

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 5 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.....	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.....	54
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	55
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	56
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	60
四、財產增減結存表.....	65
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...	66

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05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	142	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	446,384	0	827,426			
0				0	827,426								
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	0	446,384	0	827,426				
0				0	827,426								
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	446,384	0	827,426				
0				0	827,426								
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	0	446,384	0	827,426				
0				0	827,426								
07				159	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	31,095	0	274,185
0							0	274,185					
1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0				31,095	0	274,185				
0	0	274,185											
1229310200-3 雜項收入	0	0	0				31,095	0	274,185				
0	0	274,185											
1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0				154	0	143,571				
0	0	143,571											
1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0				30,941	0	130,614				
0	0	130,614											
				合計	0	0	0	477,479	0	1,101,611			
					0			1,101,611					

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05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)=(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	80,923,000	15,875,710	4,618,426	
					0	0			76,304,574	0	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	67,216,000	0	67,216,000	39,216,000	4,206,402	3,360,816	
					0	0			35,855,184	0	
					0	0			0		
				10 人事費	67,216,000	0	67,216,000	39,216,000	4,206,402	3,360,816	
					0	0			35,855,184	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	83,117,000	0	83,117,000	25,757,000	4,804,886	1,060,127	
					0	0			24,696,873	0	
					0	0			0		
				20 業務費	83,033,000	0	83,033,000	25,729,000	4,804,886	1,060,127	
					0	0			24,668,873	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	15,950,000	6,864,422	197,483	
					0	0			15,752,517	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05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)=(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	15,950,000	6,864,422	197,483	
				0	0		15,752,517	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	0	0	
				0	0		63,500	0			
05				10 人事費	63,500	0	63,500	63,500	0	0	
				0	0		63,500	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,531,705	0	2,531,705	2,531,705	478,161	0	
				0	0		2,531,705	0			
27				10 人事費	2,531,705	0	2,531,705	2,531,705	478,161	0	
				0	0		2,531,705	0			
				0	0		0				
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	926,895	0	926,895	926,895	150,105	0	
				0	0		926,895	0			
				10 人事費	926,895	0	926,895	926,895	150,105	0	
				0	0		926,895	0			
				0	0		0				
				合計	302,855,100	0	302,855,100	84,445,100	16,503,976	4,618,426	
				0	0		79,826,674	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05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
						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
					1229310000-4 觀光局及所屬	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0
					1229310200-3 雜項收入	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0
					1229310201-6 收回以前年度歲出	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0
					小 計	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0
					合 計	705,389 0	0 0	0 0	334,887 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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	35,855,184	0	2,531,705	926,895	63,500
1015 法定編制人員待遇	18,229,321	0	0	718,942	0
1020 約聘僱人員待遇	1,054,841	0	0	40,655	0
1025 技工及工友待遇	1,132,764	0	0	69,936	0
1030 獎金	10,061,464	0	0	0	0
1035 其他給與	203,500	0	0	0	63,500
1040 加班費	450,273	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,123,404	0	2,531,705	97,362	0
1050 退休離職儲金	1,354,954	0	0	0	0
1055 保險	1,244,663	0	0	0	0
20 業務費	0	24,668,873	0	0	0
2006 水電費	0	361,800	0	0	0
2009 通訊費	0	321,171	0	0	0
2051 物品	0	11,058	0	0	0
2054 一般事務費	0	354,262	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	23,226,936	0	0	0
2072 國內旅費	0	382,729	0	0	0
2093 特別費	0	10,917	0	0	0
30 設備及投資*	0	15,752,517	0	0	0
3005 土地*	0	2,044,451	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	13,708,066	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

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05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	39,377,284				
1015 法定編制人員待遇	18,948,263				
1020 約聘僱人員待遇	1,095,496				
1025 技工及工友待遇	1,202,700				
1030 獎金	10,061,464				
1035 其他給與	267,000				
1040 加班費	450,273				
1045 退休退職給付	4,752,471				
1050 退休離職儲金	1,354,954				
1055 保險	1,244,663				
20 業務費	24,668,873				
2006 水電費	361,800				
2009 通訊費	321,171				
2051 物品	11,058				
2054 一般事務費	354,262				
2069 設施及機械設備養護費	23,226,936				
2072 國內旅費	382,729				
2093 特別費	10,917				
30 設備及投資*	15,752,517				
3005 土地*	2,044,451				
3015 公共建設及設施費*	13,708,066				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
合計	35,855,184	40,449,390	2,531,705	926,895	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05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				
合計	79,826,674				

