

交通部 交通作業基金

觀光發展基金分預算

東部海岸國家風景區管理處

會計月報

中華民國 110 年 02 月份

主辦會計人員： 風美莉 基金主持人： 處長 林維玲

交通部
觀光發
平衡

中華民國110年

科 目	金 額	%
資產	511,967,335.00	100.00
流動資產	24,859,522.00	4.86
現金	24,152,553.00	4.72
銀行存款	24,152,553.00	4.72
應收款項	1,806.00	0.00
應收利息	1,806.00	0.00
預付款項	705,163.00	0.14
預付費用	105,326.00	0.02
留抵稅額	599,837.00	0.12
不動產、廠房及設備	486,788,914.00	95.08
土地	181,718,001.00	35.49
土地	181,718,001.00	35.49
土地改良物	103,986,804.00	20.31
土地改良物	457,515,501.00	89.36
累計折舊－土地改良物	-353,528,697.00	-69.05
房屋及建築	136,564,971.00	26.67
房屋及建築	582,793,152.00	113.83
累計折舊－房屋及建築	-446,228,181.00	-87.16
機械及設備	11,743,014.00	2.29
機械及設備	36,467,333.00	7.12
累計折舊－機械及設備	-24,724,319.00	-4.83
交通及運輸設備	6,286,187.00	1.23
交通及運輸設備	32,175,084.00	6.28
累計折舊－交通及運輸設備	-25,888,897.00	-5.06
什項設備	7,497,811.00	1.46
什項設備	24,095,409.00	4.71
累計折舊－什項設備	-16,597,598.00	-3.24
購建中固定資產	38,992,126.00	7.62
未完工程	38,992,126.00	7.62
無形資產	318,899.00	0.06
無形資產	318,899.00	0.06
電腦軟體	318,899.00	0.06
合 計	511,967,335.00	100.00

2月28日

單位：新臺幣元

3

中華民國110

4

年2月份

[illegible]

中華民國110年1月1日

6

至110年2月28日

[illegible]

中華民國110年1月1日

8

入明細表

單位：新臺幣元

9

交通部

觀光發

營運成本與

中華民國110年1月1日

科 目	本 年 度 預 算 數	預 算 數	實 際
		截至本月底累計	本月份
業務成本與費用	161,662,000	15,280,000	4,004,851.00
勞務成本	109,406,000	11,925,000	3,801,227.00
其他勞務成本	109,406,000	11,925,000	3,801,227.00
服務費用	81,208,000	7,456,000	918,724.00
水電費	5,807,000	610,000	188,829.00
工作場所電費	4,354,000	400,000	125,817.00
工作場所水費	1,453,000	210,000	63,012.00
郵電費	1,188,000	340,000	88,452.00
郵費	40,000	20,000	
電話費	546,000	150,000	40,495.00
數據通信費	602,000	170,000	47,957.00
修理保養及保固費	3,154,000	428,000	2,500.00
機械及設備修護費	1,362,000	228,000	
交通及運輸設備修護費	1,375,000	200,000	2,500.00
什項設備修護費	417,000		
一般服務費	71,059,000	6,078,000	638,943.00
外包費	69,049,000	5,608,000	313,943.00
義(志)工服務費	300,000		
計時與計件人員酬金	1,710,000	470,000	325,000.00
材料及用品費	2,466,000	316,000	123,752.00
使用材料費	1,081,000	180,000	66,513.00
燃料	1,081,000	180,000	66,513.00
用品消耗	1,385,000	136,000	57,239.00
辦公(事務)用品	716,000	116,000	53,099.00
報章什誌	38,000		3,940.00
農業與園藝用品及環境美化費	220,000		200.00
服裝	331,000		
醫療用品(非醫療院所使用)	80,000	20,000	
折舊、折耗及攤銷	24,812,000	4,133,000	2,658,751.00
不動產、廠房及設備折舊	24,539,000	4,089,000	2,651,760.00
土地改良物折舊	6,490,000	1,080,000	1,186,336.00
一般房屋折舊	12,981,000	2,161,000	1,084,753.00
機械及設備折舊	2,593,000	433,000	159,428.00
交通及運輸設備折舊	1,359,000	229,000	81,783.00
什項設備折舊	1,116,000	186,000	139,460.00
攤銷	273,000	44,000	6,991.00
攤銷電腦軟體費	273,000	44,000	6,991.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	920,000	20,000	100,000.00
與交流活動費			
會費	20,000	20,000	

觀光局
展基金
費用明細表

至110年2月28日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
7,186,969.00	-8,093,031.00	-52.96	
6,960,429.00	-4,964,571.00	-41.63	
6,960,429.00	-4,964,571.00	-41.63	
1,410,306.00	-6,045,694.00	-81.08	
495,111.00	-114,889.00	-18.83	
339,299.00	-60,701.00	-15.18	
155,812.00	-54,188.00	-25.80	
176,052.00	-163,948.00	-48.22	
288.00	-19,712.00	-98.56	
81,845.00	-68,155.00	-45.44	
93,919.00	-76,081.00	-44.75	
20,700.00	-407,300.00	-95.16	
6,800.00	-221,200.00	-97.02	
13,900.00	-186,100.00	-93.05	
718,443.00	-5,359,557.00	-88.18	
313,943.00	-5,294,057.00	-94.40	
404,500.00	-65,500.00	-13.94	
132,372.00	-183,628.00	-58.11	
66,513.00	-113,487.00	-63.05	
66,513.00	-113,487.00	-63.05	
65,859.00	-70,141.00	-51.57	
61,719.00	-54,281.00	-46.79	
3,940.00	3,940.00		
200.00	200.00		
	-20,000.00	-100.00	
5,317,751.00	1,184,751.00	28.67	
5,303,769.00	1,214,769.00	29.71	
2,372,674.00	1,292,674.00	119.69	
2,169,508.00	8,508.00	0.39	
318,854.00	-114,146.00	-26.36	
163,566.00	-65,434.00	-28.57	
279,167.00	93,167.00	50.09	
13,982.00	-30,018.00	-68.22	
13,982.00	-30,018.00	-68.22	
100,000.00	80,000.00	400.00	
	-20,000.00	-100.00	

交通部
觀光發
營運成本與

中華民國110年1月1日

科 目	本 年 度 預 算 數	預 算 數	實 際
		截至本月底累計	本月份
學術團體會費	20,000	20,000	
捐助、補助與獎助	900,000		100,000.00
捐助國內團體	900,000		100,000.00
行銷及業務費用	52,256,000	3,355,000	203,624.00
業務費用	52,256,000	3,355,000	203,624.00
服務費用	50,923,000	3,211,000	203,624.00
旅運費	655,000	70,000	45,363.00
國內旅費	590,000	50,000	45,363.00
貨物運費	65,000	20,000	
印刷裝訂與廣告費	40,300,000	2,230,000	114,471.00
印刷及裝訂費	1,900,000		
廣告費	300,000		
業務宣導費	38,100,000	2,230,000	114,471.00
保險費	1,198,000	30,000	18,384.00
一般房屋保險費	200,000		
交通及運輸設備保險費	398,000	30,000	18,384.00
責任保險費	600,000		
一般服務費	40,000	20,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	40,000	20,000	
專業服務費	8,730,000	861,000	25,406.00
法律事務費	240,000		
工程及管理諮詢服務費	2,600,000	540,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	553,000	126,000	20,000.00
電腦軟體服務費	4,898,000	100,000	
其他	439,000	95,000	5,406.00
租金與利息	232,000	144,000	
交通及運輸設備租金	232,000	144,000	
車租	232,000	144,000	
稅捐與規費(強制費)	1,101,000		
土地稅	260,000		
一般土地地價稅	260,000		
房屋稅	620,000		
一般房屋稅	620,000		
消費與行為稅	107,000		
使用牌照稅	107,000		
規費	114,000		
行政規費與強制費	42,000		
汽車燃料使用費	72,000		
合 計	161,662,000	15,280,000	4,004,851.00

