

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 12 月份

主辦會計人員 鍾如惠代理 機關長官 林維玲

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	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

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12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		保留數 (4)						
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)						
					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	5,148,301	0	0						
							0	0	0	6,001,006		6,001,006				
							0429310000-9 觀光署及所屬	0	0	0	5,148,301	0	0			
								0			6,001,006		6,001,006			
							0429310300-2 賠償收入	0	0	0	5,148,301	0	0			
								0			6,001,006		6,001,006			
							0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	5,148,301	0	0			
								0			6,001,006		6,001,006			
04				160	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	6,440	0	0			
										0			263,964		263,964	
										0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0	6,440	0	0
											0			263,964		263,964
							0729310100-0 財產孳息	0	0	0	140	0	0			
								0			169		169			
							0729310101-2 利息收入	0	0	0	140	0	0			
								0			169		169			
							0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	6,300	0	0			
								0			263,795		263,795			
07							1200000000-8 其他收入	0	0	0	40,496	0	0			
								0			470,576		470,576			

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	40,496	0	0
					0			470,576		470,576
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	40,496	0	0
					0			470,576		470,576
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			143,571		143,571
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	40,496	0	0
					0			327,005		327,005
				合計	0	0	0	5,195,237	0	0
					0			6,735,546		6,735,546

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	300,613,000	0	300,613,000	300,613,000	71,144,526	0
					0	0			300,339,073	273,927
					0	0			0	0
		01		5929310100-2 一般行政	68,496,000	0	68,496,000	68,496,000	6,679,588	0
					0	0			68,222,073	273,927
					0	0			0	0
				10 人事費	68,496,000	0	68,496,000	68,496,000	6,679,588	0
					0	0			68,222,073	273,927
					0	0			0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	83,117,000	0	83,117,000	83,117,000	21,158,851	0
					0	0			83,117,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	83,033,000	0	83,033,000	83,033,000	21,158,851	0
					0	0			83,033,000	0
					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	0
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	149,000,000	0	149,000,000	149,000,000	43,306,087	0
					0	0			149,000,000	0
					0	0			0	0

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	149,000,000	43,306,087	0
					0	0			149,000,000	0
					0	0			0	0
				8903304500-4	383,150	0	383,150	383,150	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			383,150	0
					0	0			0	0
05				10 人事費	383,150	0	383,150	383,150	0	0
					0	0			383,150	0
					0	0			0	0
				7606205300-6	5,013,851	0	5,013,851	5,013,851	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,013,851	0
					0	0			0	0
27				10 人事費	5,013,851	0	5,013,851	5,013,851	0	0
					0	0			5,013,851	0
					0	0			0	0
				5977015900-3	1,668,492	0	1,668,492	1,668,492	16,439	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,668,492	0
					0	0			0	0
27				10 人事費	1,668,492	0	1,668,492	1,668,492	16,439	0
					0	0			1,668,492	0
					0	0			0	0
				7677017600-7	194,229	0	194,229	194,229	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			194,229	0
					0	0			0	0

