

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 5 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.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	15
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
四、財產增減結存表.....	64
丁、其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	65

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05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 <										

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05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	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	47,065	0	145,902
					0			145,902		
				合計	0	0	0	558,927	0	2,921,400
					0			2,921,400		

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05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	104,721,000	19,645,856	12,120,435
					0	0			92,600,565	5,017,813
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	68,238,000	0	68,238,000	39,888,000	4,144,680	8,625,317
					0	0			31,262,683	4,530,313
					0	0			0	
				10 人事費	68,238,000	0	68,238,000	39,888,000	4,144,680	8,625,317
					0	0			31,262,683	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	29,133,000	5,073,723	2,863,064
					0	0			26,269,936	487,500
					0	0			0	
				20 業務費	76,169,000	0	76,169,000	29,081,000	5,049,723	2,861,064
					0	0			26,219,936	487,500
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	24,000	2,000
					0	0			50,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	134,000,000	0	134,000,000	35,700,000	10,427,453	632,054
					0	0			35,067,946	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05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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	134,000,000	0	134,000,000	35,700,000	10,427,453	632,054	
				0	0		35,067,946	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	0	0	
				0	0		86,700	0			
05				10 人事費	86,700	0	86,700	86,700	0	0	
				0	0		86,700	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,031,085	0	2,031,085	2,031,085	0	0	
				0	0		2,031,085	0			
27				10 人事費	2,031,085	0	2,031,085	2,031,085	0	0	
				0	0		2,031,085	0			
				0	0		0				
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	612,270	0	612,270	612,270	612,270	0	0
				0	0		612,270	0			
				10 人事費	612,270	0	612,270	612,270	612,270	0	0
				0	0		612,270	0			
				0	0		0				
				合計	281,215,055	0	281,215,055	107,451,055	20,258,126	12,120,435	
				0	0		95,330,620	5,017,813			
					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05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07	157		01	1200000000-8 其他收入	98,196 0	0 0	0 0	98,196 0	0 0
					1229310000-4 觀光局及所屬	98,196 0	0 0	0 0	98,196 0	0 0
					1229310200-3 雜項收入	98,196 0	0 0	0 0	98,196 0	0 0
					1229310201-6 收回以前年度歲出	98,196 0	0 0	0 0	98,196 0	0 0
					小 計	98,196 0	0 0	0 0	98,196 0	0 0
					合 計	98,196 0	0 0	0 0	98,196 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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	31,262,683	0	612,270	2,031,085	86,700
1015 法定編制人員待遇	18,522,341	0	552,245	0	0
1020 約聘僱人員待遇	892,521	0	25,453	0	0
1025 技工及工友待遇	1,202,700	0	34,572	0	0
1030 獎金	5,547,933	0	0	0	0
1035 其他給與	203,106	0	0	0	86,700
1040 加班費	215,942	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,149,003	0	0	2,031,085	0
1050 退休離職儲金	1,396,259	0	0	0	0
1055 保險	1,132,878	0	0	0	0
20 業務費	0	26,219,936	0	0	0
2003 教育訓練費	0	2,200	0	0	0
2006 水電費	0	364,715	0	0	0
2009 通訊費	0	252,878	0	0	0
2051 物品	0	20,264	0	0	0
2054 一般事務費	0	216,323	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	24,974,394	0	0	0
2072 國內旅費	0	386,562	0	0	0
2093 特別費	0	2,600	0	0	0
30 設備及投資*	0	35,067,946	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	35,067,946	0	0	0
40 獎補助費	0	50,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	50,000	0	0	0

