

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

# 會計月報

中華民國 113 年 3 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	2
三、 以前年度歲入轉入數累計表	4
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	5
二、 繳付公庫數分析表	6
三、 公庫撥入數分析表	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	9
二、 收入支出表	10
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	11
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	52
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	53
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	54
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	57
四、 財產增減結存表	61
丁、 其他附表	
一、 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	62
二、 重大計畫預算執行績效分析表	63

## 交通部觀光署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113年01月01日至113年03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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	381,042	
	142				0		381,042			
		03		0429310000-9 觀光署及所屬	0	0	0	0	381,042	
					0		381,042			
				0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	381,042	
					0		381,042			
		01		0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	381,042	
					0		381,042			
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	24,403	0	219,709
	159				0		219,709			
				1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	24,403	0	219,709
					0		219,709			
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	24,403	0	219,709
					0		219,709			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	143,417
					0		143,417			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	24,403	0	76,292
					0		76,292			
				合計	0	0	0	24,403	0	600,751
					0		600,751			

交通部觀光署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113年01月01日至113年03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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	299,333,000	0	299,333,000	52,714,000	7,980,842	3,797,141
					0	0			48,916,859	28,680
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	67,216,000	0	67,216,000	31,216,000	4,116,642	3,579,536
					0	0			27,636,464	0
					0	0			0	
				10 人事費	67,216,000	0	67,216,000	31,216,000	4,116,642	3,579,536
					0	0			27,636,464	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	83,117,000	0	83,117,000	16,373,000	1,982,717	217,021
					0	0			16,155,979	28,680
					0	0			0	
				20 業務費	83,033,000	0	83,033,000	16,345,000	1,982,717	217,021
					0	0			16,127,979	28,680
					0	0			0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	0	0
					0	0			28,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	149,000,000	0	149,000,000	5,125,000	1,881,483	584
					0	0			5,124,416	0
					0	0			0	

交通部觀光署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113年01月01日至113年03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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	149,000,000	0	149,000,000	5,125,000	1,881,483	584
					0	0			5,124,416	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,637,823	0	1,637,823	1,637,823	421,626	0
					0	0			1,637,823	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,637,823	0	1,637,823	1,637,823	421,626	0
					0	0			1,637,823	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	561,386	0	561,386	561,386	138,334	0
					0	0			561,386	0
					0	0			0	
				10 人事費	561,386	0	561,386	561,386	138,334	0
					0	0			561,386	0
					0	0			0	
				合計	301,532,209	0	301,532,209	54,913,209	8,540,802	3,797,141
					0	0			51,116,068	28,680
					0	0			0	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)					
	款	項	目	節	代號及名稱										
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數					
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
111	07	157	01	01	1200000000-8 其他收入	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0	370,502 0				
					1229310000-4 觀光局及所屬	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0	370,502 0				
					1229310200-3 雜項收入	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0	370,502 0				
					1229310201-6 收回以前年度歲出	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0	370,502 0				
					小計	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0	370,502 0				
					合計	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0	370,502 0				

## 交通部觀光署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113年01月01日至113年03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	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	合計
10 人事費	27,636,464	0	1,637,823	561,386	29,835,673
1015 法定編制人員待遇	12,462,868	0	0	487,463	12,950,331
1020 約聘僱人員待遇	687,748	0	0	27,299	715,047
1025 技工及工友待遇	755,176	0	0	46,624	801,800
1030 獎金	10,046,464	0	0	0	10,046,464
1035 其他給與	80,000	0	0	0	80,000
1040 加班費	172,631	0	0	0	172,631
1045 退休退職給付	2,075,588	0	1,637,823	0	3,713,411
1050 退休離職儲金	812,959	0	0	0	812,959
1055 保險	543,030	0	0	0	543,030
20 業務費	0	16,127,979	0	0	16,127,979
2006 水電費	0	211,600	0	0	211,600
2009 通訊費	0	179,723	0	0	179,723
2051 物品	0	11,058	0	0	11,058
2054 一般事務費	0	325,302	0	0	325,302
2069 設施及機械設備養護費	0	15,262,905	0	0	15,262,905
2072 國內旅費	0	130,373	0	0	130,373
2093 特別費	0	7,018	0	0	7,018
30 設備及投資*	0	5,124,416	0	0	5,124,416
3015 公共建設及設施費*	0	5,124,416	0	0	5,124,416
40 獎補助費	0	28,000	0	0	28,000
4085 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	28,000
合計	27,636,464	21,280,395	1,637,823	561,386	51,116,068

