

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 6 月份

主辦會計人員 洪美玲

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—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	66
二、 重大計畫預算執行績效分析表	68

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06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	147	01	01	0400000000-2	0	0	0	302,586	0	3,070,393
				罰款及賠償收入	0			3,070,393		
				0429310000-9	0	0	0	302,586	0	3,070,393
				觀光署及所屬	0			3,070,393		
				0429310100-3	0	0	0	0	0	5,000
				罰金罰鍰及息金	0			5,000		
				0429310101-6	0	0	0	0	0	5,000
				罰金罰鍰	0			5,000		
				0429310300-2	0	0	0	302,586	0	3,065,393
				賠償收入	0			3,065,393		
04	160	01	01	0429310301-5	0	0	0	302,586	0	3,065,393
				一般賠償收入	0			3,065,393		
				0700000000-9	0	0	0	386	0	386
				財產收入	0			386		
				0729310000-5	0	0	0	386	0	386
				觀光署及所屬	0			386		
				0729310100-0	0	0	0	386	0	386
				財產孳息	0			386		
				0729310101-2	0	0	0	386	0	386
				利息收入	0			386		

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06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	158	01		1200000000-8 其他收入	0	0	0	21,645	0	175,238
					0		175,238			
				1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	21,645	0	175,238
					0		175,238			
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	21,645	0	175,238
					0		175,238			
				01 1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	117	0	7,808
					0		7,808			
				02 1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	21,528	0	167,430
					0		167,430			
		合計		0	0	0	324,617	0	3,246,017	
				0			3,246,017			

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06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	278,485,000	0	278,485,000	136,237,000	33,064,082	10,572,353
					0	0			125,664,647	4,617,813
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	68,238,000	0	68,238,000	43,938,000	4,492,828	8,182,489
					0	0			35,755,511	4,530,313
					0	0			0	
				10 人事費	68,238,000	0	68,238,000	43,938,000	4,492,828	8,182,489
					0	0			35,755,511	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	42,399,000	14,080,840	2,048,224
					0	0			40,350,776	87,500
					0	0			0	
				20 業務費	76,169,000	0	76,169,000	42,347,000	14,080,840	2,046,224
					0	0			40,300,776	87,500
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	0	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	49,900,000	14,490,414	341,640
					0	0			49,558,360	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06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	134,000,000	0	134,000,000	49,900,000	14,490,414	341,640
					0	0			49,558,360	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	86,700	0	86,700	86,700	0	0
					0	0			86,700	0
					0	0			0	
				10 人事費	86,700	0	86,700	86,700	0	0
					0	0			86,700	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,843,519	0	2,843,519	2,843,519	812,434	0
					0	0			2,843,519	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,843,519	0	2,843,519	2,843,519	812,434	0
					0	0			2,843,519	0
					0	0			0	
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	716,181	0	716,181	716,181	103,911	0
					0	0			716,181	0
					0	0			0	
				10 人事費	716,181	0	716,181	716,181	103,911	0
					0	0			716,181	0
					0	0			0	
				合計	282,131,400	0	282,131,400	139,883,400	33,980,427	10,572,353
					0	0			129,311,047	4,617,813
					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06月30日

