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 06 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. 銀行存款明細表	15 ～15
7. 應收利息明細表	16 ～16
8. 留抵稅額明細表	17 ～17
9. 應付代收款明細表	18 ～24
10. 存入保證金明細表	25 ～37
11. 內部往來明細表	38 ～38
12. 應付保證品明細表	39 ～41
13. 購建固定資產計畫執行情形明細表	42 ～43
合　　計	共43頁

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
平衡表

中華民國115年 6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	480,574,128	100.00	負債	540,158,524	112.40
流動資產	65,555,615	13.64	流動負債	10,080,127	2.10
現金	59,720,931	12.43	應付款項	9,933,556	2.07
銀行存款	59,720,931	12.43	應付代收款	9,933,556	2.07
應收款項	13,066	0.00	預收款項	146,571	0.03
應收利息	13,066	0.00	預收收入	25,000	0.01
預付款項	5,821,618	1.21	銷項稅額	121,571	0.03
預付費用	44,748	0.01	其他負債	530,078,397	110.30
進項稅額	253,425	0.05	什項負債	16,565,980	3.45
留抵稅額	5,523,445	1.15	存入保證金	16,565,980	3.45
不動產、廠房及設備	414,667,896	86.29	內部往來	513,512,417	106.85
土地	181,718,001	37.81	內部往來	513,512,417	106.85
土地	181,718,001	37.81			
土地改良物	62,898,999	13.09			
土地改良物	418,306,108	87.04			
累計折舊－土地改良物	-355,407,109	-73.95	淨值	-59,584,396	-12.40
房屋及建築	81,189,362	16.89	累積餘絀	-59,584,396	-12.40
房屋及建築	468,291,627	97.44	累積短絀	-59,584,396	-12.40
累計折舊－房屋及建築	-387,102,265	-80.55	本期短絀	-59,584,396	-12.40
機械及設備	12,919,553	2.69			
機械及設備	34,535,358	7.19			
累計折舊－機械及設備	-21,615,805	-4.50			
交通及運輸設備	8,179,755	1.70			
交通及運輸設備	29,391,665	6.12			
累計折舊－交通及運輸設備	-21,211,910	-4.41			
什項設備	2,726,999	0.57			
什項設備	26,954,519	5.61			
累計折舊－什項設備	-24,227,520	-5.04			
購建中固定資產	65,035,227	13.53			
未完工程	65,035,227	13.53			
無形資產	350,617	0.07			
無形資產	350,617	0.07			
電腦軟體	350,617	0.07			
合計	480,574,128	100.00	合計	480,574,128	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6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	827,846	1,013,000	-185,154	18.28	6,848,391	6,674,000	174,391	2.61
勞務收入	5,500,000	199,518	458,000	-258,482	56.44	1,943,770	2,748,000	-804,230	29.27
服務收入	5,500,000	199,518	458,000	-258,482	56.44	1,943,770	2,748,000	-804,230	29.27
租金及權利金收入	13,429,000	628,328	555,000	73,328	13.21	4,904,621	3,926,000	978,621	24.93
土地租金收入	4,404,000	241,905	240,000	1,905	0.79	2,178,255	2,006,000	172,255	8.59
其他建築物租金收入	3,728,000	381,376	310,000	71,376	23.02	1,988,736	1,860,000	128,736	6.92
權利金收入	5,180,000					590,532		590,532	
其他租金收入	117,000	5,047	5,000	47	0.94	147,098	60,000	87,098	145.16
業務成本與費用	183,067,000	21,461,571	15,513,000	5,948,571	38.35	66,842,104	77,219,000	-10,376,896	13.44
勞務成本	120,759,000	7,830,324	9,409,000	-1,578,676	16.78	38,569,761	47,062,000	-8,492,239	18.04
其他勞務成本	120,759,000	7,830,324	9,409,000	-1,578,676	16.78	38,569,761	47,062,000	-8,492,239	18.04
業務費用	62,308,000	13,631,247	6,104,000	7,527,247	123.32	28,272,343	30,157,000	-1,884,657	6.25
業務費用	62,308,000	13,631,247	6,104,000	7,527,247	123.32	28,272,343	30,157,000	-1,884,657	6.25
業務賸餘（短絀）	-164,138,000	-20,633,725	-14,500,000	-6,133,725	42.30	-59,993,713	-70,545,000	10,551,287	14.96
業務外收入		259,698		259,698		409,317		409,317	
財務收入		172,704		172,704		172,704		172,704	
利息收入		172,704		172,704		172,704		172,704	
其他業務外收入		86,994		86,994		236,613		236,613	
資產使用及權利金收入		1,296		1,296		25,120		25,120	
違規罰款收入		85,100		85,100		92,940		92,940	
雜項收入		598		598		118,553		118,553	
業務外賸餘（短絀）		259,698		259,698		409,317		409,317	
本期賸餘（短絀）	-164,138,000	-20,374,027	-14,500,000	-5,874,027	40.51	-59,584,396	-70,545,000	10,960,604	15.54