交通部觀光署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113年01月01日至113年03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	935,638	0	0	0	0	0	0	0	935,638
本年度	600,751	0	0	0	0	0	0	0	600,751
0429310301 一般賠償收入	381,042	0	0	0	0	0	0	0	381,042
1229310201 收回以前年度歲出	143,417	0	0	0	0	0	0	0	143,417
1229310210 其他雜項收入	76,292	0	0	0	0	0	0	0	76,292
以前年度	334,887	0	0	0	0	0	0	0	334,887
一、以前年度應收(保留)數	334,887	0	0	0	0	0	0	0	334,887
111年度 1229310201 收回以前年度歲出	334,887	0	0	0	0	0	0	0	334,887
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
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



交通部觀光署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113年01月01日至113年03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)			
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

交通部觀光署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113年01月01日至113年03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	51,116,068	28,680	0	0	160,000	0	0	0	51,304,748	3,608,461
本年度	51,116,068	28,680	0	0	160,000	0	0	0	51,304,748	3,608,461
一、本年度經費	48,916,859	28,680	0	0	160,000	0	0	0	49,105,539	3,608,461
5929310100 一般行政	27,636,464	0	0	0	0	0	0	0	27,636,464	3,579,536
5929311100 國家風景區開發與管理	21,280,395	28,680	0	0	160,000	0	0	0	21,469,075	28,925
二、統籌科目	2,199,209	0	0	0	0	0	0	0	2,199,209	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,637,823	0	0	0	0	0	0	0	1,637,823	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	561,386	0	0	0	0	0	0	0	561,386	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

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 平衡表

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,994,328,967	2 負債	21,854,549
11 流動資產	22,413,731	21 流動負債	1,837,221
110103 專戶存款	21,854,549	210302 應付代收款	1,837,221
110104 零用金	160,000	28 其他負債	20,017,328
110303 應收帳款	370,502	280301 存入保證金	20,017,328
110901 預付款	28,680	3 淨資產	1,972,474,418
14 固定資產	1,971,914,836	31 資產負債淨額	1,972,474,418
140101 土地	650,483,485	310101 資產負債淨額	1,972,474,418
140201 土地改良物	659,745,021		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-563,965,898		
140401 房屋建築及設備	2,007,762,063		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,324,656,874		
140501 機械及設備	37,948,296		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,558,285		
140601 交通及運輸設備	18,357,832		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,435,556		
140701 雜項設備	38,241,250		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,668,277		
141101 購建中固定資產	511,661,779		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,994,328,967	合 計	1,994,328,967

附註：保證品(應付保證品) 10,171,929元

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,593,885	51,905,499
公庫撥入數	8,569,482	51,304,748
罰款及賠償收入	0	381,042
其他收入	24,403	219,709
支出	13,210,116	66,613,302
繳付公庫數	24,403	935,638
人事支出	4,676,602	29,835,673
業務支出	1,982,717	16,127,979
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	6,526,394	19,686,012
收支餘絀	-4,616,231	-14,707,803

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國113年03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		21,854,549	
			本年度部分		21,854,549	
			01 國庫存款戶	21,854,549		
			總計		21,854,549	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國113年03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	
			預算性質部分		160,000	
			本年度部分		160,000	
			113		160,000	
			一百一十三年度			
			5929311100-8	160,000		
			國家風景區開發與管理			
			總計		160,000	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

應收帳款明細表

中華民國113年03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	
			預算性質部分		370,502	
			以前年度部分		370,502	
			111		370,502	
			一百一十一年度			
			1229310200-3	370,502		
			雜項收入			
			1229310201-6	370,502		
			收回以前年度歲出			
			總計		370,502	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國113年03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	
			預算性質部分		28,680	
			本年度部分		28,680	
			113		28,680	
			一百一十三年度			
			5929311100-8		28,680	
			國家風景區開發與管理			
113	03	01	500100 付款憑單	28,680		
			預借3/12本處慶祝113年植樹節植樹活動費用			
			總計		28,680	



交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

土地明細表

中華民國113年03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		650,483,485	
			本年度部分		650,483,485	
			總計		650,483,485	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

土地改良物明細表

中華民國113年03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		659,745,021	
			本年度部分		659,745,021	
			總計		659,745,021	

交通部觀光署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113年03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		563,965,898	
			本年度部分		563,965,898	
			總計		563,965,898	

