

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02月28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	50,000	0	0	-50,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0408110000-0	320,000	320,000	50,000	0	0	-50,000
				營建署及所屬	0			0		
				0408110100-5	50,000	50,000	6,000	0	0	-6,000
				罰金罰鍰及怠金	0			0		
				0408110101-8	50,000	50,000	6,000	0	0	-6,000
				罰金罰鍰	0			0		
				0408110300-4	270,000	270,000	44,000	0	0	-44,000
				賠償收入	0			0		
03	58	01	01	0408110301-7	270,000	270,000	44,000	0	0	-44,000
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	502,000	502,000	0	400	0	750
				規費收入	0			750		
				0508110000-6	502,000	502,000	0	400	0	750
				營建署及所屬	0			750		
				0508110100-0	2,000	2,000	0	400	0	750
				行政規費收入	0			750		
				0508110102-6	2,000	2,000	0	400	0	750
				證照費	0			750		

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02月28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	34,000	21,400	0	36,074
				其他收入	0			70,074		
				1108110000-0	300,000	300,000	34,000	21,400	0	36,074
				營建署及所屬	0			70,074		
				1108110900-1	300,000	300,000	34,000	21,400	0	36,074
				雜項收入	0			70,074		

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02月28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	21,400	0	36,074	
					0		70,074			
				合計	1,371,000	1,371,000	21,800	0	-13,176	
					0		70,824			

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02月28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					
07				0008000000-0 內政部主管	219,879,000	0	219,879,000	30,113,000	18,260,460	4,100,968	
					0	0			26,012,032	28,520	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	219,879,000	0	219,879,000	30,113,000	18,260,460	4,100,968	
					0	0			26,012,032	28,520	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	153,182,000	0	153,182,000	7,463,000	5,726,629	1,296,042	
					0	0			6,166,958	28,520	
					0	0			0		
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	91,599,000	0	91,599,000	7,313,000	5,634,629	1,238,042	
					0	0			6,074,958	28,520	
					0	0			0		
				02 業務費	91,111,000	0	91,111,000	7,227,000	5,584,629	1,202,042	
					0	0			6,024,958	28,520	
					0	0			0		
				04 獎補助費	488,000	0	488,000	86,000	50,000	36,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	61,583,000	0	61,583,000	150,000	92,000	58,000	
					0	0			92,000	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02月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
				03 設備及投資	61,583,000	0	61,583,000	150,000	92,000	58,000	
					0	0			92,000	0	
					0	0			0		
		04		5908110100-4 一般行政	66,697,000	0	66,697,000	22,650,000	12,533,831	2,804,926	
					0	0			19,845,074	0	
					0	0			0		
				01 人事費	66,697,000	0	66,697,000	22,650,000	12,533,831	2,804,926	
					0	0			19,845,074	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,208,065	0	1,208,065	1,208,065	410,443	0	
					0	0			1,208,065	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,208,065	0	1,208,065	1,208,065	410,443	0	
					0	0			1,208,065	0	
					0	0			0		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	305,892	0	305,892	305,892	305,892	0	
					0	0			305,892	0	
					0	0			0		
				01 人事費	305,892	0	305,892	305,892	305,892	0	
					0	0			305,892	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02月28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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	23,264	0	23,264	23,264	0	0	
					0	0		23,264	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	23,264	0	23,264	23,264	23,264	0	
					0	0		23,264	0	0	
					0	0		0			
				合計	221,416,221	0	221,416,221	31,650,221	19,000,059	4,100,968	
					0	0		27,549,253		28,520	
					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02月28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
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02月28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				小計	3,000	0	0	0	0	3,000	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
		64			01	0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
						營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
							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
				01	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	
					小計	3,000	0	0	0	0	3,000	
						0	0	0	0	0	0	
106	02				0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
		60			01	0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
						營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
				01	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02月28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02月28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				0	0	0	0	0	0	0
				0008000000-0 內政部主管	7,526,421	0	0	0	0	7,526,421	36,683
		02		0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			02	5808113000-0 國家公園經營管理	7,526,421	0	0	0	0	7,526,421	36,683
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	980,000	0	0	0	0	980,000	0
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	6,546,421	0	0	0	0	6,546,421	36,683
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	7,526,421	0	0	0	0	7,526,421	36,683
					0	0	0	0	0	0	0
					7,526,421	0	0	0	0	7,526,421	36,683

