

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 04 月份

主辦會計人員：

基金主持人：

處長林維玲

主計室主任 風美莉

目 次

報 表 名 稱	頁 數
1. 平衡表	2 ~ 3
2. 收支餘絀表	4 ~ 5
3. 業務收入明細表	6 ~ 7
4. 業務外收入明細表	8 ~ 9
5. 業務成本與費用明細表	10 ~ 13
6. 銀行存款明細表	14 ~ 14
7. 應收利息明細表	15 ~ 15
8. 進項稅額明細表	16 ~ 16
9. 留抵稅額明細表	17 ~ 17
10. 應付代收款明細表	18 ~ 22
11. 銷項稅額明細表	23 ~ 23
12. 存入保證金明細表	24 ~ 35
13. 內部往來明細表	36 ~ 36
14. 應付保證品明細表	37 ~ 38
15. 購建固定資產計畫執行情形明細表	40 ~ 41
合 計	1 頁 共 0

**交通部
觀光發
平衡**

中華民國110年

科 目	金 額	%
資產	502,439,210.00	100.00
流動資產	20,724,764.00	4.12
現金	19,095,775.00	3.80
銀行存款	19,095,775.00	3.80
應收款項	1,806.00	0.00
應收利息	1,806.00	0.00
預付款項	1,627,183.00	0.32
預付費用	83,338.00	0.02
進項稅額	519,342.00	0.10
留抵稅額	1,024,503.00	0.20
不動產、廠房及設備	481,409,529.00	95.81
土地	181,718,001.00	36.17
土地	181,718,001.00	36.17
土地改良物	101,614,130.00	20.22
土地改良物	457,515,501.00	91.06
累計折舊—土地改良物	-355,901,371.00	-70.83
房屋及建築	134,395,463.00	26.75
房屋及建築	582,793,152.00	115.99
累計折舊—房屋及建築	-448,397,689.00	-89.24
機械及設備	11,424,160.00	2.27
機械及設備	36,467,333.00	7.26
累計折舊—機械及設備	-25,043,173.00	-4.98
交通及運輸設備	6,122,621.00	1.22
交通及運輸設備	32,175,084.00	6.40
累計折舊—交通及運輸設備	-26,052,463.00	-5.19
什項設備	11,695,989.00	2.33
什項設備	28,531,910.00	5.68
累計折舊—什項設備	-16,835,921.00	-3.35
購建中固定資產	34,439,165.00	6.85
未完工程	34,439,165.00	6.85
無形資產	304,917.00	0.06
無形資產	304,917.00	0.06
電腦軟體	304,917.00	0.06
合 計	502,439,210.00	100.00

4月30日

單位：新臺幣元

3

中華民國110

4

年4月份

[illegible]

中華民國110年1月1日

6

至110年4月30日

[illegible]

中華民國110年1月1日

8

觀光局

展基金

入明細表

至110年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

**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	30,700,000	10,829,541.00
勞務成本	109,406,000	26,171,000	10,202,818.00
其他勞務成本	109,406,000	26,171,000	10,202,818.00
服務費用	81,208,000	17,248,000	7,407,500.00
水電費	5,807,000	1,360,000	312,191.00
工作場所電費	4,354,000	930,000	244,968.00
工作場所水費	1,453,000	430,000	67,223.00
郵電費	1,188,000	620,000	89,588.00
郵費	40,000	20,000	130.00
電話費	546,000	300,000	40,971.00
數據通信費	602,000	300,000	48,487.00
修理保養及保固費	3,154,000	854,000	669,913.00
機械及設備修護費	1,362,000	454,000	586,198.00
交通及運輸設備修護費	1,375,000	400,000	83,715.00
什項設備修護費	417,000		
一般服務費	71,059,000	14,414,000	6,335,808.00
外包費	69,049,000	13,659,000	6,201,029.00
義(志)工服務費	300,000	40,000	
計時與計件人員酬金	1,710,000	715,000	134,779.00
材料及用品費	2,466,000	636,000	66,274.00
使用材料費	1,081,000	360,000	44,747.00
燃料	1,081,000	360,000	44,747.00
用品消耗	1,385,000	276,000	21,527.00
辦公(事務)用品	716,000	236,000	17,492.00
報章什誌	38,000		3,940.00
農業與園藝用品及環境美化費	220,000		95.00
服裝	331,000		
醫療用品(非醫療院所使用)	80,000	40,000	
折舊、折耗及攤銷	24,812,000	8,267,000	2,729,044.00
不動產、廠房及設備折舊	24,539,000	8,179,000	2,722,053.00
土地改良物折舊	6,490,000	2,162,000	1,186,336.00
一般房屋折舊	12,981,000	4,325,000	1,084,753.00
機械及設備折舊	2,593,000	865,000	154,428.00
交通及運輸設備折舊	1,359,000	455,000	81,783.00
什項設備折舊	1,116,000	372,000	214,753.00
攤銷	273,000	88,000	6,991.00
攤銷電腦軟體費	273,000	88,000	6,991.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	920,000	20,000	
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4月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
29,025,620.00	-1,674,380.00	-5.45	
26,618,264.00	447,264.00	1.71	
26,618,264.00	447,264.00	1.71	
15,530,335.00	-1,717,665.00	-9.96	
1,270,403.00	-89,597.00	-6.59	
912,895.00	-17,105.00	-1.84	
357,508.00	-72,492.00	-16.86	
353,522.00	-266,478.00	-42.98	
418.00	-19,582.00	-97.91	
163,041.00	-136,959.00	-45.65	
190,063.00	-109,937.00	-36.65	
743,160.00	-110,840.00	-12.98	
600,998.00	146,998.00	32.38	
142,162.00	-257,838.00	-64.46	
13,163,250.00	-1,250,750.00	-8.68	
12,523,768.00	-1,135,232.00	-8.31	
	-40,000.00	-100.00	
639,482.00	-75,518.00	-10.56	
266,811.00	-369,189.00	-58.05	
149,551.00	-210,449.00	-58.46	
149,551.00	-210,449.00	-58.46	
117,260.00	-158,740.00	-57.51	
94,927.00	-141,073.00	-59.78	
11,500.00	11,500.00		
933.00	933.00		
9,900.00	-30,100.00	-75.25	
10,711,118.00	2,444,118.00	29.56	
10,683,154.00	2,504,154.00	30.62	
4,745,348.00	2,583,348.00	119.49	
4,339,016.00	14,016.00	0.32	
637,708.00	-227,292.00	-26.28	
327,132.00	-127,868.00	-28.10	
633,950.00	261,950.00	70.42	
27,964.00	-60,036.00	-68.22	
27,964.00	-60,036.00	-68.22	
110,000.00	90,000.00	450.00	
10,000.00	-10,000.00	-50.00	