交通部觀光署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113年03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		2,007,762,063	
			本年度部分		2,007,762,063	
			總計		2,007,762,063	

交通部觀光署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113年03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		1,324,656,874	
			本年度部分		1,324,656,874	
			總計		1,324,656,874	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

機械及設備明細表

中華民國113年03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		37,881,096	
			本年度部分		37,881,096	
			預算性質部分		67,200	
			本年度部分		67,200	
			113		67,200	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	67,200		
			國家風景區開發與管理			
			總計		37,948,296	

交通部觀光署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113年03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		13,558,285	
			本年度部分		13,558,285	
			總計		13,558,285	

交通部觀光署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113年03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		18,357,832	
			本年度部分		18,357,832	
			總計		18,357,832	



交通部觀光署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113年03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		16,435,556	
			本年度部分		16,435,556	
			總計		16,435,556	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國113年03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		38,241,250	
			本年度部分		38,241,250	
			總計		38,241,250	

交通部觀光署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113年03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		33,668,277	
			本年度部分		33,668,277	
			總計		33,668,277	

交通部觀光署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113年03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		506,604,563	
			本年度部分		506,604,563	
			預算性質部分		5,057,216	
			本年度部分		5,057,216	
			113		5,057,216	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	5,057,216		
			國家風景區開發與管理			
			總計		511,661,779	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存出保證金明細表

中華民國113年03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	

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 保證品明細表

中華民國113年03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		10,171,929	
			本年度部分		3,310,033	
			113 一百一十三年度		3,310,033	
113	01	19	300010 轉帳傳票 收到綠島南寮港入境服務品質提升工程(C11210)(前瞻4)履約保證金-(到14/1/3止,保證書:113010002)-東志達營造有限公司	1,880,000		
113	03	13	300032 轉帳傳票 收到小野柳遊客中心及賣店服務改善工程(C11109)保固金118.1.3到期-春盛營造有限公司	239,886		
113	03	13	300032 轉帳傳票 收到小野柳遊客中心及賣店服務改善工程(C11109)保固金114.1.3到期-春盛營造有限公司	1,190,147		
			以前年度部分		6,861,896	
			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		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國113年03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		
			111 一百一十一年度		4,903,893	
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	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		
			總計		10,171,929	

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 應付代收款明細表

中華民國113年03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		1,837,221	
			本年度部分		229,599	
			113 一百一十三年度		229,599	
			01 代扣公保	503		
113	03	25	100039 收入傳票 收到王靜雯113年4月公保自付額	503		
			02 代扣退撫金	11,654		
113	01	26	100025 收入傳票 收到本處員工補113年1月份薪資調待差額代扣款(退撫基金)	418		
113	02	01	100027 收入傳票 收到員工2月份薪資代扣款(退撫儲金)	2,864		
113	03	01	100035 收入傳票 收到員工3月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	2,864		
113	03	25	100039 收入傳票 收到王靜雯113年4月退撫基金自付額	5,508		
			11 代扣勞保	19,792		



## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 應付代收款明細表

中華民國113年03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	
113	02	01	100027 收入傳票 收到員工2月份薪資代扣款(勞保)	9,896			
113	03	01	100035 收入傳票 收到員工3月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	9,896			
			12 代扣勞保退職金		27,881		
113	01	09	100014 收入傳票 收到補發駱筠文113年1/1-31日薪資(勞退)	2,521			
113	01	17	100020 收入傳票 收到鄭斐馨1/11-31日薪資代扣款(勞退)	1,528			
113	02	01	100027 收入傳票 收到員工2月份薪資代扣款(勞保退職金)	11,916			
113	03	01	100035 收入傳票 收到員工3月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	11,916			
			21 代扣健保(公保人員)		156,105		
113	02	01	100027 收入傳票 收到員工2月份薪資代扣款(健保)	77,399			
113	02	06	100028 收入傳票 收到蔡易達2/1-29薪資代扣款(健保)	748			

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 應付代收款明細表

中華民國113年03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	
113	03	01	100035 收入傳票 收到員工3月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	77,958		
			22 代扣健保(勞保人員)		13,664	
113	02	01	100027 收入傳票 收到員工2月份薪資代扣款(健保)	6,832		
113	03	01	100035 收入傳票 收到員工3月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	6,832		
			以前年度部分			1,607,622
			112 一百一十二年度			1,607,622
			11 代扣勞保		122	
112	02	01	100023 收入傳票 收到員工2月份薪資代扣款(勞保)	122		
			74 公路總局疫後補助與旅宿業合作之小客車租賃業者在地接駁等		1,607,500	
112	10	25	100128 收入傳票 公路局疫後補助-旅宿業合作小客車租賃業在地接駁	1,607,500		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國113年03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	
			總計		1,837,221	

