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 07 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 ～25
10. 存入保證金明細表	26 ～39
11. 內部往來明細表	40 ～40
12. 應付保證品明細表	41 ～43
13. 購建固定資產計畫執行情形明細表	44 ～45
合　　計	共45頁

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
平衡表

中華民國115年 7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	485,621,047	100.00	負債	559,501,903	115.21
流動資產	72,583,315	14.95	流動負債	10,751,808	2.21
現金	66,693,925	13.73	應付款項	10,654,392	2.19
銀行存款	66,693,925	13.73	應付代收款	10,654,392	2.19
應收款項	13,066	0.00	預收款項	97,416	0.02
應收利息	13,066	0.00	預收收入	25,000	0.01
預付款項	5,876,324	1.21	銷項稅額	72,416	0.01
預付費用	50,360	0.01	其他負債	548,750,095	113.00
進項稅額	179,260	0.04	什項負債	16,634,117	3.43
留抵稅額	5,646,704	1.16	存入保證金	16,634,117	3.43
不動產、廠房及設備	412,694,473	84.98	內部往來	532,115,978	109.57
土地	181,718,001	37.42	內部往來	532,115,978	109.57
土地	181,718,001	37.42			
土地改良物	61,688,744	12.70			
土地改良物	418,306,108	86.14			
累計折舊—土地改良物	-356,617,364	-73.44	淨值	-73,880,856	-15.21
房屋及建築	80,896,088	16.66	累積餘絀	-73,880,856	-15.21
房屋及建築	468,291,627	96.43	累積短絀	-73,880,856	-15.21
累計折舊—房屋及建築	-387,395,539	-79.77	本期短絀	-73,880,856	-15.21
機械及設備	12,693,802	2.61			
機械及設備	34,416,111	7.09			
累計折舊—機械及設備	-21,722,309	-4.47			
交通及運輸設備	8,011,076	1.65			
交通及運輸設備	29,391,665	6.05			
累計折舊—交通及運輸設備	-21,380,589	-4.40			
什項設備	2,651,535	0.55			
什項設備	26,702,787	5.50			
累計折舊—什項設備	-24,051,252	-4.95			
購建中固定資產	65,035,227	13.39			
未完工程	65,035,227	13.39			
無形資產	343,259	0.07			
無形資產	343,259	0.07			
電腦軟體	343,259	0.07			
合計	485,621,047	100.00	合計	485,621,047	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7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	987,801	6,476,000	-5,488,199	84.75	7,836,192	13,150,000	-5,313,808	40.41
勞務收入	5,500,000	235,471	458,000	-222,529	48.59	2,179,241	3,206,000	-1,026,759	32.03
服務收入	5,500,000	235,471	458,000	-222,529	48.59	2,179,241	3,206,000	-1,026,759	32.03
租金及權利金收入	13,429,000	752,330	6,018,000	-5,265,670	87.50	5,656,951	9,944,000	-4,287,049	43.11
土地租金收入	4,404,000	401,334	523,000	-121,666	23.26	2,579,589	2,529,000	50,589	2.00
其他建築物租金收入	3,728,000	343,758	310,000	33,758	10.89	2,332,494	2,170,000	162,494	7.49
權利金收入	5,180,000		5,180,000	-5,180,000	100.00	590,532	5,180,000	-4,589,468	88.60
其他租金收入	117,000	7,238	5,000	2,238	44.76	154,336	65,000	89,336	137.44
業務成本與費用	183,067,000	15,297,899	20,181,000	-4,883,101	24.20	82,140,003	97,400,000	-15,259,997	15.67
勞務成本	120,759,000	9,592,801	10,952,000	-1,359,199	12.41	48,162,562	58,014,000	-9,851,438	16.98
其他勞務成本	120,759,000	9,592,801	10,952,000	-1,359,199	12.41	48,162,562	58,014,000	-9,851,438	16.98
業務費用	62,308,000	5,705,098	9,229,000	-3,523,902	38.18	33,977,441	39,386,000	-5,408,559	13.73
業務費用	62,308,000	5,705,098	9,229,000	-3,523,902	38.18	33,977,441	39,386,000	-5,408,559	13.73
業務賸餘（短絀）	-164,138,000	-14,310,098	-13,705,000	-605,098	4.42	-74,303,811	-84,250,000	9,946,189	11.81
業務外收入		13,638		13,638		422,955		422,955	
財務收入						172,704		172,704	
利息收入						172,704		172,704	
其他業務外收入		13,638		13,638		250,251		250,251	
資產使用及權利金收入		2,527		2,527		27,647		27,647	
違規罰款收入						92,940		92,940	
雜項收入		11,111		11,111		129,664		129,664	
業務外賸餘（短絀）		13,638		13,638		422,955		422,955	
本期賸餘（短絀）	-164,138,000	-14,296,460	-13,705,000	-591,460	4.32	-73,880,856	-84,250,000	10,369,144	12.31