費用明細表

單位：新臺幣元

數	比	較	
截至本月底累計	金 額	%	說 明
	-20,000.00	-100.00	
100,000.00	100,000.00		
100,000.00	100,000.00		
226,540.00	-3,128,460.00	-93.25	
226,540.00	-3,128,460.00	-93.25	
226,540.00	-2,984,460.00	-92.94	
45,363.00	-24,637.00	-35.20	
45,363.00	-4,637.00	-9.27	
	-20,000.00	-100.00	
114,471.00	-2,115,529.00	-94.87	
114,471.00	-2,115,529.00	-94.87	
18,384.00	-11,616.00	-38.72	
18,384.00	-11,616.00	-38.72	
	-20,000.00	-100.00	
	-20,000.00	-100.00	
48,322.00	-812,678.00	-94.39	
	-540,000.00	-100.00	
32,000.00	-94,000.00	-74.60	
	-100,000.00	-100.00	
16,322.00	-78,678.00	-82.82	
	-144,000.00	-100.00	
	-144,000.00	-100.00	
	-144,000.00	-100.00	
7,186,969.00	-8,093,031.00	-52.96	

交通部觀光局
觀光發展基金
應收利息明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要		金 額	
		小 計	合 計
110314 應收利息			1,806.00
109/12/21 4000118 提存公庫支票活期 存款估列109/12/ 21-31之應收利息 【東部海岸】	1,806.00		
合 計			1,806.00

中華民國110年2月28日

摘要		金額	
		小計	合計
110707	留抵税額		599,837.00
合計			599,837.00

**交通部觀光局
觀光發展基金
應付代收款明細表**

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要		金 額	
		小 計	合 計
210203 應付代收款			8,181,088.00
210203-01 分收款		3,793,300.00	
109/07/01 1000417 小野柳賣店109年7 月份租金分收款(109年7-12月)台東 市公所【東部海岸 】	112,257.00		
109/07/07 1000418 小野柳停車場清潔 維護費分收款109/ 07/01-05(109年7 -12月)台東市公所 【東部海岸】	1,026,399.00		
109/07/07 1000420 八仙洞停車場清潔 維護費分收款109/ 07/01-05(109年7 -12月)長濱鄉公所 【東部海岸】	177,244.00		
109/07/07 1000421 石梯坪停車場清潔 維護費分收款109/ 07/01-05(109年7 -12月)花蓮縣政府 【東部海岸】	1,057,842.00		
109/07/07 1000424 八仙洞賣店109年7 月份租金分收款(109年7-12月)長濱 鄉公所【東部海岸 】	73,481.00		
109/08/18 1000547 石梯坪停車場清潔 維護費分收款109/ 08/11-15(109年7 -12月)花蓮縣政府 <109-1-000421 -0002>【東部海岸 】	44,883.00		
110/01/03 1000002 三仙台賣店110年1 月份租金分收款(110年1-6月)成功 鎮公所【東部海岸 】	185,713.00		
110/01/05 1000012 小野柳賣店109年	92,332.00		

**交通部觀光局
觀光發展基金
應付代收款明細表**

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
	10月份至110年1月 份租金分收款(110 年1-6月)台東市公 所【東部海岸】			
110/01/06	1000016 三仙台停車場清潔 維護費分收款110/ 01/01-05(110年1 -6月)成功鎮公所 【東部海岸】	751,538.00		
110/01/06	1000017 石梯坪停車場清潔 維護費分收款110/ 01/01-05(110年1 -6月)花蓮縣政府 【東部海岸】	271,611.00		
210203-99	應付代收款-其他		4,387,788.00	
105/12/31	1000093 收綠島朝日溫泉、 朝日旅服中心及露 營區ROT案天秤颱 風災損保險理賠金 【東部海岸】	3,126,825.00		
105/12/31	1000582 收到長濱鄉公所撥 入-長光部落文聚 會所興建工程規劃 設計及監造技術服 務案代辦經費【東 部海岸】	321,156.00		
106/12/31	3000003 沒入都歷處本部遊 客中心展示室整修 工程案履約保證金 【東部海岸】	696,343.00		
108/07/12	1000453 企劃課進用臨時人 員6月份人力單位 勞退金【東部海岸 】	106.00		
109/06/08	1000369 109年5月都歷遊客 中心短期人力僱工 人力勞保自付額【 東部海岸】	186.00		
109/06/22	1000399 109年度環境教育 學習中心校外教學	84,000.00		

**交通部觀光局
觀光發展基金
應付代收款明細表**

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要			金	額
			小 計	合 計
109/07/13	1000452	推廣計畫補助款【 東部海岸】 磯崎海濱遊憩區 109年7月份租金分 收款(109年7-12月)豐濱鄉公所【東 部海岸】	41,429.00	
109/07/14	1000458	I-center行動旅服 推廣計畫小野柳遊 憩區短期解說人力 5月份薪資機關負 擔勞退費【東部海 岸】	1,428.00	
109/07/15	1000459	都歷遊客中心短期 人力6月薪資機關 負擔勞退費【東部 海岸】	900.00	
109/07/27	1000484	溢繳回「2020 -2021東海岸藝術 生活平台串聯案」 評選委員會相關費 用【東部海岸】	100.00	
109/11/03	1000719	I-center行動旅服 推廣計畫小野柳遊 憩區短期解說人力 9月份薪資代扣款- 個人負擔勞保費【 東部海岸】	175.00	
109/11/05	1000729	109年9月向海致敬 短期人員機關負擔 勞保費【東部海岸 】	7.00	
109/12/01	1000782	109年10月向海致 敬短期人員機關負 擔勞保費【東部海 岸】	6.00	
109/12/30	1000862	工程檔案彙整短期 行政業務臨時處理 人員12月份機關負 擔勞保費【東部海	217.00	

**交通部觀光局
觀光發展基金
應付代收款明細表**

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
109/12/30	1000862	岸】 工程檔案彙整短期 行政業務臨時處理 人員12月份機關負 擔勞退金【東部海 岸】	198.00	
109/12/30	1000862	工程檔案彙整短期 行政業務臨時處理 人員12月份機關負 擔職災保險【東部 海岸】	49.00	
109/12/30	1000862	工程檔案彙整短期 行政業務臨時處理 人員12月份個人負 擔勞保費【東部海 岸】	73.00	
110/01/12	1000025	奇美休憩區109年 12月份水費【東部 海岸】	21.00	
110/01/12	1000027	瑞穗露營區109年 12月份水費【東部 海岸】	250.00	
110/01/13	1000030	奇美賣店第1-2間 109年12月份水費 【東部海岸】	7.00	
110/02/01	1000051	奇美賣店A店109年 11-12月份水費【 東部海岸】	14.00	
110/02/04	1000063	瑞穗露營區1月份 水費【東部海岸】	165.00	
110/02/04	1000063	瑞穗露營區1月份 電費【東部海岸】	6,630.00	
110/02/04	1000064	阿美族民俗中心 109年11-12月份水 費【東部海岸】	528.00	
110/02/04	1000064	阿美族民俗中心 109年11-12月份電 費【東部海岸】	7,878.00	
110/02/05	1000070	石梯坪露營區1月 份水費【東部海岸	710.00	

