

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06月30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	330,000	164,000	119,963	0	54,370
				0			218,370			
				0408110000-0 營建署及所屬	330,000	330,000	164,000	119,963	0	54,370
				0			218,370			
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	30,000	42,000	0	30,000
				0			60,000			
				0408110101-8 罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	42,000	0	30,000
				0			60,000			
				0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000	134,000	77,963	0	24,370
				0			158,370			
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000	270,000	134,000	77,963	0	24,370
				0			158,370			
03	59	01	02	0500000000-8 規費收入	502,000	502,000	125,000	0	0	0
				0			125,000			
				0508110000-6 營建署及所屬	502,000	502,000	125,000	0	0	0
				0			125,000			
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	0	0	0	0
				0			0			
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000	0	0	0	0
				0			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06月30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	500,000	125,000	0	0	0
					0			125,000		
			02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000	500,000	125,000	0	0	0
					0			125,000		
				0700000000-9 財產收入	1,015,000	1,015,000	428,000	8,888	0	41,657
					0			469,657		
				0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000	1,015,000	428,000	8,888	0	41,657
					0			469,657		
			01	0708110100-1 財產孳息	1,000,000	1,000,000	423,000	0	0	22,416
					0			445,416		
07	75		03	0708110106-8 租金收入	1,000,000	1,000,000	423,000	0	0	22,416
					0			445,416		
			02	0708110600-4 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	8,888	0	19,241
					0			24,241		
				1100000000-2 其他收入	540,000	540,000	146,000	26,200	0	73,035
					0			219,035		
				1108110000-0 營建署及所屬	540,000	540,000	146,000	26,200	0	73,035
					0			219,035		
			01	1108110900-1 雜項收入	540,000	540,000	146,000	26,200	0	73,035
					0			219,035		

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06月30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	146,000	26,200	0	73,035
					0			219,035		
				合計	2,387,000	2,387,000	863,000	155,051	0	169,062
					0			1,032,062		

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06月30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	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
07	02	02	0008000000-0 內政部主管	228,761,000	0	228,761,000	82,364,000	13,948,996	9,580,707		
				0	0			72,783,293	4,866,782		
				0	0			0			
				0008110000-9 營建署及所屬	228,761,000	0	228,761,000	82,364,000	13,948,996	9,580,707	
				0	0			72,783,293	4,866,782		
				0	0			0			
			5808113000-0 國家公園經營管理	161,914,000	0	161,914,000	41,298,000	9,495,183	7,494,639		
				0	0			33,803,361	4,866,782		
				0	0			0			
				05 5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	93,505,000	0	93,505,000	30,681,000	5,924,213	3,580,428	
					0	0			27,100,572	1,986,782	
					0	0			0		
	02 業務費	92,431,000	0		92,431,000	30,439,000	5,880,213	3,566,428			
		0	0				26,872,572	1,986,782			
		0	0				0				
	05	04 獎補助費	1,074,000	0	1,074,000	242,000	44,000	14,000			
			0	0			228,000	0			
			0	0			0				
		5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	68,409,000	0	68,409,000	10,617,000	3,570,970	3,914,211			
			0	0			6,702,789	2,880,000			
			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06月30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	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02			04	03 設備及投資	68,409,000	0	68,409,000	10,617,000	3,570,970	3,914,211	
					0	0		6,702,789	2,880,000		
					0	0		0			
				5908110100-4 一般行政	66,847,000	0	66,847,000	41,066,000	4,453,813	2,086,068	
					0	0		38,979,932	0		
					0	0		0			
				01 人事費	66,847,000	0	66,847,000	41,066,000	4,453,813	2,086,068	
					0	0		38,979,932	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	987,455	0	987,455	987,455	0	0	
					0	0		987,455	0		
					0	0		0			
05				01 人事費	987,455	0	987,455	987,455	0	0	
					0	0		987,455	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,022,579	0	3,022,579	3,022,579	406,945	0	
					0	0		3,022,579	0		
					0	0		0			
				01 人事費	3,022,579	0	3,022,579	3,022,579	406,945	0	
					0	0		3,022,579	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06月30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	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				合計	232,771,034	0	232,771,034	86,374,034	14,355,941	9,580,707	
					0	0			76,793,327	4,866,782	
					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06月30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06月30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	60	01	01	小 計	2,503	0	0	0	0	2,503
						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
107	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	4,500	0	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	4,500	0	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,500	0	0	0	0	4,500
						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06月30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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30日

