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 03 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 ～24
10. 存入保證金明細表	25 ～38
11. 內部往來明細表	39 ～39
12. 應付保證品明細表	40 ～43
13. 購建固定資產計畫執行情形明細表	44 ～45
合　　計	共45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3月31日　　單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	460,019,509	100.00	負債	470,694,558	102.32
流動資產	44,168,754	9.60	流動負債	9,256,074	2.01
現金	38,749,127	8.42	應付款項	9,140,619	1.99
銀行存款	38,749,127	8.42	應付帳款	606,523	0.13
應收款項	16,412	0.00	應付代收款	8,534,096	1.86
應收利息	16,412	0.00	預收款項	115,455	0.03
預付款項	5,403,215	1.17	預收收入	25,000	0.01
進項稅額	43,151	0.01	銷項稅額	90,455	0.02
留抵稅額	5,360,064	1.17	其他負債	461,438,484	100.31
不動產、廠房及設備	415,550,190	90.33	什項負債	16,792,980	3.65
土地	181,718,001	39.50	存入保證金	16,792,980	3.65
土地	181,718,001	39.50	內部往來	444,645,504	96.66
土地改良物	66,529,758	14.46	內部往來	444,645,504	96.66
土地改良物	418,306,108	90.93			
累計折舊－土地改良物	-351,776,350	-76.47			
房屋及建築	82,068,120	17.84			
房屋及建築	468,291,627	101.80	淨值	-10,675,049	-2.32
累計折舊－房屋及建築	-386,223,507	-83.96	累積餘絀	-10,675,049	-2.32
機械及設備	12,713,620	2.76	累積短絀	-10,675,049	-2.32
機械及設備	34,392,976	7.48	本期短絀	-10,675,049	-2.32
累計折舊－機械及設備	-21,679,356	-4.71			
交通及運輸設備	8,685,792	1.89			
交通及運輸設備	29,391,665	6.39			
累計折舊－交通及運輸設備	-20,705,873	-4.50			
什項設備	2,588,378	0.56			
什項設備	27,340,394	5.94			
累計折舊－什項設備	-24,752,016	-5.38			
購建中固定資產	61,246,521	13.31			
未完工程	61,246,521	13.31			
無形資產	300,565	0.07			
無形資產	300,565	0.07			
電腦軟體	300,565	0.07			
合計	460,019,509	100.00	合計	460,019,509	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3月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計 實際數	本年度截至本月份累計 預算數	本年度截至本月份累計 比較增減 金額	本年度截至本月份累計 比較增減 %
業務收入	18,929,000	1,638,803	1,013,000	625,803	61.78	4,135,585	3,352,000	783,585	23.38
勞務收入	5,500,000	252,703	458,000	-205,297	44.82	1,026,034	1,374,000	-347,966	25.33
服務收入	5,500,000	252,703	458,000	-205,297	44.82	1,026,034	1,374,000	-347,966	25.33
租金及權利金收入	13,429,000	1,386,100	555,000	831,100	149.75	3,109,551	1,978,000	1,131,551	57.21
土地租金收入	4,404,000	239,048	240,000	-952	0.40	1,349,600	1,003,000	346,600	34.56
其他建築物租金收入	3,728,000	494,996	310,000	184,996	59.68	1,032,701	930,000	102,701	11.04
權利金收入	5,180,000	590,532		590,532		590,532		590,532	
其他租金收入	117,000	61,524	5,000	56,524	1,130.48	136,718	45,000	91,718	203.82
業務成本與費用	183,067,000	8,374,788	14,978,000	-6,603,212	44.09	14,867,170	27,435,000	-12,567,830	45.81
勞務成本	120,759,000	7,411,343	9,209,000	-1,797,657	19.52	12,300,324	18,349,000	-6,048,676	32.96
其他勞務成本	120,759,000	7,411,343	9,209,000	-1,797,657	19.52	12,300,324	18,349,000	-6,048,676	32.96
業務費用	62,308,000	963,445	5,769,000	-4,805,555	83.30	2,566,846	9,086,000	-6,519,154	71.75
業務費用	62,308,000	963,445	5,769,000	-4,805,555	83.30	2,566,846	9,086,000	-6,519,154	71.75
業務賸餘（短絀）	-164,138,000	-6,735,985	-13,965,000	7,229,015	51.77	-10,731,585	-24,083,000	13,351,415	55.44
業務外收入		19,096		19,096		56,536		56,536	
其他業務外收入		19,096		19,096		56,536		56,536	
資產使用及權利金收入		6,479		6,479		14,191		14,191	
雜項收入		12,617		12,617		42,345		42,345	
業務外賸餘（短絀）		19,096		19,096		56,536		56,536	
本期賸餘（短絀）	-164,138,000	-6,716,889	-13,965,000	7,248,111	51.90	-10,675,049	-24,083,000	13,407,951	55.67

