

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 4 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.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	13
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	54
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	55
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	56

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	147	01	01	0400000000-2	0	0	0	5,000	0	2,263,636
				罰款及賠償收入	0			2,263,636		
				0429310000-9	0	0	0	5,000	0	2,263,636
				觀光署及所屬	0			2,263,636		
				0429310100-3	0	0	0	5,000	0	5,000
				罰金罰鍰及息金	0			5,000		
				0429310101-6	0	0	0	5,000	0	5,000
				罰金罰鍰	0			5,000		
				0429310300-2	0	0	0	0	0	2,258,636
				賠償收入	0			2,258,636		
07	158	01	01	0429310301-5	0	0	0	0	0	2,258,636
				一般賠償收入	0			2,258,636		
				1200000000-8	0	0	0	28,451	0	98,837
				其他收入	0			98,837		
				1229310000-4	0	0	0	28,451	0	98,837
				觀光署及所屬	0			98,837		
				1229310200-3	0	0	0	28,451	0	98,837
				雜項收入	0			98,837		
				1229310210-7	0	0	0	28,451	0	98,837
				其他雜項收入	0			98,837		

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	0	0	33,451	0	2,362,473	
					0		2,362,473			

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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	278,485,000	0	278,485,000	84,864,000	19,510,468	11,909,291
					0	0			72,954,709	5,072,283
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	68,238,000	0	68,238,000	35,838,000	3,938,314	8,719,997
					0	0			27,118,003	4,530,313
					0	0			0	
				10 人事費	68,238,000	0	68,238,000	35,838,000	3,938,314	8,719,997
					0	0			27,118,003	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	24,826,000	3,406,939	3,629,787
					0	0			21,196,213	400,000
					0	0			0	
				20 業務費	76,169,000	0	76,169,000	24,800,000	3,406,939	3,629,787
					0	0			21,170,213	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	24,200,000	12,165,215	-440,493
					0	0			24,640,493	141,970
					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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	134,000,000	0	134,000,000	24,200,000	12,165,215	-440,493
					0	0			24,640,493	141,970
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	86,700	0	86,700	86,700	0	0
					0	0			86,700	0
					0	0			0	
				10 人事費	86,700	0	86,700	86,700	0	0
					0	0			86,700	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,031,085	0	2,031,085	2,031,085	406,217	0
					0	0			2,031,085	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,031,085	0	2,031,085	2,031,085	406,217	0
					0	0			2,031,085	0
					0	0			0	
				合計	280,602,785	0	280,602,785	86,981,785	19,916,685	11,909,291
					0	0			75,072,494	5,072,283
					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04月30日

單位：新臺幣元

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

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	27,118,003	0	2,031,085	86,700	29,235,788
1015 法定編制人員待遇	15,476,967	0	0	0	15,476,967
1020 約聘僱人員待遇	714,476	0	0	0	714,476
1025 技工及工友待遇	1,002,250	0	0	0	1,002,250
1030 獎金	5,547,933	0	0	0	5,547,933
1035 其他給與	187,106	0	0	86,700	273,806
1040 加班費	141,806	0	0	0	141,806
1045 退休退職給付	2,149,003	0	2,031,085	0	4,180,088
1050 退休離職儲金	1,080,402	0	0	0	1,080,402
1055 保險	818,060	0	0	0	818,060
20 業務費	0	21,170,213	0	0	21,170,213
2003 教育訓練費	0	2,200	0	0	2,200
2006 水電費	0	301,315	0	0	301,315
2009 通訊費	0	213,381	0	0	213,381
2051 物品	0	20,264	0	0	20,264
2054 一般事務費	0	204,413	0	0	204,413
2069 設施及機械設備養護費	0	20,189,434	0	0	20,189,434
2072 國內旅費	0	236,606	0	0	236,606
2093 特別費	0	2,600	0	0	2,600
30 設備及投資*	0	24,640,493	0	0	24,640,493
3015 公共建設及設施費*	0	24,640,493	0	0	24,640,493
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

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	27,118,003	45,836,706	2,031,085	86,700	75,072,494

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,460,669	0	0	0	0	0	0	0	2,460,669
本年度	2,362,473	0	0	0	0	0	0	0	2,362,473
0429310101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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	98,837	0	0	0	0	0	0	0	98,837
以前年度	98,196	0	0	0	0	0	0	0	98,196
一、以前年度應收(保留)數	98,196	0	0	0	0	0	0	0	98,196
111年度 1229310201 收回以前年度歲出	98,196	0	0	0	0	0	0	0	98,196
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

