

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 10 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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	142	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	8,000	0	852,705
0				0	852,705					
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	8,000	0	852,705		
0				0	852,705					
0429310300-2 賠償收入				0	0	8,000	0	852,705		
0				0	852,705					
0429310301-5 一般賠償收入				0	0	8,000	0	852,705		
0				0	852,705					
0700000000-9 財產收入				0	0	0	0	257,524		
0				0	257,524					
04	160	01	01	0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0	0	0	257,524
0				0	0	0	257,524			
0729310100-0 財產孳息				0	0	0	0	29		
0				0	29					
0729310101-2 利息收入				0	0	0	0	29		
0				0	29					
0729310500-8 廢舊物資售價				0	0	0	0	257,495		
0				0	257,495					
1200000000-8 其他收入				0	0	24,827	0	402,317		
0				0	402,317					

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10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)		
	159		01	1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	24,827	0	402,317
					0			402,317		
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	24,827	0	402,317
					0			402,317		
				1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	143,571
					0			143,571		
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	24,827	0	258,746
					0			258,746		
				合計	0	0	0	32,827	0	1,512,546
					0					
								1,512,546		

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	297,733,000	0	297,733,000	210,276,000	32,474,133	7,768,439	
					0	0			202,507,561	80,000	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	65,616,000	0	65,616,000	57,616,000	4,149,400	577,164	
					0	0			57,038,836	0	
					0	0			0		
				10 人事費	65,616,000	0	65,616,000	57,616,000	4,149,400	577,164	
					0	0			57,038,836	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	83,117,000	0	83,117,000	62,713,000	3,970,079	5,166,913	
					0	0			57,546,087	0	
					0	0			0		
				20 業務費	83,033,000	0	83,033,000	62,629,000	3,970,079	5,166,913	
					0	0			57,462,087	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	84,000	0	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	89,947,000	24,354,654	2,024,362	
					0	0			87,922,638	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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	149,000,000	0	149,000,000	89,947,000	24,354,654	2,024,362	
					0	0		87,922,638	80,000		
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	383,150	0	383,150	383,150	319,650	0	
					0	0		383,150	0		
05					0	0		0			
				10 人事費	383,150	0	383,150	383,150	319,650	0	
					0	0		383,150	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,602,236	0	4,602,236	4,602,236	411,615	0	
27					0	0		4,602,236	0		
					0	0		0			
				10 人事費	4,602,236	0	4,602,236	4,602,236	411,615	0	
					0	0		4,602,236	0		
					0	0		0			
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,513,066	0	1,513,066	1,513,066	133,017	0	
					0	0		1,513,066	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,513,066	0	1,513,066	1,513,066	133,017	0	
					0	0		1,513,066	0		
27					0	0		0			
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	178,167	0	178,167	178,167	16,062	0	
					0	0		178,167	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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				10	178,167	0	178,167	178,167	16,062	0	
				人事費	0	0			178,167	0	
					0	0			0		
				合計	304,409,619	0	304,409,619	216,952,619	33,354,477	7,768,439	
					0	0			209,184,180	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10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 其他收入	705,389 0	0 0	0 0	607,193 0	0 0	98,196 0			
					1229310000-4 觀光局及所屬	705,389 0	0 0	0 0	607,193 0	0 0	98,196 0			
					1229310200-3 雜項收入	705,389 0	0 0	0 0	607,193 0	0 0	98,196 0			
					1229310201-6 收回以前年度歲出	705,389 0	0 0	0 0	607,193 0	0 0	98,196 0			
					小 計	705,389 0	0 0	0 0	607,193 0	0 0	98,196 0			
					合 計	705,389 0	0 0	0 0	607,193 0	0 0	98,196 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10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	57,038,836	0	1,513,066	4,602,236	178,167
1015 法定編制人員待遇	33,531,747	0	1,310,063	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,976,748	0	74,787	0	0
1025 技工及工友待遇	2,076,734	0	128,216	0	0
1030 獎金	10,088,023	0	0	0	0
1035 其他給與	509,495	0	0	0	0
1040 加班費	1,000,852	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,246,396	0	0	4,602,236	178,167
1050 退休離職儲金	2,717,531	0	0	0	0
1055 保險	2,891,310	0	0	0	0
20 業務費	0	57,462,087	0	0	0
2003 教育訓練費	0	1,500	0	0	0
2006 水電費	0	724,867	0	0	0
2009 通訊費	0	556,840	0	0	0
2051 物品	0	248,419	0	0	0
2054 一般事務費	0	477,350	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	54,350,908	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,073,681	0	0	0
2093 特別費	0	28,522	0	0	0
30 設備及投資*	0	87,922,638	0	0	0
3005 土地*	0	2,044,451	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	85,878,187	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10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	383,150	63,715,455			
1015 法定編制人員待遇	0	34,841,810			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,051,535			
1025 技工及工友待遇	0	2,204,950			
1030 獎金	0	10,088,023			
1035 其他給與	383,150	892,645			
1040 加班費	0	1,000,852			
1045 退休退職給付	0	7,026,799			
1050 退休離職儲金	0	2,717,531			
1055 保險	0	2,891,310			
20 業務費	0	57,462,087			
2003 教育訓練費	0	1,500			
2006 水電費	0	724,867			
2009 通訊費	0	556,840			
2051 物品	0	248,419			
2054 一般事務費	0	477,350			
2069 設施及機械設備養護費	0	54,350,908			
2072 國內旅費	0	1,073,681			
2093 特別費	0	28,522			
30 設備及投資*	0	87,922,638			
3005 土地*	0	2,044,451			
3015 公共建設及設施費*	0	85,878,187			
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10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
4085 獎勵及慰問	0	84,000	0	0	0
合計	57,038,836	145,468,725	1,513,066	4,602,236	178,167

