀行已登帳而本機關未登帳 之存入金額						0
加:本機關已登帳而銀行未登帳 之收入金額						0
機關帳面餘額						80,000

製表

秘書室

主辦主計人員

機關長官

課員劉魯益

課員顧寶英

秘書楊玉玫

主計室主任風美莉

處長林維玲

交易明細查詢

列印日期：2023/01/01

公司戶名	08121196 交通部觀光局東部海岸 國家風景區管理處	幣別	新臺幣
帳號	023-036-07058-8 臺灣銀行台東分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/12/01 - 2022/12/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2022/12/01			24,554.00	996 財政部國 庫署 0017 跨行匯入	104,554.00		匯入 東部風管處 (收件號 01335)
2	2022/12/13	8275359	2,179.00		000	102,375.00		轉帳
3	2022/12/13	8275358	22,375.00		000	80,000.00		轉帳
4	2022/12/14			8,536.00	012 台北富邦 商業銀行 2102 跨行匯入	88,536.00		匯入 臺北市動產 質借處
5	2022/12/20	8275360	8,536.00		000	80,000.00		轉帳
6	2022/12/20			33,116.00	996 財政部國 庫署 0017 跨行匯入	113,116.00		匯入 東部風管處 (收件號 20866)
7	2022/12/21			27.00		113,143.00		存款息(批次 結息) 存息(未扣稅)
8	2022/12/21			640,603.00	898 光豐地區 農會(農金資 訊所屬會員) 0023 跨行匯入	753,746.00		匯入 花蓮縣豐濱 鄉公所
9	2022/12/21			205,299.00	621 南農中心 所屬會員 0032 跨行匯入	959,045.00		匯入 壽豐鄉公所
10	2022/12/22			375,612.00	000	1,334,657.00		轉帳
11	2022/12/23	8275361	33,116.00		000	1,301,541.00		現金
12	2022/12/23	8275363	845,902.00		000	455,639.00		轉帳

13	2022/12/23	8275362	27.00		000	455,612.00	轉帳
14	2022/12/23			165,293.00	622 南農中心 所屬會員 0022 跨行匯入	620,905.00	匯入 成功鎮公所
15	2022/12/26			13,300.00	004 臺灣銀行 0543 聯行匯入	634,205.00	匯入 中華電信資 訊技術分公 司
16	2022/12/26			283,034.00	622 南農中心 所屬會員 0044 跨行匯入	917,239.00	匯入 東河鄉公所
17	2022/12/27	8275367	283,034.00		000	634,205.00	轉帳
18	2022/12/27	8275366	165,293.00		000	468,912.00	轉帳
19	2022/12/27	8275365	375,612.00		000	93,300.00	轉帳
20	2022/12/27	8275364	13,300.00		000	80,000.00	轉帳
21	2022/12/30			346,369.00	622 南農中心 所屬會員 0055 跨行匯入	426,369.00	匯入 台東縣長濱 鄉公所
22	2022/12/30	8275368	346,369.00		000	80,000.00	轉帳

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

銀行存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

帳戶名稱:觀光局東部海岸風管處201專戶

帳號023036010388

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行帳面餘額	111	12	31			0
減:本機關已登帳而銀行未登帳 之未兌現支票金額						0
減:銀行已登帳而本機關未登 帳之存入金額						0
機關帳面餘額						0

製表

秘書室

主辦主計人員

機關長官

課員劉魯益

秘書楊玉玫

課員顧寶英

處長林維玲

主計室主任 風美莉



交易明細查詢

列印日期：2023/01/01

公司戶名	08121196 交通部觀光局東部海岸 國家風景區管理處	幣別	新臺幣
帳號	023-036-01038-8 臺灣銀行台東分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/12/01 - 2022/12/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
查無資料								

