

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 114 年 1 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.....	2
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	4
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	11
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	55
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	56
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	57
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	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114年01月01日至114年01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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	23,162	0	23,162	
	158				0		23,162			
		01		1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	23,162	0	23,162	
					0		23,162			
				1229310200-3 雜項收入	0	0	23,162	0	23,162	
					0		23,162			
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	23,162	0	23,162	
					0		23,162			
				合計	0	0	23,162	0	23,162	
					0		23,162			

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
14				002900000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	291,425,000	0	291,425,000	35,260,000	29,302,541	5,957,459
					0	0			29,302,541	4,530,313
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	68,238,000	0	68,238,000	18,428,000	12,869,733	5,558,267
					0	0			12,869,733	4,530,313
					0	0			0	
				10 人事費	68,238,000	0	68,238,000	18,428,000	12,869,733	5,558,267
					0	0			12,869,733	4,530,313
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	80,187,000	0	80,187,000	13,332,000	12,284,633	1,047,367
					0	0			12,284,633	0
					0	0			0	
				20 業務費	80,109,000	0	80,109,000	13,306,000	12,258,633	1,047,367
					0	0			12,258,633	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	26,000	0
					0	0			26,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	143,000,000	0	143,000,000	3,500,000	4,148,175	-648,175
					0	0			4,148,175	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114年01月01日至114年01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)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	143,000,000	0	143,000,000	3,500,000	4,148,175	-648,175	
					0	0			4,148,175	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	812,434	0	812,434	812,434	812,434	0	
					0	0			812,434	0	
					0	0			0		
				10 人事費	812,434	0	812,434	812,434	812,434	0	
					0	0			812,434	0	
					0	0			0		
				合計	292,237,434	0	292,237,434	36,072,434	30,114,975	5,957,459	
					0	0			30,114,975	4,530,313	
					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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07	157	01	01	1200000000-8	98,196	0	0	0	0	98,196
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1229310000-4	98,196	0	0	0	0	98,196
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					1229310200-3	98,196	0	0	0	0	98,196
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1229310201-6	98,196	0	0	0	0	98,196
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	98,196	0	0	0	0	98,196
						0	0	0	0	0	0
					合計	98,196	0	0	0	0	98,196
	0	0	0	0	0	0					

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	12,869,733	0	812,434	13,682,167	
1015 法定編制人員待遇	6,238,228	0	0	6,238,228	
1020 約聘僱人員待遇	229,264	0	0	229,264	
1025 技工及工友待遇	400,900	0	0	400,900	
1030 獎金	5,520,581	0	0	5,520,581	
1035 其他給與	27,106	0	0	27,106	
1040 加班費	36,640	0	0	36,640	
1045 退休退職給付	0	0	812,434	812,434	
1050 退休離職儲金	311,590	0	0	311,590	
1055 保險	105,424	0	0	105,424	
20 業務費	0	12,258,633	0	12,258,633	
2006 水電費	0	63,400	0	63,400	
2009 通訊費	0	41,107	0	41,107	
2054 一般事務費	0	147,200	0	147,200	
2069 設施及機械設備養護費	0	12,006,926	0	12,006,926	
30 設備及投資*	0	4,148,175	0	4,148,175	
3015 公共建設及設施費*	0	4,148,175	0	4,148,175	
40 獎補助費	0	26,000	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	26,000	
合計	12,869,733	16,432,808	812,434	30,114,975	