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7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	13,150,000	987,801	7,836,192	-5,313,808	-40.41
勞務收入	4101	3,206,000	235,471	2,179,241	-1,026,759	-32.03
服務收入	410102	3,206,000	235,471	2,179,241	-1,026,759	-32.03
遊憩據點清潔維護費	410102-05	3,206,000	235,471	2,179,241	-1,026,759	-32.03
租金及權利金收入	4104	9,944,000	752,330	5,656,951	-4,287,049	-43.11
土地租金收入	410402	2,529,000	401,334	2,579,589	50,589	2.00
其他建築物租金收入	410406	2,170,000	343,758	2,332,494	162,494	7.49
權利金收入	410407	5,180,000		590,532	-4,589,468	-88.60
其他租金收入	410498	65,000	7,238	154,336	89,336	137.44
合計		13,150,000	987,801	7,836,192	-5,313,808	-40.41

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7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		13,638	422,955	422,955	
財務收入	4201			172,704	172,704	
利息收入	420101			172,704	172,704	
其他業務外收入	4202		13,638	250,251	250,251	
資產使用及權利金收入	420204		2,527	27,647	27,647	
違規罰款收入	420207			92,940	92,940	
雜項收入	420298		11,111	129,664	129,664	
應收及應付款項估列差異數	420298-02			19,401	19,401	
其他	420298-99		11,111	110,263	110,263	
合計			13,638	422,955	422,955	

