

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 4 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.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	12
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	53
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	54
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	55

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04月30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	142	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	381,042			
0				0	381,042	0	381,042						
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	0	0	381,042					
0				0	381,042	0	381,042						
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	0	381,042					
0				0	381,042	0	381,042						
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	0	381,042					
0				0	381,042	0	381,042						
07				159	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	23,381	0	243,090
0							0	243,090	0	243,090			
1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0				23,381	0	243,090				
0	0	243,090	0				243,090						
1229310200-3 雜項收入	0	0	0				23,381	0	243,090				
0	0	243,090	0				243,090						
1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0				0	0	143,417				
0	0	143,417	0				143,417						
1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0				23,381	0	99,673				
0	0	99,673	0				99,673						
				合計	0	0	0	23,381	0	624,132			
					0			624,132					

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04月30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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	299,333,000	0	299,333,000	64,421,000	11,512,005	3,992,136	
					0	0			60,428,864	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	67,216,000	0	67,216,000	35,216,000	4,012,318	3,567,218	
					0	0			31,648,782	0	
					0	0			0		
				10 人事費	67,216,000	0	67,216,000	35,216,000	4,012,318	3,567,218	
					0	0			31,648,782	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	83,117,000	0	83,117,000	20,305,000	3,736,008	413,013	
					0	0			19,891,987	0	
					0	0			0		
				20 業務費	83,033,000	0	83,033,000	20,277,000	3,736,008	413,013	
					0	0			19,863,987	0	
					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	8,900,000	3,763,679	11,905	
					0	0			8,888,095	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04月30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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	149,000,000	0	149,000,000	8,900,000	3,763,679	11,905	
				0	0		8,888,095	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	63,500	0	63,500	63,500	63,500	0	
				0	0		63,500	0			
05				10 人事費	63,500	0	63,500	63,500	63,500	0	
				0	0		63,500	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,053,544	0	2,053,544	2,053,544	415,721	0	
				0	0		2,053,544	0			
27				10 人事費	2,053,544	0	2,053,544	2,053,544	415,721	0	
				0	0		2,053,544	0			
				0	0		0				
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	776,790	0	776,790	776,790	215,404	0	
				0	0		776,790	0			
				0	0		0				
				10 人事費	776,790	0	776,790	776,790	215,404	0	
				0	0		776,790	0			
				0	0		0				
				合計	302,226,834	0	302,226,834	67,314,834	12,206,630	3,992,136	
				0	0		63,322,698	0			
				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04月30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	705,389	0	0	334,887	0	370,502
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1229310000-4	705,389	0	0	334,887	0	370,502
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
					1229310200-3	705,389	0	0	334,887	0	370,502
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1229310201-6	705,389	0	0	334,887	0	370,502
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小 計	705,389	0	0	334,887	0	370,502
						0	0	0	0	0	0
					合 計	705,389	0	0	334,887	0	370,502
						0	0	0	0	0	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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	31,648,782	0	2,053,544	776,790	63,500
1015 法定編制人員待遇	15,339,531	0	0	604,140	0
1020 約聘僱人員待遇	834,860	0	0	33,235	0
1025 技工及工友待遇	943,970	0	0	58,280	0
1030 獎金	10,061,464	0	0	0	0
1035 其他給與	112,000	0	0	0	63,500
1040 加班費	289,959	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,099,496	0	2,053,544	81,135	0
1050 退休離職儲金	1,080,876	0	0	0	0
1055 保險	886,626	0	0	0	0
20 業務費	0	19,863,987	0	0	0
2006 水電費	0	296,578	0	0	0
2009 通訊費	0	247,498	0	0	0
2051 物品	0	11,058	0	0	0
2054 一般事務費	0	340,262	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	18,704,582	0	0	0
2072 國內旅費	0	254,991	0	0	0
2093 特別費	0	9,018	0	0	0
30 設備及投資*	0	8,888,095	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	8,888,095	0	0	0
40 獎補助費	0	28,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	28,000	0	0	0
合計	31,648,782	28,780,082	2,053,544	776,790	63,500

