交 通 部 交 通 作 業 基 金

觀光發展基金分預算

東部海岸國家風景區管理處

會 計 月 報

中華民國 115 年 01 月份

主辦會計人員：洪美玲　基金主持人：林維玲

目　　次

報　　表　　名　　稱	頁數
1. 平衡表	1 ～2
2. 收支餘絀表	3 ～4
3. 業務收入明細表	5 ～6
4. 業務外收入明細表	7 ～8
5. 業務成本與費用明細表	9 ～12
6. 銀行存款明細表	13 ～13
7. 應收利息明細表	14 ～14
8. 留抵稅額明細表	15 ～15
9. 應付代收款明細表	16 ～22
10. 存入保證金明細表	23 ～36
11. 內部往來明細表	37 ～37
12. 應付保證品明細表	38 ～41
13. 購建固定資產計畫執行情形明細表	42 ～43
合　　計	共43頁

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
平衡表

中華民國115年 1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	458,483,230	100.00	負債	459,450,738	100.21
流動資產	39,394,982	8.59	流動負債	14,568,172	3.18
現金	33,813,247	7.38	應付款項	14,403,966	3.14
銀行存款	33,813,247	7.38	應付帳款	6,155,477	1.34
應收款項	16,412	0.00	應付代收款	8,248,489	1.80
應收利息	16,412	0.00	預收款項	164,206	0.04
預付款項	5,565,323	1.21	預收收入	72,619	0.02
留抵稅額	5,565,323	1.21	銷項稅額	91,587	0.02
不動產、廠房及設備	418,775,331	91.34	其他負債	444,882,566	97.03
土地	181,718,001	39.63	什項負債	16,977,159	3.70
土地	181,718,001	39.63	存入保證金	16,977,159	3.70
土地改良物	68,950,265	15.04	內部往來	427,905,407	93.33
土地改良物	419,093,378	91.41	內部往來	427,905,407	93.33
累計折舊－土地改良物	-350,143,113	-76.37			
房屋及建築	82,653,609	18.03			
房屋及建築	468,291,627	102.14			
累計折舊－房屋及建築	-385,638,018	-84.11	淨值	-967,508	-0.21
機械及設備	12,625,606	2.75	累積餘絀	-967,508	-0.21
機械及設備	33,921,140	7.40	累積短絀	-967,508	-0.21
累計折舊－機械及設備	-21,295,534	-4.64	本期短絀	-967,508	-0.21
交通及運輸設備	9,023,150	1.97			
交通及運輸設備	31,512,865	6.87			
累計折舊－交通及運輸設備	-22,489,715	-4.91			
什項設備	2,883,919	0.63			
什項設備	27,429,444	5.98			
累計折舊－什項設備	-24,545,525	-5.35			
購建中固定資產	60,920,781	13.29			
未完工程	60,920,781	13.29			
無形資產	312,917	0.07			
無形資產	312,917	0.07			
電腦軟體	312,917	0.07			
合計	458,483,230	100.00	合計	458,483,230	100.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
收支餘絀表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	18,929,000	1,318,195	1,293,000	25,195	1.95	1,318,195	1,293,000	25,195	1.95
勞務收入	5,500,000	163,886	458,000	-294,114	64.22	163,886	458,000	-294,114	64.22
服務收入	5,500,000	163,886	458,000	-294,114	64.22	163,886	458,000	-294,114	64.22
租金及權利金收入	13,429,000	1,154,309	835,000	319,309	38.24	1,154,309	835,000	319,309	38.24
土地租金收入	4,404,000	884,838	523,000	361,838	69.19	884,838	523,000	361,838	69.19
其他建築物租金收入	3,728,000	266,614	310,000	-43,386	14.00	266,614	310,000	-43,386	14.00
權利金收入	5,180,000								
其他租金收入	117,000	2,857	2,000	857	42.85	2,857	2,000	857	42.85
業務成本與費用	183,067,000	2,301,726	4,815,000	-2,513,274	52.20	2,301,726	4,815,000	-2,513,274	52.20
勞務成本	120,759,000	2,280,696	3,622,000	-1,341,304	37.03	2,280,696	3,622,000	-1,341,304	37.03
其他勞務成本	120,759,000	2,280,696	3,622,000	-1,341,304	37.03	2,280,696	3,622,000	-1,341,304	37.03
業務費用	62,308,000	21,030	1,193,000	-1,171,970	98.24	21,030	1,193,000	-1,171,970	98.24
業務費用	62,308,000	21,030	1,193,000	-1,171,970	98.24	21,030	1,193,000	-1,171,970	98.24
業務賸餘（短絀）	-164,138,000	-983,531	-3,522,000	2,538,469	72.07	-983,531	-3,522,000	2,538,469	72.07
業務外收入		16,023		16,023		16,023		16,023	
其他業務外收入		16,023		16,023		16,023		16,023	
資產使用及權利金收入		5,184		5,184		5,184		5,184	
雜項收入		10,839		10,839		10,839		10,839	
業務外賸餘（短絀）		16,023		16,023		16,023		16,023	
本期賸餘（短絀）	-164,138,000	-967,508	-3,522,000	2,554,492	72.53	-967,508	-3,522,000	2,554,492	72.53

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
業務收入明細表

中華民國115年1月1日 至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目	符號	預算數	實際數		比較	
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
業務收入	41	1,293,000	1,318,195	1,318,195	25,195	1.95
勞務收入	4101	458,000	163,886	163,886	-294,114	-64.22
服務收入	410102	458,000	163,886	163,886	-294,114	-64.22
遊憩據點清潔維護費	410102-05	458,000	163,886	163,886	-294,114	-64.22
租金及權利金收入	4104	835,000	1,154,309	1,154,309	319,309	38.24
土地租金收入	410402	523,000	884,838	884,838	361,838	69.19
其他建築物租金收入	410406	310,000	266,614	266,614	-43,386	-14.00
權利金收入	410407					
其他租金收入	410498	2,000	2,857	2,857	857	42.85
合計		1,293,000	1,318,195	1,318,195	25,195	1.95

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
業務外收入明細表

中華民國115年1月1日 至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目	符號	預算數	實際數		比較	
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
業務外收入	42		16,023	16,023	16,023	
其他業務外收入	4202		16,023	16,023	16,023	
資產使用及權利金收入	420204		5,184	5,184	5,184	
雜項收入	420298		10,839	10,839	10,839	
其他	420298-99		10,839	10,839	10,839	
合計			16,023	16,023	16,023	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
營運成本與費用明細表

