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 04 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 ～21
10. 存入保證金明細表	22 ～34
11. 內部往來明細表	35 ～35
12. 應付保證品明細表	36 ～38
13. 購建固定資產計畫執行情形明細表	39 ～40
合　　計	共40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 4月30日　　單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	458,860,709	100.00	負債	486,483,220	106.02
流動資產	42,845,482	9.34	流動負債	11,338,277	2.47
現金	37,017,749	8.07	應付款項	11,134,504	2.43
銀行存款	37,017,749	8.07	應付帳款	198	0.00
應收款項	16,412	0.00	應付代收款	11,134,306	2.43
應收利息	16,412	0.00	預收款項	203,773	0.04
預付款項	5,811,321	1.27	預收收入	25,000	0.01
預付費用	98,740	0.02	銷項稅額	178,773	0.04
進項稅額	352,517	0.08	其他負債	475,144,943	103.55
留抵稅額	5,360,064	1.17	什項負債	16,385,980	3.57
不動產、廠房及設備	415,720,838	90.60	存入保證金	16,385,980	3.57
土地	181,718,001	39.60	內部往來	458,758,963	99.98
土地	181,718,001	39.60	內部往來	458,758,963	99.98
土地改良物	65,319,506	14.24			
土地改良物	418,306,108	91.16			
累計折舊－土地改良物	-352,986,602	-76.93			
房屋及建築	81,775,378	17.82	淨值	-27,622,511	-6.02
房屋及建築	468,291,627	102.06	累積餘絀	-27,622,511	-6.02
累計折舊－房屋及建築	-386,516,249	-84.23	累積短絀	-27,622,511	-6.02
機械及設備	12,501,888	2.72	本期短絀	-27,622,511	-6.02
機械及設備	34,392,976	7.50			
累計折舊－機械及設備	-21,891,088	-4.77			
交通及運輸設備	8,517,113	1.86			
交通及運輸設備	29,391,665	6.41			
累計折舊－交通及運輸設備	-20,874,552	-4.55			
什項設備	2,516,481	0.55			
什項設備	27,189,510	5.93			
累計折舊－什項設備	-24,673,029	-5.38			
購建中固定資產	63,372,471	13.81			
未完工程	63,372,471	13.81			
無形資產	294,389	0.06			
無形資產	294,389	0.06			
電腦軟體	294,389	0.06			
合計	458,860,709	100.00	合計	458,860,709	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4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數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
業務收入	18,929,000	1,027,617	1,296,000	-268,383	20.71	5,163,202	4,648,000	515,202	11.08
勞務收入	5,500,000	411,299	458,000	-46,701	10.20	1,437,333	1,832,000	-394,667	21.54
服務收入	5,500,000	411,299	458,000	-46,701	10.20	1,437,333	1,832,000	-394,667	21.54
租金及權利金收入	13,429,000	616,318	838,000	-221,682	26.45	3,725,869	2,816,000	909,869	32.31
土地租金收入	4,404,000	332,465	523,000	-190,535	36.43	1,682,065	1,526,000	156,065	10.23
其他建築物租金收入	3,728,000	278,520	310,000	-31,480	10.15	1,311,221	1,240,000	71,221	5.74
權利金收入	5,180,000					590,532		590,532	
其他租金收入	117,000	5,333	5,000	333	6.66	142,051	50,000	92,051	184.10
業務成本與費用	183,067,000	17,978,003	14,353,000	3,625,003	25.26	32,845,173	41,788,000	-8,942,827	21.40
勞務成本	120,759,000	11,384,846	9,725,000	1,659,846	17.07	23,685,170	28,074,000	-4,388,830	15.63
其他勞務成本	120,759,000	11,384,846	9,725,000	1,659,846	17.07	23,685,170	28,074,000	-4,388,830	15.63
業務費用	62,308,000	6,593,157	4,628,000	1,965,157	42.46	9,160,003	13,714,000	-4,553,997	33.21
業務費用	62,308,000	6,593,157	4,628,000	1,965,157	42.46	9,160,003	13,714,000	-4,553,997	33.21
業務賸餘（短絀）	-164,138,000	-16,950,386	-13,057,000	-3,893,386	29.82	-27,681,971	-37,140,000	9,458,029	25.47
業務外收入		2,924		2,924		59,460		59,460	
其他業務外收入		2,924		2,924		59,460		59,460	
資產使用及權利金收入		2,924		2,924		17,115		17,115	
雜項收入						42,345		42,345	
業務外賸餘（短絀）		2,924		2,924		59,460		59,460	
本期賸餘（短絀）	-164,138,000	-16,947,462	-13,057,000	-3,890,462	29.80	-27,622,511	-37,140,000	9,517,489	25.63