**交通部觀光局
觀光發展基金
應付代收款明細表**

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要			金	額
			小 計	合 計
110/02/05	1000074 中華電信基地台 109年11-12月分攤 電費【東部海岸】	40,001.00		
110/02/05	1000075 北回歸線市集110 年1月份水費【東 部海岸】	110.00		
110/02/05	1000075 北回歸線市集110 年1月份電費【東 部海岸】	6,210.00		
110/02/09	1000084 奇美休憩區1月份 水費【東部海岸】	7.00		
110/02/09	1000084 奇美休憩區1月份 電費【東部海岸】	3,990.00		
110/02/19	1000095 借用成功海洋環境 教室場地使用電費 【東部海岸】	300.00		
110/02/19	1000096 奇美賣店A店1月份 電費【東部海岸】	430.00		
110/02/20	1000099 處本部備勤室使用 電費(2/6-10)【東 部海岸】	2,500.00		
110/02/20	1000101 花蓮站備勤室109 年11-12月份電費 【東部海岸】	1,200.00		
110/02/20	1000103 工程檔案彙整短期 行政業務人力1月 份勞健保個人負擔 差額-曾怡禎【東 部海岸】	64.00		
110/02/20	1000105 花蓮遊客中心設施 改善二期工程施工 用水費【東部海岸 】	14,866.00		
110/02/20	1000105 花蓮遊客中心設施 改善二期工程施工 用電費【東部海岸 】	19,832.00		
110/02/23	1000109 工程檔案彙整短期 行政業務人員110	2,125.00		

**交通部觀光局
觀光發展基金
應付代收款明細表**

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
110/02/23	1000109	年1月份機關負擔勞保費【東部海岸】 工程檔案彙整短期行政業務人員110年1月份個人負擔勞保費【東部海岸】	581.00	
110/02/23	1000109	工程檔案彙整短期行政業務人員110年1月份機關負擔健保費【東部海岸】	1,174.00	
110/02/23	1000109	工程檔案彙整短期行政業務人員110年1月份個人負擔健保費【東部海岸】	371.00	
110/02/23	1000109	工程檔案彙整短期行政業務人員110年1月份機關負擔勞退費【東部海岸】	1,584.00	
110/02/23	1000109	工程檔案彙整短期行政業務人員110年1月份機關負擔職災保險費【東部海岸】	42.00	
110/02/23	1000110	花蓮站備勤室使用電費【東部海岸】	1,000.00	
110/02/25	1000113	借用東河橋遊憩區小舞台場地使用電費【東部海岸】	2,000.00	
合 計				8,181,088.00

中華民國110年2月28日

[illegible]

**交通部觀光局
觀光發展基金
存入保證金明細表**

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要			金	額
			小 計	合 計
280701	存入保證金			7,092,956.00
280701-01	押標金		55,000.00	
109/12/03	1000795 台東縣成功鎮忠仁里港邊路1之4號二樓房屋出租案押標金-以馬利【東部海岸】	10,000.00		
110/02/20	1000104 水往上流遊憩區部落市集土地租賃案押標金(A、B、C、D共四間)【秘書室】	7,500.00		
110/02/23	1000111 水往上流遊憩區部落市集土地租賃案押標金(A、B、C、D共四間)【秘書室】	37,500.00		
280701-02	履約金		6,323,698.00	
105/12/31	1000006 奇美賣店履約保證金-黃大發9710006【東部海岸】	3,000.00		
105/12/31	1000233 奇美賣店履約保證金【東部海岸】	3,000.00		
105/12/31	1000371 花蓮縣豐濱鄉靜浦村靜浦8-1號履約保證金【東部海岸】	52,000.00		
105/12/31	1000762 金樽賣店履約保證金【東部海岸】	40,000.00		
105/12/31	3000004 芭崎賣店履約保證金【東部海岸】	60,000.00		
105/12/31	4000067 海洋環境教室二樓招租押標金轉為履約保證金【東部海岸】	11,200.00		
105/12/31	4000082 水往上流部落市集押標金轉為履約保證金【東部海岸】	26,400.00		
105/12/31	4000111 三仙台賣店租賃履約保證金-黃靖惠	30,000.00		

**交通部觀光局
觀光發展基金
存入保證金明細表**

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
105/12/31	4000111	【東部海岸】 三仙台賣店租賃履約保證金－許礫云	30,000.00	
105/12/31	4000111	【東部海岸】 三仙台賣店租賃履約保證金－楊順良	30,000.00	
105/12/31	4000111	【東部海岸】 三仙台賣店租賃履約保證金－古懷文	30,000.00	
106/09/30	1000028	【東部海岸】 三仙台賣店區南側房屋出租履約保證金【東部海岸】	150,000.00	
106/09/30	1000038	三仙台賣店區北側房屋案履約保證金【東部海岸】	120,000.00	
106/09/30	1000333	靜埔驛站房屋土地履約保證金【東部海岸】	4,000.00	
106/09/30	4000046	都歷遊客中心一樓賣店房屋履約保證金【東部海岸】	18,000.00	
106/09/30	4000047	靜埔驛站房屋土地履約保證金【東部海岸】	16,000.00	
106/11/27	1000748	水往上流部落市集房地租賃案押標金轉履約保證金 107.01.01~109.12.31【東部海岸】	10,000.00	
106/12/11	1000785	水往上流部落市集履約保證金107.01.01~109.12.31【東部海岸】	50,000.00	
107/08/10	1000495	石梯坪露營區租賃案履約保證金收入【花蓮管理站】	6,000.00	
107/09/27	4000077	臺東轄區據點椰子樹採收果實及整理枯葉標租案履約保	10,000.00	

**交通部觀光局
觀光發展基金
存入保證金明細表**

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要			金	額
			小 計	合 計
107/10/08	1000641	證金--吳介銅【管理課】 臺東轄區據點椰子樹採收果實及整理枯葉標租案履約保證金-吳介銅【東部海岸】	14,166.00	
107/11/12	1000723	成功海濱公園賣店標租案履約保證金-才鉅商行【東部海岸】	8,454.00	
107/11/12	4000094	成功海濱公園賣店標租案履約保證金--才鉅商行【管理課】	4,000.00	
107/11/19	1000735	長濱驛站標租案履約保證金-台東縣長濱鄉農會【東部海岸】	30,000.00	
107/12/30	4000114	石梯坪露營區標租案押標金轉履約保證金-米汐自然生活企業社【管理課】	24,000.00	
108/02/25	1000108	中華電信三仙台基地台租賃案履約保證金-中華電信公司行通高雄營運處【東部海岸】	5,000.00	
108/03/18	4000021	小野柳賣店-張信義履約保證金(108/4/1-113/3/31)【管理課】	16,000.00	
108/03/18	4000021	小野柳賣店-張信勇履約保證金(108/4/1-113/3/31)【管理課】	16,000.00	
108/03/18	4000021	小野柳賣店-蔡春傑履約保證金(108/4/1-113/3/31)	16,000.00	

交通部觀光局
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
	) 【管理課】			
108/03/18 4000021	小野柳賣店-劉永厚履約保證金(108/4/1-113/3/31) 【管理課】	16,000.00		
108/03/19 1000163	小野柳市集租賃案履約保證金61號(108.04.01-113.03.31)-潘麗如【東部海岸】	20,500.00		
108/03/19 1000163	小野柳市集租賃案履約保證金62號(108.04.01-113.03.31)-林高惠美【東部海岸】	24,000.00		
108/03/19 1000163	小野柳市集租賃案履約保證金66號(108.04.01-113.03.31)-黃建誠【東部海岸】	17,000.00		
108/03/19 1000163	小野柳市集租賃案履約保證金67號(108.04.01-113.03.31)-黃張春甘【東部海岸】	17,000.00		
108/03/25 1000175	小野柳市集租賃案履約保證金67號(108.04.01-113.03.31)-黃張春甘【東部海岸】	7,000.00		
108/03/25 1000175	小野柳市集租賃案履約保證金66號(108.04.01-113.03.31)-黃建誠【東部海岸】	2,000.00		
108/03/27 1000182	小野柳市集租賃案68號履約保證金(108.04.01-113.03.31)-葉翰青【東部海岸】	2,800.00		

