

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 9 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	59
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	60
二、公庫收入(支出)差額解釋表	61

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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	142	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	844,705	0	844,705
				0	0	0	844,705	0	844,705		
				0	0	0	844,705	0	844,705		
				0	0	0	844,705	0	844,705		
				0	0	0	844,705	0	844,705		
				0	0	0	844,705	0	844,705		
				0	0	0	844,705	0	844,705		
				0	0	0	257,495	0	257,524		
				0	0	0	257,524	0	257,524		
				0	0	0	257,495	0	257,524		
				0	0	0	257,524	0	29		
				0	0	0	29	0	29		
04	160	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	257,495	0	257,524
				0	0	0	257,524	0	257,524		
				0	0	0	257,495	0	257,524		
				0	0	0	257,495	0	29		
				0	0	0	29	0	29		
				0	0	0	29	0	29		
				0	0	0	257,495	0	257,495		
				0	0	0	257,495	0	257,495		
				0	0	0	26,676	0	377,490		
				0	0	0	377,490	0	377,490		
				0	0	0	377,490	0	377,490		
				0	0	0	377,490	0	377,490		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	26,676	0	377,490
					0	0	0	0	377,490	0	377,490

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

歲入累計表

經費門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	159			1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	26,676	0	377,490
			01		0			377,490		
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	26,676	0	377,490
					0			377,490		
			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	26,676	0	233,919
					0			233,919		
				合計	0	0	0	284,171	0	1,479,719
					0			1,479,719		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

經費累計表

經費門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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	297,733,000	0	297,733,000	173,074,000	3,040,572
					0	0		170,033,428	80,000
					0	0		0	
	01			5929310100-2 一般行政	65,616,000	0	65,616,000	53,616,000	726,564
					0	0		52,889,436	0
					0	0		0	
				10 人事費	65,616,000	0	65,616,000	53,616,000	726,564
					0	0		52,889,436	0
					0	0		0	
	03			5929311100-8 國家風景區開發與管理	83,117,000	0	83,117,000	55,911,000	2,334,992
					0	0		53,576,008	0
					0	0		0	
				20 業務費	83,033,000	0	83,033,000	55,827,000	2,334,992
					0	0		53,492,008	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	84,000	0
					0	0		84,000	0
					0	0		0	
	03			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	149,000,000	0	149,000,000	63,547,000	-20,984
					0	0		63,567,984	80,000
					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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
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)
02				30 設備及投資	149,000,000	0	149,000,000	63,547,000	12,772,872	-20,984
					0	0			63,567,984	80,000
					0	0			0	
				8903304500-4	63,500	0	63,500	63,500	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	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	4,190,621	0	4,190,621	4,190,621	411,753	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,190,621	0
27				10 人事費	4,190,621	0	4,190,621	4,190,621	411,753	0
					0	0			4,190,621	0
					0	0			0	
				5977015900-3	1,380,049	0	1,380,049	1,380,049	139,127	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,380,049	0
27				10 人事費	1,380,049	0	1,380,049	1,380,049	139,127	0
					0	0			1,380,049	0
					0	0			0	
				7677017600-7	162,105	0	162,105	162,105	16,062	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			162,105	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

