

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 7 月份

主辦會計人員 鍾如惠代理 機關長官 林維玲

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	7
二、 繳付公庫數分析表	11
三、 公庫撥入數分析表	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	14
二、 收入支出表	15
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	16
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	56
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	57
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	58
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	62

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07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	827,426	
	142				0		827,426			
		03		0429310000-9 觀光署及所屬	0	0	0	0	827,426	
					0		827,426			
				0429310300-2 賠償收入	0	0	0	0	827,426	
					0		827,426			
		01		0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	827,426	
					0		827,426			
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	29	
	160				0		29			
		01		0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0	0	29	
					0		29			
				0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	29	
					0		29			
		01		0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	29	
					0		29			
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	28,291	0	325,249
	159				0		325,249			
				1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	28,291	0	325,249
					0		325,249			

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07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)		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	28,291	0	325,249	
					0		325,249			
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	143,571	
					0		143,571			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	28,291	0	181,678	
					0		181,678			
				合計	0	0	28,291	0	1,152,704	
					0		1,152,704			



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07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)	備註 (預付款)
14				002900000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	297,733,000	0	297,733,000	126,352,000	25,930,313	3,688,099
					0	0			122,663,901	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	65,616,000	0	65,616,000	45,616,000	4,381,740	1,289,544
					0	0			44,326,456	0
					0	0			0	
				10 人事費	65,616,000	0	65,616,000	45,616,000	4,381,740	1,289,544
					0	0			44,326,456	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	83,117,000	0	83,117,000	44,189,000	8,091,523	2,299,920
					0	0			41,889,080	0
					0	0			0	
				20 業務費	83,033,000	0	83,033,000	44,133,000	8,091,523	2,299,920
					0	0			41,833,080	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	0	0
					0	0			56,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	149,000,000	0	149,000,000	36,547,000	13,457,050	98,635
					0	0			36,448,365	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07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	36,547,000	98,635	
					0	0		13,457,050	0	
					0	0		36,448,365	0	
02				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	0	
					0	0		63,500	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	63,500	0	63,500	63,500	0	
					0	0		63,500	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,363,147	0	3,363,147	3,363,147	0	
					0	0		415,721	0	
					0	0		3,363,147	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,363,147	0	3,363,147	3,363,147	0	
					0	0		415,721	0	
					0	0		3,363,147	0	
					0	0		0	0	
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,100,429	0	1,100,429	1,100,429	0	
					0	0		134,853	0	
					0	0		1,100,429	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,100,429	0	1,100,429	1,100,429	0	
					0	0		134,853	0	
					0	0		1,100,429	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	129,816	0	129,816	129,816	0	
					0	0		16,227	0	
					0	0		129,816	0	
					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07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)	
				10 人事費	129,816	0	129,816	16,227	0	
					0	0		129,816	0	
					0	0		0		
				合計	302,389,892	0	302,389,892	26,497,114	3,688,099	
					0	0		127,320,793	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07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	705,389	0	0	334,887	0	370,502
					其他收入	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	
					1229310200-3	705,389	0	0	334,887	0	370,502
					雜項收入	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	
					小計	705,389	0	0	334,887	0	370,502
						0	0	0	0	0	
					合計	705,389	0	0	334,887	0	370,502
	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07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	44,326,456	0	1,100,429	3,363,147	129,816
1015 法定編制人員待遇	24,142,475	0	951,686	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,422,929	0	55,495	0	0
1025 技工及工友待遇	1,510,352	0	93,248	0	0
1030 獎金	10,061,464	0	0	0	0
1035 其他給與	352,695	0	0	0	0
1040 加班費	681,720	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,147,312	0	0	3,363,147	129,816
1050 退休離職儲金	1,891,882	0	0	0	0
1055 保險	2,115,627	0	0	0	0
20 業務費	0	41,833,080	0	0	0
2006 水電費	0	512,302	0	0	0
2009 通訊費	0	448,624	0	0	0
2051 物品	0	27,153	0	0	0
2054 一般事務費	0	408,569	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	39,729,554	0	0	0
2072 國內旅費	0	689,952	0	0	0
2093 特別費	0	16,926	0	0	0
30 設備及投資*	0	36,448,365	0	0	0
3005 土地*	0	2,044,451	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	34,403,914	0	0	0
40 獎補助費	0	56,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	56,000	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	63,500	48,983,348			
1015 法定編制人員待遇	0	25,094,161			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,478,424			
1025 技工及工友待遇	0	1,603,600			
1030 獎金	0	10,061,464			
1035 其他給與	63,500	416,195			
1040 加班費	0	681,720			
1045 退休退職給付	0	5,640,275			
1050 退休離職儲金	0	1,891,882			
1055 保險	0	2,115,627			
20 業務費	0	41,833,080			
2006 水電費	0	512,302			
2009 通訊費	0	448,624			
2051 物品	0	27,153			
2054 一般事務費	0	408,569			
2069 設施及機械設備養護費	0	39,729,554			
2072 國內旅費	0	689,952			
2093 特別費	0	16,926			
30 設備及投資*	0	36,448,365			
3005 土地*	0	2,044,451			
3015 公共建設及設施費*	0	34,403,914			
40 獎補助費	0	56,000			
4085 獎勵及慰問	0	56,000			