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	114,815	114,815	0	2,816,479	0
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	114,815	114,815	0	2,816,479	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	114,815	114,815	0	2,816,479	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	114,815	114,815	0	2,396,479	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						2,511,294	0	114,815	114,815	0	2,396,479	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	114,815	114,815	0	2,816,479	0
107	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	0
						4,336,327	0	1,026,000	2,732,327	0	1,604,000	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06月30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 1,026,000	0 2,732,327	0 0	0 1,604,000	0 0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 4,336,327	0 0	0 1,026,000	0 2,732,327	0 0	0 1,604,000	0 0
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0 1,210,000	0 0	0 1,026,000	0 1,026,000	0 0	0 184,000	0 0
					02 業務費	0 1,210,000	0 0	0 1,026,000	0 1,026,000	0 0	0 184,000	0 0
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0 3,126,327	0 0	0 0	0 1,706,327	0 0	0 1,420,000	0 0
					03 設備及投資	0 3,126,327	0 0	0 0	0 1,706,327	0 0	0 1,420,000	0 0
					小 計	0 4,336,327	0 0	0 1,026,000	0 2,732,327	0 0	0 1,604,000	0 0
					合 計	0 7,267,621	0 0	0 1,140,815	0 2,847,142	0 0	0 4,420,479	0 0

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,755,285	2 負債	12,655,500
11 流動資產	17,755,285	21 流動負債	12,655,500
1101 現金	12,875,500	2112 存入保證金	7,072,759
1103 應收款項	13,003	2113 應付代收款	2,790,394
1109 預付款	4,866,782	2114 應付保管款	2,792,347
		3 淨資產	5,099,785
		31 資產負債淨額	5,099,785
		3101 資產負債淨額	5,099,785
合 計	17,755,285	合 計	17,755,285

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	589,257,276	資本資產總額	594,277,319
土地	192,778,818	資本資產總額	594,277,319
土地改良物	50,104,790		
房屋建築及設備	305,096,190		
機械及設備	16,072,426		
交通及運輸設備	4,544,266		
雜項設備	11,911,212		
購建中固定資產	8,749,574		
無形資產	5,020,043		
無形資產	5,020,043		
合 計	594,277,319	合 計	594,277,319

備註:

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國108年06月30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		12,655,500	
			本年度部分		12,655,500	
			03 離職儲金公提029004539712	1,396,111		
			04 離職儲金自提029004539745	1,396,236		
			05 國庫存款24081102121055	9,863,153		
			總 計		12,655,500	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國108年06月30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06月30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06月30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06月30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

