

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	330,000 0	330,000	82,000	1,500 18,000	0	-64,000			
0408110000-0 營建署及所屬				330,000 0	330,000	82,000	1,500 18,000	0	-64,000				
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				60,000 0	60,000	15,000	1,500 18,000	0	3,000				
0408110101-8 罰金罰鍰				60,000 0	60,000	15,000	1,500 18,000	0	3,000				
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 0	0	0				
0508110000-6 營建署及所屬				502,000 0	502,000	0	0 0	0	0				
0508110100-0 行政規費收入				2,000 0	2,000	0	0 0	0	0				
0508110102-6 證照費				2,000 0	2,000	0	0 0	0	0				
03				59	01	02							

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	1,015,000 0	1,015,000	8,000	8,916 8,916	0	916
					0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	8,000	8,916 8,916	0	916
			01		0708110100-1 財產孳息	1,000,000 0	1,000,000	8,000	8,916 8,916	0	916
					03	0708110106-8 租金收入	1,000,000 0	1,000,000	8,000	8,916 8,916	0
					0708110600-4 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
					02	1100000000-2 其他收入	540,000 0	540,000	74,000	59,467 147,585	0
			75			1108110000-0 營建署及所屬	540,000 0	540,000	74,000	59,467 147,585	0
					01	1108110900-1 雜項收入	540,000 0	540,000	74,000	59,467 147,585	0

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	540,000	540,000	74,000	59,467	0	73,585
					0			147,585		
				合計	2,387,000	2,387,000	164,000	69,883	0	10,501
					0			174,501		

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	備註	
					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	228,761,000	0	228,761,000	42,406,000	11,492,463	4,436,090	
					0	0			37,969,910	1,545,300	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	228,761,000	0	228,761,000	42,406,000	11,492,463	4,436,090	
					0	0			37,969,910	1,545,300	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	161,914,000	0	161,914,000	15,167,000	6,965,425	2,858,460	
					0	0			12,308,540	1,545,300	
					0	0			0		
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	93,505,000	0	93,505,000	14,142,000	6,496,310	2,431,296	
					0	0			11,710,704	1,545,300	
					0	0			0		
				02 業務費	92,431,000	0	92,431,000	14,026,000	6,456,310	2,399,296	
					0	0			11,626,704	1,545,300	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,074,000	0	1,074,000	116,000	40,000	32,000	
					0	0			84,000	0	
					0	0			0		
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	68,409,000	0	68,409,000	1,025,000	469,115	427,164	
					0	0			597,836	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108年01月01日至108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	68,409,000	0	68,409,000	1,025,000	469,115	427,164	
					0	0		597,836	0		
					0	0		0			
				5908110100-4 一般行政	66,847,000	0	66,847,000	27,239,000	4,527,038	1,577,630	
					0	0		25,661,370	0		
					0	0		0			
				01 人事費	66,847,000	0	66,847,000	27,239,000	4,527,038	1,577,630	
					0	0		25,661,370	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	981,275	0	981,275	981,275	468,800	0	
					0	0		981,275	0		
					0	0		0			
05				01 人事費	981,275	0	981,275	981,275	468,800	0	
					0	0		981,275	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,743,756	0	1,743,756	1,743,756	435,939	0	
					0	0		1,743,756	0		
					0	0		0			
				01 人事費	1,743,756	0	1,743,756	1,743,756	435,939	0	
					0	0		1,743,756	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108年01月01日至108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)	
				合計	231,486,031	0	231,486,031	45,131,031	12,397,202	4,436,090	
					0	0			40,694,941	1,545,300	
					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108年01月01日至108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
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
					小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
105	02	64		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,503	0	0	0	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	2,503	0	0	0	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	2,503	0	0	0	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	2,503	0	0	0	0	2,503
						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108年01月01日至108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
106	02				小 計	2,503	0	0	0	0	2,503
						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
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
107	02				小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	4,500	0	0	0	0	4,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰金罰鍰及怠金	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108年01月01日至108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	4,500	0	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
					小 計	4,500	0	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
					合 計	13,003	0	0	0	0	13,003
						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108年01月01日至108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
						2,931,294	0	0	0	0	2,931,294	0
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	0	0	0	2,931,294	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	0	0	0	2,931,294	0
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						420,000	0	0	0	0	420,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						420,000	0	0	0	0	420,000	0
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						2,511,294	0	0	0	0	2,511,294	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						2,511,294	0	0	0	0	2,511,294	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	0	0	0	2,931,294	0
107	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	0
						4,336,327	0	0	0	0	4,336,327	255,563

