

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	01	01	0400000000-2	320,000	320,000	25,000	0	0	-25,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0408110000-0	320,000	320,000	25,000	0	0	-25,000
				營建署及所屬	0			0		
				0408110100-5	50,000	50,000	3,000	0	0	-3,000
				罰金罰鍰及息金	0			0		
				0408110101-8	50,000	50,000	3,000	0	0	-3,000
				罰金罰鍰	0			0		
				0408110300-4	270,000	270,000	22,000	0	0	-22,000
				賠償收入	0			0		
03	58	01	01	0408110301-7	270,000	270,000	22,000	0	0	-22,000
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	502,000	502,000	0	350	0	350
				規費收入	0			350		
				0508110000-6	502,000	502,000	0	350	0	350
				營建署及所屬	0			350		
				0508110100-0	2,000	2,000	0	350	0	350
				行政規費收入	0			350		
				0508110102-6	2,000	2,000	0	350	0	350
				證照費	0			350		

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	76	02		0508110300-0	500,000	500,000	0	0	0	0
				使用規費收入	0			0		
				0508110312-9	500,000	500,000	0	0	0	0
				場地設施使用費	0			0		
				0700000000-9	249,000	249,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0708110000-7	249,000	249,000	0	0	0	0
				營建署及所屬	0			0		
				0708110100-1	239,000	239,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
07	74	01		0708110106-8	239,000	239,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0708110600-4	10,000	10,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	300,000	300,000	18,000	48,674	0	30,674
				其他收入	0			48,674		
				1108110000-0	300,000	300,000	18,000	48,674	0	30,674
				營建署及所屬	0			48,674		
				1108110900-1	300,000	300,000	18,000	48,674	0	30,674
				雜項收入	0			48,674		

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	300,000	300,000	48,674	0	30,674	
					0		48,674			
				合計	1,371,000	1,371,000	49,024	0	6,024	
					0		49,024			

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07				0008000000-0 內政部主管	226,757,000	0	226,757,000	13,740,000	7,751,572	5,988,428	
					0	0			7,751,572	153,577	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	226,757,000	0	226,757,000	13,740,000	7,751,572	5,988,428	
					0	0			7,751,572	153,577	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	160,060,000	0	160,060,000	850,000	440,329	409,671	
					0	0			440,329	153,577	
					0	0			0		
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	92,238,000	0	92,238,000	850,000	440,329	409,671	
					0	0			440,329	153,577	
					0	0			0		
				02 業務費	91,735,000	0	91,735,000	800,000	440,329	359,671	
					0	0			440,329	153,577	
					0	0			0		
				04 獎補助費	503,000	0	503,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	67,822,000	0	67,822,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	67,822,000	0	67,822,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5908110100-4 一般行政	66,697,000	0	66,697,000	12,890,000	7,311,243	5,578,757	
					0	0		7,311,243	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	66,697,000	0	66,697,000	12,890,000	7,311,243	5,578,757	
					0	0		7,311,243	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	797,622	0	797,622	797,622	797,622	0	
					0	0		797,622	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	797,622	0	797,622	797,622	797,622	0	
					0	0		797,622	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	227,554,622	0	227,554,622	14,537,622	8,549,194	5,988,428	
					0	0		8,549,194	153,577	0	
					0	0		0	0	0	

雪霸國家公園管理處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	72	01	01	0400000000-2	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,500	0	0	0	0	1,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,500	0	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
103	02	63	01	01	0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

雪霸國家公園管理處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	64	01	01	小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	10,500	0	0	0	0	10,500
						0	0	0	0	0	0



雪霸國家公園管理處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	07				0008000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					內政部主管	7,526,421	0	0	0	0	7,526,421	0
					0008110000-9	0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	7,526,421	0	0	0	0	7,526,421	0
					5808113000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國家公園經營管理	7,526,421	0	0	0	0	7,526,421	0
					5808113005-4	0	0	0	0	0	0	0
					雪霸國家公園經營管理	980,000	0	0	0	0	980,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	980,000	0	0	0	0	980,000	0
					5808113005-4*	0	0	0	0	0	0	0
					雪霸國家公園經營管理	6,546,421	0	0	0	0	6,546,421	0
03	0	0	0	0	0	0	0					
設備及投資	6,546,421	0	0	0	0	6,546,421	0					
小計					0	0	0	0	0	0	0	
合計					7,526,421	0	0	0	0	7,526,421	0	
					7,526,421	0	0	0	0	7,526,421	0	

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,776,023	2 負債	24,391,946
11 流動資產	24,776,023	21 流動負債	24,391,946
110103 專戶存款	24,391,946	211201 存入保證金	7,200,227
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	1,188,931
110303 應收帳款	10,500	211401 應付保管款	16,002,788
110901 預付款	153,577	3 淨資產	384,077
		31 資產負債淨額	384,077
		310101 資產負債淨額	384,077
合 計	24,776,023	合 計	24,776,023

附註:

保證品 1,532,383、債權憑證 40

雪霸國家公園管理處

資本資產表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	579,488,558	資本資產總額	584,165,194
土地	192,798,089	資本資產總額	584,165,194
土地改良物	30,939,550		
房屋建築及設備	304,725,983		
機械及設備	19,737,914		
交通及運輸設備	7,282,010		
雜項設備	15,053,695		
購建中固定資產	8,951,317		
無形資產	4,676,636		
無形資產	4,676,636		
合 計	584,165,194	合 計	584,165,194

備註：

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,391,946	
			本年度部分		24,391,946	
			03 離職儲金公提029004539712	8,001,075		
			04 離職儲金自提029004539745	8,001,713		
			05 國庫存款24081102121055	8,389,158		
			總計		24,391,946	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		220,000	
			本年度部分		220,000	
			107 一百零七年度		220,000	
			5808113000-0 國家公園經營管理	220,000		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	220,000		
			總計		220,000	

