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 05 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 ～14
6. 營運量值表	15 ～16
7. 銀行存款明細表	17 ～17
8. 應收利息明細表	18 ～18
9. 留抵稅額明細表	19 ～19
10. 應付代收款明細表	20 ～27
11. 存入保證金明細表	28 ～40
12. 內部往來明細表	41 ～41
13. 應付保證品明細表	42 ～44
14. 購建固定資產計畫執行情形明細表	45 ～46
合　　計	共46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 5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	486,846,773	100.00	負債	526,057,142	108.05
流動資產	70,873,255	14.56	流動負債	12,781,201	2.63
現金	65,257,616	13.40	應付款項	12,699,557	2.61
銀行存款	65,257,616	13.40	應付帳款	198	0.00
應收款項	16,412	0.00	應付代收款	12,699,359	2.61
應收利息	16,412	0.00	預收款項	81,644	0.02
預付款項	5,599,227	1.15	預收收入	25,000	0.01
進項稅額	75,782	0.02	銷項稅額	56,644	0.01
留抵稅額	5,523,445	1.13	其他負債	513,275,941	105.43
不動產、廠房及設備	415,615,543	85.37	什項負債	16,525,980	3.39
土地	181,718,001	37.33	存入保證金	16,525,980	3.39
土地	181,718,001	37.33	內部往來	496,749,961	102.03
土地改良物	64,109,251	13.17	內部往來	496,749,961	102.03
土地改良物	418,306,108	85.92			
累計折舊－土地改良物	-354,196,857	-72.75			
房屋及建築	81,482,631	16.74			
房屋及建築	468,291,627	96.19	淨值	-39,210,369	-8.05
累計折舊－房屋及建築	-386,808,996	-79.45	累積餘絀	-39,210,369	-8.05
機械及設備	12,290,155	2.52	累積短絀	-39,210,369	-8.05
機械及設備	34,392,976	7.06	本期短絀	-39,210,369	-8.05
累計折舊－機械及設備	-22,102,821	-4.54			
交通及運輸設備	8,348,434	1.71			
交通及運輸設備	29,391,665	6.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-21,043,231	-4.32			
什項設備	2,720,584	0.56			
什項設備	26,912,793	5.53			
累計折舊－什項設備	-24,192,209	-4.97			
購建中固定資產	64,946,487	13.34			
未完工程	64,946,487	13.34			
無形資產	357,975	0.07			
無形資產	357,975	0.07			
電腦軟體	357,975	0.07			
合計	486,846,773	100.00	合計	486,846,773	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5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	857,343	1,013,000	-155,657	15.37	6,020,545	5,661,000	359,545	6.35
勞務收入	5,500,000	306,919	458,000	-151,081	32.99	1,744,252	2,290,000	-545,748	23.83
服務收入	5,500,000	306,919	458,000	-151,081	32.99	1,744,252	2,290,000	-545,748	23.83
租金及權利金收入	13,429,000	550,424	555,000	-4,576	0.82	4,276,293	3,371,000	905,293	26.86
土地租金收入	4,404,000	254,285	240,000	14,285	5.95	1,936,350	1,766,000	170,350	9.65
其他建築物租金收入	3,728,000	296,139	310,000	-13,861	4.47	1,607,360	1,550,000	57,360	3.70
權利金收入	5,180,000					590,532		590,532	
其他租金收入	117,000		5,000	-5,000	100.00	142,051	55,000	87,051	158.27
業務成本與費用	183,067,000	12,535,360	19,918,000	-7,382,640	37.07	45,380,533	61,706,000	-16,325,467	26.46
勞務成本	120,759,000	7,054,267	9,579,000	-2,524,733	26.36	30,739,437	37,653,000	-6,913,563	18.36
其他勞務成本	120,759,000	7,054,267	9,579,000	-2,524,733	26.36	30,739,437	37,653,000	-6,913,563	18.36
業務費用	62,308,000	5,481,093	10,339,000	-4,857,907	46.99	14,641,096	24,053,000	-9,411,904	39.13
業務費用	62,308,000	5,481,093	10,339,000	-4,857,907	46.99	14,641,096	24,053,000	-9,411,904	39.13
業務賸餘（短絀）	-164,138,000	-11,678,017	-18,905,000	7,226,983	38.23	-39,359,988	-56,045,000	16,685,012	29.77
業務外收入		90,159		90,159		149,619		149,619	
其他業務外收入		90,159		90,159		149,619		149,619	
資產使用及權利金收入		6,709		6,709		23,824		23,824	
違規罰款收入		7,840		7,840		7,840		7,840	
雜項收入		75,610		75,610		117,955		117,955	
業務外賸餘（短絀）		90,159		90,159		149,619		149,619	
本期賸餘（短絀）	-164,138,000	-11,587,858	-18,905,000	7,317,142	38.70	-39,210,369	-56,045,000	16,834,631	30.04

