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 08 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. 留抵稅額明細表 | 16 ～16 |
| 8. 應付代收款明細表 | 17 ～23 |
| 9. 存入保證金明細表 | 24 ～37 |
| 10. 內部往來明細表 | 38 ～38 |
| 11. 應付保證品明細表 | 39 ～41 |
| 12. 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 8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 481,698,358 | 100.00 | 負債 | 572,154,229 | 118.78 |
| 流動資產 | 70,463,820 | 14.63 | 流動負債 | 9,668,491 | 2.01 |
| 現金 | 64,446,625 | 13.38 | 應付款項 | 9,460,468 | 1.96 |
| 銀行存款 | 64,446,625 | 13.38 | 應付代收款 | 9,460,468 | 1.96 |
| 應收款項 | 13,066 | 0.00 | 預收款項 | 208,023 | 0.04 |
| 應收利息 | 13,066 | 0.00 | 預收收入 | 25,000 | 0.01 |
| 預付款項 | 6,004,129 | 1.25 | 銷項稅額 | 183,023 | 0.04 |
| 進項稅額 | 357,425 | 0.07 | 其他負債 | 562,485,738 | 116.77 |
| 留抵稅額 | 5,646,704 | 1.17 | 什項負債 | 16,662,587 | 3.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 410,898,637 | 85.30 | 存入保證金 | 16,662,587 | 3.46 |
| 土地 | 181,718,001 | 37.72 | 內部往來 | 545,823,151 | 113.31 |
| 土地 | 181,718,001 | 37.72 | 內部往來 | 545,823,151 | 113.31 |
| 土地改良物 | 60,478,492 | 12.56 | | | |
| 土地改良物 | 418,306,108 | 86.84 | | | |
| 累計折舊—土地改良物 | -357,827,616 | -74.28 | | | |
| 房屋及建築 | 95,701,213 | 19.87 | 淨值 | -90,455,871 | -18.78 |
| 房屋及建築 | 444,411,770 | 92.26 | 累積餘絀 | -90,455,871 | -18.78 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -348,710,557 | -72.39 | 累積短絀 | -90,455,871 | -18.78 |
| 機械及設備 | 12,468,052 | 2.59 | 本期短絀 | -90,455,871 | -18.78 |
| 機械及設備 | 34,416,111 | 7.14 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -21,948,059 | -4.56 | | | |
| 交通及運輸設備 | 7,842,397 | 1.63 | | | |
| 交通及運輸設備 | 29,391,665 | 6.10 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -21,549,268 | -4.47 | | | |
| 什項設備 | 2,577,918 | 0.54 | | | |
| 什項設備 | 26,702,787 | 5.54 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -24,124,869 | -5.01 | | | |
| 購建中固定資產 | 50,112,564 | 10.40 | | | |
| 未完工程 | 50,112,564 | 10.40 | | | |
| 無形資產 | 335,901 | 0.07 | | | |
| 無形資產 | 335,901 | 0.07 | | | |
| 電腦軟體 | 335,901 | 0.07 | | | |
| 合計 | 481,698,358 | 100.00 | 合計 | 481,698,358 | 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8月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度法定預算數 | 本月份 實際數 | 本月份 預算數 | 本月份 比較增減 金額 | 本月份 比較增減 % | 本年度截至本月份累計數 實際數 | 本年度截至本月份累計數 預算數 | 本年度截至本月份累計數 比較增減 金額 | 本年度截至本月份累計數 比較增減 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務收入 | 18,929,000 | 1,279,577 | 1,046,000 | 233,577 | 22.33 | 9,115,769 | 14,196,000 | -5,080,231 | 35.79 |
| 勞務收入 | 5,500,000 | 350,356 | 458,000 | -107,644 | 23.50 | 2,529,597 | 3,664,000 | -1,134,403 | 30.96 |
| 服務收入 | 5,500,000 | 350,356 | 458,000 | -107,644 | 23.50 | 2,529,597 | 3,664,000 | -1,134,403 | 30.96 |
| 租金及權利金收入 | 13,429,000 | 929,221 | 588,000 | 341,221 | 58.03 | 6,586,172 | 10,532,000 | -3,945,828 | 37.47 |
| 土地租金收入 | 4,404,000 | 203,809 | 240,000 | -36,191 | 15.08 | 2,783,398 | 2,769,000 | 14,398 | 0.52 |
| 其他建築物租金收入 | 3,728,000 | 274,187 | 310,000 | -35,813 | 11.55 | 2,606,681 | 2,480,000 | 126,681 | 5.11 |
| 權利金收入 | 5,180,000 | 406,289 | | 406,289 | | 996,821 | 5,180,000 | -4,183,179 | 80.76 |
| 其他租金收入 | 117,000 | 44,936 | 38,000 | 6,936 | 18.25 | 199,272 | 103,000 | 96,272 | 93.47 |
| 業務成本與費用 | 183,067,000 | 18,119,842 | 15,753,000 | 2,366,842 | 15.02 | 100,259,845 | 113,153,000 | -12,893,155 | 11.39 |
| 勞務成本 | 120,759,000 | 9,072,510 | 11,522,000 | -2,449,490 | 21.26 | 57,235,072 | 69,536,000 | -12,300,928 | 17.69 |
| 其他勞務成本 | 120,759,000 | 9,072,510 | 11,522,000 | -2,449,490 | 21.26 | 57,235,072 | 69,536,000 | -12,300,928 | 17.69 |
| 業務費用 | 62,308,000 | 9,047,332 | 4,231,000 | 4,816,332 | 113.83 | 43,024,773 | 43,617,000 | -592,227 | 1.36 |
| 業務費用 | 62,308,000 | 9,047,332 | 4,231,000 | 4,816,332 | 113.83 | 43,024,773 | 43,617,000 | -592,227 | 1.36 |
| 業務賸餘（短絀） | -164,138,000 | -16,840,265 | -14,707,000 | -2,133,265 | 14.51 | -91,144,076 | -98,957,000 | 7,812,924 | 7.90 |
| 業務外收入 | | 265,250 | | 265,250 | | 688,205 | | 688,205 | |
| 財務收入 | | | | | | 172,704 | | 172,704 | |
| 利息收入 | | | | | | 172,704 | | 172,704 | |
| 其他業務外收入 | | 265,250 | | 265,250 | | 515,501 | | 515,501 | |
| 資產使用及權利金收入 | | 3,888 | | 3,888 | | 31,535 | | 31,535 | |
| 違規罰款收入 | | 240,000 | | 240,000 | | 332,940 | | 332,940 | |
| 雜項收入 | | 21,362 | | 21,362 | | 151,026 | | 151,026 | |
| 業務外賸餘（短絀） | | 265,250 | | 265,250 | | 688,205 | | 688,205 | |
| 本期賸餘（短絀） | -164,138,000 | -16,575,015 | -14,707,000 | -1,868,015 | 12.70 | -90,455,871 | -98,957,000 | 8,501,129 | 8.59 |