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3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	3,352,000	1,638,803	4,135,585	783,585	23.38
勞務收入	4101	1,374,000	252,703	1,026,034	-347,966	-25.33
服務收入	410102	1,374,000	252,703	1,026,034	-347,966	-25.33
遊憩據點清潔維護費	410102-05	1,374,000	252,703	1,026,034	-347,966	-25.33
租金及權利金收入	4104	1,978,000	1,386,100	3,109,551	1,131,551	57.21
土地租金收入	410402	1,003,000	239,048	1,349,600	346,600	34.56
其他建築物租金收入	410406	930,000	494,996	1,032,701	102,701	11.04
權利金收入	410407		590,532	590,532	590,532	
其他租金收入	410498	45,000	61,524	136,718	91,718	203.82
合計		3,352,000	1,638,803	4,135,585	783,585	23.38

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3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		19,096	56,536	56,536	
其他業務外收入	4202		19,096	56,536	56,536	
資產使用及權利金收入	420204		6,479	14,191	14,191	
雜項收入	420298		12,617	42,345	42,345	
應收及應付款項估列差異數	420298-02		2,712	19,401	19,401	
其他	420298-99		9,905	22,944	22,944	
合計			19,096	56,536	56,536	

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3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	27,435,000	8,374,788	14,867,170	-12,567,830	-45.81	
勞務成本	120,759,000	18,349,000	7,411,343	12,300,324	-6,048,676	-32.96	
其他勞務成本	120,759,000	18,349,000	7,411,343	12,300,324	-6,048,676	-32.96	
服務費用	89,813,000	10,796,000	5,324,695	5,929,040	-4,866,960	-45.08	
水電費	5,807,000	1,452,000	318,398	720,710	-731,290	-50.36	
工作場所電費	4,354,000	1,089,000	284,098	582,315	-506,685	-46.53	
工作場所水費	1,453,000	363,000	34,300	138,395	-224,605	-61.87	
郵電費	1,453,000	371,000	217,972	283,239	-87,761	-23.66	
郵費	40,000	20,000	20,000	20,000			
電話費	546,000	135,000	78,583	109,492	-25,508	-18.89	
數據通信費	867,000	216,000	119,389	153,747	-62,253	-28.82	
修理保養及保固費	5,993,000	700,000	84,171	117,339	-582,661	-83.24	
機械及設備修護費	3,862,000	300,000	13,293	17,293	-282,707	-94.24	
交通及運輸設備修護費	1,714,000	350,000	70,878	91,431	-258,569	-73.88	
什項設備修護費	417,000	50,000		8,615	-41,385	-82.77	
一般服務費	76,560,000	8,273,000	4,704,154	4,807,752	-3,465,248	-41.89	
外包費	74,728,000	7,723,000	4,662,154	4,765,752	-2,957,248	-38.29	
義(志)工服務費	150,000						
計時與計件人員酬金	1,682,000	550,000	42,000	42,000	-508,000	-92.36	
材料及用品費	2,404,000	600,000	116,716	230,104	-369,896	-61.65	
使用材料費	986,000	240,000	24,103	76,547	-163,453	-68.11	
燃料	986,000	240,000	24,103	76,547	-163,453	-68.11	
用品消耗	1,418,000	360,000	92,613	153,557	-206,443	-57.35	
辦公(事務)用品	604,000	150,000	50,502	104,208	-45,792	-30.53	
報章什誌	30,000		12,847	12,847	12,847		
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	29,264	36,502	-63,498	-63.50	
醫療用品(非醫療院所使用)	80,000	20,000			-20,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	27,532,000	6,843,000	1,969,932	6,131,180	-711,820	-10.40	
不動產、廠房及設備折舊	27,457,000	6,825,000	1,963,756	6,112,652	-712,348	-10.44	
土地改良物折舊	12,757,000	3,180,000	1,210,255	3,630,762	450,762	14.17	
一般房屋折舊	8,800,000	2,190,000	292,747	878,236	-1,311,764	-59.90	
機械及設備折舊	2,000,000	480,000	217,619	654,296	174,296	36.31	
交通及運輸設備折舊	2,100,000	525,000	168,679	506,037	-18,963	-3.61	
什項設備折舊	1,800,000	450,000	74,456	443,321	-6,679	-1.48	
攤銷	75,000	18,000	6,176	18,528	528	2.93	
攤銷電腦軟體費	75,000	18,000	6,176	18,528	528	2.93	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,010,000	110,000		10,000	-100,000	-90.91	

