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 9 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……7
　　三、公庫撥入數分析表……9
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……10
　　二、收入支出表……11
　貳、 附屬表
　　一、平衡表各科目明細表……12
　　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……59
　　四、財產增減結存表……63
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…65

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | | 執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 02 | | | | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0<br>0 | 0 | 0 | 8,000<br>581,267 | 0 | 581,267 |
| | 147 | | | 0429310000-9<br>觀光署及所屬 | 0<br>0 | 0 | 0 | 8,000<br>581,267 | 0 | 581,267 |
| | | 01 | | 0429310100-3<br>罰金罰鍰及怠金 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0<br>10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | 01 | 0429310101-6<br>罰金罰鍰 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0<br>10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 03 | | 0429310300-2<br>賠償收入 | 0<br>0 | 0 | 0 | 8,000<br>571,267 | 0 | 571,267 |
| | | | 01 | 0429310301-5<br>一般賠償收入 | 0<br>0 | 0 | 0 | 8,000<br>571,267 | 0 | 571,267 |
| 04 | | | | 0700000000-9<br>財產收入 | 0<br>0 | 0 | 0 | 20<br>3,534 | 0 | 3,534 |
| | 159 | | | 0729310000-5<br>觀光署及所屬 | 0<br>0 | 0 | 0 | 20<br>3,534 | 0 | 3,534 |
| | | 01 | | 0729310100-0<br>財產孳息 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0<br>33 | 0 | 33 |
| | | | 01 | 0729310101-2<br>利息收入 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0<br>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09月30日　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | | 執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>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 | 20 | 0 | 3,501 |
| | | | | | 0 | | | 3,501 | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 23,887 | 0 | 551,864 |
| | | | | | 0 | | | 551,864 | | |
| | 156 | | | 1229310000-4 觀光署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 23,887 | 0 | 551,864 |
| | | | | | 0 | | | 551,864 | | |
| | | 01 | | 1229310200-3 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 23,887 | 0 | 551,864 |
| | | | | | 0 | | | 551,864 | | |
| | | | 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 | 23,887 | 0 | 550,864 |
| | | | | | 0 | | | 550,864 | | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 31,907 | 0 | 1,136,665 |
| | | | | | 0 | | | 1,136,665 | | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註（預付款） |
| 14 | | | | 0029000000-2<br>交通部主管 | | | | | | |
| | 04 | | | 0029310000-7<br>觀光署及所屬 | 365,538,000 | 0 | 365,538,000 | 237,345,000 | 29,679,407 | 21,211,116 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 216,133,884 | 4,660,808 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5929310100-2<br>一般行政 | 71,657,000 | 0 | 71,657,000 | 66,065,000 | 4,361,362 | 19,658,893 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 46,406,107 | 4,234,308 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10<br>人事費 | 71,657,000 | 0 | 71,657,000 | 66,065,000 | 4,361,362 | 19,658,893 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 46,406,107 | 4,234,308 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理 | 81,681,000 | 0 | 81,681,000 | 58,690,000 | 6,368,045 | 1,552,223 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 57,137,777 | 400,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20<br>業務費 | 81,603,000 | 0 | 81,603,000 | 58,612,000 | 6,344,045 | 1,546,223 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 57,065,777 | 400,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40<br>獎補助費 | 78,000 | 0 | 78,000 | 78,000 | 24,000 | 6,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 72,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 212,200,000 | 0 | 212,200,000 | 112,590,000 | 18,950,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 112,590,000 | 26,500 |
| | | | | | 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 30 | 212,200,000 | 0 | 212,200,000 | 112,590,000 | 18,950,000 | 0 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 112,590,000 | 26,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 | 121,920 | 0 | 121,920 | 121,920 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 121,920 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 | 4,450,402 | 0 | 4,450,402 | 4,450,402 | 426,011 | 0 |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | 4,450,402 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 | 4,450,402 | 0 | 4,450,402 | 4,450,402 | 426,011 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 4,450,402 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 統籌科目小計 | 4,572,322 | 0 | 4,572,322 | 4,572,322 | 426,011 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,572,322 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 370,110,322 | 0 | 370,110,322 | 241,917,322 | 30,105,418 | 21,211,116 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 220,706,206 | 4,660,808 |
| | | | | | 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 一般行政 | 國家風景區開發與管理 | 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 | 46,406,107 | 0 | 4,450,402 | 121,920 | 50,978,429 |
| 1015　法定編制人員待遇 | 30,810,860 | 0 | 0 | 0 | 30,810,860 |
| 1020　約聘僱人員待遇 | 1,765,013 | 0 | 0 | 0 | 1,765,013 |
| 1025　技工及工友待遇 | 2,062,120 | 0 | 0 | 0 | 2,062,120 |
| 1030　獎金 | 5,340,515 | 0 | 0 | 0 | 5,340,515 |
| 1035　其他給與 | 348,400 | 0 | 0 | 121,920 | 470,320 |
| 1040　加班費 | 818,822 | 0 | 0 | 0 | 818,822 |
| 1045　退休退職給付 | 247,810 | 0 | 4,450,402 | 0 | 4,698,212 |
| 1050　退休離職儲金 | 2,497,249 | 0 | 0 | 0 | 2,497,249 |
| 1055　保險 | 2,515,318 | 0 | 0 | 0 | 2,515,318 |
| 20　業務費 | 0 | 57,065,777 | 0 | 0 | 57,065,777 |
| 2003　教育訓練費 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 8,200 |
| 2006　水電費 | 0 | 659,118 | 0 | 0 | 659,118 |
| 2009　通訊費 | 0 | 593,103 | 0 | 0 | 593,103 |
| 2030　兼職費 | 0 | 2,145 | 0 | 0 | 2,145 |
| 2036　按日按件計資酬金 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| 2051　物品 | 0 | 38,450 | 0 | 0 | 38,450 |
| 2054　一般事務費 | 0 | 397,973 | 0 | 0 | 397,973 |
| 2069　設施及機械設備養護費 | 0 | 54,663,960 | 0 | 0 | 54,663,960 |
| 2072　國內旅費 | 0 | 674,420 | 0 | 0 | 674,420 |
| 2093　特別費 | 0 | 16,408 | 0 | 0 | 16,408 |
| 30　設備及投資* | 0 | 112,590,000 | 0 | 0 | 112,590,000 |
| 3015　公共建設及設施費* | 0 | 112,590,000 | 0 | 0 | 112,590,000 |

