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 10 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 ～38
11. 內部往來明細表	39 ～39
12. 應付保證品明細表	40 ～42
13. 購建固定資產計畫執行情形明細表	43 ～44
合　　計	共44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 10月31日　　單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	520,882,531	100.00	負債	639,653,370	122.80
流動資產	102,451,444	19.67	流動負債	7,150,448	1.37
現金	96,196,556	18.47	應付款項	6,985,786	1.34
銀行存款	96,196,556	18.47	應付代收款	6,985,786	1.34
應收款項	13,066	0.00	預收款項	164,662	0.03
應收利息	13,066	0.00	預收收入	25,000	0.00
預付款項	6,241,822	1.20	銷項稅額	139,662	0.03
預付費用	75,000	0.01	其他負債	632,502,922	121.43
進項稅額	355,759	0.07	什項負債	16,655,087	3.20
留抵稅額	5,811,063	1.12	存入保證金	16,655,087	3.20
不動產、廠房及設備	418,109,902	80.27	內部往來	615,847,835	118.23
土地	181,718,001	34.89	內部往來	615,847,835	118.23
土地	181,718,001	34.89			
土地改良物	58,057,986	11.15			
土地改良物	418,306,108	80.31			
累計折舊—土地改良物	-360,248,122	-69.16	淨值	-118,770,839	-22.80
房屋及建築	95,137,776	18.26	累積餘絀	-118,770,839	-22.80
房屋及建築	444,640,570	85.36	累積短絀	-118,770,839	-22.80
累計折舊—房屋及建築	-349,502,794	-67.10	本期短絀	-118,770,839	-22.80
機械及設備	12,526,304	2.40			
機械及設備	34,933,590	6.71			
累計折舊—機械及設備	-22,407,286	-4.30			
交通及運輸設備	7,509,125	1.44			
交通及運輸設備	29,247,031	5.61			
累計折舊—交通及運輸設備	-21,737,906	-4.17			
什項設備	2,852,343	0.55			
什項設備	26,739,371	5.13			
累計折舊—什項設備	-23,887,028	-4.59			
購建中固定資產	60,308,367	11.58			
未完工程	60,308,367	11.58			
無形資產	321,185	0.06			
無形資產	321,185	0.06			
電腦軟體	321,185	0.06			
合計	520,882,531	100.00	合計	520,882,531	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10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 實際數	本年度截至本月份累計 預算數	本年度截至本月份累計 比較增減 金額	本年度截至本月份累計 比較增減 %
業務收入	18,929,000	1,040,486	1,296,000	-255,514	19.72	10,966,469	16,505,000	-5,538,531	33.56
勞務收入	5,500,000	387,250	458,000	-70,750	15.45	3,083,077	4,580,000	-1,496,923	32.68
服務收入	5,500,000	387,250	458,000	-70,750	15.45	3,083,077	4,580,000	-1,496,923	32.68
租金及權利金收入	13,429,000	653,236	838,000	-184,764	22.05	7,883,392	11,925,000	-4,041,608	33.89
土地租金收入	4,404,000	358,477	523,000	-164,523	31.46	3,350,446	3,532,000	-181,554	5.14
其他建築物租金收入	3,728,000	294,759	310,000	-15,241	4.92	3,208,580	3,100,000	108,580	3.50
權利金收入	5,180,000					1,125,094	5,180,000	-4,054,906	78.28
其他租金收入	117,000		5,000	-5,000	100.00	199,272	113,000	86,272	76.35
業務成本與費用	183,067,000	8,787,707	11,133,000	-2,345,293	21.07	130,449,129	137,636,000	-7,186,871	5.22
勞務成本	120,759,000	5,131,169	9,712,000	-4,580,831	47.17	74,111,104	90,229,000	-16,117,896	17.86
其他勞務成本	120,759,000	5,131,169	9,712,000	-4,580,831	47.17	74,111,104	90,229,000	-16,117,896	17.86
業務費用	62,308,000	3,656,538	1,421,000	2,235,538	157.32	56,338,025	47,407,000	8,931,025	18.84
業務費用	62,308,000	3,656,538	1,421,000	2,235,538	157.32	56,338,025	47,407,000	8,931,025	18.84
業務賸餘（短絀）	-164,138,000	-7,747,221	-9,837,000	2,089,779	21.24	-119,482,660	-121,131,000	1,648,340	1.36
業務外收入		9,898		9,898		711,821		711,821	
財務收入						172,704		172,704	
利息收入						172,704		172,704	
其他業務外收入		9,898		9,898		539,117		539,117	
資產使用及權利金收入		1,296		1,296		39,182		39,182	
違規罰款收入						333,183		333,183	
雜項收入		8,602		8,602		166,752		166,752	
業務外賸餘（短絀）		9,898		9,898		711,821		711,821	
本期賸餘（短絀）	-164,138,000	-7,737,323	-9,837,000	2,099,677	21.34	-118,770,839	-121,131,000	2,360,161	1.95