單位：新臺幣元

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

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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	35,755,511	0	716,181	2,843,519	86,700
1015 法定編制人員待遇	21,721,756	0	645,605	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,051,433	0	30,242	0	0
1025 技工及工友待遇	1,403,150	0	40,334	0	0
1030 獎金	5,547,933	0	0	0	0
1035 其他給與	263,906	0	0	0	86,700
1040 加班費	379,335	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,210,715	0	0	2,843,519	0
1050 退休離職儲金	1,716,232	0	0	0	0
1055 保險	1,461,051	0	0	0	0
20 業務費	0	40,300,776	0	0	0
2003 教育訓練費	0	2,200	0	0	0
2006 水電費	0	450,156	0	0	0
2009 通訊費	0	323,114	0	0	0
2030 兼職費	0	18,433	0	0	0
2051 物品	0	130,214	0	0	0
2054 一般事務費	0	229,877	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	38,636,189	0	0	0
2072 國內旅費	0	507,993	0	0	0
2093 特別費	0	2,600	0	0	0
30 設備及投資*	0	49,558,360	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	49,558,360	0	0	0
40 獎補助費	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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	39,401,911				
1015 法定編制人員待遇	22,367,361				
1020 約聘僱人員待遇	1,081,675				
1025 技工及工友待遇	1,443,484				
1030 獎金	5,547,933				
1035 其他給與	350,606				
1040 加班費	379,335				
1045 退休退職給付	5,054,234				
1050 退休離職儲金	1,716,232				
1055 保險	1,461,051				
20 業務費	40,300,776				
2003 教育訓練費	2,200				
2006 水電費	450,156				
2009 通訊費	323,114				
2030 兼職費	18,433				
2051 物品	130,214				
2054 一般事務費	229,877				
2069 設施及機械設備養護費	38,636,189				
2072 國內旅費	507,993				
2093 特別費	2,600				
30 設備及投資*	49,558,360				
3015 公共建設及設施費*	49,558,360				
40 獎補助費	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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	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
4085 獎勵及慰問	0	50,000	0	0	0
合計	35,755,511	89,909,136	716,181	2,843,519	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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
4085 獎勵及慰問	50,000				
合計	129,311,047				

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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,344,213	0	0	0	0	0	0	0	3,344,213
本年度	3,246,017	0	0	0	0	0	0	0	3,246,017
0429310101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0429310301 一般賠償收入	3,065,393	0	0	0	0	0	0	0	3,065,393
0729310101 利息收入	386	0	0	0	0	0	0	0	386
1229310201 收回以前年度歲出	7,808	0	0	0	0	0	0	0	7,808
1229310210 其他雜項收入	167,430	0	0	0	0	0	0	0	167,430
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

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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	129,311,047	4,617,813	0	0	160,000	0	0	0	134,088,860	5,794,540
本年度	129,311,047	4,617,813	0	0	160,000	0	0	0	134,088,860	5,794,540
一、本年度經費	125,664,647	4,617,813	0	0	160,000	0	0	0	130,442,460	5,794,540
5929310100 一般行政	35,755,511	4,530,313	0	0	0	0	0	0	40,285,824	3,652,176
5929311100 國家風景區開發與管理	89,909,136	87,500	0	0	160,000	0	0	0	90,156,636	2,142,364
二、統籌科目	3,646,400	0	0	0	0	0	0	0	3,646,400	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	716,181	0	0	0	0	0	0	0	716,181	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,843,519	0	0	0	0	0	0	0	2,843,519	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,137,053,122	2 負債	23,480,257
11 流動資產	28,258,070	21 流動負債	6,958,479
110103 專戶存款	23,480,257	210302 應付代收款	6,958,479
110104 零用金	160,000	28 其他負債	16,521,778
110901 預付款	4,617,813	280301 存入保證金	16,521,778
14 固定資產	2,108,794,652	3 淨資產	2,113,572,865
140101 土地	652,552,936	31 資產負債淨額	2,113,572,865
140201 土地改良物	666,361,962	310101 資產負債淨額	2,113,572,865
減：140202 累計折舊—土地改良物	-563,765,156		
140401 房屋建築及設備	2,089,289,894		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,325,032,771		
140501 機械及設備	55,174,282		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,368,388		
140601 交通及運輸設備	18,607,927		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,015,783		
140701 雜項設備	40,355,018		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,176,533		
141101 購建中固定資產	549,811,264		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	2,137,053,122	合 計	2,137,053,122