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4月30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	4,648,000	1,027,617	5,163,202	515,202	11.08
勞務收入	4101	1,832,000	411,299	1,437,333	-394,667	-21.54
服務收入	410102	1,832,000	411,299	1,437,333	-394,667	-21.54
遊憩據點清潔維護費	410102-05	1,832,000	411,299	1,437,333	-394,667	-21.54
租金及權利金收入	4104	2,816,000	616,318	3,725,869	909,869	32.31
土地租金收入	410402	1,526,000	332,465	1,682,065	156,065	10.23
其他建築物租金收入	410406	1,240,000	278,520	1,311,221	71,221	5.74
權利金收入	410407			590,532	590,532	
其他租金收入	410498	50,000	5,333	142,051	92,051	184.10
合計		4,648,000	1,027,617	5,163,202	515,202	11.08

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4月30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		2,924	59,460	59,460	
其他業務外收入	4202		2,924	59,460	59,460	
資產使用及權利金收入	420204		2,924	17,115	17,115	
雜項收入	420298			42,345	42,345	
應收及應付款項估列差異數	420298-02			19,401	19,401	
其他	420298-99			22,944	22,944	
合計			2,924	59,460	59,460	

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4月30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	41,788,000	17,978,003	32,845,173	-8,942,827	-21.40	
勞務成本	120,759,000	28,074,000	11,384,846	23,685,170	-4,388,830	-15.63	
其他勞務成本	120,759,000	28,074,000	11,384,846	23,685,170	-4,388,830	-15.63	
服務費用	89,813,000	18,100,000	9,308,913	15,237,953	-2,862,047	-15.81	
水電費	5,807,000	1,936,000	236,674	957,384	-978,616	-50.55	
工作場所電費	4,354,000	1,452,000	209,170	791,485	-660,515	-45.49	
工作場所水費	1,453,000	484,000	27,504	165,899	-318,101	-65.72	
郵電費	1,453,000	488,000	106,699	389,938	-98,062	-20.09	
郵費	40,000	20,000		20,000			
電話費	546,000	180,000	51,098	160,590	-19,410	-10.78	
數據通信費	867,000	288,000	55,601	209,348	-78,652	-27.31	
修理保養及保固費	5,993,000	1,180,000	148,930	266,269	-913,731	-77.43	
機械及設備修護費	3,862,000	600,000	73,200	90,493	-509,507	-84.92	
交通及運輸設備修護費	1,714,000	500,000	61,780	153,211	-346,789	-69.36	
什項設備修護費	417,000	80,000	13,950	22,565	-57,435	-71.79	
一般服務費	76,560,000	14,496,000	8,816,610	13,624,362	-871,638	-6.01	
外包費	74,728,000	13,600,000	8,518,292	13,284,044	-315,956	-2.32	
義(志)工服務費	150,000	46,000	80,200	80,200	34,200	74.35	
計時與計件人員酬金	1,682,000	850,000	218,118	260,118	-589,882	-69.40	
材料及用品費	2,404,000	730,000	114,455	344,559	-385,441	-52.80	
使用材料費	986,000	320,000	33,553	110,100	-209,900	-65.59	
燃料	986,000	320,000	33,553	110,100	-209,900	-65.59	
用品消耗	1,418,000	410,000	80,902	234,459	-175,541	-42.81	
辦公(事務)用品	604,000	200,000	9,452	113,660	-86,340	-43.17	
報章什誌	30,000		3,980	16,827	16,827		
農業與園藝用品及環境美化費	190,000	90,000	67,470	67,470	-22,530	-25.03	
服裝	214,000						
食品	300,000	100,000		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	9,124,000	1,961,478	8,092,658	-1,031,342	-11.30	
不動產、廠房及設備折舊	27,457,000	9,100,000	1,955,302	8,067,954	-1,032,046	-11.34	
土地改良物折舊	12,757,000	4,240,000	1,210,252	4,841,014	601,014	14.17	
一般房屋折舊	8,800,000	2,920,000	292,742	1,170,978	-1,749,022	-59.90	
機械及設備折舊	2,000,000	640,000	211,732	866,028	226,028	35.32	
交通及運輸設備折舊	2,100,000	700,000	168,679	674,716	-25,284	-3.61	
什項設備折舊	1,800,000	600,000	71,897	515,218	-84,782	-14.13	
攤銷	75,000	24,000	6,176	24,704	704	2.93	
攤銷電腦軟體費	75,000	24,000	6,176	24,704	704	2.93	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,010,000	120,000		10,000	-110,000	-91.67	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
營運成本與費用明細表