經費門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
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	162,105	0	162,105	162,105	16,062	0
					0	0			162,105	0
					0	0			0	
				合計	303,529,275	0	303,529,275	178,870,275	25,395,118	3,040,572
					0	0			175,829,703	80,000
					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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07				1200000000-8 其他收入	705,389 0	0 0	272,306 0	607,193 0	0 0
					1229310000-4 觀光局及所屬	705,389 0	0 0	272,306 0	607,193 0	0 0
					1229310200-3 雜項收入	705,389 0	0 0	272,306 0	607,193 0	0 0
					1229310201-6 收回以前年度歲出	705,389 0	0 0	272,306 0	607,193 0	0 0
					小 計	705,389 0	0 0	272,306 0	607,193 0	0 0
					合 計	705,389 0	0 0	272,306 0	607,193 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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	52,889,436	0	1,380,049	4,190,621	162,105
1015 法定編制人員待遇	30,503,198	0	1,191,670	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,903,500	0	71,819	0	0
1025 技工及工友待遇	1,887,940	0	116,560	0	0
1030 獎金	10,088,023	0	0	0	0
1035 其他給與	485,495	0	0	0	0
1040 加班費	825,700	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,221,625	0	0	4,190,621	162,105
1050 退休離職儲金	2,426,690	0	0	0	0
1055 保險	2,547,265	0	0	0	0
20 業務費	0	53,492,008	0	0	0
2003 教育訓練費	0	1,500	0	0	0
2006 水電費	0	650,781	0	0	0
2009 通訊費	0	542,509	0	0	0
2051 物品	0	172,914	0	0	0
2054 一般事務費	0	447,170	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	50,734,816	0	0	0
2072 國內旅費	0	913,796	0	0	0
2093 特別費	0	28,522	0	0	0
30 設備及投資*	0	63,567,984	0	0	0
3005 土地*	0	2,044,451	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	61,523,533	0	0	0
40 獎補助費	0	84,000	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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	63,500	58,685,711			
1015 法定編制人員待遇	0	31,694,868			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,975,319			
1025 技工及工友待遇	0	2,004,500			
1030 獎金	0	10,088,023			
1035 其他給與	63,500	548,995			
1040 加班費	0	825,700			
1045 退休退職給付	0	6,574,351			
1050 退休離職儲金	0	2,426,690			
1055 保險	0	2,547,265			
20 業務費	0	53,492,008			
2003 教育訓練費	0	1,500			
2006 水電費	0	650,781			
2009 通訊費	0	542,509			
2051 物品	0	172,914			
2054 一般事務費	0	447,170			
2069 設施及機械設備養護費	0	50,734,816			
2072 國內旅費	0	913,796			
2093 特別費	0	28,522			
30 設備及投資*	0	63,567,984			
3005 土地*	0	2,044,451			
3015 公共建設及設施費*	0	61,523,533			
40 獎補助費	0	84,000			

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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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
4085 獎勵及慰問	0	84,000	0	0	0
合計	52,889,436	117,143,992	1,380,049	4,190,621	162,105

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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
4085 獎勵及慰問	0	84,000			
合計	63,500	175,829,703			

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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,086,912	0	0	0	0	0	0	0	2,086,912
本年度	1,479,719	0	0	0	0	0	0	0	1,479,719
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
0729310500 廢舊物資售價	257,495	0	0	0	0	0	0	0	257,495
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	233,919	0	0	0	0	0	0	0	233,919
以前年度	607,193	0	0	0	0	0	0	0	607,193
一、以前年度應收(保留)數	607,193	0	0	0	0	0	0	0	607,193
111年度 1229310201 收回以前年度歲出	607,193	0	0	0	0	0	0	0	607,193
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

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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付款-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
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

經費門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	175,829,703	80,000	0	0	160,000	0	0	0	176,069,703	2,800,572
本年度	175,829,703	80,000	0	0	160,000	0	0	0	176,069,703	2,800,572
一、本年度經費	170,033,428	80,000	0	0	160,000	0	0	0	170,273,428	2,800,572
5929310100 一般行政	52,889,436	0	0	0	0	0	0	0	52,889,436	726,564
5929311100 國家風景區開發與管理	117,143,992	80,000	0	0	160,000	0	0	0	117,383,992	2,074,008
二、統籌科目	5,796,275	0	0	0	0	0	0	0	5,796,275	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,380,049	0	0	0	0	0	0	0	1,380,049	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,190,621	0	0	0	0	0	0	0	4,190,621	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	162,105	0	0	0	0	0	0	0	162,105	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,017,621,222	2 負債	26,489,531
11 流動資產	26,827,727	21 流動負債	4,547,346
110103 專戶存款	26,489,531	210302 應付代收款	4,547,346
110104 零用金	160,000	28 其他負債	21,942,185
110303 應收帳款	98,196	280301 存入保證金	21,942,185
110901 預付款	80,000	3 淨資產	1,991,131,691
14 固定資產	1,990,793,095	31 資產負債淨額	1,991,131,691
140101 土地	653,240,496	310101 資產負債淨額	1,991,131,691
140201 土地改良物	636,249,147		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-552,029,995		
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	-1,291,181,955		
140501 機械及設備	37,900,073		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,753,641		
140601 交通及運輸設備	17,117,288		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,709,571		
140701 雜項設備	37,421,250		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,875,299		
141101 購建中固定資產	538,298,597		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	2,017,621,222	合 計	2,017,621,222