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7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	97,400,000	15,297,899	82,140,003	-15,259,997	-15.67	
勞務成本	120,759,000	58,014,000	9,592,801	48,162,562	-9,851,438	-16.98	
其他勞務成本	120,759,000	58,014,000	9,592,801	48,162,562	-9,851,438	-16.98	
服務費用	89,813,000	39,659,000	7,232,189	32,878,922	-6,780,078	-17.10	
水電費	5,807,000	3,388,000	515,316	2,221,170	-1,166,830	-34.44	
工作場所電費	4,354,000	2,541,000	445,902	1,874,775	-666,225	-26.22	
工作場所水費	1,453,000	847,000	69,414	346,395	-500,605	-59.10	
郵電費	1,453,000	839,000	67,542	685,265	-153,735	-18.32	
郵費	40,000	20,000		40,000	20,000	100.00	
電話費	546,000	315,000	33,566	290,609	-24,391	-7.74	
數據通信費	867,000	504,000	33,976	354,656	-149,344	-29.63	
修理保養及保固費	5,993,000	2,545,000	137,558	968,630	-1,576,370	-61.94	
機械及設備修護費	3,862,000	1,400,000	15,072	338,187	-1,061,813	-75.84	
交通及運輸設備修護費	1,714,000	950,000	108,486	334,448	-615,552	-64.79	
什項設備修護費	417,000	195,000	14,000	295,995	100,995	51.79	
一般服務費	76,560,000	32,887,000	6,511,773	29,003,857	-3,883,143	-11.81	
外包費	74,728,000	31,981,000	6,388,807	28,090,556	-3,890,444	-12.16	
義(志)工服務費	150,000	56,000	68,200	148,400	92,400	165.00	
計時與計件人員酬金	1,682,000	850,000	54,766	764,901	-85,099	-10.01	
材料及用品費	2,404,000	1,473,000	179,831	764,657	-708,343	-48.09	
使用材料費	986,000	564,000	54,772	253,530	-310,470	-55.05	
燃料	986,000	564,000	54,772	253,530	-310,470	-55.05	
用品消耗	1,418,000	909,000	125,059	511,127	-397,873	-43.77	
辦公(事務)用品	604,000	369,000	33,259	221,036	-147,964	-40.10	
報章什誌	30,000	10,000		5,180	-4,820	-48.20	
農業與園藝用品及環境美化費	190,000	190,000	88,800	169,117	-20,883	-10.99	
服裝	214,000						
食品	300,000	300,000	3,000	115,794	-184,206	-61.40	
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	16,352,000	1,980,781	14,008,983	-2,343,017	-14.33	
不動產、廠房及設備折舊	27,457,000	16,310,000	1,973,423	13,962,205	-2,347,795	-14.39	
土地改良物折舊	12,757,000	7,420,000	1,210,255	8,471,776	1,051,776	14.17	
一般房屋折舊	8,800,000	5,485,000	293,274	2,050,268	-3,434,732	-62.62	
機械及設備折舊	2,000,000	1,130,000	225,751	1,515,244	385,244	34.09	
交通及運輸設備折舊	2,100,000	1,225,000	168,679	1,180,753	-44,247	-3.61	
什項設備折舊	1,800,000	1,050,000	75,464	744,164	-305,836	-29.13	
攤銷	75,000	42,000	7,358	46,778	4,778	11.38	
攤銷電腦軟體費	75,000	42,000	7,358	46,778	4,778	11.38	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	1,010,000	530,000	200,000	510,000	-20,000	-3.77	
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7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	420,000	200,000	500,000	80,000	19.05	
捐助國內團體	900,000	420,000	200,000	500,000	80,000	19.05	
業務費用	62,308,000	39,386,000	5,705,098	33,977,441	-5,408,559	-13.73	
業務費用	62,308,000	39,386,000	5,705,098	33,977,441	-5,408,559	-13.73	
服務費用	61,133,000	38,411,000	5,631,032	33,278,977	-5,132,023	-13.36	
旅運費	655,000	409,000	91,399	131,055	-277,945	-67.96	
國內旅費	590,000	344,000	90,089	123,637	-220,363	-64.06	
貨物運費	65,000	65,000	1,310	7,418	-57,582	-88.59	
保險費	1,172,000	500,000	27,848	251,195	-248,805	-49.76	
一般房屋保險費	200,000	200,000		98,026	-101,974	-50.99	
交通及運輸設備保險費	372,000	200,000	27,848	130,839	-69,161	-34.58	
責任保險費	600,000	100,000		22,330	-77,670	-77.67	
一般服務費	40,000	40,000	56,793	150,398	110,398	276.00	
佣金、匯費、經理費及手續費	40,000	40,000	660	4,030	-35,970	-89.93	
代理(辦)費			56,133	146,368	146,368		
專業服務費	13,186,000	5,386,000	369,676	2,748,361	-2,637,639	-48.97	
法律事務費	1,200,000	500,000	118,950	198,950	-301,050	-60.21	
工程及管理諮詢服務費	1,300,000	700,000	191,624	754,455	54,455	7.78	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	553,000	350,000	40,000	203,320	-146,680	-41.91	
電腦軟體服務費	9,694,000	3,606,000		1,561,266	-2,044,734	-56.70	
其他	439,000	230,000	19,102	30,370	-199,630	-86.80	
推展費	46,080,000	32,076,000	5,085,316	29,997,968	-2,078,032	-6.48	
推展費	46,080,000	32,076,000	5,085,316	29,997,968	-2,078,032	-6.48	
租金與利息	88,000	88,000		17,366	-70,634	-80.27	
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	88,000		17,000	-71,000	-80.68	
車租	88,000	88,000		17,000	-71,000	-80.68	
稅捐與規費(強制費)	1,087,000	887,000	74,066	681,098	-205,902	-23.21	
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	175,000	74,066	93,318	-81,682	-46.68	
行政規費與強制費	102,000	102,000	7,730	26,982	-75,018	-73.55	

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7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	%	
汽車燃料使用費	73,000	73,000	66,336	66,336	-6,664	-9.13	
合計	183,067,000	97,400,000	15,297,899	82,140,003	-15,259,997	-15.67	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
銀行存款明細表

中華民國115年7月31日　　單位：新臺幣元

摘要		金額	
		小計	合計
110102　銀行存款			66,693,925.00
合　　計			66,693,925.00

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7月31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7月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
110707　留抵稅額			5,646,704.00
合　　計			5,646,704.00

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7月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
210203 應付代收款				10,654,392.00
210203-01 分收款			4,403,256.00	
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】	313,493.00	

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7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】	1,474,711.00	
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】	196,687.00	
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	
115/07/01	1000202	八仙洞賣店115年租金分收款(115/07-12月份)長濱鄉公所【東部海岸】	14,761.00	
115/07/01	1000202	三仙台賣店115年租金分收款(115/07-12月份)成功鎮公所【東部海岸】	120,952.00	
115/07/02	1000205	小野柳賣店115年租金分收款(115/07-12月份)台東市公所【東部海岸】	40,238.00	
115/07/02	1000206	富岡地質公園停車場115年分收款(115年7-12月)-台東市公所【東部海岸】	173,714.00	
115/07/06	1000211	綠島朝日溫泉短期月租金115年分收款(115年7-12月份)-台東縣政府【東部海岸】	47,619.00	
115/07/06	1000212	石梯坪停車場清潔維護費115年分收款(115年7-12月)	32,918.00	