中華民國115年1月1日 至115年4月30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	10,000			-10,000	-100.00	
捐助國內團體	900,000	10,000			-10,000	-100.00	
業務費用	62,308,000	13,714,000	6,593,157	9,160,003	-4,553,997	-33.21	
業務費用	62,308,000	13,714,000	6,593,157	9,160,003	-4,553,997	-33.21	
服務費用	61,133,000	13,528,000	6,388,040	8,947,057	-4,580,943	-33.86	
旅運費	655,000	226,000	365	5,140	-220,860	-97.73	
國內旅費	590,000	196,000			-196,000	-100.00	
貨物運費	65,000	30,000	365	5,140	-24,860	-82.87	
保險費	1,172,000	200,000	22,330	100,875	-99,125	-49.56	
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	22,330	22,330	-77,670	-77.67	
一般服務費	40,000	20,000	840	2,050	-17,950	-89.75	
佣金、匯費、經理費及手續費	40,000	20,000	840	2,050	-17,950	-89.75	
專業服務費	13,186,000	1,571,000	173,307	1,138,748	-432,252	-27.51	
法律事務費	1,200,000	200,000			-200,000	-100.00	
工程及管理諮詢服務費	1,300,000	300,000	158,307	362,056	62,056	20.69	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	553,000	200,000	15,000	111,820	-88,180	-44.09	
電腦軟體服務費	9,694,000	751,000		663,000	-88,000	-11.72	
其他	439,000	120,000		1,872	-118,128	-98.44	
推展費	46,080,000	11,511,000	6,191,198	7,700,244	-3,810,756	-33.11	
推展費	46,080,000	11,511,000	6,191,198	7,700,244	-3,810,756	-33.11	
租金與利息	88,000	44,000	4,000	4,000	-40,000	-90.91	
交通及運輸設備租金	88,000	44,000	4,000	4,000	-40,000	-90.91	
車租	88,000	44,000	4,000	4,000	-40,000	-90.91	
稅捐與規費(強制費)	1,087,000	142,000	201,117	208,946	66,946	47.15	
土地稅	200,000						
一般土地地價稅	200,000						
房屋稅	620,000		102,987	102,987	102,987		
一般房屋稅	620,000		102,987	102,987	102,987		
消費與行為稅	92,000	92,000	92,030	92,030	30	0.03	
使用牌照稅	92,000	92,000	92,030	92,030	30	0.03	
規費	175,000	50,000	6,100	13,929	-36,071	-72.14	
行政規費與強制費	102,000	50,000	6,100	13,929	-36,071	-72.14	
汽車燃料使用費	73,000						
合計	183,067,000	41,788,000	17,978,003	32,845,173	-8,942,827	-21.40	

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4月30日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
110102　銀行存款			37,017,749.00
合　　計			37,017,749.00

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4月30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4月30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4月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
210203	應付代收款			11,134,306.00
210203-01	分收款		2,816,957.00	
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】	483,808.00	
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】	68,572.00	
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】	155,714.00	
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】	200,165.00	

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4月30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】	1,071,717.00	
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】	132,749.00	
115/04/01	1000094	富岡地質公園停車場115年分收款(115年1-6月)-台東市公所【東部海岸】	151,511.00	
210203-99	應付代收款-其他			8,317,349.00
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	
114/10/01	1000175	本處「解說志工服務隊工作服」一案-鍾彩孃【東部海岸】	205.00	
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年環境學習中心校外教	7,000.00	

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4月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		學推廣計畫」補助款【東部海岸】		
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】	1,222,858.00	
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-旺旺友聯產物保險股份有限公司【東部海岸】	449,238.00	
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	
115/03/10	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	北回歸線市集115年1-2月水費【東部海岸】	270.00	
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	