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05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	1,436,498	0	0	0	0	0	0	0	1,436,498
本年度	1,101,611	0	0	0	0	0	0	0	1,101,611
0429310301 一般賠償收入	827,426	0	0	0	0	0	0	0	827,426
1229310201 收回以前年度歲出	143,571	0	0	0	0	0	0	0	143,571
1229310210 其他雜項收入	130,614	0	0	0	0	0	0	0	130,614
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05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05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	79,826,674	0	0	0	160,000	0	0	0	79,986,674	4,458,426
本年度	79,826,674	0	0	0	160,000	0	0	0	79,986,674	4,458,426
一、本年度經費	76,304,574	0	0	0	160,000	0	0	0	76,464,574	4,458,426
5929310100 一般行政	35,855,184	0	0	0	0	0	0	0	35,855,184	3,360,816
5929311100 國家風景區開發與管理	40,449,390	0	0	0	160,000	0	0	0	40,609,390	1,097,610
二、統籌科目	3,522,100	0	0	0	0	0	0	0	3,522,100	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,531,705	0	0	0	0	0	0	0	2,531,705	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	926,895	0	0	0	0	0	0	0	926,895	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,994,860,188	2 負債	26,315,457
11 流動資產	26,845,959	21 流動負債	6,582,861
110103 專戶存款	26,315,457	210302 應付代收款	6,582,861
110104 零用金	160,000	28 其他負債	19,732,596
110303 應收帳款	370,502	280301 存入保證金	19,732,596
14 固定資產	1,968,013,829	3 淨資產	1,968,544,731
140101 土地	652,549,531	31 資產負債淨額	1,968,544,731
140201 土地改良物	636,249,147	310101 資產負債淨額	1,968,544,731
減：140202 累計折舊—土地改良物	-544,518,066		
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	-1,286,124,606		
140501 機械及設備	37,979,796		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,664,466		
140601 交通及運輸設備	18,357,832		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,622,171		
140701 雜項設備	38,241,250		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,007,885		
141101 購建中固定資產	520,012,889		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	1,994,860,188	合 計	1,994,860,188

附註：保證品(應付保證品) 8,535,451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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,981,455	81,088,285
公庫撥入數	16,503,976	79,986,674
罰款及賠償收入	446,384	827,426
其他收入	31,095	274,185
支出	17,105,573	99,747,370
繳付公庫數	477,479	1,436,498
人事支出	4,834,668	39,377,284
業務支出	4,804,886	24,668,873
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	646,834
折舊、折耗及攤銷	6,988,540	33,589,881
收支餘絀	-124,118	-18,659,085

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05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		26,315,457	
			本年度部分		26,315,457	
			01 國庫存款戶	26,315,457		
			總 計		26,315,457	

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05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05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05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	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05月31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		650,505,080	
			本年度部分		650,505,080	
			預算性質部分		2,044,451	
			本年度部分		2,044,451	
			113		2,044,451	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	2,044,451		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		652,549,531	

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05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		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05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		544,518,066	
			本年度部分		544,518,066	
			總 計		544,518,066	

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05月31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05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		1,286,124,606	
			本年度部分		1,286,124,606	
			總 計		1,286,124,606	

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05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		98,700	
			本年度部分		98,700	
			113		98,700	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	98,700		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		37,979,796	

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05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		14,664,466	
			本年度部分		14,664,466	
			總 計		14,664,466	

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05月31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

中華民國113年05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		16,622,171	
			本年度部分		16,622,171	
			總 計		16,622,171	

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05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

公務機關會計

中華民國113年05月31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		34,007,885	
			本年度部分		34,007,885	
			總 計		34,007,885	

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05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		13,408,326	
			本年度部分		13,408,326	
			113		13,408,326	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	13,408,326		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		520,012,889	

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05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	
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05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		8,535,451	
			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		5,225,418	
			110 一百一十年度		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	
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/	141,893		

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05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	01	11定存單:BA0852513)-凱驊營造有限公司 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		8,535,451	

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

公務機關會計

中華民國113年05月31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		6,582,861	
			本年度部分		5,202,239	
			113 一百一十三年度		5,202,239	
			01 代扣公保	503		
113	05	30	100063 收入傳票 收到王靜雯113年6月公保、退撫基金自付額	503		
			02 代扣退撫金	8,790		
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	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	05	30	100063 收入傳票 收到王靜雯113年6月公保、退撫基金自付額	5,508		
			11 代扣勞保	18,766		
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		