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,142,567	2 負債	22,846,864
11 流動資產	23,142,567	21 流動負債	22,846,864
110103 專戶存款	22,846,864	211201 存入保證金	5,531,085
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	1,312,991
110303 應收帳款	10,500	211401 應付保管款	16,002,788
110901 預付款	65,203	3 淨資產	295,703
		31 資產負債淨額	295,703
		310101 資產負債淨額	295,703
合 計	23,142,567	合 計	23,142,567

附註:

保證品 1,469,383、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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	576,955,640	資本資產總額	581,607,126
土地	192,775,301	資本資產總額	581,607,126
土地改良物	30,197,647		
房屋建築及設備	304,047,735		
機械及設備	19,301,026		
交通及運輸設備	7,029,041		
雜項設備	14,653,573		
購建中固定資產	8,951,317		
無形資產	4,651,486		
無形資產	4,651,486		
合 計	581,607,126	合 計	581,607,126

備註：

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國107年02月28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		22,846,864	
			本年度部分		22,846,864	
			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	6,844,076		
			總計		22,846,864	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國107年02月28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02月28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02月28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02月28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	
					10,500	
			總計			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年02月28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		65,203	
			本年度部分		28,520	
			107 一百零七年度		28,520	
			5808113000-0 國家公園經營管理	28,520		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	28,520		
107	02	09	500085 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理107年春節期間原住民傳統歌舞展演活動-便當以及雜支等 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	16,120		
107	02	13	500099 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理雪霸國家公園計畫(第三次通盤檢討) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	12,400		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年02月28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	
			以前年度部分		36,683	
			106 一百零六年度		36,683	
			5808113000-0 國家公園經營管理	36,683		
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	36,683		
107	02	27	600005 轉帳憑單 當年度支付之以前年度保留數轉列以前年度預付款(500091)-支 付「107年度工務助理勞務服務工作」-1月份 K221937791 劉禹辰	36,683		
			總計		65,203	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國107年02月28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		1,469,383	
			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		1,209,484	
			106 一百零六年度		1,209,484	
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02月28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	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		1,469,383	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107年02月28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		5,531,085	
			本年度部分		855,755	
			107 一百零七年度		855,755	
			01 履約及差額保證金	855,755		
			0107 一〇七年度履約保證金	855,755		
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02月28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		
107	02	22	100035 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度汶水服務區環境及設施改善工程委託規劃設計監造技術」履約保證金(履約期限：1070426) 77950817 梁耀南建築師事務所	28,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107年02月28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	
			以前年度部分		4,675,330	
			103 一百零三年度		193,777	
			02 保固金	193,777		
			0203 一〇三年度保固金	193,777		
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	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02月28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02月28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02月28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			1,605,511
			01 履約及差額保證金		517,032	
			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02月28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		61,500	
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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107年02月28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	
			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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107年02月28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	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107年02月28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	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		
			106 一百零六年度			2,448,434
			01 履約及差額保證金	1,802,080		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107年02月28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	
			0106 一〇六年度履約及差額保證金		973,600	
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		
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	08	24	100317 收入傳票 收到存入保證金款-「雪劍線步道里程樁建置工程」履約保證金(履約期限:1061025) (RM0185) 大城營造有限公司	107,900		
			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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107年02月28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	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		
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年度汶水服務區汗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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年02月28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	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		
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		646,354	
			0206 一〇六年度保固金		646,354	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107年02月28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	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107年02月28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	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年02月28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	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			5,531,085