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,905,044	137,334,877
公庫撥入數	33,580,427	134,088,860
罰款及賠償收入	302,586	3,070,393
財產收益	386	386
其他收入	21,645	175,238
支出	26,675,317	125,987,337
繳付公庫數	324,617	3,344,213
人事支出	5,409,173	39,401,911
業務支出	14,080,840	40,300,776
獎補助支出	0	50,000
財產損失	0	84,807
折舊、折耗及攤銷	6,860,687	42,805,630
收支餘絀	7,229,727	11,347,540

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,480,257	
			本年度部分		23,480,257	
			01 國庫存款戶	23,480,257		
			總計		23,480,257	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		160,000	
			本年度部分		160,000	
			114		160,000	
			一百一十四年度			
			5929311100-8	160,000		
			國家風景區開發與管理			
			總計		160,000	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,617,813	
			本年度部分		4,617,813	
			114		4,617,813	
			一百一十四年度			
			5929310100-2 一般行政	4,530,313		
114	01	21	500049 付款憑單 預付暫發113年度考績獎金-職員及駐警	4,530,313		
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	87,500		
114	05	14	500317 付款憑單 預借114年下半年慶生會經費	87,500		
			總計		4,617,813	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		652,552,936	
			本年度部分		652,552,936	
			總計		652,552,936	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		563,765,156	
			本年度部分		563,765,156	
			總計		563,765,156	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