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10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			
4085 獎勵及慰問	0	84,000			
合計	383,150	209,184,180			

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10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	2,119,739	0	0	0	0	0	0	0	2,119,739
本年度	1,512,546	0	0	0	0	0	0	0	1,512,546
0429310301 一般賠償收入	852,705	0	0	0	0	0	0	0	852,705
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	258,746	0	0	0	0	0	0	0	258,746
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10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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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10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	209,184,180	80,000	0	0	160,000	0	0	0	209,424,180	7,528,439
本年度	209,184,180	80,000	0	0	160,000	0	0	0	209,424,180	7,528,439
一、本年度經費	202,507,561	80,000	0	0	160,000	0	0	0	202,747,561	7,528,439
5929310100 一般行政	57,038,836	0	0	0	0	0	0	0	57,038,836	577,164
5929311100 國家風景區開發與管理	145,468,725	80,000	0	0	160,000	0	0	0	145,708,725	6,951,275
二、統籌科目	6,676,619	0	0	0	0	0	0	0	6,676,619	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,513,066	0	0	0	0	0	0	0	1,513,066	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,602,236	0	0	0	0	0	0	0	4,602,236	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	178,167	0	0	0	0	0	0	0	178,167	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	383,150	0	0	0	0	0	0	0	383,150	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,036,393,336	2 負債	27,244,545
11 流動資產	27,582,741	21 流動負債	4,558,363
110103 專戶存款	27,244,545	210302 應付代收款	4,558,363
110104 零用金	160,000	28 其他負債	22,686,182
110303 應收帳款	98,196	280301 存入保證金	22,686,182
110901 預付款	80,000	3 淨資產	2,009,148,791
14 固定資產	2,008,810,195	31 資產負債淨額	2,009,148,791
140101 土地	653,240,496	310101 資產負債淨額	2,009,148,791
140201 土地改良物	637,629,147		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-553,891,806		
140401 房屋建築及設備	1,980,470,445		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,294,897,766		
140501 機械及設備	37,900,073		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,308,182		
140601 交通及運輸設備	17,117,288		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,745,185		
140701 雜項設備	37,421,250		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,045,076		
141101 購建中固定資產	560,919,511		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	2,036,393,336	合 計	2,036,393,336

