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 7 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
貳、 附屬表
一、歲出用途別累計表……5
二、繳付公庫數分析表……6
三、公庫撥入數分析表……8
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……9
二、收入支出表……10
貳、 附屬表
一、平衡表各科目明細表……11
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……51
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……52
二、公庫收入(支出)差額解釋表……53
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

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07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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	28,000 569,267	0	569,267
	147			0429310000-9 觀光署及所屬	0 0	0	0	28,000 569,267	0	569,267
		01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	0 0	0	0	0 10,000	0	10,000
			01	0429310101-6 罰金罰鍰	0 0	0	0	0 10,000	0	10,000
		03		0429310300-2 賠償收入	0 0	0	0	28,000 559,267	0	559,267
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0 0	0	0	28,000 559,267	0	559,267
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	33 3,514	0	3,514
	159			0729310000-5 觀光署及所屬	0 0	0	0	33 3,514	0	3,514
		01		0729310100-0 財產孳息	0 0	0	0	33 33	0	33
			01	0729310101-2 利息收入	0 0	0	0	33 33	0	33

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07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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	3,481
					0			3,481		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	19,127	0	510,190
					0			510,190		
	156			1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	19,127	0	510,190
					0			510,190		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	19,127	0	510,190
					0			510,190		
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,000
					0			1,000		
			02	1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	19,127	0	509,190
					0			509,190		
				合計	0	0	0	47,160	0	1,082,971
					0			1,082,971		

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07月31日　　單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
14				0029000000-2 交通部主管						
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	388,021,000	0	388,021,000	181,359,000	32,000,591	21,280,033
					0	0			160,078,967	4,634,308
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	71,657,000	0	71,657,000	57,072,000	4,252,671	19,313,147
					0	0			37,758,853	4,234,308
					0	0			0	
				10 人事費	71,657,000	0	71,657,000	57,072,000	4,252,671	19,313,147
					0	0			37,758,853	4,234,308
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	86,364,000	0	86,364,000	48,097,000	10,564,419	1,880,628
					0	0			46,216,372	400,000
					0	0			0	
				20 業務費	86,286,000	0	86,286,000	48,045,000	10,564,419	1,876,628
					0	0			46,168,372	400,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	52,000	0	4,000
					0	0			48,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	230,000,000	0	230,000,000	76,190,000	17,183,501	86,258
					0	0			76,103,742	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07月31日　　單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註（預付款）
				30	230,000,000	0	230,000,000	76,190,000	17,183,501	86,258
				設備及投資	0	0			76,103,742	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	121,920	0	121,920	121,920	70,020	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			121,920	0
					0	0			0	
				10	121,920	0	121,920	121,920	70,020	0
				人事費	0	0			121,920	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	3,577,935	0	3,577,935	3,577,935	896,123	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,577,935	0
					0	0			0	
				10	3,577,935	0	3,577,935	3,577,935	896,123	0
				人事費	0	0			3,577,935	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	3,699,855	0	3,699,855	3,699,855	966,143	0
					0	0			3,699,855	0
					0	0			0	
				合計	391,720,855	0	391,720,855	185,058,855	32,966,734	21,280,033
					0	0			163,778,822	4,634,308
					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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10　人事費	37,758,853	0	3,577,935	121,920	41,458,708
1015　法定編制人員待遇	24,562,540	0	0	0	24,562,540
1020　約聘僱人員待遇	1,451,010	0	0	0	1,451,010
1025　技工及工友待遇	1,649,696	0	0	0	1,649,696
1030　獎金	5,278,155	0	0	0	5,278,155
1035　其他給與	268,400	0	0	121,920	390,320
1040　加班費	637,190	0	0	0	637,190
1045　退休退職給付	185,460	0	3,577,935	0	3,763,395
1050　退休離職儲金	1,923,470	0	0	0	1,923,470
1055　保險	1,802,932	0	0	0	1,802,932
20　業務費	0	46,168,372	0	0	46,168,372
2006　水電費	0	448,918	0	0	448,918
2009　通訊費	0	409,339	0	0	409,339
2051　物品	0	16,160	0	0	16,160
2054　一般事務費	0	303,543	0	0	303,543
2069　設施及機械設備養護費	0	44,386,587	0	0	44,386,587
2072　國內旅費	0	591,825	0	0	591,825
2093　特別費	0	12,000	0	0	12,000
30　設備及投資*	0	76,103,742	0	0	76,103,742
3015　公共建設及設施費*	0	76,103,742	0	0	76,103,742
40　獎補助費	0	48,000	0	0	48,000
4085　獎勵及慰問	0	48,000	0	0	48,000
合計	37,758,853	122,320,114	3,577,935	121,920	163,778,822

