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 10 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……58
　　四、財產增減結存表……62
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…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10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	14,906 596,173	0	596,173
	147			0429310000-9 觀光署及所屬	0 0	0	0	14,906 596,173	0	596,173
		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	14,906 586,173	0	586,173
			01	0429310301-5 一般賠償收入	0 0	0	0	14,906 586,173	0	586,173
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0	0 3,534	0	3,534
	159			0729310000-5 觀光署及所屬	0 0	0	0	0 3,534	0	3,534
		01		0729310100-0 財產孳息	0 0	0	0	0 33	0	33
			01	0729310101-2 利息收入	0 0	0	0	0 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10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	3,501
					0			3,501		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	17,787	0	569,651
					0			569,651		
	156			1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	17,787	0	569,651
					0			569,651		
		01		1229310200-3 雜項收入	0	0	0	17,787	0	569,651
					0			569,651		
			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	17,787	0	568,651
					0			568,651		
				合計	0	0	0	32,693	0	1,169,358
					0			1,169,358		

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10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	365,538,000	0	365,538,000	273,821,000	40,159,648	17,527,468
					0	0			256,293,532	487,040
					0	0			0	
		01		5929310100-2 一般行政	71,657,000	0	71,657,000	68,065,000	8,511,300	13,147,593
					0	0			54,917,407	0
					0	0			0	
				10 人事費	71,657,000	0	71,657,000	68,065,000	8,511,300	13,147,593
					0	0			54,917,407	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	81,681,000	0	81,681,000	67,216,000	6,453,788	3,624,435
					0	0			63,591,565	400,000
					0	0			0	
				20 業務費	81,603,000	0	81,603,000	67,138,000	6,453,788	3,618,435
					0	0			63,519,565	400,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	78,000	0	6,000
					0	0			72,000	0
					0	0			0	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	212,200,000	0	212,200,000	138,540,000	25,194,560	755,440
					0	0			137,784,560	87,040
					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10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	212,200,000	0	212,200,000	138,540,000	25,194,560		755,440
				設備及投資	0	0			137,784,560		87,040
					0	0			0		
02				8903304500-4	186,420	0	186,420	186,420	64,500		0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			186,420		0
					0	0			0		
				10	186,420	0	186,420	186,420	64,500		0
				人事費	0	0			186,420		0
					0	0			0		
05				7606205300-6	4,876,413	0	4,876,413	4,876,413	426,011		0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,876,413		0
					0	0			0		
				10	4,876,413	0	4,876,413	4,876,413	426,011		0
				人事費	0	0			4,876,413		0
					0	0			0		
				統籌科目小計	5,062,833	0	5,062,833	5,062,833	490,511		0
					0	0			5,062,833		0
					0	0			0		
				合計	370,600,833	0	370,600,833	278,883,833	40,650,159		17,527,468
					0	0			261,356,365		487,040
					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10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	54,917,407	0	4,876,413	186,420	59,980,240
1015　法定編制人員待遇	33,834,596	0	0	0	33,834,596
1020　約聘僱人員待遇	1,883,089	0	0	0	1,883,089
1025　技工及工友待遇	2,268,332	0	0	0	2,268,332
1030　獎金	9,574,823	0	0	0	9,574,823
1035　其他給與	474,800	0	0	186,420	661,220
1040　加班費	1,003,910	0	0	0	1,003,910
1045　退休退職給付	278,985	0	4,876,413	0	5,155,398
1050　退休離職儲金	2,771,354	0	0	0	2,771,354
1055　保險	2,827,518	0	0	0	2,827,518
20　業務費	0	63,519,565	0	0	63,519,565
2003　教育訓練費	0	8,200	0	0	8,200
2006　水電費	0	742,518	0	0	742,518
2009　通訊費	0	675,621	0	0	675,621
2018　資訊服務費	0	4,200,000	0	0	4,200,000
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	168,550	0	0	168,550
2054　一般事務費	0	418,598	0	0	418,598
2069　設施及機械設備養護費	0	56,593,627	0	0	56,593,627
2072　國內旅費	0	681,898	0	0	681,898
2093　特別費	0	16,408	0	0	16,408
30　設備及投資*	0	137,784,560	0	0	137,784,560

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10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
3015　公共建設及設施費*	0	137,784,560	0	0	137,784,560
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	54,917,407	201,376,125	4,876,413	186,420	261,356,365