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108年01月01日至108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
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 4,336,327	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,336,327	0 255,563
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 4,336,327	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,336,327	0 255,563
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0 1,210,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,210,000	0 0
					02 業務費	0 1,210,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,210,000	0 0
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0 3,126,327	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,126,327	0 255,563
					03 設備及投資	0 3,126,327	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,126,327	0 255,563
					小 計	0 4,336,327	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,336,327	0 255,563
					合 計	0 7,267,621	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,267,621	0 255,563

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國108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	13,424,545	2 負債	11,390,679
11 流動資產	13,424,545	21 流動負債	11,390,679
1101 現金	11,535,479	2112 存入保證金	6,126,902
1103 應收款項	13,003	2113 應付代收款	2,516,736
1107 暫付款	75,200	2114 應付保管款	2,747,041
1109 預付款	1,800,863	3 淨資產	2,033,866
		31 資產負債淨額	2,033,866
		3101 資產負債淨額	2,033,866
合 計	13,424,545	合 計	13,424,545

附註:

保證品 2,262,055、債權憑證 40

雪霸國家公園管理處

資本資產表

中華民國108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	589,825,065	資本資產總額	595,180,756
土地	192,778,818	資本資產總額	595,180,756
土地改良物	53,793,446		
房屋建築及設備	303,821,918		
機械及設備	16,704,121		
交通及運輸設備	5,024,598		
雜項設備	12,555,703		
購建中固定資產	5,146,461		
無形資產	5,355,691		
無形資產	5,355,691		
合 計	595,180,756	合 計	595,180,756
備註:			

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國108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		11,315,479	
			本年度部分		11,315,479	
			03 離職儲金公提029004539712	1,373,458		
			04 離職儲金自提029004539745	1,373,583		
			05 國庫存款24081102121055	8,568,438		
			總 計		11,315,479	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國108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	
			108 一百零八年度		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108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		13,003	
			以前年度部分		13,003	
			103 一百零三年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
			105 一百零五年度		2,503	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	2,503		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國108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	2,503		
			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		
			107 一百零七年度		4,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	4,500		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國108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		13,003	

雪霸國家公園管理處

暫付款明細表

中華民國108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		75,200	
			本年度部分		75,200	
			108 一百零八年度		75,200	
108	02	18	500100 付款憑單 「2019年臺灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會」活動-志工報名費(15名)(預定清理日期1080830)	75,200		
			總 計		75,200	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108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		1,800,863	
			本年度部分		1,545,300	
			108 一百零八年度		1,545,300	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,545,300		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,545,300		
108	01	07	500017 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1080725) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	250,000		
108	01	07	500018 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1080725) 02806137 尖石鄉公所	250,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108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	
108	01	08	500022 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1080725) 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶	250,000		
108	01	09	500024 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1080725) 49500609 苗栗縣大湖鄉公所	250,000		
108	01	14	500027 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1080725) 48300300 五峰鄉公所	250,000		
108	02	18	500096 付款憑單 辦理2019年臺灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會分攤款(預定 清理日期1080830) 57999708 海洋國家公園管理處	75,000		
108	02	18	500096 付款憑單 辦理2019年臺灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會分攤款(預定 清理日期1080830) 57999708 海洋國家公園管理處	75,000		
108	03	05	500154 付款憑單 支付本處108年度雪地訓練案(預定清理日期1080322) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	92,300		
108	03	05	500157 付款憑單 108年「雪霸山野傳奇系列講座」及「山嶺雪霸好森活」系列講 座-大墩文化中心場地保證金(預定清理日期1081001) 52911107 臺中市政府文化局代辦經費專戶	3,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108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	
108	03	25	600008 轉帳憑單 本年度支出轉列本年度預付款(500179)-2019詩歌謠(Sqoyaw)部落 原住民民俗文化活動 45283117 臺中市和平區環山社區發展協會 50,000			
			以前年度部分		255,563	
			107 一百零七年度		255,563	
			5808113000-0 國家公園經營管理	255,563		
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	255,563		
108	03	25	500229 付款憑單 預付以前年度預付款時-支付「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」委託規劃設計監造服務案部分監造費*44%*90% 28960578 華誠工程顧問有限公司 255,563			
			總 計		1,800,863	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國108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			2,262,055	
			本年度部分			2,146,675	
			108 一百零八年度			2,146,675	
108	01	18	300007 轉帳傳票 「108年度武陵地區環境清潔鮭魚養殖解說服務及保育巡查工作勞務承攬」保證書(合作金庫合金溪放字第108001號, 108/1/3~109/03/31)	640,000			
108	01	18	300008 轉帳傳票 「108年度汶水遊客中心解說業務委外服務」保證書(合作金庫合金溪放字第108002號, 108/1/3~109/03/31)	160,000			
108	01	18	300009 轉帳傳票 「108年度專業行政助理服務工作」保證書(臺灣新光商業銀行保證號碼0833-108-G-0008, 108/1/8~109/03/31)	260,764			
108	01	21	300010 轉帳傳票 「108年度雪見地區勞務承攬工作」保證書字第000004號(京城商業銀行文心分行1080001, 1080116~1090331)	698,658			

