

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 12 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	54
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	55
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	56
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	58
四、 財產增減結存表	60
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	62
二、 重大計畫預算執行績效分析表	63

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	147	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			3,151,118		3,151,118
				0429310000-9	0	0	0	0	0	0
				觀光署及所屬	0			3,151,118		3,151,118
				0429310100-3	0	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			10,000		10,000
				0429310101-6	0	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			10,000		10,000
				0429310300-2	0	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			3,141,118		3,141,118
0429310301-5	0	0	0	0	0	0				
一般賠償收入	0			3,141,118		3,141,118				
04	160	01	01	0700000000-9	0	0	0	19	0	0
				財產收入	0			20,115		20,115
				0729310000-5	0	0	0	19	0	0
				觀光署及所屬	0			20,115		20,115
				0729310100-0	0	0	0	19	0	0
				財產孳息	0			405		405
0729310101-2	0	0	0	19	0	0				
利息收入	0			405		405				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	158	02		0729310500-8	0	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			19,710		19,710
				1200000000-8	0	0	0	22,305	0	0
				其他收入	0			345,237		345,237
				1229310000-4	0	0	0	22,305	0	0
				觀光署及所屬	0			345,237		345,237
				1229310200-3	0	0	0	22,305	0	0
				雜項收入	0			345,237		345,237
				1229310201-6	0	0	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			38,648		38,648
				1229310210-7	0	0	0	22,305	0	0
				其他雜項收入	0			306,589		306,589
合計	0	0	0	22,324	0	0				
				0			3,516,470		3,516,470	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
14				002900000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	277,574,000	0	277,790,000	277,790,000	33,938,497	0
					216,000	0			275,825,265	1,964,735
					0	0			0	0
		01		5929310100-2 一般行政	67,327,000	0	67,327,000	67,327,000	8,096,129	0
					0	0			65,367,070	1,959,930
					0	0			0	0
				10 人事費	67,327,000	0	67,327,000	67,327,000	8,096,129	0
					0	0			65,367,070	1,959,930
					0	0			0	0
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	76,247,000	0	76,463,000	76,463,000	12,310,157	0
					216,000	0			76,458,195	4,805
					0	0			0	0
				20 業務費	76,169,000	0	76,385,000	76,385,000	12,310,157	0
					216,000	0			76,384,195	805
					0	0			0	0
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	78,000	0	0
					0	0			74,000	4,000
					0	0			0	0
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	134,000,000	0	134,000,000	134,000,000	13,532,211	0
					0	0			134,000,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	134,000,000	0	134,000,000	134,000,000	13,532,211	0
					0	0		134,000,000	0	0
					0	0		0	0	0
02				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	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	205,320	0	205,320	205,320	0	0
					0	0		205,320	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,877,151	0	4,877,151	4,877,151	0	0
					0	0		4,877,151	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	4,877,151	0	4,877,151	4,877,151	0	0
					0	0		4,877,151	0	0
					0	0		0	0	0
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,381,838	0	1,381,838	1,381,838	157,079	0
					0	0		1,381,838	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,381,838	0	1,381,838	1,381,838	157,079	0
					0	0		1,381,838	0	0
					0	0		0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,406	0	3,406	3,406	0	0
					0	0		3,406	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

