

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01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)					
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)						
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)							
02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	330,000 0	330,000	26,000	16,500 16,500	0	-9,500					
03				59	01	0408110000-0 營建署及所屬	330,000 0	330,000	26,000	16,500 16,500	0	-9,500			
						0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	60,000 0	60,000	4,000	16,500 16,500	0	12,500			
						0408110101-8 罰金罰鍰	60,000 0	60,000	4,000	16,500 16,500	0	12,500			
						0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000	22,000	0 0	0	-22,000			
						0408110301-7 一般賠償收入	270,000 0	270,000	22,000	0 0	0	-22,000			
						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			
						02	01	01	0408110000-0 營建署及所屬	330,000 0	330,000	26,000	16,500 16,500	0	-9,500
									0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	60,000 0	60,000	4,000	16,500 16,500	0	12,500
	0408110101-8 罰金罰鍰	60,000 0	60,000						4,000	16,500 16,500	0	12,500			
	0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000	22,000	0 0				0	-22,000					
	0408110301-7 一般賠償收入	270,000 0	270,000	22,000	0 0				0	-22,000					
	0500000000-8 規費收入	502,000 0	502,000	0	0 0				0	0					
	03	59	01	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					
0408110000-0 營建署及所屬				330,000 0	330,000	26,000	16,500 16,500	0	-9,500						
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				60,000 0	60,000	4,000	16,500 16,500	0	12,500						
0408110101-8 罰金罰鍰				60,000 0	60,000	4,000	16,500 16,500	0	12,500						

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01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	76		02	0508110300-0 使用規費收入	500,000	500,000	0	0	0	0
				0		0		0		
			02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000	500,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0700000000-9 財產收入	1,015,000	1,015,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000	1,015,000	0	0	0	0
				0		0		0		
			01	0708110100-1 財產孳息	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
				0		0		0		
07	75		03	0708110106-8 租金收入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
				0		0		0		
			02	0708110600-4 廢舊物資售價	15,000	15,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				1100000000-2 其他收入	540,000	540,000	26,000	20,700	0	-5,300
				0			20,700			
				1108110000-0 營建署及所屬	540,000	540,000	26,000	20,700	0	-5,300
				0			20,700			
			01	1108110900-1 雜項收入	540,000	540,000	26,000	20,700	0	-5,300
				0			20,700			

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01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	540,000	540,000	26,000	20,700	0	-5,300
					0			20,700		
				合計	2,387,000	2,387,000	52,000	37,200	0	-14,800
					0			37,200		

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01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	
07				0008000000-0 內政部主管	228,761,000	0	228,761,000	17,722,289	2,977,711
					0	0		17,722,289	1,265,200
					0	0		0	
			02	0008110000-9 營建署及所屬	228,761,000	0	228,761,000	17,722,289	2,977,711
					0	0		17,722,289	1,265,200
					0	0		0	
			02	5808113000-0 國家公園經營管理	161,914,000	0	161,914,000	940,203	1,738,797
					0	0		940,203	1,265,200
					0	0		0	
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	93,505,000	0	93,505,000	940,203	1,738,797
					0	0		940,203	1,265,200
					0	0		0	
			02	業務費	92,431,000	0	92,431,000	900,203	1,722,797
					0	0		900,203	1,265,200
					0	0		0	
			04	獎補助費	1,074,000	0	1,074,000	40,000	16,000
					0	0		40,000	0
					0	0		0	
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	68,409,000	0	68,409,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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)		
05			04	03 設備及投資	68,409,000	0	68,409,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				5908110100-4 一般行政	66,847,000	0	66,847,000	18,021,000	16,782,086	1,238,914	
				0	0		16,782,086	0			
				0	0		0				
				01 人事費	66,847,000	0	66,847,000	18,021,000	16,782,086	1,238,914	
				0	0		16,782,086	0			
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	871,878	0	871,878	871,878	871,878	0	
				0	0		871,878	0			
				0	0		0				
				01 人事費	871,878	0	871,878	871,878	871,878	0	
				0	0		871,878	0			
				0	0		0				
				合計	229,632,878	0	229,632,878	21,571,878	18,594,167	2,977,711	
				0	0		18,594,167	1,265,200			
				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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	0	0	0	2,931,294	0
					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
					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
					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
					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	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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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 0
			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 0
				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 0
					03 設備及投資	0 3,126,327	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,126,327	0 0
					小 計	0 4,336,327	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,336,327	0 0
					合 計	0 7,267,621	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,267,621	0 0

