

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 8 月份

主辦會計人員 風美莉

機關長官 林維玲

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
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.....	58
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	59
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	60
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	64

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08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	17,279	0	844,705	
	142				0	0	844,705			
		03		0429310000-9 觀光署及所屬	0	0	17,279	0	844,705	
					0	0	844,705			
				0429310300-2 賠償收入	0	0	17,279	0	844,705	
					0	0	844,705			
		01		0429310301-5 一般賠償收入	0	0	17,279	0	844,705	
					0	0	844,705			
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	29	
					0	0	29			
	160			0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0	0	29	
					0	0	29			
		01		0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	29	
					0	0	29			
		01		0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	29	
					0	0	29			
07				1200000000-8 其他收入	0	0	25,565	0	350,814	
					0	0	350,814			
	159			1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	25,565	0	350,814	
					0	0	350,814			

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08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	0	25,565	0	350,814
					0			350,814		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	143,571
					0			143,571		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	25,565	0	207,243
					0			207,243		
				合計	0	0	0	42,844	0	1,195,548
					0			1,195,548		

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08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	297,733,000	0	297,733,000	149,894,000	22,541,351	4,688,748
					0	0			145,205,252	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	65,616,000	0	65,616,000	49,616,000	4,427,696	861,848
					0	0			48,754,152	0
					0	0			0	
				10 人事費	65,616,000	0	65,616,000	49,616,000	4,427,696	861,848
					0	0			48,754,152	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	83,117,000	0	83,117,000	48,481,000	3,766,908	2,825,012
					0	0			45,655,988	0
					0	0			0	
				20 業務費	83,033,000	0	83,033,000	48,425,000	3,766,908	2,825,012
					0	0			45,599,988	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	51,797,000	14,346,747	1,001,888
					0	0			50,795,112	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08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	51,797,000	14,346,747	1,001,888
					0	0			50,795,112	0
					0	0			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			63,500	0
					0	0			0	
				10 人事費	63,500	0	63,500	63,500	0	0
					0	0			63,500	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,778,868	0	3,778,868	3,778,868	415,721	0
					0	0			3,778,868	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,778,868	0	3,778,868	3,778,868	415,721	0
					0	0			3,778,868	0
					0	0			0	
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,240,922	0	1,240,922	1,240,922	140,493	0
					0	0			1,240,922	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,240,922	0	1,240,922	1,240,922	140,493	0
					0	0			1,240,922	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	146,043	0	146,043	146,043	16,227	0
					0	0			146,043	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08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	146,043	0	146,043	16,227	0	
					0	0		146,043	0	
					0	0		0		
				合計	302,962,333	0	302,962,333	23,113,792	4,688,748	
					0	0		150,434,585	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08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	保留數
111	07	157	01	01	1200000000-8 其他收入	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0	370,502 0
					1229310000-4 觀光局及所屬	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0	370,502 0
					1229310200-3 雜項收入	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0	370,502 0
					1229310201-6 收回以前年度歲出	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0	370,502 0
					小計	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0	370,502 0
					合計	705,389 0	0 0	0 0	334,887 0	0 0	370,502 0