中華民國115年1月1日 至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%	
業務成本與費用	183,067,000	4,815,000	2,301,726	2,301,726	-2,513,274	-52.20	
勞務成本	120,759,000	3,622,000	2,280,696	2,280,696	-1,341,304	-37.03	
其他勞務成本	120,759,000	3,622,000	2,280,696	2,280,696	-1,341,304	-37.03	
服務費用	89,813,000	911,000	229,450	229,450	-681,550	-74.81	
水電費	5,807,000	484,000	224,250	224,250	-259,750	-53.67	
工作場所電費	4,354,000	363,000	175,325	175,325	-187,675	-51.70	
工作場所水費	1,453,000	121,000	48,925	48,925	-72,075	-59.57	
郵電費	1,453,000	117,000			-117,000	-100.00	
郵費	40,000						
電話費	546,000	45,000			-45,000	-100.00	
數據通信費	867,000	72,000			-72,000	-100.00	
修理保養及保固費	5,993,000	210,000	5,200	5,200	-204,800	-97.52	
機械及設備修護費	3,862,000	100,000			-100,000	-100.00	
交通及運輸設備修護費	1,714,000	100,000	5,200	5,200	-94,800	-94.80	
什項設備修護費	417,000	10,000			-10,000	-100.00	
一般服務費	76,560,000	100,000			-100,000	-100.00	
外包費	74,728,000						
義(志)工服務費	150,000						
計時與計件人員酬金	1,682,000	100,000			-100,000	-100.00	
材料及用品費	2,404,000	320,000	7,270	7,270	-312,730	-97.73	
使用材料費	986,000	80,000			-80,000	-100.00	
燃料	986,000	80,000			-80,000	-100.00	
用品消耗	1,418,000	240,000	7,270	7,270	-232,730	-96.97	
辦公(事務)用品	604,000	50,000	7,270	7,270	-42,730	-85.46	
報章什誌	30,000						
農業與園藝用品及環境美化費	190,000	90,000			-90,000	-100.00	
服裝	214,000						
食品	300,000	100,000			-100,000	-100.00	
醫療用品(非醫療院所使用)	80,000						
折舊、折耗及攤銷	27,532,000	2,281,000	2,043,976	2,043,976	-237,024	-10.39	
不動產、廠房及設備折舊	27,457,000	2,275,000	2,037,800	2,037,800	-237,200	-10.43	
土地改良物折舊	12,757,000	1,060,000	1,210,255	1,210,255	150,255	14.18	
一般房屋折舊	8,800,000	730,000	292,747	292,747	-437,253	-59.90	
機械及設備折舊	2,000,000	160,000	218,339	218,339	58,339	36.46	
交通及運輸設備折舊	2,100,000	175,000	168,679	168,679	-6,321	-3.61	
什項設備折舊	1,800,000	150,000	147,780	147,780	-2,220	-1.48	
攤銷	75,000	6,000	6,176	6,176	176	2.93	
攤銷電腦軟體費	75,000	6,000	6,176	6,176	176	2.93	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,010,000	110,000			-110,000	-100.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
營運成本與費用明細表