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國108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	
108	01	24	300012 轉帳傳票 「108年度觀霧地區環境清潔解說服務及保育巡查工作採購案」保證書(臺灣新光商業銀行保證號碼0833-108-G-0013, 1080119~1090331)	387,253		
			以前年度部分		115,380	
			106 一百零六年度		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)	115,380		
			總 計		2,262,055	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108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		6,126,902	
			本年度部分		887,420	
			108 一百零八年度		887,420	
			01 履約及差額保證金	872,420		
108	01	14	100004 收入傳票 收到存入保證金款-「108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:1081231) 雲豹休閒有限公司	51,420		
108	02	01	100023 收入傳票 「108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:1081231) (保證字第000004) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	50,000		
108	02	14	100033 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程」押標轉履約保證金(履約期限:1081210)(保證字第000005) 富斌營造有限公司	490,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108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	
108	02	22	100039 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程」履約保證金(履約期限:1081210)(保證字第000006) 富斌營造有限公司	247,000			
108	03	12	100058 收入傳票 「武陵鮭魚生態中心無障礙電梯興建工程委託規劃設計監造技術服務」履約保證金(履約期限:1080504)(保證字第000007) 莊欽淇建築師事務所	34,000			
			03 押標金		15,000		
108	03	20	100064 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108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			5,239,482	
			104 一百零四年度			47,144	
			02 保固金		47,144		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108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	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		
			105 一百零五年度		1,270,148	
			01 履約及差額保證金	190,000		
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		
			02 保固金	1,080,148		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108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	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			
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			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108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	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108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	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	681,654	
			106 一百零六年度			
			01 履約及差額保證金	41,000		
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	640,654	
			02 保固金			
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	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108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108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		
			107 一百零七年度		3,240,536	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108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	1,783,033		
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	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	05	16	100132 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約保證金(履約期限:1090518) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	174,600		
107	06	14	100181 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「雪見地區蓄水池及周邊設施改善工程」履約保證金(履約期限:1071009) 12622806 成鑫營造有限公司	311,000		
107	06	21	300099 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-雪見地區蓄水池及周邊設施改善工程-押標金轉履約保證金 12622806 成鑫營造有限公司	370,000		
107	11	26	100333 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108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:1081231) 綠邑環保科技有限公司	15,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108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	12	14	100349 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「108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:1081231)(RM0352) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	100,000			
107	12	19	100358 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「108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:1081231) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	300,000			
107	12	19	100359 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「108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:1081231)(RM0488) 綠邑環保科技有限公司	31,000			
107	12	27	100379 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」履約保證金(履約期限:1081231) 99680747 宏浚飲水科技工房張姚筑	20,000			
107	12	28	100386 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度雪霸國家公園汶水服務區污水處理系統委託操作維護案」履約保證金(履約期限:1081231) 薪環境管理科技有限公司	49,300			
107	12	28	100387 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度電話總機監視系統及週邊設備維護案」履約保證金(履約期限:1081231) 北金行王美瑩	27,530			
107	12	28	100388 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」履約保證金(履約期限:1081231) 99680747 宏浚飲水科技工房張姚筑	20,800			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108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	
108	01	04	100402 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108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:1081231) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	145,803	1,457,503	
			02 保固金			
107	07	09	100207 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」第一次加第二次部分驗收保固金(履約期限:1100204) 70741512 昌興營造有限公司	187,269		
107	08	07	100235 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第1期(履約期限:1100204) 77950817 梁耀南建築師事務所	3,489		
107	08	07	100236 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第2期(履約期限:1100514) 77950817 梁耀南建築師事務所	3,603		
107	10	05	100287 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第1期工程保固金(43,359(1年),履約期限:1080918)(15,305(3年),履約期限:1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	58,664		
107	10	15	100293 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第1期工程保固金(9,032(1年),履約期限:1080918)(22,552(3年),履約期限:1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,584		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108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	10	24	100299 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第2期工程保固金(履約期限:1101018) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	59,963		
107	10	24	100300 收入傳票 「雪劍線步道里程樁建置工程」工程保固金(履約期限:1100908) 13075735 大城營造有限公司	17,408		
107	12	19	100357 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第2期工程保固金(1,563(1年),履約期限:1081120)(86,667(3年),履約期限:1101120) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	88,230		
107	12	27	100378 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設施改善工程」工程款第1次驗收尾款(扣5%)-工區二、三保固金(履約期限:1101115) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	83,521		
108	01	02	100392 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」委託規劃設計監造責任保固保證金(履約期限:1081225) 77950817 梁耀南建築師事務所	13,726		
108	01	02	100393 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」工程尾款保固金(履約期限:1101225) 53273177 定莚營造有限公司	110,234		
108	01	02	100394 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」植栽養護保固金(履約期限:1081226) 53273177 定莚營造有限公司	624,161		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108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	
