

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 115 年 1 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.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 繳付公庫數分析表.....	5
三、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	10
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	52
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	53
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	54
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	57
四、 財產增減結存表.....	61
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115年01月01日至115年01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	156	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	23,220	0	23,220
					0			23,220		
				1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	23,220	0	23,220
					0			23,220		
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	23,220	0	23,220
					0			23,220		
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	23,220	0	23,220
					0			23,220		
				合計	0	0	0	23,220	0	23,220
					0			23,220		

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115年01月01日至115年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	388,021,000	0	388,021,000	42,584,000	22,733,491	19,850,509
					0	0			22,733,491	0
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	71,657,000	0	71,657,000	25,000,000	7,792,100	17,207,900
					0	0			7,792,100	0
					0	0			0	
				10 人事費	71,657,000	0	71,657,000	25,000,000	7,792,100	17,207,900
					0	0			7,792,100	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	86,364,000	0	86,364,000	13,904,000	11,261,391	2,642,609
					0	0			11,261,391	0
					0	0			0	
				20 業務費	86,286,000	0	86,286,000	13,878,000	11,237,391	2,640,609
					0	0			11,237,391	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	24,000	2,000
					0	0			24,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	230,000,000	0	230,000,000	3,680,000	3,680,000	0
					0	0			3,680,000	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115年01月01日至115年01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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				30 設備及投資	230,000,000	0	230,000,000	3,680,000	3,680,000	0	
					0	0			3,680,000	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	766,232	0	766,232	766,232	766,232	0	
					0	0			766,232	0	
					0	0			0		
				10 人事費	766,232	0	766,232	766,232	766,232	0	
					0	0			766,232	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	766,232	0	766,232	766,232	766,232	0	
					0	0			766,232	0	
					0	0			0		
				合計	388,787,232	0	388,787,232	43,350,232	23,499,723	19,850,509	
					0	0			23,499,723	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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	7,792,100	0	766,232	8,558,332	
1015 法定編制人員待遇	6,225,439	0	0	6,225,439	
1020 約聘僱人員待遇	370,793	0	0	370,793	
1025 技工及工友待遇	412,424	0	0	412,424	
1030 獎金	393,854	0	0	393,854	
1035 其他給與	12,000	0	0	12,000	
1045 退休退職給付	30,857	0	766,232	797,089	
1050 退休離職儲金	257,163	0	0	257,163	
1055 保險	89,570	0	0	89,570	
20 業務費	0	11,237,391	0	11,237,391	
2006 水電費	0	63,400	0	63,400	
2069 設施及機械設備養護費	0	11,173,991	0	11,173,991	
30 設備及投資*	0	3,680,000	0	3,680,000	
3015 公共建設及設施費*	0	3,680,000	0	3,680,000	
40 獎補助費	0	24,000	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	24,000	
合計	7,792,100	14,941,391	766,232	23,499,723	

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115年01月01日至115年01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	23,220	0	0	0	0	0	0	0	23,220
本年度	23,220	0	0	0	0	0	0	0	23,220
1229310210 其他雜項收入	23,220	0	0	0	0	0	0	0	23,220
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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	23,499,723	0	0	0	160,000	0	0	0	23,659,723	19,690,509
本年度	23,499,723	0	0	0	160,000	0	0	0	23,659,723	19,690,509
一、本年度經費	22,733,491	0	0	0	160,000	0	0	0	22,893,491	19,690,509
5929310100 一般行政	7,792,100	0	0	0	0	0	0	0	7,792,100	17,207,900
5929311100 國家風景區開發與管理	14,941,391	0	0	0	160,000	0	0	0	15,101,391	2,482,609
二、統籌科目	766,232	0	0	0	0	0	0	0	766,232	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	766,232	0	0	0	0	0	0	0	766,232	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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,201,618,467	2 負債	22,413,198
11 流動資產	22,573,198	21 流動負債	1,760,434
110103 專戶存款	22,413,198	210302 應付代收款	1,760,434
110104 零用金	160,000	28 其他負債	20,652,764
14 固定資產	2,179,044,869	280301 存入保證金	20,652,764
140101 土地	652,552,936	3 淨資產	2,179,205,269
140201 土地改良物	666,499,892	31 資產負債淨額	2,179,205,269
減：140202 累計折舊—土地改良物	-576,779,698	310101 資產負債淨額	2,179,205,269
140401 房屋建築及設備	2,111,605,127		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,350,423,039		
140501 機械及設備	58,118,691		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,283,708		
140601 交通及運輸設備	18,607,927		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,353,541		
140701 雜項設備	40,467,506		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,033,286		
141101 購建中固定資產	640,066,062		
18 其他資產	400		
180201 存出保證金	400		
合 計	2,201,618,467	合 計	2,201,618,467