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10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	16,505,000	1,040,486	10,966,469	-5,538,531	-33.56
勞務收入	4101	4,580,000	387,250	3,083,077	-1,496,923	-32.68
服務收入	410102	4,580,000	387,250	3,083,077	-1,496,923	-32.68
遊憩據點清潔維護費	410102-05	4,580,000	387,250	3,083,077	-1,496,923	-32.68
租金及權利金收入	4104	11,925,000	653,236	7,883,392	-4,041,608	-33.89
土地租金收入	410402	3,532,000	358,477	3,350,446	-181,554	-5.14
其他建築物租金收入	410406	3,100,000	294,759	3,208,580	108,580	3.50
權利金收入	410407	5,180,000		1,125,094	-4,054,906	-78.28
其他租金收入	410498	113,000		199,272	86,272	76.35
合計		16,505,000	1,040,486	10,966,469	-5,538,531	-33.56

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10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		9,898	711,821	711,821	
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		9,898	539,117	539,117	
資產使用及權利金收入	420204		1,296	39,182	39,182	
違規罰款收入	420207			333,183	333,183	
雜項收入	420298		8,602	166,752	166,752	
應收及應付款項估列差異數	420298-02			19,401	19,401	
其他	420298-99		8,602	147,351	147,351	
合計			9,898	711,821	711,821	

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10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	137,636,000	8,787,707	130,449,129	-7,186,871	-5.22	
勞務成本	120,759,000	90,229,000	5,131,169	74,111,104	-16,117,896	-17.86	
其他勞務成本	120,759,000	90,229,000	5,131,169	74,111,104	-16,117,896	-17.86	
服務費用	89,813,000	62,783,000	2,898,161	52,259,496	-10,523,504	-16.76	
水電費	5,807,000	4,840,000	421,779	3,911,772	-928,228	-19.18	
工作場所電費	4,354,000	3,630,000	386,248	3,432,657	-197,343	-5.44	
工作場所水費	1,453,000	1,210,000	35,531	479,115	-730,885	-60.40	
郵電費	1,453,000	1,210,000	65,651	887,456	-322,544	-26.66	
郵費	40,000	40,000	480	40,480	480	1.20	
電話費	546,000	450,000	31,390	390,346	-59,654	-13.26	
數據通信費	867,000	720,000	33,781	456,630	-263,370	-36.58	
修理保養及保固費	5,993,000	4,330,000	238,452	1,556,568	-2,773,432	-64.05	
機械及設備修護費	3,862,000	2,600,000	75,200	548,132	-2,051,868	-78.92	
交通及運輸設備修護費	1,714,000	1,400,000	113,692	595,156	-804,844	-57.49	
什項設備修護費	417,000	330,000	49,560	413,280	83,280	25.24	
一般服務費	76,560,000	52,403,000	2,172,279	45,903,700	-6,499,300	-12.40	
外包費	74,728,000	51,447,000	2,172,279	44,937,993	-6,509,007	-12.65	
義(志)工服務費	150,000	106,000		148,400	42,400	40.00	
計時與計件人員酬金	1,682,000	850,000		817,307	-32,693	-3.85	
材料及用品費	2,404,000	2,166,000	145,044	1,128,715	-1,037,285	-47.89	
使用材料費	986,000	816,000	35,983	366,825	-449,175	-55.05	
燃料	986,000	816,000	35,983	366,825	-449,175	-55.05	
用品消耗	1,418,000	1,350,000	109,061	761,890	-588,110	-43.56	
辦公(事務)用品	604,000	576,000	70,235	406,323	-169,677	-29.46	
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		169,617	-20,383	-10.73	
服裝	214,000	214,000	31,500	31,500	-182,500	-85.28	
食品	300,000	300,000	7,326	149,270	-150,730	-50.24	
醫療用品(非醫療院所使用)	80,000	60,000			-60,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	27,532,000	24,350,000	2,087,964	20,212,893	-4,137,107	-16.99	
不動產、廠房及設備折舊	27,457,000	24,290,000	2,080,606	20,144,041	-4,145,959	-17.07	
土地改良物折舊	12,757,000	10,600,000	1,210,251	12,102,534	1,502,534	14.17	
一般房屋折舊	8,800,000	8,800,000	396,116	3,191,743	-5,608,257	-63.73	
機械及設備折舊	2,000,000	1,640,000	233,476	2,200,221	560,221	34.16	
交通及運輸設備折舊	2,100,000	1,750,000	164,633	1,682,704	-67,296	-3.85	
什項設備折舊	1,800,000	1,500,000	76,130	966,839	-533,161	-35.54	
攤銷	75,000	60,000	7,358	68,852	8,852	14.75	
攤銷電腦軟體費	75,000	60,000	7,358	68,852	8,852	14.75	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,010,000	930,000		510,000	-420,000	-45.16	