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6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	6,674,000	827,846	6,848,391	174,391	2.61
勞務收入	4101	2,748,000	199,518	1,943,770	-804,230	-29.27
服務收入	410102	2,748,000	199,518	1,943,770	-804,230	-29.27
遊憩據點清潔維護費	410102-05	2,748,000	199,518	1,943,770	-804,230	-29.27
租金及權利金收入	4104	3,926,000	628,328	4,904,621	978,621	24.93
土地租金收入	410402	2,006,000	241,905	2,178,255	172,255	8.59
其他建築物租金收入	410406	1,860,000	381,376	1,988,736	128,736	6.92
權利金收入	410407			590,532	590,532	
其他租金收入	410498	60,000	5,047	147,098	87,098	145.16
合計		6,674,000	827,846	6,848,391	174,391	2.61

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6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		259,698	409,317	409,317	
財務收入	4201		172,704	172,704	172,704	
利息收入	420101		172,704	172,704	172,704	
其他業務外收入	4202		86,994	236,613	236,613	
資產使用及權利金收入	420204		1,296	25,120	25,120	
違規罰款收入	420207		85,100	92,940	92,940	
雜項收入	420298		598	118,553	118,553	
應收及應付款項估列差異數	420298-02			19,401	19,401	
其他	420298-99		598	99,152	99,152	
合計			259,698	409,317	409,317	

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6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	77,219,000	21,461,571	66,842,104	-10,376,896	-13.44	
勞務成本	120,759,000	47,062,000	7,830,324	38,569,761	-8,492,239	-18.04	
其他勞務成本	120,759,000	47,062,000	7,830,324	38,569,761	-8,492,239	-18.04	
服務費用	89,813,000	32,026,000	5,729,719	25,646,733	-6,379,267	-19.92	
水電費	5,807,000	2,904,000	314,453	1,705,854	-1,198,146	-41.26	
工作場所電費	4,354,000	2,178,000	277,019	1,428,873	-749,127	-34.40	
工作場所水費	1,453,000	726,000	37,434	276,981	-449,019	-61.85	
郵電費	1,453,000	722,000	124,402	617,723	-104,277	-14.44	
郵費	40,000	20,000	20,000	40,000	20,000	100.00	
電話費	546,000	270,000	48,463	257,043	-12,957	-4.80	
數據通信費	867,000	432,000	55,939	320,680	-111,320	-25.77	
修理保養及保固費	5,993,000	2,150,000	120,571	831,072	-1,318,928	-61.35	
機械及設備修護費	3,862,000	1,200,000	11,300	323,115	-876,885	-73.07	
交通及運輸設備修護費	1,714,000	800,000	96	225,962	-574,038	-71.75	
什項設備修護費	417,000	150,000	109,175	281,995	131,995	88.00	
一般服務費	76,560,000	26,250,000	5,170,293	22,492,084	-3,757,916	-14.32	
外包費	74,728,000	25,354,000	5,112,327	21,701,749	-3,652,251	-14.41	
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	57,966	710,135	-139,865	-16.45	
材料及用品費	2,404,000	1,120,000	127,730	584,826	-535,174	-47.78	
使用材料費	986,000	480,000	42,539	198,758	-281,242	-58.59	
燃料	986,000	480,000	42,539	198,758	-281,242	-58.59	
用品消耗	1,418,000	640,000	85,191	386,068	-253,932	-39.68	
辦公(事務)用品	604,000	300,000	26,019	187,777	-112,223	-37.41	
報章什誌	30,000	10,000	-12,847	5,180	-4,820	-48.20	
農業與園藝用品及環境美化費	190,000	90,000	12,847	80,317	-9,683	-10.76	
服裝	214,000						
食品	300,000	200,000	59,172	112,794	-87,206	-43.60	
醫療用品(非醫療院所使用)	80,000	40,000			-40,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	27,532,000	13,686,000	1,972,875	12,028,202	-1,657,798	-12.11	
不動產、廠房及設備折舊	27,457,000	13,650,000	1,965,517	11,988,782	-1,661,218	-12.17	
土地改良物折舊	12,757,000	6,360,000	1,210,252	7,261,521	901,521	14.17	
一般房屋折舊	8,800,000	4,380,000	293,269	1,756,994	-2,623,006	-59.89	
機械及設備折舊	2,000,000	960,000	211,732	1,289,493	329,493	34.32	
交通及運輸設備折舊	2,100,000	1,050,000	168,679	1,012,074	-37,926	-3.61	
什項設備折舊	1,800,000	900,000	81,585	668,700	-231,300	-25.70	
攤銷	75,000	36,000	7,358	39,420	3,420	9.50	
攤銷電腦軟體費	75,000	36,000	7,358	39,420	3,420	9.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,010,000	230,000		310,000	80,000	34.78	