**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		
捐助國內團體	900,000		
行銷及業務費用	52,256,000	4,529,000	626,723.00
業務費用	52,256,000	4,529,000	626,723.00
服務費用	50,923,000	4,278,000	538,643.00
旅運費	655,000	140,000	
國內旅費	590,000	100,000	
貨物運費	65,000	40,000	
印刷裝訂與廣告費	40,300,000	2,830,000	437,913.00
印刷及裝訂費	1,900,000		
廣告費	300,000		
業務宣導費	38,100,000	2,830,000	437,913.00
保險費	1,198,000	30,000	
一般房屋保險費	200,000		
交通及運輸設備保險費	398,000	30,000	
責任保險費	600,000		
一般服務費	40,000	20,000	730.00
佣金、匯費、經理費及手續費	40,000	20,000	730.00
專業服務費	8,730,000	1,258,000	100,000.00
法律事務費	240,000		
工程及管理諮詢服務費	2,600,000	640,000	100,000.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查 詢費	553,000	252,000	
電腦軟體服務費	4,898,000	176,000	
其他	439,000	190,000	
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	107,000	88,080.00
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	107,000	84,780.00
使用牌照稅	107,000	107,000	84,780.00
規費	114,000		3,300.00
行政規費與強制費	42,000		3,300.00
汽車燃料使用費	72,000		
合 計	161,662,000	30,700,000	10,829,541.00

觀光局
展基金
費用明細表

至110年4月30日

單位：新臺幣元

數 截至本月底累計	比 較		說 明
	金 額	%	
10,000.00	-10,000.00	-50.00	
100,000.00	100,000.00		
100,000.00	100,000.00		
2,407,356.00	-2,121,644.00	-46.85	
2,407,356.00	-2,121,644.00	-46.85	
2,316,776.00	-1,961,224.00	-45.84	
47,621.00	-92,379.00	-65.99	
47,621.00	-52,379.00	-52.38	
	-40,000.00	-100.00	
1,455,424.00	-1,374,576.00	-48.57	
5,000.00	5,000.00		
1,450,424.00	-1,379,576.00	-48.75	
22,200.00	-7,800.00	-26.00	
18,384.00	-11,616.00	-38.72	
3,816.00	3,816.00		
1,150.00	-18,850.00	-94.25	
1,150.00	-18,850.00	-94.25	
790,381.00	-467,619.00	-37.17	
632,000.00	-8,000.00	-1.25	
107,000.00	-145,000.00	-57.54	
	-176,000.00	-100.00	
51,381.00	-138,619.00	-72.96	
	-144,000.00	-100.00	
	-144,000.00	-100.00	
	-144,000.00	-100.00	
90,580.00	-16,420.00	-15.35	
84,780.00	-22,220.00	-20.77	
84,780.00	-22,220.00	-20.77	
5,800.00	5,800.00		
5,800.00	5,800.00		
29,025,620.00	-1,674,380.00	-5.45	

中華民國110年4月30日

摘 要		金 額	
		小 計	合 計
110102	銀行存款		19,095,775.00
合	計		19,095,775.00

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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
110314	應收利息			
	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		1,806.00
合	計			1,806.00

中華民國110年4月30日

摘要		金額	
		小計	合計
110706	進項稅額		519,342.00
合計			519,342.00

中華民國110年4月30日

[illegible]

**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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要		金 額	
		小 計	合 計
210203 應付代收款			6,796,144.00
210203-01 分收款		2,547,528.00	
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 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		
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】	371,425.00		
110/01/05 1000012 小野柳賣店109年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】	128,783.00		
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】	1,304,473.00		
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】	492,122.00		
210203-99 應付代收款-其他		4,248,616.00	
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	321,156.00		

**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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
106/12/31	3000003	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】 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推廣計畫補助款【東部海岸】	35,000.00	
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【	175.00	

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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要			金	額
			小 計	合 計
	【東部海岸】			
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		
110/03/04	1000134 花蓮觀海樓1-2月份水費【東部海岸】	3,696.00		
110/03/05	1000139 奇美休憩區2月份水費【東部海岸】	21.00		
110/03/08	1000149 綠島朝日溫泉ROT案108年度浮動營運權利金分收款【東部海岸】	5,311.00		
110/03/08	1000150 瑞穗露營區2月份水費【東部海岸】	625.00		
110/03/09	1000154 石梯坪露營區2月份水費【東部海岸】	1,210.00		
110/03/10	1000157 北回歸線市集2月份水費【東部海岸】	200.00		
110/03/17	1000173 奇美賣店第1-2間110年2月份水費【東部海岸】	70.00		
110/04/01	1000194 借用海洋環境教室騎樓場地使用電費【東部海岸】	300.00		
110/04/01	1000199 員工110年3月份電費【東部海岸】	6,784.00		
110/04/01	1000199 員工110年3月份水費【東部海岸】	4,400.00		
110/04/06	1000211 北回歸線市集4月份水費【東部海岸】	110.00		
110/04/06	1000211 北回歸線市集4月	7,100.00		