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年05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				
	合計				
10 人事費	33,992,738				
1015 法定編制人員待遇	19,074,586				
1020 約聘僱人員待遇	917,974				
1025 技工及工友待遇	1,237,272				
1030 獎金	5,547,933				
1035 其他給與	289,806				
1040 加班費	215,942				
1045 退休退職給付	4,180,088				
1050 退休離職儲金	1,396,259				
1055 保險	1,132,878				
20 業務費	26,219,936				
2003 教育訓練費	2,200				
2006 水電費	364,715				
2009 通訊費	252,878				
2051 物品	20,264				
2054 一般事務費	216,323				
2069 設施及機械設備養護費	24,974,394				
2072 國內旅費	386,562				
2093 特別費	2,600				
30 設備及投資*	35,067,946				
3015 公共建設及設施費*	35,067,946				
40 獎補助費	50,000				
4085 獎勵及慰問	50,000				

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05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
合計	31,262,683	61,337,882	612,270	2,031,085	86,700

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05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				
	合計				
合計	95,330,620				

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05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	3,019,596	0	0	0	0	0	0	0	3,019,596
本年度	2,921,400	0	0	0	0	0	0	0	2,921,400
0429310101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0429310301 一般賠償收入	2,762,807	0	0	0	0	0	0	0	2,762,807
1229310201 收回以前年度歲出	7,691	0	0	0	0	0	0	0	7,691
1229310210 其他雜項收入	145,902	0	0	0	0	0	0	0	145,902
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

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05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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年05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	95,330,620	5,017,813	0	0	160,000	0	0	0	100,508,433	6,942,622
本年度	95,330,620	5,017,813	0	0	160,000	0	0	0	100,508,433	6,942,622
一、本年度經費	92,600,565	5,017,813	0	0	160,000	0	0	0	97,778,378	6,942,622
5929310100 一般行政	31,262,683	4,530,313	0	0	0	0	0	0	35,792,996	4,095,004
5929311100 國家風景區開發與管理	61,337,882	487,500	0	0	160,000	0	0	0	61,985,382	2,847,618
二、統籌科目	2,730,055	0	0	0	0	0	0	0	2,730,055	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	612,270	0	0	0	0	0	0	0	612,270	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,127,736,390	2 負債	21,171,834
11 流動資產	26,349,647	21 流動負債	4,985,793
110103 專戶存款	21,171,834	210302 應付代收款	4,985,793
110104 零用金	160,000	28 其他負債	16,186,041
110901 預付款	5,017,813	280301 存入保證金	16,186,041
14 固定資產	2,101,386,343	3 淨資產	2,106,564,556
140101 土地	652,774,354	31 資產負債淨額	2,106,564,556
140201 土地改良物	666,361,962	310101 資產負債淨額	2,106,564,556
減：140202 累計折舊—土地改良物	-561,728,553		
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	-1,321,216,442		
140501 機械及設備	55,096,405		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,537,655		
140601 交通及運輸設備	18,533,167		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,968,558		
140701 雜項設備	40,253,724		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,046,736		
141101 購建中固定資產	538,980,084		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	2,127,736,390	合 計	2,127,736,390

附註：保證品(應付保證品) 15,242,820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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,762,583	103,429,833
公庫撥入數	20,203,656	100,508,433
罰款及賠償收入	504,171	2,767,807
其他收入	54,756	153,593
支出	17,841,329	99,312,020
繳付公庫數	558,927	3,019,596
人事支出	4,756,950	33,992,738
業務支出	5,049,723	26,219,936
獎補助支出	24,000	50,000
財產損失	909	84,807
折舊、折耗及攤銷	7,450,820	35,944,943
收支餘絀	2,921,254	4,117,813

中華民國114年05月31日

單位：新臺幣元

第15頁

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05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

預付款明細表

公務機關會計

中華民國114年05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		5,017,813	
			本年度部分		5,017,813	
			114 一百一十四年度		5,017,813	
			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		
114	03	13	5929311100-8 國家風景區開發與管理	487,500		
			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		
114	05	14	500317 付款憑單 預借114年下半年慶生會經費	87,500		
			總 計		5,017,813	

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05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05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		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

房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年05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		2,085,884,591	
			本年度部分		2,085,884,591	
			總 計		2,085,884,591	