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7月31日　　單位：新臺幣元

摘要		金額	
		小計	合計
	花蓮縣政府【東部海岸】		
115/07/06 1000212	八仙洞停車場清潔維護費115年分收款(115年7-12月)長濱鄉公所【東部海岸】	20,685.00	
115/07/06 1000212	三仙台停車場清潔維護費115年分收款(115年7-12月)成功鎮公所【東部海岸】	108,012.00	
210203-99	應付代收款-其他		6,251,136.00
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、朝日旅遊服務中心及露營區ROT案」康芮颱風災損保	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7月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		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	
115/05/18	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	
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	處本部備勤室使用水費(115/03-04月)-康宜寧【東部海	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7月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		岸】		
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	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電費(115/08/13)【東部海岸】	500.00	
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	
115/06/02	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	
115/06/05	1000175	三仙台賣店(84號)114/03-12月及115/01-04月水費【東部海岸】	176.00	
115/06/10	1000184	綠島站備勤室使用	2,000.00	

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7月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		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】		
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	
115/06/18	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	
115/06/23	1000197	花蓮站備勤室使用水電費(6/21)-林銀美【東部海岸】	500.00	
115/07/01	1000199	處本部備勤室212使用水電費(6/18-20共2晚)-王靜雯(前科員)【東部海岸】	1,000.00	
115/07/01	1000201	辦理本處綠島「過山古道尋寶趣」遊客導覽體驗費用(115/06/18-25)【東部海岸】	600.00	
115/07/01	1000204	三仙台賣店115年05-06月水費(82號)【東部海岸】	48.00	
115/07/03	1000207	三仙台賣店115/05-06月水費(75-78號)【東部海岸】	96.00	
115/07/03	1000208	月光小棧115/03-04月電費【東部海岸】	3,780.00	
115/07/03	1000208	水往上流部落市集115/03-04月電費【東部海岸】	6,250.00	
115/07/03	1000208	收八仙洞賣店115	11,719.00	

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7月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		年03-04月電費(1-15.16.17.18.21.23.28.31.33.34.35.36)及(1-25.26.32)水電費【東部海岸】		
115/07/05	1000209	成功自行車租賃站115/05-06電費【東部海岸】	1,345.00	
115/07/05	1000210	成功鎮港邊路1-4號2樓115/05-06月水電費【東部海岸】	326.00	
115/07/06	1000214	成功海洋環境教室二樓餐廳115/05-06月份水電費【東部海岸】	11,384.00	
115/07/09	1000216	處本部備勤室208、210使用費及水電費(115/05/20-27、6/17-27、6/21-23)-2026駐地藝術創作藝術家、月光海藝人休息用-台東曙光藝術工作室【東部海岸】	11,500.00	
115/07/09	1000216	台東站備勤室使用水費(115/01、02月)-李建弘【東部海岸】	200.00	
115/07/09	1000216	台東站備勤室使用電費(115/01、02月)-李建弘【東部海岸】	388.00	
115/07/10	1000218	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)115/7月電費【東部海岸】	4,000.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年7月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
115/07/10	1000218	114-115年成功海洋環境教育委託營運推廣案(T11303)115/7月電費【東部海岸】	4,513.00	
115/07/13	1000221	成功海濱公園賣店115/05-06月水費【東部海岸】	272.00	
115/07/13	1000221	成功海濱公園賣店115/05-06月電費【東部海岸】	6,005.00	
115/07/13	1000221	三仙台展演中心115年5-6月份水費【東部海岸】	752.00	
115/07/13	1000221	處本部遊客中心餐飲部115年5-6月水費【東部海岸】	96.00	
115/07/13	1000221	處本部遊客中心餐飲部115年5-6月電費【東部海岸】	11,060.00	
115/07/17	1000224	花蓮站備勤室使用水費(115年5-6月)-鄭淑娥【東部海岸】	200.00	
115/07/17	1000224	花蓮站備勤室使用電費(115年5-6月)-鄭淑娥【東部海岸】	1,000.00	
115/07/20	1000225	楊永成贊助「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】	100,000.00	
合計				10,654,392.00

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7月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額 小計	金額 合計
280701 存入保證金				16,634,117.00
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			6,827,788.00	
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7月31日　　單位：新臺幣元