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05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	05	02	100057 收入傳票 收到員工5月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	8,934			
113	05	21	100062 收入傳票 補發莊巧雲5/3-31日薪資(公保.勞健保.退撫基金)	898			
		12	代扣勞保退職金		21,266		
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			
113	05	02	100057 收入傳票 收到員工5月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	9,510			
113	05	21	100062 收入傳票 補發莊巧雲5/3-31日薪資(公保.勞健保.退撫基金)	2,246			
		21	代扣健保(公保人員)		146,082		
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			
113	05	02	100057 收入傳票 收到員工5月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	71,956			
		22	代扣健保(勞保人員)		6,832		

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05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	05	02	100057 收入傳票 收到員工5月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	6,210		
113	05	21	100062 收入傳票 補發莊巧雲5/3-31日薪資(公保.勞健保.退撫基金)	622		
		71	公路總局自行車友善環境	2,000,000		
113	05	14	100061 收入傳票 收到「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期（113-116年） 」-「2024年馬到成功168自行車推廣案」經費	2,000,000		
		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		1,380,622	
		112	一百一十二年度		1,380,622	
		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		

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05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		19,732,596	
			本年度部分		5,102,121	
			113 一百一十三年度		5,102,121	
			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	1,315,121		

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05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05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05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	05	10	100059 收入傳票 八拱橋安全維護設施改善工程(C11001)-保固金-3年(111/7/5-114/7/4)偉唐營造有限公司	127,000		
113	05	10	100059 收入傳票 八拱橋安全維護設施改善工程(C11001)-保固金-5年(111/7/5-116/7/4)偉唐營造有限公司	36,192		
113	05	10	100060 收入傳票 113年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11208)第二期款-保固金(113/04/18-114/04/17)-宏毅土木包工業	17,114		
			以前年度部分		14,630,475	
			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	

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05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	
			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 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	156,351		
			110 一百一十年度		681,410	
			11 履約及差額保證金	100,000		
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	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05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	
			司			
110	04	30	21 保固金 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		2,916,667	
111	01	11	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	100,000		
111	01	03	21 保固金 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	142,074		
				2,816,667		

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05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	06	17	司 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	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	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	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05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			
		11	履約及差額保證金			
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		
				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05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	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)」(112/12/20-114/12/31)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			
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	131,000			

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05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	限公司(國庫收113/01/03) 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(112/3/24~117/3/23)-達翔營造有限公司 199,683			
112	04	26	100052 收入傳票 315,767			

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05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	28	「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 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			
112	05	31	100066 收入傳票 169,678 「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			
112	05	31	100066 收入傳票 596,649 「都歷處本部園區植栽改善工程」(S11102)植栽養護保固金(112/4/12-113/4/11)-名烽景觀營造有限公司			

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05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	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	10,504		

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05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	08	02	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 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		
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		

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05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)-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 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		

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05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	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(112/12/28-113/12/27)-翔亞科技有限公司	10,000		
			總 計		19,732,596	

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05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		8,535,451	
			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		5,225,418	
			110 一百一十年度		321,525	
			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		

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05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	01	111 一百一十一年度 11 履約及差額保證金 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	4,762,000	4,903,893	
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	03	15	21 保固金 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	141,893		
			總 計		8,535,451	

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05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	2,077,451	11,405	0	652,549,531
土地改良物	644,049,809	-558,512,350	15,812,252	23,612,914	13,994,284	91,731,081
房屋建築及設備	1,997,663,757	-1,312,881,779	10,182,306	47,285,485	26,757,173	674,435,972
機械及設備	37,881,096	-11,891,806	98,700	0	-2,772,660	23,315,330
交通及運輸設備	18,357,832	-16,155,636	0	0	-466,535	1,735,661
雜項設備	38,241,250	-33,157,307	0	0	-850,578	4,233,365
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	28,170,709	70,909,804	36,661,684	1,448,000,940
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	13,408,326	25,793,518	0	520,012,889
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	13,408,326	25,793,518	0	520,012,889
合計	3,919,075,310	-1,932,598,878	41,579,035	96,703,322	36,661,684	1,968,013,829

備註：

- 資本資產成本增加數41,579,035 =屬預算採購增加數41,546,035 +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15,752,517=本年度預算執行數15,752,517。
- 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05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	1,101,611	79,986,674	81,088,285	收入
	0	79,986,674	79,986,674	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	827,426	0	827,426	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	274,185	0	274,185	其他收入
歲出	79,826,674	19,920,696	99,747,370	支出
	0	1,436,498	1,436,498	繳付公庫數
人事費	39,377,284	0	39,377,284	人事支出
業務費	24,668,873	0	24,668,873	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	15,752,517	-15,752,517	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	33,589,881	33,589,881	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-78,725,063	60,065,978	-18,659,085	收支餘絀