# 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8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 | 14,196,000 | 1,279,577 | 9,115,769 | -5,080,231 | -35.79 |
| 勞務收入 | 4101 | 3,664,000 | 350,356 | 2,529,597 | -1,134,403 | -30.96 |
| 服務收入 | 410102 | 3,664,000 | 350,356 | 2,529,597 | -1,134,403 | -30.96 |
| 遊憩據點清潔維護費 | 410102-05 | 3,664,000 | 350,356 | 2,529,597 | -1,134,403 | -30.96 |
| 租金及權利金收入 | 4104 | 10,532,000 | 929,221 | 6,586,172 | -3,945,828 | -37.47 |
| 土地租金收入 | 410402 | 2,769,000 | 203,809 | 2,783,398 | 14,398 | 0.52 |
| 其他建築物租金收入 | 410406 | 2,480,000 | 274,187 | 2,606,681 | 126,681 | 5.11 |
| 權利金收入 | 410407 | 5,180,000 | 406,289 | 996,821 | -4,183,179 | -80.76 |
| 其他租金收入 | 410498 | 103,000 | 44,936 | 199,272 | 96,272 | 93.47 |
| 合計 | | 14,196,000 | 1,279,577 | 9,115,769 | -5,080,231 | -35.79 |

# 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8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 | | 265,250 | 688,205 | 688,205 | |
| 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 | | 265,250 | 515,501 | 515,501 | |
| 資產使用及權利金收入 | 420204 | | 3,888 | 31,535 | 31,535 | |
| 違規罰款收入 | 420207 | | 240,000 | 332,940 | 332,940 | |
| 雜項收入 | 420298 | | 21,362 | 151,026 | 151,026 | |
| 應收及應付款項估列差異數 | 420298-02 | | | 19,401 | 19,401 | |
| 其他 | 420298-99 | | 21,362 | 131,625 | 131,625 | |
| 合計 | | | 265,250 | 688,205 | 688,205 | |

# 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8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 | 113,153,000 | 18,119,842 | 100,259,845 | -12,893,155 | -11.39 | |
| 勞務成本 | 120,759,000 | 69,536,000 | 9,072,510 | 57,235,072 | -12,300,928 | -17.69 | |
| 其他勞務成本 | 120,759,000 | 69,536,000 | 9,072,510 | 57,235,072 | -12,300,928 | -17.69 | |
| 服務費用 | 89,813,000 | 48,162,000 | 6,965,686 | 39,844,608 | -8,317,392 | -17.27 | |
| 水電費 | 5,807,000 | 3,872,000 | 626,576 | 2,847,746 | -1,024,254 | -26.45 | |
| 工作場所電費 | 4,354,000 | 2,904,000 | 597,178 | 2,471,953 | -432,047 | -14.88 | |
| 工作場所水費 | 1,453,000 | 968,000 | 29,398 | 375,793 | -592,207 | -61.18 | |
| 郵電費 | 1,453,000 | 976,000 | 68,289 | 753,554 | -222,446 | -22.79 | |
| 郵費 | 40,000 | 40,000 | | 40,000 | | | |
| 電話費 | 546,000 | 360,000 | 33,920 | 324,529 | -35,471 | -9.85 | |
| 數據通信費 | 867,000 | 576,000 | 34,369 | 389,025 | -186,975 | -32.46 | |
| 修理保養及保固費 | 5,993,000 | 2,840,000 | 100,064 | 1,068,694 | -1,771,306 | -62.37 | |
| 機械及設備修護費 | 3,862,000 | 1,500,000 | 13,300 | 351,487 | -1,148,513 | -76.57 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 1,714,000 | 1,100,000 | 86,764 | 421,212 | -678,788 | -61.71 | |
| 什項設備修護費 | 417,000 | 240,000 | | 295,995 | 55,995 | 23.33 | |
| 一般服務費 | 76,560,000 | 40,474,000 | 6,170,757 | 35,174,614 | -5,299,386 | -13.09 | |
| 外包費 | 74,728,000 | 39,558,000 | 6,131,671 | 34,222,227 | -5,335,773 | -13.49 | |
| 義(志)工服務費 | 150,000 | 66,000 | | 148,400 | 82,400 | 124.85 | |
| 計時與計件人員酬金 | 1,682,000 | 850,000 | 39,086 | 803,987 | -46,013 | -5.41 | |
| 材料及用品費 | 2,404,000 | 1,626,000 | 71,930 | 836,587 | -789,413 | -48.55 | |
| 使用材料費 | 986,000 | 648,000 | 43,669 | 297,199 | -350,801 | -54.14 | |
| 燃料 | 986,000 | 648,000 | 43,669 | 297,199 | -350,801 | -54.14 | |
| 用品消耗 | 1,418,000 | 978,000 | 28,261 | 539,388 | -438,612 | -44.85 | |
| 辦公(事務)用品 | 604,000 | 438,000 | 26,441 | 247,477 | -190,523 | -43.50 | |
| 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 | 500 | 169,617 | -20,383 | -10.73 | |
| 服裝 | 214,000 | | | | | | |
| 食品 | 300,000 | 300,000 | 1,320 | 117,114 | -182,886 | -60.96 | |
| 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 | 19,018,000 | 2,034,894 | 16,043,877 | -2,974,123 | -15.64 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 27,457,000 | 18,970,000 | 2,027,536 | 15,989,741 | -2,980,259 | -15.71 | |
| 土地改良物折舊 | 12,757,000 | 8,480,000 | 1,210,252 | 9,682,028 | 1,202,028 | 14.17 | |
| 一般房屋折舊 | 8,800,000 | 6,590,000 | 349,238 | 2,399,506 | -4,190,494 | -63.59 | |
| 機械及設備折舊 | 2,000,000 | 1,300,000 | 225,750 | 1,740,994 | 440,994 | 33.92 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 2,100,000 | 1,400,000 | 168,679 | 1,349,432 | -50,568 | -3.61 | |
| 什項設備折舊 | 1,800,000 | 1,200,000 | 73,617 | 817,781 | -382,219 | -31.85 | |
| 攤銷 | 75,000 | 48,000 | 7,358 | 54,136 | 6,136 | 12.78 | |
| 攤銷電腦軟體費 | 75,000 | 48,000 | 7,358 | 54,136 | 6,136 | 12.78 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) | 1,010,000 | 730,000 | | 510,000 | -220,000 | -30.14 | |
| 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8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 | 620,000 | | 500,000 | -120,000 | -19.35 | |
| 捐助國內團體 | 900,000 | 620,000 | | 500,000 | -120,000 | -19.35 | |
| 業務費用 | 62,308,000 | 43,617,000 | 9,047,332 | 43,024,773 | -592,227 | -1.36 | |
| 業務費用 | 62,308,000 | 43,617,000 | 9,047,332 | 43,024,773 | -592,227 | -1.36 | |
| 服務費用 | 61,133,000 | 42,642,000 | 9,019,685 | 42,298,662 | -343,338 | -0.81 | |
| 旅運費 | 655,000 | 459,000 | 97,316 | 228,371 | -230,629 | -50.25 | |
| 國內旅費 | 590,000 | 394,000 | 96,456 | 220,093 | -173,907 | -44.14 | |
| 貨物運費 | 65,000 | 65,000 | 860 | 8,278 | -56,722 | -87.26 | |
| 保險費 | 1,172,000 | 500,000 | 2,632 | 253,827 | -246,173 | -49.23 | |
| 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 | 2,632 | 133,471 | -66,529 | -33.26 | |
| 責任保險費 | 600,000 | 100,000 | | 22,330 | -77,670 | -77.67 | |
| 一般服務費 | 40,000 | 40,000 | 90,875 | 241,273 | 201,273 | 503.18 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 40,000 | 40,000 | 1,584 | 5,614 | -34,386 | -85.97 | |
| 代理(辦)費 | | | 89,291 | 235,659 | 235,659 | | |
| 專業服務費 | 13,186,000 | 5,719,000 | 3,365,043 | 6,113,404 | 394,404 | 6.90 | |
| 法律事務費 | 1,200,000 | 600,000 | | 198,950 | -401,050 | -66.84 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | 1,300,000 | 900,000 | 105,543 | 859,998 | -40,002 | -4.44 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 553,000 | 350,000 | 59,500 | 262,820 | -87,180 | -24.91 | |
| 電腦軟體服務費 | 9,694,000 | 3,639,000 | 3,200,000 | 4,761,266 | 1,122,266 | 30.84 | |
| 其他 | 439,000 | 230,000 | | 30,370 | -199,630 | -86.80 | |
| 推展費 | 46,080,000 | 35,924,000 | 5,463,819 | 35,461,787 | -462,213 | -1.29 | |
| 推展費 | 46,080,000 | 35,924,000 | 5,463,819 | 35,461,787 | -462,213 | -1.29 | |
| 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 | 27,647 | 708,745 | -178,255 | -20.10 | |
| 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 | 27,647 | 120,965 | -54,035 | -30.88 | |
| 行政規費與強制費 | 102,000 | 102,000 | 27,647 | 54,629 | -47,371 | -46.44 | |

