

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03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 罰款及賠償收入	320,000 0	320,000	79,000	0 0	0	-79,000		
03				58	01	0408110000-0 營建署及所屬	320,000 0	320,000	79,000	0 0	0	-79,000
						0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	50,000 0	50,000	12,000	0 0	0	-12,000
						0408110101-8 罰金罰鍰	50,000 0	50,000	12,000	0 0	0	-12,000
						0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000	67,000	0 0	0	-67,000
						0408110301-7 一般賠償收入	270,000 0	270,000	67,000	0 0	0	-67,000
						0500000000-8 規費收入	502,000 0	502,000	0	0 750	0	750
						0508110000-6 營建署及所屬	502,000 0	502,000	0	0 750	0	750
						0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000	0	0 750	0	750
						0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000	0	0 750	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03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 使用規費收入	500,000 0	500,000	0	0 0	0	0			
				02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000 0	500,000	0	0 0	0	0		
					0700000000-9 財產收入	249,000 0	249,000	8,000	8,916 8,916	0	916		
					0708110000-7 營建署及所屬	249,000 0	249,000	8,000	8,916 8,916	0	916		
				01	0708110100-1 財產孳息	239,000 0	239,000	8,000	8,916 8,916	0	916		
					03	0708110106-8 租金收入	239,000 0	239,000	8,000	8,916 8,916	0	916	
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	300,000 0	300,000	50,000	73,351 143,425	0	93,425		
			07	74			1108110000-0 營建署及所屬	300,000 0	300,000	50,000	73,351 143,425	0	93,425
						01	1108110900-1 雜項收入	300,000 0	300,000	50,000	73,351 143,425	0	93,425

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03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	50,000	73,351	0	93,425
					0			143,425		
				合計	1,371,000	1,371,000	137,000	82,267	0	16,091
					0			153,091		

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03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	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
07				0008000000-0 內政部主管	219,879,000	0	219,879,000	40,882,000	8,943,213	5,926,755
					0	0			34,955,245	1,444,805
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	219,879,000	0	219,879,000	40,882,000	8,943,213	5,926,755
					0	0			34,955,245	1,444,805
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	153,182,000	0	153,182,000	13,611,000	4,380,497	3,063,545
					0	0			10,547,455	1,444,805
					0	0			0	
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	91,599,000	0	91,599,000	12,639,000	4,338,497	2,225,545
					0	0			10,413,455	1,444,805
					0	0			0	
				02 業務費	91,111,000	0	91,111,000	12,523,000	4,294,497	2,203,545
					0	0			10,319,455	1,444,805
					0	0			0	
				04 獎補助費	488,000	0	488,000	116,000	44,000	22,000
					0	0			94,000	0
					0	0			0	
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	61,583,000	0	61,583,000	972,000	42,000	838,000
					0	0			134,000	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03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
02			04	03 設備及投資	61,583,000	0	61,583,000	972,000	42,000	838,000	
					0	0		134,000	0		
					0	0		0			
				5908110100-4 一般行政	66,697,000	0	66,697,000	27,271,000	4,562,716	2,863,210	
					0	0		24,407,790	0		
					0	0		0			
				01 人事費	66,697,000	0	66,697,000	27,271,000	4,562,716	2,863,210	
					0	0		24,407,790	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	537,050	0	537,050	537,050	537,050	0	
					0	0		537,050	0		
					0	0		0			
05				01 人事費	537,050	0	537,050	537,050	537,050	0	
					0	0		537,050	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,618,508	0	1,618,508	1,618,508	410,443	0	
					0	0		1,618,508	0		
					0	0		0			
				01 人事費	1,618,508	0	1,618,508	1,618,508	410,443	0	
					0	0		1,618,508	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03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	440,533	0	440,533	440,533	134,641	0	
					0	0			440,533	0	
					0	0			0		
				01	440,533	0	440,533	440,533	134,641	0	
				人事費	0	0			440,533	0	
					0	0			0		
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		
				01	23,264	0	23,264	23,264	0	0	
				人事費	0	0			23,264	0	
					0	0			0		
				合計	222,498,355	0	222,498,355	43,501,355	10,025,347	5,926,755	
					0	0			37,574,600	1,444,805	
					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03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
100	02	72		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	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	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	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03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
105	02	64	01	01	小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	0	3,000
						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03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03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 內政部主管	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	0	0	0	7,526,421	73,121
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	0	0	0	7,526,421	73,121
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	0	0	0	7,526,421	73,121
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						980,000	0	0	0	0	980,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						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
						6,546,421	0	0	0	0	6,546,421	73,121
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						6,546,421	0	0	0	0	6,546,421	73,121
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	0	0	0	7,526,421	73,121
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	0	0	0	7,526,421	73,121

