

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年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	320,000	320,000	158,000	1,500	0	-144,500
				罰款及賠償收入	0			13,500		
				0408110000-0	320,000	320,000	158,000	1,500	0	-144,500
				營建署及所屬	0			13,500		
				0408110100-5	50,000	50,000	24,000	1,500	0	-21,000
				罰金罰鍰及息金	0			3,000		
				0408110101-8	50,000	50,000	24,000	1,500	0	-21,000
				罰金罰鍰	0			3,000		
				0408110300-4	270,000	270,000	134,000	0	0	-123,500
				賠償收入	0			10,500		
03	58	01	01	0408110301-7	270,000	270,000	134,000	0	0	-123,500
				一般賠償收入	0			10,500		
				0500000000-8	502,000	502,000	125,000	400	0	1,150
				規費收入	0			126,150		
				0508110000-6	502,000	502,000	125,000	400	0	1,150
				營建署及所屬	0			126,150		
03	58	01	02	0508110100-0	2,000	2,000	0	400	0	1,150
				行政規費收入	0			1,150		
				0508110102-6	2,000	2,000	0	400	0	1,150
				證照費	0			1,150		

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年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	500,000	500,000	125,000	0	0	0
				使用規費收入	0			125,000		
				0508110312-9	500,000	500,000	125,000	0	0	0
				場地設施使用費	0			125,000		
				0700000000-9	249,000	249,000	26,000	0	0	478,548
				財產收入	0			504,548		
				0708110000-7	249,000	249,000	26,000	0	0	478,548
				營建署及所屬	0			504,548		
				0708110100-1	239,000	239,000	23,000	0	0	457,060
				財產孳息	0			480,060		
07	74	03		0708110106-8	239,000	239,000	23,000	0	0	457,060
				租金收入	0			480,060		
				0708110600-4	10,000	10,000	3,000	0	0	21,488
				廢舊物資售價	0			24,488		
				1100000000-2	300,000	300,000	98,000	16,700	0	113,225
				其他收入	0			211,225		
				1108110000-0	300,000	300,000	98,000	16,700	0	113,225
				營建署及所屬	0			211,225		
				1108110900-1	300,000	300,000	98,000	16,700	0	113,225
				雜項收入	0			211,225		

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年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	300,000	300,000	16,700	0	113,225	
					0		211,225			
				合計	1,371,000	1,371,000	18,600	0	448,423	
					0		855,423			

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07				0008000000-0 內政部主管	219,879,000	0	219,879,000	80,331,000	9,466,430	15,474,954	
					0	0			64,856,046	1,363,578	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	219,879,000	0	219,879,000	80,331,000	9,466,430	15,474,954	
					0	0			64,856,046	1,363,578	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	153,182,000	0	153,182,000	39,197,000	5,267,102	11,556,936	
					0	0			27,640,064	1,363,578	
					0	0			0		
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	91,599,000	0	91,599,000	31,580,000	4,876,034	6,449,421	
					0	0			25,130,579	1,363,578	
					0	0			0		
				02 業務費	91,111,000	0	91,111,000	31,348,000	4,853,634	6,393,821	
					0	0			24,954,179	1,363,578	
					0	0			0		
				04 獎補助費	488,000	0	488,000	232,000	22,400	55,600	
					0	0			176,400	0	
					0	0			0		
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	61,583,000	0	61,583,000	7,617,000	391,068	5,107,515	
					0	0			2,509,485	0	
					0	0			0		

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				03 設備及投資	61,583,000	0	61,583,000	7,617,000	391,068	5,107,515	
					0	0			2,509,485	0	
					0	0			0		
		04		5908110100-4 一般行政	66,697,000	0	66,697,000	41,134,000	4,199,328	3,918,018	
					0	0			37,215,982	0	
					0	0			0		
				01 人事費	66,697,000	0	66,697,000	41,134,000	4,199,328	3,918,018	
					0	0			37,215,982	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	537,050	0	537,050	537,050	0	0	
					0	0			537,050	0	
					0	0			0		
				01 人事費	537,050	0	537,050	537,050	0	0	
					0	0			537,050	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,950,679	0	2,950,679	2,950,679	557,813	0	
					0	0			2,950,679	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,950,679	0	2,950,679	2,950,679	557,813	0	
					0	0			2,950,679	0	
					0	0			0		

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	893,351	0	893,351	893,351	119,323	0	
					0	0			893,351	0	
					0	0			0		
				01 人事費	893,351	0	893,351	893,351	119,323	0	
					0	0			893,351	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	81,424	0	81,424	81,424	11,632	0	
					0	0			81,424	0	
					0	0			0		
				01 人事費	81,424	0	81,424	81,424	11,632	0	
					0	0			81,424	0	
					0	0			0		
				合計	224,341,504	0	224,341,504	84,793,504	10,155,198	15,474,954	
					0	0			69,318,550	1,363,578	
					0	0			0		

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	72	01	01	0400000000-2	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,500	0	0	0	0	1,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,500	0	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	0
103	02	63	01	01	0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	64	01	01	小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
					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
					罰金罰鍰及息金	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
106	02	60	01	01	小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
					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
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年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	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					小計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	10,500	0	0	0	0	10,500
						0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年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
106	07				0	0	0	0	0	0	0
				0008000000-0 內政部主管	7,526,421	0	0	146,467	0	7,379,954	0
		02		0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			02	5808113000-0 國家公園經營管理	7,526,421	0	0	146,467	0	7,379,954	0
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	980,000	0	0	0	0	980,000	0
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	6,546,421	0	0	146,467	0	6,399,954	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	7,526,421	0	0	146,467	0	7,379,954	0
					0	0	0	0	0	0	0
					7,526,421	0	0	146,467	0	7,379,954	0

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國107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	28,842,040	2 負債	27,238,962
11 流動資產	28,842,040	21 流動負債	27,238,962
110103 專戶存款	27,238,962	211201 存入保證金	8,155,897
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	2,555,572
110303 應收帳款	10,500	211401 應付保管款	16,527,493
110901 預付款	1,363,578	3 淨資產	1,603,078
111201 存出保證金	9,000	31 資產負債淨額	1,603,078
		310101 資產負債淨額	1,603,078
合 計	28,842,040	合 計	28,842,040

附註:

保證品 1,116,347、債權憑證 40

雪霸國家公園管理處

資本資產表

中華民國107年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	569,476,492	資本資產總額	573,797,978
土地	192,775,301	資本資產總額	573,797,978
土地改良物	27,236,380		
房屋建築及設備	301,340,915		
機械及設備	18,781,888		
交通及運輸設備	6,113,568		
雜項設備	13,395,801		
購建中固定資產	9,832,639		
無形資產	4,321,486		
無形資產	4,321,486		
合 計	573,797,978	合 計	573,797,978

備註：

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國107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		27,238,962	
			本年度部分		27,238,962	
			03 離職儲金公提029004539712	8,263,407		
			04 離職儲金自提029004539745	8,264,086		
			05 國庫存款24081102121055	10,711,469		
			總計		27,238,962	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國107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	
			107 一百零七年度		220,000	
			5808113000-0 國家公園經營管理	220,000		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	220,000		
			總計		220,000	