# 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
## 觀光發展基金
## 營運成本與費用明細表

中華民國115年1月1日 至115年8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 | -6,664 | -9.13 | |
| 合計 | 183,067,000 | 113,153,000 | 18,119,842 | 100,259,845 | -12,893,155 | -11.39 | |

# 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | 金額 | |
|---|---|---|---|
| | | 小計 | 合計 |
| 110102　銀行存款 | | | 64,446,625.00 |
| 合　計 | | | 64,446,625.00 |

# 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8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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 210203 應付代收款 | | | | 9,460,468.00 |
| 210203-01 分收款 | | | 5,335,795.00 | |
| 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8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】 | 29,522.00 | |
| 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】 | 193,521.00 | |
| 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】 | 81,190.00 | |
| 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】 | 95,238.00 | |
| 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) | 99,442.00 | |

# 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8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】 | 58,968.00 | |
| 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】 | 353,554.00 | |
| 115/08/18 1000256 | 「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ROT案」114年浮動權利金(台東縣政府)【東部海岸】 | 406,289.00 | |
| 210203-99 | 應付代收款-其他 | | 4,124,673.00 |
| 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 | 1,800,000.00 | |

# 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| | | 」-台東縣政府【東部海岸】 | | |
| 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 | 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 | |
| 115/07/01 | 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 | |
| 115/07/17 | 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 | |
| 115/07/20 | 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 | |
| 115/08/03 | 1000228 | 處本部備勤室使用水費(115年5-6月)-羅意璇【東部海岸】 | 200.00 | |

# 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
## 觀光發展基金
## 應付代收款明細表

中華民國115年8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| 115/08/03 | 1000228 | 處本部備勤室使用電費(115年5-6月)-羅意璇【東部海岸】 | 479.00 | |
| 115/08/03 | 1000228 | 115年台東縣政府原住民族部落戶外無線寬頻服務勞務採購借電費(115/07/01-115/12/31)【東部海岸】 | 1,800.00 | |
| 115/08/03 | 1000228 | 辦理本處綠島「過山古道尋寶趣」遊客導覽體驗費用(115/07/14-23)【東部海岸】 | 2,400.00 | |
| 115/08/03 | 1000230 | 退還廢棄物清理費(已於自來水費中扣除)-台東縣成功鎮公所(115/03-04月份水費)【東部海岸】 | 30,740.00 | |
| 115/08/03 | 1000233 | 員工05、06月份水費【東部海岸】 | 3,970.00 | |
| 115/08/03 | 1000233 | 員工05、06月份電費【東部海岸】 | 16,485.00 | |
| 115/08/03 | 1000233 | 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)115/8月電費【東部海岸】 | 4,000.00 | |
| 115/08/03 | 1000233 | 114-115年成功海洋環境教育委託營運推廣案(T11303)115/8月電費【東部海岸】 | 4,513.00 | |
| 115/08/04 | 1000236 | 三仙台賣店85號115/05-06月份水費【東部海岸】 | 208.00 | |
| 115/08/04 | 1000236 | 阿美民俗中心115/ | 1,488.00 | |

# 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| | 05-06月份水費【東部海岸】 | | | |
| 115/08/04 1000236 | 阿美民俗中心115/05-06月份電費【東部海岸】 | 7,358.00 | | |
| 115/08/04 1000236 | 處本部備勤室使用水費(5/1-7/30)-何俊威【東部海岸】 | 300.00 | | |
| 115/08/04 1000236 | 處本部備勤室使用電費(5/1-7/30)-何俊威【東部海岸】 | 468.00 | | |
| 115/08/04 1000236 | 處本部備勤室使用水電費(07/27-29)-林淑儀家人【東部海岸】 | 1,000.00 | | |
| 115/08/05 1000239 | 三仙台賣店84號115/05-06月份水費【東部海岸】 | 32.00 | | |
| 115/08/05 1000239 | 綠島站備勤室使用水電費(115/07/26-8/01)共6晚-農業部生物多樣性研究所-劉靜榆主任【東部海岸】 | 3,000.00 | | |
| 115/08/05 1000239 | 綠島站備勤室使用水電費(115/07/27-8/01)共5晚-農業部生物多樣性研究所-劉烘昌博士【東部海岸】 | 2,500.00 | | |
| 115/08/07 1000243 | 辦理本處綠島「過山古道尋寶趣」遊客導覽體驗費用(115/07/28、8/4、6)【東部海岸】 | 3,900.00 | | |
| 115/08/07 1000243 | 處本部備勤室使用水費(115年5-6月)-陳沐羚【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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| | 岸】 | | | |
| 115/08/07 1000243 | 處本部備勤室使用電費(115年5-6月)-陳沐羚【東部海岸】 | 514.00 | | |
| 115/08/11 1000247 | 處本部備勤室使用水費(115/05-06月)-康宜寧【東部海岸】 | 200.00 | | |
| 115/08/11 1000247 | 處本部備勤室使用電費(115/05-06月)-康宜寧【東部海岸】 | 648.00 | | |
| 115/08/11 1000248 | 借用三仙台風景區辦理活動場地使用水電費【東部海岸】 | 500.00 | | |
| 115/08/13 1000251 | 處本部暨成功海環教室屋頂基地台分攤電費(115年06-07月份)【東部海岸】 | 26,193.00 | | |
| 115/08/13 1000251 | 借用綠島遊客中心簡報室場地使用水電費-中央研究院【東部海岸】 | 500.00 | | |
| 115/08/14 1000252 | 借用綠島遊客中心放映室場地使用水電費-島嶼綠工作室【東部海岸】 | 1,000.00 | | |
| 合計 | | | | 9,460,468.00 |