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國107年02月28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		1,312,991	
			本年度部分		584,055	
			107 一百零七年度		584,055	
			03 代扣勞保費(自提)	65,633		
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		
107	02	22	100038 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3月份員工薪資代扣款	22,611		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國107年02月28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	
			04 代扣公務人員保險費(自提)		44,385	
107	02	07	100026 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1-2月份員工薪資調薪代扣款	2,470		
107	02	22	100038 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3月份員工薪資代扣款	41,915		
			07 其他		50,301	
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	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)	2,097		
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國107年02月28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	02	09	100027 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000009號)(RM0147)	2,964		
107	02	13	100032 收入傳票 昌興營造1070130-0208日借宿雪見管理站水電分攤款(水電分攤字第000011號)	150		
107	02	13	100033 收入傳票 鄭佳良1070203日借宿武陵管理站水電分攤款(水電分攤字第000010號)	200		
107	02	21	100034 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000012號)	4,404		
107	02	22	100036 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000013號)	3,109		
107	02	22	100037 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000015號)(RM0104)	16,444		
107	02	22	100038 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3月份員工薪資代扣款	1,500		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國107年02月28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	
			08 代扣健保費--職員(自提)		170,926	
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		
107	02	22	100038 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3月份員工薪資代扣款	57,574		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		118,915	
107	02	07	100026 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1-2月份員工薪資調薪代扣款	6,664		
107	02	22	100038 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3月份員工薪資代扣款	112,251		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年02月28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)		104,533	
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		
107	02	22	100038 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3月份員工薪資代扣款	36,372		
			17 代扣宿舍費		9,400	
107	02	22	100038 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3月份員工薪資代扣款	9,400		
			18 代扣勞工退休準備金		12,462	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年02月28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	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		
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		
107	02	22	100038 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3月份員工薪資代扣款	4,470		
			34 代扣宿舍管理費		7,500	
107	02	22	100038 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3月份員工薪資代扣款	7,500		
			以前年度部分			728,936
			103 一百零三年度			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02月28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	
			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		
			105 一百零五年度			350,000
			37 步道認養款		350,000	
105	04	27	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		
			106 一百零六年度			268,801
			07 其他		268,801	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國107年02月28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	03	01	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			
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	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02月28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		1,312,991	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國107年02月28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02月28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		1,469,383	
			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		1,209,484	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國107年02月28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		1,209,484	
			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		
			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		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國107年02月28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	
			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		1,469,383	

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02月28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	23,636	0	192,775,301
土地改良物	40,591,068	-8,909,615	0	0	-1,483,806	30,197,647
房屋建築及設備	405,105,064	-99,700,833	0	0	-1,356,496	304,047,735
機械及設備	49,808,296	-29,637,655	0	414,481	-455,134	19,301,026
交通及運輸設備	33,239,634	-25,704,655	0	0	-505,938	7,029,041
雜項設備	54,250,520	-38,794,498	0	151,500	-650,949	14,653,573
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	589,617	-4,452,323	568,004,323
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	234,300	0	4,559,486
發展中之無形資產	0	0	92,000	0	0	92,000
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	92,000	234,300	0	13,602,803
合計	789,537,774	-202,747,256	92,848	823,917	-4,452,323	581,607,126
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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	0	19,845,074	305,892	1,208,065	23,264
0103 法定編制人員待遇	0	7,178,641	212,167	0	0
010301 職員待遇	0	7,178,641	212,167	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,310,513	63,738	0	0
010401 約聘人員酬金	0	783,537	22,374	0	0
010402 約僱人員酬金	0	1,526,976	41,364	0	0
0105 技工及工友待遇	0	927,081	27,438	0	0
010501 技工及工友待遇	0	927,081	27,438	0	0
0111 獎金	0	8,524,925	0	0	0
011101 考績獎金	0	3,454,116	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	5,070,809	0	0	0
0121 其他給與	0	68,817	0	0	0
012131 休假補助	0	68,817	0	0	0