附註：保證品(應付保證品) 8,893,951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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,387,304	210,936,726
公庫撥入數	33,354,477	209,424,180
罰款及賠償收入	8,000	852,705
財產收益	0	257,524
其他收入	24,827	402,317
支出	15,370,204	189,682,716
繳付公庫數	32,827	2,119,739
人事支出	5,029,744	63,715,455
業務支出	3,970,079	57,462,087
獎補助支出	0	84,000
財產損失	0	719,998
折舊、折耗及攤銷	6,337,554	65,581,437
收支餘絀	18,017,100	21,254,010

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10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		27,244,545	
			本年度部分		27,244,545	
			01 國庫存款戶	27,220,254		
			21 代收款	24,291		
			總 計		27,244,545	

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10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10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		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10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		80,000	
			本年度部分		80,000	
			113 一百一十三年度		80,000	
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10月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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10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		637,512,107	
			本年度部分		637,512,107	
			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		637,629,147	

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10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		553,891,806	
			本年度部分		553,891,806	
			總 計		553,891,806	

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10月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,979,585,970	
			本年度部分		1,979,585,970	
			預算性質部分		884,475	
			本年度部分		884,475	
			113		884,475	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	884,475		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,980,470,445	

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10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		1,294,897,766	
			本年度部分		1,294,897,766	
			總 計		1,294,897,766	

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10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		37,753,083	
			本年度部分		37,753,083	
			預算性質部分		146,990	
			本年度部分		146,990	
			113		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		37,900,073	

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

中華民國113年10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		17,308,182	
			本年度部分		17,308,182	
			總 計		17,308,182	

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10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10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		15,745,185	
			本年度部分		15,745,185	
			總 計		15,745,185	

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10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		37,421,250	
			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

中華民國113年10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		34,045,076	
			本年度部分		34,045,076	
			總 計		34,045,076	

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10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		476,189,829	
			本年度部分		476,189,829	
			預算性質部分		84,729,682	
			本年度部分		84,729,682	
			113		84,729,682	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	84,729,682		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		560,919,511	

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國113年10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		8,893,951	
			本年度部分		3,668,533	
			113 一百一十三年度		3,668,533	
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		
113	10	09	300108 轉帳傳票 收到「113-114年都歷園區植栽養護開口契約(案號:S11302)」履約保證金-(效期至115/3/31止保證書:113464-08)名烽景觀營造有限公司	358,500		
			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		

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10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	03	15	111 一百一十一年度 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		4,903,893	
111	07	01	300077 轉帳傳票 收到小野柳露營區無障礙改善二期工程履約保證金(111/6/20-111/12/20定存單:HA4379115、HA4379116)-春盛營造有限公司 2,762,000			
111	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		8,893,951	

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10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		4,558,363	
			本年度部分		3,177,863	
			113 一百一十三年度		3,177,863	
			01 代扣公保	242		
113	10	01	100115 收入傳票 收到員工10月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	242		
			02 代扣退撫金	418		
113	10	01	100115 收入傳票 收到員工10月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	418		
			11 代扣勞保	21,945		
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)	122		
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		

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10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	10	01	100115 收入傳票 收到員工10月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	10,996			
113	10	23	100122 收入傳票 收到鄭斐馨勞保費\$1	1			
		12	代扣勞保退職金		28,906		
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			
113	10	01	100115 收入傳票 收到員工10月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	14,664			
		21	代扣健保(公保人員)		143,061		
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)	71,141			
113	10	01	100115 收入傳票 收到員工10月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	70,676			
113	10	23	100122 收入傳票 收到王靜雯113年10月健保費	1,244			

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10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	09	02	22 代扣健保(勞保人員) 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	16,240		
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			
113	10	01	100115 收入傳票 收到員工10月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)8,164			
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600,000	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 「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	2,343,600		
113	06	19	99 其他 100071 收入傳票943	23,451		

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10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	10	25	補發袁莘嘉6/3-30日薪資 100125 收入傳票 22,508 收回已支113年陳斯年2月-9月加班費			
			以前年度部分		1,380,500	
			112 一百一十二年度		1,380,500	
			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 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		4,558,363	