附註：保證品(應付保證品) 16,342,992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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,682,943	23,682,943
公庫撥入數	23,659,723	23,659,723
其他收入	23,220	23,220
支出	25,541,414	25,541,414
繳付公庫數	23,220	23,220
人事支出	8,558,332	8,558,332
業務支出	11,237,391	11,237,391
獎補助支出	24,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	5,698,471	5,698,471
收支餘絀	-1,858,471	-1,858,471

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115年01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		22,413,198	
			本年度部分		22,413,198	
			01 國庫存款戶	22,413,198		
			總計		22,413,198	

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115年01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	
			115		160,000	
			一百一十五年度			
			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

土地明細表

中華民國115年01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115年01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		666,499,892	
			本年度部分		666,499,892	
			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115年01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		576,779,698	
			本年度部分		576,779,698	
			總計		576,779,698	

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115年01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		2,111,605,127	
			本年度部分		2,111,605,127	
			總計		2,111,605,127	

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115年01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		1,350,423,039	
			本年度部分		1,350,423,039	
			總計		1,350,423,039	

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115年01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		58,118,691	
			本年度部分		58,118,691	
			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115年01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		29,283,708	
			本年度部分		29,283,708	
			總計		29,283,708	

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115年01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		18,607,927	
			本年度部分		18,607,927	
			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115年01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		16,353,541	
			本年度部分		16,353,541	
			總計		16,353,541	

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115年01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		40,467,506	
			本年度部分		40,467,506	
			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115年01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		36,033,286	
			本年度部分		36,033,286	
			總計		36,033,286	

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115年01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		636,386.062	
			本年度部分		636,386.062	
			預算性質部分		3,680,000	
			本年度部分		3,680,000	
			115		3,680,000	
			一百一十五年度			
			5929311100-8*	3,680,000		
			國家風景區開發與管理			
			總計		640,066.062	

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115年01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115年01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		16,342,992	
			本年度部分		2,084,997	
			115 一百一十五年度		2,084,997	
115	01	27	300010 轉帳傳票 「113-114年都歷園區植栽養護開口契約案(S11302)」履保金(保證書:114464-5效期:114/12/30-115/09/30止)-名烽景觀營造有限公司	99,997		
115	01	27	300013 轉帳傳票 「加路蘭遊憩區公共服務設施改善(二期工程)(C11403)」履保金(存單:ED0067839效期:115/1/14-4/14自動轉期)-品乾營造有限公司	1,985,000		
			以前年度部分		14,257,995	
			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	

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115年01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	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118.13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 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	541,344		
			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		

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115年01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	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		
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		
			總計		16,342,992	

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115年01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		1,760,434	
			本年度部分		100,264	
			115 一百一十五年度		100,264	
			01 代扣公保	2,365		
115	01	14	100004 收入傳票 收到補發林淑儀114年12/31-115/1/31日薪資(公保.健保)	1,659		
115	01	23	100007 收入傳票 收到補發王聖銘115年01/16-115/1/31日薪資(公保.健保)	706		
			11 代扣勞保	9,739		
115	01	02	100001 收入傳票 收到員工115年1月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	8,804		
115	01	23	100006 收入傳票 收到補發唐芊億115年01/13-31日薪資(勞保.健保.勞退基金)	601		
115	01	27	100009 收入傳票 收到補發王珉楨115年01/21-31日薪資(勞保.健保.勞退基金)	334		
			12 代扣勞保退職金	10,321		

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115年01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	
115	01	02	100001 收入傳票 收到員工115年1月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	8,075			
115	01	23	100006 收入傳票 收到補發唐芊億115年01/13-31日薪資(勞保.健保.勞退基金)	1,444			
115	01	27	100009 收入傳票 收到補發王珉楨115年01/21-31日薪資(勞保.健保.勞退基金)	802			
			21 代扣健保(公保人員)		70,553		
115	01	02	100001 收入傳票 收到員工115年1月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	67,123			
115	01	14	100004 收入傳票 收到補發林淑儀114年12/31-115/1/31日薪資(公保.健保)	1,792			
115	01	23	100007 收入傳票 收到補發王聖銘115年01/16-115/1/31日薪資(公保.健保)	1,638			
			22 代扣健保(勞保人員)		7,286		
115	01	02	100001 收入傳票 收到員工115年1月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)	6,042			
115	01	23	100006 收入傳票 收到補發唐芊億115年01/13-31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115年01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	
115	01	27	100009 收入傳票 收到補發王珉楨115年01/21-31日薪資(勞保.健保.勞退基金)	622		
			以前年度部分			1,660,170
			113 一百一十三年度			344,504
			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		
			114 一百一十四年度			1,315,666
			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	31,785		