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04月30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	34,542,616				
1015 法定編制人員待遇	15,943,671				
1020 約聘僱人員待遇	868,095				
1025 技工及工友待遇	1,002,250				
1030 獎金	10,061,464				
1035 其他給與	175,500				
1040 加班費	289,959				
1045 退休退職給付	4,234,175				
1050 退休離職儲金	1,080,876				
1055 保險	886,626				
20 業務費	19,863,987				
2006 水電費	296,578				
2009 通訊費	247,498				
2051 物品	11,058				
2054 一般事務費	340,262				
2069 設施及機械設備養護費	18,704,582				
2072 國內旅費	254,991				
2093 特別費	9,018				
30 設備及投資*	8,888,095				
3015 公共建設及設施費*	8,888,095				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	63,322,698				

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04月30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	959,019	0	0	0	0	0	0	0	959,019
本年度	624,132	0	0	0	0	0	0	0	624,132
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	99,673	0	0	0	0	0	0	0	99,673
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04月30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04月30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	63,322,698	0	0	0	160,000	0	0	0	63,482,698	3,832,136
本年度	63,322,698	0	0	0	160,000	0	0	0	63,482,698	3,832,136
一、本年度經費	60,428,864	0	0	0	160,000	0	0	0	60,588,864	3,832,136
5929310100 一般行政	31,648,782	0	0	0	0	0	0	0	31,648,782	3,567,218
5929311100 國家風景區開發與管理	28,780,082	0	0	0	160,000	0	0	0	28,940,082	264,918
二、統籌科目	2,893,834	0	0	0	0	0	0	0	2,893,834	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,053,544	0	0	0	0	0	0	0	2,053,544	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	776,790	0	0	0	0	0	0	0	776,790	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	63,500	0	0	0	0	0	0	0	63,500	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,993,240,081	2 負債	24,559,827
11 流動資產	25,090,329	21 流動負債	4,835,910
110103 專戶存款	24,559,827	210302 應付代收款	4,835,910
110104 零用金	160,000	28 其他負債	19,723,917
110303 應收帳款	370,502	280301 存入保證金	19,723,917
14 固定資產	1,968,149,352	3 淨資產	1,968,680,254
140101 土地	650,516,485	31 資產負債淨額	1,968,680,254
140201 土地改良物	636,249,147	310101 資產負債淨額	1,968,680,254
減：140202 累計折舊—土地改良物	-542,513,249		
140401 房屋建築及設備	1,960,560,578		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,281,957,111		
140501 機械及設備	37,948,296		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,111,371		
140601 交通及運輸設備	18,357,832		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,528,865		
140701 雜項設備	38,241,250		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,838,058		
141101 購建中固定資產	515,224,418		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,993,240,081	合 計	1,993,240,081

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,201,331	64,106,830
公庫撥入數	12,177,950	63,482,698
罰款及賠償收入	0	381,042
其他收入	23,381	243,090
支出	16,028,495	82,641,797
繳付公庫數	23,381	959,019
人事支出	4,706,943	34,542,616
業務支出	3,736,008	19,863,987
獎補助支出	0	28,000
財產損失	646,834	646,834
折舊、折耗及攤銷	6,915,329	26,601,341
收支餘絀	-3,827,164	-18,534,967

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04月30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		24,559,827	
			本年度部分		24,559,827	
			01 國庫存款戶	24,559,827		
			總 計		24,559,827	

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04月30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04月30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04月30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	500100 付款憑單 預借3/12本處慶祝113年植樹節植樹活動費用	28,680		
113	04	01	600002 轉帳憑單 沖轉預借113年植樹節精進處本部園區綠美化植樹活動	-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

公務機關會計

中華民國113年04月30日

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		650,516,485	
			本年度部分		650,516,485	
			總 計		650,516,485	

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04月30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		636,132,107	
			本年度部分		636,132,107	
			預算性質部分		117,040	
			本年度部分		117,040	
			113		117,040	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	117,040		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		636,249,147	

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04月30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		542,513,249	
			本年度部分		542,513,249	
			總 計		542,513,249	

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

公務機關會計

中華民國113年04月30日

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		1,960,476,578	
			本年度部分		1,960,476,578	
			預算性質部分		84,000	
			本年度部分		84,000	
			113		84,000	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	84,000		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,960,560,578	

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04月30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		1,281,957,111	
			本年度部分		1,281,957,111	
			總 計		1,281,957,111	

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04月30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04月30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		14,111,371	
			本年度部分		14,111,371	
			總 計		14,111,371	

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

公務機關會計

中華民國113年04月30日

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

公務機關會計

中華民國113年04月30日

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		16,528,865	
			本年度部分		16,528,865	
			總 計		16,528,865	

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04月30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