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4月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
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	
115/03/19	1000091	石梯坪露營區使用115年1-2月份水費【東部海岸】	352.00	
115/04/01	1000092	王朝樑/國本農場贊助「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【東部海岸】	500,000.00	
115/04/01	1000092	街頭藝人借用小野柳涼亭場地使用水電費(115/4/3-6/2)【東部海岸】	600.00	
115/04/01	1000095	三仙台賣店114年11月-115年2月水費(79-82、86-2號)【東部海岸】	48.00	
115/04/01	1000096	林俊德/J工廠&W工坊贊助「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【東部海岸】	50,000.00	
115/04/01	1000097	員工01、02月份水費【東部海岸】	4,002.00	
115/04/01	1000097	員工01、02月份電費【東部海岸】	9,314.00	
115/04/07	1000103	成功鎮港邊路1-4號2樓114/11-12、115/01-02月份水費【東部海岸】	380.00	

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4月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
115/04/07	1000103	成功自行車115/01-02月份水費【東部海岸】	250.00	
115/04/07	1000103	三仙台賣店85號114/11-12及115/01-02月份水費【東部海岸】	528.00	
115/04/10	1000109	處本部備勤室使用水費(115/01、02月)-陳沐羚【東部海岸】	200.00	
115/04/10	1000109	處本部備勤室使用電費(115/01、02月)-陳沐羚【東部海岸】	188.00	
115/04/10	1000109	處本部備勤室使用水電費(115/02/03-04/07月)-羅心念【東部海岸】	505.00	
115/04/10	1000109	水往上流部落市集(A.B.C.D區)115/01-02月電費【東部海岸】	5,895.00	
115/04/10	1000109	月光小棧115/01-02月電費【東部海岸】	1,580.00	
115/04/10	1000109	處本部備勤室使用水電費(115/03/01-04/09月)-王蓓玲【東部海岸】	185.00	
115/04/10	1000109	1114-115年富岡地質公園及小野柳環境教育委託營運推廣案(T11302)115/4月電費【東部海岸】	4,000.00	
115/04/10	1000109	114-115年成功海洋環境教育委託營運推廣案(T11303)115/4月電費【東	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4月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	部海岸】			
115/04/10 1000112	優群科技股份有限公司贊助「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】	500,000.00		
115/04/14 1000114	115年台東縣政府原住民族部落戶外無線寬頻服務勞務採購借電費(115/01/01-115/06/30)【東部海岸】	1,800.00		
115/04/16 1000118	國立傳統藝術中心參與「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」共同辦理活動經費第一期款【東部海岸】	1,050,000.00		
合　　計				11,134,306.00

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4月30日　　單位：新臺幣元

摘　　要			金額	
			小　計	合　計
280701　存入保證金				16,385,980.00
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			6,787,788.00	
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4月30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4月30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4月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額 小計	金額 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4月30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4月30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4月30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4月30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4月30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4月30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		
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、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	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4月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	【東部海岸】			
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	
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	

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4月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
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			1,142,192.00
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)【	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4月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	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		
115/04/17 1000119	「113-114年東部海岸國家風景區資訊平台維運管理計畫案」(R11211)-第六期款保固金$100,000元(115/03/24-116/03/23)【東部海岸】	100,000.00		
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		
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				16,385,980.00

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4月30日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
280901　內部往來			458,758,963.00
280901-01　經費			34,010,336.00
280901-0113　經費-東部海岸		34,010,336.00	
280901-02　財產			424,748,627.00
280901-0213　財產-東部海岸		424,748,627.00	
合　計			458,758,963.00

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4月30日　　單位：新臺幣元

摘　　要			金額	
			小　計	合　計
290103　應付保證品				7,259,680.00
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			3,318,000.00	
114/10/21	4000062	都歷遊客中心及行	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4月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	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】			
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)-滋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	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4月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	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)-滋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)-滋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				7,259,680.00