108	01	03	100398 收入傳票 107年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計監造服務保固金(履約期限:1101224) 24582435 泓輝工程顧問有限公司	19,360		
108	01	03	100399 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第3期工程保固金(18,614(1年),履約期限:1081224)(46,017(3年),履約期限:1101224) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	64,631		
108	01	04	100400 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-委託設計監造服務保固金(履約期限:1101223) 28960578 華誠工程顧問有限公司	19,360		
108	01	04	100401 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-第3-4期工程保固金(14,199(1年),履約期限:1081223) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	14,199		
108	01	04	100404 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-第3-4期工程保固金(58,101(3年),履約期限:1101223) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	58,101		
			總 計		6,126,902	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108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		2,516,736	
			本年度部分		2,135,939	
			108 一百零八年度		2,135,939	
			03 代扣勞保費(自提)	71,741		
108	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108年度2月份員工薪資代扣款	23,225		
108	02	22	100040 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度3月份員工薪資代扣款	24,258		
108	03	25	100070 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度4月份員工薪資代扣款	24,258		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108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)			40,725	
108	03	06	100053 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到1-3月份員工薪資晉級差額薪資代扣款	1,362			
108	03	15	100061 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到人事室10801-03月份晉級差額薪資代扣款	87			
108	03	25	100070 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度4月份員工薪資代扣款	39,276			
			07 其他			1,455,200	
108	02	01	100021 收入傳票 收到2019年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會自負額-游寶環(其他字第000003)	6,800			
108	02	01	100024 收入傳票 收到2019年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會自負額-胡毋意(其他字第000004)	4,000			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108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	
108	02	11	100026 收入傳票 收到2019年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會自負額-鍾昆芳等2人(其他字第000005-6)	18,800		
108	02	12	100031 收入傳票 收到2019年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會自負額-李金柱等5人(其他字第000007-11)	28,800		
108	02	14	100034 收入傳票 收到2019年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會自負額-張宏哲(其他字第000012)	10,000		
108	02	18	100036 收入傳票 收到2019年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會自負額-林盈凡(其他字第000013)	6,800		
108	03	12	100059 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108年度第1期款(TT0006)(其他字第000014號)	1,380,000		
			08 代扣健保費--職員(自提)		176,161	
108	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108年度2月份員工薪資代扣款	57,708		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108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	
108	02	22	100040 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度3月份員工薪資代扣款	57,708		
108	03	22	100068 收入傳票 收到蕭明堂108年1-3月眷屬加保健保費(代收薪扣字第000001號)	2,694		
108	03	25	100070 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度4月份員工薪資代扣款	58,051		
		09	代扣退休撫卹基金(自提)		118,808	
108	03	06	100053 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到1-3月份員工薪資晉級差額薪資代扣款	3,969		
108	03	15	100061 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到人事室10801-03月份晉級差額薪資代扣款	258		
108	03	25	100070 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度4月份員工薪資代扣款	114,581		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108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	
			11 代扣健保費--技工友. 約聘僱(自提)		106,008	
108	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108年度2月份員工薪資代扣款	34,683		
108	02	22	100040 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度3月份員工薪資代扣款	35,918		
108	03	25	100070 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度4月份員工薪資代扣款	35,407		
			17 代扣宿舍費		10,000	
108	03	25	100070 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度4月份員工薪資代扣款	10,000		
			18 代扣勞工退休準備金		132,822	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108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	
108	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108年度2月份員工薪資代扣款	43,926		
108	02	22	100040 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度3月份員工薪資代扣款	44,448		
108	03	25	100070 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度4月份員工薪資代扣款	44,448		
			34 代扣宿舍管理費		8,000	
108	03	25	100070 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度4月份員工薪資代扣款	8,000		
			41 水電分攤款		16,474	
108	03	15	100062 收入傳票 張玉璽1080223-24日借宿武陵管理站水電分攤款(水電分攤字第000016號)	200		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108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	
108	03	20	100065 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000018號)(RM0041)	9,799		
108	03	22	100067 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-108年02月(水電分攤字第000019號)	4,875		
108	03	25	100070 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度4月份員工薪資代扣款	1,600		
			以前年度部分		380,797	
			105 一百零五年度		345,614	
			37 步道認養款	345,614		
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)	345,614		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108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	03	01	106 一百零六年度 07 其他 100048 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到琉璃作品悠享尊榮公益活動捐款事宜(其他字第000003)	35,183	35,183	
			總 計		2,516,736	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國108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		2,747,041	
			本年度部分		2,747,041	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,747,041		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,373,458		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,373,583		
			總 計		2,747,041	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國108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		2,262,055	
			本年度部分		2,146,675	
			108 一百零八年度		2,146,675	
			03 保證書	2,146,675		
			0308 一〇八年度保證書	2,146,675		
108	01	18	300007 轉帳傳票 「108年度武陵地區環境清潔鮭魚養殖解說服務及保育巡查工作勞務承攬」保證書(合作金庫合金溪放字第108001號, 108/1/3~109/03/31) 80038324 富邦管理有限公司	640,000		
108	01	18	300008 轉帳傳票 「108年度汶水遊客中心解說業務委外服務」保證書(合作金庫合金溪放字第108002號, 108/1/3~109/03/31) 80038324 富邦管理有限公司	160,000		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國108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	
108	01	18	300009 轉帳傳票 「108年度專業行政助理服務工作」保證書(臺灣新光商業銀行保證號碼0833-108-G-0008, 108/1/8-109/03/31) 28816526 詠馳企業有限公司	260,764		
108	01	21	300010 轉帳傳票 「108年度雪見地區勞務承攬工作」保證書字第000004號(京城商業銀行文心分行1080001, 1080116-1090331) 80081481 青薪企業有限公司	698,658		
108	01	24	300012 轉帳傳票 「108年度觀霧地區環境清潔解說服務及保育巡查工作採購案」保證書(臺灣新光商業銀行保證號碼0833-108-G-0013, 1080119-1090331) 80081481 青薪企業有限公司	387,253		
			以前年度部分		115,380	
			106 一百零六年度		115,380	
			02 保固金	115,380		
			02A6 一〇六年度保固金	115,380		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國108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	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		
			總 計		2,262,055	