預付款明細表

中華民國108年06月30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		4,866,782	
			本年度部分		4,866,782	
			108 一百零八年度		4,866,782	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,986,782		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,986,782		
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06月30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	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		
108	05	02	500352 付款憑單 辦理「2019第11屆國家公園Youth Camp探索雪霸國家公園活動」 案-營位租借(預定清理日期1080805) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	13,200		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年06月30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	06	10	500474 付款憑單 營建署與本處共同辦理國家公園山海紀行、聖稜樹冠影片發表案 (預定清理日期1080624) 04191945 內政部營建署	100,000		
108	06	11	500480 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理108年度「雪霸國家公園原住民族地區 資源共同管理會」第1次會議(預定清理日期1080712) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	58,160		
108	06	18	500492 付款憑單 辦理108年度雪霸國家公園暑期小小解說員培訓計畫-講座鐘點費 、誤餐費、保險(預定清理日期1080708) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	24,450		
108	06	18	500493 付款憑單 辦理2019年三代同遊國家公園-大手牽小手一起混水摸魚去活動- 第一梯-講座鐘點費、保險費、誤餐費及雜支(預定清理日期1080 624) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	23,800		
108	06	24	500512 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理「推廣ODF開放文件格式教育訓練」1 案(預定清理日期1080702) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	13,660		
108	06	24	500513 付款憑單 臺灣櫻花鉤吻鮭命名100週年辦理活動相關事宜-租車(預定清理 日期1080702) 13187794 海洲通運有限公司	44,100		
108	06	24	500514 付款憑單 臺灣櫻花鉤吻鮭命名100週年辦理活動相關事宜-住宿交通、宣導 品、出席費及講師費等相關費用(預定清理日期1080708) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	295,680		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年06月30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	06	24	500526 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理本處「108年度員工協助方案推動計畫」專題演講-講座鐘點費及交通費(預定清理日期10800709) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶 5808113000-0 國家公園經營管理 5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	10,732	2,880,000	
108	06	24	500518 付款憑單 支付桃山村雲山替代道路俠客樓橋至民生部落(北段)改善工程-(30完工進度)(預定清理日期1081231) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	2,880,000	2,880,000	
			總 計		4,866,782	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國108年06月30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06月30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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		7,072,759	
			本年度部分		2,673,317	
			108 一百零八年度		2,673,317	
			01 履約及差額保證金	2,582,628		
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06月30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 「武陵蛙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		
108	04	02	300065 轉帳傳票 「108年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草維護工作採購案」押標轉履約保證金(履約期限1081231) 39700868 布農卡里布灣企業社	15,000		
108	04	03	100073 收入傳票 「108年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草維護工作採購案」履約保證金(保證字第000009號)(履約期限:1081231) 39700868 布農卡里布灣企業社	9,600		
108	04	18	100083 收入傳票 「汶水遊客中心第一視聽室整修工程」押標金轉履約保證金(保證字第000011號)(履約期限:1080620) 安庭土木包工業	150,000		
108	04	22	100085 收入傳票 「汶水遊客中心第一視聽室整修工程」履約保證金(保證字第000012號)(履約期限:1080620) 安庭土木包工業	94,800		
108	05	01	100092 收入傳票 「雪霸國家公園管理處員工工作鞋採購」履約保證金(保證字第000013號)(履約期限:1080502) 松懋國際開發有限公司	21,080		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年06月30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	06	03	100129 收入傳票 「雪主線登山步道牌示改善工程」押標金轉履約保證金(保證字第000014號)(履約期限：1080915) 三友國際營造有限公司	120,000		
108	06	05	100140 收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」履約保證金(保證字第000015-16號)(履約期限：1081222) 福慧營造有限公司	1,060,000		
108	06	05	100144 收入傳票 「雪主線登山步道牌示改善工程」履約保證金(保證字第000017號)(履約期限：1080915) 三友國際營造有限公司	94,928		
108	06	12	100148 收入傳票 「108年度雪霸國家公園無線電系統設備維護更新採購案」履約保證金(保證字第000018號)(履約期限：1081231) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司	83,800		
108	06	18	100159 收入傳票 「雪霸國家公園行政資訊網功能調整及維護案」履約保證金(保證字第000019號)(履約期限：1081130) 60294319 耐特資訊股份有限公司	61,000		
			02 保固金		90,689	
108	04	24	100090 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」-設計監造責任保固金(保固期限：1080314-1100313) 28960578 華誠工程顧問有限公司	12,793		