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5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	5,661,000	857,343	6,020,545	359,545	6.35
勞務收入	4101	2,290,000	306,919	1,744,252	-545,748	-23.83
服務收入	410102	2,290,000	306,919	1,744,252	-545,748	-23.83
遊憩據點清潔維護費	410102-05	2,290,000	306,919	1,744,252	-545,748	-23.83
租金及權利金收入	4104	3,371,000	550,424	4,276,293	905,293	26.86
土地租金收入	410402	1,766,000	254,285	1,936,350	170,350	9.65
其他建築物租金收入	410406	1,550,000	296,139	1,607,360	57,360	3.70
權利金收入	410407			590,532	590,532	
其他租金收入	410498	55,000		142,051	87,051	158.27
合計		5,661,000	857,343	6,020,545	359,545	6.35

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5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		90,159	149,619	149,619	
其他業務外收入	4202		90,159	149,619	149,619	
資產使用及權利金收入	420204		6,709	23,824	23,824	
違規罰款收入	420207		7,840	7,840	7,840	
雜項收入	420298		75,610	117,955	117,955	
應收及應付款項估列差異數	420298-02			19,401	19,401	
其他	420298-99		75,610	98,554	98,554	
合計			90,159	149,619	149,619	

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5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	61,706,000	12,535,360	45,380,533	-16,325,467	-26.46	
勞務成本	120,759,000	37,653,000	7,054,267	30,739,437	-6,913,563	-18.36	
其他勞務成本	120,759,000	37,653,000	7,054,267	30,739,437	-6,913,563	-18.36	
服務費用	89,813,000	25,258,000	4,679,061	19,917,014	-5,340,986	-21.15	
水電費	5,807,000	2,420,000	434,017	1,391,401	-1,028,599	-42.50	
工作場所電費	4,354,000	1,815,000	360,369	1,151,854	-663,146	-36.54	
工作場所水費	1,453,000	605,000	73,648	239,547	-365,453	-60.41	
郵電費	1,453,000	605,000	103,383	493,321	-111,679	-18.46	
郵費	40,000	20,000		20,000			
電話費	546,000	225,000	47,990	208,580	-16,420	-7.30	
數據通信費	867,000	360,000	55,393	264,741	-95,259	-26.46	
修理保養及保固費	5,993,000	1,860,000	444,232	710,501	-1,149,499	-61.80	
機械及設備修護費	3,862,000	1,100,000	221,322	311,815	-788,185	-71.65	
交通及運輸設備修護費	1,714,000	650,000	72,655	225,866	-424,134	-65.25	
什項設備修護費	417,000	110,000	150,255	172,820	62,820	57.11	
一般服務費	76,560,000	20,373,000	3,697,429	17,321,791	-3,051,209	-14.98	
外包費	74,728,000	19,477,000	3,305,378	16,589,422	-2,887,578	-14.83	
義(志)工服務費	150,000	46,000		80,200	34,200	74.35	
計時與計件人員酬金	1,682,000	850,000	392,051	652,169	-197,831	-23.27	
材料及用品費	2,404,000	860,000	112,537	457,096	-402,904	-46.85	
使用材料費	986,000	400,000	46,119	156,219	-243,781	-60.95	
燃料	986,000	400,000	46,119	156,219	-243,781	-60.95	
用品消耗	1,418,000	460,000	66,418	300,877	-159,123	-34.59	
辦公(事務)用品	604,000	250,000	48,098	161,758	-88,242	-35.30	
報章什誌	30,000		1,200	18,027	18,027		
農業與園藝用品及環境美化費	190,000	90,000		67,470	-22,530	-25.03	
服裝	214,000						
食品	300,000	100,000	17,120	53,622	-46,378	-46.38	
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	11,405,000	1,962,669	10,055,327	-1,349,673	-11.83	
不動產、廠房及設備折舊	27,457,000	11,375,000	1,955,311	10,023,265	-1,351,735	-11.88	
土地改良物折舊	12,757,000	5,300,000	1,210,255	6,051,269	751,269	14.17	
一般房屋折舊	8,800,000	3,650,000	292,747	1,463,725	-2,186,275	-59.90	
機械及設備折舊	2,000,000	800,000	211,733	1,077,761	277,761	34.72	
交通及運輸設備折舊	2,100,000	875,000	168,679	843,395	-31,605	-3.61	
什項設備折舊	1,800,000	750,000	71,897	587,115	-162,885	-21.72	
攤銷	75,000	30,000	7,358	32,062	2,062	6.87	
攤銷電腦軟體費	75,000	30,000	7,358	32,062	2,062	6.87	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	1,010,000	130,000	300,000	310,000	180,000	138.46	
與交流活動費							

