

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 3 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.....	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.....	51
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	52
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	53

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03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	147	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	2,183,537	0	2,258,636
0				0	0	2,258,636				
0429310000-9 觀光署及所屬				0	0	0	2,183,537	0	2,258,636	
0				0	0	2,258,636				
0429310300-2 賠償收入				0	0	0	2,183,537	0	2,258,636	
0				0	0	2,258,636				
07	158	01	02	0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	2,183,537	0	2,258,636
				0	0	0	2,258,636			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	24,993	0	70,386
				0	0	0	70,386			
				1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	24,993	0	70,386
				0	0	0	70,386			
	01	02	1229310200-3 雜項收入	0	0	0	24,993	0	70,386	
			0	0	0	70,386				
			1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	24,993	0	70,386	
			0	0	0	70,386				
			合計	0	0	0	2,208,530	0	2,329,022	
			0			2,329,022				

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03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	278,485,000	0	278,485,000	62,902,000	15,835,193	9,457,759	
					0	0			53,444,241	4,930,313	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	68,238,000	0	68,238,000	31,788,000	6,500,621	8,608,311	
					0	0			23,179,689	4,530,313	
					0	0			0		
				10 人事費	68,238,000	0	68,238,000	31,788,000	6,500,621	8,608,311	
					0	0			23,179,689	4,530,313	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	76,247,000	0	76,247,000	19,014,000	3,491,342	1,224,726	
					0	0			17,789,274	400,000	
					0	0			0		
				20 業務費	76,169,000	0	76,169,000	18,988,000	3,491,342	1,224,726	
					0	0			17,763,274	400,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	0	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	134,000,000	0	134,000,000	12,100,000	5,843,230	-375,278	
					0	0			12,475,278	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03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	134,000,000	0	134,000,000	12,100,000	5,843,230	-375,278	
					0	0			12,475,278	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	86,700	0	86,700	86,700	86,700	0	
					0	0			86,700	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	86,700	0	86,700	86,700	86,700	0	
					0	0			86,700	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,624,868	0	1,624,868	1,624,868	406,217	0	
					0	0			1,624,868	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,624,868	0	1,624,868	1,624,868	406,217	0	
					0	0			1,624,868	0	
					0	0			0		
				合計	280,196,568	0	280,196,568	64,613,568	16,328,110	9,457,759	
					0	0			55,155,809	4,930,313	
					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03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	01	1200000000-8 其他收入	98,196 0	0 0	0 0	0 0	98,196 0
					1229310000-4 觀光局及所屬	98,196 0	0 0	0 0	0 0	98,196 0
					1229310200-3 雜項收入	98,196 0	0 0	0 0	0 0	98,196 0
					1229310201-6 收回以前年度歲出	98,196 0	0 0	0 0	0 0	98,196 0
					小 計	98,196 0	0 0	0 0	0 0	98,196 0
					合 計	98,196 0	0 0	0 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114年01月01日至114年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	23,179,689	0	1,624,868	86,700	24,891,257
1015 法定編制人員待遇	12,400,309	0	0	0	12,400,309
1020 約聘僱人員待遇	561,428	0	0	0	561,428
1025 技工及工友待遇	801,800	0	0	0	801,800
1030 獎金	5,547,933	0	0	0	5,547,933
1035 其他給與	131,106	0	0	86,700	217,806
1040 加班費	78,871	0	0	0	78,871
1045 退休退職給付	2,108,921	0	1,624,868	0	3,733,789
1050 退休離職儲金	822,094	0	0	0	822,094
1055 保險	727,227	0	0	0	727,227
20 業務費	0	17,763,274	0	0	17,763,274
2006 水電費	0	212,832	0	0	212,832
2009 通訊費	0	147,997	0	0	147,997
2051 物品	0	2,940	0	0	2,940
2054 一般事務費	0	195,413	0	0	195,413
2069 設施及機械設備養護費	0	17,017,878	0	0	17,017,878
2072 國內旅費	0	183,614	0	0	183,614
2093 特別費	0	2,600	0	0	2,600
30 設備及投資*	0	12,475,278	0	0	12,475,278
3015 公共建設及設施費*	0	12,475,278	0	0	12,475,278
40 獎補助費	0	26,000	0	0	26,000
4085 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	26,000
合計	23,179,689	30,264,552	1,624,868	86,700	55,155,809