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10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	820,000		500,000	-320,000	-39.02	
捐助國內團體	900,000	820,000		500,000	-320,000	-39.02	
業務費用	62,308,000	47,407,000	3,656,538	56,338,025	8,931,025	18.84	
業務費用	62,308,000	47,407,000	3,656,538	56,338,025	8,931,025	18.84	
服務費用	61,133,000	46,432,000	3,640,816	55,583,892	9,151,892	19.71	
旅運費	655,000	559,000	135,436	413,589	-145,411	-26.01	
國內旅費	590,000	494,000	133,716	402,403	-91,597	-18.54	
貨物運費	65,000	65,000	1,720	11,186	-53,814	-82.79	
保險費	1,172,000	1,000,000	14,306	268,133	-731,867	-73.19	
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	14,306	147,777	-52,223	-26.11	
責任保險費	600,000	600,000		22,330	-577,670	-96.28	
一般服務費	40,000	40,000	38,358	804,912	764,912	1,912.28	
佣金、匯費、經理費及手續費	40,000	40,000	660	6,944	-33,056	-82.64	
代理(辦)費			37,698	797,968	797,968		
專業服務費	13,186,000	8,564,000	1,280,125	7,950,685	-613,315	-7.16	
法律事務費	1,200,000	800,000		198,950	-601,050	-75.13	
工程及管理諮詢服務費	1,300,000	1,300,000	54,473	1,020,436	-279,564	-21.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	553,000	400,000	8,000	295,820	-104,180	-26.05	
電腦軟體服務費	9,694,000	5,784,000	1,217,652	6,403,579	619,579	10.71	
其他	439,000	280,000		31,900	-248,100	-88.61	
推展費	46,080,000	36,269,000	2,172,591	46,146,573	9,877,573	27.23	
推展費	46,080,000	36,269,000	2,172,591	46,146,573	9,877,573	27.23	
租金與利息	88,000	88,000		29,066	-58,934	-66.97	
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	
什項設備租金				11,700	11,700		
什項設備租金				11,700	11,700		
稅捐與規費(強制費)	1,087,000	887,000	15,722	725,067	-161,933	-18.26	
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	

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10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	%	
規費	175,000	175,000	15,722	137,287	-37,713	-21.55	
行政規費與強制費	102,000	102,000	15,722	70,951	-31,049	-30.44	
汽車燃料使用費	73,000	73,000		66,336	-6,664	-9.13	
合計	183,067,000	137,636,000	8,787,707	130,449,129	-7,186,871	-5.22	

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10月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
110102　銀行存款			96,196,556.00
合　　計			96,196,556.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應收利息明細表

中華民國115年10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10月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
110707　留抵稅額			5,811,063.00
合　　計			5,811,063.00

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10月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
210203	應付代收款			6,985,786.00
210203-01	分收款		2,840,466.00	
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	
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】	9,528.00	
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】	11,580.00	
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】	59,044.00	
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】	411,231.00	
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】	152,618.00	
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】	347,428.00	
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	190,476.00	

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10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】			
115/07/06 1000212	石梯坪停車場清潔維護費115年分收款(115年7-12月)花蓮縣政府【東部海岸】	233,963.00		
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】	117,399.00		
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】	714,066.00		
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		4,145,320.00	
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	2,000,000.00		