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5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	20,000	300,000	300,000	280,000	1,400.00	
捐助國內團體	900,000	20,000	300,000	300,000	280,000	1,400.00	
業務費用	62,308,000	24,053,000	5,481,093	14,641,096	-9,411,904	-39.13	
業務費用	62,308,000	24,053,000	5,481,093	14,641,096	-9,411,904	-39.13	
服務費用	61,133,000	23,247,000	5,081,039	14,028,096	-9,218,904	-39.66	
旅運費	655,000	275,000	838	5,978	-269,022	-97.83	
國內旅費	590,000	245,000			-245,000	-100.00	
貨物運費	65,000	30,000	838	5,978	-24,022	-80.07	
保險費	1,172,000	320,000	99,424	200,299	-119,701	-37.41	
一般房屋保險費	200,000	120,000	98,026	98,026	-21,974	-18.31	
交通及運輸設備保險費	372,000	100,000	1,398	79,943	-20,057	-20.06	
責任保險費	600,000	100,000		22,330	-77,670	-77.67	
一般服務費	40,000	20,000	660	2,710	-17,290	-86.45	
佣金、匯費、經理費及手續費	40,000	20,000	660	2,710	-17,290	-86.45	
專業服務費	13,186,000	2,676,000	217,373	1,356,121	-1,319,879	-49.32	
法律事務費	1,200,000	300,000	80,000	80,000	-220,000	-73.33	
工程及管理諮詢服務費	1,300,000	400,000	99,021	461,077	61,077	15.27	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	553,000	300,000	34,000	145,820	-154,180	-51.39	
電腦軟體服務費	9,694,000	1,496,000		663,000	-833,000	-55.68	
其他	439,000	180,000	4,352	6,224	-173,776	-96.54	
推展費	46,080,000	19,956,000	4,762,744	12,462,988	-7,493,012	-37.55	
推展費	46,080,000	19,956,000	4,762,744	12,462,988	-7,493,012	-37.55	
租金與利息	88,000	44,000	4,366	8,366	-35,634	-80.99	
地租及水租			366	366	366		
一般土地租金			366	366	366		
交通及運輸設備租金	88,000	44,000	4,000	8,000	-36,000	-81.82	
車租	88,000	44,000	4,000	8,000	-36,000	-81.82	
稅捐與規費(強制費)	1,087,000	762,000	395,688	604,634	-157,366	-20.65	
土地稅	200,000						
一般土地地價稅	200,000						
房屋稅	620,000	620,000	392,763	495,750	-124,250	-20.04	
一般房屋稅	620,000	620,000	392,763	495,750	-124,250	-20.04	
消費與行為稅	92,000	92,000		92,030	30	0.03	
使用牌照稅	92,000	92,000		92,030	30	0.03	
規費	175,000	50,000	2,925	16,854	-33,146	-66.29	
行政規費與強制費	102,000	50,000	2,925	16,854	-33,146	-66.29	
汽車燃料使用費	73,000						

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5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	%	
合計	183,067,000	61,706,000	12,535,360	45,380,533	-16,325,467	-26.46	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
營運量值表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

營運項目		本月數及累計數	數量			單位售價（元）				銷售（營運）總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
Tourism 2030—臺灣觀光邁向2030方案	元	本月數								2,494,566	9,000,000	-6,505,434	(72.28)
		累計數								8,608,406	17,420,000	-8,811,594	(50.58)
合計		本月數								2,494,566	9,000,000	-6,505,434	(72.28)
		累計數								8,608,406	17,420,000	-8,811,594	(50.58)

備註：預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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5月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
110102　銀行存款			65,257,616.00
合　　計			65,257,616.00

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5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5月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
110707　留抵稅額			5,523,445.00
合　　計			5,523,445.00

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5月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
210203	應付代收款			12,699,359.00
210203-01	分收款		3,299,820.00	
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】	604,760.00		
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】	83,333.00		
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】	195,952.00		
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】	252,814.00		

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5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】	1,295,169.00	
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】	163,560.00	
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			9,399,539.00
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	
115/02/11	1000054	申請113年10月30日「綠島朝日溫泉	1,222,858.00	

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5月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		、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】		
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	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	
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	

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5月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
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	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	
115/04/07	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	
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	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	500,000.00	