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03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	2,329,022	0	0	0	0	0	0	0	2,329,022
本年度	2,329,022	0	0	0	0	0	0	0	2,329,022
0429310301 一般賠償收入	2,258,636	0	0	0	0	0	0	0	2,258,636
1229310210 其他雜項收入	70,386	0	0	0	0	0	0	0	70,386
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

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03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)			
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114年01月01日至114年03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	55,155,809	4,930,313	0	0	160,000	0	0	0	60,246,122	4,367,446
本年度	55,155,809	4,930,313	0	0	160,000	0	0	0	60,246,122	4,367,446
一、本年度經費	53,444,241	4,930,313	0	0	160,000	0	0	0	58,534,554	4,367,446
5929310100 一般行政	23,179,689	4,530,313	0	0	0	0	0	0	27,710,002	4,077,998
5929311100 國家風景區開發與管理	30,264,552	400,000	0	0	160,000	0	0	0	30,824,552	289,448
二、統籌科目	1,711,568	0	0	0	0	0	0	0	1,711,568	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,624,868	0	0	0	0	0	0	0	1,624,868	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	86,700	0	0	0	0	0	0	0	86,700	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,123,845,419	2 負債	24,998,431
11 流動資產	30,186,940	21 流動負債	5,651,546
110103 專戶存款	24,998,431	210302 應付代收款	5,651,546
110104 零用金	160,000	28 其他負債	19,346,885
110303 應收帳款	98,196	280301 存入保證金	19,346,885
110901 預付款	4,930,313	3 淨資產	2,098,846,988
14 固定資產	2,093,658,079	31 資產負債淨額	2,098,846,988
140101 土地	652,774,354	310101 資產負債淨額	2,098,846,988
140201 土地改良物	665,088,893		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-564,256,371		
140401 房屋建築及設備	2,072,846,763		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,314,199,269		
140501 機械及設備	55,115,293		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,892,097		
140601 交通及運輸設備	18,505,867		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,873,210		
140701 雜項設備	40,325,768		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,855,709		
141101 購建中固定資產	539,077,797		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	2,123,845,419	合 計	2,123,845,419

附註：保證品(應付保證品) 8,512,967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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,936,640	62,575,144
公庫撥入數	16,728,110	60,246,122
罰款及賠償收入	2,183,537	2,258,636
其他收入	24,993	70,386
支出	20,317,847	66,174,899
繳付公庫數	2,208,530	2,329,022
人事支出	6,993,538	24,891,257
業務支出	3,491,342	17,763,274
獎補助支出	0	26,000
財產損失	376	376
折舊、折耗及攤銷	7,624,061	21,164,970
收支餘絀	-1,381,207	-3,599,755

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03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		24,998,431	
			本年度部分		24,998,431	
			01 國庫存款戶	24,998,431		
			總 計		24,998,431	

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03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03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

公務機關會計

中華民國114年03月31日

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		4,930,313	
			本年度部分		4,930,313	
			114 一百一十四年度		4,930,313	
114	01	21	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		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	400,000		
114	03	13	500141 付款憑單 委託台東縣政府代辦114年杉原海灘未登錄土地清潔維護費用	400,000		
			總 計		4,930,313	

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03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		652,774,354	
			本年度部分		652,774,354	
			總 計		652,774,354	

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03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		665,088,893	
			本年度部分		665,088,893	
			總 計		665,088,893	