累計折舊—房屋建築及設備明細表

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		1,321,216,442	
			本年度部分		1,321,216,442	
			總 計		1,321,216,442	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		54,994,235	
			本年度部分		54,994,235	
			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		55,096,405	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年05月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		22,537,655	
			本年度部分		22,537,655	
			總 計		22,537,655	

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05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		18,505,867	
			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

雜項設備明細表

中華民國114年05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		40,253,724	
			本年度部分		40,253,724	
			總 計		40,253,724	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國114年05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		35,046,736	
			本年度部分		35,046,736	
			總 計		35,046,736	

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05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		504,041,608	
			本年度部分		504,041,608	
			預算性質部分		34,938,476	
			本年度部分		34,938,476	
			114		34,938,476	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	34,938,476		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		538,980,084	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國114年05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		15,242,820	
			本年度部分		11,800,000	
			114 一百一十四年度		11,800,000	
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		
114	05	07	300060 轉帳傳票 「秀姑巒溪遊客中心重建工程(C11314)」履約保證金(效期至115/04/01(自動轉期)-存單號:160-011-1196057-4號)-泓磐營造有限公司	2,450,000		
			以前年度部分		3,442,820	
			110 一百一十年度		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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	11	300081 轉帳傳票 收到大石鼻遊憩區公共服務設施改善工程保固金(110.7.16-111.7.16定存單:A1888338)-承太營造有限公司	321,525		
			111 一百一十一年度		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		2,979,402	
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05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	
			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		15,242,820	

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05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		4,985,793	
			本年度部分		1,633,067	
			114 一百一十四年度		1,633,067	
			01 代扣公保	27,259		
114	05	01	100037 收入傳票 收到陳盈璇114年5-12月公保自付額	18,894		
114	05	22	100042 收入傳票 收到本處員工補114年1-5月份薪資調待差額代扣款	7,350		
114	05	26	100043 收入傳票 收到陳盈璇114年5-12月公保自付額(補調待差額)	1,015		
			02 代扣退撫金	22,278		
114	05	22	100042 收入傳票 收到本處員工補114年1-5月份薪資調待差額代扣款	22,278		
			11 代扣勞保	18,896		
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05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	05	05	100038 收入傳票 收到員工114年5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		19,704	
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		
114	05	05	100038 收入傳票 收到員工114年5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)		132,334	
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)	65,056		
114	05	05	100038 收入傳票 收到員工114年5月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	67,278		
			22 代扣健保(勞保人員)		12,596	
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)	6,298		
114	05	05	100038 收入傳票 收到員工114年5月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	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05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	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 1400,000	1,400,000		
			以前年度部分		3,352,726	
			112 一百一十二年度		672,750	
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 672,750	672,750		
			113 一百一十三年度		2,679,976	
			11 代扣勞保	122		
113	11	01	100127 收入傳票 收到員工11月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金) 122			
			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	335,350		
113	04	18	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	335,350		

應付代收款明細表

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			施要點」補助經費			
			99 其他	2,344,504		
113	12	16	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		4,985,793	

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05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		16,186,041	
			本年度部分		4,578,911	
			114 一百一十四年度		4,578,911	
			11 履約及差額保證金	2,318,000		
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		
114	05	01	100036 收入傳票 收到-「長虹橋防汛器材室拆除工程(案號:C11402)」-履約保證金-俊昆土 木包工業	100,000		
			21 保固金	2,260,911		
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05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			
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			
114	05	15	100041 收入傳票 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11304)」-第二次工作費 保固金-宏毅土木包工業	18,419			
			以前年度部分			11,607,130	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			108 一百零八年度		235,401	
			21 保固金	235,401		
108	09	24	100094 收入傳票 綠島潛點繫船浮球設施工程撫育養護金-品乾營造工程有限公司(108.06.02-109.06.01)-品乾營造工程有限公司	147,427		
108	09	24	100094 收入傳票 綠島潛點繫船浮球設施工程保固金(108.06.02-109.06.01)-品乾營造工程有限公司	87,974		
			109 一百零九年度		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-基鵬自行車友善服務設施改善工程保固金(109.12.22-114.12.22)承義營造有限公司	156,351		