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4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	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)	(2)	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	3,000,000	2,451,690		2,451,690	81.72	-548,310	-18.28		
繼續計畫		20,000,000			20,000,000	3,000,000	2,451,690		2,451,690	81.72	-548,310	-18.28		
1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		20,000,000			20,000,000	3,000,000	2,451,690		2,451,690	81.72	-548,310	-18.28		
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	3,540,000	2,975,661		2,975,661	84.06	-564,339	-15.94		
不動產、廠房及設備		22,911,000			22,911,000	3,540,000	2,975,661		2,975,661	84.06	-564,339	-15.94		
土地改良物		20,000,000			20,000,000	3,000,000	2,451,690		2,451,690	81.72	-548,310	-18.28		
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	3,540,000	2,975,661		2,975,661	84.06	-564,339	-15.94		

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04月01日起至115年04月30日止

交通作業基金-觀光發展基金

製表日期:115年04月21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	61	66,529,758	0	0	0	0	1,210,252	61	65,319,506
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	82,068,120	0	0	0	0	292,742	1	81,775,378
		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	255	12,713,620	0	0	0	0	211,732	255	12,501,888
交通及運輸設備	船	艘	0	8,685,792	0	0	0	0	168,679	0	8,517,113
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	37		0		0			37	
	其他	件	16		0		0			16	
雜項設備	圖書	冊(套	0	2,588,378	0	0	0	0	71,897	0	2,516,481
	其他	件	329		0		6			323	
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			838	354,303,669	0	0	6	0	1,955,302	832	352,348,367

製表　覆核　主辦財產管理人員　主辦主計人員　機關首長

科員袁苹嘉　技正兼秘書室主任莊惠芳　科員袁苹嘉　主計室主任洪美玲　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。

交通作業基金-觀光發展基金

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

國有財產增減表

中華民國115年04月01日起至115年04月30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
5010108-0419	洗衣機	臺			5	107/08/29	1	0	逾年限且不堪使用	1150800039	
5010110-1927	飲水機	座			3	100/04/01	1	0	逾年限且不堪使用	1150800039	
5010110-1933	飲水機	座			3	102/03/18	1	0	逾年限且不堪使用	1150800039	
5010110-1940	飲水機	座			3	106/05/18	1	0	逾年限且不堪使用	1150800039	
5010110-1943	飲水機	座			3	107/04/17	1	0	逾年限且不堪使用	1150800039	
5010110-1948	飲水機	座			3	107/12/07	1	0	逾年限且不堪使用	1150800039	
	雜項設備 減少小計：						6				
1110000-00	土地改良物							1,210,252			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							292,742			提列折舊
3000000-00	機械及設備							211,732			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							71,897			提列折舊
	折舊小計：							1,955,302			
	總計:		0	0			6	1,955,302			

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115年4月30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	4/30				37,819,475	
加　：(甲)本基金已登帳（已借）而					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					801,726	
	4/21			6,000		水往上流部落市集115年4月份租金
	4/24			9,596		八仙洞賣店115年1-2月份水電費
	4/24			500		花蓮管理站北段115年2月份環境清維護及相關勞務工作案扣違約罰款
	4/24			6,840		114-115年度台灣好行導覽服務加值計畫案第三期款代扣逾期違約金
	4/27			10,630		石梯坪停車場清潔維護費115/4/21-24
	4/27			6,850		八仙洞停車場清潔維護費115/4/21-24
	4/27			53,285		三仙台停車場清潔維護費115/4/21-24
	4/27			43,420		處本部暨成功海環教室屋頂基地台分攤電費(115年1-3月份電費)
	4/27			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
	4/29			2,495		花蓮站備勤室使用費及115年3-4月份水電費-鄭淑娥
	4/29			27,500		石梯坪露營區及淺橋海洋遊憩基地115年4月份租金
	4/30			25,000		奚卜蘭遊客中心115年5月份租金
	4/30			610		115年行政業務專案人力勞務採購案新進人員購買制服
	4/30			109,000		三仙台賣店115年5月份租金
本基金銀行存款帳面餘額					37,017,749	

製表　工友紀淑芬　　秘書室　技正兼秘書室主任莊惠芳　　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： 2026/05/04 9:17:33

列印者: ECNSA02 紀淑芬

查詢期間：2026/04/01-2026/04/30

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	21	本頁提款金額	21,050,372.00	本頁存款筆數	70	本頁存款金額	18,944,328.00