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03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		564,256,371	
			本年度部分		564,256,371	
			總 計		564,256,371	

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03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		2,072,846,763	
			本年度部分		2,072,846,763	
			總 計		2,072,846,763	

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03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		1,314,199,269	
			本年度部分		1,314,199,269	
			總 計		1,314,199,269	

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03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	
			預算性質部分		102,170	
			本年度部分		102,170	
			114		102,170	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	102,170		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		55,115,293	

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03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		20,892,097	
			本年度部分		20,892,097	
			總 計		20,892,097	

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03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	
			非預算性質部分		18,505,867	
			本年度部分		18,505,867	
			總 計		18,505,867	

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03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		15,873,210	
			本年度部分		15,873,210	
			總 計		15,873,210	

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03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	

累計折舊—雜項設備明細表

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

34,855,709

本年度部分

34,855,709

總計

34,855,709

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03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		526,704,689	
			本年度部分		526,704,689	
			預算性質部分		12,373,108	
			本年度部分		12,373,108	
			114		12,373,108	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	12,373,108		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		539,077,797	

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03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114年03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	02	20	非預算性質部分		8,512,967	
			本年度部分		2,000,000	
			114 一百一十四年度		2,000,000	
110	08	11	300014 轉帳傳票 收到小野柳露營區無障礙改善二期工程保固金(111/6/21-111/12/21定存單:HA4379116)-春盛營造有限公司	2,000,000		
			以前年度部分		6,512,967	
			110 一百一十年度		321,525	
111	03	15	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		141,893	
			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	01	19	113 一百一十三年度		6,049,549	
			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03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		8,512,967	

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

公務機關會計

中華民國114年03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		5,651,546	
			本年度部分		1,503,570	
			114 一百一十四年度		1,503,570	
			01 代扣公保	4,477		
114	03	07	100025 收入傳票 收到補發林江美芬114年3/01-3/31日薪資(公保.健保.退撫儲金)	1,328		
114	03	24	100027 收入傳票 收到陳盈璇114年4月公保自付額	3,149		
			02 代扣退撫金	5,517		
114	03	07	100025 收入傳票 收到補發林江美芬114年3/01-3/31日薪資(公保.健保.退撫儲金)	5,517		
			11 代扣勞保	9,448		
114	03	03	100023 收入傳票 收到員工114年3月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	9,448		
			12 代扣勞保退職金	9,852		
114	03	03	100023 收入傳票 收到員工114年3月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	9,852		

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03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	03	03	21 代扣健保(公保人員) 100023 收入傳票 收到員工114年3月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	67,978 66,677		
114	03	07	100025 收入傳票 收到補發林江美芬114年3/01-3/31日薪資(公保.健保.退撫儲金)	1,301		
114	03	03	22 代扣健保(勞保人員) 100023 收入傳票 收到員工114年3月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	6,298 6,298		
114	02	01	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 100014 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	1,400,000 1,400,000		
			以前年度部分		4,147,976	
			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		

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03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	01	公路局疫後補助-旅宿業合作小客車租賃業在地接駁 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	122	2,767,476	
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422,850	422,850		
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	2,344,504		
			總 計		5,651,546	

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03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		19,346,885	
			本年度部分		2,667,255	
			114 一百一十四年度		2,667,255	
			11 履約及差額保證金	2,501,747		
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(c113 12)」-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	165,508		
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 1201-2)-第二期款(尾款)保固金113/12/11-114/12/10行遠國際	18,428		
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		

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03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	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		16,679,630	
			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 2-109.06.01)-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		

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03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	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-基鵬自行車友善服務設施改善工程保固金(109.12.22-114.1 2.22)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	192,894		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年03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	12	24	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 100170 收入傳票 60,000 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		1,123,078	
			21 保固金	1,123,078		
111	01	03	100006 收入傳票 38,869 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			
111	03	28	100045 收入傳票 142,074 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			
111	08	01	100107 收入傳票 94,986 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			
111	09	29	100136 收入傳票 367,034 花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程保固金(111/9/23-112/9/22)-宏齊 營造有限公司			
111	12	31	100206 收入傳票 196,615 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			