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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
	份電費【東部海岸】			
110/04/07 1000216	奇美休憩區3月份電費【東部海岸】	3,160.00		
110/04/07 1000220	處本部備勤室使用電費(4/2-4)【東部海岸】	4,000.00		
110/04/07 1000222	瑞穗露營區110年3月份水費【東部海岸】	75.00		
110/04/07 1000222	瑞穗露營區110年3月份電費【東部海岸】	4,170.00		
110/04/09 1000224	石梯坪露營區110年3月份水費【東部海岸】	640.00		
110/04/09 1000225	阿美族民俗中心1-2月份水費【東部海岸】	656.00		
110/04/09 1000225	阿美族民俗中心1-2月份電費【東部海岸】	8,548.00		
110/04/09 1000227	本處及磯崎海濱休憩區停車場場地使用電費(110/4/7、110/4/17)【東部海岸】	2,000.00		
110/04/11 1000228	奇美賣店A店3月份電費【東部海岸】	375.00		
110/04/12 1000229	成功海洋環境教室二樓1-2月份水費【東部海岸】	144.00		
110/04/12 1000229	成功海洋環境教室二樓1-2月份電費【東部海岸】	6,340.00		
110/04/12 1000232	奇美賣店第1-2間110年3月份電費【東部海岸】	135.00		
110/04/13 1000235	花蓮站備勤室使用電費(109/12/18	1,000.00		

**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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要			金	額
			小 計	合 計
	-19、110/4/4-5) 【東部海岸】			
110/04/15	1000239 花蓮站備勤室使用 電費(4/12-13)【 東部海岸】	2,000.00		
110/04/20	1000246 秀姑巒溪遊客中心 穿堂場地使用電費 【東部海岸】	300.00		
110/04/22	1000253 海洋環境教室騎樓 場地使用電費【東 部海岸】	300.00		
110/04/23	1000256 磯崎海濱遊憩區停 車場場地使用電費 (6/19)【東部海岸 】	1,000.00		
110/04/26	1000260 花蓮站備勤室使用 電費(4/12-13)【 東部海岸】	1,000.00		
110/04/27	1000262 110年清明連續假 期交疏僱工勞退自 付額【東部海岸】	714.00		
合 計				6,796,144.00

中華民國110年4月30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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
280701	存入保證金			7,183,706.00
280701-01	押標金		200,000.00	
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		
110/03/02	1000120 金樽賣店房屋出租案押標金【秘書室】	40,000.00		
110/04/15	1000240 磯崎海濱賣店出租案押標金【秘書室】	50,000.00		
110/04/27	1000263 芭崎賣店房屋出租案押標金【秘書室】	50,000.00		
110/04/29	1000265 磯崎海濱賣店房屋出租案押標金【秘書室】	50,000.00		
280701-02	履約金		6,294,198.00	
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	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4月30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	
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證金－吳介銅【管理課】	10,000.00	
107/10/08	1000641	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	8,454.00	

**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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
107/11/12	4000094	-才鉅商行【東部海岸】 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)【管理課】	16,000.00	
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	20,500.00	

**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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
108/03/19	1000163	【東部海岸】 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	
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	17,600.00	

**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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
108/05/23	1000310	理課】 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	
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	

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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要			金	額
			小 計	合 計
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 小野柳露營區履約保證金(109.01.01-109.12.31)-飛創設計企業社【東部海岸】	1,376.00		
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	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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
108/12/31	1000910	證金(109.1.1 -113.12.31)-鄭林 安枝【東部海岸】 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	
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	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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要			金	額
			小 計	合 計
108/12/31	1000913	證金(109.1.10-113.12.31)-談秀英【東部海岸】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	證金(109.1.10-113.12.31)-蔡秋錦【東部海岸】八仙洞賣店履約保證金(109.1.10-113.12.31)-溫鳳却【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000915	證金(109.1.10-113.12.31)-潘玉蘭【東部海岸】八仙洞賣店履約保證金(109.1.10-113.12.31)-王林美對【東部海岸】	5,400.00	
108/12/31	1000916	證金(109.1.10-113.12.31)-談春娥【東部海岸】八仙洞賣店履約保證金(109.1.10-113.12.31)-陳國禎【東部海岸】	2,134.00	
108/12/31	1000916	證金(109.1.10-113.12.31)-黃吉村【東部海岸】八仙洞賣店履約保證金(109.1.10-113.12.31)-何政諺【東部海岸】	1,172.00	
108/12/31	1000917	八仙洞賣店履約保證金(109.1.10-113.12.31)-何政諺【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000917	八仙洞賣店履約保證金(109.1.10-113.12.31)-何政諺【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000917	八仙洞賣店履約保證金(109.1.10-113.12.31)-何政諺【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000917	八仙洞賣店履約保證金(109.1.10-113.12.31)-何政諺【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000920	八仙洞賣店履約保證金(109.1.10-113.12.31)-何政諺【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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
108/12/31	4000135	證金(109.1.1-113.12.31)-陳曾美玉【東部海岸】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-坤峯營造有限公司【東部海岸】	1,916,000.00	
109/08/03	1000493	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	

**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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要		金 額	金 額	
			小 計	合 計
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高雄營運處【管理課】	8,000.00		
109/12/28	1000857 處本部行政中心發電機組採購案履約保證金-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	410,000.00		

**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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
110/01/21	1000041	關勞務工作履約保證基金-阿義企業社【東部海岸】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	
110/03/03	1000130	水往上流部落市集B區履約保證金-陳季微【秘書室】	6,500.00	
110/03/04	4000020	水往上流遊憩區部落市集土地租賃案履約保證金(A、B、C、D共四間)【管理課】	30,000.00	
110/03/16	1000172	金樽賣店房屋出租案履約保證金-恩娜比亞咖啡館【秘書室】	10,000.00	
110/04/09	1000227	本處及磯崎海濱休憩區停車場場地使用履約保證金(110/4/7、110/4/17)-社團法人中華民國	20,000.00	

**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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
110/04/19	1000245	自行車騎士協會【東部海岸】 海洋環境教室一樓B室房屋出租案履約保證金-一八文化休閒開發有限公司【秘書室】	4,000.00	
280701-03	保固金		689,508.00	
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(107.11.02-109.11.01)-北智捷汽車股份有限公司【秘書室】	72,900.00	
108/12/31	1000901	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	
109/12/14	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				7,183,706.00

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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要		金 額	
		小 計	合 計
280901	內部往來		512,397,727.00
280901-01	經費		19,012,163.00
280901-0113	經費-東部海岸	19,012,163.00	
280901-02	財產		493,385,564.00
280901-0213	財產-東部海岸	493,385,564.00	
合	計		512,397,727.00