# 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8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 | | | | 16,662,587.00 |
| 280701-01 押標金 | | | 454,500.00 | |
| 113/12/09 | 1000556 | 小野柳賣露營區出租案押標金【東部海岸】 | 450,000.00 | |
| 115/08/21 | 1000259 | 奇美休憩區部分土地出租計畫案押標金-花蓮縣奇美部落文化發展協會【東部海岸】 | 4,500.00 | |
| 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 | |

# 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| 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 | |
| 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旮亙樂園【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 | |

# 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| 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 | |

# 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| 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( | 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| | | 110.7.1-115.6.30)【東部海岸】 | | |
| 111/01/18 | 4000012 | 芭崎賣店房屋出租案履約保證金(110.7.1-115.6.30)【秘書室】 | 50,000.00 | |
| 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 | 4,600.00 | |

# 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| | | 金(111/8/1-116/7/31)【秘書室】 | | |
| 111/11/04 | 4000088 | 三仙台賣店區北側房屋出租案履約保證金(112/1/1-116/12/31)【秘書室】 | 120,000.00 | |
| 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 | 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| | | 阿度蘭阿美斯文化協進會(112/8/1-117/7/31)【東部海岸】 | | |
| 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 | 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| | 份租金【東部海岸】 | | | |
| 113/04/01 1000226 | 小野柳賣店出租案(70號)履約保證金差額(113/04/01-118/03/31)【東部海岸】 | 28,500.00 | | |
| 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>( | 60,000.00 | | |

# 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| | 113/04/01-116/03/31)【東部海岸】 | | | |
| 113/05/22 4000037 | 三仙台展演中心出租案(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】 | 25,500.00 | | |
| 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-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>( | 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| | 113/04/01-118/03/31)【東部海岸】 | | | |
| 113/05/22 4000037 | 小野柳賣店出租案押標金(62.63.66.67號)<113-1-000211-0001>(113/04/01-118/03/31)【東部海岸】 | 90,000.00 | | |
| 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、 | 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| | 1-33履約保證金-談春娥【東部海岸】 | | | |
| 114/05/05 1000077 | 八仙洞賣店1-34履約保證金-陳國禎【東部海岸】 | 6,000.00 | | |
| 114/08/05 4000044 | 奚卜蘭遊客中心房屋出租案押標金轉履約保證金-疆界地域美學公司【東部海岸】 | 75,000.00 | | |
| 114/09/19 1000171 | 「114-115年度公共意外責任險(M11405)」採購案履約保證金【東部海岸】 | 60,000.00 | | |
| 114/12/03 1000252 | 「綠島朝日溫泉區」短期出租案履約保證金(補繳差額)($50,000由押標金轉履保金)-朝日美管理顧問有限公司【東部海岸】 | 250,000.00 | | |
| 114/12/09 4000069 | 「綠島朝日溫泉區」短期出租案押標金轉履保金($50,000)-朝日美管理顧問有限公司【東部海岸】 | 50,000.00 | | |
| 114/12/24 1000281 | 綠島管理站115年環境清潔維護及相關勞務工作(G11408)履約保證金【東部海岸】 | 460,000.00 | | |
| 115/01/08 1000014 | 「115年解說服務專案人力勞務採購案」履約保證金-優利國際資源整合有限公司【東部海岸】 | 348,500.00 | | |

# 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
## 觀光發展基金
## 存入保證金明細表

中華民國115年8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| 115/01/10 | 1000018 | 成功鎮港邊路1-5號2樓房屋出租案(MR11407)-履約保證金-晉領企業社【東部海岸】 | 18,000.00 | |
| 115/01/13 | 1000022 | 「115-116年向海致敬海岸清潔巡檢管理計畫(M11501)」履約保證金(115/01/06-116/12/31)-技佳工程科技股份有限公司【東部海岸】 | 50,000.00 | |
| 115/01/22 | 4000012 | 瑞穗露營區出租案押標金轉履約保證金-海角工作室【東部海岸】 | 60,000.00 | |
| 115/02/05 | 1000043 | 成功自行車租賃站土地出租案履約保證金【東部海岸】 | 6,000.00 | |
| 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 | | | 1,357,721.00 |
| 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 | 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| | 運案」(R11315)-第三期款保固金$88,425元(114/12/18-115/12/17)【東部海岸】 | | | |
| 115/01/02 1000003 | 「東部海岸智慧景區數位加值應用計畫案」(R11309)-第三期款保固金$357,600元(114/12/23-115/12/22)【東部海岸】 | 357,600.00 | | |
| 115/01/02 1000003 | 「113-114年東部海岸智慧景區管理平台升級計畫(P11308)」-尾款保固金$483,458元(114/12/22-115/12/21)【東部海岸】 | 483,458.00 | | |
| 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 | | |
| 115/08/21 1000259 | 「115年東管處資訊機房防火牆設備汰換建置案(P11507)」保固保 | 23,970.00 | | |

# 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘　　要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小　計 | 合　計 |
| | 證金(115/08/16-116/08/15)-精誠科技整合(股)公司【東部海岸】 | | | |
| 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 | 芭崎賣店履約保證金(補差額)【東部海岸】 | 6,000.00 | | |
| 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 | | | | 16,662,587.00 |

# 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘　　要 | | 金額 | |
|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 |
| 280901　內部往來 | | | 545,823,151.00 |
| 280901-01　經費 | | | 111,002,524.00 |
| 280901-0113　經費-東部海岸 | | 111,002,524.00 | |
| 280901-02　財產 | | | 434,820,627.00 |
| 280901-0213　財產-東部海岸 | | 434,820,627.00 | |
| 合　計 | | | 545,823,151.00 |

# 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| 290103 | 應付保證品 | | | 5,259,680.00 |
| 290103-01 | 定存單 | | 1,941,680.00 | |
| 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】 | 120,000.00 | |
| 115/01/13 | 4000003 | 「花蓮管理站南段115年度環境清維 | 600,000.00 | |

