

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 11 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.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	58
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	59
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	60
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	63
四、財產增減結存表.....	67
丁、其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	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11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 <										

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11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	02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	19,710
					0			19,710		
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	51,337	0	322,932
					0			322,932		
				1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	51,337	0	322,932
					0			322,932		
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	51,337	0	322,932
					0			322,932		
				01 1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	30,840	0	38,648
					0			38,648		
				02 1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	20,497	0	284,284
					0			284,284		
				合計	0	0	0	56,337	0	3,494,146
					0			3,494,146		

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11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)=(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	備註 (預付款)	
					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	277,574,000	0	277,790,000	261,460,000	15,748,228	19,573,232	
					216,000	0			241,886,768	4,530,313	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	67,327,000	0	67,327,000	63,277,000	4,195,250	6,006,059	
					0	0			57,270,941	4,530,313	
					0	0			0		
				10 人事費	67,327,000	0	67,327,000	63,277,000	4,195,250	6,006,059	
					0	0			57,270,941	4,530,313	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	76,247,000	0	76,463,000	70,883,000	2,383,629	6,734,962	
					216,000	0			64,148,038	0	
					0	0			0		
				20 業務費	76,169,000	0	76,385,000	70,805,000	2,383,629	6,730,962	
					216,000	0			64,074,038	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	78,000	0	4,000	
					0	0			74,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	134,000,000	0	134,000,000	127,300,000	9,169,349	6,832,211	
					0	0			120,467,789	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11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)=(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	127,300,000	9,169,349	6,832,211	
					0	0			120,467,789	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	205,320	0	205,320	205,320	0	0	
					0	0			205,320	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	205,320	0	205,320	205,320	0	0	
					0	0			205,320	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,877,151	0	4,877,151	4,877,151	406,217	0	
27					0	0			4,877,151	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,877,151	0	4,877,151	4,877,151	406,217	0	
					0	0			4,877,151	0	
					0	0			0		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,224,759	0	1,224,759	1,224,759	103,048	0	
					0	0			1,224,759	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,224,759	0	1,224,759	1,224,759	103,048	0	
					0	0			1,224,759	0	
27					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,406	0	3,406	3,406	3,406	0	
					0	0			3,406	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11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)=(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)	
				10 人事費	3,406	0	3,406	3,406	3,406	0	
					0	0			3,406	0	
					0	0			0		
				合計	283,884,636	0	284,100,636	267,770,636	16,260,899	19,573,232	
					216,000	0			248,197,404	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11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
						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11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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	57,270,941	0	1,224,759	4,877,151	3,406
1015 法定編制人員待遇	36,850,463	0	1,087,532	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,180,861	0	68,083	0	3,406
1025 技工及工友待遇	2,413,571	0	69,144	0	0
1030 獎金	5,667,228	0	0	0	0
1035 其他給與	573,181	0	0	0	0
1040 加班費	1,039,358	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,365,004	0	0	4,877,151	0
1050 退休離職儲金	3,093,521	0	0	0	0
1055 保險	3,087,754	0	0	0	0
20 業務費	0	64,074,038	0	0	0
2003 教育訓練費	0	22,200	0	0	0
2006 水電費	0	818,068	0	0	0
2009 通訊費	0	527,216	0	0	0
2030 兼職費	0	18,433	0	0	0
2051 物品	0	191,931	0	0	0
2054 一般事務費	0	347,785	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	61,370,043	0	0	0
2072 國內旅費	0	756,492	0	0	0
2093 特別費	0	21,870	0	0	0
30 設備及投資*	0	120,467,789	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	120,467,789	0	0	0
40 獎補助費	0	74,000	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	205,320	63,581,577			
1015 法定編制人員待遇	0	37,937,995			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,252,350			
1025 技工及工友待遇	0	2,482,715			
1030 獎金	0	5,667,228			
1035 其他給與	205,320	778,501			
1040 加班費	0	1,039,358			
1045 退休退職給付	0	7,242,155			
1050 退休離職儲金	0	3,093,521			
1055 保險	0	3,087,754			
20 業務費	0	64,074,038			
2003 教育訓練費	0	22,200			
2006 水電費	0	818,068			
2009 通訊費	0	527,216			
2030 兼職費	0	18,433			
2051 物品	0	191,931			
2054 一般事務費	0	347,785			
2069 設施及機械設備養護費	0	61,370,043			
2072 國內旅費	0	756,492			
2093 特別費	0	21,870			
30 設備及投資*	0	120,467,789			
3015 公共建設及設施費*	0	120,467,789			
40 獎補助費	0	74,000			