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

銀行存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

帳戶：公023004712011

帳戶名稱：離職儲金專戶

帳戶：自023004712028

摘要	日期			國庫 支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行帳面餘額	111	12	31			1,094,216
帳戶：公提023004712011					547,095	
帳戶：自提023004712028					547,121	
加：本機關已登帳而銀行未登帳 之在途存款						0
減：銀行已登帳而本機關尚未登 帳之存入金額						0
機關帳面餘額						1,094,216

製表

秘書室

主辦主計人員

機關長官

課員劉魯益

秘書楊玉玫

課員顧寶英

主計室主任 風美莉

處長林維玲



交易明細查詢

列印日期：2023/01/01

公司戶名	08121196 交通部觀光局東部海岸 國家風景區管理處	幣別	新臺幣
帳號	023-004-71201-1 臺灣銀行台東分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/12/01 - 2022/12/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2022/12/13			2,179.00	000	2,179.00		現金
2	2022/12/21			604.00	000 000000000000000000	2,783.00		轉帳 本月分戶利息 00000000
3	2022/12/21			544,312.00	000 023013350043	547,095.00		轉存存本取 息 定存本金 350043
4	2022/12/21		547,095.00		000	0.00		存本



交易明細查詢

列印日期：2023/01/01

公司戶名	08121196 交通部觀光局東部海岸 國家風景區管理處	幣別	新臺幣
帳號	023-004-71202-8 臺灣銀行台東分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/12/01 - 2022/12/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入				備註
1	2022/12/13			2,179.00	000	2,179.00		現金
2	2022/12/13			2,179.00	000	4,358.00		轉帳
3	2022/12/13			-2,179.00	000	2,179.00	更正	[CH]
4	2022/12/21			604.00	000 000000000000000000	2,783.00		轉帳 本月分戶利息 00000000
5	2022/12/21			544,338.00	000 023013350051	547,121.00		轉存存本取 息 定存本金 350051
6	2022/12/21		547,121.00		000	0.00		存本

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 保管品差額解釋表

中華民國111年12月31日

帳戶名稱：東管處保管品專戶

帳號：000091

摘要	日期			國庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行對帳單餘額	111	12	31			14,851,980
(一)公務預算			31		11,031,044	
(二)基金預算			31		3,820,936	
減：銀行已登帳面本處未登帳之存入金額	111	12	31			0
(一)公務預算			31		0	
(二)基金預算			31		0	
加：(甲)本處登帳而銀行未登帳之存入金額	111	12	31			3,794,343
(一)公務預算-登帳基礎不同			31		1,169,999	
(二)基金預算-登帳基礎不同			31		2,624,344	
(乙)本處未登帳而銀行已登帳之支出金額			31			0
(一)公務預算			31		0	
(二)基金預算			31		0	
本處帳面結存	111	12	31			18,646,323
(一)公務預算			31		12,201,043	
(二)基金預算			31		6,445,280	

製表

秘書室

主辦主計人員

機關長官

課員劉魯益

秘書楊玉玫

課員顧寶英

主計室主任風美莉

處長林維玲



## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 保管品清冊---基金

111/12/31

序號	公司名稱	本處入帳金額	臺銀入帳面值	種類	銀行名稱	寄存證	保證期限
1	東方之泉股份有限公司	2,000,000	2,000,000	存單	第一商業銀行 仁和分行	4232	111.08.31 (自動轉期)
				HA43489231			
2	恩緯實業有限公司	257,500	1	連帶保證書	臺灣土地銀行 中清分公司	4259	112.03.31
				110-166			
3	歐克寧環境維護股份有限公司	650,000	1	連帶保證書	第一商業銀行 頭前分行	4264	112.03.31
				110214011			
4	歐克寧環境維護股份有限公司	800,000	1	連帶保證書	第一商業銀行 頭前分行	4263	112.03.31
				110214012			
5	雲御翔管理顧問有限公司	350,000	1	連帶保證書	彰化銀行員林 分行	4265	112.03.31
				110-008			
6	優利國際資源整合有限公司	316,850	1	連帶保證書	彰化銀行永春 分行	4268	112.03.31
				110-025			
7	千享國際企業股份有限公司	239,250	239,250	存單	合庫商業銀行 花蓮分行	4267	111.12.27
				A1888530			
8	行遠國際工程開發股份有限公司	250,000	1	連帶保證書	第一商業銀行 延吉分行	4284	112.06.30
				111152-017			
9	綠農電科股份有限公司	1,581,680	1,581,680	存單	永豐銀行北台 南分行	4343	113.10.28
				A1888530			
合計		6,445,280	3,820,936	差額	2,624,344		