房屋建築及設備明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,089,289,894	
			本年度部分		2,089,289,894	
			總計		2,089,289,894	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,325,032,771	
			本年度部分		1,325,032,771	
			總計		1,325,032,771	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		55,072,112	
			本年度部分		55,072,112	
			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		55,174,282	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,368,388	
			本年度部分		23,368,388	
			總計		23,368,388	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,580,627	
			本年度部分		18,580,627	
			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		18,607,927	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,015,783	
			本年度部分		16,015,783	
			總計		16,015,783	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		40,253,724	
			本年度部分		40,253,724	
			預算性質部分		101,294	
			本年度部分		101,294	
			114		101,294	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	101,294		
			國家風景區開發與管理			
			總計		40,355,018	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		35,176,533	
			本年度部分		35,176,533	
			總計		35,176,533	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		500,483,668	
			本年度部分		500,483,668	
			預算性質部分		49,327,596	
			本年度部分		49,327,596	
			114		49,327,596	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	49,327,596		
			國家風景區開發與管理			
			總計		549,811,264	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			091 九十一年度		400	
			21 信箱押金	400		
104	01	01	500176 付款憑單 成功郵局第40號信箱	400		
			總計		400	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,242,820	
			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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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)-凱驛營造有限公司	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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到「渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)」保固金-(2.保證書:113120005到116/12/02止)-東志達營造有限公司			
			總計		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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,958,479	
			本年度部分		3,608,753	
			114 一百一十四年度		3,608,753	
			01 代扣公保		17,280	
114	05	01	100037 收入傳票 收到陳盈璇114年5-12月公保自付額	16,333		
114	06	19	100053 收入傳票 收到補發洪美玲114/06/09-30日薪資(公保.健保)	947		
			11 代扣勞保		19,544	
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		
114	06	01	100045 收入傳票 收到補發王蓓玲114年5/19-5/31日薪資(公保.勞健保.退撫基金)	458		
114	06	04	100046 收入傳票 收到員工114年6月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	9,638		
			12 代扣勞保退職金		21,259	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
114	06	01	100045 收入傳票 收到補發王蓓玲114年5/19-5/31日薪資(公保.勞健保.退撫基金)	1,099			
114	06	04	100046 收入傳票 收到員工114年6月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	10,308			
			21 代扣健保(公保人員)		136,002		
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)	66,288			
114	06	04	100046 收入傳票 收到員工114年6月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	68,286			
114	06	19	100053 收入傳票 收到補發洪美玲114/06/09-30日薪資(公保.健保)	1,428			
			22 代扣健保(勞保人員)		14,668		
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)	5,676			
114	06	01	100045 收入傳票 收到補發王蓓玲114年5/19-5/31日薪資(公保.勞健保.退撫基金)	710			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	04	100046 收入傳票 收到員工114年6月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	8,282		
			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		2,400,000	
114	02	01	100014 收入傳票 「交通部觀光署補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務實施要點」補助經費	1,400,000		
114	06	05	100047 收入傳票 收到「交通部觀光署補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務實施要點」補助經費	1,000,000		
			99 其他		1,000,000	
114	06	26	100057 收入傳票 收到辦理「2025年馬到成功168自行車推廣案」經費	1,000,000		
			以前年度部分			3,349,726
			112 一百一十二年度			672,750
			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		672,750	
112	10	25	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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			113 一百一十三年度		2,676,976	
113	11	01	11 代扣勞保 100127 收入傳票 收到員工11月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	122		
113	04	18	74 公路總局疫後補助與旅宿業合作之小客車租賃業者在地接駁等 100046 收入傳票 「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	332,350		
113	12	16	99 其他 100144 收入傳票 收到-公路局補助本處辦理「都歷遊客中心台11線旁電動車充電樁採購案」撥補第一、二期經費	2,344,504		
			總 計		6,958,479	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,521,778	
			本年度部分		5,394,763	
			114 一百一十四年度		5,394,763	
			11 履約及差額保證金	2,342,500		
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		
114	06	05	100048 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」-履約保證金-飛象 資訊股份有限公司	24,500		
			21 保固金	3,052,263		
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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	01	02	100003 收入傳票 收到113年度綠島管區設施修繕工程(開口契約)(G11208)-第8次工作費-保固金113/12/18-114/12/17宏毅土木包工業	26,068			
114	01	02	100004 收入傳票 收到113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)編號:113-5-第四期工程款-保固金113/12/24-114/12/23全州營造有限公司	46,444			