# 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115年01月01日至115年09月30日　　單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 一般行政 | 國家風景區開發與管理 | 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 |
| 40　獎補助費 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 |
| 4085　獎勵及慰問 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 |
| 合計 | 46,406,107 | 169,727,777 | 4,450,402 | 121,920 | 220,706,206 |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲入實現數 (1) | 減項：歲入待納庫數 (2) | 加　　項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 1,136,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,136,665 |
| 本年度 | 1,136,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,136,665 |
| 0429310101 罰金罰鍰 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 0429310301 一般賠償收入 | 571,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,267 |
| 0729310101 利息收入 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 0729310500 廢舊物資售價 | 3,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,501 |
| 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 | 550,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,864 |
| 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲入實現數 (1) | 減項：歲入待納庫數 (2) | 加　　項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 項　目 | 歲出實現數 (1) | 加　項 | | | | | | 減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8) | 公庫分配數餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 220,706,206 | 4,660,808 | 0 | 0 | 160,000 | 1,051,589 | 0 | 0 | 226,578,603 | 16,390,308 |
| 本年度 | 220,706,206 | 4,660,808 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 225,527,014 | 16,390,308 |
| 一、本年度經費 | 216,133,884 | 4,660,808 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 220,954,692 | 16,390,308 |
| 5929310100 一般行政 | 46,406,107 | 4,234,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,640,415 | 15,424,585 |
| 5929311100 國家風景區開發與管理 | 169,727,777 | 426,500 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 170,314,277 | 965,723 |
| 二、統籌科目 | 4,572,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,572,322 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 4,450,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,450,402 | 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 資產 | | 2,270,180,040 | 2 負債 | | 21,679,782 |
| 11 流動資產 | | 26,500,590 | 21 流動負債 | | 2,625,563 |
| 110103 專戶存款 | 21,679,782 | | 210302 應付代收款 | 2,625,563 | |
| 110104 零用金 | 160,000 | | 28 其他負債 | | 19,054,219 |
| 110901 預付款 | 4,660,808 | | 280301 存入保證金 | 19,054,219 | |
| 14 固定資產 | | 2,243,679,050 | 3 淨資產 | | 2,248,500,258 |
| 140101 土地 | 663,898,341 | | 31 資產負債淨額 | | 2,248,500,258 |
| 140201 土地改良物 | 683,265,768 | | 310101 資產負債淨額 | 2,248,500,258 | |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -581,663,887 | | | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 2,121,470,659 | | | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,375,167,438 | | | | |
| 140501 機械及設備 | 57,248,550 | | | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -35,343,500 | | | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 13,783,081 | | | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -9,130,881 | | | | |
| 140701 雜項設備 | 38,055,166 | | | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -33,638,939 | | | | |
| 141101 購建中固定資產 | 700,902,130 | | | | |
| 18 其他資產 | | 400 | | | |
| 180201 存出保證金 | 400 | | | | |
| 合計 | | 2,270,180,040 | 合計 | | 2,270,180,040 |