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,825,871	2 負債	25,068,445
11 流動資產	26,825,871	21 流動負債	25,068,445
110103 專戶存款	25,068,445	211201 存入保證金	5,831,085
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	3,027,063
110303 應收帳款	10,500	211401 應付保管款	16,210,297
110901 預付款	1,517,926	3 淨資產	1,757,426
111201 存出保證金	9,000	31 資產負債淨額	1,757,426
		310101 資產負債淨額	1,757,426
合 計	26,825,871	合 計	26,825,871

附註:

保證品 1,116,347、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03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	574,496,787	資本資產總額	579,031,123
土地	192,775,301	資本資產總額	579,031,123
土地改良物	29,459,483		
房屋建築及設備	303,371,030		
機械及設備	18,910,282		
交通及運輸設備	6,776,090		
雜項設備	14,253,284		
購建中固定資產	8,951,317		
無形資產	4,534,336		
無形資產	4,534,336		
合 計	579,031,123	合 計	579,031,123
備註:			

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國107年03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		25,068,445	
			本年度部分		25,068,445	
			03 離職儲金公提029004539712	8,104,818		
			04 離職儲金自提029004539745	8,105,479		
			05 國庫存款24081102121055	8,858,148		
			總 計		25,068,445	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國107年03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03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03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 罰金罰鍰及怠金	3,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
			106 一百零六年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	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03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03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		1,517,926	
			本年度部分		1,444,805	
			107 一百零七年度		1,444,805	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,444,805		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,444,805		
107	03	02	500155 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(新竹縣尖石鄉公所)(第一期款)(預定清理日期107年7月25 日)	250,000		
107	03	02	02806137 尖石鄉公所 500156 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(新竹縣五峰鄉公所)(第一期款)(預定清理日期107年7月25 日)	250,000		
			48300300 五峰鄉公所			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年03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	03	02	500157 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣大湖鄉公所)(第一期款)(預定清理日期107年7月25 日) 250,000			
107	03	02	49500609 苗栗縣大湖鄉公所 500158 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣泰安鄉公所)(第一期款)(預定清理日期107年7月25 日) 250,000			
107	03	02	19313967 苗栗縣泰安鄉公所 500159 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(台中市和平區公所)(第一期款)(預定清理日期107年7月25 日) 250,000			
			57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶			
107	03	14	500185 付款憑單 預付本年度預付款時-支付管理處有線電視收訊費3/10-6/10(預 定清理日期1070316) 16,800			
			0007 雪霸國家公園管理處201專戶			
107	03	21	500210 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理「登山生態教室系列講座」-場地費 3,000			
			45539589 文化部文化資產局場地設施使用費戶			
107	03	21	500216 付款憑單 預付本年度預付款時-雪霸國家公園觀霧地區生態影片製作案-評 審會議 11,644			
			0007 雪霸國家公園管理處201專戶			
107	03	22	500217 付款憑單 預付本年度預付款時-107年度繩索擔架救援訓練暨競賽活動-講 師費與交通費及誤餐費等(預定清理日期1060410) 47,710			
			0007 雪霸國家公園管理處201專戶			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年03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	03	23	500230 付款憑單 預付本年度預付款時-107年度因應轄區緊急災害所需救災物資及 備糧採購案(預定清理日期107年4月3日) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶 39,151			
107	03	26	500232 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理雪見遊客中心改館啟用儀式活動案-第 一批(預定清理日期1070430) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶 76,500			
			以前年度部分		73,121	
			106 一百零六年度		73,121	
			5808113000-0 國家公園經營管理	73,121		
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	73,121		
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			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年03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	03	07	600008 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(500168)-支 付「107年度工務助理勞務服務工作」-2月份 K221937791 劉禹辰	36,438			
			總 計			1,517,926	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國107年03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			1,116,347	
			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			856,448	
			106 一百零六年度			856,448	
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			