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		10,500	
			以前年度部分		10,500	
			100 一百年度		1,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	1,500		
			103 一百零三年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
			105 一百零五年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	3,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
			106 一百零六年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	3,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		10,500	



雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		153,577	
			本年度部分		153,577	
			107 一百零七年度		153,577	
			5808113000-0 國家公園經營管理	153,577		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	153,577		
107	01	17	500030 付款憑單 預付本年度預付款時-雪霸國家公園107年度園區公共意外責任險 70826595 富邦產物保險股份有限公司苗栗分公司	103,377		
107	01	22	500035 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理107年度雪霸國家公園紙芝居圖畫創作 冬令營計畫 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	50,200		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		153,577	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,532,383	
			本年度部分		259,899	
			107 一百零七年度		259,899	
107	01	11	300007 轉帳傳票 收到「107年度武陵遊憩區環境清潔及鮭魚生態中心駐場操作勞務承攬」保證書(合金溪放字第1070001號, 107/1/1~107/12/31)	259,899		
			以前年度部分		1,272,484	
			106 一百零六年度		1,272,484	
106	01	10	300004 轉帳傳票 收到保證品-收到「106年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫, 合金溪放字第106002號, 106/1/9~107/3/31)	353,036		

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	20	300009 轉帳傳票 收到保證品-收到「106年度全球資訊網網站功能增設暨維運案」履約保證金(定期存單：臺灣中小企業銀行，KL1315243，到期日1070109)	63,000		
106	01	20	300010 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水服務區污水下水道改善工程」保固保證金(定期存單：三信商業銀行，8ABB063276，到期日1081222)	115,380		
107	01	03	300224 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫，合金溪放字第106049號，107/1/1~107/12/31)	368,636		
107	01	03	300225 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度鄰時保育巡查員勞務委託工作」保證書(合作金庫，合金溪放字第106050號，107/1/1~107/12/31)	372,432		
			總 計		1,532,383	

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,200,227	
			本年度部分		827,755	
			107 一百零七年度		827,755	
			01 履約及差額保證金	827,755		
			0107 一〇七年度履約保證金	827,755		
107	01	11	100003 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-107年度雪建地區蓄水池及週邊設施改善工程委託 規劃設計」履約保證金(履約期限:1071231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	34,000		
107	01	12	100005 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-107年度雪見地區環境清潔勞務服務」履約保證金( 履約期限:1071231)(保證字第00001號) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	153,900		

# 雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	12	100006 收入傳票 107年度雪見地區司馬限林道沿線雜草砍除與環境清理維護」履約保證金(履約期限：1071231)(保證字第00003號)(RM0432) 百塑多企業工程行	55,860		
107	01	15	100007 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度全球資訊網網站維運」履約保證金(履約期限：1071231) 89553237 呈明影像科技有限公司	19,800		
107	01	15	100008 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨管理服務」履約保證金(履約期限：1071231) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	144,920		
107	01	15	100009 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度雪見地區僱用原住民協勤服務案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0515) 25056374 多樣性生態顧問有限公司	85,000		
107	01	17	100012 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度觀霧地區環境清潔維護案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0343) 24645142 荷雅環境整合股份有限公司	150,275		
107	01	22	100013 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0176) 瑄品股份有限公司	184,000		
			以前年度部分		6,372,472	

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		198,020	
			02 保固金	198,020		
			0203 一〇三年度保固金	198,020		
104	01	06	100276 收入傳票 收到「大鹿林道東線簡易改善工程」保固金(1031223-1061223) 53847548 昆揚營造有限公司	104,026		
104	01	06	100277 收入傳票 收到「大鹿林道東線簡易改善工程」監造責任保證金(1031223-1061223) 28541533 光益工程技術顧問有限公司	4,243		
104	01	06	100281 收入傳票 收到「大同鄉羅葉尾溪護魚步道改善工程」保固金(1031225-1061224) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,182		
104	01	06	100282 收入傳票 收到「毗鄰地區聯絡道路(司馬限林道)改善工程」保固金(1031228-1061227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	64,642		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	06	100284 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」監造責任保證金(1031227~1061226) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,927		
			104 一百零四年度			427,608
			02 保固金		427,608	
			0204 一〇四年度保固金		427,608	
104	04	28	100072 收入傳票 (100080)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「103年雪見遊憩區蘇力颱風水源及管線搶修工程」保固金(104.3.30-107.3.29) 70517577 佐源營造有限公司	69,908		
104	07	02	100127 收入傳票 (100139)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「104年度園區(含聯外道路)維護工程」第一期工程款保固金(104/6/24-107/06/23) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	67,383		
104	08	05	100175 收入傳票 (100189)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水服務區行政大樓更新空調工程」第三期工程款保固金(104/7/28-107/7/27) 16426707 鉅鑫空調工程股份有限公司	63,963		



雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	08	17	100179 收入傳票 (100193)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-雪霸國家公園觀霧山椒魚生態中心視聽式影音設施改善案保固金(104.6.29-106.6.28) 23209760 大地展演科技有限公司	19,920		
104	08	26	100190 收入傳票 (100204)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「104年度園區(含聯外道路)維護工程」第二期工程款保固金(104/8/21-107/08/20) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	61,480		
104	11	09	100236 收入傳票 (100255)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見地區杜鵑颱風災害緊急搶修工程」保固金(1041028-1071027) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	3,979		
104	12	03	100268 收入傳票 (100288)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九及七卡山莊修繕工程」保固金(履約期限1041104-1071103) 12922607 飛騰營造有限公司	46,936		
104	12	04	100271 收入傳票 (100291)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九及七卡山莊修繕工程委託規劃設計監造服務」保固金(1041104-1071103) 28960578 華誠工程顧問有限公司	208		
104	12	14	100285 收入傳票 (100305)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「104年度園區(含聯外道路)維護工程」保固金(1041120-1071119) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	27,545		
104	12	14	100287 收入傳票 (100307)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「104年度園區(含聯外道路)維護工程規劃設計服務-監造責任保證金(1041120-1071119) 84354081 永翔工程顧問有限公司	6,547		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表  
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	05	100326 收入傳票 (100346)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面改善工程規劃設計監造服務(保固字第000013號) 28960578 華誠工程顧問有限公司	2,433		
105	01	06	100328 收入傳票 (100348)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「103年雪見遊憩區蘇力颱風水源及管線搶修工程」監造責任保證金(104.3.30-107.3.30) 28960578 華誠工程顧問有限公司	306		
105	01	08	100332 收入傳票 (100352)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面改善工程(保固字第000012號) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	57,000		
			105 一百零五年度			2,528,411
			01 履約及差額保證金	1,439,932		
			0105 一〇五年度履約及差額保證金	455,532		
105	02	03	100022 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九興建工程委託規劃設計監造案」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 72123311 吳夏雄建築師事務所	190,000		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	25	100094 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約及差額保證金(履約期限:1070505) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	172,032		
105	09	23	100291 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見遊客中心整修工程委託規劃設計監造」履約及差額保證金(1050922-1061231) 梁耀南建築師事務所	47,000		
105	11	28	100350 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223) 明君機械有限公司	26,500		
105	11	28	100356 收入傳票 生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223)(押標金轉履約保證金) 明君機械有限公司	20,000		
			0106 一〇六年度履約及差額保證金		984,400	
105	12	06	100373 收入傳票 「106年度雪霸國家公園汶水服務區汙水處理系統委託操作維護案」履約保證金(履約期限:1061231) 27784835 薪葉環境管理科技有限公司	39,000		
105	12	08	100379 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度電話總機監視系統及周邊設備維護案」履約及差額保證金(履約期限:1061231)(RM0178) 45398954 北金行王美瑩	31,500		

# 雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	13	100384 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度觀霧地區環境清潔維護工作」押標金轉 履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	50,000		
105	12	21	100400 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度飲水機設備保養維護及更換濾新採購案 」押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 99680747 宏浚飲水科技工房	30,000		
105	12	21	100401 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度觀霧地區清潔維護工作採購」履約保證 金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	100,412		
105	12	21	100402 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度汶水服務地區清潔維護暨綠美化工作採 購」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	344,348		
105	12	22	100405 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度雪見地區環境清潔維護工作採購」履約 保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	114,679		
105	12	28	100416 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度武陵地區環境清潔維護工作」履約保證 金(履約期限:1061231) 45398954 北金行王美瑩	50,000		
105	12	29	100419 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度工務助理勞務服務工作」履約保證金(履 約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	49,143		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	29	100420 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度雪東線、四秀線山及廁所清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1061231) 39700868 布農卡里布灣企業社	84,010		
106	01	03	100424 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度武陵地區環境清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1061231) 45398954 北金行王美瑩	91,308		
			02 保固金		1,088,479	
			0205 一〇五年度保固金		1,088,479	
105	06	01	100139 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心視聽室Barco數位投影機燈泡購」保固金(履約期限:1050725) 29076979 新向系統科技股份有限公司	8,331		
105	08	26	100259 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第2期)」保固金(履約期限:1060518) 89870634 當代營造有限公司	452,637		
105	09	26	100292 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度園區聯外道路維護工程第一期工程」保固金(保固期限:1050906-1080905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	23,659		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	09	26	100293 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第一期工程」保固金(保固期限:1050906-1080905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	45,512		
105	10	17	100312 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「電話總機系統更新採購案」保固金(保固期限:1050929-1080928) 23710263 金昌通信器材有限公司	20,700		
105	12	07	100376 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第1期)」工程保固金(履約期限:1080809) 12622806 成鑫營造有限公司	197,694		
105	12	15	100393 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「武陵植樹復育灑水設施及防止動物侵擾隔離網工程」保固金(1051201-1081130) 25244432 原勢林企業社	14,800		
105	12	27	100411 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,570		
105	12	27	100412 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,556		
105	12	27	100413 收入傳票 「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1080809) 23052438 艾奕康工程顧問股份有限公司	58,259		

# 雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	05	100428 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限：1081221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	1,714		
106	01	05	100429 收入傳票 「汶水服務區汗水系統改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限：1081219) 25111236 九基工程技術顧問有限公司	4,881		
106	01	05	100430 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程」保固金(履約期限：1081221) 89987276 昇意營造有限公司	39,477		
106	01	06	100431 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計服務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,089		
106	01	06	100432 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計服務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	5,855		
106	01	09	100434 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第三期工程」保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	73,137		
106	01	09	100435 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程」保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	86,608		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表  
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		3,218,433	
			01 履約及差額保證金	2,530,439		
			0106 一〇六年度履約及差額保證金	1,701,959		
106	01	10	100003 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「106年度臨時保育巡查於勞務」差額保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	705		
106	01	16	100007 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「106年度臨時保育巡查於勞務」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	379,586		
106	04	12	100088 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證金(履約期限:1061231) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	111,668		
106	05	01	100114 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵地區無障礙步道改善工程委託規劃設計監造技術服務案」履約保證金(履約期限:1061130) 77950817 梁耀南建築師事務所	41,000		



雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	22	100225 收入傳票 收到存入保證金款-「雪見遊客中心整修工程」履約保證金(1061231)(押標金轉履約保證金) 70741512 昌興營造有限公司	490,000		
106	06	22	100226 收入傳票 收到存入保證金款-「雪見遊客中心整修工程」履約保證金(1061231) 70741512 昌興營造有限公司	334,700		
106	06	27	100242 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度解說品T恤遮陽帽側背包及後背包設計製作」履約保證金(履約期間:106622-1060909) 蕙泰有限公司	83,400		
106	08	24	100317 收入傳票 收到存入保證金款-「雪劍線步道里程椿建置工程」履約保證金(履約期限:1061025)(RM0185) 大城營造有限公司	107,900		
106	09	01	100330 收入傳票 收到存入保證金款-「雪霸國家公園汶水行政中心監視系統設備改善採購案」押標金轉履約保證金(履約期限:1061022) 23710263 金昌通信器材有限公司	38,000		
106	09	01	100334 收入傳票 收到存入保證金款-「雪霸國家公園汶水行政中心監視系統設備改善採購案」履約保證金(履約期限:1061022) 23710263 金昌通信器材有限公司	34,000		
106	10	11	100367 收入傳票 收到存入保證金款-「雪霸國家公園武陵地區監視系統設備改善案」履約保證金(押標金轉履約保證金)(履約期限:1061203) 23710263 金昌通信器材有限公司	43,200		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	10	16	100377 收入傳票 收到存入保證金款-「雪霸國家公園武陵地區監視系統設備改善案」履約保證金(履約期限:1061203) 23710263 金昌通信器材有限公司	37,800		
			0107 一〇七年度履約及差額保證金		828,480	
106	12	13	100428 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度高低壓電氣(器)設備等例行檢修及保養維護」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0395) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	60,000		
106	12	13	100429 收入傳票 「107年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作案」履約保證金(履約期限:1071231)(押標金轉履約保證金) 12976602 晨瑋環保工程有限公司	15,000		
106	12	13	100430 收入傳票 「107年度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護、綠美化工作」履約保證金(履約期限:1071231)(押標金轉履約保證金) 成石綠化有限公司	150,000		
106	12	20	100435 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度電話總機監視系統及週邊設備維護後續擴充採購案」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0340) 45398954 北金行王美瑩	25,680		
106	12	20	100437 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計」履約保證金(履約期限:1071231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	48,400		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	20	100438 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度飲水機設備保養維護及更換濾心後續括充」履約保證金(履約期限:1071231) 99680747 宏浚飲水科技工房張姚筑	37,200		
106	12	20	100439 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護綠美化工作」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0114) 成石綠化有限公司	150,000		
106	12	21	100442 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度汶水服務區汙水處理系統委託操作維護案」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0146) 84819574 精策環境工程有限公司	50,400		
106	12	21	100443 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度園區及周邊設施維護工程委託設計監造」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0129) 泓輝工程顧問有限公司	48,400		
106	12	25	100446 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度雪霸國家公園管理處行政庶務委外後續擴充採購案」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0246) 詠馳企業有限公司	91,900		
107	01	01	100453 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度工務助理工作勞務服務案」履約保證金(履約期限:1071231) 劉禹辰	23,500		
107	01	01	100454 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1071231) 12976602 晨瑋環保工程有限公司	33,000		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	03	100462 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度雪東線四秀線山屋及廁所清潔維護工作後續擴充採購案」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0028) 39700868 布農卡里布灣企業社	95,000		
			02 保固金		687,994	
			0206 一〇六年度保固金		687,994	
106	02	21	100040 收入傳票 「七家灣溪水文站建置機具設備採購」保固金(履約期限:1051227-1061226) 23834898 盛邦科技企業有限公司	41,640		
106	06	20	100223 收入傳票 「水中生物電器鎮定器採購案」保固金(履約期限:1051231-1061230) 97002118 盛聯企業有限公司	27,900		
106	07	03	100245 收入傳票 「攀樹用自動升降器充電電池與遙控器等材料採購案」保固金(履約期限:1070620) 28175944 達華國際股份有限公司	5,700		
106	07	25	100272 收入傳票 「武陵遊客中心整修工程」保固金(履約期限:1090628) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	196,339		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	24	100319 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵遊客中心整修工程」監造責任保固金(履約期限:1090628) 11384209 長春美術工程有限公司	6,901		
106	09	27	100360 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1090911) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	113,251		
106	09	27	100361 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1090905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	39,560		
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」保固金(履約期限:1110920) 66819973 大昇土木包工業 李淑琴	49,600		
106	11	20	100407 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」監造責任保證金(履約期限:1110920) 11384209 長春美術工程有限公司	3,683		
106	12	20	100436 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度汶水行政中心監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限:1081123)(RM0335) 金昌通信器材有限公司	21,600		
107	01	03	100460 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度武陵地區監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限:1081225)(RM0524) 金昌通信器材有限公司	24,300		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	05	100464 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」委託技術服務保固金(履約期限:1091226) 11384209 長春美術工程有限公司	6,964		
107	01	05	100465 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」保固金(履約期限:1091226) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	76,867		
107	01	05	100467 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1091221) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	30,253		
107	01	05	100468 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」監造責任保證金(履約期限:1091221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,505		
107	01	05	100469 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」監造責任保固金(履約期限:1091227) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,526		
107	01	05	100470 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1091227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	29,405		
			總計		7,200,227	

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表  
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,188,931	
			本年度部分		431,989	
			107 一百零七年度		431,989	
			03 代扣勞保費(自提)		43,022	
106	12	26	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度1月份員工薪資代扣款	21,511		
107	01	25	100017 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度2月份員工薪資代扣款	21,511		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		40,680	

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表  
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	25	100017 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度2月份員工薪資代扣款	40,680		
			07 其他		32,933	
107	01	12	100004 收入傳票 亞太電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000001號)(RM0115)	3,340		
107	01	15	100010 收入傳票 台灣大哥大股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000002號)(RM0207)	4,458		
107	01	25	100017 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度2月份員工薪資代扣款	1,500		
107	01	29	100018 收入傳票 中華電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000003號)(RM0060)	15,520		
107	01	29	100019 收入傳票 昌興營造1070111-20日借宿雪見管理站水電分攤款(水電分攤字第000004號)	400		



雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	01	29	100020 收入傳票 雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃各服務據點電費分攤-12月(水電分攤字第000005號)	3,802			
107	01	29	100021 收入傳票 遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000006號)(RM0033)	3,913			
			08 代扣健保費--職員(自提)		113,352		
106	12	26	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度1月份員工薪資代扣款	55,778			
107	01	25	100017 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度2月份員工薪資代扣款	57,574			
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		108,949		
107	01	25	100017 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度2月份員工薪資代扣款	108,949			