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115年01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	
			收到補發114年職員考績晉級差額代扣款(公保.退撫基金)			
114	12	24	11 代扣勞保 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		
114	12	01	21 代扣健保(公保人員) 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		
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	1,272,500		
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		
			總 計		1,760,434	

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115年01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		20,652,764	
			本年度部分		2,706,000	
			115 一百一十五年度		2,706,000	
			11 履約及差額保證金	2,606,000		
115	01	08	100002 收入傳票 收到115年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11403)-工程履約保證金-睿新營造有限公司	1,386,000		
115	01	19	100005 收入傳票 收到115年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11403)-工程履約保證金-宥有營造有限公司	250,000		
115	01	26	100008 收入傳票 收到115年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11403)-工程履約保證金(差額)-宥有營造有限公司	970,000		
			21 保固金	100,000		
115	01	22	300009 轉帳傳票 「113-114年向海致敬海岸清潔巡檢管理計畫案(M11206)履約保證金\$10萬元整轉為此案保固保證金	100,000		
			以前年度部分		17,946,764	
			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115年01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-基羶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115年01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		
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115年01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		944,947	
		21	保固金		944,947	
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		
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		

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115年01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 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		
113	06	21	100073 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第7期工程費-保固金\$1 1,664 : 113/5/21-114/5/20	11,664		
113	06	21	100073 收入傳票 113年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11203)-第7期工程費-保固金\$9 ,713 : 113/5/29-114/5/28	9,713		
113	07	02	100081 收入傳票	130,000		

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115年01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			
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		
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		

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115年01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	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 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		

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115年01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	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(13/2/23-114/2/22)-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(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(13/3/20-114/3/19)	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(13/4/2-114/4/1)	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-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115年01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	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 「小野柳露營區零星設施改善工程(案號:C11306)」工程保固金(113/08/	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115年01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	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	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		

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115年01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		
			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	143,200		

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115年01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	08	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 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		
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		

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115年01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	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	3,678,058	
			21 保固金			
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	467,257		

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115年01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	04	23	金-良合營造有限公司 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		
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		

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115年01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	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 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	32,152		

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115年01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	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	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 [加路蘭.渚橋等(114/10/2-115/10/1)]-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		
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		

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115年01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	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		
			總計		20,652,764	

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115年01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		16,342,992	
			本年度部分		2,443,497	
			115 一百一十五年度		2,443,497	
			11 履約及差額保證金	2,443,497		
115	01	16	300006 轉帳傳票 113-114年都歷園區植栽養護開口契約履約保證金-(保證書113464-08效期 115/3/31展期至115/09/30止)-名烽景觀	358,500		
115	01	27	300010 轉帳傳票 「113-114年都歷園區植栽養護開口契約案(S11302)」履保金(保證書:114 464-5效期:114/12/30-115/09/30止)-名烽景觀營造有限公司	99,997		
115	01	27	300013 轉帳傳票 「加路蘭遊憩區公共服務設施改善(二期工程)(C11403)」履保金(存單:ED 0067839效期:115/1/14-4/14自動轉期)-品乾營造有限公司	1,985,000		
			以前年度部分		13,899,495	
			110 一百一十年度		321,525	
			21 保固金	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		

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115年01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	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	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	2,350,230	
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	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	541,344	541,344	
			114		11,085,847	

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115年01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	
			一百一十四年度			
			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		
			總計		16,342,992	

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115年01月01日至115年01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	652,552,936	0	0	0	0	652,552,936
土地改良物	666,499,892	-575,183,584	0	0	-1,596,114	89,720,194
房屋建築及設備	2,111,005,127	-1,347,384,307	600,000	0	-3,038,732	761,182,088
機械及設備	58,118,691	-28,349,709	0	0	-933,999	28,834,983
交通及運輸設備	18,607,927	-16,306,871	0	0	-46,670	2,254,386
雜項設備	40,467,506	-35,950,330	0	0	-82,956	4,434,220
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,547,252,079	-2,003,174,801	600,000	0	-5,698,471	1,538,978,807
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	636,986,062	0	3,680,000	600,000	0	640,066,062
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	636,986,062	0	3,680,000	600,000	0	640,066,062
合計	4,184,238,141	-2,003,174,801	4,280,000	600,000	-5,698,471	2,179,044,869