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國107年03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	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		1,116,347	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年03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		5,831,085	
			本年度部分		1,155,755	
			107 一百零七年度		1,155,755	
			01 履約及差額保證金	1,140,755		
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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年03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	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			
107	03	09	100056 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度武陵廢耕地生態造林補植及撫育計畫案」履約保證金(履約期限:1071231)(押標轉履保) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	50,000			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年03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	03	22	100068 收入傳票 「107年度大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草維護工作採購案」押標轉履保(履約期限：1071231)(保證字第000011號) 10523858 川山甲土木包工業梁惠美	15,000		
107	03	26	100075 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「三六九山莊興建工程地質探勘分析委託技術服務案」押標轉履保(履約期限：1070710)(押標轉履保) 捷堃應用地質技師事務所	120,000		
107	03	26	100076 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「三六九山莊興建工程地質探勘分析委託技術服務案」履約保證金(履約期限：1070710) 捷堃應用地質技師事務所	100,000		
			03 押標金	15,000		
107	03	22	100067 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草維護工作採購案」押標金(押標字第000001號) 39700868 布農卡里布灣企業社	15,000		
			以前年度部分		4,675,330	
			103 一百零三年度		193,777	

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年03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	
			02 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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年03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	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			
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			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年03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	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			
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	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年03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	
			01 履約及差額保證金			517,032	
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			
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			
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03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	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			
			02 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03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	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 「汶水服務區汙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03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	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03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	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			
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			

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年03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	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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年03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	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	
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03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03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		5,831,085	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年03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		3,027,063	
			本年度部分		2,515,745	
			107 一百零七年度		2,515,745	
			03 代扣勞保費(自提)	66,733		
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		
107	03	23	100072 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4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03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	
			04 代扣公務人員保險費(自提)			42,119	
107	03	06	100051 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到鄒宜庭及林正坤與黃志平10701-03晉級差額薪資代扣款	285			
107	03	21	100065 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到汪惠琪10701-03晉級差額薪資代扣款	96			
107	03	23	100072 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4月份員工薪資代扣款	41,738			
			07 其他			1,983,413	
107	03	06	100049 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-01月(水電分攤字第000018號)	2,174			
107	03	13	100058 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107年度第1期款(TT0007)(其他字第00001號)	1,380,000			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年03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	03	13	100059 收入傳票 與太魯閣合辦雪山及南湖山區高山植物之遺傳分化委託辦理計畫(TT0008)(其他字第000003號)	375,000		
107	03	13	100060 收入傳票 七家灣溪重要施第(國家級)保育利用計畫第2期款(TT0006)(其他字第000002號)	200,000		
107	03	22	100069 收入傳票 傅國銘1070317-18日借宿雪見管理站水電分攤款(水電分攤字第000023號)	350		
107	03	22	100070 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000024號)(RM0041)	1,685		
107	03	23	100072 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4月份員工薪資代扣款	1,500		
107	03	26	100077 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000025號)(RM0037)	18,658		
107	03	26	100078 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-02月(水電分攤字第000026號)	3,946		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年03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	03	26	100079 收入傳票 曾耀聰1070317-18日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000027號)	100			
			08 代扣健保費--職員(自提)		171,824		
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			
107	03	23	100072 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4月份員工薪資代扣款	56,676			
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		115,227		
107	03	06	100051 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到鄒宜庭及林正坤與黃志平10701-03晉級差額薪資代扣款	777			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年03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	03	21	100065 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到汪惠琪10701-03晉級差額薪資代扣款	258		
107	03	23	100072 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4月份員工薪資代扣款	114,192		
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		106,593	
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		
107	03	23	100072 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4月份員工薪資代扣款	36,372		
			17 代扣宿舍費		9,400	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年03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	03	23	100072 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4月份員工薪資代扣款 9,400			
			18 代扣勞工退休準備金		12,936	
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			
107	03	23	100072 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4月份員工薪資代扣款 4,470			
			34 代扣宿舍管理費		7,500	
107	03	23	100072 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4月份員工薪資代扣款 7,500			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年03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	
			以前年度部分		511,318	
			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		
			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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年03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		51,183	
			07 其他	51,183		
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	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		
			總 計		3,027,063	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國107年03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		16,210,297	
			本年度部分		16,210,297	
			04 約聘僱人員離職儲金	16,210,297		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	8,104,818		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	8,105,479		
			總 計		16,210,297	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國107年03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		1,116,347	
			本年度部分		259,899	
			107 一百零七年度		259,899	
			03 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		856,448	
			106 一百零六年度		856,448	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國107年03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	
			02 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	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		1,116,347	

雪霸國家公園管理處

資本資產表

中華民國107年03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	574,496,787	資本資產總額	579,031,123
土地	192,775,301	資本資產總額	579,031,123
土地改良物	29,459,483		
房屋建築及設備	303,371,030		
機械及設備	18,910,282		
交通及運輸設備	6,776,090		
雜項設備	14,253,284		
購建中固定資產	8,951,317		
無形資產	4,534,336		
無形資產	4,534,336		
合 計	579,031,123	合 計	579,031,123
備註:			