公務機關會計

中華民國113年04月30日

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		33,838,058	
			本年度部分		33,838,058	
			總 計		33,838,058	

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

公務機關會計

中華民國113年04月30日

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		8,619,855	
			本年度部分		8,619,855	
			113		8,619,855	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	8,619,855		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		515,224,418	

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04月30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	
104	01	01	非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			091 九十一年度		400	
			21 信箱押金	400		
			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04月30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04月30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04月30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		4,835,910	
			本年度部分		3,228,288	
			113 一百一十三年度		3,228,288	
			01 代扣公保	503		
113	04	23	100047 收入傳票 收到王靜雯113年5月公保、退撫基金自付額	503		
			02 代扣退撫金	14,518		
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	04	01	100043 收入傳票 收到員工4月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	2,864		
113	04	23	100047 收入傳票 收到王靜雯113年5月公保、退撫基金自付額	5,508		

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04月30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	
			11 代扣勞保	18,830		
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		
113	04	01	100043 收入傳票 收到員工4月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	8,934		
			12 代扣勞保退職金	30,059		
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)	4,584		
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		
113	04	01	100043 收入傳票 收到員工4月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	9,510		
			21	151,336		

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04月30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	代扣健保(公保人員) 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)	77,210		
113	04	01	100043 收入傳票 收到員工4月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	74,126		
			22 代扣健保(勞保人員)	13,042		
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		
113	04	01	100043 收入傳票 收到員工4月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	6,210		
			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	3,000,000		
113	04	18	100046 收入傳票 「交通部觀光署補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務實施要點」補助經費	3,000,000		
			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		

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04月30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	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			
			總 計		4,835,910	

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04月30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		19,723,917	
			本年度部分		4,921,815	
			113 一百一十三年度		4,921,815	
			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	1,134,815		

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04月30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 八喻喻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04月30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年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第一期工程款-保固金(113/3/4-114/3/3)全州營造有限公司 100041 收入傳票 15,215			
113	04	18	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 100045 收入傳票 15,381			
113	04	24	113年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11202)-第2期工程費-保固金113/3/20-114/3/19 100048 收入傳票 8,208			
113	04	24	113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第4期工程費-保固金113/4/2-114/4/1			

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04月30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	
			以前年度部分		14,802,102	
			108 一百零八年度		235,401	
			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	80,647		

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04月30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	12	22	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 100153 收入傳票 200,536 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			
109	12	30	100160 收入傳票 156,351 成功-三仙台-基鵬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 100,000 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			
110	12	21	100164 收入傳票 13,588 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			
		21	保固金	581,410		
110	04	30	100057 收入傳票 521,410 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			

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04月30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	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	11 履約及差額保證金	100,000		
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		
		21	保固金	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(111/4/7-11 2/4/6)-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(111/5/1	558,946		

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04月30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	
			3~113/5/12)-無圍牆創意室內裝修設計股份有限公司			
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(111/5/23-12/5/22)-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)-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	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(111/8/22-12/8/21)-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		

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04月30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	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		
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(R1106)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			
		11	履約及差額保證金	6,890,251	10,117,348	

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04月30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	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		
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	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/	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04月30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	
			12/31)履約保證金-技佳工程科技股份有限公司			
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		
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	384,905		

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04月30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	「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 100052 收入傳票 199,683 「三仙台遊憩區公共服務設施改善工程」(C11102)保固金(112/3/24~117/3/23)-達翔營造有限公司			
112	04	26	100052 收入傳票 315,767 「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			
112	04	28	100053 收入傳票 160,359 「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			
112	04	28	100053 收入傳票 356,555 「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			
112	05	05	100057 收入傳票 17,486 112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			
112	05	25	100064 收入傳票 4,825 112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			
112	05	25	100064 收入傳票 3,859 112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			

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04月30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)保固金(112/4/12-113/4/11)- 名烽景觀營造有限公司	169,678		
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	5,190		

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04月30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	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) 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第二期工程款-保固金-(112/7/17-113/7/16)-全州營造有限公司	16,322		
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:112-3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、烏石鼻格柵及埤橋涼整修保證金(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固金(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		

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04月30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)-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		
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-有有營造有限公司	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		