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03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	
			2/21)-資拓宏宇國際股份有限公司(前瞻)			
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		
		112	一百一十二年度		3,786,963	
		11	履約及差額保證金	2,182,251		
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	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	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		

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03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	1,604,712		
112	03	23	100040 收入傳票 「磯崎露營區及船澳護岸修復工程」(C11019)保固金(111/12/13-116/12/ 12)-睿新營造有限公司	384,905		
112	04	26	100052 收入傳票 「三仙台遊憩區公共服務設施改善工程」(C11102)保固金(112/3/24~117/ 3/23)-達翔營造有限公司	199,683		
112	04	28	100053 收入傳票 「綠島多元主題旅遊設施優化工程」(C11101)保固金(112/3/16~117/3/15)-坤峯營造有限公司	160,359		
112	05	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	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	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	21,337		

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03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	拆除及護欄損壞維修案(112/8/28-113/8/29)-丙子營造有限公司 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	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	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	100159 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)(113/1/1-113/12/25)保 固金-全州營造有限公司	240,000		
112	12	28	100160 收入傳票 111-112年東部海岸國家風景區資訊平台維運及功能擴充計畫案(R11010)(112/12/28-113/12/27)保固金-千享國際企業股份有限公司	136,950		
112	12	29	100162 收入傳票 「處本部第一會議室電腦螢幕升降設備汰換採購案」(S11209)-保固金(11 2/12/28-113/12/27)-翔亞科技有限公司	10,000		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年03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 一百一十三年度		10,501,645	
			11 履約及差額保證金	8,063,816		
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	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		

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03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	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			
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			

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03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	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		
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		

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03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	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	2,437,829	
			21 保固金			
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	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	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(112/12/29-117/12/28)-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		

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03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	27	100040 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第一期工程款-保固金(113/3/4-114/3/3)全州營造有限公司	5,129		
113	03	28	100041 收入傳票 113年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11208)第一次工作費-保固金(113/3/18-114/4/17)宏毅土木包工業	15,215		
113	04	18	100045 收入傳票 113年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11202)-第2期工程費-保固金113/3/20-114/3/19	15,381		
113	04	24	100048 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第4期工程費-保固金113/4/2-114/4/1	8,208		
113	05	10	100059 收入傳票 八拱橋安全維護設施改善工程(C11001)-保固金-3年(111/7/5-114/7/4)偉唐營造有限公司	127,000		
113	05	10	100059 收入傳票 八拱橋安全維護設施改善工程(C11001)-保固金-5年(111/7/5-116/7/4)偉唐營造有限公司	36,192		
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	45,702		

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03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	113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第二期工程款-保固金(13/6/14-114/6/13)全州營造有限公司 100086 收入傳票 17,406			
113	07	16	113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第三期工程款-保固金(13/6/14-114/6/13)全州營造有限公司 100087 收入傳票 29,886			
113	07	16	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11/3/6/11-114/6/10 100087 收入傳票 5,760			
113	07	17	113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第9期工程費-保固金(13/6/17-114/6/16) 100088 收入傳票 20,338			
113	08	08	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 100095 收入傳票 4,096			
113	09	11	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11/3/8/20-114/8/19-丙子營造有限公司 100110 收入傳票 45,617			
113	10	09	「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 100117 收入傳票 31,350			

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03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	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		
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(13/10/17-114/10/16)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		

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03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	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		
			總 計		19,346,885	