附註：保證品(應付保證品)　19,610,674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09月30日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 30,082,375 | 227,715,268 |
| 公庫撥入數 | 30,050,468 | 226,578,603 |
| 罰款及賠償收入 | 8,000 | 581,267 |
| 財產收益 | 20 | 3,534 |
| 其他收入 | 23,887 | 551,864 |
| 支出 | 17,377,054 | 181,527,152 |
| 繳付公庫數 | 31,907 | 1,136,665 |
| 人事支出 | 4,787,373 | 50,978,429 |
| 業務支出 | 6,344,045 | 57,065,777 |
| 獎補助支出 | 24,000 | 72,000 |
| 財產損失 | 0 | 445,276 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,189,729 | 71,829,005 |
| 收支餘絀 | 12,705,321 | 46,188,116 |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 21,679,782 | |
| | | | 本年度部分 | | 21,679,782 | |
| | | | 01<br>國庫存款戶 | 21,679,782 | | |
| | | | 總　　計 | | 21,679,782 | |

# 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09月30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<br>一百一十五年度 | | 160,000 | |
| | | | 5929311100-8<br>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09月30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 | | 4,660,808 | |
| | | | 本年度部分 | | 4,660,808 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | 4,660,808 | |
| | | | 5929310100-2<br>一般行政 | 4,234,308 | | |
| 115 | 02 | 23 | 500090　付款憑單　4,234,308<br>預借發放114年度考績獎金-職員及駐警 | | | |
| | | | 5929311100-8<br>國家風景區開發與管理 | 400,000 | | |
| 115 | 03 | 16 | 500154　付款憑單　400,000<br>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 | | | |
| | | | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 26,500 | | |
| 115 | 09 | 16 | 500648　付款憑單　26,500<br>預借-「三仙台八拱橋補強及修復工程(C11503)」工管費-辦理「三仙台八拱橋補強及修復工程」稽核作業 | | | |
| | | | 總　　計 | | 4,660,808 | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 683,265,768 | |
| | | | 本年度部分 | | 683,265,768 | |
| | | | 總計 | | 683,265,768 | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 581,663,887 | |
| | | | 本年度部分 | | 581,663,887 | |
| | | | 總計 | | 581,663,887 | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 2,121,322,659 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,121,322,659 | |
| | | | 預算性質部分 | | 148,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 148,000 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | 148,000 | |
| | | | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 148,000 | | |
| | | | 總　　計 | | 2,121,470,659 | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 1,375,167,438 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,375,167,438 | |
| | | | 總計 | | 1,375,167,438 | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 57,106,453 | |
| | | | 本年度部分 | | 57,106,453 | |
| | | | 預算性質部分 | | 142,097 | |
| | | | 本年度部分 | | 142,097 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | 142,097 | |
| | | | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 142,097 | | |
| | | | 總　　計 | | 57,248,550 | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 35,343,500 | |
| | | | 本年度部分 | | 35,343,500 | |
| | | | 總計 | | 35,343,500 | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 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<br>一百一十五年度 | | 212,275 | |
| | | | 5929311100-8*<br>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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 9,130,881 | |
| | | | 本年度部分 | | 9,130,881 | |
| | | | 總計 | | 9,130,881 | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 38,006,285 | |
| | | | 本年度部分 | | 38,006,285 | |
| | | | 預算性質部分 | | 48,881 | |
| | | | 本年度部分 | | 48,881 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | 48,881 | |
| | | | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 48,881 | | |
| | | | 總　　計 | | 38,055,166 | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 33,638,939 | |
| | | | 本年度部分 | | 33,638,939 | |
| | | | 總計 | | 33,638,939 | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 588,863,383 | |
| | | | 本年度部分 | | 588,863,383 | |
| | | | 預算性質部分 | | 112,038,747 | |
| | | | 本年度部分 | | 112,038,747 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | 112,038,747 | |
| | | | 5929311100-8*<br>國家風景區開發與管理 | 112,038,747 | | |
| | | | 總　　計 | | 700,902,130 | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 400 | |
| | | | 以前年度部分 | | 400 | |
| | | | 091<br>九十一年度 | | 400 | |
| | | | 21<br>信箱押金 | 400 | | |
| 104 | 01 | 01 | 500176　付款憑單　400<br>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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 19,610,674 | |
| | | | 本年度部分 | | 9,642,351 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | 9,642,351 | |
| 115 | 01 | 27 | 300010　轉帳傳票　99,997<br>「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<br>「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<br>「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<br>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<br>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<br>「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09月30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　688,695<br>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 | | | |
| 115 | 08 | 03 | 300097　轉帳傳票　2,374,200<br>收到「石梯坪遊憩區」園區道路及人行道改善工程(C11508)-履約保證金(玉溪農會定存單001216:115/7/20-116/7/20)-鑫睦營造 | | | |
| | | | 以前年度部分 | | 9,968,323 | |
| | | | 110<br>一百一十年度 | | 321,525 | |
| 110 | 08 | 11 | 300081　轉帳傳票　321,525<br>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 | | | |