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

第 28 頁

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年06月30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	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			
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			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年06月30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	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			
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			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年06月30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	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		681,654	
			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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年06月30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	640,654		
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		
106	08	24	100319 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵遊客中心整修工程」監造責任保固金(履約期限:1090628) 11384209 長春美術工程有限公司	6,901		
106	09	27	100360 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1090911) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	113,251		
106	09	27	100361 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1090905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	39,560		
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」保固金(履約期限:1110920) 66819973 大昇土木包工業 李淑琴	49,600		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	20	100407 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」監造責任保證金(履約期限:1110920) 11384209 長春美術工程有限公司	3,683		
106	12	20	100436 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度汶水行政中心監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限:1081123)(RM0335) 金昌通信器材有限公司	21,600		
107	01	03	100460 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度武陵地區監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限:1081225)(RM0524) 金昌通信器材有限公司	24,300		
107	01	05	100464 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」委託技術服務保固金(履約期限:1091226) 11384209 長春美術工程有限公司	6,964		
107	01	05	100465 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」保固金(履約期限:1091226) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	76,867		
107	01	05	100467 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1091221) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	30,253		
107	01	05	100468 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」監造責任保證金(履約期限:1091221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,505		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	05	100469 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」監造責任保固金(履約期限:1091227) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,526		
107	01	05	100470 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1091227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	29,405		
			107 一百零七年度		2,400,704	
			01 履約及差額保證金	1,068,033		
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	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06月30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06月30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		
			02 保固金		1,332,671	
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06月30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	499,329		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年06月30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		7,072,759	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年06月30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		2,790,394	
			本年度部分		2,444,780	
			108 一百零八年度		2,444,780	
			03 代扣勞保費(自提)	72,354		
108	04	24	100087 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5月份員工薪資代扣款	24,258		
108	05	24	100124 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6月份員工薪資代扣款	24,258		
108	06	24	100168 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7月份員工薪資代扣款	23,838		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年06月30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)	41,005		
108	06	04	100137 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發莊壁綺1080603-30日薪資代扣款	820		
108	06	24	100168 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7月份員工薪資代扣款	40,185		
			07 其他	1,551,500		
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00014號)	1,176,500		
108	04	15	100079 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(TT0011)(其他字第00015號)	375,000		
			08 代扣健保費--職員(自提)	187,193		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年06月30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	04	24	100087 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5月份員工薪資代扣款	58,094		
108	05	24	100124 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6月份員工薪資代扣款	61,921		
108	06	04	100137 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發莊壁綺1080603-30日薪資代扣款	779		
108	06	24	100167 收入傳票 收到陳秘書俊山108年5月眷屬加保健保費(代收薪扣字第000004號)	3,699		
108	06	24	100168 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7月份員工薪資代扣款	62,700		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		117,215	
108	06	24	100168 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7月份員工薪資代扣款	117,215		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年06月30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)	106,680		
108	04	24	100087 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5月份員工薪資代扣款	35,407		
108	05	20	100120 收入傳票 收到李華真108年4-6月健保自提費用(代收薪扣字第000002-3號)	1,022		
108	05	24	100124 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6月份員工薪資代扣款	35,407		
108	06	24	100168 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7月份員工薪資代扣款	34,844		
			13 代收補助款	21,000		
108	04	18	100082 收入傳票 收到108年環境學習中心校外教學推廣計畫(補助字第000001號)	21,000		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年06月30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	
			17 代扣宿舍費			11,400	
108	06	24	100168 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7月份員工薪資代扣款	11,400			
			18 代扣勞工退休準備金			133,344	
108	04	24	100087 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5月份員工薪資代扣款	44,448			
108	05	24	100124 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6月份員工薪資代扣款	44,448			
108	06	24	100168 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7月份員工薪資代扣款	44,448			
			34 代扣宿舍管理費			9,000	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年06月30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	06	24	100168 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7月份員工薪資代扣款	9,000			
			35 三代同遊國家系列活動報名費			14,200	
108	05	08	100101 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅-徐殊凡等2人(其他字第000025-26)	400			
108	05	09	100102 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅-葉紓攸等2人(其他字第000027-28)	400			
108	05	13	100104 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅-王宣萱等3人(其他字第000029-31)	600			
108	05	14	100106 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅-駱英梓等2人(其他字第000032-33)	400			