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114年01月01日至114年01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	23,162	0	0	0	0	0	0	0	23,162
本年度	23,162	0	0	0	0	0	0	0	23,162
1229310210 其他雜項收入	23,162	0	0	0	0	0	0	0	23,162
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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114年01月01日至114年01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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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114年01月01日至114年01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	30,114,975	4,530,313	0	0	160,000	0	0	0	34,805,288	1,267,146
本年度	30,114,975	4,530,313	0	0	160,000	0	0	0	34,805,288	1,267,146
一、本年度經費	29,302,541	4,530,313	0	0	160,000	0	0	0	33,992,854	1,267,146
5929310100 一般行政	12,869,733	4,530,313	0	0	0	0	0	0	17,400,046	1,027,954
5929311100 國家風景區開發與管理	16,432,808	0	0	0	160,000	0	0	0	16,592,808	239,192
二、統籌科目	812,434	0	0	0	0	0	0	0	812,434	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	812,434	0	0	0	0	0	0	0	812,434	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,132,288,124	2 負債	27,833,961
11 流動資產	32,622,470	21 流動負債	4,964,158
110103 專戶存款	27,833,961	210302 應付代收款	4,964,158
110104 零用金	160,000	28 其他負債	22,869,803
110303 應收帳款	98,196	280301 存入保證金	22,869,803
110901 預付款	4,530,313	3 淨資產	2,104,454,163
14 固定資產	2,099,665,254	31 資產負債淨額	2,104,454,163
140101 土地	652,815,327	310101 資產負債淨額	2,104,454,163
140201 土地改良物	655,814,139		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-560,320,794		
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	-1,305,920,737		
140501 機械及設備	55,013,123		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,224,863		
140601 交通及運輸設備	18,543,437		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,813,140		
140701 雜項設備	40,325,768		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,541,387		
141101 購建中固定資產	555,285,223		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	2,132,288,124	合 計	2,132,288,124

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,828,450	34,828,450
公庫撥入數	34,805,288	34,805,288
其他收入	23,162	23,162
支出	32,862,003	32,862,003
繳付公庫數	23,162	23,162
人事支出	13,682,167	13,682,167
業務支出	12,258,633	12,258,633
獎補助支出	26,000	26,000
折舊、折耗及攤銷	6,872,041	6,872,041
收支餘絀	1,966,447	1,966,447



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114年01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		27,833,961	
			本年度部分		27,833,961	
			01 國庫存款戶	27,833,961		
			總計		27,833,961	

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114年01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	
			114		160,000	
			一百一十四年度			
			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114年01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114年01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	
114	01	21	預算性質部分		4,530,313	
			本年度部分		4,530,313	
			114		4,530,313	
			一百一十四年度			
			5929310100-2 一般行政	4,530,313		
			500049 付款憑單 預付暫發113年度考績獎金-職員及駐警	4,530,313		
			總 計		4,530,313	

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114年01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		652,815,327	
			本年度部分		652,815,327	
			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114年01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		655,814,139	
			本年度部分		655,814,139	
			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

中華民國114年01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		560,320,794	
			本年度部分		560,320,794	
			總計		560,320,794	

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114年01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		2,057,689,158	
			本年度部分		2,057,689,158	
			總計		2,057,689,158	



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114年01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		1,305,920,737	
			本年度部分		1,305,920,737	
			總計		1,305,920,737	

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114年01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		55,013,123	
			本年度部分		55,013,123	
			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

中華民國114年01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		19,224,863	
			本年度部分		19,224,863	
			總計		19,224,863	

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114年01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		18,543,437	
			本年度部分		18,543,437	
			總計		18,543,437	

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114年01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		15,813,140	
			本年度部分		15,813,140	
			總計		15,813,140	

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114年01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

中華民國114年01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		34,541,387	
			本年度部分		34,541,387	
			總計		34,541,387	

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114年01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		551,137,048	
			本年度部分		551,137,048	
			預算性質部分		4,148,175	
			本年度部分		4,148,175	
			114		4,148,175	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	4,148,175		
			國家風景區開發與管理			
			總計		555,285,223	



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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國114年01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	
			以前年度部分		11,274,967	
			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		
			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		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	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		
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:113120005到116/12/02止)-東志達營造有限公司	541,344		
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114年01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		4,964,158	
			本年度部分		92,326	
			114 一百一十四年度		92,326	
			11 代扣勞保	8,446		
114	01	02	100001 收入傳票 收到員工114年1月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	8,446		
			12 代扣勞保退職金	7,446		
114	01	02	100001 收入傳票 收到員工114年1月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	7,446		
			21 代扣健保(公保人員)	70,758		
114	01	02	100001 收入傳票 收到員工114年1月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	70,758		
			22 代扣健保(勞保人員)	5,676		
114	01	02	100001 收入傳票 收到員工114年1月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	5,676		
			以前年度部分		4,871,832	

## 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114年01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	112 一百一十二年度  74 公路總局疫後補助與旅宿業合作之小客車租賃業者在地接駁等  100128 收入傳票 公路局疫後補助-旅宿業合作小客車租賃業者在地接駁	1,380,500	1,380,500	
113	11	01	113 一百一十三年度  11 代扣勞保  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	3,491,332	
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		
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		