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6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	120,000		300,000	180,000	150.00	
捐助國內團體	900,000	120,000		300,000	180,000	150.00	
業務費用	62,308,000	30,157,000	13,631,247	28,272,343	-1,884,657	-6.25	
業務費用	62,308,000	30,157,000	13,631,247	28,272,343	-1,884,657	-6.25	
服務費用	61,133,000	29,351,000	13,619,849	27,647,945	-1,703,055	-5.80	
旅運費	655,000	324,000	33,678	39,656	-284,344	-87.76	
國內旅費	590,000	294,000	33,548	33,548	-260,452	-88.59	
貨物運費	65,000	30,000	130	6,108	-23,892	-79.64	
保險費	1,172,000	420,000	23,048	223,347	-196,653	-46.82	
一般房屋保險費	200,000	120,000		98,026	-21,974	-18.31	
交通及運輸設備保險費	372,000	200,000	23,048	102,991	-97,009	-48.50	
責任保險費	600,000	100,000		22,330	-77,670	-77.67	
一般服務費	40,000	20,000	90,895	93,605	73,605	368.03	
佣金、匯費、經理費及手續費	40,000	20,000	660	3,370	-16,630	-83.15	
代理(辦)費			90,235	90,235	90,235		
專業服務費	13,186,000	3,786,000	1,022,564	2,378,685	-1,407,315	-37.17	
法律事務費	1,200,000	400,000		80,000	-320,000	-80.00	
工程及管理諮詢服務費	1,300,000	500,000	101,754	562,831	62,831	12.57	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	553,000	300,000	17,500	163,320	-136,680	-45.56	
電腦軟體服務費	9,694,000	2,406,000	898,266	1,561,266	-844,734	-35.11	
其他	439,000	180,000	5,044	11,268	-168,732	-93.74	
推展費	46,080,000	24,801,000	12,449,664	24,912,652	111,652	0.45	
推展費	46,080,000	24,801,000	12,449,664	24,912,652	111,652	0.45	
租金與利息	88,000	44,000	9,000	17,366	-26,634	-60.53	
地租及水租				366	366		
一般土地租金				366	366		
交通及運輸設備租金	88,000	44,000	9,000	17,000	-27,000	-61.36	
車租	88,000	44,000	9,000	17,000	-27,000	-61.36	
稅捐與規費(強制費)	1,087,000	762,000	2,398	607,032	-154,968	-20.34	
土地稅	200,000						
一般土地地價稅	200,000						
房屋稅	620,000	620,000		495,750	-124,250	-20.04	
一般房屋稅	620,000	620,000		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	2,398	19,252	-30,748	-61.50	
行政規費與強制費	102,000	50,000	2,398	19,252	-30,748	-61.50	

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6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	%	
汽車燃料使用費	73,000						
合計	183,067,000	77,219,000	21,461,571	66,842,104	-10,376,896	-13.44	

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6月30日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
110102　銀行存款			59,720,931.00
合　　計			59,720,931.00

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6月30日　　單位：新臺幣元

摘　　要			金額	
			小　計	合　計
110314　應收利息				13,066.00
115/06/24	4000048	提存公庫支票活期存款(合作金庫商銀台東分行)估列115/06/21-30之應收利息(計10日)【東部海岸】	13,066.00	
合　　計				13,066.00

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6月30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6月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
210203	應付代收款			9,933,556.00
210203-01	分收款		3,770,520.00	
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】	285,714.00	
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】	725,712.00	
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】	98,094.00	
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】	236,190.00	
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】	296,760.00	

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6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】	1,427,371.00	
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】	186,923.00	
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			6,163,036.00
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6月30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	
115/03/19	1000091	石梯坪露營區使用115年1-2月份水費【東部海岸】	352.00	
115/05/08	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	
115/05/18	1000155	辦理本處綠島「過	3,000.00	