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5月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		聯」活動經費【東部海岸】		
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	
115/05/01	1000123	收八仙洞賣店115年01-02月水電費(1-16.17.18.21.23.25.26.28.31-36)【東部海岸】	9,596.00	
115/05/01	1000123	處本部暨成功海環教室屋頂基地台分攤電費(115年01-03月份)【東部海岸】	43,420.00	
115/05/01	1000126	兆豐證券(股)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	
115/05/01	1000127	花蓮站備勤室使用水電費(115年3-4月)-鄭淑娥【東部海岸】	1,200.00	
115/05/04	1000133	瑞穗露營區使用115年3-4月電費【東部海岸】	6,270.00	
115/05/05	1000136	成功海洋環境教室二樓餐廳115/03-04月份水電費【東部海岸】	7,180.00	
115/05/05	1000136	成功自行車租賃站115/03-04月電費	1,000.00	

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5月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		【東部海岸】		
115/05/05	1000136	成功鎮港邊路1-4號2樓115/03-04水電費【東部海岸】	150.00	
115/05/05	1000136	成功海濱公園賣店115/03-04月水電費【東部海岸】	4,286.00	
115/05/05	1000136	北回歸線市集115/03-04月水電費【東部海岸】	12,845.00	
115/05/05	1000136	三仙台賣店(86號)115/03-04月水費【東部海岸】	16.00	
115/05/08	1000142	處本部備勤室使用水費(115年3-4月)-張儷齡【東部海岸】	200.00	
115/05/08	1000142	處本部備勤室使用電費(115年3-4月)-張儷齡【東部海岸】	810.00	
115/05/08	1000142	處本部備勤室205&214使用水電費(5/01-04共3晚)-楊素卿親友【東部海岸】	3,000.00	
115/05/08	1000142	處本部備勤室107、210&214使用水電費(4/28-5/01)-布展2026海洋藝廊展覽藝術家李簣至【東部海岸】	4,000.00	
115/05/08	1000142	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)115/5月電費【東部海岸】	4,000.00	
115/05/08	1000142	114-115年成功海洋環境教育委託營	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5月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		運推廣案(T11303)115/5月電費【東部海岸】		
115/05/11	1000143	信邦電子(股)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	
115/05/11	1000143	處本部備勤室使用水費(115/3/01-5/11)-巖雅茜【東部海岸】	235.00	
115/05/11	1000143	處本部備勤室使用電費(115/3/01-5/11)-巖雅茜【東部海岸】	452.00	
115/05/14	1000149	處本部餐飲部115年3-4月份水費【東部海岸】	112.00	
115/05/14	1000149	處本部餐飲部115年3-4月份電費【東部海岸】	6,870.00	
115/05/15	1000151	處本部備勤室205、208使用水電費(4/06-4/27共22日)-2026駐地藝術創作藝術家-張國耀【東部海岸】	7,000.00	
115/05/15	1000151	處本部備勤室使用水費(115/03、04月)-陳沐羚【東部海岸】	200.00	
115/05/15	1000151	處本部備勤室使用電費(115/03、04月)-陳沐羚【東部海岸】	305.00	
115/05/15	1000151	處本部備勤室使用水費(115年3-4月)	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5月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	-羅意璇【東部海岸】			
115/05/15 1000151	處本部備勤室使用電費(115年3-4月)-羅意璇【東部海岸】	302.00		
115/05/18 1000155	三仙台展演中心115年3-4月份水費【東部海岸】	608.00		
115/05/18 1000155	辦理本處綠島「過山古道尋寶趣」遊客導覽體驗費用【東部海岸】	3,000.00		
合計				12,699,359.00

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5月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
280701　存入保證金				16,525,980.00
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5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旮亙樂團【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5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5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5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5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5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5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5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5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		
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5月31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】	8,000.00	

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5月31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			1,282,192.00	
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)【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$	357,600.00		

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5月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	357,600元(114/12/23-115/12/22)【東部海岸】			
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		
115/05/13 1000148	114年駐地藝術創作保固金$160,000元【東部海岸】	160,000.00		
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				16,525,980.00

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5月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
280901　內部往來		496,749,961.00
280901-01　經費		69,482,334.00
280901-0113　經費-東部海岸	69,482,334.00	
280901-02　財產		427,267,627.00
280901-0213　財產-東部海岸	427,267,627.00	
合　　計		496,749,961.00