**交通部觀光局
觀光發展基金
存入保證金明細表**

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
108/03/27	4000026	小野柳市集租賃案 68號履約保證金(108.04.01-113.03 .31)-葉翰青【管 理課】	24,400.00	
108/05/02	4000032	小野柳市集租賃案 69號履約金(108.05.01-113.03 .31)-劉順錢【管 理課】	17,600.00	
108/05/23	1000310	三仙台展演中心暨 輕食賣店履約保證 金(108.06.01 -113.05.31)-比西 里岸創意有限公司 【東部海岸】	14,000.00	
108/05/27	1000315	三仙台展演中心暨 輕食賣店履約保證 金(108.06.01 -113.05.31)-比西 里岸創意有限公司 【東部海岸】	3,000.00	
108/05/29	1000320	花蓮觀海樓賣店(108.06.01-113.05 .31)履約保證金- 東吟企業社【東部 海岸】	66,000.00	
108/06/05	4000043	月光小棧賣店-李 韻儀履約保證金(108/05/1-111/12/ 31)【管理課】	9,000.00	
108/06/22	4000050	108-111阿美族民 俗中心試辦委託經 營管理計畫案保證 金-Aims沓互樂團 【遊憩課】	80,000.00	
108/07/10	4000057	東河橋賣店租賃案 履約保證金(108.7 .15-113.7.14)-羅 惠珍【管理課】	9,000.00	

交通部觀光局
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
108/07/16 1000454	東河橋賣店租賃案 履約保證金(108.7 .15-113.7.14)-羅 惠珍【東部海岸 】	10,800.00		
108/09/16 1000617	奇美賣店第一間履 約保證金(108.10. 01-110.06.30)-黃 大發【東部海岸】	2,000.00		
108/09/19 1000631	北回歸線市集土地 租賃案履約保證金 (108.10.01-113 -09.30)-那魯灣部 落風味工坊【東部 海岸】	18,000.00		
108/09/26 1000647	北回歸線市集土地 租賃案履約保證金 (108.10.01-113 -09.30)-那魯灣部 落風味工坊【東部 海岸】	26,000.00		
108/12/11 1000856	瑞穗露營區租賃案 履約保證金(109.01.01-113.12 .31)-長清企業社 【東部海岸】	50,000.00		
108/12/11 1000857	瑞穗露營區租賃案 履約保證金(109.01.01-113.12 .31)-長清企業社 【東部海岸】	12,000.00		
108/12/16 1000864	奇美賣店A履約保 證金(109.01.01~ 113.12.31)-鍾紫 韻【東部海岸】	600.00		
108/12/24 1000891	奇美賣店A履約保 證金(109.01.01~ 113.12.31)-鍾紫 韻【東部海岸】	5,000.00		
108/12/31 1000905	小野柳露營區履約	1,376.00		

**交通部觀光局
觀光發展基金
存入保證金明細表**

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
108/12/31	1000910	保證金(109.01.01-109.12.31)-飛創設計企業社【東部海岸】		
108/12/31	1000910	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-蔡巧偉【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000910	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-鄭林安枝【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000910	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-劉朱金治【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000910	八仙洞賣店履約保證金(109.1.10-113-12.31)-何全乾【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000910	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-蔣潘阿粉【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000911	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-109.12.31)-賴竹峰【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000912	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-姚瑤【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-許春梅【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-謝明利【東部海岸】	4,000.00	

**交通部觀光局
觀光發展基金
存入保證金明細表**

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要		金 額	
		小 計	合 計
108/12/31 1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-方煙【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31 1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.10-113.12.31)-陳朱素華【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31 1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.10-113.12.31)-談秀英【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31 1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.10-113.12.31)-許春香【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31 1000914	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-蔡秋錦【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31 1000915	八仙洞賣店履約保證金(109.1.10-113.12.31)-溫鳳却【東部海岸】	5,400.00	
108/12/31 1000916	八仙洞賣店履約保證金(109.1.10-113.12.31)-潘玉蘭【東部海岸】	2,134.00	
108/12/31 1000916	八仙洞賣店履約保證金(109.1.10-113.12.31)-王林美對【東部海岸】	1,172.00	
108/12/31 1000917	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-談春娥【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31 1000917	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-陳國禎【東部海岸】	4,000.00	

**交通部觀光局
觀光發展基金
存入保證金明細表**

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
108/12/31 1000917	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-黃吉村【東部海岸】	4,000.00		
108/12/31 1000917	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-何政諺【東部海岸】	4,000.00		
108/12/31 1000920	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-陳曾美玉【東部海岸】	4,000.00		
108/12/31 4000135	八仙洞賣店租賃案1-24、30履約保證金(109.1.10-113.12.31)-陳紀墉【東部海岸】	8,800.00		
109/01/14 1000030	小野柳露營區履約保證金(109.01.01-109.12.31)-飛創設計企業社【東部海岸】	130,000.00		
109/04/09 1000238	奚卜蘭遊客中心履約保證金-雅比斯國際創意策略股份有限公司【東部海岸】	50,000.00		
109/05/19 1000316	石梯至靜浦既有建物公共服務設施改善工程履約保證金-坤峯營造有限公司【東部海岸】	1,498,000.00		
109/06/08 1000352	109年公共意外責任險履約保證金-旺旺友聯產物保險股份有限公司【東部海岸】	18,905.00		
109/07/27 1000479	八仙洞遊客中心通用環境及設施改善工程履約保證金-	1,916,000.00		

交通部觀光局
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要			金	額
			小 計	合 計
109/08/03	1000493	坤峯營造有限公司 【東部海岸】 都蘭道班房賣店履約保證金(109.8.1-112.7.31)-社團法人臺東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會【東部海岸】	6,000.00	
109/09/14	1000622	奇美休憩區部分土地履約保證金-花蓮縣奇美部落文化發展協會【東部海岸】	3,200.00	
109/11/26	1000778	石梯至靜浦既有建物公共服務設施改善工程增繳履約保證金-坤峯營造有限公司【東部海岸】	262,291.00	
109/12/17	1000835	109-110年東部海岸風景區影像建置及行銷案履約保證金-千享國際企業股份有限公司【秘書室】	150,000.00	
109/12/17	4000109	中華電信處本部暨成功海環教室基地台履約保證金(110/1/1-112/12/31)-中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處【管理課】	16,000.00	
109/12/17	4000110	中華電信八仙洞基地台110年租賃案履約保證金(110/1/1-112/12/31)-中華電信股份有限公司行動通信分公司	8,000.00	

**交通部觀光局
觀光發展基金
存入保證金明細表**

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要			金	額
			小 計	合 計
109/12/28	1000857	高雄營運處【管理課】 處本部行政中心發電機組採購案保履約保證金-廣昱科技股份有限公司【秘書室】	20,000.00	
110/01/07	1000022	綠島管理站110年環境清潔維護及相關勞務工作履約保證基金-阿義企業社【東部海岸】	410,000.00	
110/01/21	1000041	都歷處本部110年度環境清潔維護及相關勞務工作履約保證金-雲御翔管理顧問有限公司【東部海岸】	360,000.00	
110/02/18	1000093	110年台東轄區一般廢棄物清運勞務案履約保證金-達亨環保科技有限公司【東部海岸】	80,000.00	
110/02/25	1000116	水往上流部落市集A區履約保證金差額【東部海岸】	4,500.00	
110/02/25	1000116	水往上流部落市集C區履約保證金差額【東部海岸】	4,500.00	
110/02/25	1000116	水往上流部落市集D區履約保證金差額【東部海岸】	4,500.00	
280701-03	保固金			714,258.00
105/12/31	1000604	臺11線花蓮路段路側隙地改善工程〈河濱設施部分〉保固金【東部海岸】	171,308.00	
107/11/13	4000095	107購置7-8人座客貨兩用車案保固金(107.11.02	72,900.00	