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	3,406	0	3,406	0	0	
				人事費	0	0		3,406	0	
					0	0		0	0	
				統籌科目小計	6,467,715	0	6,467,715	157,079	0	
					0	0		6,467,715	0	
					0	0		0	0	
				合計	284,041,715	0	284,257,715	34,095,576	0	
					216,000	0		282,292,980	1,964,735	
					0	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12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	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12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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	65,367,070	0	1,381,838	4,877,151	3,406
1015 法定編制人員待遇	37,147,072	0	1,096,737	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,187,881	0	68,527	0	3,406
1025 技工及工友待遇	2,413,571	0	69,144	0	0
1030 獎金	9,946,381	0	147,430	0	0
1035 其他給與	872,558	0	0	0	0
1040 加班費	2,959,857	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,426,718	0	0	4,877,151	0
1050 退休離職儲金	3,396,367	0	0	0	0
1055 保險	4,016,665	0	0	0	0
20 業務費	0	76,384,195	0	0	0
2003 教育訓練費	0	22,200	0	0	0
2006 水電費	0	907,674	0	0	0
2009 通訊費	0	587,531	0	0	0
2030 兼職費	0	18,433	0	0	0
2051 物品	0	271,195	0	0	0
2054 一般事務費	0	596,760	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	72,950,000	0	0	0
2072 國內旅費	0	978,922	0	0	0
2093 特別費	0	51,480	0	0	0
30 設備及投資*	0	134,000,000	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	134,000,000	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12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	205,320	71,834,785			
1015 法定編制人員待遇	0	38,243,809			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,259,814			
1025 技工及工友待遇	0	2,482,715			
1030 獎金	0	10,093,811			
1035 其他給與	205,320	1,077,878			
1040 加班費	0	2,959,857			
1045 退休退職給付	0	7,303,869			
1050 退休離職儲金	0	3,396,367			
1055 保險	0	4,016,665			
20 業務費	0	76,384,195			
2003 教育訓練費	0	22,200			
2006 水電費	0	907,674			
2009 通訊費	0	587,531			
2030 兼職費	0	18,433			
2051 物品	0	271,195			
2054 一般事務費	0	596,760			
2069 設施及機械設備養護費	0	72,950,000			
2072 國內旅費	0	978,922			
2093 特別費	0	51,480			
30 設備及投資*	0	134,000,000			
3015 公共建設及設施費*	0	134,000,000			
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12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	調整軍公教人員待遇準備
4085 獎勵及慰問	0	74,000	0	0	0
小計	65,367,070	210,458,195	1,381,838	4,877,151	3,406
合計	65,367,070	210,458,195	1,381,838	4,877,151	3,406

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12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				
	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			
小計	205,320	282,292,980			
合計	205,320	282,292,980			

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12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	3,614,666	0	0	0	0	0	0	0	3,614,666
本年度	3,516,470	0	0	0	0	0	0	0	3,516,470
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	405	0	0	0	0	0	0	0	405
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	306,589	0	0	0	0	0	0	0	306,589
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12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	
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12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	282,292,980	0	0	0	0	0	0	0	282,292,980	1,964,735
本年度	282,292,980	0	0	0	0	0	0	0	282,292,980	1,964,735
一、本年度經費	275,825,265	0	0	0	0	0	0	0	275,825,265	1,964,735
5929310100 一般行政	65,367,070	0	0	0	0	0	0	0	65,367,070	1,959,930
5929311100 國家風景區開發與管理	210,458,195	0	0	0	0	0	0	0	210,458,195	4,805
二、統籌科目	6,467,715	0	0	0	0	0	0	0	6,467,715	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,381,838	0	0	0	0	0	0	0	1,381,838	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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,201,139,452	2 負債	20,075,712
11 流動資產	20,075,712	21 流動負債	1,859,270
110103 專戶存款	20,075,712	210302 應付代收款	1,859,270
14 固定資產	2,181,063,340	28 其他負債	18,216,442
140101 土地	652,552,936	280301 存入保證金	18,216,442
140201 土地改良物	666,499,892	3 淨資產	2,181,063,740
減：140202 累計折舊—土地改良物	-575,183,584	31 資產負債淨額	2,181,063,740
140401 房屋建築及設備	2,111,005,127	310101 資產負債淨額	2,181,063,740
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,347,384,307		
140501 機械及設備	58,118,691		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,349,709		
140601 交通及運輸設備	18,607,927		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,306,871		
140701 雜項設備	40,467,506		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,950,330		
141101 購建中固定資產	636,986,062		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	2,201,139,452	合 計	2,201,139,452

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,427,587	285,809,450
公庫撥入數	29,405,263	282,292,980
罰款及賠償收入	0	3,151,118
財產收益	19	20,115
其他收入	22,305	345,237
支出	27,354,459	234,652,119
繳付公庫數	22,324	3,614,666
人事支出	8,253,208	71,834,785
業務支出	12,310,157	76,384,195
獎補助支出	0	74,000
財產損失	0	85,186
折舊、折耗及攤銷	6,768,770	82,659,287
收支餘絀	2,073,128	51,157,331