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	18,419			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	13	保固金-宏毅土木包工業 100051 收入傳票 收到「大石鼻遊憩區停車場及公廁改善工程(C11209)」-第11期驗收工程 尾款-保固金(114/02/21-115/02/20)達翔營造有限公司	670,271		
114	06	13	100051 收入傳票 收到「大石鼻遊憩區停車場及公廁改善工程(C11209)」-第11期驗收工程 尾款-保固金(114/02/21-119/02/20)達翔營造有限公司	41,108		
114	06	25	100054 收入傳票 收到「114年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11302)」-第五期工程費 -保固金(114/06/16-115/06/15)-睿新營造有限公司	30,296		
114	06	26	100055 收入傳票 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11304)」-第三次工作費 保固金-宏毅土木包工業	49,677		
			以前年度部分		11,127,015	
			108 一百零八年度		235,401	
			21 保固金	235,401		
108	09	24	100094 收入傳票 綠島潛點繫船浮球設施工程撫育養護金-品乾營造工程有限公司(108.06.0 2-109.06.01)-品乾營造工程有限公司	147,427		
108	09	24	100094 收入傳票	87,974		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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			
			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-基罩自行車友善服務設施改善工程保固金(109.12.22-114.1 2.22)承義營造有限公司	156,351		
			110 一百一十年度		352,894	
			11 履約及差額保證金	100,000		
110	06	17	100076 收入傳票 小野柳6S通用環境改善工程第二次變更設計履約保證金-鼎信營造有限公 司	100,000		
			21	252,894		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	30	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	192,894		
110	12	24	100170 收入傳票 東海岸部落旅遊資訊站及旅宿環境優化案保固金(110/12/23-111/12/22)- 雅比斯國際創意策略股份有限公司	60,000		
			111 一百一十一年度 21 保固金		642,963	
111	01	03	100006 收入傳票 小野柳6S通用環境改善工程尾款保固金(110/11/05~軟體建置完成日)-鼎 信營造有限公司	38,869		
111	03	28	100045 收入傳票 處本部入口處右側擋土牆工程保固金(111/3/9-116/3/8)-全州營造有限公 司	142,074		
111	08	01	100107 收入傳票 石梯坪自行車友善服務設施改善工程結構物保固金(111/5/2-116/5/1)-坤 峯營造有限公司	94,986		
111	09	29	100136 收入傳票 花蓮遊客中心擋土牆下方地質改良工程保固金(111/9/23-112/9/22)-宏齊 營造有限公司	367,034		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			112 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		
			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)-遼翔營造有限公司	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)	200,000		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	28	-台東曙光藝術工作室 100159 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)(113/1/1-113/12/25)保 固金-全州營造有限公司	240,000		
112	12	28	100160 收入傳票 111-112年東部海岸國家風景區資訊平台維運及功能擴充計畫案(R11010)(112/12/28-113/12/27)保固金-千享國際企業股份有限公司	136,950		
112	12	29	100162 收入傳票 「處本部第一會議室電腦螢幕升降設備汰換採購案」(S11209)-保固金(11 2/12/28-113/12/27)-翔亞科技有限公司	10,000		
			113 一百一十三年度 11 履約及差額保證金		5,487,238	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		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	03	100065 收入傳票 收到2024-2025年泛舟活動登岸點場地整理工程(開口契約)(C11303)-履保 金-捷新土木包工業有限公司	137,900		
113	06	21	100073 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第7期工程費-保固金\$1 1,664 : 113/5/21-114/5/20	11,664		
113	06	21	100073 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第7期工程費-保固金\$9 ,713 : 113/5/29-114/5/28	9,713		
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	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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	23	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 100156 收入傳票 收到「114年度花蓮地區設施修繕工程(開口契約)採購案」-履約保證金-睿新營造有限公司	598,000		
113	12	25	100157 收入傳票 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)採購案」-履約保證金(補差額)-宏毅土木包工業	221,625		
113	12	31	100166 收入傳票 「渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)案」尾款-保證金-東志達營造有限公司	14,895		
113	12	31	100167 收入傳票 「渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)案」尾款-綠建築標章辦理費-東志達營造有限公司	150,000		
113	12	31	100168 收入傳票 收到「114年度台東區設施修繕工程(開口契約)」履約保證金-宥有營造有限公司	250,000		
113	12	31	100169 收入傳票 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)」履約保證金-宏毅土木包工業	200,000		
113	12	31	100170 收入傳票 收到「114年度處本部設施修繕工程(開口契約)」履約保證金(補差額)-全州營造有限公司	226,000		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	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	
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(1	5,129		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	28	13/3/4-114/3/3)全州營造有限公司 100041 收入傳票 113年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11208)第一次工作費-保固金(13/3/18-114/4/17)宏毅土木包工業	15,215		
113	04	18	100045 收入傳票 113年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11202)-第2期工程費-保固金113/3/20-114/3/19	15,381		
113	04	24	100048 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第4期工程費-保固金113/4/2-114/4/1	8,208		
113	05	10	100059 收入傳票 八拱橋安全維護設施改善工程(C11001)-保固金-3年(111/7/5-114/7/4)偉唐營造有限公司	127,000		
113	05	10	100059 收入傳票 八拱橋安全維護設施改善工程(C11001)-保固金-5年(111/7/5-116/7/4)偉唐營造有限公司	36,192		
113	05	10	100060 收入傳票 113年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11208)第二期款-保固金(113/04/18-114/04/17)-宏毅土木包工業	17,114		
113	07	16	100085 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第二期工程款-保固金(13/6/14-114/6/13)全州營造有限公司	45,702		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	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(13/6/14-114/6/13)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			
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(13/6/17-114/6/16)	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	3,201			