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11月30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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
4085 獎勵及慰問	0	74,000			
合計	205,320	248,197,404			

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11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	3,592,342	0	0	0	0	0	0	0	3,592,342
本年度	3,494,146	0	0	0	0	0	0	0	3,494,146
0429310101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0429310301 一般賠償收入	3,141,118	0	0	0	0	0	0	0	3,141,118
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	38,648	0	0	0	0	0	0	0	38,648
1229310210 其他雜項收入	284,284	0	0	0	0	0	0	0	284,284
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11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)			
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11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	248,197,404	4,530,313	0	0	160,000	0	0	0	252,887,717	14,882,919
本年度	248,197,404	4,530,313	0	0	160,000	0	0	0	252,887,717	14,882,919
一、本年度經費	241,886,768	4,530,313	0	0	160,000	0	0	0	246,577,081	14,882,919
5929310100 一般行政	57,270,941	4,530,313	0	0	0	0	0	0	61,801,254	1,475,746
5929311100 國家風景區開發與管理	184,615,827	0	0	0	160,000	0	0	0	184,775,827	13,407,173
二、統籌科目	6,310,636	0	0	0	0	0	0	0	6,310,636	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,224,759	0	0	0	0	0	0	0	1,224,759	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,877,151	0	0	0	0	0	0	0	4,877,151	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,406	0	0	0	0	0	0	0	3,406	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	205,320	0	0	0	0	0	0	0	205,320	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,175,344,438	2 負債	24,034,910
11 流動資產	28,725,223	21 流動負債	6,522,217
110103 專戶存款	24,034,910	210302 應付代收款	6,522,217
110104 零用金	160,000	28 其他負債	17,512,693
110901 預付款	4,530,313	280301 存入保證金	17,512,693
14 固定資產	2,146,618,815	3 淨資產	2,151,309,528
140101 土地	652,552,936	31 資產負債淨額	2,151,309,528
140201 土地改良物	666,361,962	310101 資產負債淨額	2,151,309,528
減：140202 累計折舊—土地改良物	-573,196,879		
140401 房屋建築及設備	2,108,541,057		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,343,615,139		
140501 機械及設備	55,533,691		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,511,598		
140601 交通及運輸設備	18,607,927		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,259,853		
140701 雜項設備	40,426,618		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,822,562		
141101 購建中固定資產	601,000,655		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	2,175,344,438	合 計	2,175,344,438

附註：保證品(應付保證品) 14,257,995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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,317,236	256,381,863
公庫撥入數	16,260,899	252,887,717
罰款及賠償收入	5,000	3,151,118
財產收益	0	20,096
其他收入	51,337	322,932
支出	13,719,614	207,297,660
繳付公庫數	56,337	3,592,342
人事支出	4,707,921	63,581,577
業務支出	2,383,629	64,074,038
獎補助支出	0	74,000
財產損失	0	85,186
折舊、折耗及攤銷	6,571,727	75,890,517
收支餘絀	2,597,622	49,084,203

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11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		24,034,910	
			本年度部分		24,034,910	
			01 國庫存款戶	24,034,910		
			總 計		24,034,910	

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11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11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	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 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11月30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11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

房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,108,466,433	
			本年度部分		2,108,466,433	
			預算性質部分		74,624	
			本年度部分		74,624	
			114		74,624	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	74,624		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		2,108,541,057	

累計折舊—房屋建築及設備明細表

單位：新臺幣元

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,343,615,139	
			本年度部分		1,343,615,139	
			總 計		1,343,615,139	

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11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		55,034,246	
			本年度部分		55,034,246	
			預算性質部分		499,445	
			本年度部分		499,445	
			114		499,445	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	499,445		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		55,533,691	

累計折舊—機械及設備明細表

單位：新臺幣元

日期

摘 要

金額

備註

年

月

日

小計

合計

非預算性質部分

27,511,598

本年度部分

27,511,598

總計

27,511,598

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11月30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11月30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		16,259,853	
			本年度部分		16,259,853	
			總 計		16,259,853	