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國113年03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		20,017,328	
			本年度部分		4,898,226	
			113 一百一十三年度		4,898,226	
			11 履約及差額保證金	3,787,000		
113	01	04	100005 收入傳票 東海岸沿線服務設施升級二期工程(C11205)-履保金-世韜營造實業有限公司	743,000		
113	01	10	100016 收入傳票 113-116年向海致敬非全時清潔巡查業務車輛租賃案(M11207)-履保金113/ 3/1-116/12/31-永貿汽車租賃有限公司	300,000		
113	01	11	100017 收入傳票 東海岸沿線服務設施升級二期工程(C11205)-履保金-世韜營造實業有限公司	1,200,000		
113	01	16	100019 收入傳票 113-116年向海致敬非全時清潔巡查業務車輛租賃案(M11207)-履保金113/ 3/1-116/12/31-永貿汽車租賃有限公司	200,000		
113	02	17	100030 收入傳票 綠島南岬生態渡假中心服務升級第一期工程(C11213)-履保金-良合營造有限公司	1,344,000		
			21 保固金		1,111,226	

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國113年03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	
113	01	03	100004 收入傳票 「111-112年東部海岸永續觀光培力暨綠色旅遊示範計畫」(P11112)-保固金(112/12/29-113/12/28)-行遠國際規劃設計股份有限公司	110,000		
113	01	04	100006 收入傳票 八噶噶及沿線自行車道設施改善工程(C11206)-保固金(112/12/25-113/12/24)-軒睿土木包工業	149,100		
113	01	04	100007 收入傳票 112年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11107)-保固金(112/12/22-113/12/21)-全州營造有限公司	31,011		
113	01	04	100008 收入傳票 112年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(M11107)-保固金(112/12/7-113/12/6)-宏毅土木包工業	28,175		
113	01	04	100009 收入傳票 112年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(M11106)-保固金(112/12/27-113/12/26)-丙子營造有限公司	68,419		
113	01	05	100010 收入傳票 112年度台東區設施修繕工程(開口契約)(M11105)-保固金(112/12/27-113/12/26)-宥有營造有限公司	31,958		
113	01	08	100011 收入傳票 都歷行政中心及遊客中心空調設施改善工程(C11016)-保固金(112/12/28-113/12/27)-八丫旺實業有限公司	376,034		
113	01	08	100013 收入傳票	160,098		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國113年03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	
113	01	08	秀姑巒溪遊客中心建物拆除及中繼站工程(C11110)-保固金(112/12/29-113/12/28)-品乾營造工程有限公司 100013 收入傳票 7,526			
113	02	21	秀姑巒溪遊客中心建物拆除及中繼站工程(C11110)-保固金(112/12/29-117/12/28)-品乾營造工程有限公司 100032 收入傳票 93,363			
113	02	27	秀姑巒溪遊客中心建物中繼站工程(C11207)-尾款-保固金(113/01/29-114/01/28)-丙子營造有限公司 100034 收入傳票 35,198			
113	03	27	113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)第二期工程款-保固金(113/2/23-114/2/22)-宥有營造有限公司 100040 收入傳票 5,129			
113	03	28	113年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11208)第一次工作費-保固金(113/3/18-114/4/17)宏毅土木包工業 100041 收入傳票 15,215			
			以前年度部分		15,119,102	
			108 一百零八年度		235,401	
			21 保固金	235,401		

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國113年03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	
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			
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			
		109	一百零九年度			679,649	
		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			
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	156,351			

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國113年03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	
			成功-三仙台-基鰲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			
			110 一百一十年度			694,998
			11 履約及差額保證金	113,588		
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	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		
			21 保固金		581,410	
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	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)- 雅比斯國際創意策略股份有限公司	60,000		
			111 一百一十一年度			3,074,706
			11	100,000		



## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國113年03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	11	履約及差額保證金 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  21 保固金	100,000	2,974,706	
111	01	03	100006 收入傳票 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	38,869		
111	03	28	100045 收入傳票 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	142,074		
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	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	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	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)-	322,223		

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國113年03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	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	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	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	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	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	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		