**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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要		金 額	
		小 計	合 計
290103 應付保證品			6,062,350.00
290103-01 定存單		3,097,000.00	
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		2,965,350.00	
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	
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】	298,000.00	
110/01/11 4000003	110年行政業務專案人力勞務採購案履約保證金連帶保	256,500.00	

**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4月30日

單位：新臺幣元

摘 要			金 額	
			小 計	合 計
110/01/11 4000004	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】 台東管理站北段 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		
合 計				6,062,350.00

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	960,000		
機械及設備		2,171,000			2,171,000	960,000		
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	960,000		
不動產、廠房及設備		9,561,000			9,561,000	960,000		
機械及設備		2,171,000			2,171,000	960,000		
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	960,000		

觀光局

展基金

充執行情形明細表

年4月份

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)		
		-960,000	-100.00		
		-960,000	-100.00		
		-960,000	-100.00		
		-960,000	-100.00		
		-960,000	-100.00		
		-960,000	-100.00		

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 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		8,599,791.00		18,437,392.00	508,501,560.00
一、流動資產	20,003,497.00		1,027,346.00		306,079.00	20,724,764.00
1. 現金	19,401,854.00				306,079.00	19,095,775.00
(1) 銀行存款	19,401,854.00				306,079.00	19,095,775.00
現金				5-01	306,079.00	
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		1,027,346.00			1,627,183.00
(1) 預付費用			83,338.00			83,338.00
流動資產		1-12	83,338.00			
(2) 進項稅額			519,342.00			519,342.00
流動資產		1-12	519,342.00			
(3) 留抵稅額	599,837.00		424,666.00			1,024,503.00
流動資產		1-12	424,666.00			
二、不動產、廠房及設備	492,092,683.00		4,669,421.00		15,352,575.00	481,409,529.00
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				4,745,348.00	101,614,130.00
(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				4,745,348.00	-355,901,371.00
提列折舊				1-03	4,745,348.00	
3. 房屋及建築	138,734,479.00				4,339,016.00	134,395,463.00
(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				4,339,016.00	-448,397,689.00
提列折舊				1-03	4,339,016.00	
4. 機械及設備	12,061,868.00				637,708.00	11,424,160.00
(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				637,708.00	-25,043,173.00
提列折舊				1-03	637,708.00	
5. 交通及運輸設備	6,449,753.00				327,132.00	6,122,621.00
(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				327,132.00	-26,052,463.00
提列折舊				1-03	327,132.00	
6. 什項設備	7,776,978.00		4,669,421.00		750,410.00	11,695,989.00
(1) 什項設備	24,095,409.00		4,552,961.00		116,460.00	28,531,910.00
財產轉列		b-05	4,552,961.00			
報廢				b-09	116,460.00	
(2) 累計折舊－什項設備	-16,318,431.00		116,460.00		633,950.00	-16,835,921.00
提列折舊				1-03	633,950.00	
報廢		b-09	116,460.00			
7. 購建中固定資產	38,992,126.00				4,552,961.00	34,439,165.00
(1) 未完工程	38,992,126.00				4,552,961.00	34,439,165.00
財產轉列				b-05	4,552,961.00	
三、無形資產	332,881.00				27,964.00	304,917.00

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

科 目	上 年 度 決算金額	變 動 原 因 分 析				本 年 度 決 算 金 額
		借		貸		
1. 無形資產	332,881.00				27,964.00	304,917.00
(1) 電腦軟體	332,881.00				27,964.00	304,917.00
電腦軟體攤銷				1-04	27,964.00	
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	
(2) 備抵呆帳－催收款項	-168,524.00		168,524.00			
提列呆帳		1-02	168,524.00			
五、信託代理與保證資產	5,910,100.00		2,734,500.00		2,582,250.00	6,062,350.00
1. 信託代理與保證資產	5,910,100.00		2,734,500.00		2,582,250.00	6,062,350.00
(1) 保證品	5,910,100.00		2,734,500.00		2,582,250.00	6,062,350.00
保證品		b-60	2,734,500.00	b-60	2,582,250.00	
負債	518,339,161.00		9,662,770.00		24,486,625.00	533,163,016.00
一、流動負債	12,212,406.00		5,416,262.00		723,089.00	7,519,233.00
1. 應付款項	11,754,090.00		4,957,946.00			6,796,144.00
(1) 應付代收款	11,754,090.00		4,957,946.00			6,796,144.00
流動負債		1-13	4,957,946.00			
2. 預收款項	458,316.00		458,316.00		723,089.00	723,089.00
(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					723,089.00	723,089.00
流動負債				1-13	723,089.00	
二、其他負債	500,216,655.00		1,664,258.00		21,029,036.00	519,581,433.00
1. 什項負債	7,647,764.00		1,664,258.00		1,200,200.00	7,183,706.00
(1) 存入保證金	7,647,764.00		1,664,258.00		1,200,200.00	7,183,706.00
存入保證金		3-02	1,664,258.00	3-02	1,200,200.00	
2. 內部往來	492,568,891.00				19,828,836.00	512,397,727.00
(1) 內部往來	492,568,891.00				19,828,836.00	512,397,727.00
內部往來				2-73	19,828,836.00	
三、信託代理與保證負債	5,910,100.00		2,582,250.00		2,734,500.00	6,062,350.00
1. 信託代理與保證負債	5,910,100.00		2,582,250.00		2,734,500.00	6,062,350.00
(1) 應付保證品	5,910,100.00		2,582,250.00		2,734,500.00	6,062,350.00
保證品		b-60	2,582,250.00	b-60	2,734,500.00	
收入					4,364,164.00	
一、業務收入					4,003,633.00	
1. 勞務收入					1,796,526.00	
(1) 服務收入					1,796,526.00	
本期損益				1-01	1,796,526.00	
2. 租金及權利金收入					2,207,107.00	
(1) 土地租金收入					183,375.00	
本期損益				1-01	183,375.00	
(2) 其他建築物租金收入					1,211,816.00	
本期損益				1-01	1,211,816.00	

現金流量決算工作底稿(對內)