108	05	16	100107 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-汶水摸魚去活動-郭冠伶等4人(其他字第000034-37)	3,400			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年06月30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	05	16	100108 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-汶水摸魚去活動-黃婷鈺(其他字第000046)	600		
108	05	17	100114 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-汶水摸魚去活動-邱美蓉等7人(其他字第000062-68)	5,600		
108	05	20	100116 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅-曾品丰等2人(其他字第000057-58)	400		
108	05	20	100118 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-汶水摸魚去活動-古惠君(其他字第000069)	1,000		
108	05	20	100119 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅-劉思嫻(其他字第000071)	200		
108	05	23	100122 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-汶水摸魚去活動-李彥瑤等2人(其他字第000072-73)	1,200		
			39 Youth Camp活動		163,989	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年06月30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	05	16	100109 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-劉朝華等8人(其他字第000038-45)	16,152		
108	05	16	100110 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-葉采權等7人(其他字第000047-53)	14,133		
108	05	17	100113 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-沈利倩等3人(其他字第000054-56)	6,057		
108	05	17	100115 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-陳懷憫等3人(其他字第000059-61)	6,057		
108	05	20	100117 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-謝詩涵(其他字第000070)	2,019		
108	05	23	100121 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-賴星宏等22人(其他字第000074-95)	44,418		
108	05	24	100126 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-宋家熙等5人(其他字第000096-100)	10,095		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年06月30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	05	27	100127 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-林育輝等10人(其他字第0000101-110)	20,190		
108	06	03	100131 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-張珈瑄(其他字第0000116)	2,019		
108	06	03	100133 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-郭雨欣等4人(其他字第0000112-115)	8,076		
108	06	03	100134 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-張斌瑞(其他字第0000111)	450		
108	06	05	100141 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-陳哲翊等2人(其他字第0000117-118)	4,038		
108	06	05	100143 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-陳婕芸等2人(其他字第0000119-120)	4,038		
108	06	11	100145 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-楊舒涵等2人(其他字第0000121-122)	4,038		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年06月30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	06	12	100149 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-何福佑等6人(其他字第0000123-128)	12,114		
108	06	13	100152 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-王郁馨(其他字第0000129)	2,019		
108	06	14	100153 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-黃子捷等2人(其他字第0000130-131)	4,038		
108	06	18	100158 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-林桐嘉(其他字第0000132)	2,019		
108	06	18	100162 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-莊宜倫(其他字第0000137)	2,019		
			41 水電分攤款		1,900	
108	06	04	100137 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發莊壁綺1080603-30日薪資代扣款	100		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年06月30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	06	24	100168 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7月份員工薪資代扣款	1,800		
			45 來去部落住一晚活動		14,000	
108	06	18	100157 收入傳票 收到雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-徐瑜芳等4人(其他字第000133-136)	2,000		
108	06	18	100161 收入傳票 收到雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-羅方伶等10人(其他字第000138-147)	5,000		
108	06	20	100163 收入傳票 收到雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-吳美惠等2人(其他字第000148-149)	1,000		
108	06	24	100171 收入傳票 收到雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-譚淑君等12人(其他字第000150-161)	6,000		
			以前年度部分		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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	04	27	105 一百零五年度 37 步道認養款 100098 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到員工消費合作社法定公積金捐贈雪霸 國家公園管理處步道維護(其他字第000003~4)	345,614	345,614	
			總 計		2,790,394	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國108年06月30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		2,792,347	
			本年度部分		2,792,347	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,792,347		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,396,111		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,396,236		
			總 計		2,792,347	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國108年06月30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		
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		
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		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國108年06月30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	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		
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06月30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	-7,377,438	50,104,790
房屋建築及設備	413,759,771	-107,862,873	3,363,124	0	-4,163,832	305,096,190
機械及設備	51,926,640	-34,047,166	549,312	332,628	-2,023,732	16,072,426
交通及運輸設備	33,540,697	-27,922,111	117,780	0	-1,192,100	4,544,266
雜項設備	56,080,705	-43,009,090	720,699	712,613	-1,168,489	11,911,212
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	4,754,432	1,045,241	-15,925,591	580,507,702
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	7,136,140	3,363,124	0	8,749,574
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	682,996	0	4,100,043
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	7,136,140	4,046,120	0	13,769,617
合計	834,563,043	-231,159,344	11,890,572	5,091,361	-15,925,591	594,277,319
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06月30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	38,979,932	3,022,579	987,455	42,989,966
0103 法定編制人員待遇	0	17,524,025	0	0	17,524,025
010301 職員待遇	0	17,524,025	0	0	17,524,025
0104 約聘僱人員待遇	0	5,625,627	0	0	5,625,627
010401 約聘人員酬金	0	1,880,459	0	0	1,880,459
010402 約僱人員酬金	0	3,745,168	0	0	3,745,168
0105 技工及工友待遇	0	2,144,242	0	0	2,144,242
010501 技工及工友待遇	0	2,144,242	0	0	2,144,242
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	367,566	0	987,455	1,355,021
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06月30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	367,566	0	0	367,566
012141 生育補助	0	0	0	6,180	6,180
0131 加班值班費	0	533,370	0	0	533,370
013101 超時加班費	0	32,770	0	0	32,770
013103 值班費	0	500,600	0	0	500,600
0142 退休退職給付	0	0	3,022,579	0	3,022,579
014201 退休退職給付	0	0	3,022,579	0	3,022,579
0143 退休離職儲金	0	1,779,433	0	0	1,779,433
014302 公務人員提撥金	0	1,287,209	0	0	1,287,209
014305 約聘僱人員提撥金	0	37,710	0	0	37,710
014306 技工及工友提撥金	0	454,514	0	0	454,514
0151 保險	0	1,736,651	0	0	1,736,651

