

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 8 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

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08月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02 										

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	158	02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	19,710	0	19,710
					0			19,710		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	21,317	0	228,521
					0			228,521		
				1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	21,317	0	228,521
					0			228,521		
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	21,317	0	228,521
					0			228,521		
				01 1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,808
					0			7,808		
				02 1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	21,317	0	220,713
					0			220,713		
				合計	0	0	0	41,027	0	3,319,010
					0			3,319,010		

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08月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	278,485,000	0	278,485,000	186,999,000	25,168,050	11,352,212	
					0	0			175,646,788	4,530,313	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	68,238,000	0	68,238,000	52,038,000	4,498,769	7,358,605	
					0	0			44,679,395	4,530,313	
					0	0			0		
				10 人事費	68,238,000	0	68,238,000	52,038,000	4,498,769	7,358,605	
					0	0			44,679,395	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	54,861,000	5,721,368	1,911,929	
					0	0			52,949,071	0	
					0	0			0		
				20 業務費	76,169,000	0	76,169,000	54,809,000	5,721,368	1,909,929	
					0	0			52,899,071	0	
					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	80,100,000	14,947,913	2,081,678	
					0	0			78,018,322	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08月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	134,000,000	0	134,000,000	80,100,000	14,947,913	2,081,678	
				0	0		78,018,322	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	154,420	0	154,420	154,420	0	0	
				0	0		154,420	0			
05				10 人事費	154,420	0	154,420	154,420	0	0	
				0	0		154,420	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,658,500	0	3,658,500	3,658,500	406,217	0	
				0	0		3,658,500	0			
27				10 人事費	3,658,500	0	3,658,500	3,658,500	406,217	0	
				0	0		3,658,500	0			
				0	0		0				
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	925,984	0	925,984	925,984	106,234	0	
				0	0		925,984	0			
				10 人事費	925,984	0	925,984	925,984	106,234	0	
				0	0		925,984	0			
				0	0		0				
				合計	283,223,904	0	283,223,904	191,737,904	25,680,501	11,352,212	
				0	0		180,385,692	4,530,313			
					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08月31日

單位：新臺幣元

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

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	44,679,395	0	925,984	3,658,500	154,420
1015 法定編制人員待遇	28,137,838	0	833,158	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,446,030	0	40,968	0	0
1025 技工及工友待遇	1,807,723	0	51,858	0	0
1030 獎金	5,577,228	0	0	0	0
1035 其他給與	367,934	0	0	0	154,420
1040 加班費	667,193	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,272,433	0	0	3,658,500	0
1050 退休離職儲金	2,290,828	0	0	0	0
1055 保險	2,112,188	0	0	0	0
20 業務費	0	52,899,071	0	0	0
2003 教育訓練費	0	22,200	0	0	0
2006 水電費	0	601,015	0	0	0
2009 通訊費	0	437,647	0	0	0
2030 兼職費	0	18,433	0	0	0
2051 物品	0	151,706	0	0	0
2054 一般事務費	0	333,057	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	50,707,070	0	0	0
2072 國內旅費	0	623,343	0	0	0
2093 特別費	0	4,600	0	0	0
30 設備及投資*	0	78,018,322	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	78,018,322	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08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	49,418,299				
1015 法定編制人員待遇	28,970,996				
1020 約聘僱人員待遇	1,486,998				
1025 技工及工友待遇	1,859,581				
1030 獎金	5,577,228				
1035 其他給與	522,354				
1040 加班費	667,193				
1045 退休退職給付	5,930,933				
1050 退休離職儲金	2,290,828				
1055 保險	2,112,188				
20 業務費	52,899,071				
2003 教育訓練費	22,200				
2006 水電費	601,015				
2009 通訊費	437,647				
2030 兼職費	18,433				
2051 物品	151,706				
2054 一般事務費	333,057				
2069 設施及機械設備養護費	50,707,070				
2072 國內旅費	623,343				
2093 特別費	4,600				
30 設備及投資*	78,018,322				
3015 公共建設及設施費*	78,018,322				
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08月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
4085 獎勵及慰問	50,000				
合計	180,385,692				

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08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,417,206	0	0	0	0	0	0	0	3,417,206
本年度	3,319,010	0	0	0	0	0	0	0	3,319,010
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
0729310500 廢舊物資售價	19,710	0	0	0	0	0	0	0	19,710
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	220,713	0	0	0	0	0	0	0	220,713
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