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10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】			
115/01/15 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		
115/05/18 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		
115/07/20 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	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		
115/08/07 1000243	辦理本處綠島「過山古道尋寶趣」遊	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
應付代收款明細表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		客導覽體驗費用(115/07/28、8/4、6)【東部海岸】		
115/09/01	1000264	辦理本處綠島「過山古道尋寶趣」遊客導覽體驗費用(115/08/11、17、18)【東部海岸】	1,200.00	
115/09/07	1000277	石梯坪露營區使用115年3-4月份水費【東部海岸】	352.00	
115/09/07	1000277	石梯坪露營區使用115年7-8月份水費【東部海岸】	1,296.00	
115/09/11	1000282	月光小棧115/05-06月電費【東部海岸】	3,810.00	
115/09/11	1000282	北回歸線市集115/05-06月水費【東部海岸】	350.00	
115/09/18	1000289	花蓮站備勤室使用水費(115年7-8月)-鄭淑娥【東部海岸】	200.00	
115/09/18	1000289	辦理本處綠島「過山古道尋寶趣」遊客導覽體驗費用(115/08/28、9/4.14)【東部海岸】	1,200.00	
115/10/01	1000291	處本部餐飲部115年7-8月水費【東部海岸】	144.00	
115/10/01	1000291	處本部餐飲部115年7-8月電費【東部海岸】	14,350.00	
115/10/01	1000292	借用綠島遊客中心視聽室場地使用水電費(115/09/16-17)-康耐德(股)	1,000.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		公司【東部海岸】		
115/10/01	1000294	借用綠島遊客中心視聽室場地使用水電費(115/09/30-10/01)-康耐德(股)公司【東部海岸】	1,000.00	
115/10/01	1000296	三仙台賣店(79-82號)115/07-08月份水費【東部海岸】	48.00	
115/10/01	1000296	員工07、08月份水費【東部海岸】	4,000.00	
115/10/01	1000296	員工07、08月份電費【東部海岸】	21,422.00	
115/10/02	1000300	三仙台賣店84號115/07-08月份水費【東部海岸】	16.00	
115/10/02	1000300	處本部備勤室使用水電費101、110房(09/28-29)-思可創意整合行銷(股)公司【東部海岸】	1,500.00	
115/10/02	1000300	綠島站備勤室207房使用水電費(115/09/25-28)共3晚-鄭克蘋【東部海岸】	1,500.00	
115/10/02	1000300	三仙台賣店75-78號115/07-08月份水費【東部海岸】	128.00	
115/10/05	1000304	阿美民俗中心115/07-08月份水費【東部海岸】	1,344.00	
115/10/05	1000304	阿美民俗中心115/07-08月份電費【東部海岸】	8,685.00	
115/10/06	1000305	辦理本處綠島「過山古道尋寶趣」遊客導覽體驗費用(115/09/21、10/	7,800.00	

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10月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		01.02.05.06)【東部海岸】		
115/10/07	1000308	借用「都歷遊客中心-藝文教室」場地使用水電費-財團法人公益平台文化基金會【東部海岸】	500.00	
115/10/10	1000310	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)115/10月電費【東部海岸】	4,000.00	
115/10/10	1000310	114-115年成功海洋環境教育委託營運推廣案(T11303)115/10月電費【東部海岸】	4,513.00	
115/10/13	1000314	處本部備勤室使用水費(115年7-8月)-陳沐羚【東部海岸】	200.00	
115/10/13	1000314	處本部備勤室使用電費(115年7-8月)-陳沐羚【東部海岸】	772.00	
115/10/15	1000317	處本部暨成功海環教室屋頂基地台分攤電費(115年08-09月份)【東部海岸】	12,910.00	
115/10/16	1000319	月光海音樂會活動115/06-09月份電費-台東曙光藝術工作室【東部海岸】	2,485.00	
115/10/19	1000321	借用三仙台礫石灘右側至施工圍籬前之區域、周邊步道	2,500.00	

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10月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
及廁所、停車場辦理活動(115/10/28-11/01)場地使用水電費-台東縣政府【東部海岸】			
合　　計			6,985,786.00

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10月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要			金額	
			小　計	合　計
280701　存入保證金				16,655,087.00
280701-01　押標金			510,000.00	
113/12/09	1000556	小野柳賣露營區出租案押標金【東部海岸】	450,000.00	
115/09/18	1000289	北回歸線市集出租案押標金-那魯灣部落風味工坊【東部海岸】	60,000.00	
280701-02　履約金			6,745,788.00	
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	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10月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		約保證金-台東縣長濱鄉農會(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旮互樂團【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	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10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)-姚瑤【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	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10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)-黃吉村【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		
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		

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10月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
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(112/1/1-116/12/31)【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)	330,000.00	

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10月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		履約保證金差額(112/1/1-116/12/31)【東部海岸】		
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	1,014.00	

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10月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		出租案履約保證金(112/10/1-115/9/30)-張宴(補差額)【東部海岸】		
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	
113/04/01	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(113/04/01-118/03/31)【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	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10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	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	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10月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	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-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-陳季薇<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)<113-1-000211-0001>(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		

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10月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
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【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	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10月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	海岸】			
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		
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	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10月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	金-海角工作室【東部海岸】			
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		
115/10/01 4000071	「奇美休憩區部分土地出租計畫案」押標金轉履約保證金-花蓮縣奇美部落文化發展協會【東部海岸】	4,500.00		
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運案」(R11315)-第三期款保固金$88,425元(114/12/18-115/12/17)【東部海岸】	88,425.00		
115/01/02 1000003	「東部海岸智慧景區數位加值應用計畫案」(R11309)-第三期款保固金$	357,600.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	357,600元(114/12/23-115/12/22)【東部海岸】			
115/01/02 1000003	「113-114年東部海岸智慧景區管理平台升級計畫(P11308)」-尾款保固金$483,458元(114/12/22-115/12/21)【東部海岸】	483,458.00		
115/04/17 1000119	「113-114年東部海岸國家風景區資訊平台維運管理計畫案」(R11211)-第六期款保固金$100,000元(115/03/24-116/03/23)【東部海岸】	100,000.00		
115/05/13 1000148	114年駐地藝術創作保固金$160,000元【東部海岸】	160,000.00		
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)」保固保證金(115/08/16-116/08/15)-精誠科技整合(股)公司【東部海岸】	23,970.00		
280701-04	差額保證金		25,578.00	
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	10,578.00		