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,040,625	2 負債	9,542,422
11 流動資產	11,040,625	21 流動負債	9,542,422
110103 專戶存款	9,542,422	211201 存入保證金	5,921,817
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	903,506
110303 應收帳款	13,003	211401 應付保管款	2,717,099
110901 預付款	1,265,200	3 淨資產	1,498,203
		31 資產負債淨額	1,498,203
		310101 資產負債淨額	1,498,203
合 計	11,040,625	合 計	11,040,625

附註:

保證品 3,263,022、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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	594,876,048	資本資產總額	600,455,735
土地	192,775,301	資本資產總額	600,455,735
土地改良物	56,252,634		
房屋建築及設備	305,205,238		
機械及設備	17,487,798		
交通及運輸設備	5,420,590		
雜項設備	12,757,929		
購建中固定資產	4,976,558		
無形資產	5,579,687		
無形資產	5,579,687		
合 計	600,455,735	合 計	600,455,735
備註:			

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,542,422	
			本年度部分		9,542,422	
			03 離職儲金公提029004539712	1,358,487		
			04 離職儲金自提029004539745	1,358,612		
			05 國庫存款24081102121055	6,825,323		
			總 計		9,542,422	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		220,000	
			本年度部分		220,000	
			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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0408110101-8 罰金罰鍰	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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		13,003	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,265,200	
			本年度部分		1,265,200	
			108 一百零八年度		1,265,200	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,265,200		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,265,200		
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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	01	18	500039 付款憑單 辦理108年度雪霸國家公園故事圖畫創作冬令營計畫(預定清理日 期1080124) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶 15,200			
			總 計		1,265,200	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			3,263,022	
			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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		1,116,347	
			106 一百零六年度		856,448	
106	01	20	300010 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水服務區污水下水道改善工程」保固保證金(定期存單：三信商業銀行, 8ABB063276, 到期日1081222)	115,380		
107	01	03	300224 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫, 合金溪放字第106049號, 107/1/1~107/12/31)	368,636		
107	01	03	300225 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度鄰時保育巡查員勞務委託工作」保證書(合作金庫, 合金溪放字第106050號, 107/1/1~107/12/31)	372,432		
			107 一百零七年度		259,899	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	11	300007 轉帳傳票 收到「107年度武陵遊憩區環境清潔及鮭魚生態中心駐場操作勞務承攬」保證書(合金溪放字第1070001號, 107/1/1~107/12/31)	259,899		
			總 計		3,263,022	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,921,817	
			本年度部分		51,420	
			108 一百零八年度		51,420	
			01 履約及差額保證金	51,420		
			0108 一〇八年度履約及差額保證金	51,420		
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		
			以前年度部分		5,870,397	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			104 一百零四年度			47,144	
			02 保固金		47,144		
			0204 一〇四年度保固金		47,144		
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			1,316,648	
			01 履約及差額保證金		236,500		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0105 一〇五年度履約及差額保證金	236,500		
105	02	03	100022 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九興建工程委託規劃設計監造案」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 72123311 吳夏雄建築師事務所	190,000		
105	11	28	100350 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223) 明君機械有限公司	26,500		
105	11	28	100356 收入傳票 生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223)(押標金轉履約保證金) 明君機械有限公司	20,000		
			02 保固金	1,080,148		
			0205 一〇五年度保固金	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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	09	26	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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	01	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		856,034	
			01 履約及差額保證金	209,680		
			0106 一〇六年度履約及差額保證金	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		
			0107 一〇七年度履約及差額保證金	168,680		
106	12	13	100429 收入傳票 「107年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作案」履約保證金(履約期限:1071231)(押標金轉履約保證金) 12976602 晨瑋環保工程有限公司	15,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	12	20	100435 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度電話總機監視系統及週邊設備維護後續擴充採購案」 履約保證金(履約期限:1071231)(RM0340) 25,680 45398954 北金行王美瑩			
107	01	01	100454 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作」履約保證 金(履約期限:1071231) 33,000 12976602 晨瑋環保工程有限公司			
107	01	03	100462 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度雪東線四秀線山屋及廁所清潔維護工作後續擴充採購 案」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0028) 95,000 39700868 布農卡里布灣企業社			
			02 保固金		646,354	
			0206 一〇六年度保固金		646,354	
106	06	20	100223 收入傳票 「水中生物電器鎮定器採購案」保固金(履約期限:1051231-1061230) 27,900 97002118 盛聯企業有限公司			
106	07	03	100245 收入傳票 「攀樹用自動升降器充電電池與遙控器等材料採購案」保固金(履約期限:1070620) 5,700 28175944 達華國際股份有限公司			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	03	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			107 一百零七年度			3,650,571	
			01 履約及差額保證金		2,193,068		
			0107 一〇七年度履約及差額保證金		1,644,438		
107	01	11	100003 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-107年度雪建地區蓄水池及週邊設施改善工程委託 規劃設計」履約保證金(履約期限:1071231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	34,000			
107	01	12	100005 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-107年度雪見地區環境清潔勞務服務」履約保證金(履約期限:1071231)(保證字第00001號) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	153,900			
107	01	12	100006 收入傳票 107年度雪見地區司馬限林道沿線雜草砍除與環境清理維護」履約保證金(履約期限 :1071231)(保證字第00003號)(RM0432) 百塑多企業工程行	55,860			
107	01	17	100012 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度觀霧地區環境清潔維護案」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0343) 24645142 荷雅環境整合股份有限公司	150,275			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	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	03	09	100056 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度武陵廢耕地生態造林補植及撫育計畫案」履約保證金(履約期限:1071231)(押標轉履保) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	50,000		
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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0108 一〇八年度履約及差額保證金		548,630	
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	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			
			02 保固金			1,457,503	
			0207 一〇七年度保固金			1,457,503	
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			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
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		5,921,817	