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08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	48,754,152	0	1,240,922	3,778,868	146,043
1015 法定編制人員待遇	27,313,450	0	1,073,103	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,645,389	0	62,915	0	0
1025 技工及工友待遇	1,699,146	0	104,904	0	0
1030 獎金	10,061,464	0	0	0	0
1035 其他給與	443,895	0	0	0	0
1040 加班費	793,180	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,196,854	0	0	3,778,868	146,043
1050 退休離職儲金	2,155,998	0	0	0	0
1055 保險	2,444,776	0	0	0	0
20 業務費	0	45,599,988	0	0	0
2006 水電費	0	597,913	0	0	0
2009 通訊費	0	524,537	0	0	0
2051 物品	0	38,114	0	0	0
2054 一般事務費	0	411,045	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	43,197,332	0	0	0
2072 國內旅費	0	814,121	0	0	0
2093 特別費	0	16,926	0	0	0
30 設備及投資*	0	50,795,112	0	0	0
3005 土地*	0	2,044,451	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	48,750,661	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08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	53,983,485			
1015 法定編制人員待遇	0	28,386,553			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,708,304			
1025 技工及工友待遇	0	1,804,050			
1030 獎金	0	10,061,464			
1035 其他給與	63,500	507,395			
1040 加班費	0	793,180			
1045 退休退職給付	0	6,121,765			
1050 退休離職儲金	0	2,155,998			
1055 保險	0	2,444,776			
20 業務費	0	45,599,988			
2006 水電費	0	597,913			
2009 通訊費	0	524,537			
2051 物品	0	38,114			
2054 一般事務費	0	411,045			
2069 設施及機械設備養護費	0	43,197,332			
2072 國內旅費	0	814,121			
2093 特別費	0	16,926			
30 設備及投資*	0	50,795,112			
3005 土地*	0	2,044,451			
3015 公共建設及設施費*	0	48,750,661			
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08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	48,754,152	96,451,100	1,240,922	3,778,868	146,043

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08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	150,434,585			

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08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	1,530,435	0	0	0	0	0	0	0	1,530,435
本年度	1,195,548	0	0	0	0	0	0	0	1,195,548
0429310301 一般賠償收入	844,705	0	0	0	0	0	0	0	844,705
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	207,243	0	0	0	0	0	0	0	207,243
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08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08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	150,434,585	0	0	0	160,000	0	0	0	150,594,585	4,528,748
本年度	150,434,585	0	0	0	160,000	0	0	0	150,594,585	4,528,748
一、本年度經費	145,205,252	0	0	0	160,000	0	0	0	145,365,252	4,528,748
5929310100 一般行政	48,754,152	0	0	0	0	0	0	0	48,754,152	861,848
5929311100 國家風景區開發與管理	96,451,100	0	0	0	160,000	0	0	0	96,611,100	3,666,900
二、統籌科目	5,229,333	0	0	0	0	0	0	0	5,229,333	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,240,922	0	0	0	0	0	0	0	1,240,922	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,778,868	0	0	0	0	0	0	0	3,778,868	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	146,043	0	0	0	0	0	0	0	146,043	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,012,435,138	2 負債	27,503,126
11 流動資產	28,033,628	21 流動負債	5,549,248
110103 專戶存款	27,503,126	210302 應付代收款	5,549,248
110104 零用金	160,000	28 其他負債	21,953,878
110303 應收帳款	370,502	280301 存入保證金	21,953,878
14 固定資產	1,984,401,110	3 淨資產	1,984,932,012
140101 土地	653,240,496	31 資產負債淨額	1,984,932,012
140201 土地改良物	636,249,147	310101 資產負債淨額	1,984,932,012
減：140202 累計折舊—土地改良物	-550,186,579		
140401 房屋建築及設備	1,980,116,705		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,287,412,908		
140501 機械及設備	37,923,563		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,222,347		
140601 交通及運輸設備	17,117,288		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,673,959		
140701 雜項設備	38,241,250		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,517,271		
141101 購建中固定資產	525,525,725		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	2,012,435,138	合 計	2,012,435,138

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,156,636	151,790,133
公庫撥入數	23,113,792	150,594,585
罰款及賠償收入	17,279	844,705
財產收益	0	29
其他收入	25,565	350,814
支出	15,095,793	154,752,902
繳付公庫數	42,844	1,530,435
人事支出	5,000,137	53,983,485
業務支出	3,766,908	45,599,988
獎補助支出	0	56,000
財產損失	51,993	711,563
折舊、折耗及攤銷	6,233,911	52,871,431
收支餘絀	8,060,843	-2,962,769

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08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		27,503,126	
			本年度部分		27,503,126	
			01 國庫存款戶	27,501,343		
			21 代收款	1,783		
			總計		27,503,126	

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08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08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08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

中華民國113年08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08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08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		550,186,579	
			本年度部分		550,186,579	
			總計		550,186,579	

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08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		1,979,585,970	
			本年度部分		1,979,585,970	
			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		1,980,116,705	