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10	194,229	0	194,229	194,229	0	0
				人事費	0	0			194,229	0
					0	0			0	0
				合計	307,872,722	0	307,872,722	307,872,722	71,160,965	0
					0	0			307,598,795	273,927
					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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07	157		01	1200000000-8 其他收入	705,389 0	0 0	0 0	607,193 0	0 0
					1229310000-4 觀光局及所屬	705,389 0	0 0	0 0	607,193 0	0 0
					1229310200-3 雜項收入	705,389 0	0 0	0 0	607,193 0	0 0
					1229310201-6 收回以前年度歲出	705,389 0	0 0	0 0	607,193 0	0 0
					小 計	705,389 0	0 0	0 0	607,193 0	0 0
					合 計	705,389 0	0 0	0 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12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	68,222,073	0	1,668,492	5,013,851	194,229
1015 法定編制人員待遇	37,155,907	0	1,446,536	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,064,292	0	78,329	0	0
1025 技工及工友待遇	2,265,528	0	139,872	0	0
1030 獎金	10,183,836	0	3,755	0	0
1035 其他給與	926,199	0	0	0	0
1040 加班費	3,188,632	0	0	0	0
1045 退休退職給付	5,022,577	0	0	5,013,851	194,229
1050 退休離職儲金	3,279,866	0	0	0	0
1055 保險	4,135,236	0	0	0	0
20 業務費	0	83,033,000	0	0	0
2003 教育訓練費	0	1,500	0	0	0
2006 水電費	0	899,984	0	0	0
2009 通訊費	0	594,611	0	0	0
2030 兼職費	0	7,000	0	0	0
2051 物品	0	277,018	0	0	0
2054 一般事務費	0	603,372	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	79,550,000	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,020,315	0	0	0
2093 特別費	0	79,200	0	0	0
30 設備及投資*	0	149,000,000	0	0	0
3005 土地*	0	2,044,451	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	146,955,549	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12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	75,481,795			
1015 法定編制人員待遇	0	38,602,443			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,142,621			
1025 技工及工友待遇	0	2,405,400			
1030 獎金	0	10,187,591			
1035 其他給與	383,150	1,309,349			
1040 加班費	0	3,188,632			
1045 退休退職給付	0	10,230,657			
1050 退休離職儲金	0	3,279,866			
1055 保險	0	4,135,236			
20 業務費	0	83,033,000			
2003 教育訓練費	0	1,500			
2006 水電費	0	899,984			
2009 通訊費	0	594,611			
2030 兼職費	0	7,000			
2051 物品	0	277,018			
2054 一般事務費	0	603,372			
2069 設施及機械設備養護費	0	79,550,000			
2072 國內旅費	0	1,020,315			
2093 特別費	0	79,200			
30 設備及投資*	0	149,000,000			
3005 土地*	0	2,044,451			
3015 公共建設及設施費*	0	146,955,549			

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12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
40 獎補助費	0	84,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	84,000	0	0	0
小計	68,222,073	232,117,000	1,668,492	5,013,851	194,229
合計	68,222,073	232,117,000	1,668,492	5,013,851	194,229

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12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			
40 獎補助費	0	84,000			
4085 獎勵及慰問	0	84,000			
小計	383,150	307,598,795			
合計	383,150	307,598,795			

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12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	7,342,739	0	0	0	0	0	0	0	7,342,739
本年度	6,735,546	0	0	0	0	0	0	0	6,735,546
0429310301 一般賠償收入	6,001,006	0	0	0	0	0	0	0	6,001,006
0729310101 利息收入	169	0	0	0	0	0	0	0	169
0729310500 廢舊物資售價	263,795	0	0	0	0	0	0	0	263,795
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	327,005	0	0	0	0	0	0	0	327,005
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12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12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	307,598,795	0	0	0	0	0	0	0	307,598,795	273,927
本年度	307,598,795	0	0	0	0	0	0	0	307,598,795	273,927
一、本年度經費	300,339,073	0	0	0	0	0	0	0	300,339,073	273,927
5929310100 一般行政	68,222,073	0	0	0	0	0	0	0	68,222,073	273,927
5929311100 國家風景區開發與管理	232,117,000	0	0	0	0	0	0	0	232,117,000	0
二、統籌科目	7,259,722	0	0	0	0	0	0	0	7,259,722	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,668,492	0	0	0	0	0	0	0	1,668,492	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,013,851	0	0	0	0	0	0	0	5,013,851	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	194,229	0	0	0	0	0	0	0	194,229	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,129,613,688	2 負債	27,125,972
11 流動資產	27,224,168	21 流動負債	4,906,677
110103 專戶存款	27,125,972	210302 應付代收款	4,906,677
110303 應收帳款	98,196	28 其他負債	22,219,295
14 固定資產	2,102,389,120	280301 存入保證金	22,219,295
140101 土地	652,815,327	3 淨資產	2,102,487,716
140201 土地改良物	655,814,139	31 資產負債淨額	2,102,487,716
減：140202 累計折舊—土地改良物	-558,180,397	310101 資產負債淨額	2,102,487,716
140401 房屋建築及設備	2,057,689,158		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,302,258,410		
140501 機械及設備	55,013,123		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,388,547		
140601 交通及運輸設備	18,543,437		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,763,336		
140701 雜項設備	40,325,768		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,358,190		
141101 購建中固定資產	551,137,048		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	2,129,613,688	合 計	2,129,613,688