# 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8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(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】 | | | |
| 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年度環境清維護及相關勞務工作」採購案(T11402)-履約保證金-(效期114/12/29至116/3/31止保證書:114-017)-滋璽國際事業有限公司【東部海岸】 | 700,000.00 | | |
| 115/01/13 4000007 | 「都歷處本部115年度環境清維護及 | 400,000.00 | | |

# 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8月31日　　單位：新臺幣元

| 摘要 | | | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 小計 | 合計 |
| | 相關勞務工作」採購案(S11402)-履約保證金-(效期114/12/29至116/3/31止保證書:114-015)-滋璽國際事業有限公司【東部海岸】 | | | |
| 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 | | | | 5,259,680.00 |

# 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8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 | 11,000,000 | 4,346,146 | | 4,346,146 | 39.51 | -6,653,854 | -60.49 | | |
| 繼續計畫 | | 20,000,000 | | | 20,000,000 | 11,000,000 | 4,346,146 | | 4,346,146 | 39.51 | -6,653,854 | -60.49 | | |
| 1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年) | | 20,000,000 | | | 20,000,000 | 11,000,000 | 4,346,146 | | 4,346,146 | 39.51 | -6,653,854 | -60.49 | 有關「臺東加路蘭遊憩區海岸侵蝕防治措施及改善工程」因於東部海岸施工，受東北季風影響元鼎颱吊放，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，並業於7月29日議價完成，已排定8月28日驗收。 | 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，前因天候影響等致工程停工，經責成監造單位督等承商工進，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，新增項目於7月29日議價完成，續排定工程驗收及付款，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 | 2,612,000 | 1,729,101 | | 1,729,101 | 66.20 | -882,899 | -33.80 | | |
| 機械及設備 | | 1,793,000 | | | 1,793,000 | 1,793,000 | 1,365,101 | | 1,365,101 | 76.14 | -427,899 | -23.86 | 因將相關防火牆及網路交換器併入「資訊機房防火牆設備汰換建置案」一併辦理採購，現已完成防火牆安裝，爰將供廠商完成外站網路交換器安裝後再辦理驗收，並辦理核銷作業。 | 廠商已完成外站網路交換器安裝作業，待本處驗收核可後，立即辦理核銷作業。 |
| 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 | 13,612,000 | 6,075,247 | | 6,075,247 | 44.63 | -7,536,753 | -55.37 | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 22,911,000 | | | 22,911,000 | 13,612,000 | 6,075,247 | | 6,075,247 | 44.63 | -7,536,753 | -55.37 | | |
| 土地改良物 | | 20,000,000 | | | 20,000,000 | 11,000,000 | 4,117,346 | | 4,117,346 | 37.43 | -6,882,654 | -62.57 | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | 228,800 | | 228,800 | | 228,800 | | | |
| 機械及設備 | | 1,793,000 | | | 1,793,000 | 1,793,000 | 1,365,101 | | 1,365,101 | 76.14 | -427,899 | -23.86 | | |
| 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 | 13,612,000 | 6,075,247 | | 6,075,247 | 44.63 | -7,536,753 | -55.37 | | |

# 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08月01日起至115年08月31日止

交通作業基金-觀光發展基金

製表日期:115年08月21日

| 分類項目 | | 單位 | 上期結存 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 本期結存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | | 數量 | 價值 |
| 土地 | | 筆 | 35 | 181,718,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 181,718,001 |
| | | 公頃 | 2.684333 | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 2.684333 | |
| 土地改良物 | | 個 | 61 | 61,688,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210,252 | 61 | 60,478,492 |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 1 | 80,896,088 | 0 | 15,154,363 | 0 | 0 | 349,238 | 1 | 95,701,213 |
| | | 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 | | 1 | | 2 | | | 103 | |
| 機械及設備 | | 件 | 235 | 12,693,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,750 | 235 | 12,468,052 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 8,011,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,679 | 0 | 7,842,397 |
| | 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 | 2,651,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,617 | 0 | 2,577,918 |
| | 其他 | 件 | 317 | | 0 | | 0 | | | 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 | | | 806 | 347,659,246 | 1 | 15,154,363 | 2 | 0 | 2,027,536 | 805 | 360,786,073 |

製表　　覆核　　主辦財產管理人員　　主辦主計人員　　機關首長

科員袁苹嘉　　技正兼計室主任黃芳　　科員袁苹嘉　　主計室主任洪美玲　　處長林維玲

聯絡電話:089-841520*1204

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

# 交通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08月01日起至115年08月31日　　第　號第 1 頁共 1 頁

| 財產編號<br>序號 | 財產名稱 | 單位<br>單價 | 本期增加<br>數量 | 本期增加<br>金額 | 使用年限 | 取得<br>日期 | 本期減少<br>數量 | 本期減少<br>金額 | 本期減少<br>原因 | 核定機關<br>名稱及文號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020202-06D<br>7 | 公廁 | 棟㎡<br>8,438,041 | 1<br>49.40 | 8,438,041 | 15 | 115/06/16 | | | | | |
| 2020202-99H<br>99 | 其他什項建築及設備 | 棟㎡ | | 6,716,322 | 20 | 112/09/15 | | | | | |
| | 房屋建築及設備<br>增加小計： | | 1<br>49.40 | 15,154,363 | | | | | | | |
| 2020202-99H<br>95-96 | 其他什項建築及設備 | 棟㎡ | | | 10 | 112/09/15 | 2<br>470.33 | 0 | 逾年限且不堪使用 | 1159902657 | |
| | 房屋建築及設備<br>減少小計： | | | | | | 2<br>470.33 | | | | |
| 1110000-00 | 土地改良物 | | | | | | | 1,210,252 | | | 提列折舊 |
| 2000000-00 | 房屋建築及設備 | | | | | | | 349,238 | | | 提列折舊 |
| 3000000-00 | 機械及設備 | | | | | | | 225,750 | | | 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 | | | | | | | 73,617 | | | 提列折舊 |
| | 折舊小計： | | | | | | | 2,027,536 | | | |
| | 總計: | | 1 | 15,154,363 | | | 2 | 2,027,536 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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8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 | 8/31 | | | | 64,856,859 | |
| 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 | | | | | 410,234 | |
| | 8/25 | | | 13,755 | | 石梯坪停車場清潔維護費115/8/21-24 |
| | 8/25 | | | 59,855 | | 三仙台停車場清潔維護費115/8/21-24 |
| | 8/25 | | | 2,000 | | 借用本處轄內花蓮大石鼻山旁場地使用水電費 |
| | 8/25 | | | 6,265 | | 八仙洞停車場清潔維護費115/8/21-24 |
| | 8/25 | | | 134,687 | | 小野柳露營區114年度權利金 |
| | 8/26 | | | 63,400 | | 處本部7月份電費公務分攤款 |
| | 8/27 | | | 1,200 | | 綠島站過山古道尋寶趣導覽解說收入 |
| | 8/28 | | | 3,000 | | 處本部備勤室使用水電費(8/22-25) |
| | 8/28 | | | 500 | | 借用綠島管理站1樓視廳室場地使用水電費 |
| | 8/31 | | | 25,000 | | 奚卜蘭遊客中心115年9月份租金 |
| | 8/31 | | | 2,472 | | 115年上半年出版品收入-秀威資訊 |
| | 8/31 | | | 98,100 | | 三仙台賣店115年9月份租金 |
| | | | | | | |
| 本基金銀行存款帳面餘額 | | | | | 64,446,625 | |