備註：

- 資本資產成本增加數4,280,000 = 屬預算採購增加數4,280,000 + 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3,680,000 = 本年度預算執行數3,680,000。
- 預算採購增加數，較設備及投資預算執行數增加600,000，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計600,000。

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115年01月01日至115年01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	23,220	23,659,723	23,682,943	收入
	0	23,659,723	23,659,723	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	23,220	0	23,220	其他收入
歲出	23,499,723	2,041,691	25,541,414	支出
	0	23,220	23,220	繳付公庫數
人事費	8,558,332	0	8,558,332	人事支出
業務費	11,237,391	0	11,237,391	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	3,680,000	-3,680,000	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	5,698,471	5,698,471	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-23,476,503	21,618,032	-1,858,471	收支餘絀

備註：

備註：

1.調整數23,712,316=本年度歲出實現數23,552,316+零用金160,000+預借款0

2.調整數23,220=本年歲入實現數23,220 +收回以前年度歲出0

3.調整數3,680,000=本年度設備及投資實現數3,680,000

4.調整數0=財產報廢0

5.調整數5,698,471=折舊及攤銷5,698,471

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 115 年 01 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	0	0	0	0	0
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	23,220	23,220	23,220	23,220	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
	23,220	23,220	23,220	23,220	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 115 年 01 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
5929310100-2 00 一般	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0
一般行政	7,792,100.00	7,792,100.00	7,450,744.00	7,450,744.00	341,356	341,356
5929311100-8 00 一般	17,584,000.00	17,584,000.00	17,584,000.00	17,584,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	15,101,391.00	15,101,391.00	15,101,391.00	15,101,391.00	0	0
7606205300-6 00 一般	766,232.00	766,232.00	383,116.00	383,116.00	383,116	383,116
公務人員退休撫卹給付	766,232.00	766,232.00	383,116.00	383,116.00	383,116	383,116
合計	43,350,232.00	43,350,232.00	42,967,116.00	42,967,116.00	383,116	383,116
	23,659,723.00	23,659,723.00	22,935,251.00	22,935,251.00	724,472	724,472

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 115 年 01 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	500039	1150126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工115年2月份薪資代扣款)	341,356.00	
	累計支付數差額					341,356.00
	7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300002	1150101	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(115年歲出01月預算案分配暫列數)	383,116.00
累計分配數差額					383,116.00	
付款憑單		500041	1150127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年2月月退休金及月撫慰金)	383,116.00	
累計支付數差額					383,116.00	

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115年01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	115	1	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

技正兼秘書室主任莊惠芳

主計室主任洪美玲

處長林維玲(乙)

交易明細查詢

列印日期：2026/02/02

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	2026/01/01 - 2026/01/31		

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	2026/01/14			160,000.00	996 財政部國 庫署 0017 跨行匯入	160,000.00		匯入 東部海岸風 景區管理處(
2	2026/01/16	5941115	160,000.00		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115年01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	115	1	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)

交易明細查詢

列印日期：2026/02/02

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	2026/01/01 - 2026/01/31		

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
查無資料								

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115年01月01日起至115年01月31日止

公務預算

製表日期:115年01月23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	91,316,308	0	0	0	0	1,596,114	80	89,720,194	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	763,620,820	0	600,000	0	0	3,038,732	20	761,182,088	
		平方公尺		17,973.41		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0		0			0		0
		平方公尺	0.00	0.00		0.00					
其他	個	294	0	0	0	0	294				
機械及設備	件	133	29,768,982	0	0	0	0	933,999	133	28,834,983	
交通及運輸設備	船	艘	2,301,056	0	0	0	0	46,670	0	2,254,386	
		飛機		架		0			0		
	汽(機)車	輛		0		0					
	其他	件		82		0			0		
雜項設備	圖書	冊(套)	4,517,176	0	0	0	0	82,956	0	4,434,220	
	其他	件		362		0		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		2,199	1,544,077,278	0	600,000	0	0	5,698,471	2,199	1,538,978,807	

製表

科員袁華嘉

覆核

技正兼秘書室主任莊惠芳

主辦財產管理人員

科員袁華嘉

主辦主計人員

科員黃詩婷

機關首長

處長林維玲

聯絡電話:089-841520*1204

- 說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

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115年1月1日起至115年1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79,200元	6,600	6,600	-	-	6,600	
2. 文康活動費168,000元	-	-	-	-	-	
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

115年1月底止

單位：新臺幣千元

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

伍、本部重大工程推動會報列管計畫執行情形

一、公務預算部分

115年1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	222,000	5,030	4,877	96.96	2.20		-	-