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國107年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		10,500	
			以前年度部分		10,500	
			100 一百年度		1,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	1,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	1,500		
			103 一百零三年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	3,000		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國107年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	3,000		
			105 一百零五年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	3,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
			106 一百零六年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	3,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國107年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	
					10,500	
			總計			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年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		1,363,578	
			本年度部分		1,363,578	
			107 一百零七年度		1,363,578	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,363,578		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,363,578		
107	03	02	500155 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(新竹縣尖石鄉公所)(第一期款)(預定清理日期107年7月25 日)	250,000		
107	03	02	02806137 尖石鄉公所 500156 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(新竹縣五峰鄉公所)(第一期款)(預定清理日期107年7月25 日)	250,000		
			48300300 五峰鄉公所			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年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	03	02	500157 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣大湖鄉公所)(第一期款)(預定清理日期107年7月25 日)	250,000		
107	03	02	49500609 苗栗縣大湖鄉公所 500158 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣泰安鄉公所)(第一期款)(預定清理日期107年7月25 日)	250,000		
107	03	02	19313967 苗栗縣泰安鄉公所 500159 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(台中市和平區公所)(第一期款)(預定清理日期107年7月25 日)	250,000		
			57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶			
107	03	21	500210 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理「登山生態教室系列講座」-場地費 45539589 文化部文化資產局場地設施使用費戶	3,000		
107	05	03	500369 付款憑單 預付本年度預付款時-2018第10屆國家公園Youth Camp探索雪霸 國家公園活動-第1及2梯營位租借訂金 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	14,400		
107	06	08	500467 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理觀霧管理站107年度為民服務及因應緊 急災害所需救災藥品採購(預定清理日期1070615) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	12,696		
107	06	12	500480 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理「107年度國家公園系統公共安全管理 維護督導考核會議」1案(預定清理日期1070717) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	18,400		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107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	06	21	500503 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理原住民賽夏族語文審查會議1案 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	23,032		
107	06	22	500512 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理107年度雪霸國家公園暑期小小解說員 培訓計畫 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	42,050		
			總 計		1,363,578	

雪霸國家公園管理處
存出保證金明細表
中華民國107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		9,000	
			本年度部分		9,000	
			107 一百零七年度		9,000	
107	03	09	300047 轉帳傳票 將本年度預付款轉作存出保證金-租借大墩文化中心辦講座	4,000		
107	03	21	300052 轉帳傳票 將本年度預付款轉作存出保證金-租借文化資產局辦講座	5,000		
			總 計		9,000	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國107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		1,116,347	
			本年度部分		259,899	
			107 一百零七年度		259,899	
107	01	11	300007 轉帳傳票 收到「107年度武陵遊憩區環境清潔及鮭魚生態中心駐場操作勞務承攬」保證書(合金溪放字第1070001號, 107/1/1~107/12/31)	259,899		
			以前年度部分		856,448	
			106 一百零六年度		856,448	
106	01	20	300010 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水服務區污水下水道改善工程」保固保證金(定期存單:三信商業銀行, 8ABB063276, 到期日1081222)	115,380		