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

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）					24,661,456.00	
本期損益				1-01	24,661,456.00	
2. 調整項目			10,711,118.00		5,889,043.00	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀					168,524.00	
提列呆帳				1-02	168,524.00	
折舊、減損及折耗			10,683,154.00			
提列折舊		1-03	10,683,154.00			
攤銷			27,964.00			
電腦軟體攤銷		1-04	27,964.00			
流動資產淨減（淨增）					1,027,346.00	
流動資產				1-12	1,027,346.00	
流動負債淨增（淨減）					4,693,173.00	
流動負債				1-13	4,693,173.00	
業務活動之淨現金流入（流出）					19,839,381.00	
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					4,364,164.00	
其他投資活動之現金流入					4,364,164.00	
內部往來				2-73	4,364,164.00	
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			24,193,000.00			
其他投資活動之現金流出			24,193,000.00			
內部往來		2-73	24,193,000.00			
投資活動之淨現金流入（流出）			19,997,360.00			
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			1,200,200.00			
增加其他負債			1,200,200.00			
存入保證金		3-02	1,200,200.00			
2. 減少短期債務、流動金融負債及其他負債					1,664,258.00	
減少其他負債					1,664,258.00	
存入保證金				3-02	1,664,258.00	
籌資活動之淨現金流入（流出）					464,058.00	
四、現金及約當現金之淨增（淨減）					306,079.00	
現金				5-01	306,079.00	
五、期初現金及約當現金			19,401,854.00			
六、期末現金及約當現金			19,095,775.00			

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-05)財產轉列

借：	130601	什項設備	4,552,961.00	
貸：	130902	未完工程		4,552,961.00

(b-09)報廢

借：	130603	累計折舊—什項設備	116,460.00	
貸：	130601	什項設備		116,460.00

(b-60)保證品

借：	190103	保證品	2,734,500.00	
	290103	應付保證品	2,582,250.00	
貸：	190103	保證品		2,582,250.00
	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	26,618,264.00	
	514002	業務費用	2,407,356.00	
貸：	410102	服務收入		1,796,526.00
	410402	土地租金收入		183,375.00
	410406	其他建築物租金收入		1,211,816.00
	410407	權利金收入		5,312.00
	410498	其他租金收入		806,604.00
	420204	資產使用及權利金收入		20,150.00
	420207	違規罰款收入		2,000.00
	420298	雜項收入		338,381.00
	9001	本期賸餘(短絀)		24,661,456.00

(1-02)提列呆帳

借：	180704	備抵呆帳—催收款項	168,524.00	
貸：	900401	提存呆帳、醫療折讓及評價短絀		168,524.00

(1-03)提列折舊

借：	900403	折舊、減損及折耗	10,683,154.00	
貸：	130203	累計折舊—土地改良物		4,745,348.00
	130303	累計折舊—房屋及建築		4,339,016.00
	130403	累計折舊—機械及設備		637,708.00
	130503	累計折舊—交通及運輸設備		327,132.00
	130603	累計折舊—什項設備		633,950.00

(1-04)電腦軟體攤銷

借：	900404	攤銷	27,964.00	
貸：	170102	電腦軟體		27,964.00

(1-12)流動資產

借：	110704	預付費用	83,338.00	
	110706	進項稅額	519,342.00	
	110707	留抵稅額	424,666.00	
貸：	900411	流動資產淨減(淨增)		1,027,346.00

(1-13)流動負債

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

借：	210203	應付代收款	4,957,946.00	
	210303	預收收入	458,316.00	
貸：	210305	銷項稅額		723,089.00
	900412	流動負債淨增（淨減）		4,693,173.00
(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	24,193,000.00	
貸：	280901	內部往來		19,828,836.00
	920901	其他投資活動之現金流入		4,364,164.00
(3-02)存入保證金				
借：	280701	存入保證金	1,664,258.00	
	940103	增加其他負債	1,200,200.00	
貸：	280701	存入保證金		1,200,200.00
	940503	減少其他負債		1,664,258.00
(5-01)現金				
借：	97	現金及約當現金之淨增（淨減）	306,079.00	
貸：	110102	銀行存款		306,079.00

交通部觀光局
觀光發展基金

中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

變動原因		項 目	110 年 度 財 產 分 類 明 細											電 腦 軟 體	租 賃 權 益	發 展 中 無 形 資 產		
			合 計	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 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	打 購 機 件	投 資 性 不 動 產				委 託 處 分 資 產	代 管 土 地
期初資產原值(1)			1,353,737,606.00	181,718,001.00	457,515,501.00	582,793,152.00	36,467,333.00	32,175,084.00	28,629,370.00	34,439,165.00								
一、本次新增資產價值		決算合計(2)=(3)+(9)																
		土地(3)																
		土地改良物(4)																
		房屋及建築(5)																
		機械及設備(6)																
		交通及運輸設備(7)																
		什項設備(8)																
		投資性不動產(9)																
		撥充基金(10)																
		受贈公積(11)																
		資產重估增值(12)																
		新增代管資產(13)																
		合計(14)=(2)+(10)+(11)+(12)+(13)																
		變賣或有償撥出資產(收現金)(15)																
		無償撥出資產(折減基金或捐贈費用)(16)																
二、本次減少價值		提早報廢(17)																
		公務報廢(18)	-97,460.00							-97,460.00								
		資產重估減少(19)																
		退還代管資產(20)																
		合計(21)=(15)+(20)	-97,460.00							-97,460.00								
增 加		以前年度購建中固定資產轉列財產(22)																
		以前年度不同財產之類別互相轉正(23)																
		以前年度計畫及同類財產調整(24)																
		以前預付轉未完(25)																
		由其他單位撥入(26)																
三、調整欄		增加小計(27)=(22)+(26)																
		更正徵收、收回財產(28)																
		轉入委託處分資產(29)																
		以前年度不同財產之類別互相轉正(30)																
		以前年度計畫及同類財產調整(31)																
		以前預付轉未完(32)																