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11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		172,894	
			本年度部分		172,894	
			114		172,894	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	172,894		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		40,426,618	

累計折舊—雜項設備明細表

單位：新臺幣元

日期

摘 要

金額

備註

年

月

日

小計

合計

非預算性質部分

35,822,562

本年度部分

35,822,562

總計

35,822,562

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11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		481,307,129	
			本年度部分		481,307,129	
			預算性質部分		119,693,526	
			本年度部分		119,693,526	
			114		119,693,526	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	119,693,526		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		601,000,655	

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11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	
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11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		14,257,995	
			本年度部分		10,815,175	
			114 一百一十四年度		10,815,175	
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		
114	10	01	300098 轉帳傳票 收到小野柳露營區無障礙改善二期工程(C11104)植栽.移植工程部分保固 金(113/10/09-114/10/08定存單:HA4414885)-春盛營造有限公司	36,329		
114	10	01	300098 轉帳傳票 小野柳露營區無障礙改善二期工程露營區通道.給排水.機電.消防改善部 分保固金3年(113/10/09-115/10/08定存單:HA4414886)-春盛營造	398,238		

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11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	10	01	300098 轉帳傳票 收到小野柳露營區無障礙改善二期工程(C11104)保固金-保固5年(113/10/09-118/10/08定存單:HA4414884)-春盛營造有限公司	580,608			
			以前年度部分			3,442,820	
			110 一百一十年度			321,525	
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	1,569,000			

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11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 300140 轉帳傳票 270,672 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			
113	12	20	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-(2.保證書:113120005到116/12/02止)-東志達營造有限公司			
			總 計		14,257,995	

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11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		6,522,217	
			本年度部分		5,961,113	
			114 一百一十四年度		5,961,113	
			01 代扣公保	3,810		
114	05	01	100037 收入傳票 收到陳盈璇114年5-12月公保自付額	98		
114	11	25	100104 收入傳票 收到補發楊素卿、鄭斐馨、洪梓峰等114年11月薪資(公保.健保.退撫)	988		
114	11	25	100104 收入傳票 收到補發楊素卿、鄭斐馨、洪梓峰等114年11月薪資(公保.健保.退撫)	2,724		
			02 代扣退撫金	3,073		
114	11	25	100104 收入傳票 收到補發楊素卿、鄭斐馨、洪梓峰等114年11月薪資(公保.健保.退撫)	3,073		
			11 代扣勞保	25,212		
114	09	04	100075 收入傳票 收到補發何俊威114年9/01-9/30日薪資(勞保.健保.勞退基金)	169		

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11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	10	01	100081 收入傳票 收到員工114年10月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	10,594			
114	10	16	100085 收入傳票 收到補發邱冠雄114年10/07-10/31日薪資(勞保.健保.勞退基金)	802			
114	10	16	100086 收入傳票 收到補發陳皆成114年10/01-10/31日薪資(勞保.健保.勞退基金)	1,002			
114	11	03	100095 收入傳票 收到員工114年11月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	12,645			
			12 代扣勞保退職金		34,115		
114	09	04	100075 收入傳票 收到補發何俊威114年9/01-9/30日薪資(勞保.健保.勞退基金)	114			
114	10	01	100081 收入傳票 收到員工114年10月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	12,372			
114	10	16	100085 收入傳票 收到補發邱冠雄114年10/07-10/31日薪資(勞保.健保.勞退基金)	1,925			
114	10	16	100086 收入傳票 收到補發陳皆成114年10/01-10/31日薪資(勞保.健保.勞退基金)	2,406			
114	11	03	100095 收入傳票	17,298			

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國114年11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	
			收到員工114年11月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			
			21 代扣健保(公保人員)	129,870		
114	09	01	100073 收入傳票 收到員工114年9月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	70		
114	10	01	100081 收入傳票 收到員工114年10月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	63,857		
114	11	03	100095 收入傳票 收到員工114年11月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	61,878		
114	11	25	100104 收入傳票 收到補發楊素卿、鄭斐馨、洪梓峰等114年11月薪資(公保.健保.退撫)	4,065		
			22 代扣健保(勞保人員)	18,304		
114	09	04	100075 收入傳票 收到補發何俊威114年9/01-9/30日薪資(勞保.健保.勞退基金)	30		
114	10	01	100081 收入傳票 收到員工114年10月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	7,878		
114	10	16	100085 收入傳票 收到補發邱冠雄114年10/07-10/31日薪資(勞保.健保.勞退基金)	622		