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,759,289	177,549,422
公庫撥入數	25,475,118	176,069,703
罰款及賠償收入	0	844,705
財產收益	257,495	257,524
其他收入	26,676	377,490
支出	19,559,610	174,312,512
繳付公庫數	556,477	2,086,912
人事支出	4,702,226	58,685,711
業務支出	7,892,020	53,492,008
獎補助支出	28,000	84,000
財產損失	8,435	719,998
折舊、折耗及攤銷	6,372,452	59,243,883
收支餘絀	6,199,679	3,236,910

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,489,531	
			本年度部分		26,489,531	
			01 國庫存款戶	26,487,748		
			21 代收款	1,783		
			總 計		26,489,531	

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		160,000	
			本年度部分		160,000	
			113		160,000	
			一百一十三年度			
			5929311100-8	160,000		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		160,000	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

應收帳款明細表

中華民國113年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		98,196	
			以前年度部分		98,196	
			111		98,196	
			一百一十一年度			
			1229310200-3	98,196		
			雜項收入			
			1229310201-6	98,196		
			收回以前年度歲出			
			總 計		98,196	

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		80,000	
			本年度部分		80,000	
			113		80,000	
			一百一十三年度			
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		
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理		80,000	
113	09	19	500603 付款憑單 預借-花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11202)-工管費(業務觀摩研習所需交通、住宿、餐費及雜支等)	80,000		
			總 計		80,000	

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09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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 一百一十三年度		2,044,451	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	2,044,451		
			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

公務機關會計

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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 一百一十三年度		117,040	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	117,040		
			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

公務機關會計

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		552,029,995	
			本年度部分		552,029,995	
			總 計		552,029,995	

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09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,979,585,970	
			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 一百一十三年度		530,735	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	530,735		
			總 計		1,980,116,705	

累計折舊—房屋建築及設備明細表

單位：新臺幣元

第24頁

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,753,083	
			本年度部分		37,753,083	
			預算性質部分		146,990	
			本年度部分		146,990	
			113 一百一十三年度		146,990	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	146,990		
			總 計		37,900,073	

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

公務機關會計

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		16,753,641	
			本年度部分		16,753,641	
			總 計		16,753,641	

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		17,117,288	
			本年度部分		17,117,288	
			總 計		17,117,288	

累計折舊—交通及運輸設備明細表

單位：新臺幣元

第28頁

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		37,421,250	
			本年度部分		37,421,250	
			總 計		37,421,250	

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09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		33,875,299	
			本年度部分		33,875,299	
			總 計		33,875,299	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		477,569,829	
			本年度部分		477,569,829	
			預算性質部分		60,728,768	
			本年度部分		60,728,768	
			113 一百一十三年度		60,728,768	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	60,728,768		
			總 計		538,298,597	

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	01	非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			091		400	
			九十一年度			
			21	400		
			信箱押金			
			500176 付款憑單	400		
			成功郵局第40號信箱			
			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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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

公務機關會計

中華民國113年09月30日

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			4,547,346	
			本年度部分			3,166,724	
			113 一百一十三年度			3,166,724	
			01 代扣公保		1,348		
113	09	11	100111 收入傳票 收到113年8/28-9/30羅欣宜薪資代扣款(公保.健保.退撫基金)	845			
113	09	25	100114 收入傳票 收到王靜雯113年10月公保、退撫基金自付額	503			
			02 代扣退撫金		8,790		
113	09	01	100098 收入傳票 收到王靜雯113年9月公保、退撫基金自付額	418			
113	09	11	100111 收入傳票 收到113年8/28-9/30羅欣宜薪資代扣款(公保.健保.退撫基金)	2,864			
113	09	25	100114 收入傳票 收到王靜雯113年10月公保、退撫基金自付額	5,508			
			11 代扣勞保		21,684		