交通部觀光局
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要		金 額	
		小 計	合 計
108/12/31 1000901	-109.11.01)-北智捷汽車股份有限公司【秘書室】轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程尾款保固金(108.12.25-109.12.24)-駿馳工程股份有限公司【東部海岸】	396,831.00	
109/01/14 1000027	107-108年東部海岸國家風景區資訊平台維運及功能擴充計劃保固金(108.12.18-109.12.17)-千享國際企業股份有限公司【東部海岸】	24,750.00	
109/12/14 1000831	東河橋休憩區設施改善工程保固金(109.9.27-110.9.25)-兄弟土木包工業【東部海岸】	48,469.00	
合 計			7,092,956.00

交通部觀光局
觀光發展基金
內部往來明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要		金 額	
		小 計	合 計
280901	內部往來		501,060,779.00
280901-01	經費		8,635,215.00
280901-0113	經費-東部海岸	8,635,215.00	
280901-02	財產		492,425,564.00
280901-0213	財產-東部海岸	492,425,564.00	
合 計			501,060,779.00

交通部觀光局
觀光發展基金
應付保證品明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要		金 額	
		小 計	合 計
290103 應付保證品			8,354,600.00
290103-01 定存單		3,325,750.00	
109/01/03 4000004	107-108年東部海岸國家風景區資訊平台維運及功能擴充計畫案保固保證金定期存單(A1792715)-千享國際企業股份有限公司【遊憩課】	228,750.00	
109/03/25 4000036	綠島朝日溫泉、朝日旅遊服務中心及露營區促進民間參與整建經營案履約保證金定期存單(HA4349069)(109.03.04-110.03.04)-東方之泉股份有限公司【管理課】	2,000,000.00	
109/06/16 4000052	大石鼻遊憩區公共服務設施改善工程履約保證金定期存單(A1792859.60.61.62)-承太營造有限公司【花蓮管理站】	1,097,000.00	
290103-02 連帶保證書		5,028,850.00	
109/01/03 4000002	台東管理站南段109年環境清潔維護及相關勞務案履約保證金台東管理站南段109年環境清潔維護及相關勞務案履約保證金連帶保證書108214005(108.12.25-110.03.30)-歐克寧環境維護股份有限公司連帶保	570,000.00	

**交通部觀光局
觀光發展基金
應付保證品明細表**

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
109/01/03 4000002	證書-歐克寧環境 維護股份有限公司 【管理課】 台東管理站北段 109年環境清潔維 護及相關勞務案履 約保證金連帶保證 書108214006(108.12.25-110.03 .30)-歐克寧環境 維護股份有限公司 【管理課】	510,000.00		
109/01/09 4000005	花蓮管理站109年 度環境清潔維護及 相關勞務案履約保 證金連帶保證書(108.12.31-110.03 .31)-雲御翔管理 顧問有限公司【管 理課】	730,000.00		
109/01/10 4000006	109年行政業務專 案人力勞務採購案 履約保證金連帶保 證書SM1080031(109.01.01-110.01 .31)-優利國際資 源整合有限公司【 秘書室】	230,850.00		
109/01/10 4000007	109年解說服務專 案人力勞務採購案 履約保證金連帶保 證書SM1080033(109.01.01-110.03 .31)-優利國際資 源整合有限公司【 遊憩課】	253,500.00		
110/01/07 4000002	110年解說服務專 案人力勞務採購案 履約保證金連帶保 證書彰永春保字第	298,000.00		

交通部觀光局
觀光發展基金
應付保證品明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要		金 額	
		小 計	合 計
110/01/11 4000003	109年度第029號(110.01.01-111.03.31)-優利國際資源整合有限公司【遊憩課】 110年行政業務專案人力勞務採購案履約保證金連帶保證書彰永春保字第109年度030號(110.01.01-111.03.31)-優利國際資源整合有限公司【秘書室】	256,500.00	
110/01/11 4000004	台東管理站北南109年環境清潔維護及相關勞務案履約保證金連帶保證書110214001(110.01.07-111.03.31)-歐克寧環境維護股份有限公司【管理課】	610,000.00	
110/01/11 4000004	台東管理站南段110年環境清潔維護及相關勞務案履約保證金連帶保證書110214002(110.01.07-111.03.31)-歐克寧環境維護股份有限公司【管理課】	700,000.00	
110/01/13 4000005	花蓮管理站110年度環境清潔維護及相關勞務案履約保證金連帶保證書(110.01.07-111.03.31)-雲御翔管理顧問有限公司【管理課】	870,000.00	

中華民國110年2月28日

摘要		金額	
		小計	合計
合計			8,354,600.00

交通部

觀光發

固定資產建設改良擴

中華民國110

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
一、一般建築及設備計畫		9,561,000			9,561,000			
機械及設備		2,171,000			2,171,000			
交通及運輸設備		6,330,000			6,330,000			
什項設備		1,060,000			1,060,000			
總計		9,561,000			9,561,000			
不動產、廠房及設備		9,561,000			9,561,000			
機械及設備		2,171,000			2,171,000			
交通及運輸設備		6,330,000			6,330,000			
什項設備		1,060,000			1,060,000			
總計		9,561,000			9,561,000			

觀光局

展基金

充執行情形明細表

年2月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		

交通部觀光局
觀光發展基金
現金流量決算工作底稿(對內)

中華民國110年度

第 1 頁, 共 4 頁

科 目	上 年 度 決算金額	變 動 原 因 分 析				本 年 度 決 算 金 額
		借		貸		
資產	518,339,161.00		7,759,049.00		5,776,275.00	520,321,935.00
一、流動資產	20,003,497.00		4,856,025.00			24,859,522.00
1. 現金	19,401,854.00		4,750,699.00			24,152,553.00
(1) 銀行存款	19,401,854.00		4,750,699.00			24,152,553.00
現金		5-01	4,750,699.00			
2. 應收款項	1,806.00					1,806.00
(1) 應收利息	1,806.00					1,806.00
3. 預付款項	599,837.00		105,326.00			705,163.00
(1) 預付費用			105,326.00			105,326.00
流動資產		1-12	105,326.00			
(2) 留抵稅額	599,837.00					599,837.00
二、不動產、廠房及設備	492,092,683.00				5,303,769.00	486,788,914.00
1. 土地	181,718,001.00					181,718,001.00
(1) 土地	181,718,001.00					181,718,001.00
2. 土地改良物	106,359,478.00				2,372,674.00	103,986,804.00
(1) 土地改良物	457,515,501.00					457,515,501.00
(2) 累計折舊—土地改良物	-351,156,023.00				2,372,674.00	-353,528,697.00
提列折舊				1-03	2,372,674.00	
3. 房屋及建築	138,734,479.00				2,169,508.00	136,564,971.00
(1) 房屋及建築	582,793,152.00					582,793,152.00
(2) 累計折舊—房屋及建築	-444,058,673.00				2,169,508.00	-446,228,181.00
提列折舊				1-03	2,169,508.00	
4. 機械及設備	12,061,868.00				318,854.00	11,743,014.00
(1) 機械及設備	36,467,333.00					36,467,333.00
(2) 累計折舊—機械及設備	-24,405,465.00				318,854.00	-24,724,319.00
提列折舊				1-03	318,854.00	
5. 交通及運輸設備	6,449,753.00				163,566.00	6,286,187.00
(1) 交通及運輸設備	32,175,084.00					32,175,084.00
(2) 累計折舊—交通及運輸設備	-25,725,331.00				163,566.00	-25,888,897.00
提列折舊				1-03	163,566.00	
6. 什項設備	7,776,978.00				279,167.00	7,497,811.00
(1) 什項設備	24,095,409.00					24,095,409.00
(2) 累計折舊—什項設備	-16,318,431.00				279,167.00	-16,597,598.00
提列折舊				1-03	279,167.00	
7. 購建中固定資產	38,992,126.00					38,992,126.00
(1) 未完工程	38,992,126.00					38,992,126.00
三、無形資產	332,881.00				13,982.00	318,899.00
1. 無形資產	332,881.00				13,982.00	318,899.00
(1) 電腦軟體	332,881.00				13,982.00	318,899.00
電腦軟體攤銷				1-04	13,982.00	
四、其他資產			168,524.00		168,524.00	
1. 什項資產			168,524.00		168,524.00	
(1) 催收款項	168,524.00				168,524.00	
收回催收				2-72	168,524.00	