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07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
合計	44,326,456	78,337,445	1,100,429	3,363,147	129,816

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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
合計	63,500	127,320,793			



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07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	1,487,591	0	0	0	0	0	0	0	1,487,591
本年度	1,152,704	0	0	0	0	0	0	0	1,152,704
0429310301 一般賠償收入	827,426	0	0	0	0	0	0	0	827,426
0729310101 利息收入	29	0	0	0	0	0	0	0	29
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	181,678	0	0	0	0	0	0	0	181,678
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

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07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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光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07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	127,320,793	0	0	0	160,000	0	0	0	127,480,793	3,528,099
本年度	127,320,793	0	0	0	160,000	0	0	0	127,480,793	3,528,099
一、本年度經費	122,663,901	0	0	0	160,000	0	0	0	122,823,901	3,528,099
5929310100 一般行政	44,326,456	0	0	0	0	0	0	0	44,326,456	1,289,544
5929311100 國家風景區開發與管理	78,337,445	0	0	0	160,000	0	0	0	78,497,445	2,238,555
二、統籌科目	4,656,892	0	0	0	0	0	0	0	4,656,892	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,100,429	0	0	0	0	0	0	0	1,100,429	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,363,147	0	0	0	0	0	0	0	3,363,147	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	129,816	0	0	0	0	0	0	0	129,816	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,004,471,148	2 負債	27,599,979
11 流動資產	28,130,481	21 流動負債	5,678,490
110103 專戶存款	27,599,979	210302 應付代收款	5,678,490
110104 零用金	160,000	28 其他負債	21,921,489
110303 應收帳款	370,502	280301 存入保證金	21,921,489
14 固定資產	1,976,340,267	3 淨資產	1,976,871,169
140101 土地	653,240,496	31 資產負債淨額	1,976,871,169
140201 土地改良物	636,249,147	310101 資產負債淨額	1,976,871,169
減：140202 累計折舊—土地改良物	-548,343,168		
140401 房屋建築及設備	1,971,043,510		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,293,713,860		
140501 機械及設備	37,983,561		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,738,720		
140601 交通及運輸設備	17,117,288		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,580,650		
140701 雜項設備	38,241,250		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,347,492		
141101 購建中固定資產	530,188,905		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	2,004,471,148	合 計	2,004,471,148

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,525,405	128,633,497
公庫撥入數	26,497,114	127,480,793
罰款及賠償收入	0	827,426
財產收益	0	29
其他收入	28,291	325,249
支出	19,371,035	139,657,109
繳付公庫數	28,291	1,487,591
人事支出	4,948,541	48,983,348
業務支出	8,091,523	41,833,080
獎補助支出	0	56,000
財產損失	331	659,570
折舊、折耗及攤銷	6,302,349	46,637,520
	7,154,370	-11,023,612