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

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

觀光發展基金

存入保證金明細表

中華民國115年7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7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7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7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7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7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7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7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7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】	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7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	
115/07/15	4000054	芭崎賣店出租案押標金轉履約保證金-秦之涵創賦有限公司【東部海岸】	40,000.00	
280701-03	保固金			1,333,751.00
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	

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7月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要			金額	
			小　計	合　計
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	
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	
115/07/01	1000200	「綠島南岬生態渡假中心服務升級第二期工程(C11404)」第3期驗收尾款-保固金$51,559【東部海岸】	51,559.00	
280701-04	差額保證金			16,578.00
115/07/01	1000200	長濱驛站履約保證金(原107/12/03-115年履保金$30,000延用)-補差額[115/11/01-120/10/31]【東部海岸】	10,578.00	
115/07/08	1000215	芭崎賣店履約保證	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7月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		金(補差額)【東部海岸】		
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				16,634,117.00

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7月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
280901　內部往來			532,115,978.00
280901-01　經費			99,460,351.00
280901-0113　經費-東部海岸		99,460,351.00	
280901-02　財產			432,655,627.00
280901-0213　財產-東部海岸		432,655,627.00	
合　計			532,115,978.00

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7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7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)-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7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)-淞墨國際事業有限公司【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)-淞墨國際事業有限公司【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7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	9,000,000	4,114,446		4,114,446	45.72	-4,885,554	-54.28		
繼續計畫		20,000,000			20,000,000	9,000,000	4,114,446		4,114,446	45.72	-4,885,554	-54.28		
1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		20,000,000			20,000,000	9,000,000	4,114,446		4,114,446	45.72	-4,885,554	-54.28	有關「臺東加路蘭遊憩區海岸侵蝕防治措施及改善工程」因於東部海岸施工，受東北季風影響無法順利施作，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，但設計公司變更內容有誤，尚在調整及修正。	監造單位已督促施工廠商申請因東北季風減弱，自115年3月16日復工，前因天候影響等致工程停工，經貴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，並請設計公司加強注意文書作業，避免誤植情形再次發生。
二、一般建築及設備計畫		2,911,000			2,911,000	2,447,000	1,729,101		1,729,101	70.66	-717,899	-29.34		
機械及設備		1,793,000			1,793,000	1,628,000	1,365,101		1,365,101	83.85	-262,899	-16.15		
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	11,447,000	5,843,547		5,843,547	51.05	-5,603,453	-48.95		
不動產、廠房及設備		22,911,000			22,911,000	11,447,000	5,843,547		5,843,547	51.05	-5,603,453	-48.95		
土地改良物		20,000,000			20,000,000	9,000,000	4,114,446		4,114,446	45.72	-4,885,554	-54.28		
機械及設備		1,793,000			1,793,000	1,628,000	1,365,101		1,365,101	83.85	-262,899	-16.15		
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	11,447,000	5,843,547		5,843,547	51.05	-5,603,453	-48.95		

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7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	7/31				66,831,900	
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					137,975	
	7/24			1,975		處本部備勤室使用費及115年5-6月份水電費-羅意璇
	7/24			1,800		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用(115年7月1日115年12月31日)
	7/27			14,460		石梯坪停車場清潔維護費115/7/21-24
	7/27			49,245		三仙台停車場清潔維護費115/7/21-24
	7/27			2,400		綠島站過山古道尋寶趣導覽解說收入
	7/27			7,355		八仙洞停車場清潔維護費115/7/21-24
	7/27			5,000		借用本處八仙洞停車場入口土地(八仙洞段703地號)場地借用保證金
	7/29			30,740		成功鎮公所退廢棄物清理費
	7/31			25,000		奚卜蘭遊客中心115年8月份租金
本基金銀行存款帳面餘額					66,693,925	

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

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： 2026/08/03 9:30:59

列印者: ECNSA02 紀淑芬

查詢期間：2026/07/01-2026/07/31

類別：支票存款

戶名：08121196 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

帳號：0390713060031

幣別：TWD(新臺幣)