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11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	10	16	100086 收入傳票 收到補發陳皆成114年10/01-10/31日薪資(勞保.健保.勞退基金)	622		
114	11	03	100095 收入傳票 收到員工114年11月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	9,152		
			71 公路總局自行車友善環境		750,000	
114	10	07	100082 收入傳票 收到辦理「2025年馬到成功168自行車推廣案」經費	750,000		
			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		2,596,729	
114	11	20	100102 收入傳票 收到申請「台灣好行景點特色候車亭營造案(CE11312)」經費核撥	2,400,300		

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11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	11	20	100103 收入傳票 收到申請「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期」經費核撥	196,429		
			以前年度部分		561,104	
			112 一百一十二年度		26,750	
			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	26,750		
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	26,750		
			113 一百一十三年度		534,354	
			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	189,850		
113	04	18	100046 收入傳票 「交通部觀光署補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務實施要點」補助經費	189,850		
			99 其他	344,504		
113	12	16	100144 收入傳票 收到-公路局補助本處辦理「都歷遊客中心台11線旁電動車充電樁採購案」撥補第一、二期經費	344,504		
			總 計		6,522,217	

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11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		17,512,693	
			本年度部分		6,899,628	
			114 一百一十四年度		6,899,628	
			11 履約及差額保證金	3,523,229		
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		
114	10	08	100083 收入傳票 收到「石門休憩區通用設施改善工程第一次變更設計(C11302-1)-履保金- 達翔營造有限公司	336,529		
114	10	08	100084 收入傳票 收到「114年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)1(H11302-1)」契約變更追 加履約保證金-睿新營造有限公司	411,000		

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11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	11	01	100094 收入傳票 收到「114年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11305)」-後續擴充之履約保證金-全州營造有限公司	150,000		
114	11	13	300118 轉帳傳票 114年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11305)(114/01/01-114/12/31) -全州營造有限公司	240,000		
		21	保固金		3,376,399	
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(CE11201-2)-第二期款(尾款)保固金113/12/11-114/12/10行遠國際	18,428		
114	01	02	100003 收入傳票 收到113年度綠島管區設施修繕工程(開口契約)(G11208)-第8次工作費-保固金113/12/18-114/12/17宏毅土木包工業	26,068		
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	742,685		

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11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	
			尾款-保固金-世韜營造實業有限公司			
114	04	22	100032 收入傳票 收到「東河橋遊憩區公共服務設施及周邊環境改善工程(C11301)」-第7期 尾款-植栽養護保活金-世韜營造實業有限公司	336,851		
114	04	22	100034 收入傳票 收到「綠島南岬生態度假中心服務升級第一期工程(C11213)尾款」-保固 金-良合營造有限公司	467,257		
114	04	23	100035 收入傳票 收到「綠島南寮港入境服務品質提升工程(C11203尾款)」-保固金-東志達 營造有限公司	530,191		
114	05	15	100041 收入傳票 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11304)」-第二次工作費 保固金-宏毅土木包工業	18,419		
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(114/06/16-115/06/15)-睿新營造有限公司	30,296		

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11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	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			
114	09	01	100072 收入傳票 收到「114年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11302)」-第8期工程費- 保固金(114/08/15-115/08/14)-睿新營造有限公司	94,053			
114	09	17	100077 收入傳票 收到114年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11305)-第二期工程款-保 固金(114/08/28-115/08/27)-全州營造有限公司	31,543			
114	09	18	100078 收入傳票 收到「114年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11306)」-第11期工程款 保固金(114/08/28-115/08/27)]-宥有營造有限公司	17,585			
114	10	01	100079 收入傳票 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11304)」-第六次工作費 保固金(114/08/18-115/08/17)-宏毅土木包工業	7,763			
114	10	01	100080 收入傳票	42,974			