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07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		27,599,979	
			本年度部分		27,599,979	
			01 國庫存款戶	27,598,196		
			21 代收款	1,783		
			總計		27,599,979	

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07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07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

土地明細表

中華民國113年07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		651,196,045	
			本年度部分		651,196,045	
			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		653,240,496	

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07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07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		548,343,168	
			本年度部分		548,343,168	
			總計		548,343,168	

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07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		1,970,512,775	
			本年度部分		1,970,512,775	
			預算性質部分		530,735	
			本年度部分		530,735	
			113		530,735	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	530,735		
			國家風景區開發與管理			
			總計		1,971,043,510	

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07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		1,293,713,860	
			本年度部分		1,293,713,860	
			總計		1,293,713,860	

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07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		37,847,961	
			本年度部分		37,847,961	
			預算性質部分		135,600	
			本年度部分		135,600	
			113		135,600	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	135,600		
			國家風景區開發與管理			
			總計		37,983,561	

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07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		15,738,720	
			本年度部分		15,738,720	
			總計		15,738,720	

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07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		17,117,288	
			本年度部分		17,117,288	
			總計		17,117,288	



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07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		15,580,650	
			本年度部分		15,580,650	
			總 計		15,580,650	

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07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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,347,492	
			本年度部分		34,347,492	
			總計		34,347,492	

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07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		496,568,366	
			本年度部分		496,568,366	
			預算性質部分		33,620,539	
			本年度部分		33,620,539	
			113		33,620,539	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	33,620,539		
			國家風景區開發與管理			
			總        計		530,188,905	

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07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			
			信箱押金	400		
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07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07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)-凱驛營造有限公司 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

中華民國113年07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		5,678,490	
			本年度部分		4,297,868	
			113		4,297,868	
			一百一十三年度			
			02		418	
			代扣退撫金			
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)	301		
113	06	03	100064 收入傳票 收到員工6月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫儲金)	117		
			11		9,896	
			代扣勞保			
113	07	01	100079 收入傳票 收到員工7月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	9,896		
			12		11,916	
			代扣勞保退職金			
113	07	01	100079 收入傳票 收到員工7月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	11,916		
			21		70,261	
			代扣健保(公保人員)			
113	07	01	100079 收入傳票 收到員工7月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	70,261		



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07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	
			22 代扣健保(勞保人員)		4,434	
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		
113	07	01	100079 收入傳票 收到員工7月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	3,812		
			71 公路總局自行車友善環境		1,200,000	
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	1,200,000		
			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		
			99 其他		943	
113	06	19	100071 收入傳票 補發袁莘嘉6/3-30日薪資	943		
			以前年度部分			1,380,622

## 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07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 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		
			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	1,380,500		
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者在地接駁	1,380,500		
			總計		5,678,490	

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07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		21,921,489	
			本年度部分		9,469,678	
			113		9,469,678	
			一百一十三年度			
			11	8,035,465		
			履約及差額保證金			
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		
113	06	03	100065 收入傳票 收到2024-2025年泛舟活動登岸點場地整理工程(開口契約)(C11303)-履保	137,900		