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	2026/04/01 08:13:28	跨行轉入 臺銀	0.00	29,000.00	39,954,519.00	8484000026590851	芭崎１１５０４店租
2	2026/04/01 09:09:41	匯款 國庫署	0.00	13,316.00	39,967,835.00	東部海岸風景區管	
3	2026/04/01 09:33:46	匯款 中華郵政	0.00	22,570.00	39,990,405.00	王國清	３／２５－３／３１　０８９　８３１０
4	2026/04/01 10:05:41	匯款 南農中心	0.00	98,970.00	40,089,375.00	賴燕秋	
5	2026/04/01 10:20:06	匯款 中華郵政	0.00	11,500.00	40,100,875.00	饒瑞焜	八仙洞３／２５－３／３１停車費　０８９
6	2026/04/02 08:09:31	匯款 中華郵政	0.00	8,000.00	40,108,875.00	蔡巧偉	１－１５　１－１６　１－１８　１－２１
7	2026/04/02 09:11:43	匯款 南農中心	0.00	15,000.00	40,123,875.00	長濱鄉農會	
8	2026/04/02 10:06:52	匯款 中華郵政	0.00	11,000.00	40,134,875.00	談春娥	０８９　８３１０１１　長濱郵局
9	2026/04/02 10:52:20	匯款 南農中心	0.00	15,000.00	40,149,875.00	古懷文	
10	2026/04/02 11:17:54	匯款 中華郵政	0.00	5,000.00	40,154,875.00	李韻儀	０８９　５３１３０４　東河都蘭郵局
11	2026/04/02 13:37:36	無摺轉支 合庫台東	4,964,666.00	0.00	35,190,209.00	6629170	
12	2026/04/02 13:44:20	無摺轉支 合庫台東	30,260.00	0.00	35,159,949.00	6629169	
13	2026/04/02 14:56:33	匯款 中華郵政	0.00	3,300.00	35,163,249.00	臺東縣東河鄉阿度	４月租金　０８９　５３１３０４　東河
14	2026/04/02 15:35:07	跨行轉入 中華郵政	0.00	10,000.00	35,173,249.00	0002612250169894	
15	2026/04/02 17:11:04	跨行轉入 南農中心	0.00	15,000.00	35,188,249.00	5240016220246370	
16	2026/04/04 21:28:05	跨行轉入 臺銀	0.00	20,000.00	35,208,249.00	0000136004570509	瑞穗露營區租金
17	2026/04/05 14:33:29	跨行轉入 中信銀行	0.00	25,000.00	35,233,249.00	0000126540178428	

18	2026/04/05 23:33:08	跨行轉入 一銀	0.00	11,000.00	35,244,249.00	0000081110058075	
19	2026/04/06 05:24:12	跨行轉入 中華郵政	0.00	2,000.00	35,246,249.00	7002504074165003	
20	2026/04/07 07:06:01	跨行轉入 國世銀	0.00	6,185.00	35,252,434.00	0000056506079042	
21	2026/04/07 07:09:27	跨行轉入 國世銀	0.00	2,000.00	35,254,434.00	0000056506079042	
22	2026/04/07 09:16:03	匯款 南農中心	0.00	180,960.00	35,435,394.00	賴燕秋	
23	2026/04/07 09:27:09	匯款 中華郵政	0.00	30,528.00	35,465,922.00	黃靖惠	黃靖惠・許皦云 089 85 1039
24	2026/04/07 09:29:43	匯款 中華郵政	0.00	33,830.00	35,499,752.00	阿法絲・卡莉汀	4／1－4／5 089 83 1011
25	2026/04/07 09:42:33	跨行轉入 玉山銀行	0.00	150,000.00	35,649,752.00	0000716940051799	飛創設計
26	2026/04/07 10:05:18	跨行轉入 中華郵政	0.00	29,000.00	35,678,752.00	0001211620208012	６９７０７１號
27	2026/04/07 11:43:47	匯款 中華郵政	0.00	22,720.00	35,701,472.00	廖昱旻	八仙洞４／１－４／５停車費 089
28	2026/04/07 12:27:03	匯款 南農中心	0.00	85,000.00	35,786,472.00	新港區漁會漁產品	
29	2026/04/08 09:23:43	匯款 國庫署	0.00	20,000.00	35,806,472.00	東部海岸風景區管	
30	2026/04/08 11:14:12	無摺現存 合庫台東	0.00	9,500.00	35,815,972.00	張信義６５號	
31	2026/04/08 11:14:54	無摺現存 合庫台東	0.00	10,000.00	35,825,972.00	葉翰青６８號	
32	2026/04/08 14:47:00	匯款 臺銀	0.00	14,144,000.00	49,969,972.00	交通部觀光署	交通部觀光署
33	2026/04/08 15:25:16	跨行轉入 華銀	0.00	6,000.00	49,975,972.00	0000430200066628	
34	2026/04/09 08:38:01	跨行轉入 中華郵政	0.00	12,000.00	49,987,972.00	0000413360489611	
35	2026/04/10 10:32:29	無摺現存 合庫台東	0.00	1,684.00	49,989,656.00	備勤１／２月水電	
36	2026/04/10 10:33:38	無摺現存 合庫台東	0.00	1,909.00	49,991,565.00	１／２月水電羅心	
37	2026/04/10 10:34:49	無摺現存 合庫台東	0.00	4,600.00	49,996,165.00	３／４望遠鏡租	
38	2026/04/10 10:35:39	無摺現存 合庫台東	0.00	7,475.00	50,003,640.00	往上流１／２水電	
39	2026/04/10 10:37:01	無摺現存 合庫台東	0.00	409.00	50,004,049.00	備勤水電王培玲	
40	2026/04/10 10:40:34	無摺轉支 合庫台東	2,215,539.00	0.00	47,788,510.00	6629172	
41	2026/04/10 10:50:15	無摺轉支 合庫台東	157,976.00	0.00	47,630,534.00	6629173	
42	2026/04/10 10:53:46	匯款 國庫署	0.00	63,400.00	47,693,934.00	東部海岸風景區管	
43	2026/04/10 14:39:45	無摺現支 合庫台東	49,100.00	0.00	47,644,834.00	6629171	