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6月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		山古道尋寶趣」遊客導覽體驗費用【東部海岸】		
115/06/01	1000158	阿美民俗中心115/01-02月份水費【東部海岸】	1,248.00	
115/06/01	1000158	阿美民俗中心115/01-02月份電費【東部海岸】	6,480.00	
115/06/01	1000158	處本部備勤室使用水費(115/03-04月)-康宜寧【東部海岸】	200.00	
115/06/01	1000158	處本部備勤室使用電費(115/03-04月)-康宜寧【東部海岸】	292.00	
115/06/01	1000158	「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【東部海岸】	31,415.00	
115/06/01	1000163	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【東部海岸】	6,000.00	
115/06/01	1000163	借用本處藝文教室場地使用水電費-財團法人江賢二藝術文化基金會【東部海岸】	4,000.00	
115/06/01	1000163	辦理本處綠島「過山古道尋寶趣」遊客導覽體驗費用(115/5/19-29)【東部海岸】	5,250.00	
115/06/01	1000163	借用綠島遊客中心簡報室場地使用水	500.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		電費(115/08/13)【東部海岸】		
115/06/01	1000163	三仙台賣店(79-82號)115/03-04月份水費【東部海岸】	32.00	
115/06/01	1000166	員工03、04月份水費【東部海岸】	4,000.00	
115/06/01	1000166	員工03、04月份電費【東部海岸】	10,899.00	
115/06/02	1000168	借用三仙台賣店區舞台廣場使用水電費(115/5/30-31)-成功鎮農會【東部海岸】	2,000.00	
115/06/02	1000168	借用綠島遊客中心簡報室及會議室場地使用水電費(115/06/16)-國立雲林科技大學【東部海岸】	500.00	
115/06/04	1000173	三仙台賣店85號115/03-04月份水費【東部海岸】	224.00	
115/06/04	1000173	三仙台賣店75-78號115/03-04月份水費【東部海岸】	144.00	
115/06/04	1000173	阿美族民俗中心115年03-04月份水費【東部海岸】	1,552.00	
115/06/04	1000173	阿美族民俗中心115年03-04月份電費【東部海岸】	7,690.00	
115/06/05	1000175	街頭藝人借用小野柳遊憩區場地使用水電費(115/6/3-12/2)-方丁風【東部海岸】	1,800.00	
115/06/05	1000175	三仙台賣店(84號)114/03-12月及115/01-04月水費【東	176.00	

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6月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		部海岸】		
115/06/10	1000184	綠島站備勤室使用水電費(115/06/02-04)共2晚-農業部生物多樣性研究所【東部海岸】	2,000.00	
115/06/10	1000184	借用綠島遊客中心放映室場地使用水電費(115/06/04)-台北市接骨服務職業工會【東部海岸】	500.00	
115/06/11	1000186	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)115/63月電費【東部海岸】	4,000.00	
115/06/11	1000186	114-115年成功海洋環境教育委託營運推廣案(T11303)115/6月電費【東部海岸】	4,513.00	
115/06/15	1000190	處本部暨成功海環教室屋頂基地台分攤電費(115年04-05月份)【東部海岸】	27,160.00	
115/06/16	1000192	115年度強地震觀測站用電分攤款(115/1/1-12/31)【東部海岸】	3,600.00	
115/06/18	1000194	綠島站備勤室使用水電費(6/12-14)共2晚-紀淑芬親友【東部海岸】	1,000.00	
115/06/18	1000194	交通部中央氣象署115年度全球導航衛星定位系統(GNSS)觀測站用電	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
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	分攤款(115/01/01-12/31【東部海岸】			
115/06/23 1000197	花蓮站備勤室使用水電費(6/21)-林銀美【東部海岸】	500.00		
合計				9,933,556.00

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6月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
280701 存入保證金				16,565,980.00
280701-01 押標金			490,000.00	
113/12/09	1000556	小野柳賣露營區出租案押標金【東部海岸】	450,000.00	
115/06/15	1000190	芭崎賣店出租案押標金【東部海岸】	40,000.00	
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(	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6月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	107.12.3-115.10.31)【東部海岸】			
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	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6月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	【東部海岸】			
108/12/31	1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-許春梅【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)-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	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6月30日　　單位：新臺幣元

摘要		金額	
		小計	合計
	村【東部海岸】		
109/08/03 1000493	都蘭道班房賣店履約保證金（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】	6,000.00	
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	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6月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		案履約保證金(110.7.1-115.6.30)【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	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6月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		房屋出租案履約保證金(112/1/1-116/12/31)【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	3,900.00	

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6月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		海岸】		
112/09/06	4000079	奇美休憩區部分土地出租案履約保證金(112/09/01-113/08/31)【東部海岸】	1,300.00	
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	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6月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		(70號)履約保證金差額(113/04/01-118/03/31)【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	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6月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		租案(MR11215)押標金-彧咖啡都米亞滋莊園<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	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6月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		押標金(62.63.66.67號)<113-1-000211-0001>(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	