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10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	1,169,358	0	0	0	0	0	0	0	1,169,358
本年度	1,169,358	0	0	0	0	0	0	0	1,169,358
0429310101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0429310301 一般賠償收入	586,173	0	0	0	0	0	0	0	586,173
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	568,651	0	0	0	0	0	0	0	568,651
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10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10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	261,356,365	487,040	0	0	160,000	1,051,589	0	0	263,054,994	16,880,428
本年度	261,356,365	487,040	0	0	160,000	0	0	0	262,003,405	16,880,428
一、本年度經費	256,293,532	487,040	0	0	160,000	0	0	0	256,940,572	16,880,428
5929310100 一般行政	54,917,407	0	0	0	0	0	0	0	54,917,407	13,147,593
5929311100 國家風景區開發與管理	201,376,125	487,040	0	0	160,000	0	0	0	202,023,165	3,732,835
二、統籌科目	5,062,833	0	0	0	0	0	0	0	5,062,833	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,876,413	0	0	0	0	0	0	0	4,876,413	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	186,420	0	0	0	0	0	0	0	186,420	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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		2,285,266,601	2 負債		22,476,717
11 流動資產		23,123,757	21 流動負債		1,232,944
110103 專戶存款	22,476,717		210302 應付代收款	1,232,944	
110104 零用金	160,000		28 其他負債		21,243,773
110901 預付款	487,040		280301 存入保證金	21,243,773	
14 固定資產		2,262,142,444	3 淨資產		2,262,789,884
140101 土地	663,898,341		31 資產負債淨額		2,262,789,884
140201 土地改良物	683,265,768		310101 資產負債淨額	2,262,789,884	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-583,869,593				
140401 房屋建築及設備	2,121,667,432				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,378,632,093				
140501 機械及設備	57,248,550				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,223,843				
140601 交通及運輸設備	13,930,081				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,202,447				
140701 雜項設備	38,055,166				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,747,835				
141101 購建中固定資產	725,752,917				
18 其他資產		400			
180201 存出保證金	400				
合計		2,285,266,601	合計		2,285,266,601

附註：保證品(應付保證品)　18,936,474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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,509,084	264,224,352
公庫撥入數	36,476,391	263,054,994
罰款及賠償收入	14,906	596,173
財產收益	0	3,534
其他收入	17,787	569,651
支出	22,219,458	203,746,610
繳付公庫數	32,693	1,169,358
人事支出	9,001,811	59,980,240
業務支出	6,453,788	63,519,565
獎補助支出	0	72,000
財產損失	0	445,276
折舊、折耗及攤銷	6,731,166	78,560,171
收支餘絀	14,289,626	60,477,742

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10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		22,476,717	
			本年度部分		22,476,717	
			01 國庫存款戶	22,476,717		
			總計		22,476,717	

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10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10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		487,040	
			本年度部分		487,040	
			115 一百一十五年度		487,040	
			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			
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	87,040		
115	10	01	500676　付款憑單　87,040 預借-「115年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11403)」工管費-辦理 秘書室業務觀摩學習及遊程體驗活動費用			
			總計		487,040	

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10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10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		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10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		583,869,593	
			本年度部分		583,869,593	
			總計		583,869,593	

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10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		2,121,322,659	
			本年度部分		2,121,322,659	
			預算性質部分		344,773	
			本年度部分		344,773	
			115 一百一十五年度		344,773	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	344,773		
			總　　計		2,121,667,432	

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10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		1,378,632,093	
			本年度部分		1,378,632,093	
			總計		1,378,632,093	

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10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		142,097	
			本年度部分		142,097	
			115 一百一十五年度		142,097	
			5929311100-8* 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10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		36,223,843	
			本年度部分		36,223,843	
			總計		36,223,843	

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10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		359,275	
			本年度部分		359,275	
			115 一百一十五年度		359,275	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	359,275		
			總　　計		13,930,081	

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10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		9,202,447	
			本年度部分		9,202,447	
			總計		9,202,447	

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10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		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 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		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10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		33,747,835	
			本年度部分		33,747,835	
			總計		33,747,835	

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10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		588,863,383	
			本年度部分		588,863,383	
			預算性質部分		136,889,534	
			本年度部分		136,889,534	
			115 一百一十五年度		136,889,534	
			5929311100-8* 國家風景區開發與管理	136,889,534		
			總　　計		725,752,917	