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10月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要			金額	
			小　計	合　計
		額[115/11/01-120/10/31]【東部海岸】		
115/07/08	1000215	芭崎賣店履約保證金(補差額)【東部海岸】	6,000.00	
115/10/12	1000313	北回歸線市集土地出租案履約保證金(補差額)【東部海岸】	9,000.00	
280701-99	存入保證金-其他			8,016,000.00
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	
115/10/06	1000305	借用「渚橋休憩區」部分空間辦理-「2026台東藝術節駐村藝術家成果演出」場地使用保證金【東部海岸】	10,000.00	
合　　計				16,655,087.00

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10月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
280901　內部往來			615,847,835.00
280901-01　經費			171,728,208.00
280901-0113　經費-東部海岸		171,728,208.00	
280901-02　財產			444,119,627.00
280901-0213　財產-東部海岸		444,119,627.00	
合　　計			615,847,835.00

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10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10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)-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】	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10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10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	15,000,000	15,000,000		15,000,000	100.00				
繼續計畫		20,000,000			20,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000	100.00				
1.重要觀光景點建設中程計畫(113~116年)		20,000,000			20,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000	100.00				
二、一般建築及設備計畫		2,911,000			2,911,000	2,911,000	2,440,812		2,440,812	83.85	-470,188	-16.15		
機械及設備		1,793,000			1,793,000	1,793,000	1,882,580		1,882,580	105.00	89,580	5.00		
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	668,000	558,232		558,232	83.57	-109,768	-16.43		
總計		22,911,000			22,911,000	17,911,000	17,440,812		17,440,812	97.37	-470,188	-2.63		
不動產、廠房及設備		22,911,000			22,911,000	17,911,000	17,440,812		17,440,812	97.37	-470,188	-2.63		
土地改良物		20,000,000			20,000,000	15,000,000	14,541,949		14,541,949	96.95	-458,051	-3.05		
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	1,882,580		1,882,580	105.00	89,580	5.00		
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	668,000	787,483		787,483	117.89	119,483	17.89		
總計		22,911,000			22,911,000	17,911,000	17,440,812		17,440,812	97.37	-470,188	-2.63		

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10月01日起至115年10月31日止

交通作業基金-觀光發展基金

製表日期:115年10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	59,268,237	0	0	0	0	1,210,251	61	58,057,986
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	95,305,092	0	228,800	0	0	396,116	1	95,137,776
		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	103		1		0			104	
機械及設備		件	240	12,645,780	2	114,000	0	0	233,476	242	12,526,304
交通及運輸設備	船	艘	0	7,673,758	0	0	0	0	164,633	0	7,509,125
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	37		0		3			34	
	其他	件	16		0		0			16	
雜項設備	圖書	冊(套	0	2,734,241	0	194,232	0	0	76,130	0	2,852,343
	其他	件	317		4		4			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			810	359,345,109	7	537,032	7	0	2,080,606	810	357,801,535

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

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10月01日起至115年10月31日　　第　號第　1　頁共　2　頁

財產編號 序號	財產名稱	單位 單價	本期增加 數量	本期增加 金額	使用年限	取得 日期	本期減少 數量	本期減少 金額	本期減少 原因	核定機關 名稱及文號	備註
2020202-99I 32	其他什項建築及設備	棟㎡ 228,800	1 247.60	228,800	8	115/07/21				行政院院授內地字第1150024084號	
	房屋建築及設備 增加小計：		1 247.60	228,800							
3140101-03 488-489	個人電腦	臺 57,000	2	114,000	4	115/10/21					
	機械及設備 增加小計：		2	114,000							
5010107-01A 35-36	冰箱	具 26,366	2	52,732	4	115/10/07					
5010107-06 2	冷凍庫	臺 63,000	1	63,000	8	115/10/07					
5010112-03 6	打孔裝訂機	臺 78,500	1	78,500	4	115/10/07					
	雜項設備 增加小計：		4	194,232							
4010705-02 44-45	二輪機踏車	輛			6	112/09/15	2	0	逾年限旦不堪使用		
4010705-02 49	二輪機踏車	輛			6	112/09/15	1	0	逾年限旦不堪使用		
	交通及運輸設備 減少小計：						3				
5010107-01A 17	冰箱	具			4	112/09/15	1	0			
5010107-01A 18	冰箱	具			4	112/09/15	1	0	逾年限旦不堪使用		
5010107-06 1	冷凍庫	臺			8	112/09/15	1	0	逾年限旦不堪使用		