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6月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
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	
115/01/10	1000018	成功鎮港邊路1-5號2樓房屋出租案(MR11407)-履約保	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6月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	證金-晉領企業社【東部海岸】			
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	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6月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	畫案」(R11309)-第三期款保固金$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	臺東縣綠島朝日溫泉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				16,565,980.00

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6月30日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
280901　內部往來			513,512,417.00
280901-01　經費			82,946,790.00
280901-0113　經費-東部海岸		82,946,790.00	
280901-02　財產			430,565,627.00
280901-0213　財產-東部海岸		430,565,627.00	
合　　計			513,512,417.00

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6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6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)-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	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6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)-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6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	7,000,000	4,114,446		4,114,446	58.78	-2,885,554	-41.22		
繼續計畫		20,000,000			20,000,000	7,000,000	4,114,446		4,114,446	58.78	-2,885,554	-41.22		
1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		20,000,000			20,000,000	7,000,000	4,114,446		4,114,446	58.78	-2,885,554	-41.22	有關「臺東加路蘭避難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颱帝放，廠商申請停工展延至115年3月15日，迄5月31日可施作工項業已完成，實際進度100%，另配合實際需求辦理第2次變更設計。	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，經資成監造單位督導承商工進，業於5月31日可施作工項已完成，另配合實際需求辦理第2次變更設計，俟新增項目議價後，辦理工程驗收及付款。
二、一般建築及設備計畫		2,911,000			2,911,000	2,357,000	1,729,101		1,729,101	73.36	-627,899	-26.64		
機械及設備		1,793,000			1,793,000	1,538,000	1,365,101		1,365,101	88.76	-172,899	-11.24		
交通及運輸設備		450,000			450,000	450,000					-450,000	-100.00		
什項設備		668,000			668,000	369,000	364,000		364,000	98.64	-5,000	-1.36		
總計		22,911,000			22,911,000	9,357,000	5,843,547		5,843,547	62.45	-3,513,453	-37.55		
不動產、廠房及設備		22,911,000			22,911,000	9,357,000	5,843,547		5,843,547	62.45	-3,513,453	-37.55		
土地改良物		20,000,000			20,000,000	7,000,000	4,114,446		4,114,446	58.78	-2,885,554	-41.22		
機械及設備		1,793,000			1,793,000	1,538,000	1,365,101		1,365,101	88.76	-172,899	-11.24		
交通及運輸設備		450,000			450,000	450,000					-450,000	-100.00		
什項設備		668,000			668,000	369,000	364,000		364,000	98.64	-5,000	-1.36		
總計		22,911,000			22,911,000	9,357,000	5,843,547		5,843,547	62.45	-3,513,453	-37.55		

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06月01日起至115年06月30日止

交通作業基金-觀光發展基金

製表日期:115年06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	61	64,109,251	0	0	0	0	1,210,252	61	62,898,999
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	81,482,631	0	0	0	0	293,269	1	81,189,362
		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	12,290,155	2	841,130	20	0	211,732	237	12,919,553
交通及運輸設備	船	艘	0	8,348,434	0	0	0	0	168,679	0	8,179,755
	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	2,720,584	0	88,000	0	0	81,585	0	2,726,999
	其他	件	323		1		2			322	
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	350,669,056	3	929,130	22	0	1,965,517	813	349,632,669

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A15010100H

國有財產增減結存季報表(中央機關使用)

中華民國115年04月01日起至115年06月30日止

交通作業基金-觀光發展基金

製表日期:115年06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	61	66,529,758	0	0	0	0	3,630,759	61	62,898,999
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	82,068,120	0	0	0	0	878,758	1	81,189,362
		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	2	841,130	20	0	635,197	237	12,919,553
交通及運輸設備	船	艘	0	8,685,792	0	0	0	0	506,037	0	8,179,755
	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	364,000	0	0	225,379	0	2,726,999
	其他	件	329		8		15			322	
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	10	1,205,130	35	0	5,876,130	813	349,632,669

製表 科員袁苹嘉　覆核 [illegible]兼主任莊惠芳　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