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		68,161	
106	12	26	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度1月份員工薪資代扣款	34,312		
107	01	25	100017 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度2月份員工薪資代扣款	33,849		
			17 代扣宿舍費		9,400	
107	01	25	100017 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度2月份員工薪資代扣款	9,400		
			18 代扣勞工退休準備金		7,992	
106	12	26	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度1月份員工薪資代扣款	3,996		

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表  
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	25	100017 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度2月份員工薪資代扣款	3,996		
			34 代扣宿舍管理費		7,500	
107	01	25	100017 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度2月份員工薪資代扣款	7,500		
			以前年度部分			756,942
			103 一百零三年度			110,135
			37 步道認養款		110,135	
103	07	24	100143 收入傳票 收到本處園區登山步道設施認養活動企業捐贈款(其他字第000138-140)	110,135		

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	27	105 一百零五年度  37 步道認養款  100098 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到員工消費合作社法定公積金捐贈雪霸 國家公園管理處步道維護(其他字第000003~4)	350,000	350,000	
106	03	01	106 一百零六年度  07 其他  100048 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到琉璃作品悠享尊榮公益活動捐款事宜( 其他字第000003)	35,183	296,807	
106	03	17	100064 收入傳票 1060309-1060310日借宿雪見管理站水電分攤款(水電分攤字第000020號)	100		

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	05	09	100130 收入傳票 1060502-03日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000032號)	300		
106	06	14	100204 收入傳票 中興大學1060527-29日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000046號)	400		
106	07	19	100268 收入傳票 蔡俊雄1060713-15日借宿雪見管理站水電分攤款(水電分攤字第000055號)	200		
106	08	18	100305 收入傳票 陳冠豪1060809-11日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000064號)	200		
106	09	25	100355 收入傳票 吳人寬1060916-17日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000081號)	400		
106	10	02	100362 收入傳票 七家灣溪重要濕地之濕地保育及經營管理事宜案106年度第2期款(TT0030)(其他字第000114號)	216,318		
106	10	12	100371 收入傳票 收到第15屆機關金檔獎獲獎獎金(其他字第000117號)	16,000		

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表  
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	21	100441 收入傳票 中華電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000104號)(RM0111)	14,387		
106	12	28	100451 收入傳票 台灣大哥大股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000106號)(RM0036)	4,175		
107	01	01	100452 收入傳票 遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000107號)(RM0032)	3,877		
107	01	03	100459 收入傳票 雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃各服務據點電費分攤-11月(水電分攤字第000108號)	3,713		
107	01	03	100461 收入傳票 台灣之星電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000109號)(RM0474)	1,554		
總 計					1,188,931	

雪霸國家公園管理處  
應付保管款明細表  
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,002,788	
			本年度部分		16,002,788	
			04 約聘僱人員離職儲金	16,002,788		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	8,001,075		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	8,001,713		
			總 計		16,002,788	

雪霸國家公園管理處  
應付保證品明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,532,383	
			本年度部分		259,899	
			107 一百零七年度		259,899	
			03 保證書	259,899		
			0307 一〇七年度保證書	259,899		
107	01	11	300007 轉帳傳票 收到「107年度武陵遊憩區環境清潔及鮭魚生態中心駐場操作勞務承攬」保證書(合 金溪放字第1070001號, 107/1/1~107/12/31) 99373797 力旺國際商行	259,899		
			以前年度部分		1,272,484	



雪霸國家公園管理處  
應付保證品明細表  
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		1,272,484	
			01 履約及差額保證金	63,000		
			0106 106年度履約保證金	63,000		
106	01	20	300009 轉帳傳票 收到保證品-收到「106年度全球資訊網網站功能增設暨維運案」履約保證金(定期存單：臺灣中小企業銀行，KL1315243，到期日1070109) 89553237 呈明影像科技有限公司	63,000		
			02 保固金	115,380		
			02A6 一〇六年度保固金	115,380		
106	01	20	300010 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水服務區污水下水道改善工程」保固保證金(定期存單：三信商業銀行，8ABB063276，到期日1081222) 70675457 川松營造有限公司	115,380		

雪霸國家公園管理處  
應付保證品明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保證書		1,094,104	
			0306 一〇六年度保證書		353,036	
106	01	10	300004 轉帳傳票 收到保證品-收到「106年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫,合金溪放字第106002號,106/1/9~107/3/31) 25026766 威勤有限公司	353,036		
			0307 一〇七年度保證書		741,068	
107	01	03	300224 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫,合金溪放字第106049號,107/1/1~107/12/31) 99373797 力旺國際商行	368,636		
107	01	03	300225 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度鄰時保育巡查員勞務委託工作」保證書(合作金庫,合金溪放字第106050號,107/1/1~107/12/31) 99373797 力旺國際商行	372,432		
			總 計		1,532,383	

雪霸國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,798,089	0	848	848	0	192,798,089
土地改良物	40,591,068	-8,909,615	0	0	-741,903	30,939,550
房屋建築及設備	405,105,064	-99,700,833	0	0	-678,248	304,725,983
機械及設備	49,808,296	-29,637,655	0	0	-432,727	19,737,914
交通及運輸設備	33,239,634	-25,704,655	0	0	-252,969	7,282,010
雜項設備	54,250,520	-38,794,498	0	130,000	-272,327	15,053,695
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	775,792,671	-202,747,256	848	130,848	-2,378,174	570,537,241
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,951,317	0	0	0	0	8,951,317
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,793,786	0	0	117,150	0	4,676,636
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	13,745,103	0	0	117,150	0	13,627,953
合計	789,537,774	-202,747,256	848	247,998	-2,378,174	584,165,194
備註						