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	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	24,407,790	440,533	1,618,508	23,264
0103 法定編制人員待遇	0	9,621,618	296,054	0	0
010301 職員待遇	0	9,621,618	296,054	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	3,080,684	84,984	0	0
010401 約聘人員酬金	0	1,044,716	29,832	0	0
010402 約僱人員酬金	0	2,035,968	55,152	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,236,108	36,208	0	0
010501 技工及工友待遇	0	1,236,108	36,208	0	0
0111 獎金	0	8,574,109	3,880	0	0
011101 考績獎金	0	3,503,300	3,880	0	0
011110 年終工作獎金	0	5,070,809	0	0	0
0121 其他給與	0	116,305	0	0	0
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	537,050	27,027,145			
0103 法定編制人員待遇	0	9,917,672			
010301 職員待遇	0	9,917,672			
0104 約聘僱人員待遇	0	3,165,668			
010401 約聘人員酬金	0	1,074,548			
010402 約僱人員酬金	0	2,091,120			
0105 技工及工友待遇	0	1,272,316			
010501 技工及工友待遇	0	1,272,316			
0111 獎金	0	8,577,989			
011101 考績獎金	0	3,507,180			
011110 年終工作獎金	0	5,070,809			
0121 其他給與	537,050	653,355			
012111 婚喪補助	201,350	201,350			

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	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
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	116,305	0	0	0
0131 加班值班費	0	240,185	0	0	0
013101 超時加班費	0	14,685	0	0	0
013103 值班費	0	225,500	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,618,508	23,264
014201 退休退職給付	0	0	0	1,618,508	23,264
0143 退休離職儲金	0	887,491	14,807	0	0
014302 公務人員提撥金	0	613,164	12,258	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	129,911	2,549	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	144,416	0	0	0
0151 保險	0	651,290	4,600	0	0
015101 健保保險補助	0	340,268	0	0	0

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
012121 子女教育補助	335,700	335,700			
012131 休假補助	0	116,305			
0131 加班值班費	0	240,185			
013101 超時加班費	0	14,685			
013103 值班費	0	225,500			
0142 退休退職給付	0	1,641,772			
014201 退休退職給付	0	1,641,772			
0143 退休離職儲金	0	902,298			
014302 公務人員提撥金	0	625,422			
014305 約聘僱人員提撥金	0	132,460			
014306 技工及工友提撥金	0	144,416			
0151 保險	0	655,890			
015101 健保保險補助	0	340,268			

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	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
015102 公保保險補助	0	230,471	4,600	0	0
015103 勞保保險補助	0	80,551	0	0	0
02 業務費	10,319,455	0	0	0	0
0201 教育訓練費	39,820	0	0	0	0
020101 教育費	34,520	0	0	0	0
020102 訓練費	5,300	0	0	0	0
0202 水電費	1,041,345	0	0	0	0
020201 水費	37,530	0	0	0	0
020202 電費	1,002,815	0	0	0	0
020299 其他動力費	1,000	0	0	0	0
0203 通訊費	296,526	0	0	0	0
020301 數據通訊費	190,758	0	0	0	0
020302 一般通訊費	105,768	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
015102 公保保險補助	0	235,071			
015103 勞保保險補助	0	80,551			
02 業務費	0	10,319,455			
0201 教育訓練費	0	39,820			
020101 教育費	0	34,520			
020102 訓練費	0	5,300			
0202 水電費	0	1,041,345			
020201 水費	0	37,530			
020202 電費	0	1,002,815			
020299 其他動力費	0	1,000			
0203 通訊費	0	296,526			
020301 數據通訊費	0	190,758			
020302 一般通訊費	0	105,768			

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	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
0215 資訊服務費	54,000	0	0	0	0
021504 小額軟體	54,000	0	0	0	0
0219 其他業務租金	64,500	0	0	0	0
021901 其他業務租金	64,500	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	180	0	0	0	0
022102 規費	180	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	591,300	0	0	0	0
025002 出席費	27,500	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	52,800	0	0	0	0
025007 演出費	511,000	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0215 資訊服務費	0	54,000			
021504 小額軟體	0	54,000			
0219 其他業務租金	0	64,500			
021901 其他業務租金	0	64,500			
0221 稅捐及規費	0	180			
022102 規費	0	180			
0231 保險費	0	321,727			
023102 對業務活動保險	0	321,727			
0250 按日按件計資酬金	0	591,300			
025002 出席費	0	27,500			
025003 講座鐘點費	0	52,800			
025007 演出費	0	511,000			
0251 委辦費	0	2,542,000			