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08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	180,385,692	4,530,313	0	0	160,000	0	0	0	185,076,005	6,661,899
本年度	180,385,692	4,530,313	0	0	160,000	0	0	0	185,076,005	6,661,899
一、本年度經費	175,646,788	4,530,313	0	0	160,000	0	0	0	180,337,101	6,661,899
5929310100 一般行政	44,679,395	4,530,313	0	0	0	0	0	0	49,209,708	2,828,292
5929311100 國家風景區開發與管理	130,967,393	0	0	0	160,000	0	0	0	131,127,393	3,833,607
二、統籌科目	4,738,904	0	0	0	0	0	0	0	4,738,904	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	925,984	0	0	0	0	0	0	0	925,984	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,658,500	0	0	0	0	0	0	0	3,658,500	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	154,420	0	0	0	0	0	0	0	154,420	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,151,139,736	2 負債	22,573,972
11 流動資產	27,264,285	21 流動負債	5,964,354
110103 專戶存款	22,573,972	210302 應付代收款	5,964,354
110104 零用金	160,000	28 其他負債	16,609,618
110901 預付款	4,530,313	280301 存入保證金	16,609,618
14 固定資產	2,123,875,051	3 淨資產	2,128,565,764
140101 土地	652,552,936	31 資產負債淨額	2,128,565,764
140201 土地改良物	666,361,962	310101 資產負債淨額	2,128,565,764
減：140202 累計折舊—土地改良物	-567,650,540		
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	-1,332,498,849		
140501 機械及設備	55,363,912		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,035,585		
140601 交通及運輸設備	18,607,927		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,113,689		
140701 雜項設備	40,355,018		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,439,531		
141101 購建中固定資產	578,081,596		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	2,151,139,736	合 計	2,151,139,736

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,721,528	188,395,015
公庫撥入數	25,680,501	185,076,005
罰款及賠償收入	0	3,070,393
財產收益	19,710	20,096
其他收入	21,317	228,521
支出	17,369,818	162,054,576
繳付公庫數	41,027	3,417,206
人事支出	5,011,220	49,418,299
業務支出	5,721,368	52,899,071
獎補助支出	0	50,000
財產損失	0	84,807
折舊、折耗及攤銷	6,596,203	56,185,193
收支餘絀	8,351,710	26,340,439

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		22,573,972	
			本年度部分		22,573,972	
			01 國庫存款戶	22,573,972		
			總 計		22,573,972	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		160,000	
			本年度部分		160,000	
			114		160,000	
			一百一十四年度			
			5929311100-8	160,000		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		160,000	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國114年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	01	21	預算性質部分 本年度部分 114 一百一十四年度 5929310100-2 一般行政 500049 付款憑單 預付暫發113年度考績獎金-職員及駐警 總 計	4,530,313 4,530,313	4,530,313 4,530,313	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

土地明細表

公務機關會計

中華民國114年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		666,361,962	
			本年度部分		666,361,962	
			總 計		666,361,962	

累計折舊—土地改良物明細表

單位：新臺幣元

日期

摘 要

金額

備註

年

月

日

小計

合計

非預算性質部分	
---------	--

567,650,540

本年度部分

567,650,540

總計

567,650,540

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,332,498,849	
			本年度部分		1,332,498,849	
			總 計		1,332,498,849	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		55,072,112	
			本年度部分		55,072,112	
			預算性質部分		291,800	
			本年度部分		291,800	
			114		291,800	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	291,800		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		55,363,912	

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		25,035,585	
			本年度部分		25,035,585	
			總 計		25,035,585	

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

公務機關會計

中華民國114年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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	