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國107年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	03	300224 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫, 合金溪放字第106049號, 107/1/1~107/12/31)	368,636		
107	01	03	300225 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度鄰時保育巡查員勞務委託工作」保證書(合作金庫, 合金溪放字第106050號, 107/1/1~107/12/31)	372,432		
			總 計		1,116,347	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107年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		8,155,897	
			本年度部分		3,820,895	
			107 一百零七年度		3,820,895	
			01 履約及差額保證金	3,820,895		
			0107 一〇七年度履約保證金	3,820,895		
107	01	11	100003 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-107年度雪建地區蓄水池及週邊設施改善工程委託 規劃設計」履約保證金(履約期限:1071231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	34,000		
107	01	12	100005 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-107年度雪見地區環境清潔勞務服務」履約保證金(履約期限:1071231)(保證字第00001號) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	153,900		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107年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	12	100006 收入傳票 107年度雪見地區司馬限林道沿線雜草砍除與環境清理維護」履約保證金(履約期限：1071231)(保證字第00003號)(RM0432) 百塑多企業工程行	55,860		
107	01	15	100007 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度全球資訊網網站維運」履約保證金(履約期限：1071231) 89553237 呈明影像科技有限公司	19,800		
107	01	15	100008 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨管理服務」履約保證金(履約期限：1071231) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	144,920		
107	01	15	100009 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度雪見地區僱用原住民協勤服務案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0515) 25056374 多樣性生態顧問有限公司	85,000		
107	01	17	100012 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度觀霧地區環境清潔維護案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0343) 24645142 荷雅環境整合股份有限公司	150,275		
107	01	22	100013 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0176) 瑄品股份有限公司	184,000		
107	02	22	100035 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度汶水服務區環境及設施改善工程委託規劃設計監造技術」履約保證金(履約期限：1070426) 77950817 梁耀南建築師事務所	28,000		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年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	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	03	22	100068 收入傳票 「107年度大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草維護工作採購案」押標轉履保(履約期限:1071231)(保證字第000011號) 10523858 川山甲土木包工業梁惠美	15,000		
107	03	26	100075 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「三六九山莊興建工程地質探勘分析委託技術服務案」押標轉履保(履約期限:1070710)(押標轉履保) 捷堃應用地質技師事務所	120,000		
107	03	26	100076 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「三六九山莊興建工程地質探勘分析委託技術服務案」履約保證金(履約期限:1070710) 捷堃應用地質技師事務所	100,000		
107	04	12	100090 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草維護工作採購案」履約保證金(履約期限:1071231) 10523858 川山甲土木包工業梁惠美	12,000		
107	05	02	100116 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園管理處員工工作福採購案」履約保證金(履約期限:1070702) 31193050 華銓西服行呂國華	16,170		
107	05	03	100117 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園入園及登山步道導引應用程式改版暨維護案」履約保證金(履約期限:1071030) 28956791 天眼衛星科技股份有限公司	88,500		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107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	05	03	100118 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案」 履約保證金(履約期限:1071220) 28956791 天眼衛星科技股份有限公司	50,100		
107	05	11	100125 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園管理處員工工作服裝採購」履約保 證金(履約期限:1070712) 12749804 偉豪國際有限公司	22,770		
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	05	16	100133 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度園區及周邊設施維護工程」履約保證金(履約期限:1071210) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	490,000		
107	05	16	100134 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度園區聯外道路維護工程」履約保證金(履 約期限:1071110) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	490,000		
107	05	18	100137 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度園區聯外道路維護工程」履約保證金(履 約期限:1071210) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	331,000		
107	05	18	100141 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度園區及周邊設施維護工程」履約保證金(履約期限:1071210) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	324,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107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	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		
			以前年度部分			4,335,002
			103 一百零三年度			104,026
			02 保固金		104,026	
			0203 一〇三年度保固金		104,026	
104	01	06	100276 收入傳票 收到「大鹿林道東線簡易改善工程」保固金(1031223-1061223) 53847548 昆揚營造有限公司	104,026		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107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	
			104 一百零四年度		357,394	
			02 保固金		357,394	
			0204 一〇四年度保固金		357,394	
104	07	02	100127 收入傳票 (100139)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「104年度園區(含聯外道路)維護工程」第一期工程款保固金(104/6/24-107/06/23) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	67,383		
104	08	05	100175 收入傳票 (100189)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水服務區行政大樓更新空調工程」第三期工程款保固金(104/7/28-107/7/27) 16426707 鉅鑫空調工程股份有限公司	63,963		
104	08	17	100179 收入傳票 (100193)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-雪霸國家公園觀霧山椒魚生態中心視聽式影音設施改善案保固金(104.6.29-106.6.28) 23209760 大地展演科技有限公司	19,920		
104	08	26	100190 收入傳票 (100204)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「104年度園區(含聯外道路)維護工程」第二期工程款保固金(104/8/21-107/08/20) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	61,480		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107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	
104	11	09	100236 收入傳票 (100255)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見地區杜鵑颱風災害緊急搶修工程」保固金(1041028-1071027) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	3,979		
104	12	03	100268 收入傳票 (100288)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九及七卡山莊修繕工程」保固金(履約期限1041104-1071103) 12922607 飛騰營造有限公司	46,936		
104	12	04	100271 收入傳票 (100291)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九及七卡山莊修繕工程委託規劃設計監造服務」保固金(1041104-1071103) 28960578 華誠工程顧問有限公司	208		
104	12	14	100285 收入傳票 (100305)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「104年度園區(含聯外道路)維護工程」保固金(1041120-1071119) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	27,545		
104	12	14	100287 收入傳票 (100307)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「104年度園區(含聯外道路)維護工程規劃設計服務-監造責任保證金(1041120-1071119) 84354081 永翔工程顧問有限公司	6,547		
105	01	05	100326 收入傳票 (100346)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面改善工程規劃設計監造服務(保固字第000013號) 28960578 華誠工程顧問有限公司	2,433		
105	01	08	100332 收入傳票 (100352)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面改善工程(保固字第000012號) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	57,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107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 一百零五年度		1,425,148	
			01 履約及差額保證金	345,000		
			0105 一〇五年度履約及差額保證金	283,500		
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	09	23	100291 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見遊客中心整修工程委託規劃設計監造」履約及差額保證金(1050922-1061231) 梁耀南建築師事務所	47,000		
105	11	28	100350 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223) 明君機械有限公司	26,500		
105	11	28	100356 收入傳票 生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223)(押標金轉履約保證金) 明君機械有限公司	20,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107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	
			0106 一〇六年度履約及差額保證金		61,500	
105	12	08	100379 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度電話總機監視系統及周邊設備維護案」 履約及差額保證金(履約期限:1061231)(RM0178) 45398954 北金行王美瑩	31,500		
105	12	21	100400 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度飲水機設備保養維護及更換濾新採購案」 押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 99680747 宏浚飲水科技工房	30,000		
			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		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107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	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		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107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	05	100428 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限：1081221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	1,714		
106	01	05	100429 收入傳票 「汶水服務區汗水系統改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限：1081219) 25111236 九基工程技術顧問有限公司	4,881		
106	01	05	100430 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程」保固金(履約期限：1081221) 89987276 昇意營造有限公司	39,477		
106	01	06	100431 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計服務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,089		
106	01	06	100432 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計服務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	5,855		
106	01	09	100434 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第三期工程」保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	73,137		
106	01	09	100435 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程」保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	86,608		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107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 一百零六年度		2,448,434	
			01 履約及差額保證金	1,802,080		
			0106 一〇六年度履約及差額保證金	973,600		
106	05	01	100114 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵地區無障礙步道改善工程委託規劃設計監造技術服務案」 履約保證金(履約期限:1061130) 77950817 梁耀南建築師事務所	41,000		
106	06	22	100225 收入傳票 收到存入保證金款-「雪見遊客中心整修工程」履約保證金(1061231)(押標金轉履約 保證金) 70741512 昌興營造有限公司	490,000		
106	06	22	100226 收入傳票 收到存入保證金款-「雪見遊客中心整修工程」履約保證金(1061231) 70741512 昌興營造有限公司	334,700		
106	08	24	100317 收入傳票 收到存入保證金款-「雪劍線步道里程樁建置工程」履約保證金(履約期限:1061025) (RM0185) 大城營造有限公司	107,900		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107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	
			0107 一〇七年度履約及差額保證金		828,480	
106	12	13	100428 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度高低壓電氣(器)設備等例行檢修及保養維護」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0395) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	60,000		
106	12	13	100429 收入傳票 「107年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作案」履約保證金(履約期限:1071231)(押標金轉履約保證金) 12976602 晨瑋環保工程有限公司	15,000		
106	12	13	100430 收入傳票 「107年度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護、綠美化工作」履約保證金(履約期限:1071231)(押標金轉履約保證金) 成石綠化有限公司	150,000		
106	12	20	100435 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度電話總機監視系統及週邊設備維護後續擴充採購案」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0340) 45398954 北金行王美瑩	25,680		
106	12	20	100437 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計」履約保證金(履約期限:1071231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	48,400		
106	12	20	100438 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度飲水機設備保養維護及更換濾心後續括充」履約保證金(履約期限:1071231) 99680747 宏浚飲水科技工房張姚筑	37,200		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107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	12	20	100439 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護綠美化工作」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0114) 成石綠化有限公司	150,000		
106	12	21	100442 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度汶水服務區汙水處理系統委託操作維護案」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0146) 84819574 精策環境工程有限公司	50,400		
106	12	21	100443 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度園區及周邊設施維護工程委託設計監造」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0129) 泓輝工程顧問有限公司	48,400		
106	12	25	100446 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度雪霸國家公園管理處行政庶務委外後續擴充採購案」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0246) 詠馳企業有限公司	91,900		
107	01	01	100453 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度工務助理工作勞務服務案」履約保證金(履約期限:1071231) 劉禹辰	23,500		
107	01	01	100454 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1071231) 12976602 晨瑋環保工程有限公司	33,000		
107	01	03	100462 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度雪東線四秀線山屋及廁所清潔維護工作後續擴充採購案」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0028) 39700868 布農卡里布灣企業社	95,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107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		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) 97002118 盛聯企業有限公司	27,900		
106	07	03	100245 收入傳票 「攀樹用自動升降器充電電池與遙控器等材料採購案」保固金(履約期限:1070620) 28175944 達華國際股份有限公司	5,700		
106	07	25	100272 收入傳票 「武陵遊客中心整修工程」保固金(履約期限:1090628) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	196,339		
106	08	24	100319 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵遊客中心整修工程」監造責任保固金(履約期限:1090628) 11384209 長春美術工程有限公司	6,901		
106	09	27	100360 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1090911) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	113,251		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107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	09	27	100361 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1090905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	39,560		
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」保固金(履約期限:1110920) 66819973 大昇土木包工業 李淑琴	49,600		
106	11	20	100407 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」監造責任保證金(履約期限:1110920) 11384209 長春美術工程有限公司	3,683		
106	12	20	100436 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度汶水行政中心監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限:1081123)(RM0335) 金昌通信器材有限公司	21,600		
107	01	03	100460 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度武陵地區監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限:1081225)(RM0524) 金昌通信器材有限公司	24,300		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國107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	100467 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1091221) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	30,253		
107	01	05	100468 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」監造責任保證金(履約期限:1091221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,505		
107	01	05	100469 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」監造責任保固金(履約期限:1091227) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,526		
107	01	05	100470 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1091227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	29,405		
			總計		8,155,897	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107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		2,555,572	
			本年度部分		2,082,324	
			107 一百零七年度		2,082,324	
			03 代扣勞保費(自提)		69,485	
107	04	24	100104 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度5月份員工薪資代扣款	22,611		
107	05	16	100129 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發彭君婷1070509-31薪資代扣款	763		
107	05	25	100153 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度6月份員工薪資代扣款	23,374		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107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	06	22	100193 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度7月份員工薪資代扣款	22,737		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		46,321	
107	05	24	100150 收入傳票 收到蕭明堂107年6-11月公教人員保險自提(代收薪扣字第000006號)	5,800		
107	06	22	100193 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度7月份員工薪資代扣款	40,521		
			07 其他		1,388,096	
107	03	13	100058 收入傳票 七家灣溪重要濕地之濕地保育及經營管理事宜案107年度第1期款(TT0007)(其他字第00001號)	732,500		
107	03	13	100059 收入傳票 與太魯閣合辦雪山及南湖山區高山植物之遺傳分化委託辦理計畫(TT0008)(其他字第00003號)	375,000		