雪霸國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,775,301	0	3,517	0	0	192,778,818
土地改良物	75,800,332	-18,318,104	0	0	-3,688,782	53,793,446
房屋建築及設備	413,759,771	-107,862,873	0	0	-2,074,980	303,821,918
機械及設備	51,926,640	-34,047,166	0	44,776	-1,130,577	16,704,121
交通及運輸設備	33,540,697	-27,922,111	0	0	-593,988	5,024,598
雜項設備	56,080,705	-43,009,090	427,933	179,900	-763,945	12,555,703
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	823,883,446	-231,159,344	431,450	224,676	-8,252,272	584,678,604
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	4,976,558	0	169,903	0	0	5,146,461
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	4,783,039	0	0	347,348	0	4,435,691
發展中之無形資產	920,000	0	0	0	0	920,000
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	10,679,597	0	169,903	347,348	0	10,502,152
合計	834,563,043	-231,159,344	601,353	572,024	-8,252,272	595,180,756
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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	0	25,661,370	1,743,756	981,275	28,386,401
0103 法定編制人員待遇	0	9,998,128	0	0	9,998,128
010301 職員待遇	0	9,998,128	0	0	9,998,128
0104 約聘僱人員待遇	0	3,214,644	0	0	3,214,644
010401 約聘人員酬金	0	1,074,548	0	0	1,074,548
010402 約僱人員酬金	0	2,140,096	0	0	2,140,096
0105 技工及工友待遇	0	1,234,264	0	0	1,234,264
010501 技工及工友待遇	0	1,234,264	0	0	1,234,264
0111 獎金	0	9,269,018	0	0	9,269,018
011101 考績獎金	0	4,068,314	0	0	4,068,314
011110 年終工作獎金	0	5,200,704	0	0	5,200,704
0121 其他給與	0	192,090	0	981,275	1,173,365
012111 婚喪補助	0	0	0	512,475	512,475