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08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		1,287,412,908	
			本年度部分		1,287,412,908	
			總計		1,287,412,908	

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08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		37,776,573	
			本年度部分		37,776,573	
			預算性質部分		146,990	
			本年度部分		146,990	
			113		146,990	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	146,990		
			國家風景區開發與管理			
			總計		37,923,563	

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08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		16,222,347	
			本年度部分		16,222,347	
			總計		16,222,347	

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08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08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		15,673,959	
			本年度部分		15,673,959	
			總計		15,673,959	

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08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08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		34,517,271	
			本年度部分		34,517,271	
			總計		34,517,271	

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08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		477,569,829	
			本年度部分		477,569,829	
			預算性質部分		47,955,896	
			本年度部分		47,955,896	
			113		47,955,896	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	47,955,896		
			國家風景區開發與管理			
			總計		525,525,725	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國113年08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08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	
			11定存單:BA0852513)-凱驛營造有限公司			
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		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08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		5,549,248	
			本年度部分		4,168,626	
			113 一百一十三年度		4,168,626	
			01 代扣公保	1,768		
113	08	13	100097 收入傳票 收到113年8/01-8/31施嘉勇及李悉萌薪資代扣款(公保.健保.退撫基金)	839		
113	08	19	100102 收入傳票 收到113年8/15-8/31王宥蓉薪資代扣款(公保.健保.退撫基金)	354		
113	08	26	100101 收入傳票 收到113年8/16-8/31高毓秀薪資代扣款(公保.健保.退撫基金)	575		
			02 代扣退撫金	3,633		
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		
113	08	13	100097 收入傳票 收到113年8/01-8/31施嘉勇及李悉萌薪資代扣款(公保.健保.退撫基金)	3,215		

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08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	
			11 代扣勞保		10,858	
113	08	01	100091 收入傳票 收到員工8月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	9,896		
113	08	13	100097 收入傳票 收到113年8/01-8/31施嘉勇及李悉萌薪資代扣款(公保.健保.退撫基金)	962		
			12 代扣勞保退職金		14,322	
113	08	01	100091 收入傳票 收到員工8月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	11,916		
113	08	13	100097 收入傳票 收到113年8/01-8/31施嘉勇及李悉萌薪資代扣款(公保.健保.退撫基金)	2,406		
			21 代扣健保(公保人員)		71,526	
113	08	01	100091 收入傳票 收到員工8月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	68,806		
113	08	19	100102 收入傳票 收到113年8/15-8/31王宥蓉薪資代扣款(公保.健保.退撫基金)	554		
113	08	26	100101 收入傳票 收到113年8/16-8/31高毓秀薪資代扣款(公保.健保.退撫基金)	2,166		

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08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	08	01	22 代扣健保(勞保人員) 100091 收入傳票 收到員工8月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	8,076		
113	05	14	71 公路總局自行車友善環境 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		
113	04	18	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 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	2,857,500		
113	06	19	99 其他 100071 收入傳票 補發袁萃嘉6/3-30日薪資	943		
			以前年度部分			1,380,622
			112 一百一十二年度			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08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	02	01	11 代扣勞保 100023 收入傳票 收到員工2月份薪資代扣款(勞保)	122		
112	10	25	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 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	1,380,500	1,380,500	
			總 計		5,549,248	

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08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		21,953,878	
			本年度部分		9,948,834	
			113 一百一十三年度		9,948,834	
			11 履約及差額保證金	8,510,525		
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08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	
			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08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		
113	08	02	100092 收入傳票 收到-大石鼻遊憩區停車場及公廁改善工程(C11209)-第一次變更設計後履約保證金差額-達翔營造有限公司	380,288		
113	08	16	100099 收入傳票 收到-「東海岸沿線服務設施升級二期工程(C11205)」-第一次契變後履約保證金-世韜營造實業有限公司	94,772		
			21 保固金		1,438,309	
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		