附註：保證品(應付保證品) 11,274,967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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	76,025,602	314,334,341
公庫撥入數	70,830,365	307,598,795
罰款及賠償收入	5,148,301	6,001,006
財產收益	6,440	263,964
其他收入	40,496	470,576
支出	39,615,219	245,384,334
繳付公庫數	5,195,237	7,342,739
人事支出	6,696,027	75,481,795
業務支出	21,158,851	83,033,000
獎補助支出	0	84,000
財產損失	320	720,803
折舊、折耗及攤銷	6,564,784	78,721,997
收支餘絀	36,410,383	68,950,007

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12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		27,125,972	
			本年度部分		27,125,972	
			01	27,125,972		
			國庫存款戶			
			總 計		27,125,972	

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12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

土地明細表

中華民國113年12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		650,770,876	
			本年度部分		650,770,876	
			預算性質部分		2,044,451	
			本年度部分		2,044,451	
			113		2,044,451	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	2,044,451		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		652,815,327	

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12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		655,697,099	
			本年度部分		655,697,099	
			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		655,814,139	

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12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		558,180,397	
			本年度部分		558,180,397	
			總 計		558,180,397	

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12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		2,056,804,683	
			本年度部分		2,056,804,683	
			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		2,057,689,158	

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

第22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12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		54,677,133	
			本年度部分		54,677,133	
			預算性質部分		335,990	
			本年度部分		335,990	
			113		335,990	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	335,990		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		55,013,123	

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12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		18,388,547	
			本年度部分		18,388,547	
			總 計		18,388,547	

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12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		18,132,146	
			本年度部分		18,132,146	
			預算性質部分		411,291	
			本年度部分		411,291	
			113		411,291	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	411,291		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		18,543,437	

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國113年12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		15,763,336	
			本年度部分		15,763,336	
			總 計		15,763,336	

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12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		40,325,768	
			本年度部分		40,325,768	
			總 計		40,325,768	

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12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		34,358,190	
			本年度部分		34,358,190	
			總 計		34,358,190	

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12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		405,930,295	
			本年度部分		405,930,295	
			預算性質部分		145,206,753	
			本年度部分		145,206,753	
			113		145,206,753	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	145,206,753		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		551,137,048	

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12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		400	
			九十一年度			
			21	400		
			信箱押金			
			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12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		11,274,967	
			本年度部分		6,049,549	
			113 一百一十三年度		6,049,549	
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		
113	12	09	300131 轉帳傳票 收到「綠島南寮港入境服務品質提升工程第二期工程(C11311)」履約保證金-(到114/11/25止，保證書:113110002)-東志達營造有限公司	1,569,000		
113	12	20	300140 轉帳傳票 收到「渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)」保固金-(1.保證書:113120006到114/12/02止)-東志達營造有限公司	270,672		

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12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	12	20	300140 轉帳傳票 收到「渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)」保固金-(2.保證書:1131200 05到116/12/02止)-東志達營造有限公司	541,344		
			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/ 11定存單:BA0852513)-凱驊營造有限公司	141,893		
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		11,274,967	

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12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		4,906,677	
			本年度部分		3,526,177	
			113 一百一十三年度		3,526,177	
			01 代扣公保	7,818		
113	12	27	100159 收入傳票 收到補發風美莉考績獎金差額及113年1/1-10/3晉級差額代扣款(公保.健保.退撫基金)	373		
113	12	27	100161 收入傳票 收到補發113年職員考績獎金差額及晉級差額代扣款(公保.退撫基金)	7,445		
			02 代扣退撫金	27,027		
113	12	27	100161 收入傳票 收到補發113年職員考績獎金差額及晉級差額代扣款(公保.退撫基金)	27,027		
			11 代扣勞保	474		
113	11	01	100127 收入傳票 收到員工11月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	122		
113	12	27	100160 收入傳票 收到補發馬恩彤113/12/20-31日薪資代扣款(勞健保.勞退)	352		

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12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	12	27	12 代扣勞保退職金 100160 收入傳票 收到補發馬恩彤113/12/20-31日薪資代扣款(勞健保.勞退)	882		
113	12	27	22 代扣健保(勞保人員) 100160 收入傳票 收到補發馬恩彤113/12/20-31日薪資代扣款(勞健保.勞退)	622		
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	1,144,850		
113	12	16	99 其他 100144 收入傳票 收到-公路局補助本處辦理「都歷遊客中心台11線旁電動車充電樁採購案」撥補第一、二期經費	2,344,504		
			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		