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114年01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	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		
			總 計		4,964,158	

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114年01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		22,869,803	
			本年度部分		4,317,255	
			114		4,317,255	
			一百一十四年度			
			01			
			押標金			
114	01	14	100011 收入傳票 收到-「台東加路蘭遊憩區海崖侵蝕防治措施及改善工程(C11313)」-押標金-富鋒營造有限公司	1,650,000		
			11			
			履約及差額保證金			
114	01	13	100009 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」-第一次變更後追加履約保證金-世韜營造實業有限公司	283,747		
114	01	14	100010 收入傳票 收到-「花蓮遊客中心園區及磯崎遊憩區等災後建物及環境景觀工程(c11312)」-履約保證金-辰政營造有限公司	1,650,000		
114	01	17	100012 收入傳票 收到-「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	568,000		
			21			
			保固金			
114	01	02	100002 收入傳票 收到高台遊憩區興建工程委託技術服務案(112年至115年)第二次擴充(CE1	18,428		

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114年01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	
			1201-2)-第二期款(尾款)保固金113/12/11-114/12/10行遠國際			
114	01	02	100003 收入傳票 收到113年度綠島管區設施修繕工程(開口契約)(G11208)-第8次工作費-保固金113/12/18-114/12/17宏毅土木包工業	26,068		
114	01	02	100004 收入傳票 收到113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)編號:113-5-第四期工程款-保固金113/12/24-114/12/23全州營造有限公司	46,444		
114	01	02	100005 收入傳票 收到113年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11202)-第10期工程費-保固金113/12/17-114/12/16丙子營造有限公司	74,568		
			以前年度部分		18,552,548	
			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		679,649	



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114年01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	
			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-基輦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	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114年01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	
			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			
			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
			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		

## 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114年01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	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			5,192,554
			11 履約及差額保證金		3,352,251	
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		

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114年01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	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	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	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		1,840,303	
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114年01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114年01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、烏石鼻格柵及壩橋涼整修保證金(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114年01月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	09	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114年01月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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114年01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(11/2/12/28-113/12/27)-翔亞科技有限公司	10,000		
			113 一百一十三年度		10,968,972	
			11 履約及差額保證金		8,279,901	
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	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)-履保金-捷新土木包工業有限公司	137,900		
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		

## 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114年01月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	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\$1 1,664 : 113/5/21-114/5/20	11,664		
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	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		
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		

## 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114年01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	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		
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		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	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			
			21 保固金		2,689,071		
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	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			

## 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114年01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	05	100010 收入傳票 112年度台東區設施修繕工程(開口契約)(M11105)-保固金(112/12/27-113/12/26)-宥有營造有限公司	31,958		
113	01	08	100011 收入傳票 都歷行政中心及遊客中心空調設施改善工程(C11016)-保固金(112/12/28-113/12/27)-八丫旺實業有限公司	376,034		
113	01	08	100013 收入傳票 秀姑巒溪遊客中心建物拆除及中繼站工程(C11110)-保固金(112/12/29-113/12/28)-品乾營造工程有限公司	160,098		
113	01	08	100013 收入傳票 秀姑巒溪遊客中心建物拆除及中繼站工程(C11110)-保固金(112/12/29-117/12/28)-品乾營造工程有限公司	7,526		
113	02	21	100032 收入傳票 秀姑巒溪遊客中心建物中繼站工程(C11207)-尾款-保固金(113/01/29-114/01/28)-丙子營造有限公司	93,363		
113	02	27	100034 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)第二期工程款-保固金(113/2/23-114/2/22)-宥有營造有限公司	35,198		
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	15,215		

## 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114年01月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	18	113年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11208)第一次工作費-保固金(13/3/18-114/4/17)宏毅土木包工業 100045 收入傳票 15,381			
113	04	24	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(11/3/20-114/3/19) 100048 收入傳票 8,208			
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(11/3/4/2-114/4/1) 100059 收入傳票 127,000			
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 36,192			
113	05	10	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 100060 收入傳票 17,114			
113	07	16	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 100085 收入傳票 45,702			
113	07	16	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 100086 收入傳票 17,406			