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國114年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		16,113,689	
			本年度部分		16,113,689	
			總 計		16,113,689	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		40,253,724	
			本年度部分		40,253,724	
			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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		35,439,531	
			本年度部分		35,439,531	
			總 計		35,439,531	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		500,483,668	
			本年度部分		500,483,668	
			預算性質部分		77,597,928	
			本年度部分		77,597,928	
			114		77,597,928	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	77,597,928		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		578,081,596	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	01	非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			091 九十一年度		400	
			21 信箱押金	400		
			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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,242,820	
			本年度部分		11,800,000	
			114 一百一十四年度		11,800,000	
114	02	20	300014 轉帳傳票 收到小野柳露營區無障礙改善二期工程保固金(111/6/21-111/12/21定存單:HA4379116)-春盛營造有限公司	2,000,000		
114	04	21	300048 轉帳傳票 收到「秀姑巒溪遊客中心重建工程(C11314)」工程進度達25%履約保證金(效期至116/04/08止-保證書:114011號)-泓磐營造有限公司	2,450,000		
114	04	21	300048 轉帳傳票 收到「秀姑巒溪遊客中心重建工程(C11314)」工程進度達50%履約保證金(效期至116/04/08止-保證書:114012號)-泓磐營造有限公司	2,450,000		
114	04	21	300048 轉帳傳票 收到「秀姑巒溪遊客中心重建工程(C11314)」工程進度達75%履約保證金(效期至116/04/08止-保證書:114013號)-泓磐營造有限公司	2,450,000		
114	05	07	300060 轉帳傳票 「秀姑巒溪遊客中心重建工程(C11314)」履約保證金(效期至115/04/01(自動轉期)-存單號:160-011-1196057-4號)-泓磐營造有限公司	2,450,000		
			以前年度部分		3,442,820	
			110 一百一十年度		321,525	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國114年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	08	11	300081 轉帳傳票 收到大石鼻遊憩區公共服務設施改善工程保固金(110.7.16-111.7.16定存單:A1888338)-承太營造有限公司	321,525			
			111 一百一十一年度			141,893	
111	03	15	300041 轉帳傳票 收到大港口自行車友善服務設施改善工程結構物保固金(111/1/12-116/1/11定存單:BA0852513)-凱驊營造有限公司	141,893			
			113 一百一十三年度			2,979,402	
113	03	13	300032 轉帳傳票 收到小野柳遊客中心及賣店服務改善工程(C11109)保固金118.1.3到期-春盛營造有限公司	239,886			
113	10	09	300108 轉帳傳票 收到「113-114年都歷園區植栽養護開口契約(案號:S11302)」履約保證金-(效期至115/3/31止保證書:113464-08)名烽景觀營造有限公司	358,500			
113	12	09	300131 轉帳傳票 收到「綠島南寮港入境服務品質提升工程第二期工程(C11311)」履約保證金-(到114/11/25止，保證書:113110002)-東志達營造有限公司	1,569,000			
113	12	20	300140 轉帳傳票 收到「渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)」保固金-(1.保證書:113120006到114/12/02止)-東志達營造有限公司	270,672			
113	12	20	300140 轉帳傳票	541,344			

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國114年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			收到「渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)」保固金-(2.保證書:113120005到116/12/02止)-東志達營造有限公司			
			總 計		15,242,820	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國114年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,964,354	
			本年度部分		2,614,750	
			114 一百一十四年度		2,614,750	
			01 代扣公保	9,839		
114	05	01	100037 收入傳票 收到陳盈璇114年5-12月公保自付額	9,839		
			11 代扣勞保	22,528		
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)	169		
114	07	01	100058 收入傳票 收到員工114年7月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	9,638		
114	07	18	100061 收入傳票 收到補發陳偉如114年7/11-7/31日薪資(公保.勞健保.退撫基金)	668		
114	08	01	100063 收入傳票 收到員工114年8月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	10,784		
114	08	01	100064 收入傳票 收到補發林立繁114年7/23-8/31日薪資(公保.勞健保.退撫基金)	1,269		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			12 代扣勞保退職金	27,902		
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)	114		
114	07	01	100058 收入傳票 收到員工114年7月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	10,308		
114	07	18	100061 收入傳票 收到補發陳偉如114年7/11-7/31日薪資(公保.勞健保.退撫基金)	1,604		
114	08	01	100063 收入傳票 收到員工114年8月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	12,828		
114	08	01	100064 收入傳票 收到補發林立繁114年7/23-8/31日薪資(公保.勞健保.退撫基金)	3,048		
			21 代扣健保(公保人員)	137,784		
114	07	01	100058 收入傳票 收到員工114年7月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	69,714		
114	08	01	100063 收入傳票 收到員工114年8月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	68,070		
			22	16,697		