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3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		10,000	-100,000	-90.91	
學術團體會費	110,000	110,000		10,000	-100,000	-90.91	
捐助、補助與獎助	900,000						
捐助國內團體	900,000						
業務費用	62,308,000	9,086,000	963,445	2,566,846	-6,519,154	-71.75	
業務費用	62,308,000	9,086,000	963,445	2,566,846	-6,519,154	-71.75	
服務費用	61,133,000	8,900,000	957,446	2,559,017	-6,340,983	-71.25	
旅運費	655,000	177,000	1,925	4,775	-172,225	-97.30	
國內旅費	590,000	147,000			-147,000	-100.00	
貨物運費	65,000	30,000	1,925	4,775	-25,225	-84.08	
保險費	1,172,000	200,000		78,545	-121,455	-60.73	
一般房屋保險費	200,000						
交通及運輸設備保險費	372,000	100,000		78,545	-21,455	-21.46	
責任保險費	600,000	100,000			-100,000	-100.00	
一般服務費	40,000	20,000	1,030	1,210	-18,790	-93.95	
佣金、匯費、經理費及手續費	40,000	20,000	1,030	1,210	-18,790	-93.95	
專業服務費	13,186,000	1,207,000	931,121	965,441	-241,559	-20.01	
法律事務費	1,200,000	100,000			-100,000	-100.00	
工程及管理諮詢服務費	1,300,000	200,000	203,749	203,749	3,749	1.87	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	553,000	150,000	62,500	96,820	-53,180	-35.45	
電腦軟體服務費	9,694,000	667,000	663,000	663,000	-4,000	-0.60	
其他	439,000	90,000	1,872	1,872	-88,128	-97.92	
推展費	46,080,000	7,296,000	23,370	1,509,046	-5,786,954	-79.32	
推展費	46,080,000	7,296,000	23,370	1,509,046	-5,786,954	-79.32	
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	142,000	5,999	7,829	-134,171	-94.49	
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	92,000			-92,000	-100.00	
使用牌照稅	92,000	92,000			-92,000	-100.00	
規費	175,000	50,000	5,999	7,829	-42,171	-84.34	
行政規費與強制費	102,000	50,000	5,999	7,829	-42,171	-84.34	
汽車燃料使用費	73,000						
合計	183,067,000	27,435,000	8,374,788	14,867,170	-12,567,830	-45.81	

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘要		金額	
		小計	合計
110102　銀行存款			38,749,127.00
合　計			38,749,127.00

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3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3月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
110707　留抵稅額			5,360,064.00
合　　計			5,360,064.00

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
210203	應付代收款			8,534,096.00
210203-01	分收款		2,078,210.00	
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	
114/11/17	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	綠島朝日溫泉短期月租金115年分收款(115年1-6月份)-台東縣政府【東部海岸】	190,476.00	
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】	362,856.00	
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】	53,811.00	
115/01/05	1000006	小野柳賣店115年租金分收款(115/01-06月份)台東市公所【東部海岸】	115,476.00	
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】	136,287.00	

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
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】	761,461.00	
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】	95,598.00	
210203-99	應付代收款-其他			6,455,886.00
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	
114/09/01	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】	24,468.00	
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	
114/12/01	1000243	員工11、12月份水費【東部海岸】	2,519.00	
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	112.00	

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	費【東部海岸】			
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	處本部備勤室使用水費114/9-10月-巖雅茜【東部海岸】	200.00		
115/01/09 1000015	成功海濱公園賣店114年11-12月水費【東部海岸】	272.00		
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	處本部備勤室使用水費(114/11、12月)-張儷齡【東部海岸】	200.00		
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		
115/01/15 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【東部海岸】	2,000,000.00		
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	35,000.00		

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		境學習中心校外教學推廣計畫」補助款【東部海岸】		
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	
115/02/02	1000037	員工11、12月份水費【東部海岸】	3,956.00	
115/02/02	1000037	阿美族民俗中心114年11-12月份水費【東部海岸】	1,536.00	
115/02/05	1000043	成功鎮港邊路1-4號2樓9-10月水費【東部海岸】	144.00	
115/02/06	1000045	台東站備勤室使用水費(114/11、12月)-李建弘【東部海岸】	200.00	
115/02/06	1000045	處本部餐飲部114/11-12月份水費【東部海岸】	112.00	
115/02/10	1000053	處本部備勤室使用水費(114/11、12月)-陳沐羚【東部海岸】	200.00	
115/02/11	1000054	申請113年10月30日「綠島朝日溫泉、朝日旅遊服務中心及露營區ROT案」康芮颱風災損保險理賠案-華南產物保險股份有限公司【東部海岸】	1,347,715.00	
115/02/11	1000054	申請113年10月30日「綠島朝日溫泉、朝日旅遊服務中心及露營區ROT案」康芮颱風災損保險理賠案-旺旺友	449,238.00	

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	聯產物保險股份有限公司【東部海岸】			
115/02/12 1000057	申請113年10月30日「綠島朝日溫泉、朝日旅遊服務中心及露營區ROT案」康芮颱風災損保險理賠案-泰安產物保險股份有限公司【東部海岸】	449,238.00		
115/03/01 1000061	收八仙洞賣店114/11/20-115/01/16水電費(1-29)【東部海岸】	265.00		
115/03/01 1000061	處本部備勤室使用水電費(02/14-15及2/21-22共4日)-楊素卿家人【東部海岸】	2,000.00		
115/03/04 1000068	借用花蓮「磯崎海濱遊憩區」-2025 LAVA玩賽樂園-環花東350自行車挑戰」單車補給活動-場地使用水電費-臻鴻國際行銷股份有限公司【東部海岸】	1,000.00		
115/03/05 1000072	成功海濱公園賣店115年1-2月水費【東部海岸】	240.00		
115/03/05 1000072	成功海濱公園賣店115年1-2月電費【東部海岸】	3,535.00		
115/03/06 1000075	處本部備勤室(103.107)使用水電費(115/2/17-21共4晚)-羅意璇家人【東部海岸】	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
應付代收款明細表