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國107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	03	13	100060 收入傳票 七家灣溪重要施第(國家級)保育利用計畫第2期款(TT0006)(其他字第000002號)	200,000		
107	05	01	100113 收入傳票 收到107年環境學習中心校外教學推廣計畫(補助字第000001號)	49,000		
107	06	15	100186 收入傳票 中華電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000051號)(RM0053)	19,061		
107	06	22	100193 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度7月份員工薪資代扣款	1,300		
107	06	25	100195 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-05月(水電分攤字第000052號)	11,235		
			08 代扣健保費--職員(自提)		184,500	
107	04	24	100104 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度5月份員工薪資代扣款	60,743		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107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	05	24	100147 收入傳票 收到蕭明堂107年6-11月職員健保自提(代收薪扣字第000007號)	10,776		
107	05	25	100153 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度6月份員工薪資代扣款	56,209		
107	05	25	100155 收入傳票 收到施硯竹106年12月至107年5月眷屬加保健保費(代收薪扣字第000008號)	564		
107	06	22	100193 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度7月份員工薪資代扣款	56,208		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		110,884	
107	06	22	100193 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度7月份員工薪資代扣款	110,884		
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		111,330	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107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	04	24	100104 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度5月份員工薪資代扣款	36,883		
107	05	16	100129 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發彭君婷1070509-31薪資代扣款	511		
107	05	25	100153 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度6月份員工薪資代扣款	37,394		
107	06	22	100193 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度7月份員工薪資代扣款	36,542		
			17 代扣宿舍費		8,200	
107	06	22	100193 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度7月份員工薪資代扣款	8,200		
			18 代扣勞工退休準備金		13,410	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107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	04	24	100104 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度5月份員工薪資代扣款	4,470		
107	05	25	100153 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度6月份員工薪資代扣款	4,470		
107	06	22	100193 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度7月份員工薪資代扣款	4,470		
			34 代扣宿舍管理費		6,500	
107	06	22	100193 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度7月份員工薪資代扣款	6,500		
			39 Youth Camp活動		123,098	
107	05	18	100138 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-李芙蓉等9人(其他字第00004-12)	20,180		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國107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	05	22	100142 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-鄧丞知等2人(其他字第000013-14)	4,036		
107	05	22	100143 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-馬子晴(其他字第000015)	2,018		
107	05	24	100149 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-簡伯全等2人(其他字第000017-18)	4,036		
107	05	24	100151 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-朱雯暄(其他字第000016)	2,018		
107	05	25	100156 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-賴真廷等3人(其他字第000019-21)	6,054		
107	05	25	100157 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-施瑋婷等2人(其他字第000022-23)	4,036		
107	06	01	100158 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-莊龍福等2人(其他字第000024-25)	4,036		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國107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	06	01	100159 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-王默川等3人 (其他字第000026-28)	8,072		
107	06	01	100161 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-陳芬美等3人 (其他字第000029-31)	8,072		
107	06	01	100163 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-洪筱雯 (其他字第000037)	2,018		
107	06	01	100164 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-劉子玉等2人 (其他字第000035-36)	6,054		
107	06	01	100165 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-譚東利等3人 (其他字第000032-34)	6,054		
107	06	08	100167 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-楊子韻 (其他字第000045)	2,018		
107	06	08	100168 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-廖惟中等四人 (其他字第000050-53)	8,072		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國107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	06	08	100172 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-年***鳴等七人(其他字第000038-44)	14,126		
107	06	11	100177 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-陳彥妍等四人(其他字第000064-67)	8,072		
107	06	14	100182 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-傅學彥等二人(其他字第000068-69)	4,036		
107	06	15	100185 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-劉君彥等3人(其他字第000073-75)	6,054		
107	06	21	100190 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-王琴雲等2人(其他字第000077-78)	4,036		
			45 來去部落住一晚活動		20,500	
107	06	08	100169 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-李立震等四人(其他字第000046-49)	3,500		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國107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	06	08	100170 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-劉靜瑜等三人(其他字第00054-56)	3,500		
107	06	11	100175 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-蘇元峰等二人(其他字第00057-58)	1,500		
107	06	11	100176 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-洪薇嘉等五人(其他字第00059-63)	4,500		
107	06	14	100183 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-董振明等二人(其他字第00070-71)	2,500		
107	06	15	100184 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-陳志兆(其他字第000072)	1,000		
107	06	21	100189 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-林宛靚(其他字第000076)	1,500		
107	06	22	100192 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-邱淑華(其他字第000079)	2,500		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國107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	
			以前年度部分		473,248	
			103 一百零三年度		72,065	
			37 步道認養款	72,065		
103	07	24	100143 收入傳票 收到本處園區登山步道設施認養活動企業捐贈款(其他字第000138~140)	72,065		
			105 一百零五年度		350,000	
			37 步道認養款	350,000		
105	04	27	100098 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到員工消費合作社法定公積金捐贈雪霸 國家公園管理處步道維護(其他字第000003~4)	350,000		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年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 一百零六年度		51,183	
			07 其他		51,183	
106	03	01	100048 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到琉璃作品悠享尊榮公益活動捐款事宜(其他字第000003)	35,183		
106	10	12	100371 收入傳票 收到第15屆機關金檔獎獲獎獎金(其他字第000117號)	16,000		
			總 計			2,555,572