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	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			
113	09	02	100104 收入傳票 收到員工9月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	9,896			
113	09	11	100112 收入傳票 收到鄭斐馨9/2-30日薪資代扣款(勞健保.勞退)	930			
		12	代扣勞保退職金		28,564		
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			
113	09	02	100104 收入傳票 收到員工9月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	11,916			
113	09	11	100112 收入傳票 收到鄭斐馨9/2-30日薪資代扣款(勞健保.勞退)	2,326			
		21			145,643		

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	08	01	代扣健保(公保人員) 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)	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			
113	09	02	100104 收入傳票 收到員工9月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	72,547			
113	09	11	100111 收入傳票 收到113年8/28-9/30羅欣宜薪資代扣款(公保.健保.退撫基金)	1,570			
		22	代扣健保(勞保人員)		16,152		
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)	8,076			
113	09	02	100104 收入傳票 收到員工9月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	7,454			
113	09	11	100112 收入傳票 收到鄭斐馨9/2-30日薪資代扣款(勞健保.勞退)	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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	14	71 公路總局自行車友善環境 100061 收入傳票 600,000 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	600,000		
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 2,343,600 「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	2,343,600		
113	06	19	99 其他 100071 收入傳票 943 補發袁莘嘉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	
112	02	01	11 代扣勞保 100023 收入傳票 122 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

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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 1,380,500 公路局疫後補助-旅宿業合作小客車租賃業在地接駁 總 計	1,380,500	4,547,346	

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		21,942,185	
			本年度部分		10,274,840	
			113 一百一十三年度		10,274,840	
			11 履約及差額保證金	8,790,914		
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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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-遼翔營造有限公司	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			
113	09	10	100107 收入傳票 收到渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)第一次變更設計履約保證金-東 志達營造有限公司	280,389			
			21 保固金		1,483,926		
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			

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	04	100006 收入傳票 八噞噞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 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		

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	08	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(112/12/29-11 7/12/28)-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(1 13/2/23-114/2/22)-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(1 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(1 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11 3/3/20-114/3/19	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11 3/4/2-114/4/1	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	127,000			

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	10	唐營造有限公司 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(113/6/14-114/6/13)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(113/6/14-114/6/13)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(113/6/17-114/6/16)	20,338		

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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			
113	09	11	100110 收入傳票 113年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11202)-第6期工程費-保固金113/8/20-114/8/19-丙子營造有限公司	45,617			
			以前年度部分			11,667,345	
			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	221,681			

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	27	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	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	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	成功-三仙台-基寧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	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		

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	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			
		111	一百一十一年度			1,682,024	
		21	保固金		1,682,024		
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(111/5/1 3~113/5/12)-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	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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	12	31	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			
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		
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(	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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			前瞻)			
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(113/1/1-1 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 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-履約保證金(113/1/1-1 13/12/25)-宥有營造有限公司(國庫收113/01/03)	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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	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113/1/1-11 3/12/25-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112/12/31-113/7/3 1-達翔營造有限公司(國庫收113/01/08)	1,000,000		
		21	保固金		1,958,126	
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	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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	05	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	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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	21	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) 100086 收入傳票 5,190			
112	07	28	112年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(M11107)-「柴口木隔柵屏障設施損壞修繕工程案」保固金(112/7/5-113/7/4) 100088 收入傳票 16,322			
112	07	28	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 100088 收入傳票 10,504			
112	08	02	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 100092 收入傳票 13,994			
112	08	02	112年度台東區設施修繕工程(開口契約)(M11105)-八仙洞步道、烏石鼻格柵及堺橋涼整修保證金(112/6/19-113/6/18)-宥有營造有限公司 100092 收入傳票 14,185			
112	09	01	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 100103 收入傳票 5,658			
112	09	01	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 100103 收入傳票 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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	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		

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	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-千享國際企業股份有限公司	136,950			
112	12	29	100162 收入傳票 「處本部第一會議室電腦螢幕升降設備汰換採購案」(S11209)-保固金(11	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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2/12/28-113/12/27)-翔亞科技有限公司			
			總 計		21,942,185	