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
012121 子女教育補助	0	0	0	468,800	468,800
012131 休假補助	0	192,090	0	0	192,090
0131 加班值班費	0	239,249	0	0	239,249
013101 超時加班費	0	11,349	0	0	11,349
013103 值班費	0	227,900	0	0	227,900
0142 退休退職給付	0	0	1,743,756	0	1,743,756
014201 退休退職給付	0	0	1,743,756	0	1,743,756
0143 退休離職儲金	0	841,894	0	0	841,894
014302 公務人員提撥金	0	640,258	0	0	640,258
014305 約聘僱人員提撥金	0	18,855	0	0	18,855
014306 技工及工友提撥金	0	182,781	0	0	182,781
0151 保險	0	672,083	0	0	672,083
015101 健保保險補助	0	360,474	0	0	360,474

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
015102 公保保險補助	0	224,967	0	0	224,967
015103 勞保保險補助	0	86,642	0	0	86,642
02 業務費	11,626,704	0	0	0	11,626,704
0202 水電費	910,323	0	0	0	910,323
020201 水費	24,023	0	0	0	24,023
020202 電費	886,300	0	0	0	886,300
0203 通訊費	348,718	0	0	0	348,718
020301 數據通訊費	229,446	0	0	0	229,446
020302 一般通訊費	119,272	0	0	0	119,272
0215 資訊服務費	54,000	0	0	0	54,000
021504 小額軟體	54,000	0	0	0	54,000
0219 其他業務租金	172,050	0	0	0	172,050
021901 其他業務租金	172,050	0	0	0	172,050

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0221 稅捐及規費	2,000	0	0	0	2,000
022102 規費	2,000	0	0	0	2,000
0231 保險費	390,927	0	0	0	390,927
023101 法定責任保險	75,912	0	0	0	75,912
023102 對業務活動保險	315,015	0	0	0	315,015
0250 按日按件計資酬金	524,610	0	0	0	524,610
025002 出席費	5,000	0	0	0	5,000
025003 講座鐘點費	56,000	0	0	0	56,000
025004 稿費	6,610	0	0	0	6,610
025007 演出費	457,000	0	0	0	457,000
0251 委辦費	2,312,700	0	0	0	2,312,700
025102 委託研究	1,792,500	0	0	0	1,792,500
025103 委託辦理	520,200	0	0	0	520,200

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0262 國內組織會費	60,000	0	0	0	60,000
026201 國內組織會費	60,000	0	0	0	60,000
0271 物品	361,247	0	0	0	361,247
027101 消耗品	210,608	0	0	0	210,608
027102 非消耗品	92,080	0	0	0	92,080
027103 油料	58,559	0	0	0	58,559
0279 一般事務費	5,153,867	0	0	0	5,153,867
027901 一般事務費	5,153,867	0	0	0	5,153,867
0282 房屋建築養護費	306,764	0	0	0	306,764
028201 房屋建築養護費	306,764	0	0	0	306,764
0283 車輛及辦公器具養護費	133,635	0	0	0	133,635
028301 車輛及辦公器具養護費	133,635	0	0	0	133,635
0284 設施及機械設備養護費	737,612	0	0	0	737,612

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
028401 設施及機械設備養護費	737,612	0	0	0	737,612
0291 國內旅費	156,601	0	0	0	156,601
029101 國內旅費	156,601	0	0	0	156,601
0299 特別費	1,650	0	0	0	1,650
029901 特別費	1,650	0	0	0	1,650
03 設備及投資	597,836	0	0	0	597,836
0303 公共建設及設施費	169,903	0	0	0	169,903
030399 其他營建工程	169,903	0	0	0	169,903
0319 雜項設備費	427,933	0	0	0	427,933
031901 雜項設備費	427,933	0	0	0	427,933
04 獎補助費	84,000	0	0	0	84,000
0437 對國內團體之捐助	80,000	0	0	0	80,000
043702 對團體捐助	80,000	0	0	0	80,000

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
047502 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	12,308,540	25,661,370	1,743,756	981,275	40,694,941

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108年01月01日至108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	174,501	0	0	0	0	0	0	0	174,501
本年度收入	174,501	0	0	0	0	0	0	0	174,501
0408110101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0708110106 租金收入	8,916	0	0	0	0	0	0	0	8,916
1108110909 其他雜項收入	147,585	0	0	0	0	0	0	0	147,585
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108年01月01日至108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	40,694,941	1,800,863	0	0	220,000	0	0	0	42,715,804	9,682,848
本年度支出	40,694,941	1,545,300	0	0	220,000	0	0	0	42,460,241	2,670,790
一、本年度經費	37,969,910	1,545,300	0	0	220,000	0	0	0	39,735,210	2,670,790
5808113005 雪霸國家公園經營管理	12,308,540	1,545,300	0	0	220,000	0	0	0	14,073,840	1,093,160
5908110100 一般行政	25,661,370	0	0	0	0	0	0	0	25,661,370	1,577,630
二、統籌科目	2,725,031	0	0	0	0	0	0	0	2,725,031	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,743,756	0	0	0	0	0	0	0	1,743,756	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	981,275	0	0	0	0	0	0	0	981,275	0
以前年度支出	0	255,563	0	0	0	0	0	0	255,563	7,012,058
一、以前年度應付(保留)數	0	255,563	0	0	0	0	0	0	255,563	7,012,058
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,931,294
107年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	0	255,563	0	0	0	0	0	0	255,563	4,080,764
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108年01月01日至108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	12,850,348	42,890,305
公庫撥入數	12,780,465	42,715,804
罰款及賠償收入	1,500	18,000
財產收入	8,916	8,916
其他收入	59,467	147,585
支出	12,467,085	40,869,442
繳付公庫數	69,883	174,501
人事支出	5,431,777	28,386,401
業務支出	6,456,310	11,626,704
設備及投資支出	469,115	597,836
獎補助支出	40,000	84,000
收支餘絀	383,263	2,020,863