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	21,382,295				
0103 法定編制人員待遇	7,390,808				
010301 職員待遇	7,390,808				
0104 約聘僱人員待遇	2,374,251				
010401 約聘人員酬金	805,911				
010402 約僱人員酬金	1,568,340				
0105 技工及工友待遇	954,519				
010501 技工及工友待遇	954,519				
0111 獎金	8,524,925				
011101 考績獎金	3,454,116				
011110 年終工作獎金	5,070,809				
0121 其他給與	68,817				
012131 休假補助	68,817				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0131 加班值班費	0	99,831	0	0	0
013101 超時加班費	0	12,831	0	0	0
013103 值班費	0	87,000	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,208,065	23,264
014201 退休退職給付	0	0	0	1,208,065	23,264
0143 退休離職儲金	0	583,152	2,549	0	0
014302 公務人員提撥金	0	404,690	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	85,754	2,549	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	92,708	0	0	0
0151 保險	0	152,114	0	0	0
015102 公保保險補助	0	152,114	0	0	0
02 業務費	6,024,958	0	0	0	0
0202 水電費	667,565	0	0	0	0

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0131 加班值班費	99,831				
013101 超時加班費	12,831				
013103 值班費	87,000				
0142 退休退職給付	1,231,329				
014201 退休退職給付	1,231,329				
0143 退休離職儲金	585,701				
014302 公務人員提撥金	404,690				
014305 約聘僱人員提撥金	88,303				
014306 技工及工友提撥金	92,708				
0151 保險	152,114				
015102 公保保險補助	152,114				
02 業務費	6,024,958				
0202 水電費	667,565				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
020201 水費	22,350	0	0	0	0
020202 電費	645,215	0	0	0	0
0203 通訊費	189,963	0	0	0	0
020301 數據通訊費	133,722	0	0	0	0
020302 一般通訊費	56,241	0	0	0	0
0219 其他業務租金	56,000	0	0	0	0
021901 其他業務租金	56,000	0	0	0	0
0231 保險費	321,727	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	321,727	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	328,000	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	48,000	0	0	0	0
025007 演出費	280,000	0	0	0	0
0251 委辦費	2,542,000	0	0	0	0

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
020201 水費	22,350				
020202 電費	645,215				
0203 通訊費	189,963				
020301 數據通訊費	133,722				
020302 一般通訊費	56,241				
0219 其他業務租金	56,000				
021901 其他業務租金	56,000				
0231 保險費	321,727				
023102 對業務活動保險	321,727				
0250 按日按件計資酬金	328,000				
025003 講座鐘點費	48,000				
025007 演出費	280,000				
0251 委辦費	2,542,000				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
025102 委託研究	1,710,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	832,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	40,000	0	0	0	0
026201 國內組織會費	40,000	0	0	0	0
0271 物品	162,270	0	0	0	0
027101 消耗品	138,600	0	0	0	0
027103 油料	23,670	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,209,983	0	0	0	0
027901 一般事務費	1,209,983	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	89,513	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	89,513	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	295,116	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	295,116	0	0	0	0

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
025102 委託研究	1,710,000				
025103 委託辦理	832,000				
0262 國內組織會費	40,000				
026201 國內組織會費	40,000				
0271 物品	162,270				
027101 消耗品	138,600				
027103 油料	23,670				
0279 一般事務費	1,209,983				
027901 一般事務費	1,209,983				
0282 房屋建築養護費	89,513				
028201 房屋建築養護費	89,513				
0284 設施及機械設備養護費	295,116				
028401 設施及機械設備養護費	295,116				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0291 國內旅費	122,821	0	0	0	0
029101 國內旅費	122,821	0	0	0	0
03 設備及投資	92,000	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	92,000	0	0	0	0
030607 系統開發費	92,000	0	0	0	0
04 獎補助費	50,000	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	50,000	0	0	0	0
043702 對團體捐助	50,000	0	0	0	0
合計	6,166,958	19,845,074	305,892	1,208,065	23,264