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		903,506	
			本年度部分		496,195	
			108 一百零八年度		496,195	
			03 代扣勞保費(自提)	46,450		
107	12	27	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度1月份員工薪資代扣款	23,225		
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		
			04 代扣公務人員保險費(自提)	40,194		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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 40,194			
			08 代扣健保費--職員(自提)	115,416		
107	12	27	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度1月份員工薪資代扣款 56,159			
107	12	28	100002 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年度楊模麟1月份薪資代扣款 1,549			
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			
			09 代扣退休撫卹基金(自提)	114,036		
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 114,036			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)	69,366		
107	12	27	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度1月份員工薪資代扣款	34,683		
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		
			17 代扣宿舍費	10,600		
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	10,600		
			18 代扣勞工退休準備金	87,852		
107	12	27	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度1月份員工薪資代扣款	43,926		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
			34 代扣宿舍管理費		8,500	
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	8,500		
			41 水電分攤款		3,781	
108	01	21	100014 收入傳票 陳佑禎1080114-16日借宿武陵管理站水電分攤款(水電分攤字第000001號)	400		
108	01	23	100015 收入傳票 台灣之星電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000002號)(RM0031)	1,681		
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	1,700		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		407,311	
			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		
			106 一百零六年度		35,183	
			07 其他	35,183		
106	03	01	100048 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到琉璃作品悠享尊榮公益活動捐款事宜(其他字第000003)	35,183		