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國113年03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	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		
			112 一百一十二年度			10,434,348
			11 履約及差額保證金		7,207,251	
112	01	07	100011 收入傳票 成功三仙台自行車道優化工程(C11107)保固金(111/12/16-112/12/15)-乙鋒營造有限公司	92,351		
112	08	08	100094 收入傳票 渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)履約保證金-東志達營造有限公司(前瞻)	1,428,000		

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國113年03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	
112	08	23	100100 收入傳票 渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)履約保證金-東志達營造有限公司(前瞻)	1,000,000			
112	09	18	100109 收入傳票 秀姑巒溪遊客中心中繼站工程(C11207)-履約保證金-丙子營造有限公司	317,000			
112	12	14	100149 收入傳票 113年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11208)(112/12/11-113/12/25) 保證金-宏毅土木包工業	200,000			
112	12	14	100150 收入傳票 113年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11208)(112/12/11-113/12/25) 保證金-宏毅土木包工業	200,000			
112	12	20	100153 收入傳票 大石鼻遊憩區停車場及公廁改善工程(C11209)(112/12/31-113/07/31)差額履保金-達翔營造有限公司	989,900			
112	12	22	100154 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)(113/1/1-113/12/25)保證金-宥有營造有限公司	250,000			
112	12	29	100161 收入傳票 「113-114年向海致敬海岸清潔巡檢管理計畫(M11206)」(112/12/20-114/12/31)履約保證金-技佳工程科技股份有限公司	100,000			
112	12	31	100165 收入傳票 113年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11202)-履約保證金(113/1/1-13/12/25)-丙子營造有限公司(國庫收113/01/02)	770,000			

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國113年03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	
112	12	31	100166 收入傳票 「小野柳露營區營位木質設施採購案」(C11212)-履約保證金-宥有營造有限公司(國庫收113/01/03)	131,000		
112	12	31	100167 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-履約保證金(113/1/1-13/12/25)-宥有營造有限公司(國庫收113/01/03)	519,000		
112	12	31	100169 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)-差額履保金113/1/1-113/12/25-全州營造有限公司(國庫收113/01/03)	210,000		
112	12	31	100172 收入傳票 大石鼻遊憩區停車場及公廁改善工程(C11209)-履保金112/12/31-113/7/31-達翔營造有限公司(國庫收113/01/08)	1,000,000		
			21 保固金		3,227,097	
112	01	31	100021 收入傳票 綠島遊客中心機電設施改善工程(C11106)保固金(111/11/18-112/11/17)-世展機電工程有限公司	60,875		
112	03	23	100040 收入傳票 「磯崎露營區及船澳護岸修復工程」(C11019)保固金(111/12/13-116/12/12)-睿新營造有限公司	384,905		
112	04	26	100052 收入傳票 「三仙台遊憩區公共服務設施改善工程」(C11102)保固金(112/3/24~117/	199,683		

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國113年03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	
112	04	26	3/23)-達翔營造有限公司 100052 收入傳票 「三仙台遊憩區公共服務設施改善工程」(C11102)保固金(112/3/24~113/3/23)-達翔營造有限公司	315,767		
112	04	28	100053 收入傳票 「綠島多元主題旅遊設施優化工程」(C11101)保固金(112/3/16~117/3/15)-坤峯營造有限公司	160,359		
112	04	28	100053 收入傳票 「綠島多元主題旅遊設施優化工程」(C11101)保固金(112/3/16~113/3/15)-坤峯營造有限公司	356,555		
112	05	05	100057 收入傳票 112年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11107)保固金(112/4/18~113/4/17)-全州營造有限公司	17,486		
112	05	25	100064 收入傳票 112年度綠島站設施修繕工程(M11107)第2次工作費-牛頭山、小長程及紫坪設施損壞維修保固金(112/4/17-113/4/16)-宏毅土木包工業	4,825		
112	05	25	100064 收入傳票 112年度綠島站設施修繕工程(M11107)第2次工作費-綠島潛水步道清洗保固金(112/4/25-113/4/24)-宏毅土木包工業	3,859		
112	05	31	100066 收入傳票 「都歷處本部園區植栽改善工程」(S11102)保固金(112/4/12-113/4/11)-名烽景觀營造有限公司	169,678		