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0291 國內旅費	122,821				
029101 國內旅費	122,821				
03 設備及投資	92,000				
0306 資訊軟硬體設備費	92,000				
030607 系統開發費	92,000				
04 獎補助費	50,000				
0437 對國內團體之捐助	50,000				
043702 對團體捐助	50,000				
合計	27,549,253				

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02月28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	70,824	0	0	0	0	0	0	0	70,824
本年度收入	70,824	0	0	0	0	0	0	0	70,824
0508110102 證照費	750	0	0	0	0	0	0	0	750
1108110909 其他雜項收入	70,074	0	0	0	0	0	0	0	70,074
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02月28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02月28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)			
支出合計數	27,549,253	65,203	0	0	220,000	0	0	27,834,456	11,342,186
本年度支出	27,549,253	28,520	0	0	220,000	0	0	27,797,773	3,852,448
一、本年度經費	26,012,032	28,520	0	0	220,000	0	0	26,260,552	3,852,448
5808113005 雪霸國家公園經營管理	6,166,958	28,520	0	0	220,000	0	0	6,415,478	1,047,522
5908110100 一般行政	19,845,074	0	0	0	0	0	0	19,845,074	2,804,926
二、統籌科目	1,537,221	0	0	0	0	0	0	1,537,221	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	305,892	0	0	0	0	0	0	305,892	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,208,065	0	0	0	0	0	0	1,208,065	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	23,264	0	0	0	0	0	0	23,264	0
以前年度支出	0	36,683	0	0	0	0	0	36,683	7,489,738
一、以前年度應付(保留)數	0	36,683	0	0	0	0	0	36,683	7,489,738
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	0	36,683	0	0	0	0	0	36,683	7,489,738
二、退還以前年度收入數	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,933,485	27,905,280
公庫撥入數	18,911,685	27,834,456
規費收入	400	750
其他收入	21,400	70,074
支出	19,021,859	27,620,077
繳付公庫數	21,800	70,824
人事支出	13,273,430	21,382,295
業務支出	5,584,629	6,024,958
設備及投資支出	92,000	92,000
獎補助支出	50,000	50,000
收支餘絀	-88,374	285,203

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 02 月 28 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	12,533,831.00	19,845,074.00	12,523,592.00	19,429,327.00	10,239.00	415,747.00
差 額 解 釋						
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				
5908110100-4 00 一般行政	付款憑單	500116	1070222	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度3月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))	80,354.00	
	付款憑單	500117	1070222	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度3月份薪資代扣所得稅款)	41,800.00	
	付款憑單	500118	1070222	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度3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))	293,593.00	
				累計支付數差額	415,747.00	

提: 奉核後, 敬請改行卷子
製表

覆核

主辦會計

機關首長

Handwritten signature

課員林正坤
1070306

主計員鄒宜庭
1070306

處長鍾銘山

行發會: 行政室(出納)