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國107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		16,527,493	
			本年度部分		16,527,493	
			04 約聘僱人員離職儲金	16,527,493		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	8,263,407		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	8,264,086		
			總計		16,527,493	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國107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		1,116,347	
			本年度部分		259,899	
			107 一百零七年度		259,899	
			03 保證書	259,899		
			0307 一〇七年度保證書	259,899		
107	01	11	300007 轉帳傳票 收到「107年度武陵遊憩區環境清潔及鮭魚生態中心駐場操作勞務承攬」保證書(合 金溪放字第1070001號, 107/1/1~107/12/31) 99373797 力旺國際商行	259,899		
			以前年度部分		856,448	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國107年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 一百零六年度		856,448	
			02 保固金	115,380		
			02A6 一〇六年度保固金	115,380		
106	01	20	300010 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水服務區污水下水道改善工程」保固保證金(定期存單：三信商業銀行，8ABB063276，到期日1081222) 70675457 川松營造有限公司	115,380		
			03 保證書	741,068		
			0307 一〇七年度保證書	741,068		
107	01	03	300224 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫，合金溪放字第106049號，107/1/1~107/12/31) 99373797 力旺國際商行	368,636		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國107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	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 溪放字第106050號, 107/1/1~107/12/31) 99373797 力旺國際商行	372,432		
			總計		1,116,347	

雪霸國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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	192,798,089	0	848	23,636	0	192,775,301
土地改良物	40,591,068	-8,909,615	0	0	-4,445,073	27,236,380
房屋建築及設備	405,105,064	-99,700,833	0	0	-4,063,316	301,340,915
機械及設備	49,808,296	-29,637,655	1,226,220	701,689	-1,913,284	18,781,888
交通及運輸設備	33,239,634	-25,704,655	0	338,819	-1,082,592	6,113,568
雜項設備	54,250,520	-38,794,498	317,810	532,266	-1,845,765	13,395,801
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	775,792,671	-202,747,256	1,544,878	1,596,410	-13,350,030	559,643,853
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,951,317	0	881,322	0	0	9,832,639
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,793,786	0	0	702,900	0	4,090,886
發展中之無形資產	0	0	230,600	0	0	230,600
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	13,745,103	0	1,111,922	702,900	0	14,154,125
合計	789,537,774	-202,747,256	2,656,800	2,299,310	-13,350,030	573,797,978
備註						

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	0	37,215,982	893,351	2,950,679	81,424
0103 法定編制人員待遇	0	16,686,157	515,146	0	0
010301 職員待遇	0	16,686,157	515,146	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	5,454,302	151,486	0	0
010401 約聘人員酬金	0	1,828,253	52,206	0	0
010402 約僱人員酬金	0	3,626,049	99,280	0	0
0105 技工及工友待遇	0	2,163,929	63,364	0	0
010501 技工及工友待遇	0	2,163,929	63,364	0	0
0111 獎金	0	8,604,171	105,105	0	0
011101 考績獎金	0	3,533,362	105,105	0	0
011110 年終工作獎金	0	5,070,809	0	0	0
0121 其他給與	0	278,936	0	0	0
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	537,050	41,678,486			
0103 法定編制人員待遇	0	17,201,303			
010301 職員待遇	0	17,201,303			
0104 約聘僱人員待遇	0	5,605,788			
010401 約聘人員酬金	0	1,880,459			
010402 約僱人員酬金	0	3,725,329			
0105 技工及工友待遇	0	2,227,293			
010501 技工及工友待遇	0	2,227,293			
0111 獎金	0	8,709,276			
011101 考績獎金	0	3,638,467			
011110 年終工作獎金	0	5,070,809			
0121 其他給與	537,050	815,986			
012111 婚喪補助	201,350	201,350			

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	278,936	0	0	0
0131 加班值班費	0	527,786	0	0	0
013101 超時加班費	0	37,786	0	0	0
013103 值班費	0	490,000	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	2,950,679	81,424
014201 退休退職給付	0	0	0	2,950,679	81,424
0143 退休離職儲金	0	1,812,323	33,194	0	0
014302 公務人員提撥金	0	1,245,749	30,645	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	266,031	2,549	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	300,543	0	0	0
0151 保險	0	1,688,378	25,056	0	0
015101 健保保險補助	0	895,095	13,556	0	0

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
012121 子女教育補助	335,700	335,700			
012131 休假補助	0	278,936			
0131 加班值班費	0	527,786			
013101 超時加班費	0	37,786			
013103 值班費	0	490,000			
0142 退休退職給付	0	3,032,103			
014201 退休退職給付	0	3,032,103			
0143 退休離職儲金	0	1,845,517			
014302 公務人員提撥金	0	1,276,394			
014305 約聘僱人員提撥金	0	268,580			
014306 技工及工友提撥金	0	300,543			
0151 保險	0	1,713,434			
015101 健保保險補助	0	908,651			

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
015102 公保保險補助	0	463,199	11,500	0	0
015103 勞保保險補助	0	330,084	0	0	0
02 業務費	24,954,179	0	0	0	0
0201 教育訓練費	88,220	0	0	0	0
020101 教育費	34,520	0	0	0	0
020102 訓練費	53,700	0	0	0	0
0202 水電費	2,102,869	0	0	0	0
020201 水費	74,752	0	0	0	0
020202 電費	2,026,397	0	0	0	0
020299 其他動力費	1,720	0	0	0	0
0203 通訊費	611,233	0	0	0	0
020301 數據通訊費	393,591	0	0	0	0
020302 一般通訊費	217,642	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
015102 公保保險補助	0	474,699			
015103 勞保保險補助	0	330,084			
02 業務費	0	24,954,179			
0201 教育訓練費	0	88,220			
020101 教育費	0	34,520			
020102 訓練費	0	53,700			
0202 水電費	0	2,102,869			
020201 水費	0	74,752			
020202 電費	0	2,026,397			
020299 其他動力費	0	1,720			
0203 通訊費	0	611,233			
020301 數據通訊費	0	393,591			
020302 一般通訊費	0	217,642			

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0211 土地租金	3,377	0	0	0	0
021101 土地租金	3,377	0	0	0	0
0215 資訊服務費	1,412,919	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	435,069	0	0	0	0
021504 小額軟體	977,850	0	0	0	0
0219 其他業務租金	275,775	0	0	0	0
021901 其他業務租金	275,775	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	169,652	0	0	0	0
022101 稅捐	86,000	0	0	0	0
022102 規費	83,652	0	0	0	0
0231 保險費	449,699	0	0	0	0
023101 法定責任保險	121,357	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	328,190	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0211 土地租金	0	3,377			
021101 土地租金	0	3,377			
0215 資訊服務費	0	1,412,919			
021501 資訊操作維護費	0	435,069			
021504 小額軟體	0	977,850			
0219 其他業務租金	0	275,775			
021901 其他業務租金	0	275,775			
0221 稅捐及規費	0	169,652			
022101 稅捐	0	86,000			
022102 規費	0	83,652			
0231 保險費	0	449,699			
023101 法定責任保險	0	121,357			
023102 對業務活動保險	0	328,190			