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11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	11	01	收到「114年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11302)」-第10期工程費 保固金(114/09/15-115/09/14)-睿新營造有限公司			
114	11	01	100093 收入傳票 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11304)」-第七次工作費 保固金(114/09/20-115/09/19)-宏毅土木包工業	8,354		
114	11	07	100098 收入傳票 「114年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11306)」-第14期工程保固金 [東河橋.三仙台等(114/9/8-115/9/7)]-宥有營造	32,152		
114	11	07	100098 收入傳票 「114年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11306)」-第14期工程保固金 [加路蘭.渚橋等(114/10/2-115/10/1)]-宥有營造	18,649		
114	11	07	100098 收入傳票 「114年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11306)」-第14期工程保固金 [八仙洞至寧埔休憩區等(114/9/25-115/9/24)]-宥有營造	10,679		
114	11	11	100099 收入傳票 收到「114年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11306)」-第15期工程款 保固金(114/10/17-115/10/16)]	5,744		
			以前年度部分		10,613,065	
			108 一百零八年度		235,401	
			21 保固金	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11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	
108	09	24	100094 收入傳票 綠島潛點繫船浮球設施工程撫育養護金-品乾營造工程有限公司(108.06.02-109.06.01)-品乾營造工程有限公司	147,427		
108	09	24	100094 收入傳票 綠島潛點繫船浮球設施工程保固金(108.06.02-109.06.01)-品乾營造工程有限公司	87,974		
		109	一百零九年度		437,534	
		21	保固金	437,534		
109	11	09	100126 收入傳票 綠島遊客中心結構補強工程保固金（109.9.19-114.9.17）-品乾營造工程有限公司	80,647		
109	12	22	100153 收入傳票 花蓮遊客中心設施改善二期工程保固金(109.12.7-114.12.6)-辰政營造有限公司	200,536		
109	12	30	100160 收入傳票 成功-三仙台-基鵬自行車友善服務設施改善工程保固金(109.12.22-114.12.22)承義營造有限公司	156,351		
		110	一百一十年度		352,894	
		11	履約及差額保證金	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11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	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 保固金		252,894		
110	04	30	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			642,963	
			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			

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11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	
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	1,214,625	
		112 一百一十二年度				
		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	1,114,625	
		21 保固金				
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	1,114,625	
112	04	26	100052 收入傳票 「三仙台遊憩區公共服務設施改善工程」(C11102)保固金(112/3/24~117/3/23)-達翔營造有限公司	199,683		
112	04	28	100053 收入傳票 「綠島多元主題旅遊設施優化工程」(C11101)保固金(112/3/16~117/3/15)-坤峯營造有限公司	160,359		
112	05	31	100066 收入傳票	169,678		

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11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	11	13	「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 100135 收入傳票 200,000 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			
		113	一百一十三年度		7,729,648	
		11	履約及差額保證金	5,487,238		
113	01	10	100016 收入傳票 300,000 113-116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			
113	01	16	100019 收入傳票 200,000 113-116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			
113	02	17	100030 收入傳票 1,344,000 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			
113	06	03	100065 收入傳票 137,900 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			
113	06	21	100073 收入傳票 11,664 113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			

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11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	21	1,664 : 113/5/21-114/5/20 100073 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第7期工程費-保固金\$9,713 : 113/5/29-114/5/28 9,713			
113	07	02	100081 收入傳票 收到2024-2025年泛舟活動登岸點場地整理工程(開口契約)(C11303)-履約及差額保證金-捷新土木包工業有限公司 130,000			
113	10	18	100121 收入傳票 「綠島南岬生態渡假中心服務升級第一期工程」(案號:C11213)-履保金-良合營造有限公司 216,651			
113	10	29	100126 收入傳票 「石門休憩區通用設施改善工程(C11302)-履保金-達翔營造有限公司 980,000			
113	11	20	100137 收入傳票 收到「都歷遊客中心台11線旁電動車充電樁採購案」-履保金-飛象資訊股份有限公司 146,790			
113	12	06	100142 收入傳票 收到「都歷遊客中心台11線旁電動車充電樁採購案」-履約及差額保證金-飛象資訊股份有限公司 100,000			
113	12	23	100156 收入傳票 收到「114年度花蓮地區設施修繕工程(開口契約)採購案」-履約保證金-睿新營造有限公司 598,000			