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10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10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		18,936,474	
			本年度部分		11,418,151	
			115 一百一十五年度		11,418,151	
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: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			
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10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　688,695 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 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			
115	10	19	300143　轉帳傳票　1,775,800 「石梯坪水域遊憩區」服務中心改善工程(案號:C11511)-履約保證金(定期存單號:001230期間:115/09/07-116/09/07)-鑫睦營造有限公司			
			以前年度部分		7,518,323	
			110 一百一十年度		321,525	
110	08	11	300081　轉帳傳票　321,525 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 一百一十一年度		141,893	
111	03	15	300041　轉帳傳票　141,893 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 一百一十三年度		1,139,730	

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10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	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 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		5,915,175	
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	398,238		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國115年10月31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 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		18,936,474	

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10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			1,232,944	
			本年度部分			1,232,822	
			115 一百一十五年度			1,232,822	
			01 代扣公保		251		
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			
			02 代扣退撫金		360		
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			
			11 代扣勞保		18,992		
115	09	01	100072　收入傳票 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			
115	10	01	100084　收入傳票 收到員工115年10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10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			12 代扣勞保退職金	21,768		
115	09	01	100072　收入傳票　9,738 收到員工115年9月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			
115	10	01	100084　收入傳票　12,030 收到員工115年10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)	127,897		
115	09	01	100072　收入傳票　59,925 收到員工115年9月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			
115	10	01	100084　收入傳票　67,972 收到員工115年10月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			
			22 代扣健保(勞保人員)	13,554		
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)			

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10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	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	09	01	100072　收入傳票　6,236 收到員工115年9月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			
115	10	01	100084　收入傳票　6,236 收到員工115年10月份薪資代扣款(公保.勞健保.退撫基金)			
			71 公路總局自行車友善環境	1,050,000		
115	09	18	300115　轉帳傳票　1,050,000 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 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		1,232,944	

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10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			21,243,773	
			本年度部分			13,578,881	
			115 一百一十五年度			13,578,881	
			11 履約及差額保證金		12,912,305		
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	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10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「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 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 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 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 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 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 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			
115	10	01	100081　收入傳票　1,490,000 收到「磯崎海濱遊憩區公廁及淋浴空間設施優化工程(C11509)」履約保證			

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			金-嘉驊營造有限公司			
115	10	01	100085　收入傳票 收到「處本部備勤室及餐廳屋頂整修工程案(C11513)」履約保證金-世韜營造實業有限公司	325,000		
115	10	15	100086　收入傳票 收到「處本部備勤室及餐廳屋頂整修工程案(C11513)」履約保證金-世韜營造實業有限公司	350,000		
			21 保固金	590,507		
115	04	27	100038　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(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 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 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 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		

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10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	09	14	100074　收入傳票　117,829 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)			
115	09	14	100076　收入傳票　41,768 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)			
115	10	01	100080　收入傳票　68,113 收到「115年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11403)」-第10期工程費保固金(期間:115/09/15-116/09/14)-睿新營造			
115	10	20	100088　收入傳票　56,441 收到「115年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11403)」-第12期工程款保固金(保固期間:115/09/14-116/09/13)-宥有營造有限公司			
			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		

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	09	24	100094　收入傳票　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 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			

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			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 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)-逵翔營造有限公司	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			
			113			2,798,948	

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十三年度			
			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			
113	06	03	100065　收入傳票　137,900 收到2024-2025年泛舟活動登岸點場地整理工程(開口契約)(C11303)-履保金-捷新土木包工業有限公司			
113	07	02	100081　收入傳票　130,000 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	29	100126　收入傳票　980,000 「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			
113	11	20	100137　收入傳票　146,790 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			
113	12	06	100142　收入傳票　100,000 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-			

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			飛象資訊股份有限公司			
			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		
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		

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10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	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		
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			

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10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	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		
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)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(114/06/16-115/0615)-睿新營造有限公司	30,296		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國115年10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	26	100055　收入傳票 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11304)」-第三次工作費保固金-宏毅土木包工業	49,677		
114	08	01	100062　收入傳票 收到114年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11305)-第一期工程款-保固金-全州營造有限公司	42,670		
114	08	05	100066　收入傳票 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11304)」-第四次工作費保固金(114/06/05-115/06/04)-宏毅土木包工業	11,970		
114	09	01	100072　收入傳票 收到「114年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11302)」-第8期工程費-保固金(114/08/15-115/08/14)-睿新營造有限公司	94,053		
114	09	17	100077　收入傳票 收到114年度處本部設施修繕工程(開口契約)(S11305)-第二期工程款-保固金(114/08/28-115/08/27)-全州營造有限公司	31,543		
114	09	18	100078　收入傳票 收到「114年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11306)」-第11期工程款保固金(114/08/28/-115/08/27)]-宥有營造有限公司	17,585		
114	10	01	100079　收入傳票 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11304)」-第六次工作費保固金(114/08/18-115/08/17)-宏毅土木包工業	7,763		