雪霸國家公園管理處  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	0	7,311,243	797,622	8,108,865	
0103 法定編制人員待遇	0	4,785,214	0	4,785,214	
010301 職員待遇	0	4,785,214	0	4,785,214	
0104 約聘僱人員待遇	0	1,540,342	0	1,540,342	
010401 約聘人員酬金	0	522,358	0	522,358	
010402 約僱人員酬金	0	1,017,984	0	1,017,984	
0105 技工及工友待遇	0	618,054	0	618,054	
010501 技工及工友待遇	0	618,054	0	618,054	
0142 退休退職給付	0	0	797,622	797,622	
014201 退休退職給付	0	0	797,622	797,622	
0143 退休離職儲金	0	291,576	0	291,576	
014302 公務人員提撥金	0	202,345	0	202,345	
014305 約聘僱人員提撥金	0	42,877	0	42,877	

雪霸國家公園管理處  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
014306 技工及工友提撥金	0	46,354	0	46,354	
0151 保險	0	76,057	0	76,057	
015102 公保保險補助	0	76,057	0	76,057	
02 業務費	440,329	0	0	440,329	
0202 水電費	299,359	0	0	299,359	
020201 水費	9,755	0	0	9,755	
020202 電費	289,604	0	0	289,604	
0203 通訊費	98,010	0	0	98,010	
020301 數據通訊費	69,786	0	0	69,786	
020302 一般通訊費	28,224	0	0	28,224	
0250 按日按件計資酬金	9,600	0	0	9,600	
025003 講座鐘點費	9,600	0	0	9,600	
0262 國內組織會費	30,000	0	0	30,000	

雪霸國家公園管理處  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
026201 國內組織會費	30,000	0	0	30,000	
0279 一般事務費	3,360	0	0	3,360	
027901 一般事務費	3,360	0	0	3,360	
合計	440,329	7,311,243	797,622	8,549,194	

雪霸國家公園管理處  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	49,024	0	0	0	0	0	0	0	49,024
本年度收入	49,024	0	0	0	0	0	0	0	49,024
0508110102 證照費	350	0	0	0	0	0	0	0	350
1108110909 其他雜項收入	48,674	0	0	0	0	0	0	0	48,674
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	



雪霸國家公園管理處  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	8,549,194	153,577	0	0	220,000	0	0	0	8,922,771	13,141,272
本年度支出	8,549,194	153,577	0	0	220,000	0	0	0	8,922,771	5,614,851
一、本年度經費	7,751,572	153,577	0	0	220,000	0	0	0	8,125,149	5,614,851
5808113005 雪霸國家公園經營管理	440,329	153,577	0	0	220,000	0	0	0	813,906	36,094
5908110100 一般行政	7,311,243	0	0	0	0	0	0	0	7,311,243	5,578,757
二、統籌科目	797,622	0	0	0	0	0	0	0	797,622	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	797,622	0	0	0	0	0	0	0	797,622	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,526,421
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,526,421
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,526,421
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,971,795	8,971,795
公庫撥入數	8,922,771	8,922,771
規費收入	350	350
其他收入	48,674	48,674
支出	8,598,218	8,598,218
繳付公庫數	49,024	49,024
人事支出	8,108,865	8,108,865
業務支出	440,329	440,329
收支餘絀	373,577	373,577

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5908110100-4 00 一般行政	7,311,243.00	7,311,243.00	6,905,735.00	6,905,735.00	405,508.00	405,508.00
<b>差 額 解 釋</b>						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					差 額
	憑 證		日期	摘 要		
	種類	號碼				
5908110100-4 00 一般行政	付款憑單	500039	1070125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度2月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))	78,749.00	
	付款憑單	500040	1070125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度2月份薪資代扣所得稅款)	41,800.00	
	付款憑單	500041	1070125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度2月份薪資代扣款(公保、勞保、健保、勞退、退撫基金(自提)、宿舍水電費、員工宿舍費))	284,959.00	
				累計支付數差額	405,508.00	

擬：奉控後，敬請效行電6在門製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員林正坤

主計員鄒宜庭

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(乙)

後會：行政室(出納)

鈞 確 徐 曲 貞  
107.01.31

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度

支用機關代號及名稱:081105-5 雪霸國家公園管理處

印製日期:107/02/06

資料日期:107/01/31

機關頁次 : 2

總頁次 : 8

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	58081130054106		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1070118	58081130054106	YB	08110550	56017770M	2,000,000.00			01
					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
*****	59081101004000		上月結轉		12,890,000.00	3,067,114.00	9,822,886.00	
1070102	59081101004000	PV	500002	107107011023761		78,749.00		
					12,890,000.00	3,145,863.00	9,744,137.00	
1070102	59081101004000	PV	500003	107107011023762		41,800.00		
					12,890,000.00	3,187,663.00	9,702,337.00	
1070102	59081101004000	PV	500004	107107011023763		283,626.00		
					12,890,000.00	3,471,289.00	9,418,711.00	
1070102	59081101004000	PV	500006	107107011024317		46,354.00		
					12,890,000.00	3,517,643.00	9,372,357.00	
1070102	59081101004000	PV	500007	107107011024318		42,877.00		
					12,890,000.00	3,560,520.00	9,329,480.00	
1070102	59081101004000	PV	500008	107107011024319		202,345.00		
					12,890,000.00	3,762,865.00	9,127,135.00	
1070102	59081101004000	PV	500010	107107011024321		76,057.00		
					12,890,000.00	3,838,922.00	9,051,078.00	
1070130	59081101004000	PV	500038	107107011303334		3,066,813.00		
					12,890,000.00	6,905,735.00	5,984,265.00	
*****	75062053000000		上月結轉		398,811.00	398,811.00	0.00	
1070130	75062053000000	PV	500042	107107011303335		398,811.00		
					797,622.00	797,622.00	0.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

雪霸國家公園管理處(081105-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 107年 1月 1日起至 107年 01月 31日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)		
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	8,389,158.00	8,104,199.00	284,959.00		
<b>差 額 解 釋</b>					
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100017	1070125	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度2月份員工薪資代扣款)	284,959.00
				差額合計	284,959.00