單位：新臺幣元

財產異動工作底稿

中華民國110年4月份

變動原因		項 目	110 年 度 財 產 分 類 明 細											單 位：新臺幣元						
			合 計	土 地	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 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 處 分 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	
		減少以前年度購建中(沖應付)(33)																		
		撥出至其他單位(34)																		
		減少小計(35)=(28)加至(34)																		
		四、公共報廢(36)																		
		期末資產原值(37)=(1)+(14)+(21)+(27)+(35)+(36)	1,353,640,146.00	181,718,001.00	457,515,501.00	582,793,152.00	36,467,333.00	32,175,084.00	28,531,910.00	34,439,165.00										
		期初累計折舊(38)	869,606,024.00		354,715,035.00	447,312,936.00	24,888,745.00	25,970,680.00	16,718,628.00											
	增加	提列折舊(39)	2,722,053.00		1,186,336.00	1,084,753.00	154,428.00	81,783.00	214,753.00											
		變賣或有償撥出資產(收現金)(40)																		
		無償撥出資產(折減基金或捐贈費用)(41)																		
	減少	提早報廢(42)																		
		公務報廢(43)	-97,460.00							-97,460.00										
		退還代管資產(44)																		
		由其他單位撥入(45)																		
	增加	財產類別互相轉正(46)																		
		計畫及同類財產調整(47)																		
		補提以前年度折舊：借雜費(48)																		
		以前年度折舊溢提：貸：雜收(49)																		
	調整	財產類別互相轉正(50)																		
	減少	計畫及同類財產調整(51)																		
		轉入委託處分資產(52)																		
		撥出至其他單位(53)																		
		期末累計折舊(54)=(38)加至(53)	872,230,617.00		355,901,371.00	448,397,689.00	25,043,173.00	26,052,463.00	16,835,921.00											
		期末資產淨值(55)=(37)-(54)	481,409,529.00	181,718,001.00	101,614,130.00	134,395,463.00	11,424,160.00	6,122,621.00	11,695,989.00	34,439,165.00								311,908.00		
電腦軟體		期初資產原值(56)	311,908.00															311,908.00		
		增置(計畫)(57)																		
		增置(無形資產)(58)																		
		提列攤銷(59)	-6,991.00															-6,991.00		
		補提以前年度攤銷(60)																		
		財產類別互相轉正(61)																		
		以前年度電腦軟體轉正至發展中無形資產(62)																		
	以前年度購建中固定資產轉列電腦軟體(63)																			
	以前年度發展中無形資產轉列電腦軟體(64)																			

交通部觀光局
觀光發展基金

財產異動工作底稿

單月

中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

變動原因	項 目	110 年 度 財 產 分 類 明 細										電 腦 軟 體	租 賃 權 益	發 展 中 無 形 資 產			
		合 計	土 地	土 地 改 良 物	房 屋 建 築	機 械 及 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 類 處
	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)	304,917.00														304,917.00	
	期初資產原值(67)																
租賃權	以前年度購建中國定資產轉列租賃權益(68)																
權益	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)																

單位：新臺幣元

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

存款種類：支票存款

帳戶號碼：60095

銀行存款差額解釋表

中華民國110年4月30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	4/30				19,776,921	
加：(甲)本基金已登帳(已借)						
而					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					652,850	
	4/28	200104		123,147		三站4月份電費
	4/29	200108		529,703		綠島站110年環境清潔維 護及相關勞務工作案第3 期款
減：(乙)銀行已登帳而本基金未						
登帳(未借)之存入金額					28,296	
	4/29			25,000		奚卜蘭遊客中心5月份租 金收入
	4/29			1,296		2021年三仙台元旦迎曙 光活動案逾期違約金
	4/29			2,000		台東管理站北段110年3 月環境清潔維護及相關
本基金銀行存款帳面餘額					19,095,775	

製表

課員劉魯益

秘書室

秘書室
職務代理章
1100505

主辦會計人員

主計室
主任風美莉
110.5.-7

機關長官

處長林維玲(乙)
1100507



個人網路銀行

交易明細查詢

列印日期：2021/05/03 09:52:55

列印者：41003110 觀光發展基金東部海岸風管處 4 0 3 專戶

查詢期間：2021/04/01-2021/04/30 類別：支票存款 戶名：08121196 觀光發展基金東部海岸風管處 4 0 3 專戶

帳號：5492713060095 幣別：TWD(新臺幣)

實質餘額	19,946,416.00	透支額度	0.00
可用餘額	19,946,416.00	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	2021/04/01 09:01:26	匯款 南農中心	0.00	15,000.00	22,784,819.00	古懷文
2	2021/04/01 09:01:28	匯款 南農中心	0.00	106,810.00	22,891,629.00	李宗憲
3	2021/04/01 09:32:57	匯款 南農中心	0.00	75,000.00	22,966,629.00	成功鎮農會
4	2021/04/01 10:01:53	匯款 國庫署	0.00	11,184.00	22,977,813.00	東部風管處 0 1 4
5	2021/04/01 10:51:11	匯款 中華郵政	0.00	48,130.00	23,025,943.00	王國清
6	2021/04/01 11:12:53	無摺轉支 合庫東台東	2,348,582.00	0.00	20,677,361.00	4814735
7	2021/04/01 11:43:41	無摺轉支 合庫東台東	1,703.00	0.00	20,675,658.00	4814731
8	2021/04/01 11:44:10	無摺轉支 合庫東台東	1,584.00	0.00	20,674,074.00	4814733
9	2021/04/01 11:44:54	無摺轉支 合庫東台東	11,614.00	0.00	20,662,460.00	4814732
10	2021/04/01 11:45:25	無摺轉支 合庫東台東	142,968.00	0.00	20,519,492.00	4814734
11	2021/04/01 17:06:38	跨行轉入 中華郵政	0.00	15,000.00	20,534,492.00	0390765299392
12	2021/04/05 08:01:48	跨行轉入 中信銀行	0.00	6,000.00	20,540,492.00	0000314533013001
13	2021/04/05 17:56:51	跨行轉入 一銀	0.00	9,900.00	20,550,392.00	0000081150275107
14	2021/04/05 21:21:28	跨行轉入 花一	0.00	33,000.00	20,583,392.00	0001350000144567
15	2021/04/06 08:09:35	匯款 中華郵政	0.00	3,000.00	20,586,392.00	社團法人臺東縣東
16	2021/04/06 09:06:50	跨行轉入 中信銀行	0.00	2,500.00	20,588,892.00	0000288535444607
17	2021/04/06 09:07:21	無摺現存 合庫花蓮	0.00	30,000.00	20,618,892.00	簡自強