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	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	86,000	0	0	0	0
026201 國內組織會費	86,000	0	0	0	0
0271 物品	458,968	0	0	0	0
027101 消耗品	295,132	0	0	0	0
027102 非消耗品	119,704	0	0	0	0
027103 油料	44,132	0	0	0	0
0279 一般事務費	3,839,021	0	0	0	0
027901 一般事務費	3,839,021	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	98,643	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	98,643	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	4,500	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
025102 委託研究	0	1,710,000			
025103 委託辦理	0	832,000			
0262 國內組織會費	0	86,000			
026201 國內組織會費	0	86,000			
0271 物品	0	458,968			
027101 消耗品	0	295,132			
027102 非消耗品	0	119,704			
027103 油料	0	44,132			
0279 一般事務費	0	3,839,021			
027901 一般事務費	0	3,839,021			
0282 房屋建築養護費	0	98,643			
028201 房屋建築養護費	0	98,643			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	4,500			

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	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
028301 車輛及辦公器具養護費	4,500	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	667,132	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	667,132	0	0	0	0
0291 國內旅費	207,193	0	0	0	0
029101 國內旅費	207,193	0	0	0	0
0299 特別費	6,600	0	0	0	0
029901 特別費	6,600	0	0	0	0
03 設備及投資*	134,000	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
0319 雜項設備費*	42,000	0	0	0	0
031901 雜項設備費*	42,000	0	0	0	0
04 獎補助費	94,000	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	4,500			
0284 設施及機械設備養護費	0	667,132			
028401 設施及機械設備養護費	0	667,132			
0291 國內旅費	0	207,193			
029101 國內旅費	0	207,193			
0299 特別費	0	6,600			
029901 特別費	0	6,600			
03 設備及投資*	0	134,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	92,000			
030607 系統開發費*	0	92,000			
0319 雜項設備費*	0	42,000			
031901 雜項設備費*	0	42,000			
04 獎補助費	0	94,000			

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	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
0437 對國內團體之捐助	90,000	0	0	0	0
043702 對團體捐助	90,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
047502 慰問金	4,000	0	0	0	0
合計	10,547,455	24,407,790	440,533	1,618,508	23,264

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0437 對國內團體之捐助	0	90,000			
043702 對團體捐助	0	90,000			
0475 獎勵及慰問	0	4,000			
047502 慰問金	0	4,000			
合計	537,050	37,574,600			

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03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	153,091	0	0	0	0	0	0	0	153,091
本年度收入	153,091	0	0	0	0	0	0	0	153,091
0508110102 證照費	750	0	0	0	0	0	0	0	750
0708110106 租金收入	8,916	0	0	0	0	0	0	0	8,916
1108110909 其他雜項收入	143,425	0	0	0	0	0	0	0	143,425
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

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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03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	37,574,600	1,517,926	0	9,000	220,000	0	0	0	39,321,526	11,706,250
本年度支出	37,574,600	1,444,805	0	9,000	220,000	0	0	0	39,248,405	4,252,950
一、本年度經費	34,955,245	1,444,805	0	9,000	220,000	0	0	0	36,629,050	4,252,950
5808113005 雪霸國家公園經營管理	10,547,455	1,444,805	0	9,000	220,000	0	0	0	12,221,260	1,389,740
5908110100 一般行政	24,407,790	0	0	0	0	0	0	0	24,407,790	2,863,210
二、統籌科目	2,619,355	0	0	0	0	0	0	0	2,619,355	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	440,533	0	0	0	0	0	0	0	440,533	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,618,508	0	0	0	0	0	0	0	1,618,508	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	23,264	0	0	0	0	0	0	0	23,264	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	537,050	0	0	0	0	0	0	0	537,050	0
以前年度支出	0	73,121	0	0	0	0	0	0	73,121	7,453,300
一、以前年度應付(保留)數	0	73,121	0	0	0	0	0	0	73,121	7,453,300
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	0	73,121	0	0	0	0	0	0	73,121	7,453,300
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,569,337	39,474,617
公庫撥入數	11,487,070	39,321,526
規費收入	0	750
財產收入	8,916	8,916
其他收入	73,351	143,425
支出	10,107,614	37,727,691
繳付公庫數	82,267	153,091
人事支出	5,644,850	27,027,145
業務支出	4,294,497	10,319,455
設備及投資支出	42,000	134,000
獎補助支出	44,000	94,000
收支餘絀	1,461,723	1,746,926