中華民國115年3月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
115/03/06	1000075	成功海洋環境教室二樓餐廳114/11-12月及115年1-2月水費【東部海岸】	128.00	
115/03/06	1000075	成功海洋環境教室二樓餐廳114/11-12月及115年1-2月電費【東部海岸】	14,200.00	
115/03/06	1000075	三仙台賣店(75-78號)114/11-12月及115年1-2月水費【東部海岸】	416.00	
115/03/06	1000075	瑞穗露營區115年2月電費【東部海岸】	10,110.00	
115/03/09	1000079	處本部備勤室使用115/01-02月份水費-巖雅茜【東部海岸】	200.00	
115/03/09	1000079	處本部備勤室使用115/01-02月份電費-巖雅茜【東部海岸】	241.00	
115/03/10	1000081	處本部遊客中心餐飲部115年1-2月水費【東部海岸】	112.00	
115/03/10	1000081	處本部遊客中心餐飲部115年1-2月電費【東部海岸】	5,790.00	
115/03/10	1000081	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)115/3月電費【東部海岸】	4,000.00	
115/03/10	1000081	114-115年成功海洋環境教育委託營運推廣案(T11303)	4,513.00	

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		115/3月電費【東部海岸】		
115/03/10	1000081	三仙台展演中心114/11-12月及115/1-2月水費【東部海岸】	1,472.00	
115/03/10	1000081	北回歸線市集115年1-2月水費【東部海岸】	270.00	
115/03/10	1000081	北回歸線市集115年1-2月電費【東部海岸】	27,720.00	
115/03/10	1000081	借用三仙台遊憩區從事街頭藝人展演場地使用水電費(114/11/1-115/04/30)-陳明賢【東部海岸】	1,800.00	
115/03/10	1000082	處本部備勤室使用水費(115/1/1-3/6)-黃詩婷【東部海岸】	219.00	
115/03/10	1000082	處本部備勤室使用電費(115/1/1-3/6)-黃詩婷【東部海岸】	362.00	
115/03/10	1000082	花蓮站備勤室使用水費(115年1-2月)-鄭淑娥【東部海岸】	200.00	
115/03/10	1000082	花蓮站備勤室使用電費(115年1-2月)-鄭淑娥【東部海岸】	1,000.00	
115/03/10	1000082	處本部備勤室使用水費(115年1-2月)-羅意璇【東部海岸】	200.00	
115/03/10	1000082	處本部備勤室使用電費(115年1-2月)	162.00	

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		-羅意璇【東部海岸】		
115/03/10	1000082	處本部備勤室使用水費(115年1-2月)-張儷齡【東部海岸】	200.00	
115/03/10	1000082	處本部備勤室使用電費(115年1-2月)-張儷齡【東部海岸】	505.00	
115/03/10	1000082	處本部備勤室使用水電費(2/17-19共2日)-張儷齡【東部海岸】	1,000.00	
115/03/10	1000082	處本部備勤室使用水電費(3/6-7共1晚*2間)-林淑儀【東部海岸】	1,000.00	
115/03/13	1000085	借用「都歷遊客中心」前草皮場地及「月光海舞台」辦理-(野外禮拜115/3/14)場地使用水電費【東部海岸】	500.00	
115/03/13	1000086	原價屋電腦股份有限公司贊助「2026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】	150,000.00	
115/03/17	1000089	處本部備勤室使用水費(115/01-02月)-康宜寧【東部海岸】	200.00	
115/03/17	1000089	處本部備勤室使用電費(115/01-02月)-康宜寧【東部海岸】	173.00	

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
115/03/19 1000091 石梯坪露營區使用 115年1-2月份水費 【東部海岸】	352.00		
合　　計			8,534,096.00

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要			金額	
			小　計	合　計
280701　存入保證金				16,792,980.00
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			7,247,788.00	
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－許皭云(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3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3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3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3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3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3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3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3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3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】			
113/12/10	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		
114/04/01	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(CE11303)」履約保證金(支票EH3785031)【工務科】	1,650,000.00		
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(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、	9,000.00		

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		1-33履約保證金-談春娥【東部海岸】		
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【東部海岸】	50,000.00	
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	

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
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	
115/02/05	1000043	成功自行車租賃站土地出租案履約保證金【東部海岸】	6,000.00	
280701-03	保固金			1,042,192.00
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	
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	88,425.00	

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	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】			
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			8,053,000.00	
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		
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		
115/02/11 1000056	三仙台賣店(79-82號)115年2/17-2/21過年期間臨時攤位保證金-美雲工作室【東部海岸】	12,000.00		
115/02/11 1000056	三仙台賣店(75-78號)115年2/17-2/21過年期間臨時攤位保證金-新港區漁會【東部海岸】	15,000.00		
115/03/04 1000068	借用花蓮「磯崎海	10,000.00		

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		濱遊憩區」-2025 LAVA玩賽樂園-環花東350自行車挑戰」單車補給活動-場地使用保證金-臻鴻國際行銷股份有限公司【東部海岸】		
115/03/13	1000085	借用「都歷遊客中心」前草皮場地及「月光海舞台」辦理-(野外禮拜115/3/14)場地使用保證金【東部海岸】	10,000.00	
合　　計				16,792,980.00

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
280901　內部往來			444,645,504.00
280901-01　經費			21,968,877.00
280901-0113　經費-東部海岸		21,968,877.00	
280901-02　財產			422,676,627.00
280901-0213　財產-東部海岸		422,676,627.00	
合　　計			444,645,504.00