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國113年03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	
112	05	31	100066 收入傳票 「都歷處本部園區植栽改善工程」(S11102)植栽養護保固金(112/4/12-11/3/4/11)-名烽景觀營造有限公司	596,649		
112	06	13	100070 收入傳票 三仙台島設施改善工程-保固金(112/4/17-113/4/16)-宥有營造有限公司	27,238		
112	06	13	100070 收入傳票 忠勇驛站、金剛大道休閒涼亭及寧埔休息區木質設施修繕案-保固金(112/4/19-113/4/18)-宥有營造有限公司	14,756		
112	06	13	100070 收入傳票 小野柳自然教室木作、加路蘭格柵修繕、月光小棧屋瓦更新維修案-保固金(112/4/19-113/4/18)-宥有營造有限公司	9,770		
112	07	04	100080 收入傳票 112年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(M11107)-保固金-(112/6/6-113/6/5)-宏毅土木包工業	4,483		
112	07	21	100086 收入傳票 112年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(M11107)-「綠島溫泉海堤座涼亭設施修繕工程案」保固金(112/7/5-113/7/4)	18,151		
112	07	21	100086 收入傳票 112年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(M11107)-「柴口木隔柵屏障設施損壞修繕工程案」保固金(112/7/5-113/7/4)	5,190		
112	07	28	100088 收入傳票 112年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11107)編號:112-2第二期工程	16,322		

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國113年03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	
112	07	28	款-保固金-(112/7/17-113/7/16)-全州營造有限公司 100088 收入傳票 112年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11107)編號:112-3第三期工程 款-保固金-(112/7/17-113/7/16)-全州營造有限公司	10,504		
112	08	02	100092 收入傳票 112年度台東區設施修繕工程(開口契約)(M11105)-東河橋設施改善工程保證金(112/6/19-113/6/18)-宥有營造有限公司	13,994		
112	08	02	100092 收入傳票 112年度台東區設施修繕工程(開口契約)(M11105)-八仙洞步道、烏石鼻格柵及壩橋涼整修保證金(112/6/19-113/6/18)-宥有營造有限公司	14,185		
112	09	01	100103 收入傳票 112年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(M11106)-奇美遊憩區設施修繕保證金(112/6/17-113/6/16)-丙子營造有限公司	5,658		
112	09	01	100103 收入傳票 112年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(M11106)-石梯坪遊憩區及石梯橋遊憩區木作保固金(112/7/21-113/7/20)-丙子營造有限公司	29,937		
112	09	13	100108 收入傳票 112年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(M11107)-第五期工程款保證金(112/8/18-113/8/17)-宏毅土木包工業	9,479		
112	09	23	100112 收入傳票 112年度花蓮區設施修繕工程(開口)(M11106)-長虹橋泛舟登岸點子母涼亭拆除及護欄損壞維修案(112/8/28-113/8/29)-丙子營造有限公司	21,337		



## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國113年03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	
112	09	23	100112 收入傳票 112年度花蓮區設施修繕工程(開口)(M11106)-石梯坪中繼站下方護欄損壞 維修案(112/8/28-113/8/27)-丙子營造有限公司	8,309		
112	09	23	100112 收入傳票 112年度花蓮區設施修繕工程(開口)(M11106)-鹽寮公廁停車場及周邊步道 損壞修繕工程(112/9/12-113/9/11)-丙子營造有限公司	3,698		
112	09	23	100113 收入傳票 112年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11107)編號:112-4第四期工程 款-保固金(112/9/12-113/9/11)-全洲營造有限公司	8,864		
112	09	26	100116 收入傳票 112年度台東區設施修繕工程(開口契約)(M11105)-第11期工程款-(112/9/ 15-113/9/14)保固金-宥有營造有限公司	7,024		
112	10	06	100121 收入傳票 「鹽寮公廁示範點改善」(M11203)工程款-保固金(112/9/20-113/9/19)- 鑫歆土木包工業有限公司	56,948		
112	10	30	100129 收入傳票 112年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11107)編號:112-5第五期工程 款-112/10/19-113/10/18保固金-全州營造有限公司	12,520		
112	11	13	100135 收入傳票 2023-2024東海岸駐地藝術創作-2023年保固保證金(112/10/21-113/4/18) -台東曙光藝術工作室	200,000		
112	11	21	100139 收入傳票	13,255		