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5月31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5月31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)-滬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5月31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)-淞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)-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				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5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	5,000,000	4,025,706		4,025,706	80.51	-974,294	-19.49		
繼續計畫		20,000,000			20,000,000	5,000,000	4,025,706		4,025,706	80.51	-974,294	-19.49		
1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		20,000,000			20,000,000	5,000,000	4,025,706		4,025,706	80.51	-974,294	-19.49		
二、一般建築及設備計畫		2,911,000			2,911,000	1,059,000	799,971		799,971	75.54	-259,029	-24.46		
機械及設備		1,793,000			1,793,000	690,000	523,971		523,971	75.94	-166,029	-24.06		
交通及運輸設備		450,000			450,000									
什項設備		668,000			668,000	369,000	276,000		276,000	74.80	-93,000	-25.20		
總計		22,911,000			22,911,000	6,059,000	4,825,677		4,825,677	79.64	-1,233,323	-20.36		
不動產、廠房及設備		22,911,000			22,911,000	6,059,000	4,825,677		4,825,677	79.64	-1,233,323	-20.36		
土地改良物		20,000,000			20,000,000	5,000,000	4,025,706		4,025,706	80.51	-974,294	-19.49		
機械及設備		1,793,000			1,793,000	690,000	523,971		523,971	75.94	-166,029	-24.06	相關設備已於「115年東管處資訊機房防火牆設備汰換建置案」辦理採購中。	待採購案完成後將檔述完成採購經費核銷。
交通及運輸設備		450,000			450,000									
什項設備		668,000			668,000	369,000	276,000		276,000	74.80	-93,000	-25.20	本案尚有驗證密碼機未核銷，已於5月8日安裝完成，5月18日驗收完成，待廠商將發票寄至本處續辦核銷作業，預計6月可完成。	積極辦理
總計		22,911,000			22,911,000	6,059,000	4,825,677		4,825,677	79.64	-1,233,323	-20.36		

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05月01日起至115年05月31日止

製表日期:115年05月22日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	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	65,319,506	0	0	0	0	1,210,255	61	64,109,251
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	81,775,378	0	0	0	0	292,747	1	81,482,631
		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	12,501,888	0	0	0	0	211,733	255	12,290,155
交通及運輸設備	船	艘	0	8,517,113	0	0	0	0	168,679	0	8,348,434
	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	2,516,481	0	276,000	0	0	71,897	0	2,720,584
	其他	件	323		7		7			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			832	352,348,367	7	276,000	7	0	1,955,311	832	350,669,056

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[illegible]

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05月01日起至115年05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
5010102-07 3	自動關防機	架 126,000	1	126,000	5	115/05/08					
5010110-19 66	冰溫熱三用飲水機	座 25,000	1	25,000	3	115/05/08					1樓
5010110-19 67	冰溫熱三用飲水機	座 25,000	1	25,000	3	115/05/08					2樓
5010110-19 68-71	冰溫熱三用飲水機	座 25,000	4	100,000	3	115/05/08					
	雜項設備 增加小計：		7	276,000							
5010106-03 158	一對一分離式冷氣機	架			9	104/05/01	1	0	逾年限且不堪使用		
5010110-19 38-39	冰溫熱飲水機	座			3	106/05/08	2	0	逾年限且不堪使用		
5010201-17 19	電子發票收銀機2564	臺			8	105/06/01	1	0	逾年限且不堪使用	1151000061	
5020201-18 1	東河橋公廁監視系統1854	架			5	96/08/06	1	0	逾年限且不堪使用	1151000061	
5020201-18 2-3	水往上流公廁監視系統1854	架			5	96/08/06	2	0	逾年限且不堪使用		
	雜項設備 減少小計：						7				
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							211,733			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05月01日起至115年05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		使用年限	取得日期	本期減少			核定機關名稱及文號	備註
			數量	金額			數量	金額	原因		
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：							1,955,311			
	總計:		7	276,000			7	1,955,311			

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5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	5/31				67,046,454	
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					888,838	
	5/21			7,728		阿美族民俗中心115年1-2月水電費
	5/22			100,000		綠島朝日溫泉短租115年5月份租金
	5/22			200		花蓮遊客中心觀海樓房屋出租案文件費
	5/22			1,788		處本部備勤室使用費及115年3-4月份水電費-盧宜寧
	5/22			31,415		綠島南寮港入境服務品質提升第二期工程施工期間使用水電費
	5/25			14,310		石梯坪停車場清潔維護費115/5/21-24
	5/25			8,510		八仙洞停車場清潔維護費115/5/21-24
	5/25			47,605		三仙台停車場清潔維護費115/5/21-24
	5/27			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
	5/27			27,500		石梯坪露營區及渚橋海洋遊憩基地115年5月份租金
	5/28			6,000		借用八仙洞及三仙台遊憩區辦理2026台東最美星空音樂活動場地使用水電費
	5/28			4,000		借用處本部藝文教室場地使用水電費
	5/29			25,000		奚卜蘭遊客中心115年6月份租金
	5/29			5,250		綠島站過山古道尋寶趣導覽解說5/19-29收入
	5/29			500		租用綠島遊客中心簡報室場地使用水電費
	5/30			109,032		八仙洞賣店115年6月份租金及3-4月水費
本基金銀行存款帳面餘額					66,157,616	