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

公務機關會計

中華民國114年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	01	代扣健保(勞保人員) 100058 收入傳票 收到員工114年7月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	7,038		
114	07	18	100061 收入傳票 收到補發陳偉如114年7/11-7/31日薪資(公保.勞健保.退撫基金)	419		
114	08	01	100063 收入傳票 收到員工114年8月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	7,996		
114	08	01	100064 收入傳票 收到補發林立繁114年7/23-8/31日薪資(公保.勞健保.退撫基金)	1,244		
			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		
			以前年度部分		3,349,604	
			112 一百一十二年度		672,750	
			74	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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	10	25	公路總局疫後補助與旅宿業合作之小客車租賃業者在地接駁等 100128 收入傳票 672,750 公路局疫後補助-旅宿業合作小客車租賃業在地接駁			
			113 一百一十三年度		2,676,854	
			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	332,350		
113	04	18	100046 收入傳票 332,350 「交通部觀光署補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務實施要點」補助經費			
			99 其他	2,344,504		
113	12	16	100144 收入傳票 2,344,504 收到-公路局補助本處辦理「都歷遊客中心台11線旁電動車充電樁採購案」撥補第一、二期經費			
			總 計		5,964,354	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,609,618	
			本年度部分		5,492,603	
			114 一百一十四年度		5,492,603	
			11 履約及差額保證金	2,385,700		
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	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		
114	08	26	100070 收入傳票 收到-「綠島南岬生態渡假中心服務升級第二期工程(C11404)」案-履約保 證金-坤欣土木包工業	143,200		
			21 保固金	3,106,903		
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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	01	02	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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			保固金-宏毅土木包工業			
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(114/02/21-115/02/20)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(114/06/16-115/0615)-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		
114	08	01	100062 收入傳票 收到114年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11305)-第一期工程款-保 固金-全州營造有限公司	42,670		
114	08	05	100066 收入傳票 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11304)」-第四次工作費 保固金(114/06/05-115/06/04)-宏毅土木包工業	11,970		
			以前年度部分		11,117,015	
			108 一百零八年度		235,401	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	09	24	21 保固金 100094 收入傳票 綠島潛點繫船浮球設施工程撫育養護金-品乾營造工程有限公司(108.06.02-109.06.01)-品乾營造工程有限公司	235,401 147,427		
108	09	24	100094 收入傳票 綠島潛點繫船浮球設施工程保固金(108.06.02-109.06.01)-品乾營造工程有限公司	87,974		
			109 一百零九年度		437,534	
109	11	09	21 保固金 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	437,534 80,647		
109	12	22	100153 收入傳票 花蓮遊客中心設施改善二期工程保固金(109.12.7-114.12.6)-辰政營造有限公司	200,536		
109	12	30	100160 收入傳票 成功-三仙台-基鵬自行車友善服務設施改善工程保固金(109.12.22-114.12.22)承義營造有限公司	156,351		
			110 一百一十年度		352,894	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	17	11 履約及差額保證金 100076 收入傳票 小野柳6S通用環境改善工程第二次變更設計履約保證金-鼎信營造有限公司	100,000 100,000		
110	04	30	21 保固金 100057 收入傳票 石梯至靜浦既有建物公共服務設施改善工程保固金(110/04/01-115/03/31))坤峯營造有限公司	252,894 192,894		
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		642,963	
111	01	03	21 保固金 100006 收入傳票 小野柳6S通用環境改善工程尾款保固金(110/11/05~軟體建置完成日)-鼎 信營造有限公司	38,869	642,963	
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		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	08	01	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		
		112 一百一十二年度			1,591,575	
		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		1,491,575		
112	03	23	100040 收入傳票 「磯崎露營區及船澳護岸修復工程」(C11019)保固金(111/12/13-116/12/12)-睿新營造有限公司	384,905		
112	04	26	100052 收入傳票 「三仙台遊憩區公共服務設施改善工程」(C11102)保固金(112/3/24~117/3/23)-達翔營造有限公司	199,683		
112	04	28	100053 收入傳票 「綠島多元主題旅遊設施優化工程」(C11101)保固金(112/3/16~117/3/15	160,359		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	31	)-坤峯營造有限公司 100066 收入傳票 「都歷處本部園區植栽改善工程」(S11102)保固金(112/4/12-113/4/11)- 名烽景觀營造有限公司 169,678			
112	11	13	100135 收入傳票 2023-2024東海岸駐地藝術創作-2023年保固保證金(112/10/21-113/4/18) -台東曙光藝術工作室 200,000			
112	12	28	100159 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)(113/1/1-113/12/25)保 固金-全州營造有限公司 240,000			
112	12	28	100160 收入傳票 111-112年東部海岸國家風景區資訊平台維運及功能擴充計畫案(R11010)(112/12/28-113/12/27)保固金-千享國際企業股份有限公司 136,950			
			113 一百一十三年度 11 履約及差額保證金 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	5,487,238		
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			