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10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	10	01	100080　收入傳票 收到「114年度花蓮區設施修繕工程(開口契約)(H11302)」-第10期工程費保固金(114/09/15-115/09/14)-睿新營造有限公司	42,974		
114	11	01	100093　收入傳票 收到「114年度綠島區設施修繕工程(開口契約)(G11304)」-第七次工作費保固金(114/09/20-115/09/19)-宏毅土木包工業	8,354		
114	11	07	100098　收入傳票 「114年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11306)」-第14期工程保固金[東河橋.三仙台等(114/9/8-115/9/7)]-宥有營造	32,152		
114	11	07	100098　收入傳票 「114年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11306)」-第14期工程保固金[加路蘭.渚橋等(114/10/2-115/10/1)]-宥有營造	18,649		
114	11	07	100098　收入傳票 「114年度台東區設施修繕工程(開口契約)(T11306)」-第14期工程保固金[八仙洞至寧埔休憩區等(114/9/25-115/9/24)]-宥有營造	10,679		
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		

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10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	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		
			總　　計		21,243,773	

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10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			18,936,474	
			本年度部分			11,776,651	
			115 一百一十五年度			11,776,651	
			11 履約及差額保證金		9,893,497		
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: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			
115	03	18	300033　轉帳傳票 「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	3,300,000			
115	08	03	300097　轉帳傳票 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	2,374,200			
115	10	19	300143　轉帳傳票	1,775,800			

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10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			「石梯坪水域遊憩區」服務中心改善工程(案號:C11511)-履約保證金(定期存單號:001230期間:115/09/07-116/09/07)-鑫睦營造有限公司				
			21 保固金		1,883,154		
115	05	21	300064　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(非結構物1年)(116/04/12日到期,保證書:115040002)-東志達營造	341,091			
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			7,159,823	
			110 一百一十年度			321,525	
			21 保固金		321,525		
110	08	11	300081　轉帳傳票	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

公務機關會計　　中華民國115年10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 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(111/1/12-116/1/11定存單:BA0852513)-凱驊營造有限公司	141,893			
			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			5,915,175	

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10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 履約及差額保證金		4,900,000		
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	4,900,000			
			21 保固金		1,015,175		
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			18,936,474	

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10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	25,154,320	8,388,444	-8,686,009	99,396,175
房屋建築及設備	2,111,005,127	-1,347,384,307	82,124,252	71,461,947	-31,247,786	743,035,339
機械及設備	58,118,691	-28,349,709	142,097	1,012,238	-7,874,134	21,024,707
交通及運輸設備	18,607,927	-16,306,871	3,072,174	7,750,020	7,104,424	4,727,634
雜項設備	40,467,506	-35,950,330	672,594	3,084,934	2,202,495	4,307,331
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	124,404,180	93,590,921	-38,501,010	1,536,389,527
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	136,889,534	48,122,679	0	725,752,917
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	136,889,534	48,122,679	0	725,752,917
合　計	4,184,238,141	-2,003,174,801	261,293,714	141,713,600	-38,501,010	2,262,142,444

備註：
1.資本資產成本增加數261,293,714元=屬預算採購增加數185,907,239元+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數75,386,475元。
2.設備及投資預算執行數137,784,560元=本年度預算執行數137,784,560元。
3.預算採購增加數較設備及投資預算執行數增加48,122,679元，主要係：原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計48,122,679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10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	1,169,358	263,054,994	264,224,352	收入
	0	263,054,994	263,054,994	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	596,173	0	596,173	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	569,651	0	569,651	其他收入
歲出	261,356,365	-57,609,755	203,746,610	支出
	0	1,169,358	1,169,358	繳付公庫數
人事費	59,980,240	0	59,980,240	人事支出
業務費	63,519,565	0	63,519,565	業務支出
獎補助費	72,000	0	72,000	獎補助支出
設備及投資	137,784,560	-137,784,560	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	78,560,171	78,560,171	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-260,187,007	320,664,749	60,477,742	收支餘絀