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10月01日起至115年10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 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
5010112-03 2	打孔裝訂機	臺			4	112/09/15	1	0	逾年限且不堪使用	1150500216	
	雜項設備 減少小計：						4				
1110000-00	土地改良物							1,210,251			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							396,116			提列折舊
3000000-00	機械及設備							233,476			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							164,633			提列折舊
5000000-00	雜項設備							76,130			提列折舊
	折舊小計：							2,080,606			
	總計：		7	537,032			7	2,080,606			

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10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	10/31				97,511,856	
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					1,315,300	
	10/27			5,140		八仙洞停車場清潔維護費115/10/21-24
	10/27			7,905		石梯坪停車場清潔維護費115/10/21-24
	10/27			21,255		三仙台停車場清潔維護費115/10/21-24
	10/27			96,000		115年駐地藝術作品保固金-台東曙光藝術工作室
	10/27			10,000		處本部遊客中心餐飲部115年10月份租金
	10/27			60,000		114-115年度公共意外責任險(後續擴充)履約保
	10/27			12,000		成功海濱公園賣店出租案押標金-翁悅菁
	10/29			11,000		借用本處小野柳風景區辦理活動使用場地保證金及水電費
	10/29			1,050,000		「2026東海岸大地藝術節(含系列活動:月光海音樂會、藝文平台串聯)」活動經費
	10/29			11,000		三仙台展演中心115年10月份租金
	10/30			6,000		水往上流部落市集115年10月份租金
	10/30			25,000		奚卜蘭遊客中心115年11月份租金
本基金銀行存款帳面餘額					96,196,556	

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： 2026/11/02 11:17:11

列印者: ECNSA02 紀淑芬

查詢期間：2026/10/01-2026/10/31

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	9	本頁提款金額	12,971,584.00	本頁存款筆數	75	本頁存款金額	5,831,364.00

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	2026/10/01 08:13:58	跨行轉入 南農中心	0.00	98,148.00	104,750,224.00	6220022220436045	美雲工作室
2	2026/10/01 08:53:29	匯款 中華郵政	0.00	60,350.00	104,810,574.00	阿法絲・卡莉汀	９／２５－９／３０　０８９　８３１０
3	2026/10/01 09:25:23	匯款 國庫署	0.00	25,422.00	104,835,996.00	東部海岸風景區管	
4	2026/10/01 09:54:47	匯款 中華郵政	0.00	11,000.00	104,846,996.00	談春娥	０８９　８３１０１１　長濱郵局
5	2026/10/01 10:41:28	匯款 南農中心	0.00	180,660.00	105,027,656.00	賴燕秋	
6	2026/10/01 11:48:53	匯款 中華郵政	0.00	28,255.00	105,055,911.00	廖昱旻	八仙洞９／２５－９／３０停車費　０８９
7	2026/10/01 12:29:40	跨行轉入 永豐銀行	0.00	364,800.00	105,420,711.00	0003800100011269	台灣國際開發事業有限公司
8	2026/10/01 15:13:43	匯款 中華郵政	0.00	8,000.00	105,428,711.00	蔡巧偉	１－１５　１－１６　１－１８　１－２１
9	2026/10/01 19:18:50	跨行轉入 南農中心	0.00	23,000.00	105,451,711.00	1952000000224630	芭崎１１５０９店租
10	2026/10/02 09:48:28	匯款 中華郵政	0.00	13,516.00	105,465,227.00	古懷文	０８９　８５１０３９　成功郵局
11	2026/10/02 10:05:29	無摺轉支 合庫台東	140,016.00	0.00	105,325,211.00	6629447	
12	2026/10/02 10:18:01	無摺轉支 合庫台東	6,106,190.00	0.00	99,219,021.00	6629446	
13	2026/10/02 10:24:25	無摺現存 合庫台東	0.00	1,500.00	99,220,521.00	東管處	
14	2026/10/02 10:24:42	無摺現存 合庫台東	0.00	1,500.00	99,222,021.00	東管處	
15	2026/10/02 14:56:49	匯款 南農中心	0.00	76,628.00	99,298,649.00	新港區漁會漁產品	租金＋水費
16	2026/10/04 20:27:57	跨行轉入 一銀	0.00	11,000.00	99,309,649.00	0000081110058075	
17	2026/10/05 09:11:08	匯款 中華郵政	0.00	27,000.00	99,336,649.00	黃靖惠	許曦云　０８９８５１０３９成功郵