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	25	113年度綠島管區設施修繕工程(開口契約)(G11208)-保固金(113/08/12-14/08/11)-宏毅土木包工業 100123 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第13期工程費-保固金(113/10/09-114/10/08)	149,608		
113	11	11	100132 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第四期工程款-保固金(13/10/17-114/10/16)全州營造有限公司	35,760		
113	11	19	100135 收入傳票 113年度綠島管區設施修繕工程(開口契約)(G11208)-第6次工作費-保固金(113/10/23-114/10/22)宏毅土木包工業	12,709		
113	12	20	100148 收入傳票 113年度綠島管區設施修繕工程(開口契約)(G11208)-第7次工作費-保固金(113/12/03-114/12/02)宏毅土木包工業	25,114		
113	12	25	100151 收入傳票 「東海岸沿線服務設施升級二期工程(C11205)」-尾款-保固金-世韜營造實業有限公司	610,803		
113	12	31	100162 收入傳票 「東部海岸沉浸互動體驗空間設計建置勞務採購案(R11305)」-保固金-紅然股份有限公司	105,000		
113	12	31	100163 收入傳票 「東部海岸智慧景區應用計畫(P11204)」-保固金-資拓宏宇國際股份有限公司	210,000		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	100164 收入傳票 「東部海岸智慧景區應用計畫後續擴充案(P11204-1)」-保固金-資拓宏宇 國際股份有限公司	60,000		
113	12	31	100165 收入傳票 「112-113年智慧觀光行動旅遊服務系統維運案(R11205)」-保固金-千享 國際企業股份有限公司	110,700		
			總計		16,521,778	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,242,820	
			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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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 21 保固金 300041 轉帳傳票 收到大港口自行車友善服務設施改善工程結構物保固金(111/1/12-116/1/11定存單:BA0852513)-凱驛營造有限公司	141,893	141,893	
113	03	13	113 一百一十三年度 11 履約及差額保證金 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	2,708,730	
113	10	09	300108 轉帳傳票 收到「113-114年都歷園區植栽養護開口契約(案號:S11302)」履約保證金-(效期至115/3/31止保證書:113464-08)名烽景觀營造有限公司	358,500		
113	12	09	300131 轉帳傳票	1,569,000		
				2,167,386		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	20	收到「綠島南寮港入境服務品質提升工程第二期工程(C11311)」履約保證金-(到114/11/25止，保證書:113110002)-東志達營造有限公司 21 保固金 300140 轉帳傳票 收到「渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)」保固金--東志達營造有限公司 總計	541,344	541,344	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	652,815,327	0	0	262,391	0	652,552,936
土地改良物	655,814,139	-558,180,397	17,176,791	6,628,968	-5,584,759	102,596,806
房屋建築及設備	2,057,689,158	-1,302,258,410	33,323,952	1,723,216	-22,774,361	764,257,123
機械及設備	55,013,123	-18,388,547	180,047	18,888	-4,979,841	31,805,894
交通及運輸設備	18,543,437	-15,763,336	102,060	37,570	-252,447	2,592,144
雜項設備	40,325,768	-34,358,190	101,294	72,044	-818,343	5,178,485
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	50,884,144	8,743,077	-34,409,751	1,558,983,388
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	49,327,596	50,653,380	0	549,811,264
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	49,327,596	50,653,380	0	549,811,264
合計	4,031,338,000	-1,928,948,880	100,211,740	59,396,457	-34,409,751	2,108,794,652
備註： 1.資本資產成本增加數100,211,740 =屬預算採購增加數100,211,740+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49,558,360=本年度預算執行數49,558,360。 3.預算採購增加數，較設備及投資預算執行數增加50,653,380，主要係:(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計50,653,380。						