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12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	10	25	100128 收入傳票 公路局疫後補助-旅宿業合作小客車租賃業在地接駁	1,380,500		
			總 計		4,906,677	

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12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		22,219,295	
			本年度部分		13,595,844	
			113		13,595,844	
			一百一十三年度			
			11	10,757,673		
			履約及差額保證金			
113	01	04	100005 收入傳票 東海岸沿線服務設施升級二期工程(C11205)-履保金-世韜營造實業有限公司	743,000		
113	01	10	100016 收入傳票 113-116年向海致敬非全時清潔巡查業務車輛租賃案(M11207)-履保金113/ 3/1-116/12/31-永貿汽車租賃有限公司	300,000		
113	01	11	100017 收入傳票 東海岸沿線服務設施升級二期工程(C11205)-履保金-世韜營造實業有限公司	1,200,000		
113	01	16	100019 收入傳票 113-116年向海致敬非全時清潔巡查業務車輛租賃案(M11207)-履保金113/ 3/1-116/12/31-永貿汽車租賃有限公司	200,000		
113	02	17	100030 收入傳票 綠島南岬生態渡假中心服務升級第一期工程(C11213)-履保金-良合營造有限公司	1,344,000		
113	06	03	100065 收入傳票 收到2024-2025年泛舟活動登岸點場地整理工程(開口契約)(C11303)-履保	137,900		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國113年12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	18	金-捷新土木包工業有限公司 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	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-世韜營造實業有限公司	1,248,000		
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		

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12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	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	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			
113	11	20	100137 收入傳票 收到「都歷遊客中心台11線旁電動車充電樁採購案」-履保金-飛象資訊股份有限公司	146,790			
113	12	06	100142 收入傳票 收到「都歷遊客中心台11線旁電動車充電樁採購案」-履約及差額保證金-飛象資訊股份有限公司	100,000			
113	12	23	100156 收入傳票 收到「114年度花蓮地區設施修繕工程(開口契約)採購案」-履約保證金-睿新營造有限公司	598,000			
113	12	25	100157 收入傳票 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)採購案」-履約保證金(補差額)-宏毅土木包工業	221,625			

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12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	12	26	100158 收入傳票 收到「114年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11305)採購案」-履約保證金-全州營造有限公司	240,000		
113	12	31	100166 收入傳票 「渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)案」尾款-保證金-東志達營造有限公司	14,895		
113	12	31	100167 收入傳票 「渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)案」尾款-綠建築標章辦理費-東志達營造有限公司	150,000		
113	12	31	100168 收入傳票 收到「114年度台東區設施修繕工程(開口契約)」履約保證金-宥有營造有限公司	250,000		
113	12	31	100169 收入傳票 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)」履約保證金-宏毅土木包工業	200,000		
113	12	31	100170 收入傳票 收到「114年度處本部設施修繕工程(開口契約)」履約保證金(補差額)-全州營造有限公司	226,000		
113	12	31	100171 收入傳票 收到「114年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)」履約保證金-睿新營造有限公司	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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21 保固金	2,838,171		
113	01	03	100004 收入傳票 「111-112年東部海岸永續觀光培力暨綠色旅遊示範計畫」(P11112)-保固金(112/12/29-113/12/28)-行遠國際規劃設計股份有限公司	110,000		
113	01	04	100006 收入傳票 八噶噶及沿線自行車道設施改善工程(C11206)-保固金(112/12/25-113/12/24)-軒睿土木包工業	149,100		
113	01	04	100007 收入傳票 112年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11107)-保固金(112/12/22-113/12/21)-全州營造有限公司	31,011		
113	01	04	100008 收入傳票 112年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(M11107)-保固金(112/12/7~113/12/6)-宏毅土木包工業	28,175		
113	01	04	100009 收入傳票 112年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(M11106)-保固金(112/12/27-113/12/26)-丙子營造有限公司	68,419		
113	01	05	100010 收入傳票 112年度台東區設施修繕工程(開口契約)(M11105)-保固金(112/12/27-113/12/26)-宥有營造有限公司	31,958		
113	01	08	100011 收入傳票 都歷行政中心及遊客中心空調設施改善工程(C11016)-保固金(112/12/28-113/12/27)-八丫旺實業有限公司	376,034		