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 存入保證金明細表

中華民國113年03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	
112	11	24	112年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(M11107)-第6次工程款-112/11/15~113/11/14保固金-宏毅土木包工業 100140 收入傳票 34,198			
112	12	28	112年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(M11106)-第7次工程費-112/11/2-113/11/1保固金-丙子營造有限公司 100158 收入傳票 23,686			
112	12	28	112年度台東區設施修繕工程(開口契約)(M11105)(112/12/4-113/12/3)保固金-宥有營造有限公司 100159 收入傳票 240,000			
112	12	28	113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)(113/1/1-113/12/25)保固金-全州營造有限公司 100160 收入傳票 136,950			
112	12	29	111-112年東部海岸國家風景區資訊平台維運及功能擴充計畫案(R11010)(112/12/28-113/12/27)保固金-千享國際企業股份有限公司 100162 收入傳票 10,000 「處本部第一會議室電腦螢幕升降設備汰換採購案」(S11209)-保固金(112/12/28-113/12/27)-翔亞科技有限公司			
			總計		20,017,328	

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 應付保證品明細表

中華民國113年03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		10,171,929	
			本年度部分		3,310,033	
			113 一百一十三年度		3,310,033	
			11 履約及差額保證金	3,310,033		
113	01	19	300010 轉帳傳票 收到綠島南寮港入境服務品質提升工程(C11210)(前贖4)履約保證金-(到14/1/3止，保證書:113010002)-東志達營造有限公司	1,880,000		
113	03	13	300032 轉帳傳票 收到小野柳遊客中心及賣店服務改善工程(C11109)保固金(結構物5年)-春盛營造有限公司	239,886		
113	03	13	300032 轉帳傳票 收到小野柳遊客中心及賣店服務改善工程(C11109)保固金(非結構物1年)-春盛營造有限公司	1,190,147		
			以前年度部分		6,861,896	
			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		

## 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

## 應付保證品明細表

中華民國113年03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	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	
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		
			111 一百一十一年度			4,903,893
			11 履約及差額保證金		4,762,000	
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	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		
			21 保固金		141,893	
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		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國113年03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	
			總計		10,171,929	

## 交通部觀光署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113年01月01日至113年03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	650,483,485	0	0	0	0	650,483,485
土地改良物	644,049,809	-558,512,350	15,695,212	0	-5,453,548	95,779,123
房屋建築及設備	1,997,663,757	-1,312,881,779	10,098,306	0	-11,775,095	683,105,189
機械及設備	37,881,096	-11,891,806	67,200	0	-1,666,479	24,390,011
交通及運輸設備	18,357,832	-16,155,636	0	0	-279,920	1,922,276
雜項設備	38,241,250	-33,157,307	0	0	-510,970	4,572,973
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,386,677,229	-1,932,598,878	25,860,718	0	-19,686,012	1,460,253,057
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	532,398,081	0	5,057,216	25,793,518	0	511,661,779
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	532,398,081	0	5,057,216	25,793,518	0	511,661,779
合計	3,919,075,310	-1,932,598,878	30,917,934	25,793,518	-19,686,012	1,971,914,836

備註：

- 資本資產成本增加數30,917,934 =屬預算採購增加數30,917,934 +其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數0。
- 設備及投資預算執行數5,124,416=本年度預算執行數5,124,416。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行數增加25,793,518，主要係:(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計25,793,518。

## 交通部觀光署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113年01月01日至113年03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	600,751	51,304,748	51,905,499	收入
	0	51,304,748	51,304,748	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	381,042	0	381,042	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	219,709	0	219,709	其他收入
歲出	51,116,068	15,497,234	66,613,302	支出
	0	935,638	935,638	繳付公庫數
人事費	29,835,673	0	29,835,673	人事支出
業務費	16,127,979	0	16,127,979	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	5,124,416	-5,124,416	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	19,686,012	19,686,012	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-50,515,317	35,807,514	-14,707,803	收支餘絀

備註：

- 1.調整數51,304,748 =本年度歲出實現數51,116,068+零用金160,000+預借款28,680
- 2.調整數935,638 =本年歲入實現數600,751+收回以前年度歲出334,887
- 3.調整數5,124,416=本年度設備及投資實現數5,124,416
- 4.調整數19,686,012=折舊及攤銷19,686,012

交通部觀光署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 113 年 03 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	0	0	0	0	0	0
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	381,042	0	381,042	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	143,417	0	143,417	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	24,403	76,292	24,403	76,292	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	24,403	600,751	24,403	600,751	0	0