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	17	100030 收入傳票 綠島南岬生態渡假中心服務升級第一期工程(C11213)-履保金-良合營造有限公司	1,344,000		
113	06	03	100065 收入傳票 收到2024-2025年泛舟活動登岸點場地整理工程(開口契約)(C11303)-履保金-捷新土木包工業有限公司	137,900		
113	06	21	100073 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第7期工程費-保固金\$11,664 : 113/5/21-114/5/20	11,664		
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	146,790		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	06	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 100142 收入傳票 100,000 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			
113	12	23	100156 收入傳票 598,000 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			
113	12	25	100157 收入傳票 221,625 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)採購案」-履約保證金(補差額)-宏毅土木包工業			
113	12	31	100166 收入傳票 14,895 「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			
113	12	31	100167 收入傳票 150,000 「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			
113	12	31	100168 收入傳票 250,000 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			
113	12	31	100169 收入傳票 200,000 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			

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	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	2,369,410	
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			
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(1	35,198		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	03	27	13/2/23-114/2/22)-宥有營造有限公司 100040 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第一期工程款-保固金(13/3/4-114/3/3)全州營造有限公司	5,129		
113	03	28	100041 收入傳票 113年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11208)第一次工作費-保固金(13/3/18-114/4/17)宏毅土木包工業	15,215		
113	04	18	100045 收入傳票 113年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11202)-第2期工程費-保固金113/3/20-114/3/19	15,381		
113	04	24	100048 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第4期工程費-保固金113/4/2-114/4/1	8,208		
113	05	10	100059 收入傳票 八拱橋安全維護設施改善工程(C11001)-保固金-3年(111/7/5-114/7/4)偉唐營造有限公司	127,000		
113	05	10	100059 收入傳票 八拱橋安全維護設施改善工程(C11001)-保固金-5年(111/7/5-116/7/4)偉唐營造有限公司	36,192		
113	05	10	100060 收入傳票 113年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11208)第二期款-保固金(113/04/18-114/04/17)-宏毅土木包工業	17,114		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	07	16	100085 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第二期工程款-保固金(13/6/14-114/6/13)全州營造有限公司	45,702			
113	07	16	100086 收入傳票 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	31,350			

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	18	「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 100120 收入傳票 113年度綠島管區設施修繕工程(開口契約)(G11208)-保固金(113/08/12-14/08/11)-宏毅土木包工業	3,201		
113	10	25	100123 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第13期工程費-保固金(113/10/09-114/10/08)	149,608		
113	11	11	100132 收入傳票 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		

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	31	100163 收入傳票 「東部海岸智慧景區應用計畫(P11204)」-保固金-資拓宏宇國際股份有限公司	210,000		
113	12	31	100164 收入傳票 「東部海岸智慧景區應用計畫後續擴充案(P11204-1)」-保固金-資拓宏宇國際股份有限公司	60,000		
113	12	31	100165 收入傳票 「112-113年智慧觀光行動旅遊服務系統維運案(R11205)」-保固金-千享國際企業股份有限公司	110,700		
			總 計		16,609,618	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,242,820	
			本年度部分		12,070,672	
			114 一百一十四年度		12,070,672	
			11 履約及差額保證金	9,800,000		
114	04	21	300048 轉帳傳票 收到「秀姑巒溪遊客中心重建工程(C11314)」工程履約保證金-泓磐營造有限公司	7,350,000		
114	05	07	300060 轉帳傳票 「秀姑巒溪遊客中心重建工程(C11314)」履約保證金(效期至115/04/01(自動轉期)-存單號:160-011-1196057-4號)-泓磐營造有限公司	2,450,000		
			21 保固金	2,270,672		
114	01	21	300004 轉帳傳票 「渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)」保固金(1.保證書:113120006原14/12/02展期到115/03/02止)-東志達營造有限公司	270,672		
114	02	20	300014 轉帳傳票 收到小野柳露營區無障礙改善二期工程保固金(111/6/21-111/12/21定存單:HA4379116)-春盛營造有限公司	2,000,000		
			以前年度部分		3,172,148	
			110 一百一十年度		321,525	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國114年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	11	21 保固金 300081 轉帳傳票 收到大石鼻遊憩區公共服務設施改善工程保固金(110.7.16-111.7.16定存單:A1888338)-承太營造有限公司	321,525		
					141,893	
111	03	15	111 一百一十一年度 21 保固金 300041 轉帳傳票 收到大港口自行車友善服務設施改善工程結構物保固金(111/1/12-116/1/11定存單:BA0852513)-凱驊營造有限公司	141,893		
					2,708,730	
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		
113	10	09	300108 轉帳傳票 收到「113-114年都歷園區植栽養護開口契約(案號:S11302)」)履約保證金-(效期至115/3/31止保證書:113464-08)名烽景觀營造有限公司	358,500		
113	12	09	300131 轉帳傳票	1,569,000		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國114年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	20	收到「綠島南寮港入境服務品質提升工程第二期工程(C11311)」履約保證金-(到114/11/25止，保證書:113110002)-東志達營造有限公司			
			21 保固金	541,344		
			300140 轉帳傳票	541,344		
			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		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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	652,815,327	0	0	262,391	0	652,552,936
土地改良物	655,814,139	-558,180,397	17,176,791	6,628,968	-9,470,143	98,711,422
房屋建築及設備	2,057,689,158	-1,302,258,410	33,323,952	1,723,216	-30,240,439	756,791,045
機械及設備	55,013,123	-18,388,547	369,677	18,888	-6,647,038	30,328,327
交通及運輸設備	18,543,437	-15,763,336	102,060	37,570	-350,353	2,494,238
雜項設備	40,325,768	-34,358,190	101,294	72,044	-1,081,341	4,915,487
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	51,073,774	8,743,077	-47,789,314	1,545,793,455
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	77,597,928	50,653,380	0	578,081,596
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	77,597,928	50,653,380	0	578,081,596
合計	4,031,338,000	-1,928,948,880	128,671,702	59,396,457	-47,789,314	2,123,875,051