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
023103 對財產保險	152	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	888,800	0	0	0	0
025002 出席費	55,000	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	128,800	0	0	0	0
025004 稿費	147,000	0	0	0	0
025007 演出費	558,000	0	0	0	0
0251 委辦費	3,158,500	0	0	0	0
025102 委託研究	1,710,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	1,448,500	0	0	0	0
0262 國內組織會費	101,000	0	0	0	0
026201 國內組織會費	101,000	0	0	0	0
0271 物品	1,006,573	0	0	0	0
027101 消耗品	550,465	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
023103 對財產保險	0	152			
0250 按日按件計資酬金	0	888,800			
025002 出席費	0	55,000			
025003 講座鐘點費	0	128,800			
025004 稿費	0	147,000			
025007 演出費	0	558,000			
0251 委辦費	0	3,158,500			
025102 委託研究	0	1,710,000			
025103 委託辦理	0	1,448,500			
0262 國內組織會費	0	101,000			
026201 國內組織會費	0	101,000			
0271 物品	0	1,006,573			
027101 消耗品	0	550,465			

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
027102 非消耗品	329,996	0	0	0	0
027103 油料	126,112	0	0	0	0
0279 一般事務費	11,167,684	0	0	0	0
027901 一般事務費	11,167,684	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	739,129	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	739,129	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	72,624	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	72,624	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,114,054	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	2,114,054	0	0	0	0
0291 國內旅費	583,371	0	0	0	0
029101 國內旅費	583,371	0	0	0	0
0299 特別費	8,700	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
027102 非消耗品	0	329,996			
027103 油料	0	126,112			
0279 一般事務費	0	11,167,684			
027901 一般事務費	0	11,167,684			
0282 房屋建築養護費	0	739,129			
028201 房屋建築養護費	0	739,129			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	72,624			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	72,624			
0284 設施及機械設備養護費	0	2,114,054			
028401 設施及機械設備養護費	0	2,114,054			
0291 國內旅費	0	583,371			
029101 國內旅費	0	583,371			
0299 特別費	0	8,700			

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
029901 特別費	8,700	0	0	0	0
03 設備及投資	2,509,485	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費	877,075	0	0	0	0
030399 其他營建工程	877,075	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	1,175,600	0	0	0	0
030601 硬體設備費	945,000	0	0	0	0
030607 系統開發費	230,600	0	0	0	0
0319 雜項設備費	456,810	0	0	0	0
031901 雜項設備費	456,810	0	0	0	0
04 獎補助費	176,400	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	172,400	0	0	0	0
043702 對團體捐助	172,400	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
029901 特別費	0	8,700			
03 設備及投資	0	2,509,485			
0303 公共建設及設施費	0	877,075			
030399 其他營建工程	0	877,075			
0306 資訊軟硬體設備費	0	1,175,600			
030601 硬體設備費	0	945,000			
030607 系統開發費	0	230,600			
0319 雜項設備費	0	456,810			
031901 雜項設備費	0	456,810			
04 獎補助費	0	176,400			
0437 對國內團體之捐助	0	172,400			
043702 對團體捐助	0	172,400			
0475 獎勵及慰問	0	4,000			

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
047502 慰問金	4,000	0	0	0	0
合計	27,640,064	37,215,982	893,351	2,950,679	81,424

雪霸國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
047502 慰問金	0	4,000			
合計	537,050	69,318,550			

雪霸國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年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	855,423	0	0	0	0	0	0	0	855,423
本年度收入	855,423	0	0	0	0	0	0	0	855,423
0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0408110301 一般賠償收入	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
0508110102 證照費	1,150	0	0	0	0	0	0	0	1,150
0508110312 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0708110106 租金收入	480,060	0	0	0	0	0	0	0	480,060
0708110600 廢舊物資售價	24,488	0	0	0	0	0	0	0	24,488
1108110909 其他雜項收入	211,225	0	0	0	0	0	0	0	211,225
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

雪霸國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年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	69,465,017	1,363,578	0	9,000	220,000	0	0	0	71,057,595	21,262,330
本年度支出	69,318,550	1,363,578	0	9,000	220,000	0	0	0	70,911,128	13,882,376
一、本年度經費	64,856,046	1,363,578	0	9,000	220,000	0	0	0	66,448,624	13,882,376
5808113005 雪霸國家公園經營管理	27,640,064	1,363,578	0	9,000	220,000	0	0	0	29,232,642	9,964,358
5908110100 一般行政	37,215,982	0	0	0	0	0	0	0	37,215,982	3,918,018
二、統籌科目	4,462,504	0	0	0	0	0	0	0	4,462,504	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	893,351	0	0	0	0	0	0	0	893,351	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,950,679	0	0	0	0	0	0	0	2,950,679	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	81,424	0	0	0	0	0	0	0	81,424	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	537,050	0	0	0	0	0	0	0	537,050	0
以前年度支出	146,467	0	0	0	0	0	0	0	146,467	7,379,954
一、以前年度應付(保留)數	146,467	0	0	0	0	0	0	0	146,467	7,379,954
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	146,467	0	0	0	0	0	0	0	146,467	7,379,954
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,059,676	71,913,018
公庫撥入數	10,041,076	71,057,595
罰款及賠償收入	1,500	13,500
規費收入	400	126,150
財產收入	0	504,548
其他收入	16,700	211,225
支出	10,173,798	70,320,440
繳付公庫數	18,600	855,423
人事支出	4,888,096	41,678,486
業務支出	4,853,634	24,954,179
設備及投資支出	391,068	2,655,952
獎補助支出	22,400	176,400
收支餘絀	-114,122	1,592,578

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 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	4,199,328.00	37,215,982.00	4,202,240.00	36,802,793.00	-2,912.00	413,189.00
差 額 解 釋						
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析						
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5908110100-4 00 一般行政	付款憑單	500518	1070622	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度7月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))	81,027.00	
	付款憑單	500519	1070622	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度7月份薪資代扣所得稅款)	44,800.00	
	付款憑單	500520	1070622	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107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))	287,362.00	
	累計支付數差額				413,189.00	

註：查核後，敬請放行電子表
製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員林正坤
107/07/05

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(甲)

復會：行政室(出外內)