國有財產增減表

交通作業基金-觀光發展基金

中華民國115年06月01日起至115年06月30日

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
3140104-07 23-24	伺服器	臺 420,565	2	841,130	5	115/05/14					
	機械及設備 增加小計：		2	841,130							
5010102-07 4	騎縫密碼機	架 88,000	1	88,000	5	115/05/08					
	雜項設備 增加小計：		1	88,000							
2020202-99A 28	奚卜蘭遊客中心2226	棟㎡			60	112/09/15	489.29				
	房屋建築及設備 減少小計：						489.29				
3140101-03 315-318	筆記型電腦＋視訊鏡頭＋無線路由	臺			4	112/09/15	4	0	逾年限且不堪使用		本處視訊會議系統用
3140101-03 335-340	個人電腦	臺			4	112/09/15	6	0	逾年限且不堪使用		
3140101-03 343-349	個人電腦	臺			4	112/09/15	7	0	逾年限且不堪使用		
3140101-03 362	個人電腦含螢幕	臺			4	112/09/15	1	0	逾年限且不堪使用		
3140101-03 365	個人電腦含螢幕	臺			4	112/09/15	1	0	逾年限且不堪使用		
3140104-07 14	伺服器2152	臺			6	112/09/15	1	0	逾年限且不堪使用		含創見TS512MKR72V3V記憶體12條
	機械及設備 減少小計：						20				
5010110-19 42	飲水機	座			3	112/09/15	1	0	逾年限且不堪使用		

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06月01日起至115年06月30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
5010110-1944	冰溫熱三用飲水機	座			3	112/09/15	1	0	逾年限且不堪使用		
	雜項設備 減少小計：						2				
1110000-00	土地改良物							1,210,252			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							293,269			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							81,585			提列折舊
	折舊小計：							1,965,517			
	總計:		3	929,130			22	1,965,517			

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

保 管 品 清 冊---基金

115/6/30

序號	公 司 名 稱	本處入帳金額	臺銀入帳面值	種類	銀行名稱	寄存證	保證期限
1	東方之泉股份有限公司	2,000,000	2,000,000	存單 HA43489231	第一商業銀行仁和分行	4232	111.08.31 (自動轉期)
2	綠農電科股份有限公司	1,581,680	1,581,680	存單 存單0513845	永豐銀行北台南分行	4343	113.10.28 (自動轉期至131.10.28止)
3	原生新能源股份有限公司	180,000	180,000	存單 CA0000294	國泰世華銀行復興分行	4620	115.07.15
4	原生新能源股份有限公司	180,000	180,000	存單 CA0000295	國泰世華銀行復興分行	4619	115.07.15
5	圓大科技股份有限公司	120,000	1	連帶保證書 (114)兆花保第026號	兆豐銀行花蓮分行	4633	116.01.07
6	雲御翔管理顧問有限公司	350,000	1	連帶保證書 114-012	彰化銀行員林分行	4661	116.03.31
7	雲御翔管理顧問有限公司	600,000	1	連帶保證書 114-013	彰化銀行員林分行	4662	116.03.31
8	淼璽國際事業有限公司	400,000	1	連帶保證書 114-015	彰化銀行員林分行	4663	116.03.31
9	恩緯實業有限公司	348,000	1	連帶保證書 114-12	臺灣土地銀行中清分公司	4664	116.03.31
10	淼璽國際事業有限公司	800,000	1	連帶保證書 114-016	彰化銀行員林分行	4665	116.03.31
11	淼璽國際事業有限公司	700,000	1	連帶保證書 114-017	彰化銀行員林分行	4666	116.03.31
合計		7,259,680	3,941,687	差額	3,317,993		

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6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	6/30				59,884,068	
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					163,137	
	6/25			17,000		石梯坪停車場清潔維護費115/6/21-24
	6/25			46,060		三仙台停車場清潔維護費115/6/21-24
	6/25			9,940		八仙洞停車場清潔維護費115/6/21-24
	6/26			1,000		處本部備勤室使用水電費(6/18-20共2晚)
	6/26			51,559		綠島南岬生態渡假中心服務升級第二期工程第3期驗收尾款保固金
	6/26			1,400		115年行政業務專案人力勞務採購案新進人員購買制服
	6/26			10,578		長濱驛站履約保證金(補差額)115.11.1-120.10.31
	6/29			600		綠島站過山古道尋寶趣導覽解說6/18-25收入
	6/30			25,000		奚卜蘭遊客中心115年7月份租金
本基金銀行存款帳面餘額					59,720,931	