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11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	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			
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			2,242,410	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年11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	01	03	100004 收入傳票 「111-112年東部海岸永續觀光培力暨綠色旅遊示範計畫」(P11112)-保固金(112/12/29-113/12/28)-行遠國際規劃設計股份有限公司	110,000		
113	01	08	100011 收入傳票 都歷行政中心及遊客中心空調設施改善工程(C11016)-保固金(112/12/28-113/12/27)-八丫旺實業有限公司	376,034		
113	01	08	100013 收入傳票 秀姑巒溪遊客中心建物拆除及中繼站工程(C11110)-保固金(112/12/29-117/12/28)-品乾營造工程有限公司	7,526		
113	02	21	100032 收入傳票 秀姑巒溪遊客中心建物中繼站工程(C11207)-尾款-保固金(113/01/29-114/01/28)-丙子營造有限公司	93,363		
113	02	27	100034 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)第二期工程款-保固金(113/2/23-114/2/22)-宥有營造有限公司	35,198		
113	03	27	100040 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第一期工程款-保固金(113/3/4-114/3/3)全州營造有限公司	5,129		
113	03	28	100041 收入傳票 113年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11208)第一次工作費-保固金(113/3/18-114/4/17)宏毅土木包工業	15,215		
113	04	18	100045 收入傳票	15,381		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年11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	04	24	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 100048 收入傳票 8,208 113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			
113	05	10	100059 收入傳票 36,192 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			
113	05	10	100060 收入傳票 17,114 113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			
113	07	16	100085 收入傳票 45,702 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第二期工程款-保固金(113/6/14-114/6/13)全州營造有限公司			
113	07	16	100086 收入傳票 17,406 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第三期工程款-保固金(113/6/14-114/6/13)全州營造有限公司			
113	07	16	100087 收入傳票 29,886 113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			
113	07	16	100087 收入傳票 5,760 113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			

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11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	07	17	100088 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第9期工程費-保固金(113/6/17-114/6/16)	20,338		
113	08	08	100095 收入傳票 113年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11208)第四期款-保固金(113/07/12-114/07/11)-宏毅土木包工業	4,096		
113	09	11	100110 收入傳票 113年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11202)-第6期工程費-保固金113/8/20-114/8/19-丙子營造有限公司	45,617		
113	10	09	100117 收入傳票 「小野柳露營區零星設施改善工程(案號:C11306)」工程保固金(113/08/19-114/08/18)-申甲營造工程有限公司	31,350		
113	10	18	100120 收入傳票 113年度綠島管區設施修繕工程(開口契約)(G11208)-保固金(113/08/12-114/08/11)-宏毅土木包工業	3,201		
113	10	25	100123 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第13期工程費-保固金(113/10/09-114/10/08)	149,608		
113	11	11	100132 收入傳票 113年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11210)第四期工程款-保固金(113/10/17-114/10/16)全州營造有限公司	35,760		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國114年11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	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		
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		17,512,693	

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11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		14,257,995	
			本年度部分		11,085,847	
			114 一百一十四年度		11,085,847	
			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	1,285,847		
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	10	01	300098 轉帳傳票 收到小野柳露營區無障礙改善二期工程(C11104)(含各類工項)保固金-春盛營造有限公司	1,015,175		
			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11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		
					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11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	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		14,257,995	

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11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	-15,016,482	93,165,083
房屋建築及設備	2,057,689,158	-1,302,258,410	52,575,115	1,723,216	-41,356,729	764,925,918
機械及設備	55,013,123	-18,388,547	577,322	56,754	-9,123,051	28,022,093
交通及運輸設備	18,543,437	-15,763,336	102,060	37,570	-496,517	2,348,074
雜項設備	40,325,768	-34,358,190	172,894	72,044	-1,464,372	4,604,056
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	70,604,182	8,780,943	-67,457,151	1,545,618,160
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	119,693,526	69,829,919	0	601,000,655
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	119,693,526	69,829,919	0	601,000,655
合計	4,031,338,000	-1,928,948,880	190,297,708	78,610,862	-67,457,151	2,146,618,815

備註：

- 資本資產成本增加數190,297,708 =屬預算採購增加數190,297,708 +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120,467,789=本年度預算執行數120,467,789。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執數行增加69,829,919，主要係:(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計69,829,919。

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11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	3,494,146	252,887,717	256,381,863	收入
	0	252,887,717	252,887,717	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,151,118	0	3,151,118	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	322,932	0	322,932	其他收入
歲出	248,197,404	-40,899,744	207,297,660	支出
	0	3,592,342	3,592,342	繳付公庫數
人事費	63,581,577	0	63,581,577	人事支出
業務費	64,074,038	0	64,074,038	業務支出
獎補助費	74,000	0	74,000	獎補助支出
設備及投資	120,467,789	-120,467,789	0	
	0	85,186	85,186	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	75,890,517	75,890,517	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-244,703,258	293,787,461	49,084,203	收支餘絀