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07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	1,082,971	0	0	0	0	0	0	0	1,082,971
本年度	1,082,971	0	0	0	0	0	0	0	1,082,971
0429310101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0429310301 一般賠償收入	559,267	0	0	0	0	0	0	0	559,267
0729310101 利息收入	33	0	0	0	0	0	0	0	33
0729310500 廢舊物資售價	3,481	0	0	0	0	0	0	0	3,481
1229310201 收回以前年度歲出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1229310210 其他雜項收入	509,190	0	0	0	0	0	0	0	509,190
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

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07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)			
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115年01月01日至115年07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	163,778,822	4,634,308	0	0	160,000	1,051,589	0	0	169,624,719	16,485,725
本年度	163,778,822	4,634,308	0	0	160,000	0	0	0	168,573,130	16,485,725
一、本年度經費	160,078,967	4,634,308	0	0	160,000	0	0	0	164,873,275	16,485,725
5929310100 一般行政	37,758,853	4,234,308	0	0	0	0	0	0	41,993,161	15,078,839
5929311100 國家風景區開發與管理	122,320,114	400,000	0	0	160,000	0	0	0	122,880,114	1,406,886
二、統籌科目	3,699,855	0	0	0	0	0	0	0	3,699,855	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,577,935	0	0	0	0	0	0	0	3,577,935	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	121,920	0	0	0	0	0	0	0	121,920	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	1,051,589	0	0	1,051,589	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	1,051,589	0	0	1,051,589	0
112年度　0429310301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,051,589	0	0	1,051,589	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07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		2,255,201,346	2 負債		20,025,237
11 流動資產		24,819,545	21 流動負債		1,591,295
110103 專戶存款	20,025,237		210302 應付代收款	1,591,295	
110104 零用金	160,000		28 其他負債		18,433,942
110901 預付款	4,634,308		280301 存入保證金	18,433,942	
14 固定資產		2,230,381,401	3 淨資產		2,235,176,109
140101 土地	663,898,341		31 資產負債淨額		2,235,176,109
140201 土地改良物	663,381,664		310101 資產負債淨額	2,235,176,109	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-578,295,857				
140401 房屋建築及設備	2,125,922,216				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,365,685,374				
140501 機械及設備	57,174,550				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,580,064				
140601 交通及運輸設備	13,783,081				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,987,728				
140701 雜項設備	37,431,453				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,459,734				
141101 購建中固定資產	688,798,853				
18 其他資產		400			
180201 存出保證金	400				
合計		2,255,201,346	合計		2,255,201,346

附註：保證品(應付保證品)　17,236,474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07月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,981,604	170,707,690
公庫撥入數	32,934,444	169,624,719
罰款及賠償收入	28,000	569,267
財產收益	33	3,514
其他收入	19,127	510,190
支出	21,781,004	129,843,723
繳付公庫數	47,160	1,082,971
人事支出	5,218,814	41,458,708
業務支出	10,564,419	46,168,372
獎補助支出	0	48,000
財產損失	3,247	249,413
折舊、折耗及攤銷	5,947,364	40,836,259
收支餘絀	11,200,600	40,863,967

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,025,237	
			本年度部分		20,025,237	
			01 國庫存款戶	20,025,237		
			總　　計		20,025,237	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

零用金明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　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 一百一十五年度		160,000	
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	160,000		
			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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,634,308	
			本年度部分		4,634,308	
			115 一百一十五年度		4,634,308	
			5929310100-2 一般行政	4,234,308		
115	02	23	500090　付款憑單　4,234,308 預借發放114年度考績獎金-職員及駐警			
			5929311100-8 國家風景區開發與管理	400,000		
115	03	16	500154　付款憑單　400,000 委託台東縣政府代辦115年度杉原海灘未登錄土地清潔維護費用			
			總　計		4,634,308	