本頁提款筆數	13	本頁提款金額	14,613,873.00	本頁存款筆數	70	本頁存款金額	21,561,705.00

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	2026/07/01 08:59:30	匯款 中華郵政	0.00	8,000.00	59,892,068.00	蔡巧偉	1－15 1－16 1－18 1－21
2	2026/07/01 09:01:03	跨行轉入 南農中心	0.00	23,000.00	59,915,068.00	1952000000224630	芭崎１１５０７店租
3	2026/07/01 09:22:51	跨行轉入 中華郵政	0.00	15,000.00	59,930,068.00	0002612110174524	
4	2026/07/01 09:25:30	匯款 中華郵政	0.00	18,140.00	59,948,208.00	王國清	6／25～6／30 089 8310
5	2026/07/01 09:40:13	匯款 南農中心	0.00	53,355.00	60,001,563.00	賴燕秋	
6	2026/07/01 12:07:17	匯款 新光銀行	0.00	1,435.00	60,002,998.00	新光產物保險股份	
7	2026/07/01 14:02:56	匯款 中華郵政	0.00	10,565.00	60,013,563.00	廖昱旻	八仙洞6／25－6／30停車費 089
8	2026/07/01 16:54:20	跨行轉入 南農中心	0.00	109,048.00	60,122,611.00	6220022220436045	租加水‴
9	2026/07/02 09:15:31	匯款 中華郵政	0.00	11,000.00	60,133,611.00	談春娥	089 83 1011 長濱郵局
10	2026/07/02 09:27:11	匯款 南農中心	0.00	15,000.00	60,148,611.00	長濱鄉農會	
11	2026/07/02 09:32:16	匯款 南農中心	0.00	15,000.00	60,163,611.00	古懷文	
12	2026/07/02 11:35:09	無摺現存 合庫台東	0.00	10,000.00	60,173,611.00	葉翰青	
13	2026/07/02 11:35:58	無摺現存 合庫台東	0.00	9,500.00	60,183,111.00	張信義	
14	2026/07/02 15:40:17	跨行轉入 永豐銀行	0.00	364,800.00	60,547,911.00	0003800100011269	台灣國際開發事業有限公司
15	2026/07/03 11:16:18	跨行轉入 中華郵政	0.00	10,000.00	60,557,911.00	0002612250169894	
16	2026/07/03 11:32:16	無摺現存 合庫台東	0.00	22,010.00	60,579,921.00	東管處	
17	2026/07/03 11:32:42	無摺現存 合庫台東	0.00	10,030.00	60,589,951.00	東管處	
18	2026/07/03 11:33:06	無摺現存 合庫台東	0.00	11,719.00	60,601,670.00	東管處	

19	2026/07/03 14:51:23	匯款 南農中心	0.00	85,096.00	60,686,766.00	新港區漁會漁產品	
20	2026/07/05 01:25:29	跨行轉入 彰銀	0.00	18,000.00	60,704,766.00	0085089500847700	ＡＣＤ租金水上流
21	2026/07/05 08:10:03	跨行轉入 臺銀	0.00	20,000.00	60,724,766.00	0000136004570509	瑞穗營區租金
22	2026/07/05 13:33:28	跨行轉入 中信銀行	0.00	25,000.00	60,749,766.00	0000126540178428	
23	2026/07/05 14:58:28	跨行轉入 國世銀	0.00	9,226.00	60,758,992.00	0000073506118953	
24	2026/07/06 05:51:54	跨行轉入 中華郵政	0.00	2,000.00	60,760,992.00	7002504074165003	
25	2026/07/06 09:05:12	匯款 中華郵政	0.00	30,000.00	60,790,992.00	黃靖惠	許曜云、黃靖惠０８９　８５１０３９
26	2026/07/06 09:51:26	匯款 中華郵政	0.00	22,425.00	60,813,417.00	王國清	７／１～７／５０８９　８３１０１１
27	2026/07/06 10:49:10	跨行轉入 中華郵政	0.00	12,000.00	60,825,417.00	7002108308572952	晉領企業社１１４年７－８月房租
28	2026/07/06 10:54:34	跨行轉入 中華郵政	0.00	11,384.00	60,836,801.00	7002108308572952	晉領企業社１１５年５－６月水電費
29	2026/07/06 11:34:07	匯款 中華郵政	0.00	100,000.00	60,936,801.00	朝日美管理顧問有	７月租金　０８９　６７２５５９　綠島
30	2026/07/06 12:03:47	匯款 中華郵政	0.00	14,265.00	60,951,066.00	饒瑞焜	７／１－７／５停車費　０８９８３１
31	2026/07/06 12:50:32	跨行轉入 一銀	0.00	11,000.00	60,962,066.00	0000081110058075	
32	2026/07/06 13:13:56	匯款 南農中心	0.00	57,765.00	61,019,831.00	賴燕秋	
33	2026/07/06 14:37:18	跨行轉入 玉山銀行	0.00	150,000.00	61,169,831.00	0000716940051799	
34	2026/07/06 23:05:54	跨行轉入 華銀	0.00	6,000.00	61,175,831.00	0000430200066628	
35	2026/07/08 10:27:45	跨行轉入 北富銀	0.00	6,000.00	61,181,831.00	6013440116805508	
36	2026/07/08 15:21:28	匯款 中華郵政	0.00	3,300.00	61,185,131.00	台東縣東河鄉阿度	７月租金　０８９　５３１３０４　東河
37	2026/07/09 10:23:26	無摺現存 合庫台東	0.00	11,500.00	61,196,631.00	東管處	
38	2026/07/09 10:32:15	無摺現存 合庫台東	0.00	1,820.00	61,198,451.00	東管處	
39	2026/07/09 10:34:30	無摺現存 合庫台東	0.00	4,600.00	61,203,051.00	東管處	
40	2026/07/09 10:39:57	無摺轉支 合庫台東	2,405,699.00	0.00	58,797,352.00	6629413	
41	2026/07/09 10:45:07	無摺轉支 合庫台東	4,464,488.00	0.00	54,332,864.00	6629411	
42	2026/07/09 13:11:27	跨行轉入 淡一	0.00	22,000.00	54,354,864.00	1190074212648250	那魯灣部落☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆§