18	2026/10/05 10:04:46	匯款 南農中心	0.00	15,000.00	99,351,649.00	長濱鄉農會	
19	2026/10/05 10:28:05	無摺現存 合庫台東	0.00	12,000.00	99,363,649.00	水往上流Ｃ、Ｄ攤	
20	2026/10/05 10:53:27	無摺現存 合庫台東	0.00	10,000.00	99,373,649.00	葉翰青６８號	
21	2026/10/05 11:08:08	跨行轉入 中華郵政	0.00	10,000.00	99,383,649.00	0002612250169894	
22	2026/10/05 11:23:35	跨行轉入 中信銀行	0.00	25,000.00	99,408,649.00	0000126540178428	
23	2026/10/05 12:32:55	跨行轉入 國世銀	0.00	7,555.00	99,416,204.00	0000073506118953	
24	2026/10/05 14:16:44	跨行轉入 玉山銀行	0.00	150,000.00	99,566,204.00	0000716940051799	
25	2026/10/05 15:21:11	匯款 南農中心	0.00	17,829.00	99,584,033.00	阿美族民俗中心	
26	2026/10/05 16:08:19	匯款 合庫台東	0.00	100,000.00	99,684,033.00	朝日美綠島營業處	
27	2026/10/05 20:43:30	跨行轉入 中華郵政	0.00	13,500.00	99,697,533.00	0002612110174524	
28	2026/10/05 22:43:16	跨行轉入 中華郵政	0.00	2,000.00	99,699,533.00	7002504074165003	
29	2026/10/06 08:40:52	跨行轉入 台新銀行	0.00	10,000.00	99,709,533.00	0028881001489156	借淺橋保證金
30	2026/10/06 08:59:48	匯款 南農中心	0.00	58,840.00	99,768,373.00	賴燕秋	
31	2026/10/06 09:57:12	匯款 中華郵政	0.00	23,835.00	99,792,208.00	王國清	１０／１－１０／５　０８９　８３１０
32	2026/10/06 12:27:48	匯款 中華郵政	0.00	9,900.00	99,802,108.00	廖昱旻	八仙洞１０／１－１０／５停車費　０８９
33	2026/10/06 14:33:48	匯款 國庫署	0.00	1,400,000.00	101,202,108.00	東部海岸風景區管	
34	2026/10/06 15:03:40	匯款 中華郵政	0.00	7,800.00	101,209,908.00	林麗婷	０８９　６７２　５５９　綠島郵局
35	2026/10/07 13:21:07	跨行轉入 中華郵政	0.00	6,000.00	101,215,908.00	0002610091208436	
36	2026/10/07 13:40:42	跨行轉入 國世銀	0.00	500.00	101,216,408.00	0000699512846126	１０１９水電費
37	2026/10/07 21:55:03	跨行轉入 中華郵政	0.00	3,838.00	101,220,246.00	7002212796801627	鄰海房租
38	2026/10/08 15:34:02	匯款 中華郵政	0.00	3,300.00	101,223,546.00	台東縣東河鄉阿度	１０月租金　０８９　５３１　３０４　東
39	2026/10/10 14:57:09	跨行轉入 中華郵政	0.00	8,513.00	101,232,059.00	7002508541058297	１０月小野柳海環電費
40	2026/10/11 14:49:15	跨行轉入 中華郵政	0.00	29,000.00	101,261,059.00	0001211620208012	６９７０７１號
41	2026/10/12 09:51:56	匯款 中華郵政	0.00	24,340.00	101,285,399.00	王國清	１０／６－１０／１０　０８９　８３１
42	2026/10/12 10:15:19	匯款 中華郵政	0.00	12,730.00	101,298,129.00	饒瑞焜	八仙洞１０／６－１０／１０停車費　０８