製表　　秘書室　　主辦會計人員　　機關長官

友紀淑芬　　技正兼秘書室主任莊惠芳　　主計室主任洪美玲　　處長林維玲

18	2026/06/04 15:16:43	匯款 南農中心	0.00	9,242.00	83,985,138.00	阿美族民俗中心	
19	2026/06/05 03:43:41	跨行轉入 彰銀	0.00	18,000.00	84,003,138.00	0085089500847700	
20	2026/06/05 08:34:14	跨行轉入 臺銀	0.00	20,000.00	84,023,138.00	0000136004570509	瑞穗營區租金
21	2026/06/05 13:43:03	無摺現存 合庫台東	0.00	4,800.00	84,027,938.00	方丁風	
22	2026/06/05 13:46:25	無摺轉支 合庫台東	3,543,999.00	0.00	80,483,939.00	6629200	
23	2026/06/05 13:51:28	無摺轉支 合庫台東	35,610.00	0.00	80,448,329.00	6629401	
24	2026/06/05 14:15:28	跨行轉入 中信銀行	0.00	25,000.00	80,473,329.00	0000126540178428	
25	2026/06/05 14:56:36	匯款 南農中心	0.00	15,176.00	80,488,505.00	古懷文	
26	2026/06/05 16:09:10	跨行轉入 中華郵政	0.00	10,000.00	80,498,505.00	0002612250169894	
27	2026/06/05 20:59:33	跨行轉入 一銀	0.00	11,000.00	80,509,505.00	0000081110058075	
28	2026/06/06 05:46:04	跨行轉入 中華郵政	0.00	2,000.00	80,511,505.00	7002504074165003	
29	2026/06/07 20:19:13	跨行轉入 華銀	0.00	6,000.00	80,517,505.00	0000430200066628	
30	2026/06/08 08:21:26	跨行轉入 臺銀	0.00	27,500.00	80,545,005.00	0000164001012909	浪潛水企業有限公
31	2026/06/08 09:05:28	匯款 南農中心	0.00	26,395.00	80,571,400.00	賴燕秋	
32	2026/06/08 09:34:22	匯款 中華郵政	0.00	8,940.00	80,580,340.00	王國清	6／1－6／5 089 83 1011
33	2026/06/08 09:36:28	跨行轉入 中華郵政	0.00	15,000.00	80,595,340.00	0002612110174524	
34	2026/06/08 10:57:07	跨行轉入 玉山銀行	0.00	150,000.00	80,745,340.00	0000716940051799	
35	2026/06/08 11:15:23	匯款 中華郵政	0.00	5,055.00	80,750,395.00	廖昱旻	八仙洞6／1－6／5停車費089
36	2026/06/08 11:59:03	匯款 國庫署	0.00	20,000.00	80,770,395.00	東部海岸風景區管	
37	2026/06/08 15:26:06	跨行轉入 中華郵政	0.00	3,838.00	80,774,233.00	7002212796801627	鄭海
38	2026/06/09 08:41:13	跨行轉入 中華郵政	0.00	29,000.00	80,803,233.00	0001211620208012	697071號
39	2026/06/09 11:03:07	無摺現存 合庫台東	0.00	10,000.00	80,813,233.00	葉翰青68號	
40	2026/06/09 11:03:48	無摺現存 合庫台東	0.00	9,500.00	80,822,733.00	張信義65號	
41	2026/06/09 13:59:02	無摺轉支 合庫台東	3,191,178.00	0.00	77,631,555.00	6629402	
42	2026/06/09 14:07:09	匯款 合庫台東	0.00	500.00	77,632,055.00	東管處	
43	2026/06/10 14:50:51	網路轉帳 合庫商銀	0.00	2,000.00	77,634,055.00	生多所6／2－4	