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 108 年 1 月 1 日起至 108 年 03 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5908110100-4 00 一般行政	4,527,038.00	25,661,370.00	4,530,753.00	25,261,972.00	-3,715.00	399,398.00
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	1080325	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度4月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))	19,977.00	
	付款憑單	500225	1080325	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度4月份薪資代扣所得稅款)	43,800.00	
	付款憑單	500226	1080325	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108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))	335,621.00	
累計支付數差額					399,398.00	

製表

課員張曉軒

覆核

主辦會計

主計員鄒宜庭

機關首長

處長楊模麟(乙)

後會：行政室(出納)

1080421/1535

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 108 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:108/04/01

資料日期:108/03/31

機關頁次 : 8

總頁次 : 11

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		
1080322	59081101004000	PV	500211	108108031223752		2,737.00		
					27,239,000.00	22,024,269.00	5,214,731.00	
1080326	59081101004000	PV	500227	108108031263779		71,097.00		
					27,239,000.00	22,095,366.00	5,143,634.00	
1080329	59081101004000	PV	500223	108108031293454		3,166,606.00		
					27,239,000.00	25,261,972.00	1,977,028.00	
*****	75062053000000		上月結轉		1,307,817.00	1,307,817.00	0.00	
1080329	75062053000000	PV	500210	108108031293010	435,939.00	435,939.00		
					1,743,756.00	1,743,756.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		512,475.00	512,475.00	0.00	
1080314	89033045004000	PV	500181	108108031143980	468,800.00	468,800.00		
					981,275.00	981,275.00	0.00	
*****	98081102128000		上月結轉		23,088,748.00	16,067,668.00	7,021,080.00	
1080304	98081102128000	CD	000028	7648847	7,021.00			
					23,095,769.00	16,067,668.00	7,028,101.00	
1080304	98081102128000	CD	RM0041	0010201	1,784.00			
					23,097,553.00	16,067,668.00	7,029,885.00	
1080304	98081102128000	CD	TT0005	9900454	339,336.00			
					23,436,889.00	16,067,668.00	7,369,221.00	
1080304	98081102128000	PV	500131	108108031045904	34,683.00			
					23,436,889.00	16,102,351.00	7,334,538.00	
1080304	98081102128000	PV	500133	108108031045906	59,257.00			
					23,436,889.00	16,161,608.00	7,275,281.00	



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 108 年 1 月 1 日起至 108 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	8,568,438.00	8,237,143.00	331,295.00		
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	100070	1080325	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108年度4月份員工薪資代扣款)	335,621.00
	收入傳票	100074	1080401	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000020號)(RM0087))	-4,326.00
差額合計					331,295.00

製表

課員張曉軒

覆核

主辦會計

主計員鄒宜庭

機關首長

處長楊模麟(乙)

後會：行政室(出納)

約僱徐曲貞
10804.3/1535

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 108 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:108/04/01
資料日期:108/03/31

機關頁次 : 11
總頁次 : 11

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		
1080326	98081102128000	CD	RM0087	0013201	4,326.00			
					24,919,301.00	16,682,158.00	8,237,143.00	

支 出 收 回 3 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 087-107 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 108 年 3 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	108	3	31			\$1,373,458
(二) 加：國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	108	3	31			\$1,373,458

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約
解說
員
徐
曲
貞

專員何瑞玉

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)

權 號: 108/080499/0001
保存年限: 1年

FORM NO : RP002

總頁數： 1010 分頁數： 23

臺灣銀行
(16)
108.4.-2
商業分行

經副襄理

第 67 頁

臺灣銀行資訊室製表

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 108 年 3 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	108	3	31			\$1,373,583
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	108	3	31			\$1,373,583

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

課員張曉軒

處長楊模麟(乙)