中華民國115年1月1日 至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%	
會費	110,000	110,000			-110,000	-100.00	
學術團體會費	110,000	110,000			-110,000	-100.00	
捐助、補助與獎助	900,000						
捐助國內團體	900,000						
業務費用	62,308,000	1,193,000	21,030	21,030	-1,171,970	-98.24	
業務費用	62,308,000	1,193,000	21,030	21,030	-1,171,970	-98.24	
服務費用	61,133,000	1,099,000	19,800	19,800	-1,079,200	-98.20	
旅運費	655,000	79,000	1,720	1,720	-77,280	-97.82	
國內旅費	590,000	49,000			-49,000	-100.00	
貨物運費	65,000	30,000	1,720	1,720	-28,280	-94.27	
保險費	1,172,000	100,000			-100,000	-100.00	
一般房屋保險費	200,000						
交通及運輸設備保險費	372,000	100,000			-100,000	-100.00	
責任保險費	600,000						
一般服務費	40,000	20,000	180	180	-19,820	-99.10	
佣金、匯費、經理費及手續費	40,000	20,000	180	180	-19,820	-99.10	
專業服務費	13,186,000	80,000	7,500	7,500	-72,500	-90.63	
法律事務費	1,200,000						
工程及管理諮詢服務費	1,300,000						
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	553,000	50,000	7,500	7,500	-42,500	-85.00	
電腦軟體服務費	9,694,000						
其他	439,000	30,000			-30,000	-100.00	
推展費	46,080,000	820,000	10,400	10,400	-809,600	-98.73	
推展費	46,080,000	820,000	10,400	10,400	-809,600	-98.73	
租金與利息	88,000	44,000			-44,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	88,000	44,000			-44,000	-100.00	
車租	88,000	44,000			-44,000	-100.00	
稅捐與規費(強制費)	1,087,000	50,000	1,230	1,230	-48,770	-97.54	
土地稅	200,000						
一般土地地價稅	200,000						
房屋稅	620,000						
一般房屋稅	620,000						
消費與行為稅	92,000						
使用牌照稅	92,000						
規費	175,000	50,000	1,230	1,230	-48,770	-97.54	
行政規費與強制費	102,000	50,000	1,230	1,230	-48,770	-97.54	
汽車燃料使用費	73,000						
合計	183,067,000	4,815,000	2,301,726	2,301,726	-2,513,274	-52.20	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
銀行存款明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要		金額	
		小計	合計
110102　銀行存款			33,813,247.00
合　　計			33,813,247.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應收利息明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要			金額	
			小　計	合　計
110314　應收利息				16,412.00
114/12/22	4000074	提存公庫支票活期存款估列114/12/21-31之應收利息(計11日)【東部海岸】	16,412.00	
合　　計				16,412.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
留抵稅額明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
110707　留抵稅額			5,565,323.00
合　　計			5,565,323.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額 小計	金額 合計
210203 應付代收款				8,248,489.00
210203-01 分收款			4,189,803.00	
113/01/04	1000016	磯崎海濱遊憩區1-2月份租金分收款(113年1-6月)豐濱鄉公所【東部海岸】	14,284.00	
113/12/25	1000570	預收-富岡地質公園停車場114年度1-3月租金【東部海岸】	172,560.00	
114/07/01	1000108	富岡地質公園停車場114年分收款(114年07-12月)-台東市公所【東部海岸】	347,428.00	
114/07/03	1000111	三仙台賣店114年租金分收款(114年07-12月)成功鎮公所【東部海岸】	725,712.00	
114/07/03	1000111	八仙洞賣店114年租金分收款(114/07-12)長濱鄉公所【東部海岸】	85,234.00	
114/07/05	1000113	小野柳賣店114年租金分收款(114年7-12月)台東市公所【東部海岸】	241,427.00	
114/07/07	1000114	石梯坪停車場清潔維護費114年分收款(114/07-12月)花蓮縣政府【東部海岸】	308,949.00	
114/07/07	1000114	八仙洞停車場清潔維護費114年分收款(114/07-12月份)長濱鄉公所【東部海岸】	168,899.00	
114/07/07	1000114	三仙台停車場清潔維護費114年分收	1,553,075.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		款(114/07-12月份)成功鎮公所【東部海岸】		
114/07/25	1000124	石梯坪停車場清潔維護費114/7/21-24分收款(114/07-12月)花蓮縣政府<114-1-000114-0002>【東部海岸】	4,145.00	
114/08/04	1000128	八仙洞賣店114年8月份租金(1-17、1-23、1-31、1-32、1-33、1-34)分收款(114/07-12)長濱鄉公所<114-1-000111-0005>【東部海岸】	5,238.00	
114/11/17	1000231	三仙台停車場清潔維護費114/11/11-15【東部海岸】	1,687.00	
114/12/16	1000270	預收-綠島朝日溫泉短期月租金(115年1月份租金)【東部海岸】	47,619.00	
114/12/29	1000284	預收-富岡地質公園停車場115年度1-3月租金【東部海岸】	173,714.00	
115/01/01	1000001	三仙台賣店115年租金分收款(115/01-06月份)成功鎮公所【東部海岸】	120,952.00	
115/01/02	1000002	八仙洞賣店115年租金分收款(115/01-06月份)長濱鄉公所【東部海岸】	14,761.00	
115/01/05	1000006	小野柳賣店115年租金分收款(115/01-06月份)台東市	40,238.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要		金額	
		小計	合計
	公所【東部海岸】		
115/01/06 1000007	石梯坪停車場清潔維護費115年分收款(115年1-6月)花蓮縣政府【東部海岸】	23,027.00	
115/01/06 1000007	三仙台停車場清潔維護費115年分收款(115年1-6月)成功鎮公所【東部海岸】	127,810.00	
115/01/06 1000007	八仙洞停車場清潔維護費115年分收款(115年1-6月)長濱鄉公所【東部海岸】	13,044.00	
210203-99	應付代收款-其他		4,058,686.00
114/06/25 1000107	兆豐證券(股)公司捐贈「2025東海岸大地藝術節系列活動」-月光海音樂會、藝文平台串聯活動經費【東部海岸】	100,000.00	
114/08/01 1000125	借用綠島遊客中心簡報室場地使用水電費(114/7/24)-國立中山大學張揚祺教授【東部海岸】	500.00	
114/09/01 1000151	「小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善第二期工程」(111/08-113/10水費)-春盛營造有限公司【東部海岸】	42,741.00	
114/09/01 1000153	借用綠島遊客中心放映室場地使用水電費(114/09/03)-	500.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	夏卡爾民宿【東部海岸】			
114/10/01 1000175	本處「解說志工服務隊工作服」一案-鍾彩孃【東部海岸】	205.00		
114/10/01 1000176	借用「綠島遊客中心」會議室場地使用水電費(114/10/07)-橙迅科技有限公司【東部海岸】	500.00		
114/11/01 1000207	借用綠島遊客中心簡報室場地使用水電費(114/11/05)【東部海岸】	1,000.00		
114/11/11 1000226	借用綠島遊客中心簡報室場地使用水電費(114/11/18)【東部海岸】	500.00		
114/12/01 1000243	員工11、12月份水費【東部海岸】	3,203.00		
114/12/02 1000247	處本部備勤室使用114/9-10月水費-康宜寧【東部海岸】	200.00		
114/12/02 1000247	阿美族民俗中心114年9-10月份水費【東部海岸】	1,376.00		
114/12/05 1000257	處本部遊客中心餐飲部114/9-10月水費【東部海岸】	112.00		
114/12/05 1000257	處本部備勤室使用水費(114/11/01-12/03)-藍瑞玲【東部海岸】	110.00		
114/12/12 1000268	處本部備勤室使用水費114/9-10月-陳沐羚【東部海岸】	200.00		
114/12/12 1000268	處本部備勤室使用	200.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	水費114/9-10月-巖雅茜【東部海岸】			
115/01/06 1000009	處本部備勤室使用水電費(1/4-6共2日)-謝宏旻【東部海岸】	1,000.00		
115/01/06 1000009	處本部備勤室使用水電費(11-12月)-邱冠雄【東部海岸】	475.00		
115/01/06 1000009	處本部備勤室使用水電費(12/31-1/4共4日)-楊素卿家人【東部海岸】	4,000.00		
115/01/08 1000014	處本部暨成功海環教室屋頂基地台分攤電費(114年11-12月份)【東部海岸】	26,640.00		
115/01/08 1000014	借用「都歷遊客中心-藝文教室」場地使用水電費-台東縣一貫道協會【東部海岸】	500.00		
115/01/09 1000015	114-115年富岡地質公園及小野柳環境教育委託營運推廣案(T11302)115/1月電費【東部海岸】	4,000.00		
115/01/09 1000015	114-115年成功海洋環境教育委託營運推廣案(T11303)115/1月電費【東部海岸】	4,513.00		
115/01/09 1000015	成功海濱公園賣店114年11-12月電費【東部海岸】	4,075.00		
115/01/09 1000015	成功海濱公園賣店	272.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	114年11-12月水費【東部海岸】			
115/01/09 1000015	處本部備勤室使用水費(114/11、12月)-羅意璇【東部海岸】	200.00		
115/01/09 1000015	處本部備勤室使用電費(114/11、12月)-羅意璇【東部海岸】	171.00		
115/01/09 1000015	處本部備勤室使用水費(114/11、12月)-張儷齡【東部海岸】	200.00		
115/01/09 1000015	處本部備勤室使用電費(114/11、12月)-張儷齡【東部海岸】	612.00		
115/01/09 1000015	北回歸線市集114/9-10月水費【東部海岸】	1,140.00		
115/01/09 1000015	北回歸線市集114/9-10月電費【東部海岸】	22,830.00		
115/01/10 1000019	石梯坪露營區114年11-12月份水費【東部海岸】	160.00		
115/01/13 1000022	處本部備勤室使用114/11-12月份水費-巖雅茜【東部海岸】	200.00		
115/01/13 1000022	處本部備勤室使用114/11-12月份電費-巖雅茜【東部海岸】	183.00		
115/01/15 1000024	辦「東海岸大地藝術節系列活動-月光海音樂會、藝文平台串聯活動經費」-台東縣政府【	2,000,000.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		東部海岸】		