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12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		20,075,712	
			本年度部分		20,075,712	
			01 國庫存款戶	20,075,712		
			總計		20,075,712	

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12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		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12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	
			預算性質部分		137,930	
			本年度部分		137,930	
			114		137,930	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	137,930		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		666,499,892	

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12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		575,183,584	
			本年度部分		575,183,584	
			總計		575,183,584	

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12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		2,110,902,573	
			本年度部分		2,110,902,573	
			預算性質部分		102,554	
			本年度部分		102,554	
			114		102,554	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	102,554		
			國家風景區開發與管理			
			總計		2,111,005,127	

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12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		1,347,384,307	
			本年度部分		1,347,384,307	
			總計		1,347,384,307	

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12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		57,534,246	
			本年度部分		57,534,246	
			預算性質部分		584,445	
			本年度部分		584,445	
			114		584,445	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	584,445		
			國家風景區開發與管理			
			總計		58,118,691	

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12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		28,349,709	
			本年度部分		28,349,709	
			總計		28,349,709	

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12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		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12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		16,306,871	
			本年度部分		16,306,871	
			總計		16,306,871	

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12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		213,782	
			本年度部分		213,782	
			114		213,782	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	213,782		
			國家風景區開發與管理			
			總計		40,467,506	

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12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		35,950,330	
			本年度部分		35,950,330	
			總計		35,950,330	

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12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		504,052,073	
			本年度部分		504,052,073	
			預算性質部分		132,933,989	
			本年度部分		132,933,989	
			114		132,933,989	
			一百一十四年度			
			5929311100-8*	132,933,989		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		636,986,062	

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12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		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12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		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12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	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	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12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 300140 轉帳傳票 270,672			
113	12	20	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 300140 轉帳傳票 541,344			
			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12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		1,859,270	
			本年度部分		1,514,766	
			114 一百一十四年度		1,514,766	
			01 代扣公保	7,610		
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	12	30	100130 收入傳票 收到補發114年職員考績晉級差額代扣款(公保.退撫基金)	7,512		
			02 代扣退撫金	31,785		
114	12	30	100130 收入傳票 收到補發114年職員考績晉級差額代扣款(公保.退撫基金)	31,785		
			11 代扣勞保	122		
114	12	24	100114 收入傳票 收到技工工友約僱114年12月份薪資代扣款(勞健保.勞退基金)預開差額	122		
			21 代扣健保(公保人員)	3,649		
114	12	01	100105 收入傳票 收到員工114年12月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	3,649		

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12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	02	01	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 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	1,471,600	
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	71,600		
			以前年度部分			344,504
			113 一百一十三年度			344,504
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	344,504	344,504	
			總計			1,859,270

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12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		18,216,442	
			本年度部分		8,430,087	
			114 一百一十四年度		8,430,087	
			11 履約及差額保證金	4,752,029		
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(c11312)」-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12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	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		
114	12	29	100127 收入傳票 收到「115年度綠島區設施修繕工程案(開口契約)(G11409))-履保金-宏毅 土木包工業	200,000		
114	12	29	100127 收入傳票 收到「115年度綠島區設施修繕工程案(開口契約)(G11409))-履保金-宏毅 土木包工業	383,800		
114	12	30	100136 收入傳票 收到115年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11403)-工程履約保證金- 全州營造有限公司	315,000		
114	12	30	100137 收入傳票 收到115年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11403)-工程履約保證金- 全州營造有限公司	330,000		
			21 保固金		3,678,058	
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	26,068		

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12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	固金113/12/18-114/12/17宏毅土木包工業 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 保固金-宏毅土木包工業	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12月31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	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)遼翔營造有限公司	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)遼翔營造有限公司	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			
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	31,543			

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12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	09	18	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 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 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	42,974		
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		