| | | | 111<br>一百一十一年度 | | 141,893 | |
| 111 | 03 | 15 | 300041　轉帳傳票　141,893<br>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 | | | |
| | | | 113<br>一百一十三年度 | | 1,139,730 | |
| 113 | 03 | 13 | 300032　轉帳傳票　239,886<br>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 | | | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 10 | 09 | 300108　轉帳傳票　358,500<br>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 | | | |
| 113 | 12 | 20 | 300140　轉帳傳票　541,344<br>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 | | | |
| | | | 114<br>一百一十四年度 | | 8,365,175 | |
| 114 | 04 | 21 | 300048　轉帳傳票　2,450,000<br>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<br>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<br>「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<br>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<br>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 | | | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 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<br>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 | | | |
| | | | 總計 | | 19,610,674 | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | | 2,625,563 | |
| | | | 本年度部分 | | | 2,625,441 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | | 2,625,441 | |
| | | | 01<br>代扣公保 | | 251 | | |
| 115 | 06 | 24 | 100054　收入傳票<br>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<br>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 | | | |
| | | | 02<br>代扣退撫金 | | 360 | | |
| 115 | 03 | 19 | 100026　收入傳票<br>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 | | | |
| | | | 11<br>代扣勞保 | | 18,992 | | |
| 115 | 08 | 03 | 100063　收入傳票<br>收到員工115年8月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金) | 9,496 | | | |
| 115 | 09 | 01 | 100072　收入傳票<br>收到員工115年9月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金) | 9,496 | | | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 12<br>代扣勞保退職金 | 19,476 | | |
| 115 | 08 | 03 | 100063　收入傳票　9,738<br>收到員工115年8月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金) | | | |
| 115 | 09 | 01 | 100072　收入傳票　9,738<br>收到員工115年9月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金) | | | |
| | | | 21<br>代扣健保(公保人員) | 122,808 | | |
| 115 | 08 | 03 | 100063　收入傳票　58,657<br>收到員工115年8月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金) | | | |
| 115 | 09 | 01 | 100072　收入傳票　64,151<br>收到員工115年9月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金) | | | |
| | | | 22<br>代扣健保(勞保人員) | 13,554 | | |
| 115 | 01 | 02 | 100001　收入傳票　340<br>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<br>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<br>收到員工115年3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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 115 | 04 | 01 | 100027　收入傳票　62<br>收到員工115年4月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金) | | | |
| 115 | 08 | 03 | 100063　收入傳票　6,236<br>收到員工115年8月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金) | | | |
| 115 | 09 | 01 | 100072　收入傳票　6,236<br>收到員工115年9月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金) | | | |
| | | | 71<br>公路總局自行車友善環境 | 2,450,000 | | |
| 115 | 09 | 18 | 300115　轉帳傳票　2,450,000<br>收到辦理「2026年馬到成功168自行車推廣案」經費－貸方明細科目轉正 | | | |
| | | | 以前年度部分 | | 122 | |
| | | | 114<br>一百一十四年度 | | 122 | |
| | | | 11<br>代扣勞保 | 122 | | |
| 114 | 12 | 24 | 100114　收入傳票　122<br>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 | | 2,625,563 | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 19,054,219 | |
| | | | 本年度部分 | | 11,389,327 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | 11,389,327 | |
| | | | 11<br>履約及差額保證金 | 10,747,305 | | |
| 115 | 01 | 08 | 100002　收入傳票　1,386,000<br>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 | | | |
| 115 | 01 | 19 | 100005　收入傳票　250,000<br>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 | | | |
| 115 | 01 | 26 | 100008　收入傳票　970,000<br>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 | | | |
| 115 | 04 | 14 | 100032　收入傳票　2,590,000<br>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 | | | |
| 115 | 04 | 21 | 100035　收入傳票　3,410,000<br>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 | | | |
| 115 | 04 | 23 | 100036　收入傳票　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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 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 124,400<br>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 | | | |
| 115 | 05 | 04 | 100042　收入傳票 650,000<br>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 | | | |
| 115 | 05 | 12 | 100043　收入傳票 160,000<br>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) | | | |
| 115 | 05 | 18 | 100044　收入傳票 800,000<br>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) | | | |
| 115 | 06 | 01 | 100046　收入傳票 140,000<br>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) | | | |
| 115 | 09 | 01 | 100071　收入傳票 247,472<br>收到「加路蘭遊憩區公共服務設施改善工程(二期)(C11403)」變更設計工程履約保證金-品乾營造工程有限公司 | | | |
| | | | 21<br>保固金 | 565,953 | | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 115 | 01 | 22 | 300009　轉帳傳票<br>「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<br>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 | 81,387 | | |
| 115 | 07 | 02 | 100059　收入傳票<br>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 | 11,761 | | |