備註：

- 資本資產成本增加數128,671,702 =屬預算採購增加數128,671,702+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數0。
- 設備及投資預算執行數78,018,322=本年度預算執行數78,018,322。
- 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08月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,319,010	185,076,005	188,395,015	收入
	0	185,076,005	185,076,005	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	20,096	0	20,096	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	228,521	0	228,521	其他收入
歲出	180,385,692	-18,331,116	162,054,576	支出
	0	3,417,206	3,417,206	繳付公庫數
人事費	49,418,299	0	49,418,299	人事支出
業務費	52,899,071	0	52,899,071	業務支出
獎補助費	50,000	0	50,000	獎補助支出
設備及投資	78,018,322	-78,018,322	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	56,185,193	56,185,193	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-177,066,682	203,407,121	26,340,439	收支餘絀

備註：

1.調整數185,076,005=本年度歲出實現數180,385,692+零用金160,000+預借款4,530,313

2.調整數3,417,206=本年歲入實現數3,319,010 +收回以前年度歲出98,196

3.調整數78,018,322=本年度設備及投資實現數78,018,322

4.調整數84,807=財產報廢84,807

5.調整數56,185,193=折舊及攤銷56,185,193

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310101-6	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	5,000	0	5,000	0	0
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	3,065,393	0	3,065,393	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	386	0	386	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	19,710	19,710	19,710	19,710	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	7,808	0	7,808	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	21,317	220,713	21,317	220,713	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	41,027	3,319,010	41,027	3,319,010	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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	106,234.00	925,984.00	106,234.00	925,984.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	106,234.00	925,984.00	106,234.00	925,984.00	0	0
5929310100-2 00 一般	4,050,000.00	52,038,000.00	4,050,000.00	52,038,000.00	0	0
一般行政	4,498,769.00	49,209,708.00	4,579,718.00	48,879,986.00	-80,949	329,722
5929311100-8 00 一般	23,338,000.00	134,961,000.00	23,338,000.00	134,961,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	20,669,281.00	131,127,393.00	20,669,281.00	131,127,393.00	0	0
7606205300-6 00 一般	406,217.00	3,658,500.00	406,217.00	3,252,283.00	0	406,217
公務人員退休撫卹給付	406,217.00	3,658,500.00	406,217.00	3,252,283.00	0	406,217
8903304500-4 00 一般	0.00	154,420.00	0.00	154,420.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	154,420.00	0.00	154,420.00	0	0
合 計	27,900,451.00	191,737,904.00	27,900,451.00	191,331,687.00	0	406,217
	25,680,501.00	185,076,005.00	25,761,450.00	184,340,066.00	-80,949	735,939

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5929310100-2 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500607	1140827	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工114年9月份薪資代扣款)	329,722.00
				累計支付數差額	329,722.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300083	1140801	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(114年歲出08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	500608	1140827	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年9月月退休金及月撫慰金)	406,217.00
				累計支付數差額	406,217.00