115/01/15	1000024	協辦「雙濱健活觀光加值案暨長濱雙浪金剛馬拉松經費」-台東縣政府【東部海岸】	1,800,000.00	
115/01/16	1000026	教育部「115年環境學習中心校外教學推廣計畫」補助款【東部海岸】	35,000.00	
115/01/16	1000026	處本部備勤室使用水費(114/11、12月)-康宜寧【東部海岸】	200.00	
115/01/16	1000026	處本部備勤室使用電費(114/11、12月)-康宜寧【東部海岸】	260.00	
115/01/16	1000026	處本部備勤室使用水電費(114/11/1-115/01/14)-龔峰祥【東部海岸】	708.00	
合計				8,248,489.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
280701 存入保證金				16,977,159.00
280701-01 押標金			450,000.00	
113/12/09	1000556	小野柳賣露營區出租案押標金【東部海岸】	450,000.00	
280701-02 履約金			7,318,967.00	
105/12/31	1000006	奇美賣店履約保證金-黃大發9710006【東部海岸】	3,000.00	
105/12/31	4000067	海洋環境教室二樓招租押標金轉為履約保證金(110.1.1-114.12.31)【東部海岸】	11,200.00	
105/12/31	4000082	水往上流部落市集押標金轉為履約保證金(110.3.8-113.2.28)【東部海岸】	26,400.00	
105/12/31	4000111	三仙台賣店租賃履約保證金－黃靖惠(111.1.1-115.12.31)【東部海岸】	30,000.00	
105/12/31	4000111	三仙台賣店租賃履約保證金－許皪云(111.1.1-115.12.31)【東部海岸】	30,000.00	
105/12/31	4000111	三仙台賣店租賃履約保證金－楊順良(111.1.1-115.12.31)【東部海岸】	30,000.00	
105/12/31	4000111	三仙台賣店租賃履約保證金－古懷文(111.1.1-115.12.31)【東部海岸】	30,000.00	
107/11/19	1000735	長濱驛站標租案履約保證金-台東縣長濱鄉農會(107.12.3-115.10.31)【東部海岸】	30,000.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
108/02/25	1000108	中華電信三仙台基地台租賃案履約保證金(113/1/1-113/12/31)-中華電信公司行通高雄營運處【東部海岸】	5,000.00	
108/03/18	4000021	小野柳賣店-劉永厚履約保證金(103.1.1-107.12.31)【管理科】	16,000.00	
108/06/22	4000050	112-115阿美族民俗中心試辦委託經營管理計畫案保証金-Aims台互樂團【遊憩科】	80,000.00	
108/09/19	1000631	北回歸線市集土地租賃案履約保證金(108.10.01-113-09.30)-那魯灣部落風味工坊【東部海岸】	18,000.00	
108/09/26	1000647	北回歸線市集土地租賃案履約保證金(108.10.01-113-09.30)-那魯灣部落風味工坊【東部海岸】	26,000.00	
108/12/31	1000910	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-蔡巧偉【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000911	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-賴竹峰【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000912	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-姚瑤【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000913	八仙洞賣店履約保	4,000.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		證金(109.1.1-113.12.31)-許春梅【東部海岸】		
108/12/31	1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-謝明利【東部海岸】	3,139.00	
108/12/31	1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-方煙【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-陳朱素華【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.10113.12.31)-談秀英【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-許春香【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000914	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-蔡秋錦【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000917	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-談春娥【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000917	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-陳國禎【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000917	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-黃吉村【東部海岸】	4,000.00	
109/08/03	1000493	都蘭道班房賣店履	6,000.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	約保證金（112/8/1-117/7/31)-社團法人臺東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會【東部海岸】			
109/09/14 1000622	奇美休憩區部分土地履約保證金-花蓮縣奇美部落文化發展協會(112/09/01-113/08/31)【東部海岸】	3,200.00		
109/12/17 4000109	中華電信處本部暨成功海環教室基地台履約保證金(113/1/1-115/12/31)-中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處【管理科】	16,000.00		
109/12/17 4000110	中華電信八仙洞基地台110年租賃案履約保證金(113/1/1-115/12/31)-中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處【管理科】	8,000.00		
110/05/07 1000293	磯崎海濱賣店履約保證金-劉正龍(110.6.1-115.12.31)【秘書室】	10,000.00		
110/05/10 1000299	芭崎賣店房屋出租履約保證金-秦之涵創賦有限公司(110.7.1-115.6.30)【東部海岸】	8,000.00		
111/01/18 4000012	芭崎賣店房屋出租案履約保證金(110.7.1-115.6.30	50,000.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	)【秘書室】			
111/01/18	4000012 磯崎海濱賣店房屋出租案履約保證金(110.6.1-115.5.31)【秘書室】	50,000.00		
111/03/02	1000152 魚飼料機場地出租履約保證金(111.6.1-116.7.31)【東部海岸】	2,000.00		
111/09/01	1000554 三仙台賣店區南側房屋出租案履約保證金差額(112.1.1-116.12.31)【東部海岸】	68,000.00		
111/09/08	1000593 三仙台賣店區南側房屋出租案(MR11104)履約保證金(112.1.1-116.12.31)-美雲工作室【東部海岸】	150,000.00		
111/10/14	1000684 三仙台賣店區北側房屋出租案(MR11103)履約保證金差額(112/1/1-116/12/31)-新港區漁會【東部海岸】	50,000.00		
111/11/04	4000088 都歷遊客中心1F賣店房屋及魚飼料機出租案履約保證金(111/6/1-116/5/31)【秘書室】	20,000.00		
111/11/04	4000088 景區觀景望遠鏡場地出租案履約保證金(111/8/1-116/7/31)【秘書室】	4,600.00		
111/11/04	4000088 三仙台賣店區北側房屋出租案履約保證金(112/1/1-116	120,000.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	/12/31)【秘書室】			
111/12/22 1000869	富岡地質公園、加路蘭遊憩區停車場出租案(MR11106)履約保證金差額(112/1/1-116/12/31)【東部海岸】	330,000.00		
111/12/30 1000889	富岡地質公園、加路蘭遊憩區停車場出租案(MR11106)履約保證金【東部海岸】	150,000.00		
112/01/05 1000011	都蘭月光小棧賣店出租案履約保證金(112/1/1-116/12/31)-李韻儀【東部海岸】	15,000.00		
112/07/21 1000552	台東縣成功鎮忠仁里港邊路1-之4號二樓房屋出租案履約保證金(現金)-成功居企業社(112/8/1-117/7/31)【東部海岸】	165.00		
112/07/21 1000554	台東縣成功鎮忠仁里港邊路1-之4號二樓房屋出租案履約保證金(支票)-成功居企業社(112/8/1-117/7/31)【東部海岸】	16,500.00		
112/08/02 1000586	都蘭道班房出租案履約保證金-社團法人臺東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會(112/8/1-117/7/31)【東部海岸】	3,900.00		
112/09/06 4000079	奇美休憩區部分土	1,300.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		地出租案履約保證金(112/09/01-113/08/31)【東部海岸】		
112/09/26	1000734	成功海濱公園賣店出租案履約保證金(112/10/1-115/9/30)-張宴(補差額)【東部海岸】	1,014.00	
112/10/24	1000807	112-115年靜浦文化園區委託經營管理勞務採購案履約保證金(112/10/14-115/10/15)東部海岸【東部海岸】	120,000.00	
112/12/19	1000967	石梯坪露營區(公開標租)MR11213-履保金差額(113/2/1-116/1/31)-浪潛水企業有限公司【東部海岸】	3,000.00	
113/01/16	1000059	三仙台展演中心補履保金差額-113/2/1-118/1/31-彧咖啡都米亞滋莊園【東部海岸】	7,500.00	
113/03/25	1000216	小野柳賣店出租案(65號)履約保證金(113/4/1-118/3/31)東部海岸【東部海岸】	28,500.00	
113/04/01	1000225	小野柳賣店出租案(71號)履約保證金(113/04/01-118/03/31)差額及4月份租金【東部海岸】	28,500.00	
113/04/01	1000226	小野柳賣店出租案(70號)履約保證金差額(113/04/01	28,500.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		-118/03/31)【東部海岸】		
113/04/01	1000228	小野柳賣店出租案(67號)履約保證金差額(113/04/01-118-03/31)【東部海岸】	3,000.00	
113/04/01	1000230	小野柳賣店出租案(63號)履約保證金差額(113/04/01-118-03/31)【東部海岸】	6,000.00	
113/04/01	1000231	小野柳賣店出租案(62號)履約保證金差額(113/04/01-118-03/31)【東部海岸】	9,000.00	
113/04/08	1000261	小野柳賣店出租案(68號)履約保證金(113/04/01-118-03/31)【東部海岸】	30,000.00	
113/05/22	4000037	八仙洞1-15賣店公開租按押標金<112-1-000200-0001>(112/05/01-113/12/31)【東部海岸】	6,000.00	
113/05/22	4000037	成功海濱公園賣店出租案押標金<112-1-000715-0001>(112/10/01-115/09/30)【東部海岸】	10,500.00	
113/05/22	4000037	石梯坪露營區出租案押標金<112-1-000942-0001>(113/04/01-116/03/31)【東部海岸】	60,000.00	