備註：

1.調整數252,887,717=本年度歲出實現數248,197,404+零用金160,000+預借款4,530,313

2.調整數3,592,342=本年歲入實現數3,494,146 +收回以前年度歲出98,196

3.調整數120,467,789=本年度設備及投資實現數120,467,789

4.調整數85,186=財產報廢85,186

5.調整數75,890,517=折舊及攤銷75,890,517

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 11 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	5,000	10,000	5,000	10,000	0	0
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	3,141,118	0	3,141,118	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	0	19,710	0	19,710	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	30,840	38,648	30,840	38,648	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	20,497	284,284	20,497	284,284	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	56,337	3,494,146	56,337	3,494,146	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 11 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	106,454.00	1,228,165.00	106,454.00	1,228,165.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	106,454.00	1,228,165.00	106,454.00	1,228,165.00	0	0
5929310100-2 00 一般	3,746,000.00	63,277,000.00	3,746,000.00	63,277,000.00	0	0
一般行政	4,195,250.00	61,801,254.00	4,160,338.00	61,457,935.00	34,912	343,319
5929311100-8 00 一般	20,675,000.00	198,024,000.00	20,675,000.00	198,024,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	11,552,978.00	184,775,827.00	11,552,978.00	184,775,827.00	0	0
5929311100-8 Z0 追加預算	53,000.00	159,000.00	53,000.00	159,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7606205300-6 00 一般	406,217.00	4,877,151.00	406,217.00	4,470,934.00	0	406,217
公務人員退休撫卹給付	406,217.00	4,877,151.00	406,217.00	4,470,934.00	0	406,217
8903304500-4 00 一般	0.00	205,320.00	0.00	205,320.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	205,320.00	0.00	205,320.00	0	0
	24,986,671.00	267,770,636.00	24,986,671.00	267,364,419.00	0	406,217
合 計	16,260,899.00	252,887,717.00	16,225,987.00	252,138,181.00	34,912	749,536

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 11 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	500838	1141126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工114年12月份薪資代扣款)	343,319.00
				累計支付數差額	343,319.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300113	1141101	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(114年歲出11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	500831	1141125	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年12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11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	11	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

工友紀淑芬

秘書室

技正兼莊惠芳
秘書室主任

主辦主計人員

主計室主任洪美玲

機關長官

處長林維玲(乙)

交易明細查詢

列印日期：2025/12/01

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	2025/11/01 - 2025/11/30		

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	2025/11/19			109,696.00	996 財政部國 庫署 0017 跨行匯入	109,696.00		匯入 東部海岸風 景區管理處(
2	2025/11/25	5941113	109,696.00		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11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	11	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：2025/12/01

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	2025/11/01 - 2025/11/30		

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	2025/11/25	4453149	5,000.00		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11月01日起至114年11月30日止

公務預算

製表日期:114年11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	1,228	652,552,936	0	0	0	0	0	1,228	652,552,936
	公頃	201.424235		0.000000		0.000000			201.424235	
土地改良物	個	80	95,013,865	0	0	0	0	1,848,782	80	93,165,083
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	749,454,850	0	19,176,539	0	0	3,705,471	20	764,925,918
		平方公尺		0.00		0.00			17,973.41	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其他	個		1		0			292	
機械及設備	件	130	28,655,415	1	207,645	0	0	840,967	131	28,022,093
交通及運輸設備	船	艘	2,396,801	0	0	0	0	48,727	0	2,348,074
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			82	
雜項設備	圖書	冊(套)	4,731,836	0	0	0	0	127,780	0	4,604,056
	其他	件		0		0			360	
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		2,191	1,532,805,703	2	19,384,184	0	0	6,571,727	2,193	1,545,618,160

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

科員袁萃嘉

技正兼
秘書室主任 莊惠方

科員袁萃嘉

科員洪美玲

處長林維玲(乙)

聯絡電話:089-841520*1204

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

東部海岸國家風景區管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國114年11月1日起至114年11月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費32,000元+20,000元	6,640	41,040	9,878	21,870	19,170	
2. 文康活動費177,000元	-	156,670	-	156,670	-	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	