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

公務機關會計

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,686,182	
			本年度部分		11,018,837	
			113 一百一十三年度		11,018,837	
			11 履約及差額保證金	9,350,752		
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10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	06	05	金-捷新土木包工業有限公司 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	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		
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	1,248,000		

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10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	02	韜營造實業有限公司 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		
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		
113	10	15	100119 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(案號:S11210-1)後續擴充履約保證金-全州營造有限公司	200,000		
113	10	18	100121 收入傳票 「綠島南岬生態渡假中心服務升級第一期工程」(案號:C11213)-履保金-良合營造有限公司	216,651		
113	10	29	100126 收入傳票 「石門休憩區通用設施改善工程(C11302)-履保金-達翔營造有限公司	980,000		
		21	保固金		1,668,085	
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	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10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(112/12/29-113/12/28)-行遠國際規劃設計股份有限公司			
113	01	04	100006 收入傳票 八噶噶及沿線自行車道設施改善工程(C11206)-保固金(112/12/25-113/12/24)-軒睿土木包工業	149,100		
113	01	04	100007 收入傳票 112年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11107)-保固金(112/12/22-113/12/21)-全州營造有限公司	31,011		
113	01	04	100008 收入傳票 112年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(M11107)-保固金(112/12/7~113/12/6)-宏毅土木包工業	28,175		
113	01	04	100009 收入傳票 112年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(M11106)-保固金(112/12/27-113/12/26)-丙子營造有限公司	68,419		
113	01	05	100010 收入傳票 112年度台東區設施修繕工程(開口契約)(M11105)-保固金(112/12/27-113/12/26)-宥有營造有限公司	31,958		
113	01	08	100011 收入傳票 都歷行政中心及遊客中心空調設施改善工程(C11016)-保固金(112/12/28-113/12/27)-八丫旺實業有限公司	376,034		
113	01	08	100013 收入傳票 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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	08	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		
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	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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	10	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 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10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	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		
113	10	09	100117 收入傳票 「小野柳露營區零星設施改善工程(案號:C11306)」工程保固金(113/08/19-114/08/18)-申甲營造工程有限公司	31,350		
113	10	18	100120 收入傳票 113年度綠島管區設施修繕工程(開口契約)(G11208)-保固金(113/08/12-14/08/11)-宏毅土木包工業	3,201		
113	10	25	100123 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第13期工程費-保固金(113/10/09-114/10/08)	149,608		
			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(108.06.0	147,427		

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10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	
108	09	24	2-109.06.01)-品乾營造工程有限公司 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	679,649	
		109	一百零九年度			
		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-基崙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		

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10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	110 一百一十年度 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	352,894	
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	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	192,894		
111	01	03	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 111 一百一十一年度 21 保固金 100006 收入傳票 小野柳6S通用環境改善工程尾款保固金(110/11/05~軟體建置完成日)-鼎 信營造有限公司	60,000	1,682,024	
				1,682,024		
				38,869		

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10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	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			
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	

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10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 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(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		

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10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	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 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-履約保證金(113/1/1-13/12/25)-宥有營造有限公司(國庫收113/01/03)	519,000		
112	12	31	100169 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)-差額履保金113/1/1-113/12/25-全州營造有限公司(國庫收113/01/03)	210,000		
112	12	31	100172 收入傳票 大石鼻遊憩區停車場及公廁改善工程(C11209)-履保金112/12/31-113/7/31-達翔營造有限公司(國庫收113/01/08)	1,000,000		
			21 保固金		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/	384,905		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	26	12)-睿新營造有限公司 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		
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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	06	13	100070 收入傳票 忠勇驛站、金剛大道休閒涼亭及寧埔休息區木質設施修繕案-保固金(112/4/19-113/4/18)-宥有營造有限公司	14,756			
112	06	13	100070 收入傳票 小野柳自然教室木作、加路蘭格柵修繕、月光小棧屋瓦更新維修案-保固金(112/4/19-113/4/18)-宥有營造有限公司	9,770			
112	07	04	100080 收入傳票 112年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(M11107)-保固金-(112/6/6-113/6/5)-宏毅土木包工業	4,483			
112	07	21	100086 收入傳票 112年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(M11107)-「綠島溫泉海堤座涼亭設施修繕工程案」保固金(112/7/5-113/7/4)	18,151			
112	07	21	100086 收入傳票 112年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(M11107)-「柴口木隔柵屏障設施損壞修繕工程案」保固金(112/7/5-113/7/4)	5,190			
112	07	28	100088 收入傳票 112年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11107)編號:112-2第二期工程款-保固金-(112/7/17-113/7/16)-全州營造有限公司	16,322			
112	07	28	100088 收入傳票 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	13,994			