113/05/22	4000037	三仙台展演中心出租案(MR11215)押標金-彧咖啡都米	25,500.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	亞滋莊園<113-1-000042-0001>(113/02/01-118/01/31)【東部海岸】			
113/05/22 4000037	水往上流遊憩區土地出租案(A.B.C.D共4間)押標金-謝寧<113-1-000061-0001>(113/03/01-116/02/28)【東部海岸】	18,000.00		
113/05/22 4000037	水往上流遊憩區土地出租案(A.B.C.D共4間)押標金-黃色村<113-1-000062-0001>(113/03/01-116/02/28)【東部海岸】	18,000.00		
113/05/22 4000037	水往上流遊憩區土地出租案(A.B.C.D共4間)押標金-黃色村<113-1-000062-0001>(113/03/01-116/02/28)【東部海岸】	18,000.00		
113/05/22 4000037	水往上流遊憩區土地出租案(A.B.C.D共4間)押標金-陳季微<113-1-000076-0001>(113/03/01-116/02/28)【東部海岸】	18,000.00		
113/05/22 4000037	小野柳賣店出租案押標金(69號)<113-1-000200-0001>(113/04/01-118/03/31)【東部海岸】	30,000.00		
113/05/22 4000037	小野柳賣店出租案押標金(62.63.66.67號)<113-1	90,000.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	-000211-0001>(113/04/01-118/03/31)【東部海岸】			
113/10/14 1000519	富邦產物保險公司承攬本處「112-113年度公共意外責任險(案號:M11205-1)」應繳納履約保證金【東部海岸】	45,636.00		
113/12/10 1000557	渚橋海洋遊憩基地出租案履約保證金(補差額)【東部海岸】	1,500.00		
113/12/14 1000561	渚橋海洋遊憩基地出租案履約保證金【東部海岸】	18,000.00		
113/12/23 1000567	綠島管理站114年環境清潔維護及相關勞務工作(G11303)履約保證金【東部海岸】	460,000.00		
114/01/10 1000008	台灣大哥大電信基地台(石梯坪)114年履約保證金【東部海岸】	47,370.00		
114/02/04 1000022	八仙洞賣店履保金(1-18)【東部海岸】	4,000.00		
114/03/17 1000052	114年行政業務專案人力勞務採購案擴充履約保證金-恩緯實業有限公司【東部海岸】	31,543.00		
114/04/01 1000057	八仙洞賣店履保金(1-30)【東部海岸】	6,000.00		
114/04/07 1000062	「台東加路蘭遊憩區海崖侵蝕防治措施及改善工程案(	1,650,000.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	CE11303)」履約保證金(支票EH3785031)【工務科】			
114/04/07 1000062	「台東加路蘭遊憩區海崖侵蝕防治措施及改善工程案(CE11303)」履約保證金(支票EH3785033)【工務科】	1,640,000.00		
114/05/05 1000077	八仙洞賣店1-31、1-33履約保證金-談春娥【東部海岸】	9,000.00		
114/05/05 1000077	八仙洞賣店1-34履約保證金-陳國禎【東部海岸】	6,000.00		
114/08/05 4000044	奚卜蘭遊客中心房屋出租案押標金轉履約保證金-疆界地域美學公司【東部海岸】	75,000.00		
114/09/19 1000171	「114-115年度公共意外責任險(M11405)」採購案履約保證金【東部海岸】	60,000.00		
114/12/03 1000252	「綠島朝日溫泉區」短期出租案履約保證金(補繳差額)($50,000由押標金轉履保金)-朝日美管理顧問有限公司【東部海岸】	250,000.00		
114/12/09 4000069	「綠島朝日溫泉區」短期出租案押標金轉履保金($50,000)-朝日美管理顧問有限公司【	50,000.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	東部海岸】			
114/12/24 1000281	綠島管理站115年環境清潔維護及相關勞務工作(G11408)履約保證金【東部海岸】	460,000.00		
115/01/08 1000014	「115年解說服務專案人力勞務採購案」履約保證金-優利國際資源整合有限公司【東部海岸】	348,500.00		
115/01/10 1000018	成功鎮港邊路1-5號2樓房屋出租案(MR11407)-履約保證金-晉領企業社【東部海岸】	18,000.00		
115/01/13 1000022	「115-116年向海致敬海岸清潔巡檢管理計畫(M11501)」履約保證金(115/01/06-116/12/31)-技佳工程科技股份有限公司【東部海岸】	50,000.00		
115/01/22 4000012	瑞穗露營區出租案押標金轉履約保證金-海角工作室【東部海岸】	60,000.00		
280701-03 保固金			1,202,192.00	
113/10/22 1000526	2023-2024東海岸駐地藝術創作採購案-曙光大地保固金(113/09/21~114/03/20)【東部海岸】	160,000.00		
113/12/25 1000569	113年投影機燈泡購買、更換及投影機保養維修採購案保固金【東部海岸	20,000.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	】			
114/12/01	1000241	「台灣好行景點特色候車亭營造案(CE11312)」-第三期款保固金$72,009元(114/09/30-115/09/30)【東部海岸】	72,009.00	
114/12/22	1000279	「114年東管處資訊機房環控系統汰換案(P11408)」保固保證金【東部海岸】	20,700.00	
114/12/31	1000286	「114年東觀光區East of Taiwan智慧觀光平台升級維運案」(R11315)-第三期款保固金$88,425元(114/12/18-115/12/17)【東部海岸】	88,425.00	
115/01/02	1000003	「東部海岸智慧景區數位加值應用計畫案」(R11309)-第三期款保固金$357,600元(114/12/23-115/12/22)【東部海岸】	357,600.00	
115/01/02	1000003	「113-114年東部海岸智慧景區管理平台升級計畫(P11308)」-尾款保固金$483,458元(114/12/22-115/12/21)【東部海岸】	483,458.00	
280701-99	存入保證金-其他			8,006,000.00
113/10/18	1000523	成功自行車租賃站押金(113/10/15-114/10/14)【東部海岸】	6,000.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
114/12/24	1000280	臺東縣綠島朝日渡假園區興建營運移轉(BOT+ROT)案保證金【東部海岸】	8,000,000.00	
合計				16,977,159.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
內部往來明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
280901　內部往來			427,905,407.00
280901-01　經費			6,768,780.00
280901-0113　經費-東部海岸		6,768,780.00	
280901-02　財產			421,136,627.00
280901-0213　財產-東部海岸		421,136,627.00	
合　計			427,905,407.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付保證品明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要			金額	
			小　計	合　計
290103　應付保證品				10,673,664.00
290103-01　定存單			3,941,680.00	
110/10/01	4000073	綠島朝日溫泉、朝日旅遊服務中心及露營區促進民間參與整建、經營案履約保證金定期存單(HA4348923)(110.8.31-111.8.31)-東方之泉股份有限公司【管理科】	2,000,000.00	
111/12/01	4000095	都歷處本部行政中心及周邊建物屋頂裝置太陽光電發電設備公開標租案(MR11105)履約保證金定期存單(0513845)(111/10/28-131/10/28)-綠農電科股份有限公司【東部海岸】	1,581,680.00	
114/08/19	4000049	「秀姑巒溪遊客中心設置台陽光電案」履約保證金(定期存單:CA0000294效期114/07/15至115/07/15止)-原生新能源(股)公司【秘書室】	180,000.00	
114/08/19	4000049	「秀姑巒溪遊客中心設置台陽光電案」履約保證金(定期存單:CA0000295效期114/07/15至115/07/15止)-原生新能源(股)公司【秘書室】	180,000.00	
290103-02　連帶保證書			6,731,984.00	
113/12/26	4000104	「114年行政業務	313,984.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付保證品明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	專案人力勞務採購案」履約保證金(113/12/26-115/3/31連帶保證書:113-08)-恩緯實業有限公司【秘書室】			
114/01/02 4000002	「台東管理站北段114年環境清維護及相關勞務工作」(T11305)-保證書號碼:113214-07-(115/3/31止)-歐克寧環境維護股份有限公司【台東管理站】	700,000.00		
114/01/02 4000002	「台東管理站南段114年環境清維護及相關勞務工作」(T11304)-保證書號碼:113214-08-(115/3/31止)-歐克寧環境維護股份有限公司【台東管理站】	700,000.00		
114/01/06 4000005	「都歷處本部114年度環境清潔維護及相關勞務工作」履約保證金(效期113/12/20至115/3/31止保證書:113-017)-滋璽國際事業有限公司【秘書室】	380,000.00		
114/01/08 4000006	「花蓮管理站114年度環境清潔維護及相關勞務工作(H11301)」履保金(效期113/12/26至115/3/31止保證書:113-019)-滋璽國	930,000.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付保證品明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	際事業有限公司【花蓮管理站】			
114/01/09 4000007	「114年解說服務專案人力勞務採購案」履約保證金(效期114/1/1至115/3/31止保證書:113-018)-優利國際資源整合有限公司【遊憩科】	390,000.00		
114/10/21 4000062	都歷遊客中心及行政中心電視牆建置案(R11312)-保固保證金(效期114/10/08至116/01/07止保證書:(114)兆花保第026號-圓大科技股份有限公司【東部海岸】	120,000.00		
115/01/13 4000003	「花蓮管理站南段115年度環境清維護及相關勞務工作」採購案(H11402)-履約保證金-(效期114/12/23至116/3/31止保證書:114-013)-雲御翔管理顧問有限公司【東部海岸】	600,000.00		
115/01/13 4000004	「花蓮管理站北段115年度環境清維護及相關勞務工作」採購案(H11401)-履約保證金-(效期114/12/23至116/3/31止保證書:114-012)-雲御翔管理顧問有限公司【東部海岸】	350,000.00		
115/01/13 4000005	「台東管理站南段	800,000.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付保證品明細表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	115年度環境清維護及相關勞務工作」採購案(T11401)-履約保證金-(效期114/12/29至116/3/31止保證書:114-016)-淞璽國際事業有限公司【東部海岸】			
115/01/13 4000006	「台東管理站北段115年度環境清維護及相關勞務工作」採購案(T11402)-履約保證金-(效期114/12/29至116/3/31止保證書:114-017)-淞璽國際事業有限公司【東部海岸】	700,000.00		
115/01/13 4000007	「都歷處本部115年度環境清維護及相關勞務工作」採購案(S11402)-履約保證金-(效期114/12/29至116/3/31止保證書:114-015)-淞璽國際事業有限公司【東部海岸】	400,000.00		
115/01/13 4000008	「115年度行政業務專案人力勞務採購案(S11404)」-履約保證金-(效期114/12/29至116/3/31止保證書:114-12)-恩緯實業有限公司【東部海岸】	348,000.00		
合計				10,673,664.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