製表　　秘書室　　主辦會計人員　　機關長官

工友紀淑芬　　技正兼秘書室主任[illegible]芳　　主計室主任洪美玲　　處長林維玲

合作金庫銀行 TAIWAN COOPERATIVE BANK 企業網路銀行

交易明細查詢

查詢日期： 2026/06/01 9:11:36

列印者: ECNSA02 紀淑芬

查詢期間：2026/05/01-2026/05/31

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	12	本頁提款金額	13,553,069.00	本頁存款筆數	82	本頁存款金額	42,780,048.00

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	2026/05/03 09:07:46	跨行轉入 中華郵政	0.00	29,000.00	37,848,475.00	7002309411940960	芭崎１１５０５店租
2	2026/05/04 08:58:04	匯款 中華郵政	0.00	8,000.00	37,856,475.00	蔡巧偉	１－１５　１－１６　１－１８　１－２１
3	2026/05/04 09:39:53	匯款 中華郵政	0.00	23,335.00	37,879,810.00	王國清	４／２５－４／３０　０８９　８３１０
4	2026/05/04 10:00:45	匯款 南農中心	0.00	87,155.00	37,966,965.00	賴燕秋	
5	2026/05/04 10:04:46	跨行轉入 臺銀	0.00	20,000.00	37,986,965.00	0000136004570509	５月瑞穗營區租金
6	2026/05/04 10:11:00	匯款 中華郵政	0.00	30,000.00	38,016,965.00	黃靖惠	黃靖惠・許嶸云　０８９　８３１０１１
7	2026/05/04 10:21:19	跨行轉入 中華郵政	0.00	10,000.00	38,026,965.00	0002612250169894	
8	2026/05/04 10:50:14	匯款 中華郵政	0.00	5,000.00	38,031,965.00	李韻儀	０８９　５３１３０４　東河都蘭郵局
9	2026/05/04 10:52:17	匯款 中華郵政	0.00	11,235.00	38,043,200.00	廖昱旻	八仙洞４／２５－４／３０停車費　０８９
10	2026/05/04 10:55:21	匯款 南農中心	0.00	15,000.00	38,058,200.00	古懷文	
11	2026/05/04 11:53:37	匯款 南農中心	0.00	85,000.00	38,143,200.00	新港區漁會漁產品	
12	2026/05/04 14:15:45	匯款 中華郵政	0.00	11,000.00	38,154,200.00	談春娥	０８９　８３１０１１　長濱郵局
13	2026/05/04 17:20:50	跨行轉入 臺銀	0.00	6,270.00	38,160,470.00	0000136004570509	３及４月電費
14	2026/05/04 21:56:27	跨行轉入 華銀	0.00	6,000.00	38,166,470.00	0000430200066628	
15	2026/05/05 05:31:06	跨行轉入 彰銀	0.00	6,000.00	38,172,470.00	0085089500847700	水上流Ａ區５月租金
16	2026/05/05 09:39:48	跨行轉入 中華郵政	0.00	12,000.00	38,184,470.00	7002109153997682	晉領企業社１１５年５－６月房租