備註：
1.調整數263,054,994元=本年度歲出實現數261,356,365元+零用金160,000元+預付款487,040元+退還以前年度收入數1,051,589元
2.調整數1,169,358元=本年歲入實現數1,169,358元 +收回以前年度歲出0元
3.調整數-137,784,560元=本年度設備及投資實現數-137,784,560元
4.調整數445,276元=財產報廢445,276元
5.調整數78,560,171元=折舊及攤銷78,560,171元
6.調整數(2-5項)合計-57,609,755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 10 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	14,906	586,173	14,906	586,173	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	0	3,501	0	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	17,787	568,651	17,787	568,651	0	0
	0	0	0	0	0	0
合計	32,693	1,169,358	32,693	1,169,358	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 10 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			
0429310101-6 罰金罰鍰				累計分配數差額	0
	轉帳傳票	300138	1151001	收到「113-114年都歷園區植栽養護開口契約」-115年6月款項-代扣罰款(名烽景觀營造有限公司)	2,906
	轉帳傳票	300145	1151020	收到「加路蘭遊憩區公共服務設施改善工程(二期工程)(C11403)」-第五期估驗款-代扣罰款(品乾營造工程有限公司)	12,000
				累計收入數差額	14,906
1229310210-7 其他雜項收入				累計分配數差額	0
	轉帳傳票	300142	1151001	115年10月份代扣員工宿舍房租津貼及管理費	17,787
				累計收入數差額	17,787

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 10 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	2,000,000.00	68,065,000.00	2,000,000.00	68,065,000.00	0	0
一般行政	4,276,992.00	54,917,407.00	4,312,213.00	54,603,480.00	-35,221	313,927
5929311100-8　00 一般	34,476,000.00	205,756,000.00	34,476,000.00	205,756,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	31,708,888.00	202,023,165.00	31,708,888.00	202,023,165.00	0	0
7606205300-6　00 一般	426,011.00	4,876,413.00	426,011.00	4,450,402.00	0	426,011
公務人員退休撫卹給付	426,011.00	4,876,413.00	426,011.00	4,450,402.00	0	426,011
8903304500-4　00 一般	64,500.00	186,420.00	64,500.00	186,420.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	64,500.00	186,420.00	64,500.00	186,420.00	0	0
	36,966,511.00	278,883,833.00	36,966,511.00	278,457,822.00	0	426,011
合　計	36,476,391.00	262,003,405.00	36,511,612.00	261,263,467.00	-35,221	739,938

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 10 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	500746	1151027	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(員工115年11月份薪資代扣款)	313,927.00
				累計支付數差額	313,927.00
7606205300-6　00 一般 公務人員退休撫卹給付	轉帳憑單	300140	1151001	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(115年歲出10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	500738	1151021	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年11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10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	10	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

交易明細查詢 列印日期：2026/11/02

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	2026/10/01 - 2026/10/31		

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	2026/10/01 11:59:45			132,322.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	132,322.00		匯入 東部海岸風景區管理處(
2	2026/10/02 10:28:01	5941121	132,322.00		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10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	10	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

交易明細查詢

列印日期：2026/11/02

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	2026/10/01 - 2026/10/31		

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	2026/10/01 11:59:45			87,040.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	87,040.00		匯入 東部海岸風景區管理處(
2	2026/10/06 13:50:44	4453169	87,040.00		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10月01日起至115年10月31日止

公務預算

製表日期:115年10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	1,242	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	81	101,601,881	0	0	0	0	2,205,706	81	99,396,175
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	23	746,303,221	0	196,773	0	0	3,464,655	23	743,035,339
		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	297		0		0			297	
機械及設備		件	127	21,905,050	0	0	0	0	880,343	127	21,024,707
交通及運輸設備	船	艘	0	4,652,200	0	147,000	0	0	71,566	0	4,727,634
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	0		0		0			0	
	其他	件	81		1		0			82	
雜項設備	圖書	冊(套	0	4,416,227	0	0	0	0	108,896	0	4,307,331
	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			2,204	1,542,776,920	1	343,773	0	0	6,731,166	2,205	1,536,389,527

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。

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10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31,200元	-	46,200	-	16,408	29,792	
2.文康活動費168,000元	5,725	146,955	5,725	146,955	-	
3.債務費	-	-		-	-	
4.房屋租金	-	-	-	-	-	