| 115 | 08 | 06 | 100066　收入傳票<br>收到115年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11403)-第一期工程估驗尾款保固金(期間:115/07/01-116/06/30)-全州營造 | 48,587 | | |
| 115 | 08 | 06 | 100067　收入傳票<br>收到「115年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11403)」-第7期工程費保固金(期間:115/07/13-116/07/12)-睿新營造 | 164,621 | | |
| 115 | 09 | 14 | 100074　收入傳票<br>收到「115年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11403)」-第10期工程款保固金(保固期間:115/08/11-116/08/10) | 117,829 | | |
| 115 | 09 | 14 | 100076　收入傳票<br>收到「115年度綠島站設施修繕工程(開口契約)(G11409)」-第六次工程款保固金(保固期間:115/07/16-116/07/15) | 41,768 | | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 99<br>其他 | 76,069 | | |
| 115 | 03 | 16 | 100023　收入傳票　76,069<br>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<br>一百零八年度 | | 147,427 | |
| | | | 21<br>保固金 | 147,427 | | |
| 108 | 09 | 24 | 100094　收入傳票　147,427<br>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<br>一百一十年度 | | 160,000 | |
| | | | 11<br>履約及差額保證金 | 100,000 | | |
| 110 | 06 | 17 | 100076　收入傳票　100,000<br>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<br>保固金 | 60,000 | | |
| 110 | 12 | 24 | 100170　收入傳票　60,000 | | | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 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<br>一百一十一年度 | | 604,094 | |
| | | | 21<br>保固金 | 604,094 | | |
| 111 | 03 | 28 | 100045　收入傳票　142,074<br>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<br>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<br>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<br>一百一十二年度 | | 944,947 | |
| | | | 21<br>保固金 | 944,947 | | |
| 112 | 03 | 23 | 100040　收入傳票　384,905<br>「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 | | | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 112 | 04 | 26 | 100052　收入傳票　199,683<br>「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<br>「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<br>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<br>一百一十三年度 | | 2,798,948 | |
| | | | 11<br>履約及差額保證金 | 1,994,690 | | |
| 113 | 01 | 10 | 100016　收入傳票　300,000<br>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<br>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 | 06 | 03 | 100065　收入傳票　137,900<br>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 | | | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 113 | 07 | 02 | 100081　收入傳票<br>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<br>「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<br>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<br>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<br>保固金 | | 804,258 | |
| 113 | 01 | 08 | 100011　收入傳票<br>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<br>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<br>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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　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<br>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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>一百一十四年度 | | 3,009,476 | |
| | | | 11<br>履約及差額保證金 | 1,589,829 | | |
| 114 | 06 | 05 | 100048　收入傳票<br>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 | | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 10 | 08 | 100083　收入傳票<br>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-<br>逵翔營造有限公司 | 336,529 | | |
| 114 | 12 | 29 | 100127　收入傳票<br>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<br>土木包工業 | 200,000 | | |
| 114 | 12 | 29 | 100127　收入傳票<br>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<br>土木包工業 | 383,800 | | |
| 114 | 12 | 30 | 100136　收入傳票<br>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-<br>全州營造有限公司 | 315,000 | | |
| 114 | 12 | 30 | 100137　收入傳票<br>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-<br>全州營造有限公司 | 330,000 | | |
| | | | 21<br>保固金 | | 1,419,647 | |
| 114 | 04 | 22 | 100032　收入傳票<br>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<br>尾款-保固金-世韜營造實業有限公司 | 105,733 | | |
| 114 | 04 | 23 | 100035　收入傳票<br>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 | 530,191 | | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 營造有限公司 | | | |
| 114 | 05 | 15 | 100041　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 09 | 17 | 100077　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>「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<br>「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 | | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 114 | 11 | 07 | 100098　收入傳票<br>「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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 總計 | | 19,054,219 | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 19,610,674 | |
| | | | 本年度部分 | | 10,000,851 | |
| | | | 115<br>一百一十五年度 | | 10,000,851 | |
| | | | 11<br>履約及差額保證金 | 8,117,697 | | |
| 115 | 01 | 16 | 300006　轉帳傳票　358,500<br>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<br>「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<br>「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<br>「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 | 08 | 03 | 300097　轉帳傳票　2,374,200<br>收到「石梯坪遊憩區」園區道路及人行道改善工程(C11508)-履約保證金(玉溪農會定存單001216:115/7/20-116/7/20)-鑫睦營造 | | | |
| | | | 21 | 1,883,154 | | |