交通部觀光署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 113 年 03 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	138,334.00	561,386.00	138,334.00	561,386.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	138,334.00	561,386.00	138,334.00	561,386.00	0	0
5929310100-2 00 一般	4,716,000.00	31,216,000.00	4,716,000.00	31,216,000.00	0	0
一般行政	4,116,642.00	27,636,464.00	4,128,231.00	27,289,374.00	-11,589	347,090
5929311100-8 00 一般	3,757,000.00	21,498,000.00	3,757,000.00	21,498,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	3,892,880.00	21,469,075.00	3,892,880.00	21,469,075.00	0	0
7606205300-6 00 一般	421,626.00	1,637,823.00	405,399.00	1,216,197.00	16,227	421,626
公務人員退休撫卹給付	421,626.00	1,637,823.00	405,399.00	1,216,197.00	16,227	421,626
	9,032,960.00	54,913,209.00	9,016,733.00	54,491,583.00	16,227	421,626
合計	8,569,482.00	51,304,748.00	8,564,844.00	50,536,032.00	4,638	768,716

交通部觀光署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 113 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分析				
5929310100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500148	1130327	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工113年4月份薪資代扣款)	347,090.00
				累計支付數差額	347,090.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300038	1130301	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數)	421,626.00
				累計分配數差額	421,626.00
	付款憑單	500149	1130327	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年4月月退休金及月撫慰金及月撫卹金)	421,626.00
			累計支付數差額	421,626.00	

交通部觀光署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113年3月31日

帳戶名稱: 觀光署東部海岸風管處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	113	3	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

工友紀淑芬

秘書室

技正兼秘書室主任 莊惠芳

主辦主計人員

科員黃詩婷

機關長官

處長林維玲(乙)

主計室主任 風美莉



交易明細查詢

列印日期：2024/04/01

公司戶名	08121196 交通部觀光署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	2024/03/01 - 2024/03/31		

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	2024/03/13			113,424.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	113,424.00		匯入 東部海岸風景區管理處(
2	2024/03/15	7641597	113,424.00		000	0.00		現金

交通部觀光署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113年3月31日

帳戶名稱:觀光署東部海岸風管處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	113	3	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
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						0

製表  
工友紀淑芬

秘書室

技正兼  
秘書室主任 莊惠芳

主辦主計人員

科員黃詩婷

主計室  
主任 風美莉

機關長官

處長林維玲(乙)

交易明細查詢

列印日期：2024/04/01

公司戶名	08121196 交通部觀光署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	2024/03/01 - 2024/03/31		

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	2024/03/01			24,403.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	24,403.00		匯入 東部海岸風景區管理處(
2	2024/03/01			28,680.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	53,083.00		匯入 東部海岸風景區管理處(
3	2024/03/05	4453108	28,680.00		000	24,403.00		現金
4	2024/03/05	4453109	24,403.00		000	0.00		轉帳



交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處A15010100H

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國113年03月01日起至113年03月31日止

公務預算

製表日期:113年03月29日

分類項目	單位	上期		結存價值	本期數量	增加價值	本期數量	減少價值	本期折舊	本期	
		數量	價值							數量	價值
土地	筆	1,230	650,483,485	0	0	0	0	0	0	1,230	650,483,485
		201,692,090	0.000000								
土地改良物	個	89	82,008,132	0	15,695,212	0	0	0	1,924,221	89	95,779,123
		18	0								
房屋建築及設備	棟	17,774.90	680,228,416	0	6,663,791	0	0	0	3,787,018	17,774.90	683,105,189
		0.00	0.00								
交通及運輸設備	艘	0	2,015,582	0	0	0	0	0	93,306	0	1,922,276
		0	0								
雜項設備	冊(套)	0	4,743,142	0	0	0	0	0	170,169	0	4,572,973
		332	0								
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0								
總值		2,134	1,444,353,248	1	22,426,203	0	0	0	6,526,394	2,135	1,460,253,057

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

科員黃玉璋

技正兼莊東芳

科員黃玉璋

科員黃詩婷

主任室周美莉

處長林維玲

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113年3月1日起至113年3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80000元	6,600	19,800	-	7,018	19,800	
2. 文康活動費177000元	-	90,000	-	87,700	2,300	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	



# 交通部觀光署

## 重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月底累計分配數	截至113年3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)			
交通部觀光署	15,138,000	3,233,914	-	3,232,914	3,232,914	6,425	-	7,307	7,307	113.73%	0.23%	
東部海岸國家風景區 建設計畫	1,058,000	189,000	-	189,000	189,000	6,425	-	7,307	7,307	113.73%	3.87%	