18	2021/04/06 09:58:56	匯款 南農中心	0.00	234,990.00	20,853,882.00	李宗憲
19	2021/04/06 10:16:53	匯款 中華郵政	0.00	75,855.00	20,929,737.00	饒瑞焜
20	2021/04/06 10:50:47	匯款 中華郵政	0.00	30,000.00	20,959,737.00	黃靖惠 · 許傑云
21	2021/04/06 12:36:24	跨行轉入 中華郵政	0.00	6,227.00	20,965,964.00	0000113100002185
22	2021/04/06 13:36:06	匯款 合庫東台東	0.00	4,500.00	20,970,464.00	李韻儀
23	2021/04/06 13:59:50	匯款 合庫東台東	0.00	29,210.00	20,999,674.00	那魯灣部落
24	2021/04/06 15:15:56	匯款 合庫東台東	0.00	15,000.00	21,014,674.00	長濱鄉農會
25	2021/04/06 15:30:47	跨行轉入 中信銀行	0.00	18,000.00	21,032,674.00	0000406532395201
26	2021/04/06 15:34:45	跨行轉入 玉山銀行	0.00	65,688.00	21,098,362.00	0000716940051799
27	2021/04/06 15:47:34	跨行轉入 中華郵政	0.00	12,000.00	21,110,362.00	0002610910128880
28	2021/04/07 11:04:41	匯款 中華郵政	0.00	4,760.00	21,115,122.00	花蓮縣奇美部落文
29	2021/04/07 12:40:49	跨行轉入 中華郵政	0.00	10,000.00	21,125,122.00	0024411810364368
30	2021/04/07 13:01:34	跨行轉入 華銀	0.00	7,000.00	21,132,122.00	0000430200066628
31	2021/04/07 13:26:31	無摺現支 合庫東台東	32,276.00	0.00	21,099,846.00	4814736
32	2021/04/07 13:32:51	無摺現存 合庫東台東	0.00	6,516.00	21,106,362.00	1 0 9 出版品結帳
33	2021/04/07 13:33:21	無摺現存 合庫東台東	0.00	4,000.00	21,110,362.00	處本部使用水電
34	2021/04/07 13:35:07	無摺轉支 合庫東台東	616,557.00	0.00	20,493,805.00	4814737
35	2021/04/07 13:47:03	匯款 臺銀	0.00	7,050,000.00	27,543,805.00	交通部觀光局
36	2021/04/07 13:51:39	匯款 國世銀	0.00	35,245.00	27,579,050.00	丙子營造有限公司
37	2021/04/07 14:00:13	匯款 南農中心	0.00	60,000.00	27,639,050.00	新港區漁會
38	2021/04/09 07:48:06	跨行轉入 中華郵政	0.00	15,640.00	27,654,690.00	0000017390685571
39	2021/04/09 11:02:56	匯款 南農中心	0.00	9,204.00	27,663,894.00	阿美族民俗中心
40	2021/04/09 12:01:51	匯款 國庫署	0.00	16,500.00	27,680,394.00	東部風管處 0 9 6
41	2021/04/09 13:18:47	無摺轉支 合庫東台東	3,600.00	0.00	27,676,794.00	4814738
42	2021/04/09 13:31:32	無摺轉支 合庫東台東	84,780.00	0.00	27,592,014.00	4814740
43	2021/04/09 19:28:41	跨行轉入 玉山銀行	0.00	22,000.00	27,614,014.00	0000912940001232
44	2021/04/11 21:15:08	跨行轉入 中華郵政	0.00	3,175.00	27,617,189.00	0000912950181971

45	2021/04/12 06:40:10	跨行轉入 中華郵政	0.00	12,084.00	27,629,273.00	0002612110333593
46	2021/04/12 09:11:20	匯款 南農中心	0.00	68,845.00	27,698,118.00	李宗憲
47	2021/04/12 10:00:08	匯款 中華郵政	0.00	2,500.00	27,700,618.00	黃大發
48	2021/04/12 10:07:17	匯款 中華郵政	0.00	29,665.00	27,730,283.00	王國清
49	2021/04/12 13:42:58	匯款 合庫東台東	0.00	135.00	27,730,418.00	黃大發
50	2021/04/12 14:29:50	跨行轉入 土銀	0.00	1,451.00	27,731,869.00	0000120001009368
51	2021/04/12 14:43:39	匯款 新光銀行	0.00	7,909.00	27,739,778.00	五楠圖書用品股份
52	2021/04/12 15:40:27	無摺現存 合庫東台東	0.00	5,000.00	27,744,778.00	瑪利德蘭
53	2021/04/13 13:39:10	無摺現存 合庫東台東	0.00	1,000.00	27,745,778.00	花蓮站備勤水電
54	2021/04/13 13:39:41	無摺現存 合庫東台東	0.00	400.00	27,746,178.00	文件費
55	2021/04/13 13:41:19	無摺轉支 合庫東台東	700,261.00	0.00	27,045,917.00	4814741
56	2021/04/14 16:14:03	跨行轉入 中信銀行	0.00	1,170.00	27,047,087.00	0000406532395201
57	2021/04/15 11:46:36	匯款 國庫署	0.00	63,400.00	27,110,487.00	東部風管處 1 5 5
58	2021/04/15 14:11:28	無摺現存 合庫東台東	0.00	1,000.00	27,111,487.00	莊國信
59	2021/04/15 14:28:06	無摺現存 合庫花蓮	0.00	50,000.00	27,161,487.00	天開企業社
60	2021/04/15 15:07:41	無摺轉存 合庫樹林	0.00	1,000.00	27,162,487.00	吳文才
61	2021/04/16 09:05:54	匯款 南農中心	0.00	59,035.00	27,221,522.00	李宗憲
62	2021/04/16 10:42:56	匯款 中華郵政	0.00	27,195.00	27,248,717.00	饒瑞焜
63	2021/04/16 10:57:44	無摺現存 合庫東台東	0.00	2,134.00	27,250,851.00	收回預借海岸旅遊
64	2021/04/16 11:08:52	無摺轉支 合庫東台東	102,470.00	0.00	27,148,381.00	4814744
65	2021/04/16 11:11:02	無摺轉支 合庫東台東	59,468.00	0.00	27,088,913.00	4814742
66	2021/04/16 11:23:16	無摺轉支 合庫東台東	21,398.00	0.00	27,067,515.00	4814743
67	2021/04/16 14:32:36	匯款 南農中心	0.00	8,500.00	27,076,015.00	林筑涵
68	2021/04/19 00:35:26	次交轉今 合庫東台東	0.00	4,000.00	27,080,015.00	海洋環境教室 1725665
69	2021/04/20 12:44:07	跨行轉入 彰銀	0.00	4,300.00	27,084,315.00	0040355143289100
70	2021/04/20 13:03:14	交換付款 合庫東台東	171,527.00	0.00	26,912,788.00	4814745
71	2021/04/20	無摺現存	0.00	200.00	26,912,988.00	磯崎海濱賣店出租