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



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： 2026/09/01 13:58:54

列印者: ECNSA02 紀淑芬

查詢期間：2026/08/01-2026/08/31

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 | 20,358,774.00 | 本頁存款筆數 | 81 | 本頁存款金額 | 18,383,733.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 序號 | 交易日期 | 摘要<br>交易行庫 | 提款金額 | 存款金額 | 餘額 | 備註<br>支票號碼 | 跨行附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/08/01 19:52:48 | 跨行轉入<br>南農中心 | 0.00 | 65,400.00 | 66,897,300.00 | 6220022220436045 | 美雲工作室 |
| 2 | 2026/08/02 18:10:07 | 跨行轉入<br>臺銀 | 0.00 | 23,000.00 | 66,920,300.00 | 8484000026590851 | 芭崎１１５０８店租 |
| 3 | 2026/08/03 08:52:26 | 匯款<br>中華郵政 | 0.00 | 8,000.00 | 66,928,300.00 | 蔡巧偉 | １－１５　１－１６　１－１８　１－２１ |
| 4 | 2026/08/03 09:35:42 | 匯款<br>國庫署 | 0.00 | 20,455.00 | 66,948,755.00 | 東部海岸風景區管 | |
| 5 | 2026/08/03 10:01:07 | 匯款<br>南農中心 | 0.00 | 114,180.00 | 67,062,935.00 | 賴燕秋 | |
| 6 | 2026/08/03 10:45:19 | 匯款<br>中華郵政 | 0.00 | 30,280.00 | 67,093,215.00 | 王國清 | ７／２５－７／３１　０８９５３１３ |
| 7 | 2026/08/03 11:46:05 | 跨行轉入<br>中華郵政 | 0.00 | 8,513.00 | 67,101,728.00 | 7002508541058297 | ８月海環小野柳電費 |
| 8 | 2026/08/03 12:50:50 | 匯款<br>中華郵政 | 0.00 | 18,150.00 | 67,119,878.00 | 廖昱旻 | 八仙洞７／２５－７／３１停車費　０８９ |
| 9 | 2026/08/04 08:50:42 | 匯款<br>南農中心 | 0.00 | 15,000.00 | 67,134,878.00 | 長濱鄉農會 | |
| 10 | 2026/08/04 09:52:51 | 匯款<br>中華郵政 | 0.00 | 11,000.00 | 67,145,878.00 | 談春娥 | ０８９　８３１０１１　長濱郵局 |
| 11 | 2026/08/04 10:13:51 | 匯款<br>中華郵政 | 0.00 | 18,208.00 | 67,164,086.00 | 黃靖惠 | 許皦云　０８９８５１０３９成功郵 |
| 12 | 2026/08/04 10:36:52 | 匯款<br>南農中心 | 0.00 | 8,846.00 | 67,172,932.00 | 阿美族民俗中心 | |
| 13 | 2026/08/04 11:04:44 | 跨行轉入<br>中華郵政 | 0.00 | 10,000.00 | 67,182,932.00 | 0002612250169894 | |
| 14 | 2026/08/04 13:32:09 | 無摺轉支<br>合庫台東 | 147,730.00 | 0.00 | 67,035,202.00 | 6629422 | |
| 15 | 2026/08/04 13:42:14 | 無摺現存<br>合庫台東 | 0.00 | 768.00 | 67,035,970.00 | 東管處 | |
| 16 | 2026/08/04 13:44:32 | 無摺現存<br>合庫台東 | 0.00 | 1,000.00 | 67,036,970.00 | 東管處 | |
| 17 | 2026/08/04 13:45:07 | 無摺現存<br>合庫台東 | 0.00 | 16,123.00 | 67,053,093.00 | 東管處 | |
| 18 | 2026/08/04 13:54:14 | 無摺轉支<br>合庫台東 | 6,406,264.00 | 0.00 | 60,646,829.00 | 6629423 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2026/08/04 14:35:30 | 匯款 南農中心 | 0.00 | 51,000.00 | 60,697,829.00 | 新港區漁會漁產品 | |
| 20 | 2026/08/05 04:09:40 | 跨行轉入 彰銀 | 0.00 | 18,000.00 | 60,715,829.00 | 0085089500847700 | ＡＣＤ八月租金 |
| 21 | 2026/08/05 08:35:20 | 跨行轉入 臺銀 | 0.00 | 20,000.00 | 60,735,829.00 | 0000136004570509 | 瑞穗營區租金 |
| 22 | 2026/08/05 09:23:22 | 跨行轉入 中信銀行 | 0.00 | 29,000.00 | 60,764,829.00 | 0000369532924007 | ６９７０７１ |
| 23 | 2026/08/05 09:57:36 | 跨行轉入 臺銀 | 0.00 | 27,500.00 | 60,792,329.00 | 0000164001012909 | 浪潛水企業有限公 |
| 24 | 2026/08/05 10:01:07 | 匯款 中華郵政 | 0.00 | 100,000.00 | 60,892,329.00 | 朝日美管理顧問有 | ８月租金　０８９　６７２５５９　綠島 |
| 25 | 2026/08/05 12:06:36 | 跨行轉入 國世銀 | 0.00 | 7,555.00 | 60,899,884.00 | 0000056506079042 | |
| 26 | 2026/08/05 12:28:59 | 匯款 合庫台東 | 0.00 | 1,385.00 | 60,901,269.00 | 恩緯實業有限公司 | |
| 27 | 2026/08/05 13:32:33 | 跨行轉入 中信銀行 | 0.00 | 9,032.00 | 60,910,301.00 | 0000288533997101 | 古懷文三仙台租 |
| 28 | 2026/08/05 13:47:05 | 跨行轉入 一銀 | 0.00 | 11,000.00 | 60,921,301.00 | 0000081110058075 | |
| 29 | 2026/08/05 14:49:35 | 跨行轉入 中華郵政 | 0.00 | 5,500.00 | 60,926,801.00 | 0004010980140463 | 劉靜榆６天劉烘昌５天 |
| 30 | 2026/08/05 17:16:44 | 跨行轉入 中華郵政 | 0.00 | 9,000.00 | 60,935,801.00 | 0002612110174524 | |
| 31 | 2026/08/05 17:55:04 | 跨行轉入 玉山銀行 | 0.00 | 150,000.00 | 61,085,801.00 | 0000716940051799 | |
| 32 | 2026/08/05 18:22:39 | 跨行轉入 中華郵政 | 0.00 | 2,000.00 | 61,087,801.00 | 7002504074165003 | |
| 33 | 2026/08/05 19:36:19 | 跨行轉入 中華郵政 | 0.00 | 25,000.00 | 61,112,801.00 | 0001211620208012 | ６２６３號 |
| 34 | 2026/08/06 08:08:57 | 匯款 中華郵政 | 0.00 | 14,660.00 | 61,127,461.00 | 廖昱旻 | 八仙洞８／１－８／５停車費０８９ |
| 35 | 2026/08/06 09:26:41 | 匯款 南農中心 | 0.00 | 86,495.00 | 61,213,956.00 | 賴燕秋 | |
| 36 | 2026/08/06 09:44:00 | 匯款 中華郵政 | 0.00 | 24,425.00 | 61,238,381.00 | 王國清 | ８／１－８／５０８９　８３１０１１ |
| 37 | 2026/08/06 11:01:04 | 匯款 中華郵政 | 0.00 | 3,300.00 | 61,241,681.00 | 社團法人臺東縣東 | ８月租金　０８９　５３１３０４　東河 |
| 38 | 2026/08/06 14:18:54 | 匯款 臺銀 | 0.00 | 15,252,000.00 | 76,493,681.00 | 交通部觀光署 | 交通部觀光署 |
| 39 | 2026/08/06 21:57:05 | 跨行轉入 中華郵政 | 0.00 | 6,000.00 | 76,499,681.00 | 0002610091208436 | |
| 40 | 2026/08/07 10:17:46 | 跨行轉入 南農中心 | 0.00 | 3,900.00 | 76,503,581.00 | 1952000000225090 | 過山古道尋寶趣 |
| 41 | 2026/08/07 13:35:06 | 無摺現存 合庫台東 | 0.00 | 2,010.00 | 76,505,591.00 | 東管處 | |
| 42 | 2026/08/08 18:04:11 | 跨行轉入 國世銀 | 0.00 | 10,000.00 | 76,515,591.00 | 0000102506073887 | |
| 43 | 2026/08/10 12:25:45 | 跨行轉入 淡一 | 0.00 | 22,000.00 | 76,537,591.00 | 1190074212648250 | 那魯灣部落☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆§ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2026/08/11<br>08:12:30 | 匯款<br>中華郵政 | 0.00 | 13,190.00 | 76,550,781.00 | 廖昱旻 | 八仙洞８／６－８／１０停車費０８９ |