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115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		663,898,341	
			本年度部分		663,898,341	
			總計		663,898,341	

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		663,381,664	
			本年度部分		663,381,664	
			總計		663,381,664	

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		578,295,857	
			本年度部分		578,295,857	
			總計		578,295,857	

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115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,125,922,216	
			本年度部分		2,125,922,216	
			總計		2,125,922,216	

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,365,685,374	
			本年度部分		1,365,685,374	
			總計		1,365,685,374	

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		57,106,453	
			本年度部分		57,106,453	
			預算性質部分		68,097	
			本年度部分		68,097	
			115 一百一十五年度		68,097	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	68,097		
			總　　計		57,174,550	

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		33,580,064	
			本年度部分		33,580,064	
			總計		33,580,064	

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115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,570,806	
			本年度部分		13,570,806	
			預算性質部分		212,275	
			本年度部分		212,275	
			115 一百一十五年度		212,275	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	212,275		
			總　　計		13,783,081	

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,987,728	
			本年度部分		8,987,728	
			總計		8,987,728	

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,382,572	
			本年度部分		37,382,572	
			預算性質部分		48,881	
			本年度部分		48,881	
			115 一百一十五年度		48,881	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	48,881		
			總　　計		37,431,453	

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		33,459,734	
			本年度部分		33,459,734	
			總計		33,459,734	

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		613,024,364	
			本年度部分		613,024,364	
			預算性質部分		75,774,489	
			本年度部分		75,774,489	
			115 一百一十五年度		75,774,489	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	75,774,489		
			總　　計		688,798,853	

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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　400 成功郵局第40號信箱			
			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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,236,474	
			本年度部分		7,268,151	
			115 一百一十五年度		7,268,151	
115	01	27	300010　轉帳傳票 99,997 「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			
115	01	27	300013　轉帳傳票 1,985,000 「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			
115	03	18	300033　轉帳傳票 3,300,000 「加路蘭遊憩區公共服務設施改善一期工程(案號:C11401)」-履保金(華 南商銀連帶保證書:115030001；1150302-1160202)-東志達			
115	05	21	300064　轉帳傳票 341,091 收到「綠島南寮港入境服務品質提升(C11311)第二期工程」-保固金(非結 構物1年)(116/04/12日到期,保證書:115040002)-東志達營造			
115	05	25	300065　轉帳傳票 163,819 收到「綠島南寮港入境服務品質提升(C11311)第二期工程」-保固金(結構 物5年)(120/04/12日到期,保證書:115040002)-東志達營造			
115	06	10	300074　轉帳傳票 689,549 「花蓮遊客中心園區及磯崎遊憩區等災後建物與環境景觀工程(C11312)」 -保固金(結構物5年115/5/28-116/05/28自轉期4次)-辰政			

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	06	10	300074　轉帳傳票 花蓮遊客中心園區及磯崎遊憩區災後建物與環境景觀工程(C11312)保固金及植栽養護(非結構物115/5/28-116/05/28)-辰政	688,695			
			以前年度部分			9,968,323	
			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			1,139,730	
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	20	300140　轉帳傳票	541,344			

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到「渚橋海洋遊憩基地新建工程(C11204)」保固金-(2.保證書:1131200 05到116/12/02止)-東志達營造有限公司			
			114 一百一十四年度		8,365,175	
114	04	21	300048　轉帳傳票　2,450,000 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			
114	04	21	300048　轉帳傳票　2,450,000 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			
114	05	07	300060　轉帳傳票　2,450,000 「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			
114	10	01	300098　轉帳傳票　36,329 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			
114	10	01	300098　轉帳傳票　398,238 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			
114	10	01	300098　轉帳傳票　580,608 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			

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		17,236,474	

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115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			1,591,295	
			本年度部分			1,591,173	
			115 一百一十五年度			1,591,173	
			01 代扣公保		449		
115	06	24	100054　收入傳票 收到補發楊素卿(115/1/1-6/30)薪資晉級差額(公保.退撫基金)	133			
115	06	24	100055　收入傳票 收到補發莊明璋115年02/13-115/6/15日考績晉級差額(公保.退撫基金)	118			
115	07	22	100062　收入傳票 收到補發林淑儀115年05/01-115/07/31日薪資差額(公保.退撫儲金)	198			
			02 代扣退撫金		9,579		
115	03	19	100026　收入傳票 收到補發黃詩婷(115/1/1-3/12)薪資晉級差額(公保.退撫基(儲)金)	360			
115	07	22	100062　收入傳票 收到補發林淑儀115年05/01-115/07/31日薪資差額(公保.退撫儲金)	9,219			
			11 代扣勞保		20,662		