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04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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114年01月01日至114年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	75,072,494	5,072,283	0	0	160,000	0	0	0	80,304,777	6,677,008
本年度	75,072,494	5,072,283	0	0	160,000	0	0	0	80,304,777	6,677,008
一、本年度經費	72,954,709	5,072,283	0	0	160,000	0	0	0	78,186,992	6,677,008
5929310100 一般行政	27,118,003	4,530,313	0	0	0	0	0	0	31,648,316	4,189,684
5929311100 國家風景區開發與管理	45,836,706	541,970	0	0	160,000	0	0	0	46,538,676	2,487,324
二、統籌科目	2,117,785	0	0	0	0	0	0	0	2,117,785	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,031,085	0	0	0	0	0	0	0	2,031,085	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,128,103,309	2 負債	24,460,007
11 流動資產	29,692,290	21 流動負債	5,758,290
110103 專戶存款	24,460,007	210302 應付代收款	5,758,290
110104 零用金	160,000	28 其他負債	18,701,717
110901 預付款	5,072,283	280301 存入保證金	18,701,717
14 固定資產	2,098,410,619	3 淨資產	2,103,643,302
140101 土地	652,774,354	31 資產負債淨額	2,103,643,302
140201 土地改良物	666,361,962	310101 資產負債淨額	2,103,643,302
減：140202 累計折舊—土地改良物	-559,691,945		
140401 房屋建築及設備	2,085,884,591		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,316,813,808		
140501 機械及設備	55,115,293		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,724,220		
140601 交通及運輸設備	18,533,167		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,920,290		
140701 雜項設備	40,325,768		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-34,986,884		
141101 購建中固定資產	528,552,631		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	2,128,103,309	合 計	2,128,103,309

附註：保證品(應付保證品) 14,672,820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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,092,106	82,667,250
公庫撥入數	20,058,655	80,304,777
罰款及賠償收入	5,000	2,263,636
其他收入	28,451	98,837
支出	15,295,792	81,470,691
繳付公庫數	131,647	2,460,669
人事支出	4,344,531	29,235,788
業務支出	3,406,939	21,170,213
獎補助支出	0	26,000
財產損失	83,522	83,898
折舊、折耗及攤銷	7,329,153	28,494,123
收支餘絀	4,796,314	1,196,559

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,460,007	
			本年度部分		24,460,007	
			01 國庫存款戶	24,460,007		
			總計		24,460,007	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		160,000	
			本年度部分		160,000	
			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