43	2026/07/10 10:04:02	跨行轉入 中華郵政	0.00	8,513.00	54,363,377.00	7002508541058297	海環小野柳7月電費
44	2026/07/10 13:09:26	跨行轉入 中華郵政	0.00	29,000.00	54,392,377.00	0001211620208012	６９６０７１號
45	2026/07/13 08:50:23	匯款 南農中心	0.00	43,050.00	54,435,427.00	賴燕秋	
46	2026/07/13 09:26:19	跨行轉入 中華郵政	0.00	10,115.00	54,445,542.00	7002212796801627	鄰海號
47	2026/07/13 09:40:09	跨行轉入 南農中心	0.00	22,752.00	54,468,294.00	6220022211766550	
48	2026/07/13 09:43:41	匯款 中華郵政	0.00	11,145.00	54,479,439.00	王國清	７／６－７／１０　０８９　８３１０１
49	2026/07/13 10:17:44	跨行轉入 中信銀行	0.00	11,156.00	54,490,595.00	0000015535091951	7月
50	2026/07/13 11:20:27	匯款 中華郵政	0.00	9,845.00	54,500,440.00	饒瑞焜	７／６－７／１０停車費　０８９　８３
51	2026/07/13 13:01:46	交換付款 合庫台東	117,342.00	0.00	54,383,098.00	6629412	
52	2026/07/14 10:43:29	跨行轉入 臺銀	0.00	27,500.00	54,410,598.00	0000164001012909	浪潛水企業有限公
53	2026/07/14 11:05:57	匯款 北富銀	0.00	8,276.00	54,418,874.00	臺北市動產質借處	網拍收入
54	2026/07/16 09:39:31	匯款 中華郵政	0.00	6,555.00	54,425,429.00	王國清	７／１１－７／１５　０８９　８３１０
55	2026/07/16 10:01:12	匯款 南農中心	0.00	28,770.00	54,454,199.00	賴燕秋	
56	2026/07/16 10:26:58	匯款 中華郵政	0.00	5,425.00	54,459,624.00	饒瑞焜	７／１１－７／１５停車費　０８９　８
57	2026/07/17 10:45:26	內部使用 合庫台東	0.00	0.00	54,459,624.00		
58	2026/07/17 10:56:16	無摺現存 合庫台東	0.00	2,495.00	54,462,119.00	東管處	
59	2026/07/20 13:39:36	無摺轉支 合庫台東	4,895.00	0.00	54,457,224.00	6629416	
60	2026/07/20 13:52:31	無摺轉支 合庫台東	2,002,081.00	0.00	52,455,143.00	6629415	
61	2026/07/20 14:49:07	無摺轉支 合庫台東	66,336.00	0.00	52,388,807.00	6629414	
62	2026/07/20 20:56:57	跨行轉入 國世銀	0.00	100,000.00	52,488,807.00	0000248506215333	月光海捐款
63	2026/07/21 09:11:51	匯款 南農中心	0.00	97,240.00	52,586,047.00	賴燕秋	
64	2026/07/21 10:19:33	匯款 中華郵政	0.00	29,005.00	52,615,052.00	王國清	７／１６－７／２０　０３　８７９１１
65	2026/07/21 10:20:02	匯款 中華郵政	0.00	3,000.00	52,618,052.00	曾瑞良	０８９　８５１０３９　成功郵局
66	2026/07/21 10:38:43	匯款 中華郵政	0.00	13,905.00	52,631,957.00	饒瑞焜	７／１６－７／２０停車費　０８９　８