擬：奉控後，敬請放行電子支付  
製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員林正坤  
1.7.2016

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(乙)

後會=行政室(出納)

徐曲貝  
1-9.2016/1131

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度

支用機關代號及名稱:081105-5 雪霸國家公園管理處

印製日期:107/02/06

資料日期:107/01/31

機關頁次 : 8

總頁次 : 8

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1070129	98081102128000	CD	000012	7624752	3,802.00			
					8,854,900.00	748,001.00	8,106,899.00	
1070130	98081102128000	PV	500043	107107011304545		2,700.00		
					8,854,900.00	750,701.00	8,104,199.00	
支出收回 1 件					支票註銷 0 件			

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 RD 退件  
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 00 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-F9 特別預算 0A 收支併列 60-99 以前年度支出。



財政部國庫署  
National Treasury Administration

# 雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金公提專戶差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支	金 額	
	年	月	日	票 號 數	小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	107	1	31			\$8,001,075
(二) 加 : 國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	107	1	31			\$8,001,075

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

特 准 解 說 員 徐 曲 貞  
 1070208

專員何瑞玉

課 員 林 正 坤  
 1070207

主 計 員 鄒 寔 庭  
 1070208

處 長 鍾 2108

聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

號：107/080405/001  
107

FORM NO: RP002

分行代號：029 分行名稱：苗栗分行  
機關代號：3010212006 機關名稱：雪霸國家公園管理處  
公提帳號：029004539712 自提帳號：029004539745

中華民國 107 年 01 月 31 日

總頁數：1680 分頁數：42

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	張燕伶	A220219142	004	596,711	596,711	100,216	100,216	643	643	擬：一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。 敬會：行政室(出納) 林正坤 107.02.07	
2	吳莉莉	A222152382	012	370,363	370,403	47,495	47,496	385	385		
3	宋宜玲	E222081373	024	413,825	413,849	39,021	39,021	417	417		
4	彭文禮	J120053391	001	629,216	629,216	112,588	112,588	684	684		
5	詹福民	J121497208	013	264,942	264,982	36,171	36,171	278	278		
6	伊薩寶奈	J121748755		238,812	238,852	15,955	15,956	234	234	107.02.07/100	
7	陳中華	J121749529	028	108,398	108,438	3,181	3,181	102	102	車務部 王 107.2.7/100	
8	鍾安良	K121384574	017	370,201	370,241	47,466	47,466	385	385		
9	柯鴻運	K121384627	015	369,163	369,203	47,181	47,181	384	384	107.02.06 室主任 王	
10	賴輝銘	L122048595		285,173	285,213	24,191	24,191	285	285	如未 107.2.28 處長 鍾	
11	賴輝星	L122168029	023	314,848	314,888	30,416	30,416	318	318		
12	劉惠芳	L221339320	021	369,279	369,319	45,049	45,049	382	382		
13	張慧玲	L221349095	022	388,690	388,695	38,288	38,288	393	393		
14	許玉譚	L223212662	027	136,278	136,318	4,701	4,703	129	129		
15	徐曲貞	L224515206	009	382,837	382,877	50,913	50,915	400	400		
16	張凱琛	L224751239	011	383,317	383,357	51,034	51,034	400	400		
17	高健翔	M101694749	016	383,508	383,548	51,065	51,065	401	401		
18	李華真	S220095969	008	382,717	382,757	50,887	50,888	400	400		
19	俞鈺暉	Y120473072	003	691,065	691,105	125,914	125,916	753	754	SPNP 107/2/7 1070000603	
本機關合計				離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0	0	
				未離退戶共 19 戶	7,079,343	7,079,972	921,732	921,741	7,373	7,374	

經副襄理

001680  
Wed Jan 31 23:43:30 2018

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表





聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

檔號: 107/080405/001  
107

FORM NO: RP002

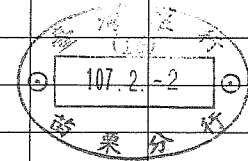
分行代號: 029 分行名稱: 苗栗分行  
機關代號: 3010212006 機關名稱: 雪霸國家公園管理處  
公提帳號: 029004539712 自提帳號: 029004539745

中華民國 107 年 01 月 31 日

總頁數: 1680 分頁數: 42

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	張燕伶	A220219142	004	596,711	596,711	100,216	100,216	643	643	擬: 一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。 敬會: 行政室(出納) 會計員 鄒宜庭	
2	吳莉莉	A222152382	012	370,363	370,403	47,495	47,496	385	385		
3	宋宜玲	E222081373	024	413,825	413,849	39,021	39,021	417	417		
4	彭文禮	J120053391	001	629,216	629,216	112,588	112,588	684	684		
5	詹福民	J121497208	013	264,942	264,982	36,171	36,171	278	278		
6	伊薩寶奈	J121748755		238,812	238,852	15,955	15,956	234	234		
7	陳中華	J121749529	028	108,398	108,438	3,181	3,181	102	102		
8	鍾安良	K121384574	017	370,201	370,241	47,466	47,466	385	385		
9	柯鴻運	K121384627	015	369,163	369,203	47,181	47,181	384	384		
10	賴輝銘	L122048595		285,173	285,213	24,191	24,191	285	285		
11	賴輝星	L122168029	023	314,848	314,888	30,416	30,416	318	318		
12	劉惠芳	L221339320	021	369,279	369,319	45,049	45,049	382	382		
13	張慧玲	L221349095	022	388,690	388,695	38,288	38,288	393	393		
14	許玉譚	L223212662	027	136,278	136,318	4,701	4,703	129	129		
15	徐曲貞	L224515206	009	382,837	382,877	50,913	50,915	400	400		
16	張凱琮	L224751239	011	383,317	383,357	51,034	51,034	400	400		
17	高健翔	M101694749	016	383,508	383,548	51,065	51,065	401	401		
18	李華真	S220095969	008	382,717	382,757	50,887	50,888	400	400		
19	俞錚嶸	Y120473072	003	691,065	691,105	125,914	125,916	753	754		
本機關合計				離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0	0	
				未離退戶共 19 戶	7,079,343	7,079,972	921,732	921,741	7,373	7,374	