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
			107 一百零七年度			26,514	
			08 代扣健保費--職員(自提)		1,549		
107	12	26	100375 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發楊處長1071226-31日薪資代扣款	1,549			
			41 水電分攤款		24,965		
107	12	21	100366 收入傳票 中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000093號)(RM0085)	17,395			
107	12	27	100380 收入傳票 呂志廣1071219-20日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000095號)	200			
107	12	28	100383 收入傳票 雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃各服務據點電費分攤-11月(水電分攤字第000096號)	1,512			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	02	100390 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000097號)(RM0057)	3,844		
108	01	03	100397 收入傳票 呂清松1071230-31日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000098號)	200		
108	01	04	100403 收入傳票 台灣之星電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000099號)(RM0090)	1,814		
			總 計		903,506	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,717,099	
			本年度部分		2,717,099	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,717,099		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,358,487		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,358,612		
			總 計		2,717,099	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,263,022	
			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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		1,116,347	
			106 一百零六年度		856,448	
			02 保固金	115,380		
106	01	20	300010 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水服務區污水下水道改善工程」保固保證金(定期存單:三信商業銀行, 8ABB063276, 到期日1081222) 70675457 川松營造有限公司	115,380		
			03 保證書	741,068		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	03	300224 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫, 合金溪放字第106049號, 107/1/1~107/12/31) 99373797 力旺國際商行	368,636		
107	01	03	300225 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度鄰時保育巡查員勞務委託工作」保證書(合作金庫, 合金溪放字第106050號, 107/1/1~107/12/31) 99373797 力旺國際商行	372,432		
			107 一百零七年度		259,899	
			03 保證書	259,899		
107	01	11	300007 轉帳傳票 收到「107年度武陵遊憩區環境清潔及鮭魚生態中心駐場操作勞務承攬」保證書(合金溪放字第1070001號, 107/1/1~107/12/31) 99373797 力旺國際商行	259,899		
			總 計		3,263,022	

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,775,301	0	0	0	0	192,775,301
土地改良物	75,800,332	-18,318,104	0	0	-1,229,594	56,252,634
房屋建築及設備	413,759,771	-107,862,873	0	0	-691,660	305,205,238
機械及設備	51,926,640	-34,047,166	0	0	-391,676	17,487,798
交通及運輸設備	33,540,697	-27,922,111	0	0	-197,996	5,420,590
雜項設備	56,080,705	-43,009,090	0	0	-313,686	12,757,929
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	0	0	-2,824,612	589,899,490
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	0	0	0	4,976,558
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	123,352	0	4,659,687
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	0	123,352	0	10,556,245
合計	834,563,043	-231,159,344	0	123,352	-2,824,612	600,455,735
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01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	0	16,782,086	871,878	17,653,964	
0103 法定編制人員待遇	0	4,991,048	0	4,991,048	
010301 職員待遇	0	4,991,048	0	4,991,048	
0104 約聘僱人員待遇	0	1,607,322	0	1,607,322	
010401 約聘人員酬金	0	537,274	0	537,274	
010402 約僱人員酬金	0	1,070,048	0	1,070,048	
0105 技工及工友待遇	0	617,132	0	617,132	
010501 技工及工友待遇	0	617,132	0	617,132	
0111 獎金	0	9,179,016	0	9,179,016	
011101 考績獎金	0	3,978,312	0	3,978,312	
011110 年終工作獎金	0	5,200,704	0	5,200,704	
0121 其他給與	0	48,100	0	48,100	
012131 休假補助	0	48,100	0	48,100	

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01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
0142 退休退職給付	0	0	871,878	871,878	
014201 退休退職給付	0	0	871,878	871,878	
0143 退休離職儲金	0	264,358	0	264,358	
014302 公務人員提撥金	0	211,788	0	211,788	
014305 約聘僱人員提撥金	0	6,285	0	6,285	
014306 技工及工友提撥金	0	46,285	0	46,285	
0151 保險	0	75,110	0	75,110	
015102 公保保險補助	0	75,110	0	75,110	
02 業務費	900,203	0	0	900,203	
0202 水電費	269,882	0	0	269,882	
020201 水費	7,609	0	0	7,609	
020202 電費	262,273	0	0	262,273	
0203 通訊費	103,415	0	0	103,415	

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01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
020301 數據通訊費	76,482	0	0	76,482	
020302 一般通訊費	26,933	0	0	26,933	
0219 其他業務租金	64,000	0	0	64,000	
021901 其他業務租金	64,000	0	0	64,000	
0231 保險費	104,795	0	0	104,795	
023102 對業務活動保險	104,795	0	0	104,795	
0250 按日按件計資酬金	194,000	0	0	194,000	
025007 演出費	194,000	0	0	194,000	
0262 國內組織會費	10,000	0	0	10,000	
026201 國內組織會費	10,000	0	0	10,000	
0271 物品	1,280	0	0	1,280	
027101 消耗品	1,280	0	0	1,280	
0279 一般事務費	49,760	0	0	49,760	