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06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,246,017	134,088,860	137,334,877	收入
	0	134,088,860	134,088,860	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,070,393	0	3,070,393	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	386	0	386	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	175,238	0	175,238	其他收入
歲出	129,311,047	-3,323,710	125,987,337	支出
	0	3,344,213	3,344,213	繳付公庫數
人事費	39,401,911	0	39,401,911	人事支出
業務費	40,300,776	0	40,300,776	業務支出
獎補助費	50,000	0	50,000	獎補助支出
設備及投資	49,558,360	-49,558,360	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	42,805,630	42,805,630	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-126,065,030	137,412,570	11,347,540	收支餘絀

備註：

- 1.調整數134,088,860=本年度歲出實現數129,311,047+零用金160,000+預借款4,617,813
- 2.調整數3,344,213=本年歲入實現數3,246,017 +收回以前年度歲出98,196
- 3.調整數49,558,360=本年度設備及投資實現數49,558,360
- 4.調整數84,807=財產報廢84,807
- 5.調整數42,805,630=折舊及攤銷42,805,630

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310101-6	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	5,000	0	5,000	0	0
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	302,586	3,065,393	302,586	3,065,393	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	386	386	386	386	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	117	7,808	117	7,808	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	21,528	167,430	21,528	167,430	0	0
合計	324,617	3,246,017	324,617	3,246,017	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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	103,911.00	716,181.00	103,911.00	716,181.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	103,911.00	716,181.00	103,911.00	716,181.00	0	0
5929310100-2 00 一般	4,050,000.00	43,938,000.00	4,050,000.00	43,938,000.00	0	0
一般行政	4,492,828.00	40,285,824.00	4,500,399.00	39,948,080.00	-7,571	337,744
5929311100-8 00 一般	27,466,000.00	92,299,000.00	27,466,000.00	92,299,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	28,171,254.00	90,156,636.00	28,171,254.00	90,156,636.00	0	0
7606205300-6 00 一般	812,434.00	2,843,519.00	406,217.00	2,437,302.00	406,217	406,217
公務人員退休撫卹給付	812,434.00	2,843,519.00	406,217.00	2,437,302.00	406,217	406,217
8903304500-4 00 一般	0.00	86,700.00	0.00	86,700.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	86,700.00	0.00	86,700.00	0	0
合計	32,432,345.00	139,883,400.00	32,026,128.00	139,477,183.00	406,217	406,217
	33,580,427.00	134,088,860.00	33,181,781.00	133,344,899.00	398,646	743,961

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
5929310100-2 00 一般 一般行政	累計分配數差額					0.00
	付款憑單	500438	1140626	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工114年7月份薪資代扣款)	337,744.00	
	累計支付數差額					337,744.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300066	1140601	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(114年歲出06月原預算月分配核定)	406,217.00	
	累計分配數差額					406,217.00
	付款憑單	500433	1140625	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年7月月退休金及月撫慰金)	406,217.00	
累計支付數差額					406,217.00	

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6月30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	6	30			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

技正兼秘書室主任 莊惠芳

主計室主任 洪美玲

處長林維玲

交易明細查詢

列印日期：2025/06/30

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	2025/06/01 - 2025/06/30		

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
1	2025/06/11			123,402.00	996 財政部國 庫署 0017 跨行匯入	123,402.00		匯入 東部海岸風 景區管理處(
2	2025/06/24	5941109	123,402.00		000	0.00		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6月30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	6	30			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						0
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

工友紀淑芬

秘書室

技正兼秘書室主任 莊惠芳

主辦主計人員

主計室主任 洪美玲

機關長官

處長林維玲

交易明細查詢

列印日期：2025/06/30

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	2025/06/01 - 2025/06/30		

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
1	2025/06/04			117.00	004 臺灣銀行 2570 聯行匯入	41,860.00		匯入 花蓮縣環境 保護局
2	2025/06/06	4453143	41,743.00		000	117.00		轉帳
3	2025/06/12	4453144	117.00		000	0.00		轉帳
4	2025/06/21			386.00		386.00		存款息(批次 結息) 存息(未扣稅)
5	2025/06/24	4453145	386.00		000	0.00		轉帳
6	2025/06/25			9,000.00	004 臺灣銀行 0543 聯行匯入	9,000.00		匯入 中華電信資 訊技術分公 司
7	2025/06/27	4453146	9,000.00		000	0.00		轉帳