## 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07月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			金-捷新土木包工業有限公司			
113	06	05	100066 收入傳票 收到花蓮震災緊急修復工程(C11307)-履約保證金差額-達翔有限公司	340,000		
113	06	18	100069 收入傳票 小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善第二期工程-履約保證金	216,085		
113	06	20	100072 收入傳票 小野柳露營區零星設施改善工程(C11306)-履約保證金	104,500		
113	06	21	100073 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第7期工程費-保固金\$9,713 : 113/5/29-114/5/28	9,713		
113	06	21	100073 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第7期工程費-保固金\$11,664 : 113/5/21-114/5/20	11,664		
113	07	01	100076 收入傳票 收到-東河橋遊憩區公共服務設施及周邊環境改善工程(C11301)履約保證金-世韜營造實業有限公司	948,290		
113	07	02	100080 收入傳票 收到花蓮震災緊急修復工程(C11307)-履約及差額保證金-達翔有限公司	370,000		
113	07	02	100081 收入傳票 收到2024-2025年泛舟活動登岸點場地整理工程(開口契約)(C11303)-履約及差額保證金-捷新土木包工業有限公司	130,000		

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07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	07	09	100083 收入傳票 收到-東河橋遊憩區公共服務設施及周邊環境改善工程(C11301)押標金-世 韜營造實業有限公司	1,248,000		
113	07	15	100084 收入傳票 收到-秀姑巒溪遊客中心剩餘土石方清運押標金-立豐營造有限公司	400,000		
113	07	19	100089 收入傳票 收到-秀姑巒溪遊客中心剩餘土石方清運工程履約保證金-立豐營造有限公 司	332,313		
			21 保固金		1,434,213	
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 八噙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		

## 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07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	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 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	160,098		
113	01	08	100013 收入傳票 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	7,526		
113	02	21	100032 收入傳票 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	93,363		
113	02	27	100034 收入傳票 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	35,198		

## 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07月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	03	27	100040 收入傳票 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(13/3/4-114/3/3)全州營造有限公司	5,129			
113	03	28	100041 收入傳票 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(13/3/18-114/4/17)宏毅土木包工業	15,215			
113	04	18	100045 收入傳票 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13/3/20-114/3/19	15,381			
113	04	24	100048 收入傳票 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13/4/2-114/4/1	8,208			
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			
113	07	16	100085 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第二期工程款-保固金(1	45,702			

## 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07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	07	16	13/6/14-114/6/13)全州營造有限公司 100086 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第三期工程款-保固金(13/6/14-114/6/13)全州營造有限公司	17,406		
113	07	16	100087 收入傳票 113年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11202)-第4期工程費-保固金113/6/11-114/6/10	29,886		
113	07	16	100087 收入傳票 113年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11202)-第4期工程費-保固金113/6/11-114/6/10	5,760		
113	07	17	100088 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第9期工程費-保固金(13/6/17-114/6/16)	20,338		
			以前年度部分			12,451,811
			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	87,974		



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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			綠島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			
			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 成功-三仙台-基鵬自行車友善服務設施改善工程保固金(109.12.22-114.1 2.22)承義營造有限公司	156,351		
			110 一百一十年度		352,894	

## 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07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	06	17	11 履約及差額保證金 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	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	192,894	252,894	
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			2,019,723
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	100,000	
111	01	03	21 保固金 100006 收入傳票	38,869	1,919,723	

## 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07月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	28	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 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	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	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	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	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	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		

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07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	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(111/12/22-11 2/12/21)-資拓宏宇國際股份有限公司(前瞻)	43,500		
			112 一百一十二年度		9,164,144	
			11 履約及差額保證金		6,890,251	
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		
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		

## 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07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	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	1,000,000		

## 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07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	
			大石鼻遊憩區停車場及公廁改善工程(C11209)-履保金112/12/31-113/7/3 1-達翔營造有限公司(國庫收113/01/08)			
			21 保固金		2,273,893	
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 「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	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		

## 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07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	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			
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			

## 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07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	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 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 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		



## 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07月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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	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07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	13	款-112/10/19-113/10/18保固金-全州營造有限公司 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-112/11/15~113/11/14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(112/12/28-113/12/27)-翔亞科技有限公司	10,000		

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07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		21,921,489	