主計員鄒宜庭

專員何瑞玉

納解員徐曲貞
1080329

積 聚 號： 108/080499/000/

保存年限： 1年

FORM NO : RP002

總頁數： 1010 分頁數： 23

臺灣銀行 (16)
108.4.-2
營業分行

001010
Sat Mar 30 00:27:23 2019

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 108年 3 月 31 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	108	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	108	3	31		\$0

製表

約 僱 徐曲貞
解說 108.4.9

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

機關長官

處長楊模麟(乙)

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

儲蓄年限: 1年
108/080499/0001

申請日期 (Apply date): 108/04/09

證明書編號 (Certificate No.): 1080010

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) 108/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

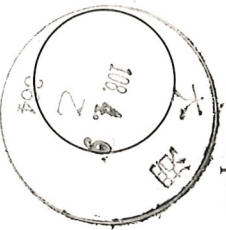
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of ~~USD~~ P:00 to NT\$ NTD 30.8800

Equal to ~~USD~~ _____ 0

Very truly yours,



郵戳

有權簽章人 _____



Authorized Signature

*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only)

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal)

*指定日期存款餘額

擬：一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。

二、陳核後文存查。

敬會：行政室(出納)

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

約僱徐曲貞

專員何瑞玉

處長楊復麟(乙)

SPNP

108/4/9



1080001162

交易代號：存簿 1704、定期(單筆) 6110、(多筆) 6120、劃撥 0109、人工輸入 P517C9
10,000 本 (100 張) 97.12 210x297mm (60g/m²模) (曦望)

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 108 年 3 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	108	3	31			\$0
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						
(四)減：已付未撥還現金						
(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	108	3	31			\$0

製表

約 僱 徐曲貞
解說員

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

機關長官

處長楊模麟(己)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：108/080499/0001
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。
保存年限：1年帳號：029-036-07009-6 幣別：00 中華民國 108 年 3 月 29 日 總頁數：65 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
108/03/01	LMB			0.00	0.00	0000
108/03/04	MR			18,100.00	18,100.00	雪霸公園(收件號)
108/03/04	MR			50,000.00	68,100.00	雪霸公園(收件號)
108/03/05	C	2486573	50,000.00		18,100.00	
108/03/05	C	2486572	18,100.00		0.00	
108/03/06	MR			92,300.00	92,300.00	雪霸公園(收件號)
108/03/07	C	2486574	92,300.00		0.00	
108/03/22	MR			144,504.00	144,504.00	雪霸公園(收件號)
108/03/22	C	2486575	144,504.00		0.00	
		**TOTAL:	304,904.00	304,904.00	0.00	

SPNP 108/4/9
1080001161

摘要符號說明
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 開票到期存入
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

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留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 66 分頁數： 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

如左

第 73 頁

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計 盧孔博

製表：資訊處

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 108 年 3 月 1 日起至 108 年 3 月 31 日止

製表日期： 108 年 3 月 25 日

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值
土 地		筆	135	184,794,128	0	0	0	0		135	184,794,128
		公頃	48.249813		0.000000		0.000000			48.249813	
土 地 改 良 物		個	9	6,601,899	0	0	0	0	101,346	9	6,500,553
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	234,216,925	0	0	0	0	554,239	8	233,662,686
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			12,733.16	
	宿 舍	棟	1		0		0			1	
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			2,190.01	
	其 他	個	9		0		0			9	
機 械 及 設 備		件	825	17,096,122	0	0	1	448	391,553	824	16,704,121
交通及運 輸設備	船	艘	0	5,222,594	0	0	0	0	197,996	0	5,024,598
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	30		0		0			30	
	其他	件	385		0		0			385	
雜項設備	圖書	冊(套)	6	12,531,784	0	340,623	0	1,799	314,905	6	12,555,703
	其他	件	1,165		5		2			1,168	
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			2,573	460,463,452	5	340,623	3	2,247	1,560,039	2,575	459,241,789

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

主 計 員 鄒 宜 庭

機 關 首 長

處 長 楊 模 麟 (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。

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 108 年 3 月 1 日起至 108 年 3 月 31 日止

製表日期：108 年 3 月 25 日

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存		
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值	
土 地		筆	3	7,984,690	0	0	0	0		3	7,984,690	
		公頃	0.520625		0.000000		0.000000			0.520625		
土 地 改 良 物		個	13	48,421,141	0	0	0	0	1,128,248	13	47,292,893	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	70,296,653	0	0	0	0	137,421	2	70,159,232	
		平方公尺	5,558.36		0.00		0.00			5,558.36		
	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		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		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			18	126,702,484	0	0	0	0	1,265,669	18	125,436,815	

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

主計員鄒宜庭

機關首長

處長楊模麟(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。