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	17	110 一百一十年度 11 履約及差額保證金 100076 收入傳票 小野柳6S通用環境改善工程第二次變更設計履約保證金-鼎信營造有限公司	100,000	352,894	
110	04	30	21 保固金 100057 收入傳票 石梯至靜浦既有建物公共服務設施改善工程保固金(110/04/01-115/03/31) 坤峯營造有限公司	252,894		
110	12	24	100170 收入傳票 東海岸部落旅遊資訊站及旅宿環境優化案保固金(110/12/23-111/12/22)- 雅比斯國際創意策略股份有限公司	192,894		
111	01	03	111 一百一十一年度 21 保固金 100006 收入傳票 小野柳6S通用環境改善工程尾款保固金(110/11/05~軟體建置完成日)- 鼎信營造有限公司	60,000	1,123,078	
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	1,123,078		
				38,869		
				142,074		

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05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	08	01	司 100107 收入傳票 石梯坪自行車友善服務設施改善工程結構物保固金(111/5/2-116/5/1)-坤 峯營造有限公司	94,986		
111	09	29	100136 收入傳票 花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程保固金(111/9/23-112/9/22)-宏齊 營造有限公司	367,034		
111	12	31	100206 收入傳票 東部海岸智慧景區第二期建置計畫(P11107)保固保證金(111/12/22-112/1 2/21)-資拓宏宇國際股份有限公司(前瞻)	196,615		
111	12	31	100207 收入傳票 東部海岸智慧景區建置計畫(P11014)保固保證金(111/12/22-112/12/21)- 資拓宏宇國際股份有限公司(前瞻)	240,000		
111	12	31	100208 收入傳票 東部海岸智慧景區建置計畫後續擴充案(11014)保固保證金(111/12/22-11 2/12/21)-資拓宏宇國際股份有限公司(前瞻)	43,500		
			112 一百一十二年度		1,601,575	
			11 履約及差額保證金	100,000		
112	12	29	100161 收入傳票 「113-114年向海致敬海岸清潔巡檢管理計畫(M11206)」(112/12/20-114/ 12/31)履約保證金-技佳工程科技股份有限公司	100,000		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年05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	1,501,575		
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	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	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)(	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05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	112/12/28-113/12/27)保固金-千享國際企業股份有限公司 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 113 一百一十三年度 11 履約及差額保證金	10,000	7,856,648	
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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	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	10	18	100121 收入傳票 「綠島南岬生態渡假中心服務升級第一期工程」(案號:C11213)-履保金-良合營造有限公司	216,651		
113	10	29	100126 收入傳票 「石門休憩區通用設施改善工程(C11302)-履保金-達翔營造有限公司	980,000		
113	11	20	100137 收入傳票 收到「都歷遊客中心台11線旁電動車充電樁採購案」-履保金-飛象資訊股份有限公司	146,790		
113	12	06	100142 收入傳票 收到「都歷遊客中心台11線旁電動車充電樁採購案」-履約及差額保證金-飛象資訊股份有限公司	100,000		
113	12	23	100156 收入傳票 收到「114年度花蓮地區設施修繕工程(開口契約)採購案」-履約保證金-睿新營造有限公司	598,000		
113	12	25	100157 收入傳票	221,625		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年05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	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			
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		
			21 保固金	2,369,410		

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05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	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	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			
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11	15,381			

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05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	24	3/3/20-114/3/19 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(113/6/14-114/6/13)全州營造有限公司	45,702		
113	07	16	100086 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第三期工程款-保固金(113/6/14-114/6/13)全州營造有限公司	17,406		
113	07	16	100087 收入傳票 113年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11202)-第4期工程費-保固金113/6/11-114/6/10	29,886		

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05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	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(113/08/12-114/08/11)-宏毅土木包工業	3,201		
113	10	25	100123 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第13期工程費-保固金(113/10/09-114/10/08)	149,608		
113	11	11	100132 收入傳票	35,760		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