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115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	06	01	100047　收入傳票　9,496 收到員工115年6月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			
115	06	24	100056　收入傳票　668 收到補發王蓓玲115年06/11-30日薪資(勞保.健保.勞退基金)			
115	07	01	100058　收入傳票　10,498 收到員工115年7月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			
			12 代扣勞保退職金	23,486		
115	06	01	100047　收入傳票　9,738 收到員工115年6月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			
115	06	24	100056　收入傳票　1,604 收到補發王蓓玲115年06/11-30日薪資(勞保.健保.勞退基金)			
115	07	01	100058　收入傳票　12,144 收到員工115年7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)	122,199		
115	06	01	100047　收入傳票　54,156 收到員工115年6月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			
115	07	01	100058　收入傳票　68,043 收到員工115年7月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			

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115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			22 代扣健保(勞保人員)	14,798		
115	01	02	100001　收入傳票　340 收到員工115年1月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			
115	02	02	100013　收入傳票　340 收到員工115年2月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			
115	03	02	100020　收入傳票　340 收到員工115年3月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			
115	04	01	100027　收入傳票　62 收到員工115年4月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			
115	06	01	100047　收入傳票　6,236 收到員工115年6月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			
115	06	24	100056　收入傳票　622 收到補發王蓓玲115年06/11-30日薪資(勞保.健保.勞退基金)			
115	07	01	100058　收入傳票　6,858 收到員工115年7月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			
			99 其他	1,400,000		

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115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	06	22	100053　收入傳票　1,400,000 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-2026年馬到成功168自行車推廣案」經費核撥			
			以前年度部分		122	
			114 一百一十四年度		122	
			11 代扣勞保	122		
114	12	24	100114　收入傳票　122 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			
			總　計		1,591,295	

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			18,433,942	
			本年度部分			10,769,050	
			115 一百一十五年度			10,769,050	
			11 履約及差額保證金		10,499,833		
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			
115	04	14	100032　收入傳票 收到「三仙台八拱橋補強及修復工程案(C11503)」-履約差額保證金(115/05/01-116/10/22)-台正營造有限公司	2,590,000			
115	04	21	100035　收入傳票 收到「三仙台八拱橋補強及修復工程案(C11503)」-履約差額保證金(押標金轉履保金)-台正營造有限公司	3,410,000			
115	04	23	100036　收入傳票 收到「115年度綠島站設施修繕工程(開口契約)(G11409)」-第二次工程款	19,433			

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			保固金(期間:115/04/08-116/04/07)-宏毅土木包工業			
115	05	04	100040　收入傳票 收到「綠島牛頭山步道修繕工程(案號:C11506)」履約保證金差額-宏毅土木包工業　124,400			
115	05	04	100042　收入傳票 收到「都蘭月光小棧及台東轄區沿線涼亭整修工程(案號:C11504)」履約保證金差額-世韜營造實業有限公司　650,000			
115	05	12	100043　收入傳票 收到「綠島牛頭山步道修繕工程(案號:C11506)」履約保證金差額-宏毅土木包工業(押標金轉履保金)　160,000			
115	05	18	100044　收入傳票 收到「都蘭月光小棧及台東轄區沿線涼亭整修工程(案號:C11504)」履約保證金差額-世韜營造實業有限公司(押標金轉履保金)　800,000			
115	06	01	100046　收入傳票 收到「2026-2027年泛舟活動登岸點場地整理工程(開口契約)(案號:C11507)」履約保證金-盛源土木包工業(押標金轉履保金)　140,000			
			21 保固金	193,148		
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			
115	04	27	100038　收入傳票　81,387			