備註：

1.調整數79,986,674 =本年度歲出實現數79,826,674+零用金160,000+預借款0

2.調整數1,436,498 =本年歲入實現數1,101,611+收回以前年度歲出334,887

3.調整數15,752,517=本年度設備及投資實現數15,752,517

4.調整數646,834=財產報廢646,834

5.調整數33,589,881=折舊及攤銷33,589,881

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 05 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
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	30,941	130,614	30,941	130,614	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	30,941	130,614	30,941	130,614	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 05 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	150,105.00	926,895.00	150,105.00	910,668.00	0	16,227
調整軍公教人員待遇準備	150,105.00	926,895.00	150,105.00	910,668.00	0	16,227
5929310100-2 00 一般	4,000,000.00	39,216,000.00	4,000,000.00	39,216,000.00	0	0
一般行政	4,206,402.00	35,855,184.00	4,215,351.00	35,514,536.00	-8,949	340,648
5929311100-8 00 一般	12,502,000.00	41,707,000.00	12,502,000.00	41,707,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	11,669,308.00	40,609,390.00	11,669,308.00	40,609,390.00	0	0
7606205300-6 00 一般	478,161.00	2,531,705.00	478,161.00	2,115,984.00	0	415,721
公務人員退休撫卹給付	478,161.00	2,531,705.00	478,161.00	2,115,984.00	0	415,721
8903304500-4 00 一般	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00	0	0
合 計	17,130,266.00	84,445,100.00	17,130,266.00	84,013,152.00	0	431,948
	16,503,976.00	79,986,674.00	16,512,925.00	79,214,078.00	-8,949	772,596

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 05 月 31 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	300061	1130501	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	500303	1130527	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年6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
	其它	500302	1130527	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工113年6月份薪資代扣款)	340,648.00
				累計支付數差額	340,648.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300061	1130501	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

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 05 月 31 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			
				累計分配數差額	415,721.00
	付款憑單	500303	1130527	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年6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

交通部觀光署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 113 年 05 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	26,315,457.00	26,315,457.00	0.00
合 計	26,315,457.00	26,315,457.00	0.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

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5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	5	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

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：2024/05/31

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	2024/05/01 - 2024/05/31		

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	2024/05/09			111,934.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	111,934.00		匯入 東部海岸風景區管理處(
2	2024/05/10	7641599	111,934.00		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5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	5	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

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：2024/05/31

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	2024/05/01 - 2024/05/31		

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	2024/05/02			22,841.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	22,841.00		匯入 東部海岸風景區管理處(
2	2024/05/02			154.00	004 臺灣銀行 2570 聯行匯入	22,995.00		匯入 花蓮縣環境保護局
3	2024/05/07	4453113	154.00		000	22,841.00		轉帳
4	2024/05/07	4453112	22,841.00		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05月01日起至113年05月31日止

公務預算

製表日期:113年06月03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		存
		數	量	價	值	數	量	數	量		數	量	
土地	筆	1,243		650,516,485		1		1		0	1,243		652,549,531
	公頃	201.719590				0.077704		0.047522			201.749772		
土地改良物	個	79		93,735,898		0		0		2,004,817	79		91,731,081
	棟	18				0		0			18		
房屋 建築 及設備	平方公尺	17,774.90				0.00		0.00			17,774.90		
	棟	0		678,603,467		0		0		4,167,495	0		674,435,972
	平方公尺	0.00				0.00		0.00			0.00		
	其他	288				0		0			288		
機械及設備	個												
	件	99		23,836,925		1		0		553,095	100		23,315,330
交通及 運輸 設備	艘	0				0		0			0		
	飛機	0		1,828,967		0		0		93,306	0		1,735,661
	汽(機)車	0				0		0			0		
	其他	60				0		0			60		
雜項 設備	冊(套)	0		4,403,192		0		0		169,827	0		4,233,365
	件	332				0		0			332		
有價證券	股	0		0		0		0		0	0		0
	權	0		0		0		0		0	0		0
總值		2,119		1,452,924,934		2		1		6,988,540	2,120		1,448,000,940

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

袁華嘉

技正 莊惠芳
秘書室主任

袁華嘉

科員 黃詩婷

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。

主任 室 風美莉
主任 室 任 美莉

113.6.-3

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5月1日起至113年5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	33,000	1,899	10,917	22,083	
2. 文康活動費177000元	-	90,000	-	87,700	2,300	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	