預付款明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,072,283	
			本年度部分		5,072,283	
			114		5,072,283	
			一百一十四年度			
			5929310100-2 一般行政	4,530,313		
114	01	21	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		
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	141,970		
114	04	17	500228 付款憑單 預借-石門休憩區通用環境改善工程(C11302)-工管「辦理114年度參訪馬祖國家風景區觀光遊憩設施工程建設觀摩」	141,970		
			總計		5,072,283	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		666,361,962	
			本年度部分		666,361,962	
			總計		666,361,962	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		559,691,945	
			本年度部分		559,691,945	
			總計		559,691,945	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,085,884,591	
			本年度部分		2,085,884,591	
			總計		2,085,884,591	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,316,813,808	
			本年度部分		1,316,813,808	
			總計		1,316,813,808	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,724,220	
			本年度部分		21,724,220	
			總計		21,724,220	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,505,867	
			本年度部分		18,505,867	
			預算性質部分		27,300	
			本年度部分		27,300	
			114		27,300	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	27,300		
			國家風景區開發與管理			
			總計		18,533,167	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,920,290	
			本年度部分		15,920,290	
			總計		15,920,290	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,986,884	
			本年度部分		34,986,884	
			總計		34,986,884	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		504,041,608	
			本年度部分		504,041,608	
			預算性質部分		24,511,023	
			本年度部分		24,511,023	
			114		24,511,023	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	24,511,023		
			國家風景區開發與管理			
			總計		528,552,631	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			091		400	
			九十一年度			
			21	400		
			信箱押金			
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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,672,820	
			本年度部分		9,350,000	
			114 一百一十四年度		9,350,000	
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		
114	04	21	300048 轉帳傳票 收到「秀姑巒溪遊客中心重建工程(C11314)」工程進度達25%履約保證金(效期至116/04/08止-保證書:114011號)-泓磐營造有限公司	2,450,000		
114	04	21	300048 轉帳傳票 收到「秀姑巒溪遊客中心重建工程(C11314)」工程進度達50%履約保證金(效期至116/04/08止-保證書:114012號)-泓磐營造有限公司	2,450,000		
114	04	21	300048 轉帳傳票 收到「秀姑巒溪遊客中心重建工程(C11314)」工程進度達75%履約保證金(效期至116/04/08止-保證書:114013號)-泓磐營造有限公司	2,450,000		
			以前年度部分		5,322,820	
			110 一百一十年度		321,525	
110	08	11	300081 轉帳傳票 收到大石鼻遊憩區公共服務設施改善工程保固金(110.7.16-111.7.16定存單:A1888338)-承太營造有限公司	321,525		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111 一百一十一年度		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		4,859,402	
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	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	541,344		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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			
			總計		14,672,820	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,758,290	
			本年度部分		1,610,314	
			114 一百一十四年度		1,610,314	
			01 代扣公保	256		
114	04	22	100033 收入傳票 收到張亦忻、鄭瑋皚、劉佳嘉訓練期滿薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	256		
			02 代扣退撫金	23,848		
114	04	22	100033 收入傳票 收到張亦忻、鄭瑋皚、劉佳嘉訓練期滿薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	11,924		
114	04	22	100033 收入傳票 收到張亦忻、鄭瑋皚、劉佳嘉訓練期滿薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	11,924		
			11 代扣勞保	18,896		
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		
114	04	02	100029 收入傳票 收到員工114年4月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	9,448		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			12 代扣勞保退職金		19,704	
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		
114	04	02	100029 收入傳票 收到員工114年4月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	9,852		
			21 代扣健保(公保人員)		135,014	
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)	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	04	02	100029 收入傳票 收到員工114年4月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	67,036		
			22 代扣健保(勞保人員)		12,596	
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)	6,298		
114	04	02	100029 收入傳票	6,298		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到員工114年4月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			
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		
			以前年度部分		4,147,976	
			112 一百一十二年度		1,380,500	
112	10	25	74 公路總局疫後補助與旅宿業合作之小客車租賃業者在地接駁等 100128 收入傳票 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		
			113 一百一十三年度		2,767,476	
113	11	01	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		
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	422,850		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	16	「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 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 總計	2,344,504	5,758,290	
				2,344,504		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,701,717	
			本年度部分		4,460,492	
			114 一百一十四年度		4,460,492	
			11 履約及差額保證金	2,218,000		
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	2,242,492		
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		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
114	04	22	100032 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)」-第7期尾款-保固金-世韜營造實業有限公司	742,685		
114	04	22	100032 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)」-第7期尾款-植栽養護保活金-世韜營造實業有限公司	336,851		
114	04	22	100034 收入傳票 收到「綠島南岬生態度假中心服務升級第一期工程(C11213)尾款」-保固金-良合營造有限公司	467,257		
114	04	23	100035 收入傳票 收到「綠島南寮港入境服務品質提升工程(C11203尾款)」-保固金-東志達營造有限公司	530,191		
			以前年度部分			14,241,225
			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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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			437,534
		21	保固金		437,534	
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-基翬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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		
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	367,034		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	31	營造有限公司 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 11 履約及差額保證金		2,182,251	3,786,963
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	31	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		1,604,712	
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	29,937		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	23	遊憩區木作保固金(112/7/21-113/7/20)-丙子營造有限公司 100112 收入傳票 21,337			
			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			
112	09	23	100112 收入傳票 8,309			
			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			
112	09	23	100112 收入傳票 3,698			
			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			
112	11	13	100135 收入傳票 200,000			
			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			
112	11	24	100140 收入傳票 34,198			
			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			
112	12	28	100159 收入傳票 240,000			
			113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)(113/1/1-113/12/25)保 固金-全州營造有限公司			
112	12	28	100160 收入傳票 136,950			
			111-112年東部海岸國家風景區資訊平台維運及功能擴充計畫案(R11010)(112/12/28-113/12/27)保固金-千亨國際企業股份有限公司			

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	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		
			113 一百一十三年度		8,305,355	
			11 履約及差額保證金		5,867,526	
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\$11,664 : 113/5/21-114/5/20	11,664		

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04月30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	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	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	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			
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			

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04月30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	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			
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114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21 保固金		2,437,829	
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(13/2/23-114/2/22)-宥有營造有限公司	35,198		
113	03	27	100040 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第一期工程款-保固金(13/3/4-114/3/3)全州營造有限公司	5,129		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	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(13/3/18-114/4/17)宏毅土木包工業	15,215		
113	04	18	100045 收入傳票 113年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11202)-第2期工程費-保固金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 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	45,702		
113	07	16	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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	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113/6/11-114/6/10 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113/8/20-114/8/19-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			
113	10	18	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 100120 收入傳票 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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	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		
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		