臺灣銀行臺東分行

K5912

〔經辦行〕 023

國庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：交通部觀光局東部海岸風景管理處保管品戶  
地址：台東縣成功鎮信義里新村路25號  
帳號：000091

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：111年12月30日  
資料起日：111年12月1日  
資料止日：111年12月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
上月結轉								14	\$14,851,973.00	
合 計				0	\$0.00	0	\$0.00	14	\$14,851,973.00	

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。  
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 臺東分行 主辦會計 蘇隆發 具

國庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000091 帳號 交通部觀光局東部海岸風景管理處保管品戶  
對帳單所列載至中華民國 111 年 12 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 臺東分行

中華民國 111 年 12 月 30 日

存戶 啟

驗印

( 加蓋全部原留印鑑 )

臺灣銀行臺東分行

K5912

〔經辦行〕 023

國庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：交通部觀光局東部海岸風景管理處保管品戶  
地址：台東縣成功鎮信義里新村路25號  
帳號：000091

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：111年12月30日  
資料起日：111年12月1日  
資料止日：111年12月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
上月結轉									7	\$7.00
合 計				0	\$0.00	0	\$0.00	7	\$7.00	

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。  
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 臺東分行 主辦會計 蘇隆發 具

國庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000091 帳號 交通部觀光局東部海岸風景管理處保管品戶  
對帳單所列載至中華民國 111 年 12 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 臺東分行

中華民國 111 年 12 月 30 日

存戶 啟

驗印

( 加蓋全部原留印鑑 )

## 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

## 國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國111年12月01日起至111年12月31日止

公務預算

製表日期:112年01月06日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	1,223	649,706,942	1	14,867	1	63,490	0	1,223	649,658,319	
	公頃	200.765147		0.009911		0.042327			200.732731		
土地改良物	個	92	111,495,238	0	0	0	0	2,361,243	92	109,133,995	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	20	721,762,816	0	97,650	0	5,385,353	20	716,475,113	
		平方公尺	21,200.99		0.00		0.00		21,200.99		
	宿舍	棟	0		0		0		0		0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	其他	個	318		0		0		0		318
機械及設備	件	84	5,640,278	0	0	0	0	124,241	84	5,516,037	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,196,620	0	285,710	0	104,699	0	3,377,631	
		飛機	架		0		0		0		
	汽(機)車	輛	0		0		0		0		
		其他	件		62		2		0		64
雜項設備	圖書	冊(套)	0	8,995,285	0	182,190	0	375,519	0	8,801,956	
	其他	件	334		10		0		344		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2,133	1,500,797,179	13	580,417	1	63,490	8,351,055	2,145	1,492,963,051	

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

課員黃玉瑋

秘書楊玉玫

課員黃玉瑋

課員顧寶英

主計室主任風美莉

處長林維玲(乙)

聯絡電話:089-841520\*1204

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

東部海岸國家風景區管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國111年1月1日起至111年112月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費58,000元	5,000	58,000	45,865	57,967	33	
2. 文康活動費122,000元		122,000		119,940	2,060	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

**交通部觀光局**  
**重大計畫預算執行績效分析表**

111年度第4期(民國111年1月至12月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年12月底累計分配數	截至111年12月底累計支用			累計支用數占累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
東部海岸國家風景區 建設計畫	920,000	519,900	-	189,500	189,500	189,500	-	189,500	189,500	100.00%	100.00%	