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01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
027901 一般事務費	49,760	0	0	49,760	
0284 設施及機械設備養護費	91,871	0	0	91,871	
028401 設施及機械設備養護費	91,871	0	0	91,871	
0291 國內旅費	11,200	0	0	11,200	
029101 國內旅費	11,200	0	0	11,200	
04 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
0437 對國內團體之捐助	40,000	0	0	40,000	
043702 對團體捐助	40,000	0	0	40,000	
合計	940,203	16,782,086	871,878	18,594,167	

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01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	37,200	0	0	0	0	0	0	0	37,200
本年度收入	37,200	0	0	0	0	0	0	0	37,200
0408110101 罰金罰鍰	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
1108110909 其他雜項收入	20,700	0	0	0	0	0	0	0	20,700
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	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01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	18,594,167	1,265,200	0	0	220,000	0	0	0	20,079,367	8,760,132
本年度支出	18,594,167	1,265,200	0	0	220,000	0	0	0	20,079,367	1,492,511
一、本年度經費	17,722,289	1,265,200	0	0	220,000	0	0	0	19,207,489	1,492,511
5808113005 雪霸國家公園經營管理	940,203	1,265,200	0	0	220,000	0	0	0	2,425,403	253,597
5908110100 一般行政	16,782,086	0	0	0	0	0	0	0	16,782,086	1,238,914
二、統籌科目	871,878	0	0	0	0	0	0	0	871,878	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	871,878	0	0	0	0	0	0	0	871,878	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,267,621
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,267,621
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	0	0	0	0	0	0	0	0	4,336,327
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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,116,567	20,116,567
公庫撥入數	20,079,367	20,079,367
罰款及賠償收入	16,500	16,500
其他收入	20,700	20,700
支出	18,631,367	18,631,367
繳付公庫數	37,200	37,200
人事支出	17,653,964	17,653,964
業務支出	900,203	900,203
獎補助支出	40,000	40,000
收支餘絀	1,485,200	1,485,200

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

批號：10802130001

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 01 月 31 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5908110100-4 00 一般行政	16,782,086.00	16,782,086.00	16,383,737.00	16,383,737.00	398,349.00	398,349.00
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	500053	1080125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度2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	500054	1080125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度2月份薪資代扣所得稅款)	43,800.00	
	付款憑單	500055	1080125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度2月份薪資代扣款(公保、勞保、健保、勞退、退撫基金(自提)、宿舍水電費、員工宿舍費))	334,572.00	
合計	累計支付數差額				398,349.00	

擬製表：張轉發、敬請放行電3578

覆核

主辦會計

機關首長

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)

後會：行政室(出納)

納 儲 徐曲貞
解說員

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:108/02/13

資料日期:108/01/31

機關頁次 : 3

總頁次 : 8

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1080102	59081101004000	PV	500008	108108011024439		6,285.00		
					18,021,000.00	3,659,784.00	14,361,216.00	
1080102	59081101004000	PV	500009	108108011024440		75,110.00		
					18,021,000.00	3,734,894.00	14,286,106.00	
1080102	59081101004000	PV	500011	108108011024442		211,788.00		
					18,021,000.00	3,946,682.00	14,074,318.00	
1080122	59081101004000	PV	500046	108108011224104		3,978,312.00		
					18,021,000.00	7,924,994.00	10,096,006.00	
1080124	59081101004000	PR	000002	7619065		-90.00		
					18,021,000.00	7,924,904.00	10,096,096.00	
1080125	59081101004000	PV	500047	108108011250009		5,200,794.00		
					18,021,000.00	13,125,698.00	4,895,302.00	
1080128	59081101004000	PV	500056	108108011283277		48,100.00		
					18,021,000.00	13,173,798.00	4,847,202.00	
1080130	59081101004000	PV	500052	108108011303554		3,209,939.00		
					18,021,000.00	16,383,737.00	1,637,263.00	
*****	75062053000000		上月結轉		435,939.00	435,939.00	0.00	
1080130	75062053000000	PV	500035	108108011303004	435,939.00	435,939.00		
					871,878.00	871,878.00	0.00	
*****	98081102128000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1080102	98081102128000	CD	LAST	YEAR-B	9,295,976.00			01
					9,295,976.00	0.00	9,295,976.00	
1080102	98081102128000	CT	ACC98	501349	-750.00			01
					9,295,226.00	0.00	9,295,226.00	