67	2026/07/21 16:16:23	跨行轉入 中信銀行	0.00	10,000.00	52,641,957.00	0000015535091951	7月
68	2026/07/22 12:47:24	交換付款 合庫台東	382,364.00	0.00	52,259,593.00	6629417	
69	2026/07/23 14:39:38	匯款 臺銀	0.00	19,605,000.00	71,864,593.00	交通部觀光署	交通部觀光署
70	2026/07/24 10:35:46	無摺現存 合庫台東	0.00	1,975.00	71,866,568.00	東管處	
71	2026/07/24 10:36:07	無摺現存 合庫台東	0.00	1,800.00	71,868,368.00	東管處	
72	2026/07/24 10:37:41	無摺轉支 合庫台東	7,000.00	0.00	71,861,368.00	6629419	
73	2026/07/24 10:44:16	無摺轉支 合庫台東	2,097,843.00	0.00	69,763,525.00	6629418	
74	2026/07/24 11:39:20	無摺轉支 合庫台東	3,015,465.00	0.00	66,748,060.00	6629420	
75	2026/07/27 09:19:37	無摺現支 合庫台東	50,360.00	0.00	66,697,700.00	6629421	
76	2026/07/27 09:50:45	匯款 中華郵政	0.00	14,460.00	66,712,160.00	王國清	7／21－7／24 089 8310
77	2026/07/27 10:00:51	匯款 南農中心	0.00	49,245.00	66,761,405.00	賴燕秋	
78	2026/07/27 11:05:40	跨行轉入 國世銀	0.00	2,400.00	66,763,805.00	0000699521726184	綠島過山古道尋寶趣
79	2026/07/27 11:14:54	匯款． 中華郵政	0.00	7,355.00	66,771,160.00	廖昱旻	八仙洞7／21－7／24停車費 089
80	2026/07/27 14:33:27	跨行轉入 台新銀行	0.00	5,000.00	66,776,160.00	0028881014350141	ｔｒｕｓｓ保證金
81	2026/07/28 10:29:40	內部使用 合庫台東	0.00	0.00	66,776,160.00		
82	2026/07/29 10:52:43	匯款 南農中心	0.00	30,740.00	66,806,900.00	臺東縣成功鎮公所	退廢棄物清理費
83	2026/07/31 14:05:54	匯款 上銀	0.00	25,000.00	66,831,900.00	疆界地域美學有限	疆界地域美學有限公司

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

115/7/31

序號	公司名稱	本處入帳金額	臺銀入帳面值	種類	銀行名稱	寄存證	保證期限
1	東方之泉股份有限公司	2,000,000	2,000,000	存單 HA43489231	第一商業銀行仁和分行	4232	111.08.31 (自動轉期)
2	綠農電科股份有限公司	1,581,680	1,581,680	存單 存單0513845	永豐銀行北台南分行	4343	113.10.28 (自動轉期至131.10.28止)
3	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	溦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	溦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	溦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		

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07月01日起至115年07月31日止

交通作業基金-觀光發展基金

製表日期:115年07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	62,898,999	0	0	0	0	1,210,255	61	61,688,744
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	81,189,362	0	0	0	0	293,274	1	80,896,088
		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	237	12,919,553	0	0	2	0	225,751	235	12,693,802
交通及運輸設備	船	艘	0	8,179,755	0	0	0	0	168,679	0	8,011,076
	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	2,726,999	0	0	0	0	75,464	0	2,651,535
	其他	件	322		0		5			317	
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			813	349,632,669	0	0	7	0	1,973,423	806	347,659,246

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 主計室代理主任鍾如惠　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07月01日起至115年07月31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
3140302-01 49	印表機	臺			5	112/09/15	1	0	逾年限且不堪使用		
3140304-06 6	圖形掃描器	臺			5	112/09/15	1	0	逾年限且不堪使用		
	機械及設備 減少小計：						2				
5010102-07 1-2	網印機	架			5	112/09/15	2	0	逾年限且不堪使用		
5010105-17 3	視聽機	架			8	112/09/15	1	0	逾年限且不堪使用		
5010106-03 156	冷（暖）氣機	架			9	112/09/15	1	0	逾年限且不堪使用		
5010110-19 36	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：						5				
1110000-00	土地改良物							1,210,255			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							293,274			提列折舊
3000000-00	機械及設備							225,751			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							75,464			提列折舊
	折舊小計：							1,973,423			

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、辦公房屋及宿舍請寫面積。

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07月01日起至115年07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		
	總計:		0	0			7	1,973,423			

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。