約1070805
解說員李真代

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度

支用機關代號及名稱:081105-5 雪霸國家公園管理處

印製日期:107/07/05

資料日期:107/06/30

機關頁次 : 6

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		
1070601	59081101004000	PV	500436	107107061013534		288,852.00		
					41,134,000.00	33,016,654.00	8,117,346.00	
1070604	59081101004000	PV	500439	107107061044684		199,615.00		
					41,134,000.00	33,216,269.00	7,917,731.00	
1070604	59081101004000	PV	500441	107107061044686		75,619.00		
					41,134,000.00	33,291,888.00	7,842,112.00	
1070604	59081101004000	PV	500443	107107061044687		47,767.00		
					41,134,000.00	33,339,655.00	7,794,345.00	
1070604	59081101004000	PV	500444	107107061044688		84,491.00		
					41,134,000.00	33,424,146.00	7,709,854.00	
1070604	59081101004000	PV	500446	107107061044690		4,470.00		
					41,134,000.00	33,428,616.00	7,705,384.00	
1070604	59081101004000	PV	500448	107107061044692		53,730.00		
					41,134,000.00	33,482,346.00	7,651,654.00	
1070604	59081101004000	PV	500450	107107061044694		126,472.00		
					41,134,000.00	33,608,818.00	7,525,182.00	
1070604	59081101004000	PV	500452	107107061044696		46,252.00		
					41,134,000.00	33,655,070.00	7,478,930.00	
1070611	59081101004000	PV	500464	107107061113064		84,500.00		
					41,134,000.00	33,739,570.00	7,394,430.00	
1070622	59081101004000	PV	500502	107107061225022		429.00		
					41,134,000.00	33,739,999.00	7,394,001.00	
1070625	59081101004000	PV	500521	107107061254488		71,090.00		
					41,134,000.00	33,811,089.00	7,322,911.00	
1070629	59081101004000	PV	500516	107107061293141		2,991,704.00		
					41,134,000.00	36,802,793.00	4,331,207.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

雪霸國家公園管理處(081105-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)		
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	10,711,469.00	10,492,590.00	218,879.00		
差 額 解 釋					
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100193	1070622	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度7月份員工薪資代扣款)	287,362.00
	收入傳票	100197	1070702	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到中華電信數據通信分公司3月電子領標文件費並繳庫(雜項字第000040號))	-900.00
	收入傳票	100198	1070702	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2018國家公園Youth Camp活動費用-許睿為等2人(其他字第000080-81))	-4,036.00
	收入傳票	100199	1070702	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000053號)(RM0025))	-3,544.00
	收入傳票	100201	1070704	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(全球衛星定位系統觀測站用電補助款(水電分攤字第000041號))	-6,000.00
	收入傳票	100202	1070704	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2018國家公園Youth Camp活動費用-陳昇嘉(其他字第000082))	-403.00
	收入傳票	100203	1070704	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(「雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置」履約保證金(履約期限：1071112)(保證字第000026號)(RM0233))	-53,600.00
差額合計					218,879.00

擬定者：林正坤 敬請放行
製表

覆核

主辦會計

機關首長

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(甲)

課員林正坤

復會：行政室(出納)

約 解 說 員 林 正 坤

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度

支用機關代號及名稱:081105-5 雪霸國家公園管理處

印製日期:107/07/05

資料日期:107/06/30

機關頁次:12

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		
1070619	98081102128000	CD	RM0072	0016501	2,018.00			
					15,858,042.00	5,335,283.00	10,522,759.00	
1070620	98081102128000	PV	500489	107107061203403		69,908.00		
					15,858,042.00	5,405,191.00	10,452,851.00	
1070622	98081102128000	CD	000108	7666017	2,500.00			
					15,860,542.00	5,405,191.00	10,455,351.00	
1070622	98081102128000	PV	500506	107107061224994		27,779.00		
					15,860,542.00	5,432,970.00	10,427,572.00	
1070625	98081102128000	PV	500513	107107061254491		14,700.00		
					15,860,542.00	5,447,670.00	10,412,872.00	
1070626	98081102128000	CD	000110	7669048	11,235.00			
					15,871,777.00	5,447,670.00	10,424,107.00	
1070626	98081102128000	CD	RM0025	0006501	3,544.00			
					15,875,321.00	5,447,670.00	10,427,651.00	
1070626	98081102128000	CD	RM0096	0020801	2,018.00			
					15,877,339.00	5,447,670.00	10,429,669.00	
1070626	98081102128000	CD	RM0119	0024301	900.00			
					15,878,239.00	5,447,670.00	10,430,569.00	
1070626	98081102128000	CD	RM0268	0043801	2,018.00			
					15,880,257.00	5,447,670.00	10,432,587.00	
1070628	98081102128000	CD	RM0246	0040401	403.00			
					15,880,660.00	5,447,670.00	10,432,990.00	
1070629	98081102128000	CD	RM0233	0039401	53,600.00			
					15,934,260.00	5,447,670.00	10,486,590.00	
1070629	98081102128000	CD	TT0018	9900159	6,000.00			
					15,940,260.00	5,447,670.00	10,492,590.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金公提專戶差額解釋表

中華民國 107 年 06 月 30 日

摘 要	日 期			國 庫 支	金 額	
	年	月	日	票 號 數	小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	107	6	30			\$8,263,407
(二) 加：國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	107	6	30			\$8,263,407

製表

納 僱 專 員 徐 曲 貞
107-07-06

主辦出納人員

專 員 何 瑞 玉

主辦主計人員

課 員 林 正 坤

主 計 員 鄒 宜 庭

機關長官

處 長 鍾 銘 山

聘僱人員 職儲金
分戶對 清單

精 費：107/06/02/004
保存年限：1年

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

FORM NO：RP002

中華民國 107 年 06 月 29 日

總頁數：1697 分頁數：42

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	103,398	103,398	661	661	擬：一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。 敬會：行政室(出納) 課員林淑坤 主計員鄭宜庭	
2	吳莉莉	A222152382	012	380,898	380,939	49,405	49,406	397	397		
3	宋宜玲	E222081373	024	428,574	428,600	41,099	41,099	433	433		
4	彭文禮	J120053391	001	645,168	645,172	115,974	115,974	703	703		
5	詹福民	J121497208	013	272,088	272,133	37,547	37,547	286	286		
6	伊薩寶奈	J121748755		249,347	249,388	17,129	17,130	246	246		
7	陳中華	J121749529	028	118,933	118,974	3,707	3,708	112	113		
8	鍾安良	K121384574	017	380,736	380,777	49,376	49,376	397	397		
9	柯鴻運	K121384627	015	379,698	379,739	49,085	49,085	396	396		
10	彭君婷	K221083369		3,649	3,650	2	2	2	2		
11	賴輝銘	L122048595		295,708	295,749	25,611	25,611	296	296		
12	賴輝星	L122168029	023	325,383	325,424	32,000	32,000	330	330		
13	劉惠芳	L221339320	021	379,814	379,855	46,944	46,944	394	394		
14	張慧玲	L221349095	022	402,233	402,243	40,246	40,246	408	408		
15	許玉譚	L223212662	027	146,813	146,854	5,361	5,363	140	140		
16	徐曲貞	L224515206	009	393,372	393,413	52,896	52,898	412	412		
17	張凱琛	L224751239	011	393,852	393,893	53,018	53,019	412	412		
18	高健翔	M101694749	016	394,043	394,084	53,051	53,051	413	413		
19	李華真	S220095969	008	393,252	393,293	52,869	52,870	412	412		
20	俞鈞峰	Y120473072	003	708,822	708,867	129,643	129,645	774	774		
本機關合計				離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	SPNP 107/1/6 1070002475 臺灣銀行資訊室製表
				未離退戶共	20 戶	7,305,046	7,305,714	958,361	958,372	7,624	