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
290103　應付保證品			9,979,680.00
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		6,038,000.00	
114/01/02 4000002	「台東管理站北段	700,000.00	

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	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】			
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		
114/01/08 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)-淼垚國際事業有限公司【花蓮管理站】	930,000.00		
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	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
應付保證品明細表

中華民國115年3月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	花保第026號-圓大科技股份有限公司【東部海岸】			
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】	800,000.00		
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:	700,000.00		

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3月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	114-017)-滬璽國際事業有限公司【東部海岸】			
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)-滬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				9,979,680.00

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3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	1,000,000	325,740		325,740	32.57	-674,260	-67.43		
繼續計畫		20,000,000			20,000,000	1,000,000	325,740		325,740	32.57	-674,260	-67.43		
1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		20,000,000			20,000,000	1,000,000	325,740		325,740	32.57	-674,260	-67.43	有關「臺東加路蘭遊憩區海岸侵蝕防治措施及改善工程」因於東部海岸施工，受東北季風影響元鼎塊吊放，廠商申請停工展延至115年3月15日，迄3月15日施工預定進度為45.14%，實際進度無86.58%。	監造單位已審查施工廠商申請因東北季風減弱，自115年3月16日復工，前因天候影響導致工程停工，已責成監造單位督導承商工進。
二、一般建築及設備計畫		2,911,000			2,911,000	540,000	523,971		523,971	97.03	-16,029	-2.97		
機械及設備		1,793,000			1,793,000	540,000	523,971		523,971	97.03	-16,029	-2.97		
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	1,540,000	849,711		849,711	55.18	-690,289	-44.82		
不動產、廠房及設備		22,911,000			22,911,000	1,540,000	849,711		849,711	55.18	-690,289	-44.82		
土地改良物		20,000,000			20,000,000	1,000,000	325,740		325,740	32.57	-674,260	-67.43		
機械及設備		1,793,000			1,793,000	540,000	523,971		523,971	97.03	-16,029	-2.97		
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	1,540,000	849,711		849,711	55.18	-690,289	-44.82		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處A15010100H

國有財產增減結存季報表(中央機關使用)

中華民國115年01月01日起至115年03月31日止

交通作業基金-觀光發展基金

製表日期:115年03月25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	1	0	3,630,762	61	66,529,758
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	82,946,356	0	0	0	0	878,236	1	82,068,120
		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	18	523,971	1	0	654,296	255	12,713,620
交通及運輸設備	船	艘	0	9,191,829	0	0	0	0	506,037	0	8,685,792
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	38		0		1			37	
	其他	件	16		0		0			16	
雜項設備	圖書	冊(套	0	3,031,699	0	0	0	0	443,321	0	2,588,378
	其他	件	332		0		3			329	
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	18	523,971	6	0	6,112,652	838	354,303,669

製表 科員袁苹嘉　覆核 技士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。

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)

交通作業基金-觀光發展基金

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止

製表日期:115年03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	67,740,013	0	0	1	0	1,210,255	61	66,529,758
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	82,360,867	0	0	0	0	292,747	1	82,068,120
		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	12,407,268	18	523,971	1	0	217,619	255	12,713,620
交通及運輸設備	船	艘	0	8,854,471	0	0	0	0	168,679	0	8,685,792
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	38		0		1			37	
	其他	件	16		0		0			16	
雜項設備	圖書	冊(套	0	2,662,834	0	0	0	0	74,456	0	2,588,378
	其他	件	332		0		3			329	
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	355,743,454	18	523,971	6	0	1,963,756	838	354,303,669

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。

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03月01日起至115年03月31日　　第　號第 1 頁共 2 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
3140101-03 470-484	電腦主機含螢幕	臺 29,287	15	439,305	4	115/02/10					
3140101-03 485-487	筆記型電腦	臺 28,222	3	84,666	4	115/03/03					
	機械及設備 增加小計：		18	523,971							
1110101-01C 7	綠島環島公路排水改善962	個㎡			3	89/12/01	1	0	逾年限且不堪使用	1150900006	
	土地改良物 減少小計：						1				
3140302-01 57	印表機Fuji Xerox DocuPrint C51	臺			5	108/10/01	1	0	逾年限且不堪使用	1150900006	
	機械及設備 減少小計：						1				
4010704-06 6	清潔車(557-VL)2108	輛			6	99/12/24	1	0	逾年限且不堪使用	1150900006	
	交通及運輸設備 減少小計：						1				
5010106-03 160	一對一分離式冷氣機	架			9	105/05/23	1	0	逾年限且不堪使用	1150900006	
5010110-19 45	冰溫熱三用飲水機	座			3	107/08/17	1	0	逾年限且不堪使用	1150900006	
5010110-19 49	冰溫熱三用程控式飲水機	座			3	107/12/11	1	0	逾年限且不堪使用	1150900006	
	雜項設備 減少小計：						3				
1110000-00	土地改良物							1,210,255			提列折舊

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

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03月01日起至115年03月31日　　第　號第 2 頁共 2 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
2000000-00	房屋建築及設備							292,747			提列折舊
3000000-00	機械及設備							217,619			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							74,456			提列折舊
	折舊小計：							1,963,756			
	總計：		18	523,971			6	1,963,756			