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03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		8,512,967	
			本年度部分		2,270,672	
			114 一百一十四年度		2,270,672	
			21 保固金	2,270,672		
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14/12/02展期到115/03/02止)-東志達營造有限公司	270,672		
114	02	20	300014 轉帳傳票 收到小野柳露營區無障礙改善二期工程保固金(111/6/21-111/12/21定存單:HA4379116)-春盛營造有限公司	2,000,000		
			以前年度部分		6,242,295	
			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		141,893	
			21	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114年03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	保固金 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 11 履約及差額保證金	5,237,533	5,778,877	
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(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 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			

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

公務機關會計

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	20	21 保固金 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 總 計	541,344	8,512,967	

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03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	40,973	0	652,774,354
土地改良物	655,814,139	-558,180,397	9,274,754	0	-6,075,974	100,832,522
房屋建築及設備	2,057,689,158	-1,302,258,410	15,157,605	0	-11,940,859	758,647,494
機械及設備	55,013,123	-18,388,547	102,170	0	-2,503,550	34,223,196
交通及運輸設備	18,543,437	-15,763,336	0	37,570	-109,874	2,632,657
雜項設備	40,325,768	-34,358,190	0	0	-497,519	5,470,059
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	24,534,529	78,543	-21,127,776	1,554,580,282
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	12,373,108	24,432,359	0	539,077,797
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	12,373,108	24,432,359	0	539,077,797
合 計	4,031,338,000	-1,928,948,880	36,907,637	24,510,902	-21,127,776	2,093,658,079

備註：

- 資本資產成本增加數36,907,637 =屬預算採購增加數36,907,637 +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12,475,278=本年度預算執行數12,475,278。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行數增加24,432,359，主要係:(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計24,432,359。

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03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	2,329,022	60,246,122	62,575,144	收入
	0	60,246,122	60,246,122	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,258,636	0	2,258,636	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	70,386	0	70,386	其他收入
歲出	55,155,809	11,019,090	66,174,899	支出
	0	2,329,022	2,329,022	繳付公庫數
人事費	24,891,257	0	24,891,257	人事支出
業務費	17,763,274	0	17,763,274	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	12,475,278	-12,475,278	0	
	0	376	376	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	21,164,970	21,164,970	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-52,826,787	49,227,032	-3,599,755	收支餘絀

備註：

備註：

1.調整數60,246,122=本年度歲出實現數55,155,809+零用金160,000+預借款4,930,313

2.調整數2,329,022=本年歲入實現數2,329,022 +收回以前年度歲出0

3.調整數12,475,278=本年度設備及投資實現數12,475,278

4.調整數376=財產報廢376

5.調整數21,164,970=折舊及攤銷21,164,970

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 03 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	2,183,537	2,258,636	2,183,537	2,258,636	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	24,993	70,386	24,993	70,386	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	2,208,530	2,329,022	2,208,530	2,329,022	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 03 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	4,760,000.00	31,788,000.00	4,760,000.00	31,788,000.00	0	0
一般行政	6,500,621.00	27,710,002.00	6,486,413.00	27,385,136.00	14,208	324,866
5929311100-8 00 一般	8,995,000.00	31,114,000.00	8,995,000.00	31,114,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	9,734,572.00	30,824,552.00	9,734,572.00	30,824,552.00	0	0
7606205300-6 00 一般	406,217.00	1,624,868.00	406,217.00	1,218,651.00	0	406,217
公務人員退休撫卹給付	406,217.00	1,624,868.00	406,217.00	1,218,651.00	0	406,217
8903304500-4 00 一般	86,700.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	86,700.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	0	0
合 計	14,247,917.00	64,613,568.00	14,247,917.00	64,207,351.00	0	406,217
	16,728,110.00	60,246,122.00	16,713,902.00	59,515,039.00	14,208	731,083

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 03 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	500184	1140325	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工114年4月份薪資代扣款)	324,866.00
				累計支付數差額	324,866.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300033	1140301	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)	406,217.00
				累計分配數差額	406,217.00
	付款憑單	500182	1140325	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年4月月退休金及月撫慰金)	406,217.00
				累計支付數差額	406,217.00