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收到「都歷遊客中心台11線旁電動車充電樁採購案(M11302、M11302-1)」保固金-飛象資訊股份有限公司			
115	07	02	100059　收入傳票　11,761 收到「115年度綠島站設施修繕工程(開口契約)(G11409)」-第四次工程款保固金(期間:115/05/29-116/05/28)-宏毅土木包工業			
			99 其他	76,069		
115	03	16	100023　收入傳票　76,069 收到「綠島南岬生態渡假中心服務升級(案號:C11213)」-第一期工程(暫代扣$76,069-消防審查作業費用)-誠冠營造有限公司			
			以前年度部分		7,664,892	
			108 一百零八年度		147,427	
			21 保固金	147,427		
108	09	24	100094　收入傳票　147,427 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			
			110 一百一十年度		160,000	
			11 履約及差額保證金	100,000		
110	06	17	100076　收入傳票　100,000			

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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			
			21 保固金	60,000		
110	12	24	100170　收入傳票　60,000 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			
			111 一百一十一年度		604,094	
			21 保固金	604,094		
111	03	28	100045　收入傳票　142,074 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			
111	08	01	100107　收入傳票　94,986 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			
111	09	29	100136　收入傳票　367,034 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			
			112 一百一十二年度		944,947	
			21	944,947		

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			保固金			
112	03	23	100040　收入傳票　384,905 「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			
112	04	26	100052　收入傳票　199,683 「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)-逵翔營造有限公司			
112	04	28	100053　收入傳票　160,359 「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			
112	11	13	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		2,798,948	
			11 履約及差額保證金	1,994,690		
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			

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	06	03	100065　收入傳票 收到2024-2025年泛舟活動登岸點場地整理工程(開口契約)(C11303)-履保金-捷新土木包工業有限公司　137,900			
113	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	29	100126　收入傳票 「石門休憩區通用設施改善工程(C11302)-履保金-逵翔營造有限公司　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			
			21 保固金	804,258		
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			

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	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	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	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	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		3,009,476	
			11 履約及差額保證金	1,589,829		

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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	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-逵翔營造有限公司	336,529		
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		1,419,647	
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	105,733		

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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(114/02/21-119/02/20)逵翔營造有限公司	41,108		
114	06	25	100054　收入傳票 收到「114年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11302)」-第五期工程費-保固金(114/06/16-115/0615)-睿新營造有限公司	30,296		
114	06	26	100055　收入傳票 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11304)」-第三次工作費保固金-宏毅土木包工業	49,677		
114	08	01	100062　收入傳票 收到114年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11305)-第一期工程款-保固金-全州營造有限公司	42,670		
114	08	05	100066　收入傳票 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11304)」-第四次工作費保固金(114/06/05-115/06/04)-宏毅土木包工業	11,970		
114	09	01	100072　收入傳票	94,053		

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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			
114	09	17	100077　收入傳票　31,543 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			
114	09	18	100078　收入傳票　17,585 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			
114	10	01	100079　收入傳票　7,763 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			
114	10	01	100080　收入傳票　42,974 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　8,354 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			
114	11	07	100098　收入傳票　32,152 「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			
114	11	07	100098　收入傳票　18,649 「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			

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	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		
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		

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		18,433,942	

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,236,474	
			本年度部分		7,626,651	
			115 一百一十五年度		7,626,651	
			11 履約及差額保證金	5,743,497		
115	01	16	300006　轉帳傳票　358,500 113-114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			
115	01	27	300010　轉帳傳票　99,997 「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			
115	01	27	300013　轉帳傳票　1,985,000 「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			
115	03	18	300033　轉帳傳票　3,300,000 「加路蘭遊憩區公共服務設施改善一期工程(案號:C11401)」-履保金(華南商銀連帶保證書:115030001；1150302-1160202)-東志達			
			21 保固金	1,883,154		
115	05	21	300064　轉帳傳票　341,091 收到「綠島南寮港入境服務品質提升(C11311)第二期工程」-保固金(非結構物1年)(116/04/12日到期,保證書:115040002)-東志達營造			

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	05	25	300065　轉帳傳票 收到「綠島南寮港入境服務品質提升(C11311)第二期工程」-保固金(結構物5年)(120/04/12日到期,保證書:115040002)-東志達營造	163,819			
115	06	10	300074　轉帳傳票 「花蓮遊客中心園區及磯崎遊憩區等災後建物與環境景觀工程(C11312)」-保固金(結構物5年115/5/28-116/05/28自轉期4次)-辰政	689,549			
115	06	10	300074　轉帳傳票 花蓮遊客中心園區及磯崎遊憩區災後建物與環境景觀工程(C11312)保固金及植栽養護(非結構物115/5/28-116/05/28)-辰政	688,695			
			以前年度部分			9,609,823	
			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			
			111 一百一十一年度			141,893	
			21 保固金		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/	141,893			