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12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(112/12/29-113/12/28)-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		
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	8,208		

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12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	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 100059 收入傳票 八拱橋安全維護設施改善工程(C11001)-保固金-3年(111/7/5-114/7/4)偉唐營造有限公司 127,000			
113	05	10	100059 收入傳票 八拱橋安全維護設施改善工程(C11001)-保固金-5年(111/7/5-116/7/4)偉唐營造有限公司 36,192			
113	05	10	100060 收入傳票 113年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11208)第二期款-保固金(113/04/18-114/04/17)-宏毅土木包工業 17,114			
113	07	16	100085 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第二期工程款-保固金(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			

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12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	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		
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(113/7/12-114/07/11)-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(113/08/12-114/08/11)-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		
113	11	11	100132 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第四期工程款-保固金(113/10/17-114/10/16)全州營造有限公司	35,760		

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12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	11	19	100135 收入傳票 113年度綠島管區設施修繕工程(開口契約)(G11208)-第6次工作費-保固金 (113/10/23-114/10/22)宏毅土木包工業	12,709			
113	12	20	100148 收入傳票 113年度綠島管區設施修繕工程(開口契約)(G11208)-第7次工作費-保固金 (113/12/03-114/12/02)宏毅土木包工業	25,114			
113	12	25	100151 收入傳票 「東海岸沿線服務設施升級二期工程(C11205)」-尾款-保固金-世韜營造 實業有限公司	610,803			
113	12	31	100162 收入傳票 「東部海岸沉浸互動體驗空間設計建置勞務採購案(R11305)」-保固金-紅 然股份有限公司	105,000			
113	12	31	100163 收入傳票 「東部海岸智慧景區應用計畫(P11204)」-保固金-資拓宏宇國際股份有限 公司	210,000			
113	12	31	100164 收入傳票 「東部海岸智慧景區應用計畫後續擴充案(P11204-1)」-保固金-資拓宏宇 國際股份有限公司	60,000			
113	12	31	100165 收入傳票 「112-113年智慧觀光行動旅遊服務系統維運案(R11205)」-保固金-千享 國際企業股份有限公司	110,700			
			以前年度部分			8,623,451	

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12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 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）-品乾營造工程有限公司	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12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	100153 收入傳票 花蓮遊客中心設施改善二期工程保固金(109.12.7-114.12.6)-辰政營造有限公司	200,536		
109	12	30	100160 收入傳票 成功-三仙台-基鵬自行車友善服務設施改善工程保固金(109.12.22-114.12.22)承義營造有限公司	156,351		
		110	一百一十年度		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		
		111	一百一十一年度		1,123,078	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21 保固金	1,123,078		
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	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(111/12/22-112/1 2/21)-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(111/12/22-11 2/12/21)-資拓宏宇國際股份有限公司(前瞻)	43,500		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			112 一百一十二年度		6,232,429	
			11 履約及差額保證金	4,331,251		
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	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		

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12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	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)-有有營造有限公司(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		1,901,178	
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		

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	04	28	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		
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	9,770		

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12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	04	金(112/4/19-113/4/18)-宥有營造有限公司 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、烏石鼻格柵及堺橋涼整修保證金(112/6/19-113/6/18)-宥有營造有限公司	14,185		

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12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)-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		
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	7,024		

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12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	10	30	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 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		

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12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		22,219,295	

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12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		11,274,967	
			本年度部分		6,049,549	
			113 一百一十三年度		6,049,549	
			11 履約及差額保證金	5,237,533		
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(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		
113	12	09	300131 轉帳傳票 收到「綠島南寮港入境服務品質提升工程第二期工程(C11311)」履約保證金-(到114/11/25止，保證書:113110002)-東志達營造有限公司	1,569,000		
			21 保固金	812,016		

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12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	12	20	300140 轉帳傳票 收到「渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)」保固金--東志達營造有限公司	812,016		
			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		
			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		

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12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	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		11,274,967	