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

批號：10802130001

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 01 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	6,825,323.00		6,573,296.00		252,027.00
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	100017	1080125	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2月份員工薪資代扣款)	334,572.00
	收入傳票	100020	1080201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中華電信數據通信分公司107年12月電子領標文件費並繳庫(雜項字第000002號))	-300.00
	收入傳票	100021	1080201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2019年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會自負額-游覽環(其他字第000003))	-6,800.00
	收入傳票	100022	1080201	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000003號)(RM0114))	-4,532.00
	收入傳票	100023	1080201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(「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))	-50,000.00
	收入傳票	100024	1080201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(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))	-4,000.00
	收入傳票	100025	1080201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000004號)(RM0177))	-16,913.00
差額合計					252,027.00

提：查核後，敬請核對並
製表

課員林正坤

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
解說員

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:108/02/13

資料日期:108/01/31

機關頁次 : 8

總頁次 : 8

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1080128	98081102128000	CD	RM0187	0025901	300.00			
					21,839,428.00	14,956,592.00	6,882,836.00	
1080128	98081102128000	CD	RM0331	0039901	6,800.00			
					21,846,228.00	14,956,592.00	6,889,636.00	
1080128	98081102128000	PV	500051	108108011283276	387,253.00			
					21,846,228.00	15,343,845.00	6,502,383.00	
1080129	98081102128000	CD	RM0183	0027401	50,000.00			
					21,896,228.00	15,343,845.00	6,552,383.00	
1080131	98081102128000	CD	RM0177	0020901	16,913.00			
					21,913,141.00	15,343,845.00	6,569,296.00	
1080131	98081102128000	CD	RM0289	0032901	4,000.00			
					21,917,141.00	15,343,845.00	6,573,296.00	
支 出 收 回 2 件					支 票 註 銷 0 件			

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

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

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 087-107 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 1 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	1	31			\$1,358,487
(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	1	31			\$1,358,487

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

納 僱 員 徐 曲 貞

專 員 何 瑞 玉

課 員 林 正 坤

主 計 員 鄒 宜 庭

處 長 楊 模 麟 (甲)

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

帳號 108/2000001
保存年限: 10

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

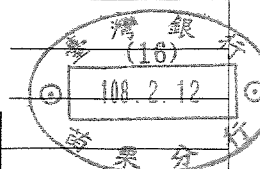
FORM NO: RP002

中華民國 108 年 01 月 31 日

總頁數: 1335 分頁數: 30

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	張燕伶	A220219142	004	612,663	612,667	107,325	107,325	0	0	585	585	已離退
2	吳莉莉	A222152382	012	380,898	380,939	51,765	51,766	0	0	351	351	已離退
3	宋宜玲	E222081373	024	428,574	428,600	43,675	43,675	0	0	384	384	已離退
4	彭文禮	J120053391	001	645,168	645,172	120,147	120,147	0	0	621	621	已離退
5	伊薩寶奈	J121748755		249,347	249,388	18,592	18,593	0	0	217	217	已離退
6	陳中華	J121749529	028	118,933	118,974	4,382	4,384	0	0	100	100	已離退
7	鍾安良	K121384574	017	395,401	395,442	52,177	52,177	413	413			
8	柯鴻運	K121384627	015	394,363	394,404	51,878	51,878	411	411			
9	賴輝銘	L122048595		295,708	295,749	27,374	27,374	0	0	263	263	已離退
10	賴輝星	L122168029	023	325,383	325,424	33,960	33,960	0	0	292	292	已離退
11	劉惠芳	L221339320	021	379,814	379,855	49,283	49,284	0	0	348	348	已離退
12	張慧玲	L221349095	022	402,233	402,243	42,672	42,672	0	0	361	361	已離退
13	許玉譚	L223212662	027	146,813	146,854	6,197	6,199	0	0	124	124	已離退
14	徐曲貞	L224515206	009	393,372	393,413	55,342	55,344	0	0	364	364	已離退
15	張凱琛	L224751239	011	393,852	393,893	55,469	55,470	0	0	364	364	已離退
16	高健翔	M101694749	016	408,708	408,749	55,960	55,962	428	429			
17	李華真	S220095969	008	393,252	393,293	55,315	55,316	0	0	364	364	已離退
18	俞錚峰	Y120473072	003	708,822	708,867	134,238	134,241	0	0	685	685	已離退
擬: 一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。 敬會: 行政室(出納)												
本機關合計				5,874,832	5,875,331	805,736	805,750	0	0	5,423	5,423	
離退戶共 15 戶												
未離退戶共 3 戶				1,198,472	1,198,595	160,015	160,017	1,252	1,253			