# 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09月30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 | | | |
| 115 | 05 | 21 | 300064　轉帳傳票　341,091<br>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<br>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<br>「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 | | | |
| 115 | 06 | 10 | 300074　轉帳傳票　688,695<br>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 | | | |
| | | | 以前年度部分 | | 9,609,823 | |
| | | | 110<br>一百一十年度 | | 321,525 | |
| | | | 21<br>保固金 | 321,525 | | |
| 110 | 08 | 11 | 300081　轉帳傳票　321,525<br>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 | | | |
| | | | 111 | | 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | | 小計 | 合計 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | | |
| | | | 21<br>保固金 | | 141,893 | | |
| 111 | 03 | 15 | 300041　轉帳傳票<br>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<br>一百一十三年度 | | | 781,230 | |
| | | | 11<br>履約及差額保證金 | | 239,886 | | |
| 113 | 03 | 13 | 300032　轉帳傳票<br>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<br>保固金 | | 541,344 | | |
| 113 | 12 | 20 | 300140　轉帳傳票<br>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<br>一百一十四年度 | | | 8,365,175 | |
| | | | 11<br>履約及差額保證金 | | 7,350,000 | | |
| 114 | 04 | 21 | 300048　轉帳傳票 | 7,350,000 | | | |

# 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

公務機關會計　　中華民國115年09月30日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 21<br>保固金 | 1,015,175 | | |
| 114 | 10 | 01 | 300098　轉帳傳票　1,015,175<br>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 | | 19,610,674 | |

# 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09月30日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 652,552,936 | 0 | 13,238,743 | 1,893,338 | 0 | 663,898,341 |
| 土地改良物 | 666,499,892 | -575,183,584 | 25,154,320 | 8,388,444 | -6,480,303 | 101,601,881 |
| 房屋建築及設備 | 2,111,005,127 | -1,347,384,307 | 81,927,479 | 71,461,947 | -27,783,131 | 746,303,221 |
| 機械及設備 | 58,118,691 | -28,349,709 | 142,097 | 1,012,238 | -6,993,791 | 21,905,050 |
| 交通及運輸設備 | 18,607,927 | -16,306,871 | 2,925,174 | 7,750,020 | 7,175,990 | 4,652,200 |
| 雜項設備 | 40,467,506 | -35,950,330 | 672,594 | 3,084,934 | 2,311,391 | 4,416,227 |
| 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 | 124,060,407 | 93,590,921 | -31,769,844 | 1,542,776,920 |
| 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 | 112,038,747 | 48,122,679 | 0 | 700,902,130 |
| 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 | 112,038,747 | 48,122,679 | 0 | 700,902,130 |
| 合　計 | 4,184,238,141 | -2,003,174,801 | 236,099,154 | 141,713,600 | -31,769,844 | 2,243,679,050 |

備註：
1.資本資產成本增加數236,099,154元=屬預算採購增加數159,533,877元+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數76,565,277元。
2.設備及投資預算執行數112,590,000元=本年度預算執行數112,590,000元。
3.預算採購增加數較設備及投資預算執行數增加46,943,877元，主要係：原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計46,943,877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09月30日　　單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 歲入 | 1,136,665 | 226,578,603 | 227,715,268 | 收入 |
| | 0 | 226,578,603 | 226,578,603 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 581,267 | 0 | 581,267 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 3,534 | 0 | 3,534 | 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 | 551,864 | 0 | 551,864 | 其他收入 |
| 歲出 | 220,706,206 | -39,179,054 | 181,527,152 | 支出 |
| | 0 | 1,136,665 | 1,136,665 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 50,978,429 | 0 | 50,978,429 | 人事支出 |
| 業務費 | 57,065,777 | 0 | 57,065,777 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 72,000 | 0 | 72,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 112,590,000 | -112,590,000 | 0 | |
| | 0 | 445,276 | 445,276 | 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 | 71,829,005 | 71,829,005 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -219,569,541 | 265,757,657 | 46,188,116 | 收支餘絀 |

備註：
1.調整數226,578,603元=本年度歲出實現數220,706,206元+零用金160,000元+預付款4,660,808元+退還以前年度收入數1,051,589元
2.調整數1,136,665元=本年歲入實現數1,136,665元 +收回以前年度歲出0元
3.調整數-112,590,000元=本年度設備及投資實現數-112,590,000元
4.調整數445,276元=財產報廢445,276元
5.調整數71,829,005元=折舊及攤銷71,829,005元
6.調整數(2-5項)合計-39,179,054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 09 月 30 日　　單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 0429310101-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罰金罰鍰 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 0429310301-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般賠償收入 | 8,000 | 571,267 | 8,000 | 571,267 | 0 | 0 |
| 0729310101-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息收入 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 0729310500-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廢舊物資售價 | 20 | 3,501 | 20 | 3,501 | 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 | 23,887 | 550,864 | 23,887 | 550,864 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 31,907 | 1,136,665 | 31,907 | 1,136,665 | 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 09 月 30 日　　單位：新臺幣元