17	2026/05/05 09:41:50	跨行轉入 中華郵政	0.00	7,180.00	38,191,650.00	7002109153997682	晉領企業社１１５年３－４月水電
18	2026/05/05 11:15:43	跨行轉入 國世銀	0.00	8,705.00	38,200,355.00	0000056506079042	
19	2026/05/05 11:54:57	跨行轉入 一銀	0.00	11,000.00	38,211,355.00	0000081110058075	
20	2026/05/05 14:30:07	跨行轉入 中華郵政	0.00	29,000.00	38,240,355.00	0001211620208012	６９７０７１號
21	2026/05/05 15:11:04	匯款 南農中心	0.00	15,000.00	38,255,355.00	長濱鄉農會	
22	2026/05/05 15:12:44	跨行轉入 中信銀行	0.00	25,000.00	38,280,355.00	0000126540178428	
23	2026/05/05 15:25:21	跨行轉入 中華郵政	0.00	8,124.00	38,288,479.00	7002212796801627	鄰海
24	2026/05/05 17:07:18	跨行轉入 淡一	0.00	34,845.00	38,323,324.00	1190074212648250	那魯灣部落☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆§
25	2026/05/05 17:08:11	跨行轉入 中華郵政	0.00	15,016.00	38,338,340.00	0002612110174524	
26	2026/05/05 19:39:03	跨行轉入 中華郵政	0.00	2,000.00	38,340,340.00	7002504074165003	
27	2026/05/06 09:27:57	匯款 南農中心	0.00	199,135.00	38,539,475.00	賴燕秋	
28	2026/05/06 10:11:44	匯款 中華郵政	0.00	23,550.00	38,563,025.00	饒瑞煜	八仙洞５／１－５／５停車費０８９
29	2026/05/06 10:23:15	無摺現存 合庫台東	0.00	10,000.00	38,573,025.00	葉翰青６８號	
30	2026/05/06 10:23:48	無摺現存 合庫台東	0.00	9,500.00	38,582,525.00	張信義６５號	
31	2026/05/06 12:42:27	匯款 中華郵政	0.00	36,695.00	38,619,220.00	王國清	５／１－５／５０８９　８３１０１１
32	2026/05/06 15:25:40	匯款 臺銀	0.00	20,156,000.00	58,775,220.00	交通部觀光署	交通部觀光署
33	2026/05/06 15:44:27	跨行轉入 玉山銀行	0.00	150,000.00	58,925,220.00	0000716940051799	
34	2026/05/07 15:04:10	匯款 中華郵政	0.00	3,300.00	58,928,520.00	台東縣東河鄉阿度	５月租金　０８９　５３１３０４　東河
35	2026/05/08 11:34:35	跨行轉入 淡一	0.00	22,000.00	58,950,520.00	1190074212648250	那魯灣部落☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆§
36	2026/05/08 13:23:25	無摺現存 合庫台東	0.00	11,894.00	58,962,414.00	東管處	
37	2026/05/08 13:24:26	無摺現存 合庫台東	0.00	2,306.00	58,964,720.00	東管處	
38	2026/05/08 13:24:49	無摺現存 合庫台東	0.00	3,000.00	58,967,720.00	東管處	
39	2026/05/08 13:27:53	無摺現存 合庫台東	0.00	4,000.00	58,971,720.00	東管處	
40	2026/05/08 17:03:02	跨行轉入 中華郵政	0.00	8,513.00	58,980,233.00	7002508541058297	５月小野柳海環電費
41	2026/05/11 09:18:39	匯款 台新銀行	0.00	500,000.00	59,480,233.00	信邦電子股份有限	

42	2026/05/11 09:51:46	匯款 中華郵政	0.00	12,605.00	59,492,838.00	王國清	5／6－5／10 089 83101
43	2026/05/11 10:22:13	跨行轉入 中華郵政	0.00	2,213.00	59,495,051.00	7002604244951811	
44	2026/05/11 11:24:41	匯款 中華郵政	0.00	7,550.00	59,502,601.00	廖昱旻	八仙洞5／6－5／10停車費089
45	2026/05/11 14:04:01	匯款 南農中心	0.00	43,205.00	59,545,806.00	賴燕秋	
46	2026/05/12 10:21:20	無摺轉支 合庫台東	392,763.00	0.00	59,153,043.00	6629190	
47	2026/05/12 10:44:58	匯款 國庫署	0.00	63,400.00	59,216,443.00	東部海岸風景區管	
48	2026/05/12 12:01:17	無摺轉支 合庫台東	4,508,229.00	0.00	54,708,214.00	6629191	
49	2026/05/12 12:05:03	無摺轉支 合庫台東	151,107.00	0.00	54,557,107.00	6629189	
50	2026/05/12 13:23:50	匯款 合庫台東	0.00	500.00	54,557,607.00	東管處	
51	2026/05/12 15:02:02	匯款 臺銀	0.00	2,782,500.00	57,340,107.00	交通部觀光署	交通部觀光署
52	2026/05/12 15:02:03	匯款 臺銀	0.00	6,500,000.00	63,840,107.00	交通部觀光署	交通部觀光署
53	2026/05/13 16:16:48	匯款 中信銀行	0.00	160,000.00	64,000,107.00	台東曙光藝術工作	
54	2026/05/14 09:08:48	跨行轉入 中信銀行	0.00	16,982.00	64,017,089.00	0000015535091951	五月水電房租
55	2026/05/14 11:19:37	交換付款 合庫台東	81,226.00	0.00	63,935,863.00	6629188	
56	2026/05/14 13:09:42	匯款 臺銀	0.00	9,500,000.00	73,435,863.00	交通部觀光署	交通部觀光署
57	2026/05/15 10:49:12	無摺現存 合庫台東	0.00	7,000.00	73,442,863.00	東管處	
58	2026/05/15 10:49:46	無摺現存 合庫台東	0.00	1,801.00	73,444,664.00	東管處	
59	2026/05/15 10:50:11	無摺現存 合庫台東	0.00	1,798.00	73,446,462.00	東管處	
60	2026/05/15 10:54:22	無摺轉支 合庫台東	26,039.00	0.00	73,420,423.00	6629195	
61	2026/05/15 11:12:33	無摺現存 合庫花蓮	0.00	75,000.00	73,495,423.00	復盛環保企業社	
62	2026/05/15 11:25:20	無摺轉支 合庫台東	1,740,245.00	0.00	71,755,178.00	6629194	
63	2026/05/15 11:27:13	無摺轉支 合庫台東	200,520.00	0.00	71,554,658.00	6629192	
64	2026/05/18 00:10:54	跨行轉入 南農中心	0.00	11,608.00	71,566,266.00	6220022211766550	東管處
65	2026/05/18 08:47:23	匯款 中華郵政	0.00	10,110.00	71,576,376.00	阿法絲・卡莉汀	5／11－5／15 089 8310
66	2026/05/18 09:19:48	匯款 南農中心	0.00	34,280.00	71,610,656.00	賴燕秋	
67	2026/05/18 10:46:57	匯款 中華郵政	0.00	12,000.00	71,622,656.00	黃色村	cd攤各6仟 089 53 1304