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12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	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		
114	12	03	100106 收入傳票 收到「114年東部海岸智慧景區創新應用計畫(P11309)」第二期服務費(尾 款)保固金(114/11/17-115/11/16)]	96,600		
114	12	30	100128 收入傳票 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11304)」-第9次工作費 保固金(114/12/15-115/12/14)-宏毅土木包工業	29,082		
114	12	30	100129 收入傳票 收到「114年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11302-1)」-第14期工程 費保固金(114/12/16-115/12/15)-睿新營造有限公司	116,000		
114	12	31	100131 收入傳票 收到114年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11305)-第4期工程款-保固 金(114/12/18-115/12/17)-全州營造有限公司	9,761		
114	12	31	100132 收入傳票 收到114年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11305)-第3期工程款-保固 金(114/12/18-115/12/17)-全州營造有限公司	68,644		
			以前年度部分			9,786,355
			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12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	
			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(108.06.02-109.06.01)-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-基潭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12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	192,894	252,894	
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	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12月31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	
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			1,214,625	
		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		1,114,625		
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)-坤峯營造有限公司	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12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	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		
			113 一百一十三年度			6,902,938
			11 履約及差額保證金	5,337,238		
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		
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		

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12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	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\$1,664 : 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 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-	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12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	
			睿新營造有限公司			
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	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		1,565,700	
113	01	08	100011 收入傳票	376,034		

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12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	01	08	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Y旺實業有限公司 100013 收入傳票 7,526 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			
113	02	21	100032 收入傳票 93,363 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			
113	02	27	100034 收入傳票 35,198 113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			
113	03	27	100040 收入傳票 5,129 113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			
113	03	28	100041 收入傳票 15,215 113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			
113	04	18	100045 收入傳票 15,381 113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			
113	04	24	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			

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12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	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		
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13/6/11-114/6/10	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13/6/11-114/6/10	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		

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12月31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	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(113/08/12-14/08/11)-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(113/10/17-114/10/16)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	25,114			

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12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	
			(113/12/03-114/12/02)宏毅土木包工業			
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	44,093		
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-千亨國際企業股份有限公司	110,700		
			總計		18,216,442	

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12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		14,257,995	
			本年度部分		11,085,847	
			114		11,085,847	
			一百一十四年度			
			11	9,800,000		
			履約及差額保證金			
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	1,285,847		
			保固金			
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		321,525	
			一百一十年度			

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12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		
			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	2,167,386	
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12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 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	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12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	17,314,721	6,628,968	-17,003,187	91,316,308
房屋建築及設備	2,057,689,158	-1,302,258,410	55,039,185	1,723,216	-45,125,897	763,620,820
機械及設備	55,013,123	-18,388,547	3,162,322	56,754	-9,961,162	29,768,982
交通及運輸設備	18,543,437	-15,763,336	102,060	37,570	-543,535	2,301,056
雜項設備	40,325,768	-34,358,190	213,782	72,044	-1,592,140	4,517,176
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	75,832,070	8,780,943	-74,225,921	1,544,077,278
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	155,714,773	69,865,759	0	636,986,062
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	155,714,773	69,865,759	0	636,986,062
合計	4,031,338,000	-1,928,948,880	231,546,843	78,646,702	-74,225,921	2,181,063,340

備註：

- 資本資產成本增加數231,546,843=屬預算採購增加數206,266,059+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數25,280,784。
- 設備及投資預算執行數134,000,000=本年度預算執行數134,000,000。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行數增加72,266,059，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計72,266,059。

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12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	3,516,470	282,292,980	285,809,450	收入
	0	282,292,980	282,292,980	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	20,115	0	20,115	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	345,237	0	345,237	其他收入
歲出	282,292,980	-47,640,861	234,652,119	支出
	0	3,614,666	3,614,666	繳付公庫數
人事費	71,834,785	0	71,834,785	人事支出
業務費	76,384,195	0	76,384,195	業務支出
獎補助費	74,000	0	74,000	獎補助支出
設備及投資	134,000,000	-134,000,000	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	82,659,287	82,659,287	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-278,776,510	329,933,841	51,157,331	收支餘絀

備註：

- 1.調整數282,292,980=本年度歲出實現數282,292,980
- 2.調整數3,614,666=本年歲入實現數3,516,470 +收回以前年度歲出98,196
- 3.調整數134,000,000=本年度設備及投資實現數134,000,000
- 4.調整數85,186=財產報廢85,186
- 5.調整數82,659,287=折舊及攤銷82,659,287