## 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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	16	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		
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		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	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			
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	60,000			



交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年01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	31	國際股份有限公司  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  總 計	110,700	22,869,803	

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114年01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		270,672	
			114 一百一十四年度		270,672	
			21 保固金	270,672		
114	01	21	300004 轉帳傳票 「渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)」保固金(1.保證書:113120006原1 14/12/02展期到115/03/02止)-東志達營造有限公司	270,672		
			以前年度部分		11,004,295	
			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		

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114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	01	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		
			113 一百一十三年度			5,778,877
			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1 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(非結構物1年)- 春盛營造有限公司	1,190,147		
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	10	09	300108 轉帳傳票	358,500		

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114年01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	09	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  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		541,344	
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	541,344		
			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114年01月01日至114年01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	652,815,327	0	0	0	0	652,815,327
土地改良物	655,814,139	-558,180,397	0	0	-2,140,397	95,493,345
房屋建築及設備	2,057,689,158	-1,302,258,410	0	0	-3,662,327	751,768,421
機械及設備	55,013,123	-18,388,547	0	0	-836,316	35,788,260
交通及運輸設備	18,543,437	-15,763,336	0	0	-49,804	2,730,297
雜項設備	40,325,768	-34,358,190	0	0	-183,197	5,784,381
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,480,200,952	-1,928,948,880	0	0	-6,872,041	1,544,380,031
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	551,137,048	0	4,148,175	0	0	555,285,223
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	551,137,048	0	4,148,175	0	0	555,285,223
合計	4,031,338,000	-1,928,948,880	4,148,175	0	-6,872,041	2,099,665,254

備註：

- 資本資產成本增加數4,148,175 =屬預算採購增加數4,148,175 +其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數0。
- 設備及投資預算執行數4,148,175=本年度預算執行數4,148,175。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行數增加0，主要係:(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計0。

## 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114年01月01日至114年01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	23,162	34,805,288	34,828,450	收入
	0	34,805,288	34,805,288	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	23,162	0	23,162	其他收入
歲出	30,114,975	2,747,028	32,862,003	支出
	0	23,162	23,162	繳付公庫數
人事費	13,682,167	0	13,682,167	人事支出
業務費	12,258,633	0	12,258,633	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	4,148,175	-4,148,175	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	6,872,041	6,872,041	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-30,091,813	32,058,260	1,966,447	收支餘絀

備註：

備註：

1.調整數34,805,288=本年度歲出實現數30,114,975+零用金160,000+預借款4,530,313

2.調整數23,162=本年歲入實現數23,162 +收回以前年度歲出0

3.調整數4,148,175=本年度設備及投資實現數4,148,175

4.調整數0=財產報廢0

5.調整數6,872,041=折舊及攤銷6,872,041

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 114 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310101-6	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	23,162	23,162	23,162	23,162	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	23,162	23,162	23,162	23,162	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 114 年 01 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
5929310100-2 00 一般	18,428,000.00	18,428,000.00	18,428,000.00	18,428,000.00	0	0
一般行政	17,400,046.00	17,400,046.00	14,010,752.00	14,010,752.00	3,389,294	3,389,294
5929311100-8 00 一般	16,832,000.00	16,832,000.00	16,832,000.00	16,832,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	16,592,808.00	16,592,808.00	16,592,808.00	16,592,808.00	0	0
7606205300-6 00 一般	812,434.00	812,434.00	406,217.00	406,217.00	406,217	406,217
公務人員退休撫卹給付	812,434.00	812,434.00	406,217.00	406,217.00	406,217	406,217
合計	36,072,434.00	36,072,434.00	35,666,217.00	35,666,217.00	406,217	406,217
	34,805,288.00	34,805,288.00	31,009,777.00	31,009,777.00	3,795,511	3,795,511



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 114 年 01 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			
5929310100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500035	1140117	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工114年2月份薪資代扣款)	325,604.00
				累計支付數差額	325,604.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300010	1140101	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數)	812,434.00
				累計分配數差額	812,434.00
	付款憑單	500046	1140121	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年2月月退休金及月撫卹金)	406,217.00
				累計支付數差額	406,217.00

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 114 年 01 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	27,833,961.00	27,833,961.00	0.00
合計	27,833,961.00	27,833,961.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			