| 差額解釋 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 0429310101-6<br>罰金罰鍰 | | | | 累計分配數差額 | 0 |
| | 轉帳傳票 | 300112 | 1150907 | 收到「加路蘭遊憩區公共服務設施改善工程(一期工程)(C11401)」-第五期估驗款-代扣罰款(東志達營造有限公司) | 8,000 |
| | | | | 累計收入數差額 | 8,000 |
| 0729310500-8<br>廢舊物資售價 | | | | 累計分配數差額 | 0 |
| | 轉帳傳票 | 300113 | 1150908 | 收到台東站奉准報廢財務讓受案(觀海東讓售字第11503號) | 20 |
| | | | | 累計收入數差額 | 20 |
| 1229310210-7<br>其他雜項收入 | | | | 累計分配數差額 | 0 |
| | 轉帳傳票 | 300110 | 1150901 | 115年09月份代扣員工房租津貼及宿舍管理費 | 17,787 |

# 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 09 月 30 日　　單位：新臺幣元

| 差額解釋 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| | 轉帳傳票 | 300116 | 1150921 | 收到115年5-7月份電子領標文件費繳庫款項(國庫收115/09/15) | 6,100 |
| | | | | 累計收入數差額 | 23,887 |

# 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 09 月 30 日　　單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 5929310100-2　00 一般 | 3,850,000.00 | 66,065,000.00 | 3,850,000.00 | 66,065,000.00 | 0 | 0 |
| 一般行政 | 4,361,362.00 | 50,640,415.00 | 4,323,969.00 | 50,291,267.00 | 37,393 | 349,148 |
| 5929311100-8　00 一般 | 23,896,000.00 | 171,280,000.00 | 23,896,000.00 | 171,280,000.00 | 0 | 0 |
| 國家風景區開發與管理 | 25,263,095.00 | 170,314,277.00 | 25,267,615.00 | 170,314,277.00 | -4,520 | 0 |
| 7606205300-6　00 一般 | 426,011.00 | 4,450,402.00 | 446,456.00 | 4,024,391.00 | -20,445 | 426,011 |
| 公務人員退休撫卹給付 | 426,011.00 | 4,450,402.00 | 446,456.00 | 4,024,391.00 | -20,445 | 426,011 |
| 8903304500-4　00 一般 | 0.00 | 121,920.00 | 0.00 | 121,920.00 | 0 | 0 |
| 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0.00 | 121,920.00 | 0.00 | 121,920.00 | 0 | 0 |
| | 28,172,011.00 | 241,917,322.00 | 28,192,456.00 | 241,491,311.00 | -20,445 | 426,011 |
| 合　計 | 30,050,468.00 | 225,527,014.00 | 30,038,040.00 | 224,751,855.00 | 12,428 | 775,159 |

# 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 09 月 30 日　　單位：新臺幣元

| 差額解釋 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 5929310100-2　00 一般<br>一般行政 | | | | 累計分配數差額 | 0.00 |
| | 付款憑單 | 500671 | 1150922 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工115年10月份薪資代扣款) | 349,148.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | 349,148.00 |
| 7606205300-6　00 一般<br>公務人員退休撫卹給付 | 分配核定 | 300108 | 1150901 | 本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(115年歲出09月原預算月分配核定) | 426,011.00 |
| | | | | 累計分配數差額 | 426,011.00 |
| | 付款憑單 | 500668 | 1150922 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年10月月退休金及月撫慰金) | 426,011.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | 426,011.00 |

# 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09月30日

帳戶名稱:觀光署東部海岸風管處201專戶　　帳號023036010388

| 摘　　要 | 日　　期 | | | 支票號數 | 金　　額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小　計 | 合　計 |
| 銀行帳面餘額 | 115 | 9 | 30 | | | 0 |
| 減:本機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 減　:銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額 | | | | | | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 機關帳面餘額 | | | | | | 0 |

製表　　秘書室　　主辦主計人員　　機關長官

交易明細查詢　　列印日期：2026/10/01

| 公司戶名 | 08121196 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處 | 幣別 | 新臺幣 |
|---|---|---|---|
| 帳 號 | 023-036-01038-8 臺灣銀行台東分行 | 查詢類型 | 往來明細 |
| 查詢期間 | 2026/09/01 - 2026/09/30 | | |

| 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 | 2026/09/02 10:55:30 | | | 136,037.00 | 996 財政部國庫署 0017 跨行匯入 | 136,037.00 | | 匯入 東部海岸風景區管理處( |
| 2 | 2026/09/04 09:33:52 | 5941120 | 136,037.00 | | 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09月30日

帳戶名稱:觀光署東部海岸風管處301專戶　　帳號023036070588

| 摘　　要 | 日　期 | | | 支票號數 | 金　額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小　計 | 合　計 |
| 銀行帳面餘額 | 115 | 9 | 30 | | | 0 |
| 減:本機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 減　:銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加　:本機關已登帳而銀行未登帳之收入金額 | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 機關帳面餘額 | | | | | | 0 |