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05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	
			總 計		16,186,041	

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05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		15,242,820	
			本年度部分		12,070,672	
			114 一百一十四年度		12,070,672	
			11 履約及差額保證金	9,800,000		
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		
114	05	07	300060 轉帳傳票 「秀姑巒溪遊客中心重建工程(C11314)」履約保證金(效期至115/04/01(自動轉期)-存單號:160-011-1196057-4號)-泓磐營造有限公司	2,450,000		
			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		3,172,148	
			110 一百一十年度		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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	11	21 保固金 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 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)-凱驛營造有限公司	141,893		
			113 一百一十三年度		2,708,730	
			11 履約及差額保證金	2,167,386		
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		
			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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	20	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	541,344		
			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		15,242,820	

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05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	17,176,791	6,628,968	-3,548,156	104,633,409
房屋建築及設備	2,057,689,158	-1,302,258,410	29,918,649	1,723,216	-18,958,032	764,668,149
機械及設備	55,013,123	-18,388,547	102,170	18,888	-4,149,108	32,558,750
交通及運輸設備	18,543,437	-15,763,336	27,300	37,570	-205,222	2,564,609
雜項設備	40,325,768	-34,358,190	0	72,044	-688,546	5,206,988
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	8,521,659	-27,549,064	1,562,406,259
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	34,938,476	47,095,440	0	538,980,084
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	34,938,476	47,095,440	0	538,980,084
合計	4,031,338,000	-1,928,948,880	82,163,386	55,617,099	-27,549,064	2,101,386,343
備註： 1.資本資產成本增加數82,163,386 =屬預算採購增加數82,163,386+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數0。 2.設備及投資預算執行數35,067,946=本年度預算執行數35,067,946。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執數行增加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05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	2,921,400	100,508,433	103,429,833	收入
	0	100,508,433	100,508,433	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,767,807	0	2,767,807	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	153,593	0	153,593	其他收入
歲出	95,330,620	3,981,400	99,312,020	支出
	0	3,019,596	3,019,596	繳付公庫數
人事費	33,992,738	0	33,992,738	人事支出
業務費	26,219,936	0	26,219,936	業務支出
獎補助費	50,000	0	50,000	獎補助支出
設備及投資	35,067,946	-35,067,946	0	
	0	84,807	84,807	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	35,944,943	35,944,943	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-92,409,220	96,527,033	4,117,813	收支餘絀

備註：

1.調整數100,508,433=本年度歲出實現數95,330,620+零用金160,000+預借款5,017,813

2.調整數3,019,596=本年歲入實現數2,921,400 +收回以前年度歲出98,196

3.調整數35,067,946=本年度設備及投資實現數35,067,946

4.調整數84,807=財產報廢84,807

5.調整數35,944,943=折舊及攤銷35,944,943

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 05 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	5,000	0	5,000	0	0
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	504,171	2,762,807	504,171	2,762,807	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	7,691	7,691	7,691	7,691	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	47,065	145,902	47,065	145,902	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	558,927	2,921,400	558,927	2,921,400	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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	612,270.00	612,270.00	612,270.00	612,270.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	612,270.00	612,270.00	612,270.00	612,270.00	0	0
5929310100-2 00 一般	4,050,000.00	39,888,000.00	4,050,000.00	39,888,000.00	0	0
一般行政	4,144,680.00	35,792,996.00	4,118,078.00	35,447,681.00	26,602	345,315
5929311100-8 00 一般	15,807,000.00	64,833,000.00	15,807,000.00	64,833,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	15,446,706.00	61,985,382.00	15,446,706.00	61,985,382.00	0	0
7606205300-6 00 一般	0.00	2,031,085.00	406,217.00	2,031,085.00	-406,217	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	2,031,085.00	406,217.00	2,031,085.00	-406,217	0
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	20,469,270.00	107,451,055.00	20,875,487.00	107,451,055.00	-406,217	0
	20,203,656.00	100,508,433.00	20,583,271.00	100,163,118.00	-379,615	345,315