44	2026/04/10 14:46:01	跨行轉入 中華郵政	0.00	3,838.00	47,648,672.00	7002212796801627	鄔海
45	2026/04/10 15:36:24	跨行轉入 中華郵政	0.00	8,513.00	47,657,185.00	7002508541058297	小野柳海環電費
46	2026/04/10 16:33:33	匯款 合庫台東	0.00	500,000.00	48,157,185.00	優群科技股份有限	
47	2026/04/13 09:00:01	匯款 南農中心	0.00	72,825.00	48,230,010.00	賴燕秋	
48	2026/04/13 09:45:12	匯款 中華郵政	0.00	14,910.00	48,244,920.00	王國清	４／６－４／１０　０８９８３１０１
49	2026/04/13 12:40:48	匯款 中華郵政	0.00	7,900.00	48,252,820.00	廖昱旻	八仙洞４／６－４／１０停車費０８９
50	2026/04/14 13:31:04	無摺現存 合庫台東	0.00	1,800.00	48,254,620.00	無線寬頻	
51	2026/04/15 08:34:06	跨行轉入 南農中心	0.00	11,000.00	48,265,620.00	6220022211766550	三仙台租金
52	2026/04/15 14:54:22	匯款 臺銀	0.00	1,000,000.00	49,265,620.00	交通部觀光署	交通部觀光署
53	2026/04/16 08:46:40	匯款 中華郵政	0.00	9,555.00	49,275,175.00	廖昱旻	八仙洞４／１１－４／１５停車費　０８９
54	2026/04/16 09:16:55	匯款 南農中心	0.00	86,370.00	49,361,545.00	賴燕秋	
55	2026/04/16 09:16:57	匯款 中華郵政	0.00	20,550.00	49,382,095.00	王國清	４／１１－４／１５　０８９８３１０
56	2026/04/16 15:44:58	匯款 國庫署	0.00	1,050,000.00	50,432,095.00	傳統藝術中心１６	２０２６風華再現系列活動之『早期原住民
57	2026/04/17 11:44:49	無摺轉支 合庫台東	1,305,851.00	0.00	49,126,244.00	6629174	
58	2026/04/17 11:50:34	無摺轉支 合庫台東	3,351,902.00	0.00	45,774,342.00	6629177	
59	2026/04/17 12:11:16	匯款 合庫台東	0.00	100,000.00	45,874,342.00	東管處	
60	2026/04/17 12:13:46	無摺轉支 合庫台東	102,987.00	0.00	45,771,355.00	6629178	
61	2026/04/17 12:14:34	無摺轉支 合庫台東	92,030.00	0.00	45,679,325.00	6629176	
62	2026/04/18 12:34:52	跨行轉入 中信銀行	0.00	10,000.00	45,689,325.00	0000015535091951	
63	2026/04/21 09:49:54	匯款 南農中心	0.00	81,055.00	45,770,380.00	賴燕秋	
64	2026/04/21 10:07:07	匯款 中華郵政	0.00	16,910.00	45,787,290.00	王國清	４／１６－４／２０　０８９８３１０
65	2026/04/21 10:34:01	匯款 中華郵政	0.00	10,520.00	45,797,810.00	廖昱旻	八仙洞４／１６－４／２０停車費　０８９
66	2026/04/21 11:22:38	交換付款 合庫台東	222,731.00	0.00	45,575,079.00	6629175	
67	2026/04/21 15:35:20	跨行轉入 彰銀	0.00	✓ 6,000.00	45,581,079.00	0085089500847700	水上流Ａ區４月租金