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08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	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 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(112/12/29-113/12/28)-品乾營造工程有限公司	7,526		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	02	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			
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(113/3/4-114/3/3)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(113/3/18-114/4/17)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(113/3/20-114/3/19)	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(113/4/2-114/4/1)	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			

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08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	
			唐營造有限公司			
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(13/6/14-114/6/13)全州營造有限公司	45,702		
113	07	16	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13/6/11-114/6/10	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13/6/11-114/6/10	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		
113	08	08	100095 收入傳票 113年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11208)第四期款-保固金(113/07/12-114/07/11)-宏毅土木包工業	4,096		

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08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	
			以前年度部分		12,005,044	
			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 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	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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	22	有限公司 100153 收入傳票 花蓮遊客中心設施改善二期工程保固金(109.12.7-114.12.6)-辰政營造有限公司	200,536		
109	12	30	100160 收入傳票 成功-三仙台-基翬自行車友善服務設施改善工程保固金(109.12.22-114.12.22)承義營造有限公司	156,351		
			110 一百一十年度			352,894
			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-鼎信營造有限公司	100,000		
			21 保固金		252,894	
110	04	30	100057 收入傳票 石梯至靜浦既有建物公共服務設施改善工程保固金(110/04/01-115/03/31)坤峯營造有限公司	192,894		
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		

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08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		2,019,723	
			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	1,919,723		
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	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		

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08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	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		
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			8,717,377
			11 履約及差額保證金		6,759,251	
112	01	07	100011 收入傳票 成功三仙台自行車道優化工程(C11107)保固金(111/12/16-112/12/15)-乙鋒營造有限公司	92,351		
112	08	08	100094 收入傳票 渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)履約保證金-東志達營造有限公司(前瞻)	1,428,000		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國113年08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	100167 收入傳票	519,000		

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08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	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) 100169 收入傳票 210,000			
112	12	31	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) 100172 收入傳票 1,000,000 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)			
			21 保固金		1,958,126	
112	01	31	100021 收入傳票 60,875 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			
112	03	23	100040 收入傳票 384,905 「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			
112	04	26	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	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			

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08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	05	100057 收入傳票 112年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11107)保固金(112/4/18~113/4/17)-全州營造有限公司	17,486			
112	05	25	100064 收入傳票 112年度綠島站設施修繕工程(M11107)第2次工作費-牛頭山、小長程及紫坪設施損壞維修保固金(112/4/17-113/4/16)-宏毅土木包工業	4,825			
112	05	25	100064 收入傳票 112年度綠島站設施修繕工程(M11107)第2次工作費-綠島潛水步道清洗保固金(112/4/25-113/4/24)-宏毅土木包工業	3,859			
112	05	31	100066 收入傳票 「都歷處本部園區植栽改善工程」(S11102)保固金(112/4/12-113/4/11)-名烽景觀營造有限公司	169,678			
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			

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08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)-「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 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		

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08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	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			
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)-	56,948			

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08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	
			鑫歆土木包工業有限公司			
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-112/11/15~113/11/14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-千亨國際企業股份有限公司	136,950		

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08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	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		21,953,878	

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08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08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		4,903,893	
			11 履約及差額保證金	4,762,000		
111	07	01	300077 轉帳傳票 收到小野柳露營區無障礙改善二期工程履約保證金(111/6/20-111/12/20 定存單:HA4379115、HA4379116)-春盛營造有限公司	2,000,000		
111	07	01	300077 轉帳傳票 收到小野柳露營區無障礙改善二期工程履約保證金(111/6/20-111/12/20 定存單:HA4379115、HA4379116)-春盛營造有限公司	2,762,000		
			21 保固金	141,893		
111	03	15	300041 轉帳傳票 收到大港口自行車友善服務設施改善工程結構物保固金(111/1/12-116/1/ 11定存單:BA0852513)-凱驛營造有限公司	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08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	8,325,771	86,062,568
房屋建築及設備	1,997,663,757	-1,312,881,779	39,663,775	57,210,827	25,468,871	692,703,797
機械及設備	37,881,096	-11,891,806	146,990	104,523	-4,330,541	21,701,216
交通及運輸設備	18,357,832	-16,155,636	0	1,240,544	481,677	1,443,329
雜項設備	38,241,250	-33,157,307	0	0	-1,359,964	3,723,979
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	59,007,615	82,796,395	28,585,814	1,458,875,385
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	47,955,896	54,828,252	0	525,525,725
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	47,955,896	54,828,252	0	525,525,725
合計	3,919,075,310	-1,932,598,878	106,963,511	137,624,647	28,585,814	1,984,401,110
備註：						
1.資本資產成本增加數106,963,511 =屬預算採購增加數105,623,364 +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。						
2.設備及投資預算執行數50,795,112=本年度預算執行數50,795,112。						
3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行數增加54,828,252，主要係:(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計54,828,252。						