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 03 月 31 日止

頁次： 1/1

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	4,562,716.00	24,407,790.00	4,561,850.00	23,991,177.00	866.00	416,613.00
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	500224	1070323	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度4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	500225	1070323	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度4月份薪資代扣所得稅款)	41,800.00	
	付款憑單	500226	1070323	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度4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))	294,459.00	
	累計支付數差額					416,613.00

製表

覆核

主辦會計

機關首長

主計員黃志山
1070910

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(乙)

敬會：行政室(出納)

約聘人員徐曲貞

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:107/04/09

資料日期:107/03/31

機關頁次:10

總頁次:14

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		
1070330	59081101004000	PV	500223	107107031303179	27,271,000.00	3,064,737.00 23,991,177.00	3,279,823.00	
*****	75062053000000		上月結轉		1,208,065.00	1,208,065.00	0.00	
1070330	75062053000000	PV	500222	107107031303178	410,443.00 1,618,508.00	410,443.00 1,618,508.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1070305	89033045004000	PV	500154	107107031053670	201,350.00 201,350.00	201,350.00 201,350.00	0.00	
1070320	89033045004000	PV	500204	107107031203836	335,700.00 537,050.00	335,700.00 537,050.00	0.00	
*****	98081102128000		上月結轉		9,189,293.00	2,654,931.00	6,534,362.00	
1070301	98081102128000	CD	000031	7649623	100.00 ✓ 9,189,393.00	2,654,931.00	6,534,462.00	
1070301	98081102128000	CD	TT0004	9900557	293,593.00 (上) 9,482,986.00	2,654,931.00	6,828,055.00	
1070302	98081102128000	CD	000025	7650412	28,000.00 (上) 9,510,986.00	2,654,931.00	6,856,055.00	
1070302	98081102128000	CD	RM0439	0048001	500.00 (上) ✓ 9,511,486.00	2,654,931.00	6,856,555.00	
1070305	98081102128000	PV	500131	107107031053657	118,915.00 ✓ 9,511,486.00	2,773,846.00 ✓	6,737,640.00	
1070305	98081102128000	PV	500133	107107031053659	59,370.00 9,511,486.00	2,833,216.00	6,678,270.00	



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

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 03 月 31 日止

頁次： 1/1

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	8,858,148.00		8,575,456.00	282,692.00	
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			
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100072	1070323	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4月份員工薪資代扣款)	294,459.00
	收入傳票	100081	1070402	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到施硯竹107年3月公務人員退休撫卹自提(代收薪扣字第000003號))	-1,596.00
	收入傳票	100082	1070402	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(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000029號)(RM0020))	-5,671.00
	收入傳票	100083	1070402	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(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000028號))	-3,900.00
	收入傳票	100085	1070402	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(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000028號))(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2月電子領標文件費並繳庫(雜項字第000017號))	-600.00
	差額合計				282,692.00

製表

覆核

主辦會計

機關首長

會計員黃志仁
1070410

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(乙)

敬告：行政室(世休)

會計員徐均貞
1070410/1513

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:107/04/09

機關頁次:14

資料日期:107/03/31

總頁次:14

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		
1070331	98081102128000	CD	000052	7818541	100,000.00			
					11,821,776.00	3,247,916.00	8,573,860.00	
1070331	98081102128000	CD	000058	7759641	1,596.00			
					11,823,372.00	3,247,916.00	8,575,456.00	
支出收回 9 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 03 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-離職儲金公提029004539712	107	3	31			\$8,104,818
(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	3	31			\$8,104,818

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

徐曲貞
107.4.10

專員何瑞玉

黃志平
107.04.11/0930

主計員鄒宜庭
107.04.11

107長鍾鏡山(乙)

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 03 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-離職儲金自提029004539745	107	3	31			\$8,105,479
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	107	3	31			\$8,105,479

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

徐曲貞
1070410

專員何瑞玉

黃志平
1070411/0930

主計員鄒宜庭
1070411

處長鍾銘山(乙)

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

帳號: 107/080499
保存年限: 10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 03 月 31 日