SPNP 108/2/13
1080000532



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 1 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	1	31			\$1,358,612
(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	1	31			\$1,358,612

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

徐曲貞
108.01.31

何瑞玉

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(甲)

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

編號: 108/2012/001
保存年限: 10

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

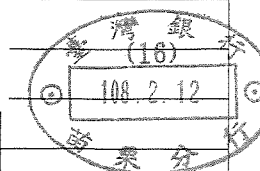
FORM NO: RP002

中華民國 108 年 01 月 31 日

總頁數: 1335 分頁數: 30

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	張燕伶	A220219142	004	612,663	612,667	107,325	107,325	0	0	585	585	已離退
2	吳莉莉	A222152382	012	380,898	380,939	51,765	51,766	0	0	351	351	已離退
3	宋宜玲	E222081373	024	428,574	428,600	43,675	43,675	0	0	384	384	已離退
4	彭文禮	J120053391	001	645,168	645,172	120,147	120,147	0	0	621	621	已離退
5	伊薩寶奈	J121748755		249,347	249,388	18,592	18,593	0	0	217	217	已離退
6	陳中華	J121749529	028	118,933	118,974	4,382	4,384	0	0	100	100	已離退
7	鍾安良	K121384574	017	395,401	395,442	52,177	52,177	413	413			
8	柯鴻運	K121384627	015	394,363	394,404	51,878	51,878	411	411			
9	賴輝銘	L122048595		295,708	295,749	27,374	27,374	0	0	263	263	已離退
10	賴輝星	L122168029	023	325,383	325,424	33,960	33,960	0	0	292	292	已離退
11	劉惠芳	L221339320	021	379,814	379,855	49,283	49,284	0	0	348	348	已離退
12	張慧玲	L221349095	022	402,233	402,243	42,672	42,672	0	0	361	361	已離退
13	許玉譚	L223212662	027	146,813	146,854	6,197	6,199	0	0	124	124	已離退
14	徐曲貞	L224515206	009	393,372	393,413	55,342	55,344	0	0	364	364	已離退
15	張凱環	L224751239	011	393,852	393,893	55,469	55,470	0	0	364	364	已離退
16	高健翔	M101694749	016	408,708	408,749	55,960	55,962	428	429			
17	李華真	S220095969	008	393,252	393,293	55,315	55,316	0	0	364	364	已離退
18	俞錚峰	Y120473072	003	708,822	708,867	134,238	134,241	0	0	685	685	已離退
擬: 一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。 敬會: 行政室(出納)												
本機關合計				5,874,832	5,875,331	805,736	805,750	0	0	5,423	5,423	
離退戶共 15 戶												
未離退戶共 3 戶				1,198,472	1,198,595	160,015	160,017	1,252	1,253			

SPNP 108/2/13
1080000532



經副襄理

審核

第 65 頁

主 辦

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 1 月 31 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	108	1	31		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	108	1	31		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約 僱 員 徐曲貞
108.2.14

專 員 何瑞玉

課 員 林正坤

主計員鄒宜庭

處 長 楊模麟(甲)

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

補 號: 108/080499/0001
保存年限 1年

申請日期 (Apply date): 108/02/14 證明書編號 (Certificate No.): 1080006

帳戶名稱 (Depositor): 雪霸國家公園管理處

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 029116-4

帳 號 (Account No.): 21574990

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 108/01/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