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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(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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			111 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)-凱聯營造有限公司	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	650,483,485	0	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	6,482,355	84,219,152
房屋建築及設備	1,997,663,757	-1,312,881,779	39,663,775	57,210,827	21,699,824	688,934,750
機械及設備	37,881,096	-11,891,806	146,990	128,013	-4,861,835	21,146,432
交通及運輸設備	18,357,832	-16,155,636	0	1,240,544	446,065	1,407,717
雜項設備	38,241,250	-33,157,307	0	820,000	-717,992	3,545,951
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	83,639,885	23,048,417	1,452,494,498
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	60,728,768	54,828,252	0	538,298,597
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	60,728,768	54,828,252	0	538,298,597
合 計	3,919,075,310	-1,932,598,878	119,736,383	138,468,137	23,048,417	1,990,793,095

備註：

1.資本資產成本增加數119,736,383 =屬預算採購增加數118,396,236 +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63,567,984=本年度預算執行數63,567,984。

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09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,479,719	176,069,703	177,549,422	收入
	0	176,069,703	176,069,703	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	257,524	0	257,524	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	377,490	0	377,490	其他收入
歲出	175,829,703	-1,517,191	174,312,512	支出
	0	2,086,912	2,086,912	繳付公庫數
人事費	58,685,711	0	58,685,711	人事支出
業務費	53,492,008	0	53,492,008	業務支出
獎補助費	84,000	0	84,000	獎補助支出
設備及投資	63,567,984	-63,567,984	0	
	0	719,998	719,998	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	59,243,883	59,243,883	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-174,349,984	177,586,894	3,236,910	收支餘絀
備註： 1.調整數176,069,703=本年度歲出實現數175,829,703+零用金160,000+預借款80,000 2.調整數2,086,912=本年歲入實現數1,479,719 +收回以前年度歲出607,193 3.調整數63,567,984=本年度設備及投資實現數63,567,984 4.調整數719,998=財產報廢719,998 5.調整數59,243,883=折舊及攤銷59,243,883				

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310101-6	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	844,705	0	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	257,495	257,495	257,495	257,495	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	26,676	233,919	26,676	233,919	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	284,171	1,479,719	284,171	1,479,719	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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	155,189.00	1,542,154.00	155,354.00	1,526,092.00	-165	16,062
調整軍公教人員待遇準備	155,189.00	1,542,154.00	155,354.00	1,526,092.00	-165	16,062
5929310100-2 00 一般	4,000,000.00	53,616,000.00	4,000,000.00	53,616,000.00	0	0
一般行政	4,135,284.00	52,889,436.00	4,106,268.00	52,519,162.00	29,016	370,274
5929311100-8 00 一般	19,180,000.00	119,458,000.00	19,180,000.00	119,458,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	19,819,128.00	116,430,228.00	19,819,128.00	116,430,228.00	0	0
7606205300-6 00 一般	411,753.00	4,190,621.00	415,721.00	3,778,868.00	-3,968	411,753
公務人員退休撫卹給付	411,753.00	4,190,621.00	415,721.00	3,778,868.00	-3,968	411,753
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	23,746,942.00	178,870,275.00	23,751,075.00	178,442,460.00	-4,133	427,815
	24,521,354.00	175,115,939.00	24,496,471.00	174,317,850.00	24,883	798,089

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300096	1130901	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(113年歲出09月原預算月分配核定)	16,062.00
				累計分配數差額	16,062.00
	付款憑單	500631	1130925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年10月月退休金及月撫慰金及月撫卹金)	16,062.00
				累計支付數差額	16,062.00
5929310100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500629	1130925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工113年10月份薪資代扣款)	370,274.00
				累計支付數差額	370,274.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300096	1130901	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(113年歲出09月原預算月分配核定)	411,753.00

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
				累計分配數差額	411,753.00
	付款憑單	500631	1130925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年10月月退休金及月撫慰金及月撫卹金)	411,753.00
				累計支付數差額	411,753.00