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 05 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	付款憑單	500323	1140527	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工114年6月份薪資代扣款)	345,315.00
				累計支付數差額	345,315.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

銀行存款差額解釋表

中華民國114年5月31日

帳戶名稱:觀光署東部海岸風管處301專戶

帳號023036070588

摘 要	日 期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
銀行帳面餘額	114	5	31			41,743
減:本機關已登帳而銀行未登帳 之未兌現支票金額						0
減:銀行已登帳而本機關未登帳 之存入金額						41,743
綠島南寮港入境服務品質提升工程 第四期技術服務費懲罰性違約金	114	5	28		41,743	
加:本機關已登帳而銀行未登帳 之收入金額						0
機關帳面餘額						0

製表

王友紀淑芬

秘書室

技正兼秘書室主任 莊惠芳

主辦主計人員

科員黃詩婷

機關長官

處長林維玲

交易明細查詢

列印日期：2025/06/02

公司戶名	08121196 交通部觀光署東部海岸 國家風景區管理處	幣別	新臺幣
帳號	023-036-07058-8 臺灣銀行台東分 行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/05/01 - 2025/05/31		

筆 次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更 正	交易摘要
			提取	存入				備 註
1	2025/05/15			87,500.00	996 財政部國 庫署 0017 跨行匯入	87,500.00		匯入 東部海岸風 景區管理處(
2	2025/05/28			41,743.00	996 財政部國 庫署 0017 跨行匯入	129,243.00		匯入 東部海岸風 景區管理處(
3	2025/05/29	4453142	87,500.00		000	41,743.00		現金

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

銀行存款差額解釋表

中華民國114年5月31日

帳戶名稱:觀光署東部海岸風管處201專戶

帳號023036010388

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行帳面餘額	114	5	31			0
減:本機關已登帳而銀行未登帳 之未兌現支票金額						0
減:銀行已登帳而本機關未登 帳之存入金額						-
機關帳面餘額						0

製表

秘書室

主辦主計人員

機關長官

工友紀淑芬

秘書室主任莊惠芳

科員黃詩婷

處長林維玲(2)

交易明細查詢

列印日期：2025/06/02

公司戶名	08121196 交通部觀光署東部海岸 國家風景區管理處	幣別	新臺幣
帳 號	023-036-01038-8 臺灣銀行台東分 行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/05/01 - 2025/05/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
查無資料								

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處A15010100H

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國114年05月01日起至114年05月31日止

公務預算

製表日期:114年05月16日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	1,229	652,774,354	0	0	0	0	0	1,229	652,774,354
	公頃	201.681698		0.000000		0.000000			201.681698	
土地改良物	個	80	106,670,017	0	0	0	0	2,036,608	80	104,633,409
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	769,070,783	0	0	0	0	4,402,634	20	764,668,149
		平方公尺		0.00		0.00			17,976.42	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其他	個		0		0			290	
機械及設備	件	127	33,391,073	0	0	1	189	832,134	126	32,558,750
交通及 運輸 設備	船	艘	2,612,877	0	0	0	0	48,268	0	2,564,609
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			78	
雜項 設備	圖書	冊(套)	5,338,884	0	0	0	720	131,176	0	5,206,988
	其他	件		0		1			357	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		2,182	1,569,857,988	0	0	2	909	7,450,820	2,180	1,562,406,259

製表

科員袁華嘉

覆核

技正兼
秘書室主任 莊惠芳

主辦財產管理人員

科員袁華嘉

主辦主計人員

科員黃詩婷

機關首長

處長林維玲

聯絡電話:089-841520*1204

說明:1. 財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

東部海岸國家風景區管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國114年5月1日起至114年5月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費32,000元	2,640	13,200	-	2,600	10,600	
2. 文康活動費177,000元	-	68,000	-	68,000	-	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	