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06月01日起至114年06月30日止

公務預算

製表日期:114年06月24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	1	221,418	0	1,228	652,552,936			
	公頃	201.681698		0.000000		0.257463			201.424235				
土地改良物	個	80	104,633,409	0	0	0	0	2,036,603	80	102,596,806			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	20	0	3,405,303	0	0	3,816,329	20	764,257,123			
		平方公尺	17,976.42	0.00		0.00			17,976.42				
	宿舍	棟	0	0		0			0		0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
	其他	個	290	1		0			291				
機械及設備	件	126	32,558,750	3	77,877	0	0	830,733	129	31,805,894			
交通及運輸設備	船	艘	0	0	74,760	0	0	47,225	0	2,592,144			
	飛機	架	0	0		0			0				
	汽(機)車	輛	0	0		0			0				
	其他	件	78	4		0			82				
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	101,294	0	0	129,797	0	5,178,485			
	其他	件	357	1		0			358				
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		2,180	1,562,406,259	9	3,659,234	1	221,418	6,860,687	2,188	1,558,983,388			

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

科員袁華嘉

技正兼秘書室主任莊惠芳

科員袁華嘉

科員黃詩婷

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。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處A15010100H000
 國有財產增減結存表

列印人：袁萃嘉
 列印日期：114年06月25日
 頁次：第1頁共1頁

管理機關(基金)名稱：交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
 財產別：公務用

中華民國 114 年 04 月 01 日起至 114 年 06 月 30 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	-	-	1	221,418	-	1,228	652,552,936	
	公頃	201.681698		-		0.257463					
土地改良物	個	79	100,832,522	1	7,902,037	-	66,290	6,071,463	80	102,596,806	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	20	-	18,166,347	-	17,232	12,539,486	20	764,257,123	
		平方公尺	17,976.42	-		17,976.42					
	宿舍	棟	-	-		-			-		-
		平方公尺	-	-		-			-		-
其他	個	289	2	-	-	291					
機械及設備	件	127	34,223,196	3	77,877	1	189	2,494,990	129	31,805,894	
交通及運輸設備	船	艘	-	-	102,060	-	-	142,573	-	2,592,144	
	飛機	架	-	-		-					
	汽(機)車	輛	-	-		-					
	其他	件	77	5		-			82		
雜項設備	圖書	冊(套)	-	-	101,294	-	720	392,148	-	5,178,485	
	其他	件	358	1		1			358		
有價證券	股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
權利		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總值			1,554,580,282		26,349,615		305,849	21,640,660		1,558,983,388	

製表 科員袁萃嘉 覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

技正兼莊惠芳
秘書室主任

科員袁萃嘉

科員黃詩婷
621/622

處長林維玲(乙)

114.6.30

聯絡電話：089-841520

- 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(個)數、面積，其面積以平方公尺為單位，棟(個)數及面積計列至小數點下二位止。
 4.有價證券數量欄部分，計列至小數點下二位止。
 5.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

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6月1日起至114年6月30日止

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額
	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	15,840	-	2,600	13,240
2. 文康活動費177,000元	1,400	69,400	1,400	69,400	-
3. 債務費	-	-	-	-	-
4. 房屋租金	-	-	-	-	-

單位：元

說明

--

伍、本部重大工程推動會報列管計畫執行情形

一、公務預算部分

114年6月底止

單位：新臺幣千元

執行機關/計畫名稱	可用 預算數 (1)	累計 分配數 (2)	累計 執行數 (3)	執行率% (3)/(2)	達成率% (3)/(1)	預算執行偏低主要原因 (執行率未達80%者)	新標案發包 進度	
							新標 案件數	已發 包件數

伍、本部重大工程推動會報列管計畫執行情形

一、公務預算部分

114年6月底止

單位：新臺幣千元

執行機關/計畫名稱	可用 預算數 (1)	累計 分配數 (2)	累計 執行數 (3)	執行率% (3)/(2)	達成率% (3)/(1)	預算執行偏低主要原因 (執行率未達80%者)	新標案發包 進度	
							新標 案件數	已發 包件數
(4) 東部海岸國家風景區建設 計畫	167,400	62,959	61,403	97.53	36.68		1	1