觀光發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一、專案計畫		20,000,000			20,000,000									
繼續計畫		20,000,000			20,000,000									
1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		20,000,000			20,000,000									
二、一般建築及設備計畫		2,911,000			2,911,000									
機械及設備		1,793,000			1,793,000									
交通及運輸設備		450,000			450,000									
什項設備		668,000			668,000									
總計		22,911,000			22,911,000									
不動產、廠房及設備		22,911,000			22,911,000									
土地改良物		20,000,000			20,000,000									
機械及設備		1,793,000			1,793,000									
交通及運輸設備		450,000			450,000									
什項設備		668,000			668,000									
總計		22,911,000			22,911,000									

A2

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

交通作業基金-觀光發展基金

國有財產增減表

中華民國115年01月01日起至115年01月31日　　第　號第 1 頁共 1 頁

財產編號序號	財產名稱	單位單價	本期增加 數量	本期增加 金額	使用年限	取得日期	本期減少 數量	本期減少 金額	本期減少 原因	核定機關名稱及文號	備註
1110000-00	土地改良物							1,210,255			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							292,747			提列折舊
3000000-00	機械及設備							218,339			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							168,679			提列折舊
5000000-00	雜項設備							147,780			提列折舊
	折舊小計：							2,037,800			
	總計：		0	0			0	2,037,800			

說明：1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2.本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3.本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4.「數量」欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處A15010100H

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止

交通作業基金-觀光發展基金

製表日期:115年01月23日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	35	181,718,001	0	0	0	0	0	35	181,718,001
		公頃	2.684333		0.000000		0.000000			2.684333	
土地改良物		個	62	70,160,520	0	0	0	0	1,210,255	62	68,950,265
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	82,946,356	0	0	0	0	292,747	1	82,653,609
		平方公尺	2,354.72		0.00		0.00			2,354.72	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	個	104		0		0			104	
機械及設備		件	238	12,843,945	0	0	0	0	218,339	238	12,625,606
交通及運輸設備	船	艘	0	9,191,829	0	0	0	0	168,679	0	9,023,150
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	38		0		0			38	
	其他	件	16		0		0			16	
雜項設備	圖書	冊(套	0	3,031,699	0	0	0	0	147,780	0	2,883,919
	其他	件	332		0		0			332	
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			826	359,892,350	0	0	0	0	2,037,800	826	357,854,550

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 科員黃詩婷　機關首長 處長林維玲

主計室主任洪美玲

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。

觀光發展基金

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

銀行名稱：合作金庫東台東分行
存款種類：支票存款
帳戶號碼：0390713060031

銀行存款差額解釋表

中華民國115年1月31日　　單位：新臺幣元

項　　目	日期	傳票編號	支票號碼或存款書編號	金　額		備　　註
				小　計	合　計	
銀行對帳單結存金額	1/31				34,040,347	
加　：(甲)本基金已登帳（已借)而銀行未登帳之收入金額					0	
減　：(甲)本基金已登帳(已貸)而 銀行未登帳之未兌現支票金額					0	
減　：(乙)銀行已登帳而本基金未登帳（未借）之存入金額					227,100	
	1/22			20,000		瑞穗露營區115年1月份租金
	1/22			5,000		月光小棧賣店115年2月份租金
	1/22			9,240		月光小棧、水往上流部落市集114年11-12月水電費
	1/26			3,330		八仙洞停車場清潔維護費115/1/21-24
	1/26			6,355		石梯坪停車場清潔維護費115/1/21-24
	1/30			38,175		三仙台停車場清潔維護費115/1/21-24
	1/31			25,000		奚卜蘭遊客中心115年2月份租金
	1/31			11,000		八仙洞賣店115年2月份租金
	1/31			109,000		三仙台賣店115年2月份租金
本基金銀行存款帳面餘額					33,813,247	