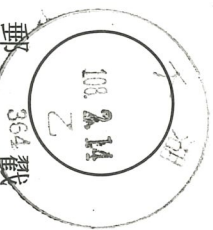
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.8700

Equal to USD 0

Very truly yours,



Date Stamp

有 權 簽 章 人 _____

Authorized Signature

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

* 本證明書如非機器印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)

主計員鄭宜庭

主計員鄭宜庭

約 催 徐 曲 貞
解 數 量 1080210/1080210

專員何瑞玉

1080210/1080210
處 長 楊 瑞 玉

1080210/1080210
副 處 長 鄭 瑞 玉

SPNP 108/2/14



1080000541

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
5,000本 (100張) 104. 03. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

雪霸國家公園管理處零用金帳戶差額解釋表

中華民國 108 年 1 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	1	31			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$172,610
(四)減：已付未撥還現金						\$47,390
(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	1	31			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱徐曲貞
1-80-17

專員何瑞玉

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(甲)

BANK OF TAIWAN STATEMENT

保存年限：1年 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。

56 分類數 1

CURRENCY

1. *Phragmites* (Common reed)

年 月 日起至 年 月 日止利率: %

SPNP

108/2/13



1080000530

表 1: 資料來源

存款行簽章

苗栗分行

主辦會計 盧孔博

103 0d
30T-M-5207

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。

總頁數： 57 分頁數 2

CURRENCY

1000

年 月 日起至 年 月 日止利率： %

摘要	符號說明
LMB	上封誌靜
BCF	過次實
BBF	承前買戶
R	新開戶
C	現金
M	轉帳
NI	一天交接
V	次日交接
U	難行正
H	更前正
Y	開單到
L	匯單到
DINT	存款憑
LINT	透支憑
MINT	儲蓄憑
T	通帳憑

存款行簽章

苗栗分行

主 辦 會 計 盧 孔 博

VP-M-5207 103 04

雪霸國家公園管理處 國有財產增減結存表

權 屬：國有~國有

會計科目： 公務用

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 1 月 31 日止

製表日期： 108 年 1 月 25 日

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存		
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值	
土 地		筆	134	184,790,611	0	0	0	0		134	184,790,611	
		公頃	48.238091		0.000000		0.000000			48.238091		
土 地 改 良 物		個	9	6,804,591	0	0	0	0	101,346	9	6,703,245	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	235,325,403	0	0	0	0	554,239	8	234,771,164	
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			12,733.16		
	宿 舍	棟	1		0		0			1		
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			2,190.01		
	其 他	個	9		0		0			0		9
機 械 及 設 備		件	825	17,879,474	0	0	0	0	391,676	825	17,487,798	
交通及運 輸設備	船	艘	0	5,618,586	0	0	0	0	197,996	0	5,420,590	
	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	13,071,615	0	0	0	0	313,686	6	12,757,929	
	其他	件	1,164		0		0			1,164		
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			2,571	463,490,280	0	0	0	0	1,558,943	2,571	461,931,337	

製 表 技 工 柏 榮 茂

覆 核

主辦財產管理人員

技 工 柏 榮 茂

主計機構

機 關 首 長

聯絡電話：037-996100轉204

專 員 何 瑞 玉

課 員 林 正 坤

處 長 楊 漢 麟(乙)

主計員 鄭 宜 庭

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 1 月 1 日起至 108 年 1 月 31 日止

製表日期：108 年 1 月 25 日

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存		
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值	
土 地		筆	3	7,984,690	0	0	0	0		3	7,984,690	
		公頃	0.520625		0.000000		0.000000			0.520625		
土 地 改 良 物		個	13	50,677,637	0	0	0	0	1,128,248	13	49,549,389	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	70,571,495	0	0	0	0	137,421	2	70,434,074	
		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	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	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	129,233,822	0	0	0	0	1,265,669	18	127,968,153	

製 表

技 工 柏 榮 茂

覆 核

專 員 何 瑞 玉

主 辦 財 產 管 理 人 員

技 工 柏 榮 茂

主 計 機 構

專 員 林 正 坤

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。

主 計 員 鄒 宜 庭