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06月30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
015101 健保保險補助	0	934,515	0	0	934,515
015102 公保保險補助	0	448,156	0	0	448,156
015103 勞保保險補助	0	353,980	0	0	353,980
02 業務費	26,872,572	0	0	0	26,872,572
0201 教育訓練費	79,500	0	0	0	79,500
020102 訓練費	79,500	0	0	0	79,500
0202 水電費	1,913,317	0	0	0	1,913,317
020201 水費	51,547	0	0	0	51,547
020202 電費	1,861,770	0	0	0	1,861,770
0203 通訊費	710,073	0	0	0	710,073
020301 數據通訊費	458,666	0	0	0	458,666
020302 一般通訊費	251,407	0	0	0	251,407
0211 土地租金	9,854	0	0	0	9,854

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06月30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
021101 土地租金	9,854	0	0	0	9,854
0215 資訊服務費	502,704	0	0	0	502,704
021501 資訊操作維護費	401,204	0	0	0	401,204
021504 小額軟體	101,500	0	0	0	101,500
0219 其他業務租金	241,050	0	0	0	241,050
021901 其他業務租金	241,050	0	0	0	241,050
0221 稅捐及規費	94,700	0	0	0	94,700
022101 稅捐	86,000	0	0	0	86,000
022102 規費	8,700	0	0	0	8,700
0231 保險費	462,018	0	0	0	462,018
023101 法定責任保險	146,851	0	0	0	146,851
023102 對業務活動保險	315,015	0	0	0	315,015
023103 對財產保險	152	0	0	0	152

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06月30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
0250 按日按件計資酬金	942,450	0	0	0	942,450
025002 出席費	32,000	0	0	0	32,000
025003 講座鐘點費	278,000	0	0	0	278,000
025004 稿費	120,450	0	0	0	120,450
025007 演出費	512,000	0	0	0	512,000
0251 委辦費	3,109,460	0	0	0	3,109,460
025102 委託研究	1,792,500	0	0	0	1,792,500
025103 委託辦理	1,316,960	0	0	0	1,316,960
0262 國內組織會費	86,000	0	0	0	86,000
026201 國內組織會費	86,000	0	0	0	86,000
0271 物品	990,012	0	0	0	990,012
027101 消耗品	567,379	0	0	0	567,379
027102 非消耗品	278,088	0	0	0	278,088

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06月30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
027103 油料	144,545	0	0	0	144,545
0279 一般事務費	14,079,654	0	0	0	14,079,654
027901 一般事務費	14,079,654	0	0	0	14,079,654
0282 房屋建築養護費	623,754	0	0	0	623,754
028201 房屋建築養護費	623,754	0	0	0	623,754
0283 車輛及辦公器具養護費	254,900	0	0	0	254,900
028301 車輛及辦公器具養護費	254,900	0	0	0	254,900
0284 設施及機械設備養護費	2,185,484	0	0	0	2,185,484
028401 設施及機械設備養護費	2,185,484	0	0	0	2,185,484
0291 國內旅費	555,893	0	0	0	555,893
029101 國內旅費	555,893	0	0	0	555,893
0294 運費	19,215	0	0	0	19,215
029401 運費	19,215	0	0	0	19,215

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06月30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
0299 特別費	12,534	0	0	0	12,534
029901 特別費	12,534	0	0	0	12,534
03 設備及投資	6,702,789	0	0	0	6,702,789
0302 房屋建築及設備費	966,271	0	0	0	966,271
030299 其他房屋	966,271	0	0	0	966,271
0303 公共建設及設施費	4,414,839	0	0	0	4,414,839
030399 其他營建工程	4,414,839	0	0	0	4,414,839
0306 資訊軟硬體設備費	86,900	0	0	0	86,900
030601 硬體設備費	86,900	0	0	0	86,900
0319 雜項設備費	1,234,779	0	0	0	1,234,779
031901 雜項設備費	1,234,779	0	0	0	1,234,779
04 獎補助費	228,000	0	0	0	228,000
0437 對國內團體之捐助	220,000	0	0	0	220,000

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06月30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
043702 對團體捐助	220,000	0	0	0	220,000
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
047502 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	33,803,361	38,979,932	3,022,579	987,455	76,793,327

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06月30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	1,032,062	0	0	0	0	0	0	0	1,032,062
本年度收入	1,032,062	0	0	0	0	0	0	0	1,032,062
0408110101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0408110301 一般賠償收入	158,370	0	0	0	0	0	0	0	158,370
0508110312 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0708110106 租金收入	445,416	0	0	0	0	0	0	0	445,416
0708110600 廢舊物資售價	24,241	0	0	0	0	0	0	0	24,241
1108110909 其他雜項收入	219,035	0	0	0	0	0	0	0	219,035
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

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06月30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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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06月30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	79,640,469	4,866,782	0	0	220,000	0	0	0	84,727,251	8,914,404
本年度支出	76,793,327	4,866,782	0	0	220,000	0	0	0	81,880,109	4,493,925
一、本年度經費	72,783,293	4,866,782	0	0	220,000	0	0	0	77,870,075	4,493,925
5808113005 雪霸國家公園經營管理	33,803,361	4,866,782	0	0	220,000	0	0	0	38,890,143	2,407,857
5908110100 一般行政	38,979,932	0	0	0	0	0	0	0	38,979,932	2,086,068
二、統籌科目	4,010,034	0	0	0	0	0	0	0	4,010,034	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,022,579	0	0	0	0	0	0	0	3,022,579	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	987,455	0	0	0	0	0	0	0	987,455	0
以前年度支出	2,847,142	0	0	0	0	0	0	0	2,847,142	4,420,479
一、以前年度應付(保留)數	2,847,142	0	0	0	0	0	0	0	2,847,142	4,420,479
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	114,815	0	0	0	0	0	0	0	114,815	2,816,479
107年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	2,732,327	0	0	0	0	0	0	0	2,732,327	1,604,000
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,102,389	85,759,313
公庫撥入數	18,947,338	84,727,251
罰款及賠償收入	119,963	218,370
規費收入	0	125,000
財產收入	8,888	469,657
其他收入	26,200	219,035
支出	15,651,807	80,672,531
繳付公庫數	155,051	1,032,062
人事支出	4,860,758	42,989,966
業務支出	6,906,213	27,898,572
設備及投資支出	3,685,785	8,523,931
獎補助支出	44,000	228,000
收支餘絀	3,450,582	5,086,782