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08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	1,195,548	150,594,585	151,790,133	收入
	0	150,594,585	150,594,585	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	844,705	0	844,705	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	350,814	0	350,814	其他收入
歲出	150,434,585	4,318,317	154,752,902	支出
	0	1,530,435	1,530,435	繳付公庫數
人事費	53,983,485	0	53,983,485	人事支出
業務費	45,599,988	0	45,599,988	業務支出
獎補助費	56,000	0	56,000	獎補助支出
設備及投資	50,795,112	-50,795,112	0	
	0	711,563	711,563	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	52,871,431	52,871,431	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-149,239,037	146,276,268	-2,962,769	收支餘絀

備註：

- 1.調整數150,594,585=本年度歲出實現數150,434,585+零用金160,000+預借款0
- 2.調整數1,530,435=本年歲入實現數1,195,548 +收回以前年度歲出334,887
- 3.調整數50,795,112=本年度設備及投資實現數50,795,112
- 4.調整數711,563=財產報廢711,563
- 5.調整數52,871,431=折舊及攤銷52,871,431

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 08 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	17,279	844,705	17,279	844,705	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	25,565	207,243	25,565	207,243	0	0
合計	42,844	1,195,548	42,844	1,195,548	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 08 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	156,720.00	1,386,965.00	16,227.00	1,230,245.00	140,493	156,720
調整軍公教人員待遇準備	156,720.00	1,386,965.00	16,227.00	1,230,245.00	140,493	156,720
5929310100-2 00 一般	4,000,000.00	49,616,000.00	4,000,000.00	49,616,000.00	0	0
一般行政	4,427,696.00	48,754,152.00	1,354,088.00	45,327,179.00	3,073,608	3,426,973
5929311100-8 00 一般	19,542,000.00	100,278,000.00	19,542,000.00	100,278,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	18,113,655.00	96,611,100.00	18,113,655.00	96,611,100.00	0	0
7606205300-6 00 一般	415,721.00	3,778,868.00	415,721.00	3,363,147.00	0	415,721
公務人員退休撫卹給付	415,721.00	3,778,868.00	415,721.00	3,363,147.00	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	24,114,441.00	155,123,333.00	23,973,948.00	154,550,892.00	140,493	572,441
	23,113,792.00	150,594,585.00	19,899,691.00	146,595,171.00	3,214,101	3,999,414

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300085	1130801	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(113年歲出08月原預算月分配核定)	156,720.00
				累計分配數差額	156,720.00
	付款憑單	500535	1130823	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年9月月退休金及月撫慰金及月撫卹金)	156,720.00
				累計支付數差額	156,720.00
5929310100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500537	1130823	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工113年9月份薪資代扣款)	341,258.00
	付款憑單	500536	1130823	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本處員工113年9月份薪資)	3,085,715.00
				累計支付數差額	3,426,973.00

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 08 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			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300085	1130801	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(113年歲出08月原預算月分配核定)	415,721.00
				累計分配數差額	415,721.00
	付款憑單	500535	1130823	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年9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 08 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	27,503,126.00	27,509,137.00	-6,011.00
合計	27,503,126.00	27,509,137.00	-6,011.00

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			
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	其它			本機關支付數已入帳，國庫署未入帳	-6,011.00
				累計差額	-6,011.00