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:107/03/06

資料日期:107/02/28

機關頁次:6

總頁次:9

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		
1070205	59081101004000	PV	500049	107107021053526		46,354.00		
					22,650,000.00	7,678,876.00	14,971,124.00	
1070205	59081101004000	PV	500050	107107021053527		4,902,620.00		
					22,650,000.00	12,581,496.00	10,068,504.00	
1070205	59081101004000	PV	500052	107107021053112		3,354,299.00		
					22,650,000.00	15,935,795.00	6,714,205.00	
1070205	59081101004000	PV	500053	107107021053528		99,817.00		
					22,650,000.00	16,035,612.00	6,614,388.00	
1070206	59081101004000	PV	500051	107107021063703		168,189.00		
					22,650,000.00	16,203,801.00	6,446,199.00	
1070209	59081101004000	PV	500084	107107021095551		87,000.00		
					22,650,000.00	16,290,801.00	6,359,199.00	
1070226	59081101004000	PV	500125	107107021263155		81,648.00		
					22,650,000.00	16,372,449.00	6,277,551.00	
1070227	59081101004000	PV	500115	107107021273384		3,056,878.00		
					22,650,000.00	19,429,327.00	3,220,673.00	
*****	75062053000000		上月結轉		797,622.00	797,622.00	0.00	
1070227	75062053000000	PV	500127	107107021273401		410,443.00		
					1,208,065.00	1,208,065.00	0.00	
*****	98081102128000		上月結轉		8,854,900.00	750,701.00	8,104,199.00	
1070201	98081102128000	CD	000016	7882877		600.00		
					8,855,500.00	750,701.00	8,104,799.00	
1070201	98081102128000	CD	RM0036	0004701		1,600.00		
					8,857,100.00	750,701.00	8,106,399.00	



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 02 月 28 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	6,844,076.00		6,534,362.00		309,714.00
差 額 解 釋					
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
科目及代號	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	100024	1070207	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(梁耀南建築師事務所1070125-26日借宿雪見管理站水電分攤款(水電分攤字第000008號))	50.00
	收入傳票	100035	1070222	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度汶水服務區環境及設施改善工程委託規劃設計監造技術」履約保證金(履約期限：1070426))	28,000.00
	收入傳票	100038	1070222	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3月份員工薪資代扣款)	293,593.00
	收入傳票	100040	1070301	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到陳中華107年1月眷屬加保健保費(代收薪扣字第000002號))	-537.00
	收入傳票	100041	1070301	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到陳明發107年1月眷屬保健保費(代收薪扣字第000001號))	-3,592.00
	收入傳票	100047	1070302	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到中華電信數據通信分公司1月電子領標文件費並繳庫(雜項字第000008號))	-7,800.00
差額合計					309,714.00

擬：張培後 敬請放行電子360
製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員林正坤
107.03.06
主計員鄒庭庭

處長鍾銘山(乙)

後會，行政室(出納)

107.03.09.0840

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:107/03/06

資料日期:107/02/28

機關頁次:9

總頁次:9

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		
1070214	98081102128000	PV	500105	107107021143481		81,000.00		
					9,159,411.00	2,654,431.00	6,504,980.00	
1070221	98081102128000	CD	RM0042	0002401	1,509.00			
					9,160,920.00	2,654,431.00	6,506,489.00	
1070221	98081102128000	CD	RM0104	0024101	16,444.00			
					9,177,364.00	2,654,431.00	6,522,933.00	
1070226	98081102128000	CD	000028	7646690	3,592.00			
					9,180,956.00	2,654,431.00	6,526,525.00	
1070226	98081102128000	CD	000029	7646698	537.00			
					9,181,493.00	2,654,431.00	6,527,062.00	
1070226	98081102128000	PV	500120	107107021263160		500.00		
					9,181,493.00	2,654,931.00	6,526,562.00	
1070227	98081102128000	CD	RM0118	0018401	7,800.00			
					9,189,293.00	2,654,931.00	6,534,362.00	

支出收回 2 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 CV 內部更正
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:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 087-106 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 02 月 28 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	2	28			\$8,001,075
(二) 加：國庫已入帳本處未入帳						\$50,284
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	107	2	28			\$8,051,359

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

徐曲貞
107.03.06

專員何瑞玉
3.6

課員林正坤
107.03.06

主計員鄒官庭
3.6

107.3.06

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

標號: 107/0306/PP/201
1年

分行代號: 029 分行名稱: 苗栗分行
機關代號: 301021200G 機關名稱: 雪霸國家公園管理處
公提帳號: 029004539712 自提帳號: 029004539745