| 45 | 2026/08/11<br>09:00:25 | 匯款<br>南農中心 | 0.00 | 95,320.00 | 76,646,101.00 | 賴燕秋 | |
| 46 | 2026/08/11<br>09:08:31 | 匯款<br>中華郵政 | 0.00 | 21,055.00 | 76,667,156.00 | 唐國華 | ８／６－８／１０　０８９８３１０１ |
| 47 | 2026/08/11<br>10:25:40 | 無摺現存<br>合庫台東 | 0.00 | 2,144.00 | 76,669,300.00 | 東管處 | |
| 48 | 2026/08/11<br>10:26:02 | 無摺現存<br>合庫台東 | 0.00 | 200.00 | 76,669,500.00 | 東管處 | |
| 49 | 2026/08/11<br>10:26:27 | 無摺現存<br>合庫台東 | 0.00 | 15,035.00 | 76,684,535.00 | 東管處 | |
| 50 | 2026/08/11<br>10:27:43 | 無摺現支<br>合庫台東 | 25,147.00 | 0.00 | 76,659,388.00 | 6629424 | |
| 51 | 2026/08/11<br>10:30:33 | 無摺轉支<br>合庫台東 | 193,491.00 | 0.00 | 76,465,897.00 | 6629425 | |
| 52 | 2026/08/11<br>10:40:03 | 匯款<br>合庫台東 | 0.00 | 924.00 | 76,466,821.00 | 東管處 | |
| 53 | 2026/08/11<br>18:22:48 | 跨行轉入<br>玉山銀行 | 0.00 | 500.00 | 76,467,321.00 | 0001182979023664 | 台灣電通 |
| 54 | 2026/08/12<br>12:07:49 | 跨行轉入<br>中華郵政 | 0.00 | 3,838.00 | 76,471,159.00 | 7002212796801627 | 鄰海房租 |
| 55 | 2026/08/13<br>09:05:43 | 跨行轉入<br>中信銀行 | 0.00 | 10,000.00 | 76,481,159.00 | 0000015535091951 | ８月 |
| 56 | 2026/08/13<br>09:26:37 | 匯款<br>臺銀 | 0.00 | 26,193.00 | 76,507,352.00 | 中華電信股份有限 | |
| 57 | 2026/08/13<br>16:20:42 | 跨行轉入<br>國世銀 | 0.00 | 500.00 | 76,507,852.00 | 0000030506162749 | 林嘉恩 |
| 58 | 2026/08/14<br>10:26:27 | 無摺現存<br>合庫台東 | 0.00 | 1,000.00 | 76,508,852.00 | 東管處 | |
| 59 | 2026/08/14<br>10:29:01 | 無摺轉支<br>合庫台東 | 34,573.00 | 0.00 | 76,474,279.00 | 6629427 | |
| 60 | 2026/08/14<br>10:38:23 | 無摺轉支<br>合庫台東 | 3,672,004.00 | 0.00 | 72,802,275.00 | 6629426 | |
| 61 | 2026/08/14<br>13:22:45 | 匯款<br>北富銀 | 0.00 | 47,183.00 | 72,849,458.00 | 綠農電科股份有限 | 補通訊２７７１６６９９＃６８００９ |
| 62 | 2026/08/17<br>09:40:53 | 匯款<br>中華郵政 | 0.00 | 21,875.00 | 72,871,333.00 | 王國清 | ８／１１－１５　８／６－１０補５０元０ |
| 63 | 2026/08/17<br>10:24:51 | 匯款<br>中華郵政 | 0.00 | 13,720.00 | 72,885,053.00 | 饒瑞焜 | ８／１１－８／１５停車費　０８９　８ |
| 64 | 2026/08/17<br>13:41:52 | 匯款<br>南農中心 | 0.00 | 84,695.00 | 72,969,748.00 | 賴燕秋 | |
| 65 | 2026/08/18<br>10:23:18 | 跨行轉入<br>一銀 | 0.00 | 11,000.00 | 72,980,748.00 | 0000081110058075 | |
| 66 | 2026/08/18<br>11:40:52 | 匯款<br>國庫署 | 0.00 | 63,400.00 | 73,044,148.00 | 東部海岸風景區管 | |
| 67 | 2026/08/18<br>15:59:58 | 匯款<br>一銀 | 0.00 | 1,093,207.00 | 74,137,355.00 | 第一銀行仁和分行 | |
| 68 | 2026/08/20<br>10:07:54 | 跨行轉入<br>南農中心 | 0.00 | 11,000.00 | 74,148,355.00 | 6220022211766550 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2026/08/20 10:57:24 | 無摺現存 合庫台東 | 0.00 | 2,730.00 | 74,151,085.00 | 東管處 | |
| 70 | 2026/08/20 11:01:10 | 無摺轉支 合庫台東 | 975,352.00 | 0.00 | 73,175,733.00 | 6629428 | |
| 71 | 2026/08/20 12:00:15 | 匯款 國庫署 | 0.00 | 20,000.00 | 73,195,733.00 | 東部海岸風景區管 | |
| 72 | 2026/08/21 09:44:35 | 匯款 南農中心 | 0.00 | 85,705.00 | 73,281,438.00 | 賴燕秋 | |
| 73 | 2026/08/21 10:02:17 | 匯款 中華郵政 | 0.00 | 27,610.00 | 73,309,048.00 | 唐國華 | 8／16－8／20 089 8310 |
| 74 | 2026/08/21 11:14:28 | 匯款 中華郵政 | 0.00 | 13,320.00 | 73,322,368.00 | 廖昱旻 | 八仙洞8／16－8／20停車費 089 |
| 75 | 2026/08/21 13:54:49 | 匯款 合庫台東 | 0.00 | 4,500.00 | 73,326,868.00 | 奇美部落文化發展 | |
| 76 | 2026/08/21 14:55:19 | 匯款 合庫台東 | 0.00 | 23,970.00 | 73,350,838.00 | 精誠科技整合股份 | |
| 77 | 2026/08/25 09:24:01 | 匯款 中華郵政 | 0.00 | √ 13,755.00 | 73,364,593.00 | 唐國華 | 8／21－8／24 089 8310 |
| 78 | 2026/08/25 09:30:06 | 匯款 南農中心 | 0.00 | √ 59,855.00 | 73,424,448.00 | 賴燕秋 | |
| 79 | 2026/08/25 09:32:33 | 匯款 中華郵政 | 0.00 | √ 2,000.00 | 73,426,448.00 | 林美琴 | 磯崎村辦公室（大石鼻電費）03 8 |
| 80 | 2026/08/25 10:39:38 | 匯款 中華郵政 | 0.00 | √ 6,265.00 | 73,432,713.00 | 廖昱旻 | 八仙洞8／21－8／24停車費 089 |
| 81 | 2026/08/25 12:04:20 | 跨行轉入 玉山銀行 | 0.00 | √ 134,687.00 | 73,567,400.00 | 0000716940051799 | |
| 82 | 2026/08/25 14:02:48 | 交換付款 合庫台東 | 410,788.00 | 0.00 | 73,156,612.00 | 6629429 | |
| 83 | 2026/08/26 10:08:29 | 無摺轉支 合庫台東 | 5,000.00 | 0.00 | 73,151,612.00 | 6629431 | |
| 84 | 2026/08/26 10:19:53 | 無摺轉支 合庫台東 | 3,275,706.00 | 0.00 | 69,875,906.00 | 6629430 | |
| 85 | 2026/08/26 14:41:55 | 匯款 國庫署 | 0.00 | √ 63,400.00 | 69,939,306.00 | 東部海岸風景區管 | |
| 86 | 2026/08/27 14:09:50 | 匯款 中華郵政 | 0.00 | √ 1,200.00 | 69,940,506.00 | 林麗婷 | 089 672 559 綠島郵局 |
| 87 | 2026/08/28 09:56:04 | 無摺現存 合庫台東 | 0.00 | √ 3,000.00 | 69,943,506.00 | 東管處 | |
| 88 | 2026/08/28 09:56:39 | 無摺現存 合庫台東 | 0.00 | √ 500.00 | 69,944,006.00 | 東管處 | |
| 89 | 2026/08/28 10:07:18 | 無摺轉支 合庫台東 | 154,428.00 | 0.00 | 69,789,578.00 | 6629432 | |
| 90 | 2026/08/28 10:19:22 | 無摺轉支 合庫台東 | 5,058,291.00 | 0.00 | 64,731,287.00 | 6629433 | |
| 91 | 2026/08/31 11:27:07 | 匯款 上銀 | 0.00 | √ 25,000.00 | 64,756,287.00 | 疆界地域美學有限 | 疆界地域美學有限公司 |
| 92 | 2026/08/31 12:54:59 | 匯款 合庫台東 | 0.00 | √ 2,472.00 | 64,758,759.00 | 秀威資訊科技股份 | |
| 93 | 2026/08/31 18:20:57 | 跨行轉入 南農中心 | 0.00 | √ 98,100.00 | 64,856,859.00 | 6220022220436045 | 美雲工作室 |