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。

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114年3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	金　額		備　註
				小　計	合　計	
銀行對帳單結存金額	3/31				39,925,519	
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					1,176,392	
	3/20			500,000		「2026東海岸大地藝術節(含系列活動:月光海音樂會、藝文平台串聯)」活動經費-王朝樑
	3/23			12,130		石梯坪停車場清潔維護費115/3/16-20
	3/23			59,015		三仙台停車場清潔維護費115/3/16-20
	3/23			7,370		八仙洞停車場清潔維護費115/3/16-20
	3/24			1,600		借用臺東小野柳涼亭街頭藝人展演場地使用費及水電費-方丁風
	3/25			72,350		三仙台停車場清潔維護費115/3/21-24
	3/25			13,250		石梯坪停車場清潔維護費115/3/21-24
	3/25			8,455		八仙洞停車場清潔維護費115/3/21-24
	3/30			318,174		富岡地質公園停車場115年4-6月份租金
	3/31			50,000		「2026東海岸大地藝術節(含系列活動:月光海音樂會、藝文平台串聯)」活動經費-林俊德
	3/31			25,000		奚卜蘭遊客中心115年4月份租金
	3/31			109,048		三仙台賣店115年4月份租金及114年10-12月及115年1-2月份水費
本基金銀行存款帳面餘額					38,749,127	

製表　工友紀淑芬　　秘書室　技正兼代秘書室主任莊惠芳　　主辦會計人員　主計室主任洪美玲　　機關長官　處長林維玲

交易明細查詢

查詢日期： 2026/04/01 9:16:40

列印者: ECNSA02 紀淑芬

查詢期間：2026/03/01-2026/03/31

類別：支票存款

戶名：08121196 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

帳號：0390713060031

幣別：TWD(新臺幣)

本頁提款筆數	13	本頁提款金額	11,755,362.00	本頁存款筆數	80	本頁存款金額	16,655,729.00

序號	交易日期	摘要 交易行庫	提款金額	存款金額	餘額	備註 支票號碼	跨行附言
1	2026/03/01 09:07:06	跨行轉入 中華郵政	0.00	15,000.00	35,040,152.00	0002612110174524	
2	2026/03/01 17:49:34	跨行轉入 中華郵政	0.00	29,000.00	35,069,152.00	7002309411940960	芭崎１１５０３店租
3	2026/03/02 09:25:42	匯款 中華郵政	0.00	23,560.00	35,092,712.00	王國清	２／２３－２／２８　０８９　８３１０
4	2026/03/02 10:14:05	匯款 南農中心	0.00	159,025.00	35,251,737.00	賴燕秋	
5	2026/03/02 10:23:44	匯款 中華郵政	0.00	20,010.00	35,271,747.00	饒瑞焜	八仙洞２／２３－２／２８停車費　０８９
6	2026/03/02 14:21:01	匯款 中華郵政	0.00	8,000.00	35,279,747.00	蔡巧偉	１－１５　１－１６　１－１８　１－２１
7	2026/03/02 15:21:01	跨行轉入 中華郵政	0.00	10,000.00	35,289,747.00	0002612250169894	
8	2026/03/03 10:49:37	匯款 中華郵政	0.00	5,000.00	35,294,747.00	李韻儀	０８９　５３１３０４　東河都蘭郵局
9	2026/03/03 10:51:10	匯款 中華郵政	0.00	30,000.00	35,324,747.00	黃靖惠	黃靖惠許櫟云０８９　８５１０３９
10	2026/03/03 12:04:47	匯款 南農中心	0.00	15,000.00	35,339,747.00	古懷文	
11	2026/03/03 12:21:35	匯款 中華郵政	0.00	11,000.00	35,350,747.00	談春娥	０８９　８３１０１１　長濱郵局
12	2026/03/03 12:54:00	匯款 南農中心	0.00	15,000.00	35,365,747.00	長濱鄉農會	
13	2026/03/03 19:41:22	跨行轉入 臺銀	0.00	20,000.00	35,385,747.00	0000136004570509	海角瑞穗３月租金
14	2026/03/04 12:13:39	匯款 北富銀	0.00	23,000.00	35,408,747.00	臻鴻國際行銷股份	ＬＡＶＡ３５０場地租金
15	2026/03/04 13:51:25	匯款 國庫署	0.00	36,000.00	35,444,747.00	海委會海洋保育署	預付本年度預付款－綠島海洋保育站租金（
16	2026/03/04 22:25:21	跨行轉入 中信銀行	0.00	25,000.00	35,469,747.00	0000126540178428	
17	2026/03/05 03:32:29	跨行轉入 彰銀	0.00	18,000.00	35,487,747.00	0085089500847700	水上流ＡＣＤ租金