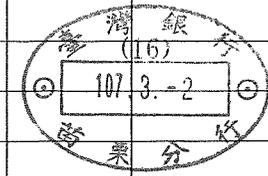
FORM NO: RP002

中華民國 107 年 02 月 27 日

總頁數: 1658 分頁數: 43

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	599,792	599,792	100,861	100,861	645	645	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) 課員林亞坤 課員鄒宜庭	
2	吳莉莉	A222152382	012	372,397	372,438	47,882	47,883	387	387		
3	宋宜玲	E222081373	024	416,673	416,698	39,440	39,440	419	419		
4	彭文禮	J120053391	001	632,297	632,297	113,275	113,275	687	687		
5	詹福民	J121497208	013	266,322	266,363	36,450	36,450	279	279		
6	伊薩寶奈	J121748755		240,846	240,887	16,191	16,192	236	236	107.03.06/107	
7	陳中華	J121749529	028	110,432	110,473	3,284	3,284	103	103	專員何... 107.3.6/100	
8	鍾安良	K121384574	017	372,235	372,276	47,853	47,853	387	387		
9	柯鴻運	K121384627	015	371,197	371,238	47,566	47,566	385	385		
10	賴輝銘	L122048595		287,207	287,248	24,477	24,477	286	286	107.03.06 課員... 1608	
11	賴輝星	L122168029	023	316,882	316,923	30,736	30,736	320	320	107.03.06 1608	
12	劉惠芳	L221339320	021	371,313	371,354	45,433	45,433	384	384		
13	張慧玲	L221349095	022	391,306	391,311	38,683	38,683	395	395		
14	許玉譚	L223212662	027	138,312	138,353	4,832	4,834	131	131		
15	徐曲貞	L224515206	009	384,871	384,912	51,315	51,317	402	402		
16	張凱環	L224751239	011	385,351	385,392	51,436	51,436	402	402		
17	高健翔	M101694749	016	385,542	385,583	51,467	51,467	402	402		
18	李華真	S220095969	008	384,751	384,792	51,288	51,289	401	401		
19	俞錚暉	Y120473072	003	694,494	694,535	126,670	126,672	756	756		
本機關合計				離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0	0	
				未離退戶共 19 戶	7,122,220	7,122,865	929,139	929,148	7,407	7,407	

SPNP 107/3/6
1070000862



雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金自提專戶差額解釋表

中華民國 107 年 02 月 28 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-離職儲金自提029004539745	107	2	28			\$8,001,713
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳						\$50,300
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	107	2	28			\$8,052,013

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約 確 徐 曲 貞
107.03.06

專 員 何 瑞 玉
3.6

課 員 林 正 坤
107.03.06

主 計 員 鄒 宜 庭
107.03.06

107.03.06

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

標號: 107/0306/PP/201
19

分行代號: 029 分行名稱: 苗栗分行
機關代號: 301021200G 機關名稱: 雪霸國家公園管理處
公提帳號: 029004539712 自提帳號: 029004539745