# 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

115/8/31

| 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 | 綠農電科股份有限公司 | 1,581,680 | 1,581,680 | 存單<br>存單0513845 | 永豐銀行北台南分行 | 4343 | 113.10.28<br>(自動轉期至131.10.28止) |
| 2 | 原生新能源股份有限公司 | 180,000 | 180,000 | 存單<br>CA0000294 | 國泰世華銀行復興分行 | 4620 | 115.07.15 |
| 3 | 原生新能源股份有限公司 | 180,000 | 180,000 | 存單<br>CA0000295 | 國泰世華銀行復興分行 | 4619 | 115.07.15 |
| 4 | 圓大科技股份有限公司 | 120,000 | 1 | 連帶保證書<br>(114)兆花保第026號 | 兆豐銀行花蓮分行 | 4633 | 116.01.07 |
| 5 | 雲御翔管理顧問有限公司 | 350,000 | 1 | 連帶保證書<br>114-012 | 彰化銀行員林分行 | 4661 | 116.03.31 |
| 6 | 雲御翔管理顧問有限公司 | 600,000 | 1 | 連帶保證書<br>114-013 | 彰化銀行員林分行 | 4662 | 116.03.31 |
| 7 | 滋璽國際事業有限公司 | 400,000 | 1 | 連帶保證書<br>114-015 | 彰化銀行員林分行 | 4663 | 116.03.31 |
| 8 | 恩緯實業有限公司 | 348,000 | 1 | 連帶保證書<br>114-12 | 臺灣土地銀行中清分公司 | 4664 | 116.03.31 |
| 9 | 滋璽國際事業有限公司 | 800,000 | 1 | 連帶保證書<br>114-016 | 彰化銀行員林分行 | 4665 | 116.03.31 |
| 10 | 滋璽國際事業有限公司 | 700,000 | 1 | 連帶保證書<br>114-017 | 彰化銀行員林分行 | 4666 | 116.03.31 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | | 5,259,680 | 1,941,687 | 差額 | 3,317,993 | | |