製表　　秘書室　　主辦會計人員　　機關長官

工友紀淑芬　　主計室主任洪美玲　　處長林維玲

18	2026/01/05 09:42:51	跨行轉入 玉山銀行	0.00	150,000.00	42,656,651.00	0000716940051799	飛創設計
19	2026/01/05 09:47:34	匯款 中華郵政	0.00	11,000.00	42,667,651.00	談春娥	０８９　８３１０１１　長濱郵局
20	2026/01/05 10:33:57	跨行轉入 北富銀	0.00	29,000.00	42,696,651.00	0081680015591508	６９７０７１號
21	2026/01/05 13:17:04	跨行轉入 中信銀行	0.00	25,000.00	42,721,651.00	0000126540178428	
22	2026/01/05 14:27:15	匯款 南農中心	0.00	15,000.00	42,736,651.00	長濱鄉農會	
23	2026/01/05 15:21:55	匯款 南農中心	0.00	85,000.00	42,821,651.00	新港區漁會漁產品	
24	2026/01/05 18:42:29	跨行轉入 中華郵政	0.00	2,000.00	42,823,651.00	7002504074165003	
25	2026/01/05 21:13:24	跨行轉入 國世銀	0.00	5,555.00	42,829,206.00	0000073506118953	
26	2026/01/05 22:48:55	跨行轉入 中信銀行	0.00	10,000.00	42,839,206.00	0000015535091951	１月
27	2026/01/06 09:49:48	匯款 中華郵政	0.00	19,275.00	42,858,481.00	王國清	１／１～１／５０８９　８３１０１１
28	2026/01/06 10:00:04	匯款 南農中心	0.00	113,200.00	42,971,681.00	賴燕秋	
29	2026/01/06 10:55:05	無摺現存 合庫台東	0.00	10,000.00	42,981,681.00	0970070559	
30	2026/01/06 10:55:38	無摺現存 合庫台東	0.00	9,500.00	42,991,181.00	0970070559	
31	2026/01/06 11:04:06	匯款 中華郵政	0.00	11,150.00	43,002,331.00	廖昱旻	八仙洞１／１～１／５停車費０８９
32	2026/01/06 11:58:46	跨行轉入 華銀	0.00	6,000.00	43,008,331.00	0000430200066628	
33	2026/01/06 13:34:19	交換付款 合庫台東	95,501.00	0.00	42,912,830.00	6629142	
34	2026/01/06 13:55:04	無摺轉支 合庫台東	8,858,916.00	0.00	34,053,914.00	6629144	
35	2026/01/06 13:57:52	無摺現存 合庫台東	0.00	1,000.00	34,054,914.00	東管處	
36	2026/01/06 13:58:38	無摺現存 合庫台東	0.00	344.00	34,055,258.00	東管處	
37	2026/01/06 13:59:07	無摺現存 合庫台東	0.00	475.00	34,055,733.00	東管處	
38	2026/01/06 13:59:30	無摺現存 合庫台東	0.00	105.00	34,055,838.00	東管處	
39	2026/01/06 13:59:51	無摺現存 合庫台東	0.00	4,000.00	34,059,838.00	東管處	
40	2026/01/06 14:00:38	無摺現存 合庫台東	0.00	200.00	34,060,038.00	東管處	
41	2026/01/06 14:06:04	無摺轉支 合庫台東	867,140.00	0.00	33,192,898.00	6629143	
42	2026/01/06 14:52:44	匯款 合庫台東	0.00	10,534.00	33,203,432.00	東管處	
43	2026/01/07 09:40:08	無摺現存 合庫台東	0.00	12,000.00	33,215,432.00	水往上流ＣＤ租金	

44	2026/01/07 11:17:17	匯款 中華郵政	0.00	3,300.00	33,218,732.00	台東縣東河鄉阿度	1月租金　０８９　５３１３０４　東河
45	2026/01/07 15:15:04	跨行轉入 中華郵政	0.00	6,000.00	33,224,732.00	7002109153997682	晉領企業社１１５年１－２月房租
46	2026/01/08 09:46:49	跨行轉入 一銀	0.00	11,000.00	33,235,732.00	0000081110058075	
47	2026/01/08 10:06:51	網路轉帳 上銀	0.00	348,500.00	33,584,232.00	優利國際資源整合	
48	2026/01/08 10:34:00	匯款 臺銀	0.00	26,640.00	33,610,872.00	中華電信股份有限	
49	2026/01/08 12:06:23	跨行轉入 中華郵政	0.00	500.00	33,611,372.00	7002410528012805	
50	2026/01/09 08:41:02	跨行轉入 中華郵政	0.00	8,513.00	33,619,885.00	7002508541058297	１月小野柳海環電費
51	2026/01/09 09:57:49	匯款 北富銀	0.00	189,480.00	33,809,365.00	台灣大哥大股份有	補通訊２７７１６６９９＃６８００９
52	2026/01/09 11:51:04	跨行轉入 中華郵政	0.00	7,913.00	33,817,278.00	7002212796801627	鄰海
53	2026/01/09 12:54:27	跨行轉入 中華郵政	0.00	272.00	33,817,550.00	7002212796801627	鄰海
54	2026/01/09 13:18:09	匯款 合庫台東	0.00	60,000.00	33,877,550.00	海角工作室陳黃天	
55	2026/01/09 13:37:58	無摺現存 合庫台東	0.00	1,667.00	33,879,217.00	東管處	
56	2026/01/09 13:38:30	無摺現存 合庫台東	0.00	2,108.00	33,881,325.00	東管處	
57	2026/01/09 14:38:23	跨行轉入 淡一	0.00	45,970.00	33,927,295.00	1190074212648250	那魯灣部落☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆§
58	2026/01/10 01:09:17	外埠代收 合庫台東	0.00	18,000.00	33,945,295.00	0195195	
59	2026/01/10 12:47:10	跨行轉入 中華郵政	0.00	27,660.00	33,972,955.00	0000024580086495	眺浪營地加水費加渚橋費用
60	2026/01/10 13:05:38	跨行轉入 南農中心	0.00	11,000.00	33,983,955.00	6220022211766550	管處１月"
61	2026/01/12 08:12:08	匯款 中華郵政	0.00	4,685.00	33,988,640.00	廖昱旻	八仙洞１／６～１／１０停車費０８９
62	2026/01/12 09:11:16	匯款 中華郵政	0.00	7,815.00	33,996,455.00	唐國華	１／６－１／１０　０８９８３１０１
63	2026/01/12 12:03:53	匯款 臺銀	0.00	225,000.00	34,221,455.00	中華電信股份有限	
64	2026/01/12 14:25:04	匯款 南農中心	0.00	43,180.00	34,264,635.00	賴燕秋	
65	2026/01/12 16:04:33	匯款 合庫台東	0.00	3,000.00	34,267,635.00	曾瑞良	
66	2026/01/13 14:50:43	匯款 國世銀	0.00	50,000.00	34,317,635.00	技佳工程科技股份	技佳公司履保金，補通訊：０４－２２２５
67	2026/01/13 15:19:01	跨行轉入 中華郵政	0.00	1,679.00	34,319,314.00	7002503265686434	