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 06 月 30 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	4,453,813.00	38,979,932.00	4,449,691.00	38,572,525.00	4,122.00	407,407.00
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	500520	1080624	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度7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	500521	1080624	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度7月份薪資代扣所得稅款)	42,000.00	
	付款憑單	500522	1080624	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度7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))	345,430.00	
					累計支付數差額	407,407.00

擬、奉核後,敬請啟行電子支付
製表 覆核

課員張曉軒
108.7.2

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)

解說員葉真
108.7.2

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:108/07/02

資料日期:108/06/30

機關頁次 : 8

總頁次 : 13

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		
1080604	59081101004000	PV	500431	108108061044674		44,448.00		
					41,066,000.00	35,086,840.00	5,979,160.00	
1080604	59081101004000	PV	500433	108108061044678		46,341.00		
					41,066,000.00	35,133,181.00	5,932,819.00	
1080604	59081101004000	PV	500434	108108061044677		54,151.00		
					41,066,000.00	35,187,332.00	5,878,668.00	
1080606	59081101004000	PV	500458	108108061063864		50,759.00		
					41,066,000.00	35,238,091.00	5,827,909.00	
1080606	59081101004000	PV	500461	108108061063273		86,400.00		
					41,066,000.00	35,324,491.00	5,741,509.00	
1080624	59081101004000	PV	500506	108108061243877		42,502.00		
					41,066,000.00	35,366,993.00	5,699,007.00	
1080625	59081101004000	PV	500524	108108061254536		67.00		
					41,066,000.00	35,367,060.00	5,698,940.00	
1080628	59081101004000	PV	500519	108108061283268		3,205,465.00		
					41,066,000.00	38,572,525.00	2,493,475.00	
*****	75062053000000		上月結轉		2,615,634.00	2,615,634.00	0.00	
1080628	75062053000000	PV	500523	108108061283269	406,945.00	406,945.00		
					3,022,579.00	3,022,579.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		987,455.00	987,455.00	0.00	
*****	98081102128000		上月結轉		27,298,215.00	19,007,711.00	8,290,504.00	
1080603	98081102128000	CD	000065	7889983	4,563.00			
					27,302,778.00	19,007,711.00	8,295,067.00	



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 06 月 30 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	9,863,153.00		9,544,423.00		318,730.00
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	100168	1080624	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7月份員工薪資代扣款)	345,430.00
	收入傳票	100172	1080701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處租用106號土地設置天然氣減壓計量站租金收入(租金字第000003號))	-17,700.00
	收入傳票	100173	1080701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-黃俊博等4人(其他字第000164-167))	-2,000.00
	收入傳票	100174	1080701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-邊晟璽等2人(其他字第000162-163))	-1,000.00
	收入傳票	100177	1080702	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(交通部中央氣象局全球衛星定位系統觀測站用電費分攤(水電分攤字第000031號))	-6,000.00
差額合計					318,730.00

擬：奉核後，敬請啟行電子支付

製表

課員張曉軒
108.7.2

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)

解說員李華真
108.7.2

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:108/07/02

資料日期:108/06/30

機關頁次:13

總頁次:13

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		
1080627	98081102128000	CD	RM0180	0030001	2,000.00			
					29,056,329.00	19,517,906.00	9,538,423.00	
1080627	98081102128000	CD	TT0018	9900217	6,000.00			
					29,062,329.00	19,517,906.00	9,544,423.00	

支出收回 0 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 6 月 30 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	6	30			\$1,396,111
(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	6	30			\$1,396,111

製表

主辦出納人員

主辦主計人員 課員張曉軒

機關長官 處長楊模麟(乙)