43	2026/10/12 12:45:25	無摺現支 合庫台東	75,000.00	0.00	101,223,129.00	6629448	
44	2026/10/12 13:19:44	匯款 南農中心	0.00	59,715.00	101,282,844.00	賴燕秋	
45	2026/10/12 15:20:50	跨行轉入 淡一	0.00	9,000.00	101,291,844.00	1190074212648250	那魯灣履保☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆§
46	2026/10/13 11:53:56	匯款 中華郵政	0.00	3,000.00	101,294,844.00	花蓮縣奇美部落文	賣店租金９月＆１０月　０３８８７２
47	2026/10/13 13:45:20	無摺現存 合庫台東	0.00	2,268.00	101,297,112.00	東管處	
48	2026/10/13 13:48:24	無摺轉支 合庫台東	532,881.00	0.00	100,764,231.00	6629449	
49	2026/10/14 01:47:06	次交轉今 合庫台東	0.00	172.00	100,764,403.00	8101707	
50	2026/10/14 01:47:06	次交轉今 合庫台東	0.00	172.00	100,764,575.00	8101706	
51	2026/10/14 01:47:06	次交轉今 合庫台東	0.00	129.00	100,764,704.00	8101705	
52	2026/10/14 01:47:06	次交轉今 合庫台東	0.00	129.00	100,764,833.00	8101704	
53	2026/10/14 14:47:05	匯款 臺銀	0.00	500,000.00	101,264,833.00	交通部觀光署	交通部觀光署
54	2026/10/14 14:47:05	匯款 臺銀	0.00	700,000.00	101,964,833.00	交通部觀光署	交通部觀光署
55	2026/10/15 09:14:48	匯款 國庫署	0.00	63,400.00	102,028,233.00	東部海岸風景區管	
56	2026/10/15 09:36:47	匯款 臺銀	0.00	12,910.00	102,041,143.00	中華電信股份有限	
57	2026/10/16 08:32:33	匯款 中華郵政	0.00	12,125.00	102,053,268.00	廖昱旻	八仙洞１０／１１－１０／１５停車費０８
58	2026/10/16 09:08:23	匯款 南農中心	0.00	64,810.00	102,118,078.00	賴燕秋	
59	2026/10/16 09:26:38	匯款 中華郵政	0.00	31,625.00	102,149,703.00	唐國華	１０／１１～１０／１５　０３８７９
60	2026/10/16 13:37:11	無摺現存 合庫台東	0.00	2,485.00	102,152,188.00	東管處	
61	2026/10/16 13:37:31	無摺現存 合庫台東	0.00	200.00	102,152,388.00	東管處	
62	2026/10/16 14:51:58	跨行轉入 臺銀	0.00	27,500.00	102,179,888.00	0000164001012909	浪潛水企業有限公
63	2026/10/19 16:05:36	跨行轉入 臺企	0.00	2,500.00	102,182,388.00	0000085264607235	藝穗節水電費
64	2026/10/20 14:01:26	無摺轉支 合庫台東	2,945,349.00	0.00	99,237,039.00	6629450	
65	2026/10/21 08:22:45	匯款 中華郵政	0.00	15,385.00	99,252,424.00	廖昱旻	八仙洞１０／１６－１０／２０停車費０８
66	2026/10/21 09:48:01	匯款 南農中心	0.00	66,280.00	99,318,704.00	賴燕秋	
67	2026/10/21 10:21:29	匯款 中華郵政	0.00	30,000.00	99,348,704.00	王國清	１０／１６－１０／２０　０８９　８３

68	2026/10/21 11:58:19	匯款 國庫署	0.00	20,000.00	99,368,704.00	東部海岸風景區管	
69	2026/10/22 13:30:27	交換付款 合庫台東	365,637.00	0.00	99,003,067.00	6629451	
70	2026/10/27 08:57:42	匯款 中華郵政	0.00	5,140.00	99,008,207.00	廖昱旻	八仙洞１０／２１－１０／２４停車費０８
71	2026/10/27 09:20:13	匯款 中華郵政	0.00	7,905.00	99,016,112.00	唐國華	１０／２１～１０／２４　０３８７９
72	2026/10/27 09:31:30	匯款 南農中心	0.00	21,255.00	99,037,367.00	賴燕秋	
73	2026/10/27 10:20:16	匯款 一銀	0.00	96,000.00	99,133,367.00	台東曙光藝術工作	
74	2026/10/27 11:34:58	跨行轉入 中信銀行	0.00	10,000.00	99,143,367.00	0000015535091951	１０月
75	2026/10/27 11:39:56	匯款 北富銀	0.00	60,000.00	99,203,367.00	富邦產物保險股份	補通訊２７７１６６９９＃６８００９
76	2026/10/27 13:46:54	無摺現存 合庫台東	0.00	12,000.00	99,215,367.00	東管處	
77	2026/10/27 13:53:35	無摺轉支 合庫台東	53,418.00	0.00	99,161,949.00	6629452	
78	2026/10/27 14:11:52	無摺轉支 合庫台東	1,874,303.00	0.00	97,287,646.00	6629454	
79	2026/10/27 14:14:54	無摺轉支 合庫台東	878,790.00	0.00	96,408,856.00	6629453	
80	2026/10/29 08:51:03	跨行轉入 渣商銀	0.00	11,000.00	96,419,856.00	0004653000636869	特許場租押金
81	2026/10/29 09:19:35	匯款 國庫署	0.00	1,050,000.00	97,469,856.00	傳統藝術中心２９	２０２６風華再現系列活動之『早期原住民
82	2026/10/29 21:28:27	跨行轉入 南農中心	0.00	11,000.00	97,480,856.00	6220022211766550	
83	2026/10/30 12:08:14	跨行轉入 彰銀	0.00	6,000.00	97,486,856.00	0085089500847700	１０月租金
84	2026/10/30 13:16:48	匯款 上銀	0.00	25,000.00	97,511,856.00	疆界地域美學有限	疆界地域美學有限公司