18	2026/03/05 10:20:56	跨行轉入 國世銀	0.00	5,555.00	35,493,302.00	0000073506118953	
19	2026/03/05 11:55:53	無摺現存 合庫台東	0.00	9,500.00	35,502,802.00	張信義６５號	
20	2026/03/05 11:56:31	無摺現存 合庫台東	0.00	10,000.00	35,512,802.00	葉翰青６８號	
21	2026/03/05 12:24:22	跨行轉入 中華郵政	0.00	29,000.00	35,541,802.00	0001211620208012	６９７０７１號
22	2026/03/05 13:49:41	匯款 中華郵政	0.00	100,000.00	35,641,802.00	朝日美管理顧問有	０８９　６７２ ５５９　綠島 郵局
23	2026/03/05 13:59:56	匯款 中華郵政	0.00	3,300.00	35,645,102.00	台東縣東河鄉阿度	３月租金　０８ ９　５３１３ ０４　東河
24	2026/03/05 16:12:03	跨行轉入 玉山銀行	0.00	150,000.00	35,795,102.00	0000716940051799	飛創設計
25	2026/03/05 16:23:07	匯款 合庫台東	0.00	100,000.00	35,895,102.00	朝日美管理顧問有	
26	2026/03/05 17:17:10	跨行轉入 中華郵政	0.00	7,613.00	35,902,715.00	7002212796801627	鄰海
27	2026/03/05 21:28:44	跨行轉入 中華郵政	0.00	2,000.00	35,904,715.00	7002504074165003	
28	2026/03/06 09:19:49	匯款 中華郵政	0.00	8,715.00	35,913,430.00	阿法絲・卡莉汀	３／１－３／５ ０８９　８３ １０１１
29	2026/03/06 09:21:37	無摺現存 合庫台東	0.00	4,600.00	35,918,030.00	東管處	
30	2026/03/06 09:22:03	無摺現存 合庫台東	0.00	4,000.00	35,922,030.00	東管處	
31	2026/03/06 09:23:12	無摺現支 合庫台東	32,047.00	0.00	35,889,983.00	6629156	
32	2026/03/06 09:26:23	無摺轉支 合庫台東	77,513.00	0.00	35,812,470.00	6629157	
33	2026/03/06 09:28:27	匯款 南農中心	0.00	58,155.00	35,870,625.00	賴燕秋	
34	2026/03/06 10:01:53	跨行轉入 中華郵政	0.00	14,328.00	35,884,953.00	7002109153997682	晉領企業社１１ ４１０－１１５ ０２水電費
35	2026/03/06 10:04:31	跨行轉入 中華郵政	0.00	12,000.00	35,896,953.00	7002109153997682	晉領企業社１１ ５０３－０４房 租
36	2026/03/06 10:19:51	匯款 中華郵政	0.00	6,725.00	35,903,678.00	廖昱旻	八仙洞３／１－ ３／５停車費 ０８９
37	2026/03/06 14:34:36	匯款 臺銀	0.00	13,787,000.00	49,690,678.00	交通部觀光署	交通部觀光署
38	2026/03/06 15:00:02	匯款 南農中心	0.00	85,416.00	49,776,094.00	新港區漁會漁產品	
39	2026/03/06 15:09:01	跨行轉入 臺銀	0.00	10,110.00	49,786,204.00	0000136004570509	海角１－２月水 電費
40	2026/03/08 09:29:48	跨行轉入 中華郵政	0.00	6,000.00	49,792,204.00	0002610091208436	
41	2026/03/09 09:13:25	跨行轉入 中華郵政	0.00	1,737.00	49,793,941.00	7002503265686434	
42	2026/03/09 11:47:26	跨行轉入 國世銀	0.00	2,000.00	49,795,941.00	0000056506079042	

43	2026/03/09 15:11:23	匯款 國庫署	0.00	63,400.00	49,859,341.00	東部海岸風景區管	
44	2026/03/10 00:18:14	跨行轉入 中信銀行	0.00	5,902.00	49,865,243.00	0000015535091951	
45	2026/03/10 09:20:24	跨行轉入 中華郵政	0.00	8,513.00	49,873,756.00	7002508541058297	3月小野柳海環電費
46	2026/03/10 09:48:50	跨行轉入 南農中心	0.00	12,472.00	49,886,228.00	6220022211766550	管處租金
47	2026/03/10 12:05:18	交換付款 合庫台東	97,960.00	0.00	49,788,268.00	6629159	
48	2026/03/10 12:46:13	跨行轉入 淡一	0.00	49,990.00	49,838,258.00	1190074212648250	北回租電3☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆§
49	2026/03/10 13:25:33	無摺現存 合庫台東	0.00	581.00	49,838,839.00	東管處	
50	2026/03/10 13:26:30	無摺現存 合庫台東	0.00	2,495.00	49,841,334.00	東管處	
51	2026/03/10 13:27:00	無摺現存 合庫台東	0.00	1,658.00	49,842,992.00	東管處	
52	2026/03/10 13:27:23	無摺現存 合庫台東	0.00	2,001.00	49,844,993.00	東管處	
53	2026/03/10 13:27:50	無摺現存 合庫台東	0.00	1,000.00	49,845,993.00	東管處	
54	2026/03/10 13:28:10	無摺現存 合庫台東	0.00	1,000.00	49,846,993.00	東管處	
55	2026/03/10 13:28:33	無摺現存 合庫台東	0.00	4,800.00	49,851,793.00	東管處	
56	2026/03/10 13:35:53	無摺轉支 合庫台東	116,088.00	0.00	49,735,705.00	6629160	
57	2026/03/10 13:38:56	無摺轉支 合庫台東	2,264,226.00	0.00	47,471,479.00	6629158	
58	2026/03/11 08:55:26	匯款 南農中心	0.00	68,710.00	47,540,189.00	賴燕秋	
59	2026/03/11 09:41:28	匯款 中華郵政	0.00	11,705.00	47,551,894.00	王國清	3／6－3／10 089 83101
60	2026/03/11 09:48:06	匯款 中華郵政	0.00	12,000.00	47,563,894.00	花蓮縣奇美部落文	租金 03 8872134 瑞穗郵局
61	2026/03/11 10:23:41	匯款 中華郵政	0.00	11,195.00	47,575,089.00	饒瑞焜	八仙洞3／6－3／10停車費089
62	2026/03/11 10:39:05	跨行轉入 南農中心	0.00	11,000.00	47,586,089.00	6220022211766550	東管處
63	2026/03/11 15:10:56	跨行轉入 中信銀行	0.00	10,000.00	47,596,089.00	0000015535091951	
64	2026/03/12 11:55:37	匯款 中華郵政	0.00	16,500.00	47,612,589.00	財團法人台灣基督	場地使用費·保證金 06 21472
65	2026/03/13 12:44:42	匯款 合庫台東	0.00	150,000.00	47,762,589.00	原價屋電腦股份	
66	2026/03/16 10:29:59	匯款 中華郵政	0.00	18,840.00	47,781,429.00	王國清	3／11－3／15 089 8310