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 12 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	10,000	0	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	19	405	19	405	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	0	38,648	0	38,648	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	22,305	306,589	22,305	306,589	0	0
	0	0	0	0	0	0
合計	22,324	3,516,470	22,324	3,516,470	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 12 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	157,079.00	1,385,244.00	157,079.00	1,385,244.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	157,079.00	1,385,244.00	157,079.00	1,385,244.00	0	0
5929310100-2 00 一般	4,050,000.00	67,327,000.00	4,050,000.00	67,327,000.00	0	0
一般行政	3,565,816.00	65,367,070.00	3,909,135.00	65,367,070.00	-343,319	0
5929311100-8 00 一般	12,223,000.00	210,247,000.00	12,223,000.00	210,247,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	25,466,568.00	210,242,395.00	25,466,568.00	210,242,395.00	0	0
5929311100-8 Z0 追加預算	57,000.00	216,000.00	57,000.00	216,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	215,800.00	215,800.00	215,800.00	215,800.00	0	0
7606205300-6 00 一般	0.00	4,877,151.00	406,217.00	4,877,151.00	-406,217	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	4,877,151.00	406,217.00	4,877,151.00	-406,217	0
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
合計	16,487,079.00	284,257,715.00	16,893,296.00	284,257,715.00	-406,217	0
	29,405,263.00	282,292,980.00	30,154,799.00	282,292,980.00	-749,536	0

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12月31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	12	31			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

技正兼莊惠芳
秘書室主任

主計室主任
洪美玲

處長林維玲(乙)

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12月31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	12	31			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(乙)

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12月01日起至114年12月31日止

公務預算

製表日期:115年01月07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					
土地改良物	個	80	93,165,083	0	137,930	0	0	1,986,705	80	91,316,308	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	764,925,918	0	2,464,070	0	0	3,769,168	20	763,620,820	
		平方公尺		17,973.41		0.00			0.00		
	宿舍	棟		0		0			0		0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		0.00
	其他	個		292		2			0		294
機械及設備	件	131	28,022,093	2	2,585,000	0	0	838,111	133	29,768,982	
交通及運輸設備	船	艘	2,348,074	0	0	0	0	47,018	0	2,301,056	
	飛機	架		0		0					
	汽(機)車	輛		0		0					
	其他	件		82		0			82		
雜項設備	圖書	冊(套)	4,604,056	0	40,888	0	0	127,768	0	4,517,176	
	其他	件		360		2			0		362
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		2,193	1,545,618,160	6	5,227,888	0	0	6,768,770	2,199	1,544,077,278	

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芳

科員袁萃嘉

科員黃詩婷

主計室主任洪美玲

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。

國有財產增減結存表

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 10 月 01 日 起至 114 年 12 月 31 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	-	-	-	-	-	1,228	652,552,936	
	公頃	201.424235		-		-					
土地改良物	個	80	96,862,640	-	137,930	-	-	5,684,262	80	91,316,308	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	20	753,160,313	-	21,640,609	-	-	11,180,102	20	763,620,820
		平方公尺	17,973.41		-		-				
	宿舍	棟	-		-		-			-	
		平方公尺	-		-		-			-	
其他	個	291	3	-	-	294					
機械及設備	件	131	29,492,047	3	2,792,645	1	379	2,515,331	133	29,768,982	
交通及運輸設備	船	艘	-	2,445,512	-	-	-	-	144,456	-	2,301,056
	飛機	架	-		-						
	汽(機)車	輛	-		-						
	其他	件	82		-		82				
雜項設備	圖書	冊(套)	-	4,787,701	-	112,488	-	-	383,013	-	4,517,176
	其他	件	358		4		-			362	
有價證券	股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
權	利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總值			1,539,301,149		24,683,672		379	19,907,164		1,544,077,278	

製表

科員袁華嘉

覆核

技正兼主任秘書室主任莊惠芳

主辦財產管理人員

科員袁華嘉

主辦會計人員

科員黃詩婷

機關首長

處長林維玲(乙)

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。

主計室主任洪美玲

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12月1日起至114年12月31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	10,440	51,480	29,610	51,480	-	
2. 文康活動費177,000元	20,330	177,000	-	156,670	20,330	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

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12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	167,400	167,400	100.00	100.00		1	1