約
解
員 李華真

專員何瑞玉

主計員鄒宜庭

號：108/080499/0001
保存年限：1年

FORM NO : RP002

總頁數： 890 分頁數： 23

臺灣銀行
(16)
108.7.-2
分行 苗栗

000890
Sun Jun 30 17:04:39 2019

號: 108/080499/0001
保存年限: 1年

FORM NO : RP002

總頁數： 890 分頁數： 23

臺灣銀行 (16)
108.7.-2
分行 苗栗

臺灣銀行資訊室製表

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 6 月 30 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	108	6	30		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	108	6	30		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約
解說員 李華真

專員 何瑞玉

課員 張曉軒

主計員 鄒宜庭

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

108/1080499/0001
儲蓄年限: 1年

申請日期 (Apply date): 108/07/04

證明書編號 (Certificate No.): 1080028

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

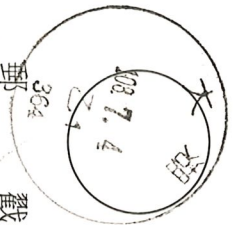
敬啟者:
To whom it may concern

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) 108/06/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of
新臺幣: 零元整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.1600

Equal to U.S.D. _____ 0

Very truly yours,



有權簽章人 _____
Authorized Signature



頁 76 張

郵戳

有權簽章人

*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郵局戳記者無效。(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)

王計賢 鄒宜庭

108.07.04
解說員: 陳永輝

專員何瑞玉

108-7.5/9-18

108.07.04
處長 鄒宜庭 (2)

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) (矚望)

SPNP 108/7/4



1080002310

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 108 年 6 月 30 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	6	30			\$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	6	30			\$0

製表

約 僱 員 李華真
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(乙)

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 108 年 6 月 28 日
年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：65
分頁數 1
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
108/06/01	LMB			0.00	0.00	0000
108/06/06	MR			16,059.00	16,059.00	雪霸公園(收件號
108/06/06	C	2486583	16,059.00		0.00	
108/06/12	MR			58,160.00	58,160.00	雪霸公園(收件號
108/06/12	C	2486584	58,160.00		0.00	
108/06/20	MR			24,450.00	24,450.00	雪霸公園(收件號
108/06/20	MR			23,800.00	48,250.00	雪霸公園(收件號
108/06/21	C	2486586	23,800.00		24,450.00	
108/06/21	C	2486585	24,450.00		0.00	
108/06/25	MR			161,105.00	161,105.00	雪霸公園(收件號
108/06/25	MR			13,660.00	174,765.00	雪霸公園(收件號
108/06/25	MR			295,680.00	470,445.00	雪霸公園(收件號
108/06/25	C	2486587	13,660.00		456,785.00	
108/06/25	C	2486589	161,105.00		295,680.00	
108/06/25	C	2486588	295,680.00		0.00	
108/06/26	MR			10,732.00	10,732.00	雪霸公園(收件號
108/06/26	C	2486590	10,732.00		0.00	
		**TOTAL:	603,646.00	603,646.00	0.00	

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 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

苗栗分行

主辦會計 盧孔博

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：
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
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)						
專員何瑞玉						
處長楊啟麟(乙)						
SPNP 108/7/4						
1080002307						

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 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

苗栗分行

主辦會計 盧孔博

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 6 月 1 日起至 108 年 6 月 30 日止

製表日期：108 年 6 月 24 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	6,297,861	0	0	0	0	101,220	9	6,196,641
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	0	0	0	0	561,175	8	235,349,221
		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	10	0		0			10	
機械及設備	件	836	16,427,631	2	44,700	2	2,879	397,026	836	16,072,426
交通及運輸設備	船	艘	0	0	73,500	0	0	198,139	0	4,544,266
	飛機	架	0	0		0			0	
	汽(機)車	輛	30	0		0			30	
	其他	件	387	1		0			388	
雜項設備	圖書	冊(套)	6	0	41,300	0	4,227	292,774	6	11,911,212
	其他	件	1,174	2		16			1,160	
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		2,596	460,265,834	5	159,500	18	7,106	1,550,334	2,583	458,867,894

製表：技工柏榮茂 覆核：

主辦財產管理人員

主計機構

機關首長

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 6 月 1 日起至 108 年 6 月 30 日止

製表日期：108 年 6 月 24 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	45,036,397	0	0	0	0	1,128,248	13	43,908,149		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	69,884,390	0	0	0	0	137,421	2	69,746,969		
		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	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			
權 利			0	0	0	0	0	0	0	0			
總 值			18	122,905,477	0	0	0	0	1,265,669	18	121,639,808		

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(中)

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。