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			11定存單:BA0852513)-凱驊營造有限公司				
			113 一百一十三年度			781,230	
			11 履約及差額保證金		239,886		
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(結構物5年)-春盛營造有限公司	239,886			
			21 保固金		541,344		
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--東志達營造有限公司	541,344			
			114 一百一十四年度			8,365,175	
			11 履約及差額保證金		7,350,000		
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			
			21 保固金		1,015,175		
114	10	01	300098　轉帳傳票	1,015,175			

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

公務機關會計　　中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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			
			總　　計		17,236,474	

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07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	13,238,743	1,893,338	0	663,898,341
土地改良物	666,499,892	-575,183,584	5,270,216	8,388,444	-3,112,273	85,085,807
房屋建築及設備	2,111,005,127	-1,347,384,307	70,126,315	55,209,226	-18,301,067	760,236,842
機械及設備	58,118,691	-28,349,709	68,097	1,012,238	-5,230,355	23,594,486
交通及運輸設備	18,607,927	-16,306,871	2,925,174	7,750,020	7,319,143	4,795,353
雜項設備	40,467,506	-35,950,330	48,881	3,084,934	2,490,596	3,971,719
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	91,677,426	77,338,200	-16,833,956	1,541,582,548
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	75,774,489	23,961,698	0	688,798,853
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	75,774,489	23,961,698	0	688,798,853
合　計	4,184,238,141	-2,003,174,801	167,451,915	101,299,898	-16,833,956	2,230,381,401

備註：
1.資本資產成本增加數167,451,915元=屬預算採購增加數100,065,440元+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數67,386,475元。
2.設備及投資預算執行數76,103,742元=本年度預算執行數76,103,742元。
3.預算採購增加數較設備及投資預算執行數增加23,961,698元，主要係：原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計23,961,698元。

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07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	1,082,971	169,624,719	170,707,690	收入
	0	169,624,719	169,624,719	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	569,267	0	569,267	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,514	0	3,514	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	510,190	0	510,190	其他收入
歲出	163,778,822	-33,935,099	129,843,723	支出
	0	1,082,971	1,082,971	繳付公庫數
人事費	41,458,708	0	41,458,708	人事支出
業務費	46,168,372	0	46,168,372	業務支出
獎補助費	48,000	0	48,000	獎補助支出
設備及投資	76,103,742	-76,103,742	0	
	0	249,413	249,413	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	40,836,259	40,836,259	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-162,695,851	203,559,818	40,863,967	收支餘絀

備註：
1.調整數169,624,719元=本年度歲出實現數163,778,822元+零用金160,000元+預付款4,634,308元+退還以前年度收入數1,051,589元
2.調整數1,082,971元=本年歲入實現數1,082,971元 +收回以前年度歲出0元
3.調整數-76,103,742元=本年度設備及投資實現數-76,103,742元
4.調整數249,413元=財產報廢249,413元
5.調整數40,836,259元=折舊及攤銷40,836,259元
6.調整數(2-5項)合計-33,935,099元

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 07 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	28,000	559,267	28,000	559,267	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	33	33	33	33	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	3,481	0	3,481	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	1,000	0	1,000	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	19,127	509,190	19,127	509,190	0	0
	0	0	0	0	0	0
合　計	47,160	1,082,971	47,160	1,082,971	0	0

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 07 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			
0429310301-5 一般賠償收入				累計分配數差額	0
	轉帳傳票	300084	1150701	收到前瞻工程「綠島南寮港入境服務品質提升(C11311)第二期工程」技術服務費逾期違約金-戴榮伸建築師事務所(轉入公務)	18,000
	轉帳傳票	300089	1150709	收到本處「秀姑巒溪遊客中心重建工程案(C11314)」案-115/06/16日A棟施工人員未配戴安全帽情事-扣點罰款(辦理一般賠償收入)	2,000
	轉帳傳票	300093	1150722	收到「秀姑巒溪遊客中心重建工程案(C11314)」-第12期估驗款-違規罰款(泓磐營造有限公司)	8,000
				累計收入數差額	28,000
1229310210-7 其他雜項收入				累計分配數差額	0
	轉帳傳票	300086	1150701	115年07月份代扣員工房租津貼及宿舍管理費	19,127
				累計收入數差額	19,127