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12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	1,052,756	0	652,815,327
土地改良物	644,049,809	-558,512,350	35,377,244	23,612,914	331,953	97,633,742
房屋建築及設備	1,997,663,757	-1,312,881,779	117,236,228	57,210,827	10,623,369	755,430,748
機械及設備	37,881,096	-11,891,806	17,292,030	160,003	-6,496,741	36,624,576
交通及運輸設備	18,357,832	-16,155,636	1,474,659	1,289,054	392,300	2,780,101
雜項設備	38,241,250	-33,157,307	2,904,518	820,000	-1,200,883	5,967,578
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	177,669,277	84,145,554	3,649,998	1,551,252,072
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	145,206,753	126,467,786	0	551,137,048
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	145,206,753	126,467,786	0	551,137,048
合計	3,919,075,310	-1,932,598,878	322,876,030	210,613,340	3,649,998	2,102,389,120
備註： 1.資本資產成本增加數322,876,030 =屬預算採購增加數321,535,883+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195,068,097=本年度預算執行數195,068,097。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執數行增加126,467,786，主要係:(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計126,467,786。 4.本年度承接中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算之資產計46,068,097元，包含房屋建築及設備29,407,137元，機械及設備16,339,100元，交通及運輸設備321,860元，係依各承接資產之成本分別列入本表「本年度成本變動增加數」欄位表達。						

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12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	6,735,546	307,598,795	314,334,341	收入
	0	307,598,795	307,598,795	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,001,006	0	6,001,006	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	263,964	0	263,964	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	470,576	0	470,576	其他收入
歲出	307,598,795	-62,214,461	245,384,334	支出
	0	7,342,739	7,342,739	繳付公庫數
人事費	75,481,795	0	75,481,795	人事支出
業務費	83,033,000	0	83,033,000	業務支出
獎補助費	84,000	0	84,000	獎補助支出
設備及投資	149,000,000	-149,000,000	0	
	0	720,803	720,803	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	78,721,997	78,721,997	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-300,863,249	369,813,256	68,950,007	收支餘絀

備註：

- 1.調整數307,598,795=本年度歲出實現數307,598,795
- 2.調整數7,342,739=本年歲入實現數6,735,546 +收回以前年度歲出607,193
- 3.調整數149,000,000=本年度設備及投資實現數149,000,000
- 4.調整數720,803=財產報廢720,803
- 5.調整數78,721,997=折舊及攤銷78,721,997

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 12 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	5,148,301	6,001,006	5,148,301	6,001,006	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	140	169	140	169	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	46,796	333,305	46,796	333,305	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	5,195,237	6,735,546	5,195,237	6,735,546	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 12 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	16,439.00	1,862,721.00	32,501.00	1,862,721.00	-16,062	0
調整軍公教人員待遇準備	16,439.00	1,862,721.00	32,501.00	1,862,721.00	-16,062	0
0077000000-8 00 一般	16,439.00	1,862,721.00	32,501.00	1,862,721.00	-16,062	0
調整軍公教人員待遇準備	16,439.00	1,862,721.00	32,501.00	1,862,721.00	-16,062	0
5929310100-2 00 一般	4,000,000.00	68,496,000.00	4,000,000.00	68,496,000.00	0	0
一般行政	6,679,588.00	68,222,073.00	7,029,818.00	68,222,073.00	-350,230	0
5929310100-2 00 一般	4,000,000.00	68,496,000.00	4,000,000.00	68,496,000.00	0	0
一般行政	6,679,588.00	68,222,073.00	7,029,818.00	68,222,073.00	-350,230	0
5929311100-8 00 一般	46,105,000.00	232,117,000.00	46,105,000.00	232,117,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	64,134,338.00	232,117,000.00	64,134,338.00	232,117,000.00	0	0
5929311100-8 00 一般	46,105,000.00	232,117,000.00	46,105,000.00	232,117,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	64,134,338.00	232,117,000.00	64,134,338.00	232,117,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般	0.00	5,013,851.00	411,615.00	5,013,851.00	-411,615	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	5,013,851.00	411,615.00	5,013,851.00	-411,615	0
7606205300-6 00 一般	0.00	5,013,851.00	411,615.00	5,013,851.00	-411,615	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	5,013,851.00	411,615.00	5,013,851.00	-411,615	0
8903304500-4 00 一般	0.00	383,150.00	0.00	383,150.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	383,150.00	0.00	383,150.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	383,150.00	0.00	383,150.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	383,150.00	0.00	383,150.00	0	0
合 計	100,242,878.00	615,745,444.00	101,098,232.00	615,745,444.00	-855,354	0
	141,660,730.00	615,197,590.00	143,216,544.00	615,197,590.00	-1,555,814	0