**交通部觀光局
觀光發展基金
現金流量決算工作底稿(對內)**

中華民國110年度

第 2 頁, 共 4 頁

中華民國110年度							第 2 頁, 共 4 頁	
科 目	上 年 度 決算金額	變 動 原 因 分 析				本 年 度 決 算 金 額		
		借		貸				
(2) 備抵呆帳－催收款項	-168,524.00		168,524.00					
收回呆帳		b-06	168,524.00					
五、信託代理與保證資產	5,910,100.00		2,734,500.00		290,000.00	8,354,600.00		
1. 信託代理與保證資產	5,910,100.00		2,734,500.00		290,000.00	8,354,600.00		
(1) 保證品	5,910,100.00		2,734,500.00		290,000.00	8,354,600.00		
保證品		b-60	2,734,500.00	b-60	290,000.00			
負債	518,339,161.00		5,815,826.00		12,330,457.00	524,853,792.00		
一、流動負債	12,212,406.00		4,031,318.00		164,369.00	8,345,457.00		
1. 應付款項	11,754,090.00		3,573,002.00			8,181,088.00		
(1) 應付代收款	11,754,090.00		3,573,002.00			8,181,088.00		
流動負債		1-13	3,573,002.00					
2. 預收款項	458,316.00		458,316.00		164,369.00	164,369.00		
(1) 預收收入	458,316.00		458,316.00					
流動負債		1-13	458,316.00					
(2) 銷項稅額					164,369.00	164,369.00		
流動負債				1-13	164,369.00			
二、其他負債	500,216,655.00		1,494,508.00		9,431,588.00	508,153,735.00		
1. 什項負債	7,647,764.00		1,494,508.00		939,700.00	7,092,956.00		
(1) 存入保證金	7,647,764.00		1,494,508.00		939,700.00	7,092,956.00		
存入保證金		3-02	1,494,508.00	3-02	939,700.00			
2. 內部往來	492,568,891.00				8,491,888.00	501,060,779.00		
(1) 內部往來	492,568,891.00				8,491,888.00	501,060,779.00		
內部往來				2-73	8,491,888.00			
三、信託代理與保證負債	5,910,100.00		290,000.00		2,734,500.00	8,354,600.00		
1. 信託代理與保證負債	5,910,100.00		290,000.00		2,734,500.00	8,354,600.00		
(1) 應付保證品	5,910,100.00		290,000.00		2,734,500.00	8,354,600.00		
保證品		b-60	290,000.00	b-60	2,734,500.00			
收入					2,655,112.00			
一、業務收入					2,341,531.00			
1. 勞務收入					1,023,157.00			
(1) 服務收入					1,023,157.00			
本期損益				1-01	1,023,157.00			
2. 租金及權利金收入					1,318,374.00			
(1) 土地租金收入					102,094.00			
本期損益				1-01	102,094.00			
(2) 其他建築物租金收入					643,821.00			
本期損益				1-01	643,821.00			
(3) 其他租金收入					572,459.00			
本期損益				1-01	572,459.00			
二、業務外收入					313,581.00			
1. 其他業務外收入					313,581.00			
(1) 資產使用及權利金收入					13,070.00			
本期損益				1-01	13,070.00			
(2) 雜項收入					300,511.00			

現金流量決算工作底稿(對內)

中華民國110年度

第 3 頁, 共 4 頁

[illegible]

交通部觀光局
觀光發展基金
現金流量決算工作底稿(對內)

中華民國110年度

第 4 頁, 共 4 頁

第 4 頁, 共 4 頁

科 目	上 年 度 決 算 金 額	變 動 原 因 分 析				本 年 度 決 算 金 額
		借		貸		
現金流量						
一、業務活動之現金流量						
1. 本期賸餘（短絀）					4,531,857.00	
本期損益				1-01	4,531,857.00	
2. 調整項目			5,317,751.00		3,972,275.00	
折舊、減損及折耗			5,303,769.00			
提列折舊		1-03	5,303,769.00			
攤銷			13,982.00			
電腦軟體攤銷		1-04	13,982.00			
流動資產淨減（淨增）					105,326.00	
流動資產				1-12	105,326.00	
流動負債淨增（淨減）					3,866,949.00	
流動負債				1-13	3,866,949.00	
業務活動之淨現金流入（流出）					3,186,381.00	
二、投資活動之現金流量						
1. 減少無形資產及其他資產			168,524.00			
減少其他資產			168,524.00			
收回催收		2-72	168,524.00			
2. 其他投資活動之現金流入					2,655,112.00	
其他投資活動之現金流入					2,655,112.00	
內部往來				2-73	2,655,112.00	
3. 增加無形資產及其他資產						
增加其他資產						
收回催收						
4. 其他投資活動之現金流出			11,147,000.00			
其他投資活動之現金流出			11,147,000.00			
內部往來		2-73	11,147,000.00			
投資活動之淨現金流入（流出）			8,660,412.00			
三、籌資活動之現金流量						
1. 增加短期債務、流動金融負債及其他負債			939,700.00			
增加其他負債			939,700.00			
存入保證金		3-02	939,700.00			
2. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債					1,494,508.00	
減少其他負債					1,494,508.00	
存入保證金				3-02	1,494,508.00	
籌資活動之淨現金流入（流出）					554,808.00	
四、現金及約當現金之淨增（淨減）			4,750,699.00			
現金		5-01	4,750,699.00			
五、期初現金及約當現金			19,401,854.00			
六、期末現金及約當現金			24,152,553.00			

交通部觀光局
觀光發展基金
決算工作底稿項目分錄(對內)

中華民國110年度

第 1 頁, 共 2 頁

僅平衡表科目變動分錄

●●●●(b-06)收回呆帳(借貸不平)

借： 180704 備抵呆帳—催收款項 168,524.00

(b-60)保證品

借： 190103 保證品 2,734,500.00

290103 應付保證品 290,000.00

貸： 190103 保證品 290,000.00

290103 應付保證品 2,734,500.00

影響現金流量表分錄

(1-01)本期損益

借： 510198 其他勞務成本 6,960,429.00

514002 業務費用 226,540.00

貸： 410102 服務收入 1,023,157.00

410402 土地租金收入 102,094.00

410406 其他建築物租金收入 643,821.00

410498 其他租金收入 572,459.00

420204 資產使用及權利金收入 13,070.00

420298 雜項收入 300,511.00

9001 本期賸餘(短絀) 4,531,857.00

(1-03)提列折舊

借： 900403 折舊、減損及折耗 5,303,769.00

貸： 130203 累計折舊—土地改良物 2,372,674.00

130303 累計折舊—房屋及建築 2,169,508.00

130403 累計折舊—機械及設備 318,854.00

130503 累計折舊—交通及運輸設備 163,566.00

130603 累計折舊—什項設備 279,167.00

(1-04)電腦軟體攤銷

借： 900404 攤銷 13,982.00

貸： 170102 電腦軟體 13,982.00

(1-12)流動資產

借： 110704 預付費用 105,326.00

貸： 900411 流動資產淨減(淨增) 105,326.00

(1-13)流動負債

借： 210203 應付代收款 3,573,002.00

210303 預收收入 458,316.00

貸： 210305 銷項稅額 164,369.00

900412 流動負債淨增(淨減) 3,866,949.00

(2-72)收回催收

借： 920602 減少其他資產 168,524.00

貸： 180703 催收款項 168,524.00

(2-73)內部往來

借： 921601 其他投資活動之現金流出 11,147,000.00

貸： 280901 內部往來 8,491,888.00

920901 其他投資活動之現金流入 2,655,112.00

交通部觀光局
觀光發展基金
決算工作底稿項目分錄(對內)