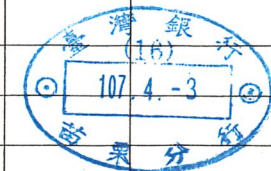
總頁數: 1690 分頁數: 43

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	603,147	603,148	101,448	101,448	587	587	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)	
2	吳莉莉	A222152382	012	374,613	374,654	48,234	48,235	352	352		
3	宋宜玲	E222081373	024	419,775	419,801	39,823	39,823	383	383		
4	彭文禮	J120053391	001	635,652	635,653	113,900	113,900	625	625		
5	詹福民	J121497208	013	267,825	267,867	36,704	36,704	254	254		
6	伊薩寶奈	J121748755		243,062	243,103	16,407	16,408	216	216		
7	陳中華	J121749529	028	112,648	112,689	3,380	3,380	96	96		
8	鍾安良	K121384574	017	374,451	374,492	48,205	48,205	352	352		
9	柯鴻運	K121384627	015	373,413	373,454	47,917	47,917	351	351		
10	賴輝銘	L122048595		289,423	289,464	24,739	24,739	262	262		
11	賴輝星	L122168029	023	319,098	319,139	31,028	31,028	292	292		
12	劉惠芳	L221339320	021	373,529	373,570	45,782	45,782	349	349		
13	張慧玲	L221349095	022	394,154	394,161	39,044	39,044	361	361		
14	許玉譚	L223212662	027	140,528	140,569	4,953	4,955	121	121		
15	徐曲貞	L224515206	009	387,087	387,128	51,681	51,683	366	366		
16	張凱琛	L224751239	011	387,567	387,608	51,802	51,802	366	366		
17	高健翔	M101694749	016	387,758	387,799	51,833	51,833	366	366		
18	李華真	S220095969	008	386,967	387,008	51,654	51,655	366	366		
19	俞錚暉	Y120473072	003	698,229	698,271	127,358	127,360	688	688		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	19 戶	7,168,926	7,169,578	935,892	935,901	6,753	6,753		

SPNP 107/4/9



1070001275



經副襄理

001690
Sat Mar 31 22:38:45 2018

審核

第 75 頁

主辦

臺灣銀行資訊室製表

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 03 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	3	31			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$84,291
(四)減：已付未撥還現金						\$135,709
(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	3	31			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

107.4.10 會計員徐淑貞

專員何瑞玉
4.10

107.4.10 會計員黃志平

107.4.10 會計員鄒宜庭

107.4.10 處長鍾銘山

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：029-036-07009-6
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 107 年 3 月 31 日
年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：65
分頁數：1

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
107/03/01	LMB			0.00	0.00	0000
107/03/14	MR			191,720.00	191,720.00	雪霸公園(收)
107/03/15	MR			16,800.00	208,520.00	雪霸公園(收)
107/03/15	MR			25,630.00	234,150.00	雪霸公園(收)
107/03/16	C	2486506	191,720.00		42,430.00	雪霸公園(收)
107/03/16	C	2486507	25,630.00		16,800.00	雪霸公園(收)
107/03/16	C	2486508	16,800.00		0.00	雪霸公園(收)
107/03/22	MR			11,644.00	11,644.00	雪霸公園(收)
107/03/23	C	2486509	11,644.00		0.00	雪霸公園(收)
107/03/23	MR			47,710.00	47,710.00	雪霸公園(收)
107/03/26	MR			39,151.00	86,861.00	雪霸公園(收)
107/03/26	C	2486510	47,710.00		39,151.00	雪霸公園(收)
107/03/26	C	2486511	39,151.00		0.00	雪霸公園(收)
107/03/27	MR			76,500.00	76,500.00	雪霸公園(收)
107/03/28	C	2486512	76,500.00		0.00	雪霸公園(收)
		**TOTAL:	409,155.00	409,155.00	0.00	

SPNP 107/4/9



1070001276

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新聞戶
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 票期到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用

存款行簽章

苗栗分行
主辦會計 盧孔博

BOX-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：029-036-07009-6
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 年 月 日
年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：66
分頁數：2

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)					

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留全部印鑑，以便核對。

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新聞戶
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 票期到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用

存款行簽章

苗栗分行
主辦會計 盧孔博

BOX-M-5207 103.04

第 77 頁

364 苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪100號

雪霸國家公園管理處201專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

1030464

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 107 年 03 月 31 日 存 貴行

NT\$ *****0.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司苗栗分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：029036070096 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