68	2026/04/22 10:30:34	無摺轉支 合庫台東	6,002.00	0.00	45,575,077.00	6629179	
69	2026/04/22 10:35:13	無摺轉支 合庫台東	328,873.00	0.00	45,246,204.00	6629180	
70	2026/04/24 11:28:52	無摺轉支 合庫台東	51,691.00	0.00	45,194,513.00	6629181	
71	2026/04/24 11:34:11	無摺轉支 合庫台東	2,096,665.00	0.00	43,097,848.00	6629182	
72	2026/04/24 11:36:22	無摺轉支 合庫台東	5,500.00	0.00	43,092,348.00	6629183	
73	2026/04/24 11:39:54	無摺現存 合庫台東	0.00	√ 9,596.00	43,101,944.00	八仙洞	
74	2026/04/24 11:45:52	無摺現支 合庫台東	41,762.00	0.00	43,060,182.00	6629185	
75	2026/04/24 11:48:07	無摺轉支 合庫台東	2,791,999.00	0.00	40,268,183.00	6629184	
76	2026/04/24 12:06:42	匯款 合庫台東	0.00	√ 500.00	40,268,683.00	東管處	
77	2026/04/24 12:10:48	匯款 合庫台東	0.00	√ 6,840.00	40,275,523.00	東管處	
78	2026/04/24 14:06:05	現金支沖 合庫台東	-41,762.00	0.00	40,317,285.00	6629185	
79	2026/04/24 14:07:24	無摺轉支 合庫台東	41,762.00	0.00	40,275,523.00	6629185	
80	2026/04/27 09:28:03	匯款 中華郵政	0.00	√ 10,630.00	40,286,153.00	王國清	４／２１－４／２４　０８９８３１０
81	2026/04/27 10:10:49	匯款 中華郵政	0.00	√ 6,850.00	40,293,003.00	廖昱旻	八仙洞４／２１－４／２４停車費　０８９
82	2026/04/27 10:32:38	匯款 南農中心	0.00	√ 53,285.00	40,346,288.00	賴燕秋	
83	2026/04/27 10:39:48	匯款 臺銀	0.00	√ 43,420.00	40,389,708.00	中華電信股份有限	
84	2026/04/27 12:12:51	匯款 合庫台東	0.00	√ 500,000.00	40,889,708.00	兆豐證券	
85	2026/04/29 09:27:03	無摺現支 合庫台東	49,640.00	0.00	40,840,068.00	6629186	
86	2026/04/29 10:43:33	無摺現存 合庫台東	0.00	√ 2,495.00	40,842,563.00	花蓮電３／４	
87	2026/04/29 10:47:25	無摺轉支 合庫台東	3,185,198.00	0.00	37,657,365.00	6629187	
88	2026/04/29 14:28:28	跨行轉入 臺銀	0.00	√ 27,500.00	37,684,865.00	0000164001012909	浪潛水企業有限公
89	2026/04/30 11:55:07	匯款 上銀	0.00	√ 25,000.00	37,709,865.00	疆界地域美學有限	疆界地域美學有限公司
90	2026/04/30 13:00:10	匯款 合庫台東	0.00	√ 610.00	37,710,475.00	恩緯實業	
91	2026/04/30 19:55:14	跨行轉入 南農中心	0.00	√ 109,000.00	37,819,475.00	6220022220436045	美雲工作室