中華民國110年度

第 2 頁, 共 2 頁

(3-02)存入保證金

借：	280701	存入保證金	
	940103	增加其他負債	1,494,508.00
貸：	280701	存入保證金	939,700.00
	940503	減少其他負債	939,700.00
			1,494,508.00

(5-01)現金

借：	110102	銀行存款	
貸：	97	現金及約當現金之淨增(淨減)	4,750,699.00
			4,750,699.00

單位：新臺幣元

單月

[illegible]

單月

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部觀光局
觀光發展基金
財產異動工作底稿

單位：新臺幣元

單月		中華民國110年2月份											明細分類											
變動原因	項目	110年											產				分		類		明		細	
		合計	土地	土地改良物	房屋及建築	機械設備	交通及運輸設備	什項設備	未完工程	預付工程及土地款	訂購機件	投資性不動產	委託土地	分處土地	資產土地	代管土地	資產非土地	電腦軟體	租賃權益	發展中無形資產				
	以前年度費用帳誤列電腦軟體(65)																							
	期末資產原值(66)=(56)加至(65)	318,899.00																318,899.00						
	期初資產原值(67)																							
租賃權益	以前年度購建中國定資產轉列租賃權益(68)																							
	撥充基金(69)																							
	收回租賃權益(70)																							
	期末資產原值(71)=(67)加至(70)																							
發展中無形資產	期初資產原值(72)																							
	增置(73)																							
	以前年度電腦軟體轉正至發展中無形資產(74)																							
	以前年度發展中無形資產轉列電腦軟體(75)																							
	期末資產原值(76)=(72)加至(75)																							

觀光發展基金

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

銀行名稱：合作金庫東台東分行

存款種類：活期存款

帳戶號碼：60095

銀行存款差額解釋表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

項 目	日期	傳票 編號	支票號碼 或存款書 編號	金 額		備 註
				小 計	合 計	
銀行對帳單結存金額	2/28				24,248,967	
加：(甲)本基金已登帳(已借)而 銀行未登帳之收入金額					0	
減：(甲)本基金已登帳(已貸)而 銀行未登帳之未兌現支票金額					50,000	
	2/23	200035	BF4814705	50,000		預借小鎮漫遊委員相關費用
減：(乙)銀行已登帳而本基金未 登帳(未借)之存入金額					46,414	
	2/25			4,914		石梯坪露營區2月份電費(補 差額)
	2/26			40,000		金樽賣店房屋出租案押標金
	2/26			1,500		小野柳遊憩區街頭藝人展演 場地租金
本基金銀行存款帳面餘額					24,152,553	

製表

課員劉魯益

秘書室

秘書楊玉玫

主辦主計人員

主計室主任風美莉

機關長官

處長林維玲(乙)



合作金庫銀行
TAIWAN COOPERATIVE BANK

個人網路銀行

交易明細查詢

列印日期：2021/03/02 09:29:15

列印者：41003110 觀光發展基金東部海岸風管處403專戶

查詢期間：2021/02/01-2021/02/28 類別：支票存款 戶名：08121196 觀光發展基金東部海岸風管處403專戶
帳號：5492713060095 幣別：TWD(新臺幣)

實質餘額	24,446,307.00	透支額度	0.00
可用餘額	24,446,307.00	止付總額	0.00
凍結總額	0.00	止付提存額	0.00
扣押總額	0.00	今交票金額	0.00
透支契約起日		明交票金額	0.00
透支契約迄日		營業時間後提款及轉出	0.00
透支利率	0.000%	營業時間後存款及轉入	0.00

序號	交易日期	摘要	提款金額	存款金額	餘額	備註
		交易行庫				支票號碼
1	2021/02/01 09:48:33	匯款 南農中心	0.00	147,655.00	23,712,165.00	李宗憲
2	2021/02/01 10:11:23	匯款 國庫署	0.00	4,825.00	23,716,990.00	東部風管處013
3	2021/02/01 10:11:25	匯款 中華郵政	0.00	57,900.00	23,774,890.00	王國清
4	2021/02/01 10:15:45	跨行轉入 花一	0.00	33,000.00	23,807,890.00	0001350000144567
5	2021/02/01 14:16:51	匯款 南農中心	0.00	75,000.00	23,882,890.00	成功鎮農會
6	2021/02/01 14:29:08	跨行轉入 一銀	0.00	300.00	23,883,190.00	9990150811152718
7	2021/02/01 14:31:36	匯款 南農中心	0.00	15,000.00	23,898,190.00	古懷文
8	2021/02/01 15:03:24	無摺現存 合庫花蓮	0.00	30,000.00	23,928,190.00	簡自強
9	2021/02/01 15:16:17	無摺轉存 合庫東台東	0.00	500.00	23,928,690.00	1 / 2 9 花蓮站備
10	2021/02/02 13:12:11	交換付款 合庫東台東	283,838.00	0.00	23,644,852.00	7829290
11	2021/02/02 13:52:52	無摺轉支 合庫東台東	1,293,092.00	0.00	22,351,760.00	7829291
12	2021/02/03 09:10:21	匯款 中華郵政	0.00	30,000.00	22,381,760.00	黃靖惠許麟云
13	2021/02/03 14:22:06	匯款 臺銀	0.00	8,080,000.00	30,461,760.00	交通部觀光局
14	2021/02/03 17:13:58	跨行轉入 南農中心	0.00	15,000.00	30,476,760.00	5240016210694680
15	2021/02/04 11:37:27	匯款 合庫東台東	0.00	4,500.00	30,481,260.00	李韻儀
16	2021/02/04 13:01:37	匯款 中華郵政	0.00	37,795.00	30,519,055.00	長清企業社
17	2021/02/04 14:00:01	匯款 南農中心	0.00	8,406.00	30,527,461.00	阿美族民俗中心

18	2021/02/04 15:30:36	匯款 中華郵政	0.00	3,000.00	30,530,461.00	社團法人臺東縣東
19	2021/02/04 21:34:48	跨行轉入 一銀	0.00	9,900.00	30,540,361.00	0000081150275107
20	2021/02/04 21:39:10	跨行轉入 玉山銀行	0.00	65,688.00	30,606,049.00	0000716940051799
21	2021/02/04 23:50:14	跨行轉入 中華郵政	0.00	10,000.00	30,616,049.00	0024411810364368
22	2021/02/05 07:59:50	跨行轉入 中信銀行	0.00	30,000.00	30,646,049.00	0000314533013001
23	2021/02/05 11:04:03	無摺現支 合庫東台東	225,000.00	0.00	30,421,049.00	7829292
24	2021/02/05 11:51:57	跨行轉入 中華郵政	0.00	15,710.00	30,436,759.00	0000017390685571
25	2021/02/05 13:36:58	無摺現存 合庫東台東	0.00	2,640.00	30,439,399.00	1 1 0 處本部
26	2021/02/05 13:37:27	無摺現存 合庫東台東	0.00	400.00	30,439,799.00	水往上流
27	2021/02/05 13:52:40	無摺轉支 合庫東台東	1,492,252.00	0.00	28,947,547.00	7829297
28	2021/02/05 13:56:52	匯款 南農中心	0.00	60,000.00	29,007,547.00	新港區漁會
29	2021/02/05 13:57:01	無摺轉支 合庫東台東	165,696.00	0.00	28,841,851.00	7829295
30	2021/02/05 14:15:03	無摺現支 合庫東台東	90,000.00	0.00	28,751,851.00	7829294
31	2021/02/05 14:34:09	匯款 合庫東台東	0.00	40,001.00	28,791,852.00	中華電信
32	2021/02/05 15:07:36	匯款 合庫東台東	0.00	28,320.00	28,820,172.00	那魯灣部落
33	2021/02/05 21:58:42	跨行轉入 中信銀行	0.00	2,500.00	28,822,672.00	0000288535444607
34	2021/02/06 20:14:20	跨行轉入 中華郵政	0.00	6,227.00	28,828,899.00	0000113100002185
35	2021/02/08 09:23:38	匯款 南農中心	0.00	83,405.00	28,912,304.00	李宗憲
36	2021/02/08 11:44:03	匯款 中華郵政	0.00	38,350.00	28,950,654.00	王國清
37	2021/02/08 13:36:11	EDI入 合庫商銀	0.00	277.00	28,950,931.00	富邦產物
38	2021/02/08 16:02:21	匯款 中華郵政	0.00	500.00	28,951,431.00	曾瑞良
39	2021/02/08 16:03:52	無摺現支 合庫東台東	10,000.00	0.00	28,941,431.00	7829293
40	2021/02/08 16:05:39	匯款 合庫東台東	0.00	15,000.00	28,956,431.00	長濱鄉農會
41	2021/02/09 10:38:34	匯款 中華郵政	0.00	5,597.00	28,962,028.00	花蓮縣奇美部落文
42	2021/02/09 10:39:24	無摺現支 合庫東台東	10,000.00	0.00	28,952,028.00	7829296
43	2021/02/09 12:02:42	匯款 國庫署	0.00	63,400.00	29,015,428.00	東部風管處 0 9 5
44	2021/02/09 14:31:08	無摺現存 合庫東台東	0.00	600.00	29,016,028.00	金樽賣店房屋出租