	13:26:14	合庫東台東				
72	2021/04/20 13:28:06	無摺轉支 合庫東台東	85,458.00	0.00	26,827,530.00	4814747
73	2021/04/20 13:32:23	跨行轉入 土銀	0.00	719.00	26,828,249.00	0000120001009368
74	2021/04/20 14:09:12	無摺轉支 合庫東台東	32,131.00	0.00	26,796,118.00	4814746
75	2021/04/21 09:00:48	匯款 南農中心	0.00	88,580.00	26,884,698.00	李宗憲
76	2021/04/21 09:51:28	匯款 中華郵政	0.00	36,455.00	26,921,153.00	王國清
77	2021/04/21 13:28:52	匯款 臺銀	0.00	800,000.00	27,721,153.00	交通部觀光局
78	2021/04/22 09:29:50	無摺現存 合庫東台東	0.00	1,170.00	27,722,323.00	蔡春傑 7 1 號
79	2021/04/22 09:30:20	無摺現存 合庫東台東	0.00	1,170.00	27,723,493.00	林高惠美 6 2 號
80	2021/04/22 12:22:14	跨行轉入 南農中心	0.00	300.00	27,723,793.00	6220022220662750
81	2021/04/23 13:09:25	無摺現存 合庫東台東	0.00	147.00	27,723,940.00	台東站二二八連假
82	2021/04/23 13:10:42	無摺現存 合庫東台東	0.00	200.00	27,724,140.00	芭崎賣店房屋出租
83	2021/04/23 13:32:06	無摺轉支 合庫東台東	3,171,504.00	0.00	24,552,636.00	4814749
84	2021/04/23 15:25:34	匯款 中華郵政	0.00	13,000.00	24,565,636.00	司玉花
85	2021/04/23 15:38:11	跨行轉入 中華郵政	0.00	15,000.00	24,580,636.00	0002611340195155
86	2021/04/26 08:58:34	匯款 南農中心	0.00	50,205.00	24,630,841.00	李宗憲
87	2021/04/26 10:36:45	匯款 中華郵政	0.00	22,710.00	24,653,551.00	饒瑞焜
88	2021/04/26 14:40:23	跨行轉入 國世銀	0.00	1,000.00	24,654,551.00	0000273506027159
89	2021/04/27 10:35:21	匯款 國庫署	0.00	6,061.00	24,660,612.00	東部風管處 2 7 4
90	2021/04/27 13:25:37	無摺轉支 合庫東台東	142,319.00	0.00	24,518,293.00	4814751
91	2021/04/27 13:28:30	無摺轉支 合庫東台東	13,168.00	0.00	24,505,125.00	4814753
92	2021/04/27 13:42:08	無摺轉支 合庫東台東	120,416.00	0.00	24,384,709.00	4814750
93	2021/04/27 13:49:48	匯款 合庫東台東	0.00	714.00	24,385,423.00	東管處
94	2021/04/27 14:37:06	匯款 合庫東台東	0.00	50,000.00	24,435,423.00	秦之涵創賦
95	2021/04/28 12:07:24	無摺現支 合庫東台東	36,000.00	0.00	24,399,423.00	4814754
96	2021/04/29 09:04:56	無摺現支 合庫東台東	16,224.00	0.00	24,383,199.00	4814748
97	2021/04/29 10:48:19	匯款 合庫東台東	0.00	25,000.00	24,408,199.00	雅比斯國際

98	2021/04/29 13:44:32	無摺現存 合庫東台東	0.00	50,000.00	24,458,199.00	磯崎海濱賣店押標
99	2021/04/29 13:45:05	無摺現存 合庫東台東	0.00	1,950.00	24,460,149.00	本處委託代運廢棄
100	2021/04/29 13:45:36	無摺現存 合庫東台東	0.00	1,162.00	24,461,311.00	收回預借智慧監控
101	2021/04/29 13:54:57	無摺轉支 合庫東台東	304,741.00	0.00	24,156,570.00	4814758
102	2021/04/29 14:13:10	匯款 合庫東台東	0.00	1,296.00	24,157,866.00	東管處
103	2021/04/29 14:38:15	無摺轉支 合庫東台東	2,814,064.00	0.00	21,343,802.00	4814760
104	2021/04/29 14:40:43	無摺轉支 合庫東台東	1,552,144.00	0.00	19,791,658.00	4814763
105	2021/04/29 14:50:04	匯款 合庫東台東	0.00	2,000.00	19,793,658.00	東管處
106	2021/04/29 15:31:21	無摺轉支 合庫東台東	10,000.00	0.00	19,783,658.00	4814762
107	2021/04/29 15:31:45	無摺轉支 合庫東台東	3,450.00	0.00	19,780,208.00	4814755
108	2021/04/29 15:32:12	無摺轉支 合庫東台東	1,584.00	0.00	19,778,624.00	4814757
109	2021/04/29 15:32:43	無摺轉支 合庫東台東	1,703.00	0.00	19,776,921.00	4814756

本頁提款筆數	29	本頁提款金額	12,603,694.00	本頁存款筆數	80	本頁存款金額	9,610,796.00
--------	----	--------	---------------	--------	----	--------	--------------