67	2026/03/16 10:30:21	匯款 中華郵政	0.00	11,940.00	47,793,369.00	饒瑞焜	八仙洞３／１１－３／１５停車費　０８９
68	2026/03/16 13:47:01	匯款 南農中心	0.00	83,490.00	47,876,859.00	賴燕秋	
69	2026/03/16 15:20:14	匯款 新光銀行	0.00	3,810.00	47,880,669.00	五楠圖書用品股份	五楠圖書用品股份有限公司
70	2026/03/16 16:09:34	匯款 合庫台東	0.00	3,962.00	47,884,631.00	秀威資訊科技股份	
71	2026/03/17 10:24:24	無摺轉支 合庫台東	21,399.00	0.00	47,863,232.00	6629164	
72	2026/03/17 10:26:31	無摺現存 合庫台東	0.00	1,669.00	47,864,901.00	東管處	
73	2026/03/17 10:36:41	無摺轉支 合庫台東	1,682,665.00	0.00	46,182,236.00	6629163	
74	2026/03/17 10:38:14	無摺轉支 合庫台東	91,996.00	0.00	46,090,240.00	6629162	
75	2026/03/18 11:40:35	匯款 臺企	0.00	2,503.00	46,092,743.00	台灣電力公司台東	
76	2026/03/19 10:34:35	無摺轉支 合庫台東	13,234.00	0.00	46,079,509.00	6629166	
77	2026/03/19 10:39:40	無摺轉支 合庫台東	637,814.00	0.00	45,441,695.00	6629165	
78	2026/03/19 11:01:51	跨行轉入 臺銀	0.00	27,852.00	45,469,547.00	0000164001012909	浪潛水企業有限公
79	2026/03/19 11:47:49	交換付款 合庫台東	180,524.00	0.00	45,289,023.00	6629161	
80	2026/03/20 13:11:00	匯款 合庫台東	0.00	√ 500,000.00	45,789,023.00	王朝樑	
81	2026/03/23 09:02:36	匯款 中華郵政	0.00	√ 12,130.00	45,801,153.00	唐國華	３／１６－３／２０　０８９８３１０
82	2026/03/23 09:44:31	匯款 南農中心	0.00	√ 59,015.00	45,860,168.00	賴燕秋	
83	2026/03/23 11:01:59	匯款 中華郵政	0.00	√ 7,370.00	45,867,538.00	廖昱旻	八仙洞３／１６－３／２０停車費　０８９
84	2026/03/24 14:37:13	無摺現存 合庫台東	0.00	√ 1,600.00	45,869,138.00	方丁風	
85	2026/03/25 09:04:35	匯款 南農中心	0.00	√ 72,350.00	45,941,488.00	賴燕秋	
86	2026/03/25 09:45:14	匯款 中華郵政	0.00	√ 13,250.00	45,954,738.00	王國清	３／２１－３／２４　０８９８３１０
87	2026/03/25 09:49:54	匯款 中華郵政	0.00	√ 8,455.00	45,963,193.00	饒瑞焜	八仙洞３／２１－３／２４停車費　０８９
88	2026/03/30 19:58:48	跨行轉入 永豐銀行	0.00	√ 318,174.00	46,281,367.00	0003800100011269	台灣國際開發事業有限公司
89	2026/03/31 10:12:42	無摺現存 合庫台東	0.00	√ 50,000.00	46,331,367.00	東海岸藝術節	
90	2026/03/31 10:17:27	無摺轉支 合庫台東	6,476,831.00	0.00	39,854,536.00	6629167	
91	2026/03/31 10:24:47	無摺轉支 合庫台東	63,065.00	0.00	39,791,471.00	6629168	

92	2026/03/31 10:47:04	匯款 上銀	0.00	✓	25,000.00	39,816,471.00	疆界地域美學有限	疆界地域美學有限公司
93	2026/03/31 21:08:16	跨行轉入 南農中心	0.00	✓	109,048.00	39,925,519.00	6220022220436045	美雲加水費