68	2026/01/14 09:38:47	匯款 國庫署	0.00	63,400.00	34,382,714.00	東部海岸風景區管	
69	2026/01/15 10:36:44	匯款 臺銀	0.00	3,800,000.00	38,182,714.00	台東縣政府	協助東管處辦理雙濱健活觀光加值案暨長濱
70	2026/01/16 08:21:34	匯款 中華郵政	0.00	5,285.00	38,187,999.00	廖昱旻	八仙洞１／１１～１／１５停車費　０８９
71	2026/01/16 09:29:45	匯款 中華郵政	0.00	10,315.00	38,198,314.00	王國清	１／１１～１／１５　０８９　８３１０
72	2026/01/16 09:30:43	匯款 南農中心	0.00	49,665.00	38,247,979.00	賴燕秋	
73	2026/01/16 09:53:31	匯款 國庫署	0.00	35,000.00	38,282,979.00	教育部１６４０１	教育部１１５年補助辦理環境學習中心校外
74	2026/01/16 13:56:45	無摺轉支 合庫台東	50,466.00	0.00	38,232,513.00	6629146	
75	2026/01/16 13:59:28	無摺現存 合庫台東	0.00	1,756.00	38,234,269.00	東管處	
76	2026/01/16 14:00:08	無摺現存 合庫台東	0.00	708.00	38,234,977.00	東管處	
77	2026/01/19 14:19:36	匯款 臺銀	0.00	2,534,000.00	40,768,977.00	交通部觀光署	交通部觀光署
78	2026/01/20 12:19:19	交換付款 合庫台東	267,929.00	0.00	40,501,048.00	6629145	
79	2026/01/21 09:08:22	匯款 中華郵政	0.00	6,275.00	40,507,323.00	廖昱旻	八仙洞１／１６－１／２０停車費　０８９
80	2026/01/21 09:56:53	匯款 南農中心	0.00	62,355.00	40,569,678.00	賴燕秋	
81	2026/01/21 12:17:07	匯款 中華郵政	0.00	10,955.00	40,580,633.00	王國清	１／１６－１／２０　０３　８７９１１
82	2026/01/22 16:01:39	跨行轉入 臺銀	0.00	20,000.00	40,600,633.00	0000136004570509	瑞穗營區第一筆租
83	2026/01/23 09:14:40	匯款 中華郵政	0.00	5,000.00	40,605,633.00	李韻儀	０８９　５３　１３０４　東河都蘭郵局
84	2026/01/23 11:29:50	無摺現存 合庫台東	0.00	9,240.00	40,614,873.00	東管處	
85	2026/01/23 11:31:37	無摺轉支 合庫台東	68,152.00	0.00	40,546,721.00	6629148	
86	2026/01/23 11:37:21	無摺轉支 合庫台東	5,336,196.00	0.00	35,210,525.00	6629147	
87	2026/01/26 08:36:53	匯款 中華郵政	0.00	3,330.00	35,213,855.00	廖昱旻	八仙洞１／２１－１／２４停車費　０８９
88	2026/01/26 11:56:55	匯款 中華郵政	0.00	6,355.00	35,220,210.00	王國清	１／２１－１／２４　０８９　８３１０
89	2026/01/26 13:39:51	匯款 南農中心	0.00	38,175.00	35,258,385.00	賴燕秋	
90	2026/01/30 10:28:50	匯款 上銀	0.00	25,000.00	35,283,385.00	疆界地域美學有限	疆界地域美學有限公司
91	2026/01/30 11:54:06	無摺轉支 合庫台東	1,363,038.00	0.00	33,920,347.00	6629149	

92	2026/01/31 13:13:13	跨行轉入 中華郵政	0.00	11,000.00	33,931,347.00	7002601268952281	談春娥、 黃吉村、 陳國禎2月租金
93	2026/01/31 18:50:01	跨行轉入 南農中心	0.00	109,000.00	34,040,347.00	6220022220436045	美雲工作室

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

保 管 品 清 冊---基金

115/1/31

序號	公 司 名 稱	本處入帳金額	臺銀入帳面值	種類	銀行名稱	寄存證	保證期限
1	東方之泉股份有限公司	2,000,000	2,000,000	存單 HA43489231	第一商業銀行仁和分行	4232	111.08.31 (自動轉期)
2	綠農電科股份有限公司	1,581,680	1,581,680	存單 存單0513845	永豐銀行北台南分行	4343	113.10.28 (自動轉期至131.10.28止)
3	恩緯實業有限公司	313,984	1	連帶保證書 113-08	臺灣土地銀行中清分公司	4564	115.03.31
4	歐克寧環境維護股份有限公司	700,000	1	連帶保證書 113214-08	第一商業銀行頭前分行	4566	115.03.31
5	歐克寧環境維護股份有限公司	700,000	1	連帶保證書 113214-07	第一商業銀行頭前分行	4565	115.03.31
6	溦璽國際事業有限公司	380,000	1	連帶保證書 113-017	彰化銀行員林分行	4572	115.03.31
7	溦璽國際事業有限公司	930,000	1	連帶保證書 113-019	彰化銀行員林分行	4573	115.03.31
8	優利國際資源整合有限公司	390,000	1	連帶保證書 113-018	彰化銀行永春分行	4574	115.03.31
9	原生新能源股份有限公司	180,000	180,000	存單 CA0000294	國泰世華銀行復興分行	4620	115.07.15
10	原生新能源股份有限公司	180,000	180,000	存單 CA0000295	國泰世華銀行復興分行	4619	115.07.15
11	圓大科技股份有限公司	120,000	1	 (114)兆花保第026號	兆豐銀行花蓮分行	4633	116.01.07
12	雲御翔管理顧問有限公司	350,000	1	連帶保證書 114-012	彰化銀行員林分行	4661	116.03.31
13	雲御翔管理顧問有限公司	600,000	1	連帶保證書 114-013	彰化銀行員林分行	4662	116.03.31

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

保 管 品 清 冊——基金

115/1/31

序號	公 司 名 稱	本處入帳金額	臺銀入帳面值	種類	銀行名稱	寄存證	保證期限
14	滋璽國際事業有限公司	400,000	1	連帶保證書 114-015	彰化銀行員林分行	4663	116.03.31
15	恩緯實業有限公司	348,000	1	連帶保證書 114-12	臺灣土地銀行中清分公司	4664	116.03.31
16	滋璽國際事業有限公司	800,000	1	連帶保證書 114-016	彰化銀行員林分行	4665	116.03.31
17	滋璽國際事業有限公司	700,000	1	連帶保證書 114-017	彰化銀行員林分行	4666	116.03.31
合計		10,673,664	3,941,693	差額	6,731,971		