## 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07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07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 一百一十一年度			
			11 履約及差額保證金		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	2,000,000		
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		
			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07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	3,384,598	627,587	0	653,240,496
土地改良物	644,049,809	-558,512,350	15,812,252	23,612,914	10,169,182	87,905,979
房屋建築及設備	1,997,663,757	-1,312,881,779	20,665,238	47,285,485	19,167,919	677,329,650
機械及設備	37,881,096	-11,891,806	135,600	33,135	-3,846,914	22,244,841
交通及運輸設備	18,357,832	-16,155,636	0	1,240,544	574,986	1,536,638
雜項設備	38,241,250	-33,157,307	0	0	-1,190,185	3,893,758
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	39,997,688	72,799,665	24,874,988	1,446,151,362
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	33,620,539	35,829,715	0	530,188,905
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	33,620,539	35,829,715	0	530,188,905
合計	3,919,075,310	-1,932,598,878	73,618,227	108,629,380	24,874,988	1,976,340,267

備註：

- 資本資產成本增加數73,618,227 =屬預算採購增加數72,278,080 +其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數1,340,147。
- 設備及投資預算執行數36,448,365=本年度預算執行數36,448,365。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行數增加35,829,715，主要係:(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計35,829,715。

## 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07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	1,152,704	127,480,793	128,633,497	收入
	0	127,480,793	127,480,793	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	29	0	29	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	325,249	0	325,249	其他收入
歲出	127,320,793	12,336,316	139,657,109	支出
	0	1,487,591	1,487,591	繳付公庫數
人事費	48,983,348	0	48,983,348	人事支出
業務費	41,833,080	0	41,833,080	業務支出
獎補助費	56,000	0	56,000	獎補助支出
設備及投資	36,448,365	-36,448,365	0	
	0	659,570	659,570	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	46,637,520	46,637,520	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-126,168,089	115,144,477	-11,023,612	收支餘絀

備註：

- 1.調整數127,480,793=本年度歲出實現數127,320,793+零用金160,000+預借款0
- 2.調整數1,487,591=本年歲入實現數1,152,704 +收回以前年度歲出334,887
- 3.調整數36,448,365=本年度設備及投資實現數36,448,365
- 4.調整數659,570=財產報廢659,570
- 5.調整數46,637,520=折舊及攤銷46,637,520

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 07 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	827,426	0	827,426	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	29	0	29	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	143,571	0	143,571	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	28,291	181,678	28,291	181,678	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	28,291	1,152,704	28,291	1,152,704	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 07 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	151,080.00	1,230,245.00	151,080.00	1,214,018.00	0	16,227
調整軍公教人員待遇準備	151,080.00	1,230,245.00	151,080.00	1,214,018.00	0	16,227
5929310100-2 00 一般	2,400,000.00	45,616,000.00	2,400,000.00	45,616,000.00	0	0
一般行政	4,381,740.00	44,326,456.00	4,359,499.00	43,973,091.00	22,241	353,365
5929311100-8 00 一般	18,102,000.00	80,736,000.00	18,102,000.00	80,736,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	21,548,573.00	78,497,445.00	21,548,573.00	78,497,445.00	0	0
7606205300-6 00 一般	415,721.00	3,363,147.00	415,721.00	2,947,426.00	0	415,721
公務人員退休撫卹給付	415,721.00	3,363,147.00	415,721.00	2,947,426.00	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	21,068,801.00	131,008,892.00	21,068,801.00	130,576,944.00	0	431,948
	26,497,114.00	127,480,793.00	26,474,873.00	126,695,480.00	22,241	785,313

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證	日 期	摘 要		
種 類	號 碼				
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300073	1130701	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(113年歲出07月原預算月分配核定)	16,227.00
				累計分配數差額	16,227.00
	付款憑單	500469	1130728	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年8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	500478	1130729	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工113年8月份薪資代扣款)	353,365.00
				累計支付數差額	353,365.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300073	1130701	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(113年歲出07月原預算月分配核定)	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 07 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	500469	1130728	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年8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 07 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	27,599,979.00	27,599,979.00	0.00
合計	27,599,979.00	27,599,979.00	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			