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04月30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	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 112年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(M11107)-第6次工程款-112/11/1 5~113/11/14保固金-宏毅土木包工業	13,255			
112	11	24	100140 收入傳票 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	34,198			
112	12	28	100158 收入傳票 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	23,686			
112	12	28	100159 收入傳票 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	240,000			
112	12	28	100160 收入傳票 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	136,950			
112	12	29	100162 收入傳票 「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(11 2/12/28-113/12/27)-翔亞科技有限公司	10,000			
			總 計			19,723,917	

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04月30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)(前贍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

公務機關會計

中華民國113年04月30日

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	321,525	
			21 保固金			
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	4,903,893	
			111 一百一十一年度			
			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04月30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04月30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	33,000	0	0	650,516,485
土地改良物	644,049,809	-558,512,350	15,812,252	23,612,914	15,999,101	93,735,898
房屋建築及設備	1,997,663,757	-1,312,881,779	10,182,306	47,285,485	30,924,668	678,603,467
機械及設備	37,881,096	-11,891,806	67,200	0	-2,219,565	23,836,925
交通及運輸設備	18,357,832	-16,155,636	0	0	-373,229	1,828,967
雜項設備	38,241,250	-33,157,307	0	0	-680,751	4,403,192
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	26,094,758	70,898,399	43,650,224	1,452,924,934
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	8,619,855	25,793,518	0	515,224,418
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	8,619,855	25,793,518	0	515,224,418
合計	3,919,075,310	-1,932,598,878	34,714,613	96,691,917	43,650,224	1,968,149,352

備註：

- 資本資產成本增加數34,714,613 =屬預算採購增加數34,681,613 +其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數33,000。
- 設備及投資預算執行數8,888,095=本年度預算執行數8,888,095。
- 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04月30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	624,132	63,482,698	64,106,830	收入
	0	63,482,698	63,482,698	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	243,090	0	243,090	其他收入
歲出	63,322,698	19,319,099	82,641,797	支出
	0	959,019	959,019	繳付公庫數
人事費	34,542,616	0	34,542,616	人事支出
業務費	19,863,987	0	19,863,987	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	8,888,095	-8,888,095	0	
	0	646,834	646,834	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	26,601,341	26,601,341	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-62,698,566	44,163,599	-18,534,967	收支餘絀

備註：

1.調整數63,482,698 =本年度歲出實現數63,322,698+零用金160,000+預借款0

2.調整數959,019 =本年歲入實現數624,132+收回以前年度歲出334,887

3.調整數8,888,095=本年度設備及投資實現數8,888,095

4.調整數646,834=財產報廢646,834

5.調整數26,601,341=折舊及攤銷26,601,341

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 04 月 30 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	23,381	99,673	23,381	99,673	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	23,381	624,132	23,381	624,132	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 04 月 30 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	215,404.00	776,790.00	199,177.00	760,563.00	16,227	16,227
調整軍公教人員待遇準備	215,404.00	776,790.00	199,177.00	760,563.00	16,227	16,227
5929310100-2 00 一般	4,000,000.00	35,216,000.00	4,000,000.00	35,216,000.00	0	0
一般行政	4,012,318.00	31,648,782.00	4,009,811.00	31,299,185.00	2,507	349,597
5929311100-8 00 一般	7,707,000.00	29,205,000.00	7,707,000.00	29,205,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	7,471,007.00	28,940,082.00	7,471,007.00	28,940,082.00	0	0
7606205300-6 00 一般	415,721.00	2,053,544.00	421,626.00	1,637,823.00	-5,905	415,721
公務人員退休撫卹給付	415,721.00	2,053,544.00	421,626.00	1,637,823.00	-5,905	415,721
8903304500-4 00 一般	63,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	63,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0	0
合 計	12,401,625.00	67,314,834.00	12,391,303.00	66,882,886.00	10,322	431,948
	12,177,950.00	63,482,698.00	12,165,121.00	62,701,153.00	12,829	781,545

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300049	1130401	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)	16,227.00
				累計分配數差額	16,227.00
	付款憑單	500224	1130430	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年5月月退休金及月撫慰金及月撫卹金)	16,227.00
				累計支付數差額	16,227.00
5929310100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500223	1130426	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工113年5月份薪資代扣款)	325,689.00
	付款憑單	500225	1130430	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年3月份駐警公保超額年金)	23,908.00
				累計支付數差額	349,597.00

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300049	1130401	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)	415,721.00
				累計分配數差額	415,721.00
	付款憑單	500224	1130430	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年5月月退休金及月撫慰金及月撫卹金)	415,721.00
				累計支付數差額	415,721.00