45	2021/02/09 14:31:39	無摺現存 合庫東台東	0.00	20,000.00	29,036,028.00	金樽賣店 1 1 0 年
46	2021/02/09 14:32:08	無摺現存 合庫東台東	0.00	815.00	29,036,843.00	台東管理站
47	2021/02/09 14:35:45	無摺轉支 合庫東台東	792,908.00	0.00	28,243,935.00	7829299
48	2021/02/16 10:20:42	跨行轉入 一銀	0.00	18,000.00	28,261,935.00	0000081110052115
49	2021/02/17 10:23:36	匯款 南農中心	0.00	691,860.00	28,953,795.00	李宗憲
50	2021/02/17 11:38:39	匯款 中華郵政	0.00	68,620.00	29,022,415.00	饒瑞焜
51	2021/02/17 11:39:42	匯款 中華郵政	0.00	158,600.00	29,181,015.00	饒瑞焜
52	2021/02/18 10:57:29	匯款 華銀	0.00	80,000.00	29,261,015.00	達亨環保科技有限
53	2021/02/18 13:30:07	交換付款 合庫東台東	155,491.00	0.00	29,105,524.00	7829298
54	2021/02/18 14:44:23	匯款 國庫署	0.00	16,500.00	29,122,024.00	東部風管處 1 8 4
55	2021/02/19 10:22:51	跨行轉入 一銀	0.00	300.00	29,122,324.00	9990150811152718
56	2021/02/19 10:29:23	跨行轉入 中華郵政	0.00	3,230.00	29,125,554.00	0000912950181971
57	2021/02/19 12:01:42	匯款 中華郵政	0.00	2,500.00	29,128,054.00	黃大發
58	2021/02/19 15:43:09	匯款 合庫東台東	0.00	17,000.00	29,145,054.00	林筑涵
59	2021/02/20 13:42:30	無摺現支 合庫東台東	45,326.00	0.00	29,099,728.00	4814701
60	2021/02/20 14:20:15	無摺現存 合庫東台東	0.00	2,500.00	29,102,228.00	處本部水電費
61	2021/02/20 14:21:12	無摺現存 合庫東台東	0.00	1,400.00	29,103,628.00	金樽賣店文件費
62	2021/02/20 14:21:38	無摺現存 合庫東台東	0.00	800.00	29,104,428.00	文件費
63	2021/02/20 14:22:18	無摺現存 合庫東台東	0.00	2,482.00	29,106,910.00	花蓮站備勤室電費
64	2021/02/20 14:23:07	無摺現存 合庫東台東	0.00	250.00	29,107,160.00	小野柳 6 1 租金
65	2021/02/20 14:23:43	無摺現存 合庫東台東	0.00	64.00	29,107,224.00	工務課臨時人員差
66	2021/02/20 14:39:35	匯款 合庫東台東	0.00	7,500.00	29,114,724.00	潘秋桂
67	2021/02/20 14:47:00	無摺轉支 合庫東台東	3,666,272.00	0.00	25,448,452.00	7829300
68	2021/02/20 15:16:03	無摺轉支 合庫東台東	85,150.00	0.00	25,363,302.00	4814702
69	2021/02/20 16:13:11	匯款 合庫東台東	0.00	34,698.00	25,398,000.00	東管處
70	2021/02/22 08:57:15	匯款 南農中心	0.00	113,170.00	25,511,170.00	李家憲
71	2021/02/22	匯款	0.00	56,780.00	25,567,950.00	王國清

	09:55:24	中華郵政				
72	2021/02/23 09:30:49	無摺現存 合庫東台東	0.00	13,600.00	25,581,550.00	0970070559
73	2021/02/23 10:09:17	匯款 合庫東台東	0.00	184,895.00	25,766,445.00	張書憲
74	2021/02/23 11:10:19	匯款 國庫署	0.00	5,877.00	25,772,322.00	東部風管處 2 3 4
75	2021/02/23 13:46:32	無摺現存 合庫東台東	0.00	1,000.00	25,773,322.00	花蓮備勤水電費
76	2021/02/23 13:47:08	無摺現存 合庫東台東	0.00	37,500.00	25,810,822.00	水往上流壓標金
77	2021/02/23 13:49:10	無摺轉支 合庫東台東	54,837.00	0.00	25,755,985.00	4814704
78	2021/02/23 13:55:48	無摺轉支 合庫東台東	82,817.00	0.00	25,673,168.00	4814703
79	2021/02/25 07:38:28	跨行轉入 一銀	0.00	2,000.00	25,675,168.00	0000081150275107
80	2021/02/25 09:31:31	匯款 南農中心	0.00	63,255.00	25,738,423.00	李宗憲
81	2021/02/25 10:57:39	匯款 中華郵政	0.00	28,875.00	25,767,298.00	王國清
82	2021/02/25 14:59:22	跨行轉入 中信銀行	0.00	4,500.00	25,771,798.00	0000314533013001
83	2021/02/25 15:13:23	跨行轉入 中華郵政	0.00	4,500.00	25,776,298.00	0002610910128880
84	2021/02/25 15:14:34	跨行轉入 中華郵政	0.00	4,500.00	25,780,798.00	0002610910128880
85	2021/02/25 22:25:26	跨行轉入 中華郵政	0.00	4,914.00	25,785,712.00	0000017390685571
86	2021/02/26 10:02:51	無摺現存 合庫東台東	0.00	40,000.00	25,825,712.00	金樽賣店押標金
87	2021/02/26 10:10:51	無摺轉支 合庫東台東	1,362,020.00	0.00	24,463,692.00	4814708
88	2021/02/26 10:18:41	無摺轉支 合庫東台東	188,791.00	0.00	24,274,901.00	4814707
89	2021/02/26 10:26:43	無摺轉支 合庫東台東	27,434.00	0.00	24,247,467.00	4814706
90	2021/02/26 14:05:02	跨行轉入 中華郵政	0.00	1,500.00	24,248,967.00	0003013940255922

本頁提款筆數	18	本頁提款金額	10,030,924.00	本頁存款筆數	72	本頁存款金額	10,715,381.00
--------	----	--------	---------------	--------	----	--------	---------------