44	2026/06/10 23:51:48	跨行轉入 國世銀	0.00	500.00	77,634,555.00	0000222502035137	台北市接骨工會
45	2026/06/11 09:09:40	匯款 南農中心	0.00	34,740.00	77,669,295.00	賴燕秋	
46	2026/06/11 09:22:34	匯款 中華郵政	0.00	15,690.00	77,684,985.00	唐國華	６／６－６／１０　０８９８３１０１
47	2026/06/11 11:24:20	跨行轉入 中華郵政	0.00	8,513.00	77,693,498.00	7002508541058297	小野柳海環６月電費
48	2026/06/11 14:19:56	匯款 中華郵政	0.00	5,950.00	77,699,448.00	廖昱旻	八仙洞６／６－６／１０停車費０８９
49	2026/06/12 11:59:53	匯款 國庫署	0.00	63,400.00	77,762,848.00	東部海岸風景區管	
50	2026/06/12 13:52:09	無摺現存 合庫台東	0.00	2,300.00	77,765,148.00	５月租金	
51	2026/06/12 14:04:20	無摺轉支 合庫台東	9,090,038.00	0.00	68,675,110.00	6629403	
52	2026/06/12 14:14:36	匯款 合庫台東	0.00	84,600.00	68,759,710.00	東管處	
53	2026/06/12 23:54:57	跨行轉入 中信銀行	0.00	10,000.00	68,769,710.00	0000015535091951	６月
54	2026/06/15 10:11:42	匯款 臺銀	0.00	27,160.00	68,796,870.00	中華電信股份有限	
55	2026/06/15 14:08:03	匯款 合庫台東	0.00	40,000.00	68,836,870.00	秦之涵創賦	
56	2026/06/16 09:32:13	匯款 中華郵政	0.00	12,040.00	68,848,910.00	王國清	６／１１－６／１５　０８９８３１０
57	2026/06/16 10:23:59	匯款 中華郵政	0.00	5,555.00	68,854,465.00	饒瑞焜	６／１１－６／１５停車費　０８９　８
58	2026/06/16 10:27:25	匯款 國庫署	0.00	3,600.00	68,858,065.00	交通部中央氣象署	
59	2026/06/16 10:27:25	跨行轉入 淡一	0.00	22,000.00	68,880,065.00	1190074212648250	那魯灣工坊☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆§
60	2026/06/16 10:34:34	匯款 南農中心	0.00	37,070.00	68,917,135.00	賴燕秋	
61	2026/06/17 14:13:47	匯款 臺銀	0.00	120,000.00	69,037,135.00	交通部觀光署	交通部觀光署
62	2026/06/17 14:13:47	匯款 臺銀	0.00	300,000.00	69,337,135.00	交通部觀光署	交通部觀光署
63	2026/06/18 13:39:59	無摺現存 合庫台東	0.00	200.00	69,337,335.00	芭崎賣店	
64	2026/06/18 13:40:35	無摺現存 合庫台東	0.00	1,000.00	69,338,335.00	綠島水電	
65	2026/06/18 13:43:47	無摺轉支 合庫台東	1,871,947.00	0.00	67,466,388.00	6629404	
66	2026/06/18 14:39:31	匯款 國庫署	0.00	6,000.00	67,472,388.00	交通部中央氣象署	
67	2026/06/21 02:26:25	利息 合庫台東	0.00	176,050.00	67,648,438.00		
68	2026/06/22 09:31:55	匯款 中華郵政	0.00	22,750.00	67,671,188.00	王國清	６／１６－６／２０　０８９８３１０

69	2026/06/22 11:16:46	匯款 中華郵政	0.00	12,760.00	67,683,948.00	饒瑞焜	6／16－6／20停車費 0898
70	2026/06/22 14:00:23	匯款 南農中心	0.00	73,790.00	67,757,738.00	賴燕秋	
71	2026/06/23 10:26:10	無摺現支 合庫台東	44,748.00	0.00	67,712,990.00	6629406	
72	2026/06/23 11:43:36	交換付款 合庫台東	302,653.00	0.00	67,410,337.00	6629405	
73	2026/06/23 13:56:17	無摺轉支 合庫台東	1,941,777.00	0.00	65,468,560.00	6629408	
74	2026/06/23 14:01:57	無摺轉支 合庫台東	66,108.00	0.00	65,402,452.00	6629407	
75	2026/06/23 14:03:23	無摺現存 合庫台東	0.00	500.00	65,402,952.00	花蓮備勤水電	
76	2026/06/25 09:08:07	匯款 中華郵政	0.00	17,000.00	65,419,952.00	王國清	6／21－6／24 0898310
77	2026/06/25 10:47:01	匯款 南農中心	0.00	46,060.00	65,466,012.00	賴燕秋	
78	2026/06/25 10:59:51	匯款 中華郵政	0.00	9,940.00	65,475,952.00	廖昱旻	八仙洞6／21－6／24停車費 089
79	2026/06/26 10:21:39	無摺現存 合庫台東	0.00	1,000.00	65,476,952.00	處本部後勤水電	
80	2026/06/26 10:22:46	無摺轉支 合庫台東	49,247.00	0.00	65,427,705.00	6629409	
81	2026/06/26 11:11:06	無摺轉支 合庫台東	5,632,774.00	0.00	59,794,931.00	6629410	
82	2026/06/26 11:15:39	匯款 合庫台東	0.00	51,559.00	59,846,490.00	東管處	
83	2026/06/26 15:07:04	匯款 合庫台東	0.00	1,400.00	59,847,890.00	恩緯實業	
84	2026/06/26 15:36:36	匯款 南農中心	0.00	10,578.00	59,858,468.00	臺東縣長濱鄉農會	
85	2026/06/29 14:51:46	跨行轉入 南農中心	0.00	600.00	59,859,068.00	1952000000225090	過山古道尋寶趣活動收入
86	2026/06/30 11:12:52	匯款 上銀	0.00	25,000.00	59,884,068.00	疆界地域美學有限	疆界地域美學有限公司