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10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	
			證金(112/6/19-113/6/18)-宥有營造有限公司			
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、烏石鼻格柵及堺橋涼整修保證金(112/6/19-113/6/18)-宥有營造有限公司	14,185		
112	09	01	100103 收入傳票 112年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(M11106)-奇美遊憩區設施修繕保固金(112/6/17-113/6/16)-丙子營造有限公司	5,658		
112	09	01	100103 收入傳票 112年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(M11106)-石梯坪遊憩區及石梯橋遊憩區木作保固金(112/7/21-113/7/20)-丙子營造有限公司	29,937		
112	09	13	100108 收入傳票 112年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(M11107)-第五期工程款保證金(112/8/18-113/8/17)-宏毅土木包工業	9,479		
112	09	23	100112 收入傳票 112年度花蓮區設施修繕工程(開口)(M11106)-長虹橋泛舟登岸點子母涼亭拆除及護欄損壞維修案(112/8/28-113/8/29)-丙子營造有限公司	21,337		
112	09	23	100112 收入傳票 112年度花蓮區設施修繕工程(開口)(M11106)-石梯坪中繼站下方護欄損壞維修案(112/8/28-113/8/27)-丙子營造有限公司	8,309		
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		

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	23	100113 收入傳票 112年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11107)編號:112-4第四期工程款-保固金(112/9/12-113/9/11)-全洲營造有限公司	8,864		
112	09	26	100116 收入傳票 112年度台東區設施修繕工程(開口契約)(M11105)-第11期工程款-(112/9/15-113/9/14)保固金-有有營造有限公司	7,024		
112	10	06	100121 收入傳票 「鹽寮公廁示範點改善」(M11203)工程款-保固金(112/9/20-113/9/19)- 鑫歆土木包工業有限公司	56,948		
112	10	30	100129 收入傳票 112年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11107)編號:112-5第五期工程款-112/10/19-113/10/18保固金-全州營造有限公司	12,520		
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	23,686		

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10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	28	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 100159 收入傳票 240,000 113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			
112	12	28	100160 收入傳票 136,950 111-112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			
112	12	29	100162 收入傳票 10,000 「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			
			總 計		22,686,182	

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10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		8,893,951	
			本年度部分		3,668,533	
			113 一百一十三年度		3,668,533	
			11 履約及差額保證金	3,668,533		
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		
113	10	09	300108 轉帳傳票 收到「113-114年都歷園區植栽養護開口契約(案號:S11302)」履約保證金-(效期至115/3/31止保證書:113464-08)名烽景觀營造有限公司	358,500		
			以前年度部分		5,225,418	
			110 一百一十年度		321,525	
			21 保固金	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10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	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	
		11	履約及差額保證金	4,762,000		
111	07	01	300077 轉帳傳票 收到小野柳露營區無障礙改善二期工程履約保證金(111/6/20-111/12/20定存單:HA4379115、HA4379116)-春盛營造有限公司	2,000,000		
111	07	01	300077 轉帳傳票 收到小野柳露營區無障礙改善二期工程履約保證金(111/6/20-111/12/20定存單:HA4379115、HA4379116)-春盛營造有限公司	2,762,000		
		21	保固金	141,893		
111	03	15	300041 轉帳傳票 收到大港口自行車友善服務設施改善工程結構物保固金(111/1/12-116/1/11定存單:BA0852513)-凱驊營造有限公司	141,893		
			總 計		8,893,951	