68	2026/05/18 10:58:36	匯款 中華郵政	0.00	5,675.00	71,628,331.00	廖昱旻	八仙洞５／１１－５／１５停車費　０８９
69	2026/05/18 13:56:45	雲轉帳 合庫台東	0.00	3,000.00	71,631,331.00	1100600004212746	綠島站過山古道收入
70	2026/05/19 14:02:00	交換付款 合庫台東	274,494.00	0.00	71,356,837.00	6629193	
71	2026/05/21 08:43:41	匯款 南農中心	0.00	52,190.00	71,409,027.00	賴燕秋	
72	2026/05/21 10:13:40	匯款 中華郵政	0.00	17,190.00	71,426,217.00	王國清	５／１６－５／２０　０８９８３１０
73	2026/05/21 10:19:46	匯款 中華郵政	0.00	9,845.00	71,436,062.00	饒瑞焜	八仙洞５／１６－５／２０停車費　０８９
74	2026/05/21 13:51:11	匯款 臺銀	0.00	900,000.00	72,336,062.00	交通部觀光署	交通部觀光署
75	2026/05/21 15:33:34	匯款 南農中心	0.00	7,728.00	72,343,790.00	阿美族民俗中心	
76	2026/05/22 10:50:36	匯款 中華郵政	0.00	100,000.00	72,443,790.00	朝日美管理顧問有	５月租金　０８９　６７２５５９　綠島
77	2026/05/22 13:33:48	無摺現存 合庫台東	0.00	200.00	72,443,990.00	房租	
78	2026/05/22 13:34:21	無摺現存 合庫台東	0.00	1,788.00	72,445,778.00	康宜寧	
79	2026/05/22 13:40:34	無摺轉支 合庫台東	605,240.00	0.00	71,840,538.00	6629196	
80	2026/05/22 17:03:44	跨行轉入 華銀	0.00	31,415.00	71,871,953.00	0000830100162661	觀光發展基金
81	2026/05/25 10:37:15	匯款 中華郵政	0.00	14,310.00	71,886,263.00	王國清	５／２１～５／２４　０３８７９１１
82	2026/05/25 11:37:05	匯款 中華郵政	0.00	8,510.00	71,894,773.00	廖昱旻	八仙洞５／２１－５／２４停車費　０８９
83	2026/05/25 14:01:23	匯款 南農中心	0.00	47,605.00	71,942,378.00	賴燕秋	
84	2026/05/26 13:47:31	無摺轉支 合庫台東	5,490,869.00	0.00	66,451,509.00	6629197	
85	2026/05/26 13:52:10	無摺轉支 合庫台東	8,000.00	0.00	66,443,509.00	6629198	
86	2026/05/26 13:53:02	無摺轉支 合庫台東	74,337.00	0.00	66,369,172.00	6629199	
87	2026/05/27 11:24:24	匯款 台新銀行	0.00	500,000.00	66,869,172.00	台新金融控股（股	
88	2026/05/27 12:34:54	跨行轉入 臺銀	0.00	27,500.00	66,896,672.00	0000164001012909	浪潛水企業有限公
89	2026/05/28 10:17:55	跨行轉入 玉山銀行	0.00	6,000.00	66,902,672.00	0001182979023664	台東最美星空水電費
90	2026/05/28 10:57:26	跨行轉入 國世銀	0.00	4,000.00	66,906,672.00	0000699512870183	場地借用　江賢二藝術文化基金會
91	2026/05/29 10:53:02	匯款 上銀	0.00	25,000.00	66,931,672.00	疆界地域美學有限	疆界地域美學有限公司

92	2026/05/29 16:36:05	跨行轉入 國世銀	0.00	5,250.00	66,936,922.00	0000699521726184	過山古道尋寶趣
93	2026/05/29 18:03:45	跨行轉入 中信銀行	0.00	500.00	66,937,422.00	0000255540354825	ＰＡＤＩ邱先生
94	2026/05/30 21:27:38	跨行轉入 南農中心	0.00	109,032.00	67,046,454.00	6220022220436045	美雲加水費