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 07 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	5,143,000.00	57,072,000.00	5,143,000.00	57,072,000.00	0	0
一般行政	4,252,671.00	41,993,161.00	1,228,083.00	38,644,162.00	3,024,588	3,348,999
5929311100-8　00 一般	21,893,000.00	124,287,000.00	21,893,000.00	124,287,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	27,715,630.00	122,880,114.00	27,715,630.00	122,880,114.00	0	0
7606205300-6　00 一般	896,123.00	3,577,935.00	832,783.00	3,131,479.00	63,340	446,456
公務人員退休撫卹給付	896,123.00	3,577,935.00	832,783.00	3,131,479.00	63,340	446,456
8903304500-4　00 一般	70,020.00	121,920.00	70,020.00	121,920.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	70,020.00	121,920.00	70,020.00	121,920.00	0	0
	28,002,143.00	185,058,855.00	27,938,803.00	184,612,399.00	63,340	446,456
合　計	32,934,444.00	168,573,130.00	29,846,516.00	164,777,675.00	3,087,928	3,795,455

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 07 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	500505	1150722	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本處員工115年8月份薪資)	3,018,881.00
	付款憑單	500506	1150722	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工115年8月份薪資代扣款)	330,118.00
				累計支付數差額	3,348,999.00
7606205300-6　00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300082	1150701	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(115年歲出07月預算案分配暫列數)	446,456.00
				累計分配數差額	446,456.00
	付款憑單	500511	1150723	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年8月月退休金及月撫慰金)	446,456.00
				累計支付數差額	446,456.00

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07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	7	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

友紀淑芬

技正兼秘書室主任莊惠芳

主計室主任洪美玲

處長林維玲

交易明細查詢 列印日期：2026/08/03

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	2026/07/01 - 2026/07/31		

筆次	交易日期時間	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	2026/07/22 14:33:48			113,606.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	113,606.00		匯入 東部海岸風景區管理處(
2	2026/07/24 10:31:43	5941119	113,606.00		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07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	7	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　　秘書室　　主辦主計人員　　機關長官

友紀淑芬

技正兼秘書室主任莊惠芳

主計室主任洪美玲

處長林維玲

交易明細查詢　　列印日期：2026/08/03

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	2026/07/01 - 2026/07/31		

筆次	交易日期時間	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	2026/07/03 12:44:56	4453164	32,290.00		000	2,000.00		現金
2	2026/07/09 14:06:35	4453165	2,000.00		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115年07月01日起至115年07月31日止

公務預算

製表日期:115年07月22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	1,241	663,876,176	1	22,165	0	0	0	1,242	663,898,341
		公頃	202.506969		0.044329		0.000000			202.551298	
土地改良物		個	76	86,710,532	0	0	0	0	1,624,725	76	85,085,807
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	24	762,036,720	0	20,642,197	1	19,150,624	3,291,451	23	760,236,842
		平方公尺	19,429.77		0.00		0.00			19,429.77	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	個	294		1		0			295	
機械及設備		件	126	24,407,355	1	68,097	1	124	880,842	126	23,594,486
交通及運輸設備	船	艘	0	4,867,329	0	0	0	389	71,587	0	4,795,353
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	0		0		0			0	
	其他	件	82		0		1			81	
雜項設備	圖書	冊(套	0	4,004,331	0	48,881	0	2,734	78,759	0	3,971,719
	其他	件	353		1		2			352	
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			2,196	1,545,902,443	4	20,781,340	5	19,153,871	5,947,364	2,195	1,541,582,548

製表 科員袁苹嘉　覆核 技正兼秘書莊惠芳　主辦財產管理人員 科員袁苹嘉　主辦主計人員 主計室代理主任鍾如惠　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。

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7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	46,200	2,000	12,000	34,200	
2.文康活動費168,000元	1,800	64,300	1,800	64,300	-	
3.債務費	-	-		-	-	
4.房屋租金	-	-	-	-	-	