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10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	17,192,252	23,612,914	4,620,544	83,737,341
房屋建築及設備	1,997,663,757	-1,312,881,779	40,017,515	57,210,827	17,984,013	685,572,679
機械及設備	37,881,096	-11,891,806	146,990	128,013	-5,416,376	20,591,891
交通及運輸設備	18,357,832	-16,155,636	0	1,240,544	410,451	1,372,103
雜項設備	38,241,250	-33,157,307	0	820,000	-887,769	3,376,174
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	60,741,355	83,639,885	16,710,863	1,447,890,684
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	84,729,682	56,208,252	0	560,919,511
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	84,729,682	56,208,252	0	560,919,511
合計	3,919,075,310	-1,932,598,878	145,471,037	139,848,137	16,710,863	2,008,810,195
備註： 1.資本資產成本增加數145,471,037 =屬預算採購增加數144,130,890 +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87,922,638=本年度預算執行數87,922,638。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執數行增加56,208,252，主要係:(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計56,208,252。						

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10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	1,512,546	209,424,180	210,936,726	收入
	0	209,424,180	209,424,180	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	852,705	0	852,705	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	402,317	0	402,317	其他收入
歲出	209,184,180	-19,501,464	189,682,716	支出
	0	2,119,739	2,119,739	繳付公庫數
人事費	63,715,455	0	63,715,455	人事支出
業務費	57,462,087	0	57,462,087	業務支出
獎補助費	84,000	0	84,000	獎補助支出
設備及投資	87,922,638	-87,922,638	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	65,581,437	65,581,437	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-207,671,634	228,925,644	21,254,010	收支餘絀

備註：

1.調整數209,424,180=本年度歲出實現數209,184,180+零用金160,000+預借款80,000

2.調整數2,119,739=本年歲入實現數1,512,546 +收回以前年度歲出607,193

3.調整數87,922,638=本年度設備及投資實現數87,922,638

4.調整數719,998=財產報廢719,998

5.調整數65,581,437=折舊及攤銷65,581,437

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 10 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	8,000	852,705	8,000	852,705	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	257,495	0	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	24,827	258,746	24,827	258,746	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	32,827	1,512,546	32,827	1,512,546	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 10 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	149,079.00	1,691,233.00	149,079.00	1,675,171.00	0	16,062
調整軍公教人員待遇準備	149,079.00	1,691,233.00	149,079.00	1,675,171.00	0	16,062
5929310100-2 00 一般	4,000,000.00	57,616,000.00	4,000,000.00	57,616,000.00	0	0
一般行政	4,149,400.00	57,038,836.00	4,192,322.00	56,711,484.00	-42,922	327,352
5929311100-8 00 一般	33,202,000.00	152,660,000.00	33,202,000.00	152,660,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	28,324,733.00	145,708,725.00	28,324,733.00	145,708,725.00	0	0
7606205300-6 00 一般	411,615.00	4,602,236.00	411,753.00	4,190,621.00	-138	411,615
公務人員退休撫卹給付	411,615.00	4,602,236.00	411,753.00	4,190,621.00	-138	411,615
8903304500-4 00 一般	319,650.00	383,150.00	319,650.00	383,150.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	319,650.00	383,150.00	319,650.00	383,150.00	0	0
合 計	38,082,344.00	216,952,619.00	38,082,482.00	216,524,942.00	-138	427,677
	33,354,477.00	209,424,180.00	33,397,537.00	208,669,151.00	-43,060	755,029

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300107	1131001	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(113年歲出10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	500709	1131028	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年11月月退休金及月撫慰金)	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	500707	1131025	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工113年11月份薪資代扣款)	327,352.00
				累計支付數差額	327,352.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300107	1131001	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(113年歲出10月原預算月分配核定)	411,615.00

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 10 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	411,615.00
	付款憑單	500709	1131028	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年11月月退休金及月撫慰金)	411,615.00
				累計支付數差額	411,615.00

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 10 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	27,244,545.00	27,222,037.00	22,508.00
合 計	27,244,545.00	27,222,037.00	22,508.00

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	收入傳票	100125	1131025	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回已支113年陳斯年2月-9月加班費)	22,508.00
				累計差額	22,508.00