SPNP 107/2/7  
1070000603



經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

001680  
Wed Jan 31 23:43:30 2018

雪霸國家公園管理處  
違反國家公園法罰鍰  
劃撥儲金帳戶存款餘額差額解釋表  
中華民國 107年 01 月 31日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	107	1	31		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	107	1	31		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

徐曲貞  
109.02.08

何瑞玉

林正坤  
107.02.08

鄒宜庭

鍾銘山

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書  
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA  
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

證號: 107/080405/001  
發行年限: 10年

申請日期 (Apply date): 107/02/06 證明書編號 (Certificate No.): 1070005

帳戶名稱 (Depositor): 雪霸國家公園管理處

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 029116-4

帳號 (Account No.): 21574990

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局

This is to certify that the above named account at this post office

截至 (年/月/日) 107/01/31 之餘額存款為

as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of  
新臺幣: 零元整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.3300

Equal to USD 0

Very truly yours,



有權簽章人

Authorized Signature

\* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)  
\* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

\* 指定日期存款餘額

擬：一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。

二、陳核後文存查。

敬會：行政室(出納)

109.28/10:10

AD 林

SPNP 107/2/7  
  
1070000605

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9  
3,000本 (100張) 103. 03. 210×297mm (60g/m<sup>2</sup>模) (伍泰)

## 雪霸國家公園管理處零用金帳戶差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	107	1	31			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$163,855
(四)減：已付未撥還現金						\$56,145
(五)減：一般事務零星借支						
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	107	1	31			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

徐曲貞  
 1070208

專員何瑞玉

課員林正坤  
1070208

主計員鄧寔庭  
1070208

處長鍾銘山(己)  
1070208

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 107/080405/007  
本行公庫存款按月發送存戶對帳單，請即核對核將回單加蓋印章寄  
保存年應(107)部印經，以便核對

帳號: 029-036-07009-6 幣別: 00 中華民國 107 年 1 月 31 日 總頁數: 57 分頁數 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
107/01/01	LMB			0.00	0.00	0000
107/01/05	MR			14,400.00	14,400.00	雪霸公園(收)
107/01/08	MR			153,399.00	167,799.00	雪霸公園(收)
107/01/08	M	7805900	14,400.00		153,399.00	
107/01/08	C	2486501	153,399.00		0.00	
107/01/08	MH	7805900	-14,400.00		14,400.00	
107/01/08	C	7805900	14,400.00		0.00	
107/01/23	MR			50,200.00	50,200.00	雪霸公園(收)
107/01/23	C	2486502	50,200.00		0.00	
		**TOTAL:	217,999.00	217,999.00	0.00	

摘要行號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章  
苗栗分行  
主辦會計 盧孔博

SPNP 107/2/7  
1070000602

製表: 資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月發送存戶對帳單，請即核對核將回單加蓋印章寄  
部印經，以便核對

帳號: 幣別: 中華民國 年 月 日 總頁數: 58 分頁數 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單!					
	擬: 一、敬會出納核對並請 編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。 敬會: 行政室(出納)					

摘要行號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章  
苗栗分行  
主辦會計 盧孔博

107-080405/007  
何瑞玉  
107.2.8/10.10  
第70頁  
何瑞玉

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04

# 雪霸國家公園管理處 國有財產增減結存表

權 屬：國有~國有  
會計科目： 公務用

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 1 月 31 日止

製表日期：107 年 1 月 25 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	133	184,813,399	1	848	0	848		134	184,813,399	
	公頃	48.238091		0.001600		0.001600			48.238091		
土地改良物	個	6	1,946,290	0	0	0	0	61,311	6	1,884,979	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	233,633,826	0	0	0	0	540,946	8	233,092,880	
		平方公尺		12,733.16		0.00			0.00		12,733.16
	宿舍	棟		1		0			0		1
		平方公尺		2,190.01		0.00			0.00		2,190.01
其他	個	9	0	0	9						
機械及設備	件	775	20,170,641	0	0	0	0	432,727	775	19,737,914	
交通及運 輸設備	船	艘	7,534,979	0	0	0	0	252,969	0	7,282,010	
	飛機	架		0		0			0		
	汽(機)車	輛		33		0			0		33
	其他	件		375		0			0		375
雜項設備	圖書	冊(套)	15,456,022	0	0	0	1,300	401,027	6	15,053,695	
	其他	件		1,108		0			1		1,107
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	2,454	463,555,157	1	848	1	2,148	1,688,980	2,454	461,864,877	

製表 **技工柏榮茂**

覆核 **專員何瑞玉**

主辦財產管理人員 **技工柏榮茂**

主計機構 **課員黃志平**

機關首長

**處長鍾銘山(乙)**

**課員林正坤**

聯絡電話：037-996100轉204

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。  
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

# 雪霸國家公園管理處 國有財產增減結存表

權 屬：國有~國有

會計科目： 公共用

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 1 月 31 日止

製表日期：107 年 1 月 25 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	3	7,984,690	0	0	0	0		3	7,984,690	
	公頃	0.520625		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	8	29,735,163	0	0	0	0	680,592	8	29,054,571	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	71,770,405	0	0	0	0	137,302	2	71,633,103
		平方公尺	5,558.36		0.00		0.00				
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
其他	個	0	0	0	0						
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0		0						
	汽(機)車	輛	0		0						
	其他	件	0		0						
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0						
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		13	109,490,258	0	0	0	0	817,894	13	108,672,364	

製表 **技工柏榮茂**

覆核

**專員何瑞玉**

主辦財產管理人員

**技工柏榮茂**

主計機構

**課員黃志平**

機關首長

**課員林正坤**

**處長鍾銘山(乙)**

聯絡電話：037-996100轉204

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。  
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。