FORM NO: RP002

中華民國 107 年 02 月 27 日

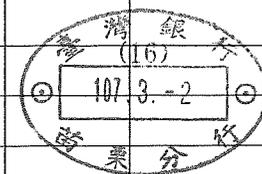
總頁數: 1658 分頁數: 43

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	599,792	599,792	100,861	100,861	645	645	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	372,397	372,438	47,882	47,883	387	387		
3	宋宜玲	E222081373	024	416,673	416,698	39,440	39,440	419	419		
4	彭文禮	J120053391	001	632,297	632,297	113,275	113,275	687	687		
5	詹福民	J121497208	013	266,322	266,363	36,450	36,450	279	279		
6	伊薩寶奈	J121748755		240,846	240,887	16,191	16,192	236	236	1070306/107	
7	陳中華	J121749529	028	110,432	110,473	3,284	3,284	103	103	會計何...	
8	鍾安良	K121384574	017	372,235	372,276	47,853	47,853	387	387	107.2.6/100	
9	柯鴻運	K121384627	015	371,197	371,238	47,566	47,566	385	385		
10	賴輝銘	L122048595		287,207	287,248	24,477	24,477	286	286	1070306 10608	
11	賴輝星	L122168029	023	316,882	316,923	30,736	30,736	320	320	1070306 1608	
12	劉惠芳	L221339320	021	371,313	371,354	45,433	45,433	384	384		
13	張慧玲	L221349095	022	391,306	391,311	38,683	38,683	395	395		
14	許玉譚	L223212662	027	138,312	138,353	4,832	4,834	131	131		
15	徐曲貞	L224515206	009	384,871	384,912	51,315	51,317	402	402		
16	張凱環	L224751239	011	385,351	385,392	51,436	51,436	402	402		
17	高健翔	M101694749	016	385,542	385,583	51,467	51,467	402	402		
18	李華真	S220095969	008	384,751	384,792	51,288	51,289	401	401		
19	俞錚嶸	Y120473072	003	694,494	694,535	126,670	126,672	756	756		
本機關合計				離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0	0	
				未離退戶共 19 戶	7,122,220	7,122,865	929,139	929,148	7,407	7,407	

SPNP 107/3/6



1070000862



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 02 月 28日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	107	2	28		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	107	2	28		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

徐曲貞
107.03.06

何瑞玉
3.6

林正坤
107.03.06

鄒宜庭
107.03.06

鍾銘山(乙)
107

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

儲號 107/080498/001
12

申請日期 (Apply date): 107/03/05

證明書編號 (Certificate No.): 1070007

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) 107/02/28 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 29.3200

Equal to USD 0

Very truly yours,



Date Stamp

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線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)

課員林正坤
會計員鄒宜庭

專員徐曲貞
專員何瑞玉

秘書長陳俊山
電話主任 1608

處長鍾嘉山(C)

SPNP

107/3/6



1070000865

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17CG
5,000本 (100張) 104. 03. 210×297mm (60g/m²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 02 月 28 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	2	28			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$75,513
(四)減：已付未撥還現金						\$144,487
(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	2	28			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

徐曲貞
 1070306

專員何瑞玉
 3.6

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

標號: 107/08049/w/ 本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原章寄部印鑑，以便核對。

帳號: 029-036-07009-6 幣別: 00 中華民國 107 年 2 月 27 日 總頁數: 49 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: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 107/02/01 to 107/02/21 and a **TOTAL: row.

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

SPNP 107/3/6 1070000864

存款行簽章: 苗栗分行 主辦會計 盧孔博

製表: 資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原章寄部印鑑，以便核對。

帳號: 幣別: 中華民國 年 月 日 總頁數: 50 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: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a large memo block with handwritten notes and stamps.

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

BOF-M-5207 103.04

BOF-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 2 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日止

製表日期：107 年 2 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	134	184,813,399	0	0	0	22,788		134	184,790,611		
	公頃	48.238091		0.000000		0.000000			48.238091			
土地改良物	個	6	1,884,979	0	0	0	0	61,311	6	1,823,668		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	233,092,880	0	0	0	0	540,946	8	232,551,934	
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			12,733.16		
	宿舍	棟	1		0		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	19,737,914	0	0	24	4,144	432,744	751	19,301,026		
交通及運 輸設備	船	艘	0	7,282,010	0	0	0	0	0	7,029,041		
	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)	6	15,053,695	0	0	0	399,907	6	14,653,573		
	其他	件	1,107		0		1		1,106			
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	461,864,877	0	0	25	27,147	1,687,877	2,429	460,149,853		

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

機關首長

聯絡電話：037-996100轉204

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(乙)

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 2 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日止

製表日期：107 年 2 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	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	29,054,571	0	0	0	0	680,592	8	28,373,979	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	71,633,103	0	0	0	0	137,302	2	71,495,801
		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		
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	利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		13	108,672,364	0	0	0	0	817,894	13	107,854,470	

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

機關首長

課員林正坤 **主計員鄒宜庭**

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。