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	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		18,701,717	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,672,820	
			本年度部分		9,620,672	
			114 一百一十四年度		9,620,672	
			11 履約及差額保證金	7,350,000		
114	04	21	300048 轉帳傳票 收到「秀姑巒溪遊客中心重建工程(C11314)」工程履約保證金-泓磐營造有限公司	7,350,000		
			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		5,052,148	
			110 一百一十年度		321,525	
			21 保固金	321,525		
110	08	11	300081 轉帳傳票	321,525		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	15	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 111 一百一十一年度 21 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	141,893	
113	01	19	113 一百一十三年度 11 履約及差額保證金 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	4,047,386	
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	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

中華民國114年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	20	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 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	541,344	14,672,820

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	652,815,327	0	0	40,973	0	652,774,354
土地改良物	655,814,139	-558,180,397	17,176,791	6,628,968	-1,511,548	106,670,017
房屋建築及設備	2,057,689,158	-1,302,258,410	29,918,649	1,723,216	-14,555,398	769,070,783
機械及設備	55,013,123	-18,388,547	102,170	0	-3,335,673	33,391,073
交通及運輸設備	18,543,437	-15,763,336	27,300	37,570	-156,954	2,612,877
雜項設備	40,325,768	-34,358,190	0	0	-628,694	5,338,884
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	47,224,910	8,430,727	-20,188,267	1,569,857,988
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	24,511,023	47,095,440	0	528,552,631
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	24,511,023	47,095,440	0	528,552,631
合計	4,031,338,000	-1,928,948,880	71,735,933	55,526,167	-20,188,267	2,098,410,619

備註：

- 資本資產成本增加數71,735,933 =屬預算採購增加數71,735,933 +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24,640,493=本年度預算執行數24,640,493。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行數增加47,095,440，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計47,095,440。

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04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,362,473	80,304,777	82,667,250	收入
	0	80,304,777	80,304,777	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,263,636	0	2,263,636	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	98,837	0	98,837	其他收入
歲出	75,072,494	6,398,197	81,470,691	支出
	0	2,460,669	2,460,669	繳付公庫數
人事費	29,235,788	0	29,235,788	人事支出
業務費	21,170,213	0	21,170,213	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	24,640,493	-24,640,493	0	
	0	83,898	83,898	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	28,494,123	28,494,123	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-72,710,021	73,906,580	1,196,559	收支餘絀

備註：

- 1.調整數80,304,777=本年度歲出實現數75,072,494+零用金160,000+預借款5,072,283
- 2.調整數2,460,669=本年歲入實現數2,362,473 +收回以前年度歲出98,196
- 3.調整數24,640,493=本年度設備及投資實現數24,640,493
- 4.調整數83,898=財產報廢83,898
- 5.調整數28,494,123=折舊及攤銷28,494,123

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310101-6	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	2,258,636	0	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	28,451	98,837	28,451	98,837	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	33,451	2,362,473	33,451	2,362,473	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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5929310100-2 00 一般	4,050,000.00	35,838,000.00	4,050,000.00	35,838,000.00	0	0
一般行政	3,938,314.00	31,648,316.00	3,944,467.00	31,329,603.00	-6,153	318,713
5929311100-8 00 一般	17,912,000.00	49,026,000.00	17,912,000.00	49,026,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	15,714,124.00	46,538,676.00	15,714,124.00	46,538,676.00	0	0
7606205300-6 00 一般	406,217.00	2,031,085.00	406,217.00	1,624,868.00	0	406,217
公務人員退休撫卹給付	406,217.00	2,031,085.00	406,217.00	1,624,868.00	0	406,217
8903304500-4 00 一般	0.00	86,700.00	0.00	86,700.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	86,700.00	0.00	86,700.00	0	0
合計	22,368,217.00	86,981,785.00	22,368,217.00	86,575,568.00	0	406,217
	20,058,655.00	80,304,777.00	20,064,808.00	79,579,847.00	-6,153	724,930

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
5929310100-2 00 一般 一般行政	累計分配數差額					0.00
	付款憑單	500256	1140424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工114年5月份薪資代扣款)	318,713.00	
	累計支付數差額					318,713.00
	7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300047	1140411	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(114年歲出04月原預算月分配核定)	406,217.00
累計分配數差額					406,217.00	
付款憑單		500264	1140428	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年5月月退休金及月撫慰金)	406,217.00	
累計支付數差額					406,217.00	