經副襄理

審 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

001697
Sun Jun 1 21:05:19 2018

聘僱人員 職儲金
分戶對 清單

精 覽: 107/06/02/001
保存年數: 1年
FORM NO: RP002

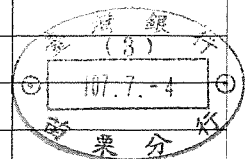
分行代號: 029 分行名稱: 苗栗分行
機關代號: 301021200G 機關名稱: 雪霸國家公園管理處
公提帳號: 029004539712 自提帳號: 029004539745

中華民國 107 年 06 月 29 日

總頁數: 1697 分頁數: 42

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	103,398	103,398	661	661	擬: 一、敬會出納核對並請 編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。	課員林玉坤 敬會: 行政室(出納)主計員鄭宜庭
2	吳莉莉	A222152382	012	380,898	380,939	49,405	49,406	397	397		
3	宋宜玲	E222081373	024	428,574	428,600	41,099	41,099	433	433		
4	彭文禮	J120053391	001	645,168	645,172	115,974	115,974	703	703		
5	詹福民	J121497208	013	272,088	272,133	37,547	37,547	286	286		
6	伊薩寶奈	J121748755		249,347	249,388	17,129	17,130	246	246		
7	陳中華	J121749529	028	118,933	118,974	3,707	3,708	112	113		
8	鍾安良	K121384574	017	380,736	380,777	49,376	49,376	397	397		
9	柯鴻運	K121384627	015	379,698	379,739	49,085	49,085	396	396		
10	彭君婷	K221083369		3,649	3,650	2	2	2	2		
11	賴輝銘	L122048595		295,708	295,749	25,611	25,611	296	296		
12	賴輝星	L122168029	023	325,383	325,424	32,000	32,000	330	330		
13	劉惠芳	L221339320	021	379,814	379,855	46,944	46,944	394	394		
14	張慧玲	L221349095	022	402,233	402,243	40,246	40,246	408	408		
15	許玉譚	L223212662	027	146,813	146,854	5,361	5,363	140	140		
16	徐曲貞	L224515206	009	393,372	393,413	52,896	52,898	412	412		
17	張凱環	L224751239	011	393,852	393,893	53,018	53,019	412	412		
18	高健翔	M101694749	016	394,043	394,084	53,051	53,051	413	413		
19	李華真	S220095969	008	393,252	393,293	52,869	52,870	412	412		
20	俞錚峰	Y120473072	003	708,822	708,867	129,643	129,645	774	774		
本機關合計				離退戶共	0 戶	0	0	0	0		
				未離退戶共	20 戶	7,305,046	7,305,714	958,361	958,372	7,624	7,625

SPNP 107/7/6
1070002475



經副襄理

審 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

001697
Sun Jul 1 21:05:19 2018

雪霸國家公園管理處
違反國家公園法罰鍰
劃撥儲金帳戶存款餘額差額解釋表
中華民國 107年 6 月 30日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	107	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	107	6	30		\$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
解說

專員何瑞玉

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山

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

檔號: 107/081001/001
保存年限: (年)

申請日期 (Apply date): 107/07/05

證明書編號 (Certificate No.): 1070024

帳戶名稱 (Depositor): 雪霸國家公園管理處

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 029116-4

帳號 (Account No.): 21574990

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 107/06/30 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 30.5400

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)

王計員鄭宜庭

課員林正坤

約僱費徐曲身

專員何瑞玉

如林

處長鍾銘山

SPNP

107/7/6



1070002473

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 107 年 06 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	107	6	30			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$107,047
(四)減：已付未撥還現金						\$108,827
(五)減：一般事務零星借支						\$4,126
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	107	6	30			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約 確 徐 曲 貞
解 說 員 9.26

專員何瑞玉

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(乙)


臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號 029-036-07009-6 幣別： 中華民國 107 年 6 月 29 日 總頁數： 59 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
107/06/01	LMB			0.00	0.00	0000
107/06/11	MR			170,656.00	170,656.00	雪霸公園(收件號)
107/06/11	MR			12,696.00	183,352.00	雪霸公園(收件號)
107/06/12	C	2486524	12,696.00		170,656.00	
107/06/12	C	2486523	170,656.00		0.00	
107/06/14	MR			18,400.00	18,400.00	雪霸公園(收件號)
107/06/19	C	2486525	18,400.00		0.00	
107/06/22	MR			23,032.00	23,032.00	雪霸公園(收件號)
107/06/25	MR			42,050.00	65,082.00	雪霸公園(收件號)
107/06/25	C	2486526	23,032.00		42,050.00	
107/06/28	C	2486527	42,050.00		0.00	
**TOTAL:			266,834.00	266,834.00	0.00	

SPNP 107/7/6

 1070002474

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 盧孔博

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 60 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
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 專員徐忠良 專員何瑞玉 專員何瑞玉						

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次買
 BBF 承前買
 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 107 年 6 月 1 日起至 107 年 6 月 30 日止

製表日期： 107 年

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			
		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			
	公頃	48.238091		0.000000		0.000000			48.238091			
土地改良物	個	6	1,640,503	0	0	0	0	✓ 69,666	6			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	230,931,547	0	0	0	0	540,129	8		
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			12,733.16		
	宿舍	棟	1		0		0			0	1	
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			2,190.01		
其他	個	9	0	0	0	9						
機械及設備	件	752	19,131,365	2	95,600	1	291	444,786	753			
交通及運 輸設備	船	艘	0	6,316,779	0	0	0	0	0			
	飛機	架	0		0		0					
	汽(機)車	輛	28		0		0		28			
	其他	件	372		0		0		372			
雜項設備	圖書	冊(套)	6	13,663,007	0	120,500	0	0	387,706	6		
	其他	件	1,094		2		0		1,096			
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		2,410	456,473,812	4	216,100	1	291	1,645,498	2,413			

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
主計員鄒育庭

機關首長

局長鍾錦山

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 107 年 6 月 1 日起至 107 年 6 月 30 日止

製表日期： 107 年

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				
	公頃	0.520625		0.000000		0.000000			0.520625				
土地改良物	個	8	26,342,652	0	0	0	0	✓677,109	8				
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	71,086,073	0	0	0	0	136,576	2			
		平方公尺	5,558.36		0.00		0.00			5,558.36			
	宿舍	棟	0		0		0			0		0	0
		平方公尺	0.00		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				
	飛機	架	0		0		0		0				
	汽(機)車	輛	0		0		0		0				
	其他	件	0		0		0		0				
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0				
	其他	件	0		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		13	105,413,415	0	0	0	0	813,685	13				

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

處長鍾銘山

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。