正隆永印 (03)381421

090033
Sun Apr 1 02:49:59 2018

製表：資訊處

雪霸國家公園管理處保管品專戶帳戶差額解釋表

中華民國 107 年 03 月 31日

摘 要	日 期			寄存證編號	定期存單號碼	金 額	
	年	月	日			小 計	合 計
(一)帳面結存	107	3	31				\$1,116,347
定期存單	107	3	31			\$115,380	
1.汶水服務污水下水道改善工程保固保證品				5933	8ABB063276	\$115,380	
銀行保證書	107	3	31			\$1,000,967	
1.107年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作				5967	106049	\$368,636	
2.107年度臨時保育巡查員勞務委託工作				5968	106050	\$372,432	
3.107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				5970	107001	\$259,899	
(二)減:國庫未入帳本處已入帳(國庫每件以原封\$1元入帳,所產生之差額)	107	3	31			\$1,000,964	\$1,000,964
(三)國庫結存	107	3	31				\$115,383

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

徐曲貞
107.4.13

專員何瑞玉

黃志
107.4.11/69.0

主計員鄒宜庭
107.4.11

鍾銘山(乙)
107.4.11

檔號: 107/080499
保存年限: 10年

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別: 029

帳號: 000010

戶名: 雪霸國家公園管理處保管品專戶

保管品餘額月報

中華民國 107 年 3 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 苗栗分行 保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00005933	存單及票據	1			\$115,380.00			
00005967	原封	1			\$1.00			
00005968	原封	1			\$1.00			
00005970	原封	1			\$1.00			

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)

專員黃志平
1070414/1015
主計員鄭宜庭
1070414/1015

約據徐曲貞
1070414/1033

專員何瑞玉
107.4.18

陳俊山
1070414/1015

處長鍾銘山
1070414/1015
1103



頁計	4 筆	4	\$115,383.00
總計	4 筆	4	\$115,383.00

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副襄理 正副主任
----	----	----	----------------	----	--------------

保管品核帳清單回單

保存年限: 5 年

貴行第 000010 帳號 雪霸國家公園管理處保管品專戶

戶核帳清單

中華民國 107 年 3 月底止, 結存各種保管品, 均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 苗栗分行

存戶 啟

中華民國 107 年 3 月 31 日

(加蓋原留印鑑)



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 03 月 31日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	107	3	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	3	31		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

107-410

專員何瑞玉

專員黃志平

主計員鄒宜庭

107. 4. 處長鍾銘山(己)

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

檔號: 107/050499
保存年限: 10年

申請日期 (Apply date): 107/04/09

證明書編號 (Certificate No.): 1070009

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 啓 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) 107/03/31 之 餘 額 存 款 爲
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 29.1800

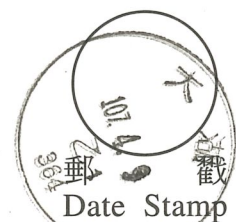
Equal to USD 0

Very truly yours,

陳永輝

有 權 簽 章 人

Authorized Signature



Date Stamp

* 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。

員黃志
1070410/1015

敬會：行政室(出納)

主計員鄒宜庭
1070410

秘書徐山
1070410/1015

專員何瑞玉
107.4.10

秘書長徐山
1070410

處長鍾銘山(乙)
1105

SPNP

107/4/9



1070001278

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 3 月 1 日起至 107 年 3 月 31 日止

製表日期：107 年 3 月 23 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	184,790,611	0	0	0	0		134	184,790,611	
		公頃	48.238091		0.000000		0.000000			48.238091		
土 地 改 良 物		個	6	1,823,668	0	0	0	0	61,055	6	1,762,613	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	232,551,934	0	0	0	0	540,129	8	232,011,805	
		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			0		9
機 械 及 設 備		件	751	19,301,026	1	42,000	1	380	432,364	751	18,910,282	
交通及運 輸設備	船	艘	0	7,029,041	0	0	0	0	252,951	0	6,776,090	
	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	14,653,573	0	0	0	364	399,925	6	14,253,284	
	其他	件	1,106		0		1			1,105		
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			2,429	460,149,853	1	42,000	2	744	1,686,424	2,428	458,504,685	

製表 技師柏榮茂

覆核 專員何瑞玉

主辦財產管理人員

技師柏榮茂

主計機構

專員黃志平

機關首長

聯絡電話：037-996100轉204

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(已)

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 3 月 1 日起至 107 年 3 月 31 日止

製表日期： 107 年 3 月 23 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			0.520625	
土 地 改 良 物	個	8	28,373,979	0	0	0	0	677,109	8	27,696,870
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	71,495,801	0	0	0	0	136,576	2	71,359,225
		平方公尺		0.00		0.00			5,558.36	
	宿 舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其 他	個		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			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件		0		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	107,854,470	0	0	0	0	813,685	13	107,040,785

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

專 員 黃 志 平

機 關 首 長

處 長 鍾 銘 山

主計員鄒宜庭

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。