製表　　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

交易明細查詢　　列印日期：2026/10/01

| 公司戶名 | 08121196 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處 | 幣別 | 新臺幣 |
|---|---|---|---|
| 帳 號 | 023-036-07058-8 臺灣銀行台東分行 | 查詢類型 | 往來明細 |
| 查詢期間 | 2026/09/01 - 2026/09/30 | | |

| 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 | 2026/09/15 10:13:24 | | | 6,100.00 | 004 臺灣銀行 0543 聯行匯入 | 6,100.00 | | 匯入 中華電信資訊技術分公司 |
| 2 | 2026/09/17 11:54:58 | | | 26,500.00 | 996 財政部國庫署 0017 跨行匯入 | 32,600.00 | | 匯入 東部海岸風景區管理處( |
| 3 | 2026/09/18 11:42:47 | 4453167 | 6,100.00 | | 000 | 26,500.00 | | 轉帳 |
| 4 | 2026/09/22 14:16:44 | 4453168 | 26,500.00 | | 000 | 0.00 | | 現金 |

# 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09月01日起至115年09月30日止

公務預算

製表日期:115年09月18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 | 1,242 | 663,898,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,242 | 663,898,341 |
| | | 公頃 | 202.551298 | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 202.551298 | |
| 土地改良物 | | 個 | 78 | 92,537,516 | 3 | 10,807,676 | 0 | 0 | 1,743,311 | 81 | 101,601,881 |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 23 | 742,085,500 | 0 | 7,601,607 | 0 | 0 | 3,383,886 | 23 | 746,303,221 |
| | | 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 | 295 | | 2 | | 0 | | | 297 | |
| 機械及設備 | | 件 | 127 | 22,787,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882,044 | 127 | 21,905,050 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 4,723,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,587 | 0 | 4,652,200 |
| | 飛機 | 架 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| | 其他 | 件 | 81 | | 0 | | 0 | | | 81 | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 4,525,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,901 | 0 | 4,416,227 |
| | 其他 | 件 | 353 | | 0 | | 0 | | | 353 | |
| 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 | 1,530,557,366 | 5 | 18,409,283 | 0 | 0 | 6,189,729 | 2,204 | 1,542,776,920 |

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 主計室主任洪美玲　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。

NPQ_TCLS_RPT18

# 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處A15010100H000
## 國有財產增減結存表

列印人： 袁苹嘉
列印日期：115年09月24日
頁次： 第1頁 共1頁

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 115 年 07 月 01 日 起至 115 年 09 月 30 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 | - | - | - | 1,242 | 663,898,341 |
| | | 公頃 | 202.506969 | | 0.044329 | | - | | | 202.551298 | |
| 土地改良物 | | 個 | 76 | 86,710,532 | 5 | 19,884,104 | - | - | 4,992,755 | 81 | 101,601,881 |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 24 | 762,036,720 | - | 32,443,361 | 1 | 19,346,487 | 28,830,373 | 23 | 746,303,221 |
| | | 平方公尺 | 19,429.77 | | - | | - | | | 19,429.77 | |
| | 宿舍 | 棟 | - | | - | | - | | | - | |
| | | 平方公尺 | - | | - | | - | | | - | |
| | 其他 | 個 | 294 | | 4 | | 1 | | | 297 | |
| 機械及設備 | | 件 | 126 | 24,407,355 | 2 | 142,097 | 1 | 124 | 2,644,278 | 127 | 21,905,050 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | - | 4,867,329 | - | - | - | 389 | 214,740 | - | 4,652,200 |
| | 飛機 | 架 | - | | - | | - | | | - | |
| | 汽(機)車 | 輛 | - | | - | | - | | | - | |
| | 其他 | 件 | 82 | | - | | 1 | | | 81 | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | - | 4,004,331 | - | 672,594 | - | 2,734 | 257,964 | - | 4,416,227 |
| | 其他 | 件 | 353 | | 2 | | 2 | | | 353 | |
| 有價證券 | | 股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 權利 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 總值 | | | | 1,545,902,443 | | 53,164,321 | | 19,349,734 | 36,940,110 | | 1,542,776,920 |

製表 科員袁苹嘉 覆核 技正兼秘書室主任莊惠芳 主辦財產管理人員 科員袁苹嘉 主辦會計人員 機關首長 處長林維

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。

# 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9月30日止

單位：元

| 用途別科目 | 分配預算數 | | 實支數 | | 本月底止可支用數餘額 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月實支數 | 累計實支數 | | |
| 1.特別費31,200元 | - | 46,200 | 4,408 | 16,408 | 29,792 | |
| 2.文康活動費168,000元 | 76,930 | 141,230 | 76,930 | 141,230 | - | |
| 3.債務費 | - | - | | - | - | |
| 4.房屋租金 | - | - | - | - | - | |