

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11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	289,000	3,000	0	250,158
				罰款及賠償收入	0			539,158		
				0408110000-0	320,000	320,000	289,000	3,000	0	250,158
				營建署及所屬	0			539,158		
				0408110100-5	50,000	50,000	44,000	3,000	0	-32,000
				罰金罰鍰及息金	0			12,000		
				0408110101-8	50,000	50,000	44,000	3,000	0	-32,000
				罰金罰鍰	0			12,000		
				0408110300-4	270,000	270,000	245,000	0	0	282,158
				賠償收入	0			527,158		
03	58	01	01	0408110301-7	270,000	270,000	245,000	0	0	282,158
				一般賠償收入	0			527,158		
				0500000000-8	502,000	502,000	377,000	125,000	0	-650
				規費收入	0			376,350		
				0508110000-6	502,000	502,000	377,000	125,000	0	-650
				營建署及所屬	0			376,350		
03	58	01	02	0508110100-0	2,000	2,000	2,000	0	0	-650
				行政規費收入	0			1,350		
				0508110102-6	2,000	2,000	2,000	0	0	-650
				證照費	0			1,350		

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11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	375,000	125,000	0	0
				使用規費收入	0			375,000		
				0508110312-9	500,000	500,000	375,000	125,000	0	0
				場地設施使用費	0			375,000		
				0700000000-9	249,000	249,000	245,000	436,500	0	916,967
				財產收入	0			1,161,967		
				0708110000-7	249,000	249,000	245,000	436,500	0	916,967
				營建署及所屬	0			1,161,967		
				0708110100-1	239,000	239,000	235,000	436,500	0	902,479
				財產孳息	0			1,137,479		
07	74	03		0708110106-8	239,000	239,000	235,000	436,500	0	902,479
				租金收入	0			1,137,479		
				0708110600-4	10,000	10,000	10,000	0	0	14,488
				廢舊物資售價	0			24,488		
				1100000000-2	300,000	300,000	252,000	30,350	0	395,379
				其他收入	0			647,379		
				1108110000-0	300,000	300,000	252,000	30,350	0	395,379
				營建署及所屬	0			647,379		
				1108110900-1	300,000	300,000	252,000	30,350	0	395,379
				雜項收入	0			647,379		

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11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	30,350	0	395,379	
					0		647,379			
				合計	1,371,000	1,371,000	594,850	0	1,561,854	
					0		2,724,854			

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11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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管	219,879,000	0	219,879,000	185,247,000	12,305,527	35,337,397
					0	0			149,909,603	1,766,153
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	219,879,000	0	219,879,000	185,247,000	12,305,527	35,337,397
					0	0			149,909,603	1,766,153
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	153,182,000	0	153,182,000	121,018,000	7,881,385	29,827,765
					0	0			91,190,235	1,766,153
					0	0			0	
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	91,599,000	0	91,599,000	73,035,000	7,377,953	12,330,693
					0	0			60,704,307	1,766,153
					0	0			0	
				02 業務費	91,111,000	0	91,111,000	72,582,000	7,361,953	12,266,893
					0	0			60,315,107	1,766,153
					0	0			0	
				04 獎補助費	488,000	0	488,000	453,000	16,000	63,800
					0	0			389,200	0
					0	0			0	
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	61,583,000	0	61,583,000	47,983,000	503,432	17,497,072
					0	0			30,485,928	0
					0	0			0	

雪霸國家公園管理處

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

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					
				03 設備及投資	61,583,000	0	61,583,000	47,983,000	503,432	17,497,072	
					0	0			30,485,928	0	
					0	0			0		
		04		5908110100-4 一般行政	66,697,000	0	66,697,000	64,229,000	4,424,142	5,509,632	
					0	0			58,719,368	0	
					0	0			0		
				01 人事費	66,697,000	0	66,697,000	64,229,000	4,424,142	5,509,632	
					0	0			58,719,368	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,123,500	0	1,123,500	1,123,500	0	0	
					0	0			1,123,500	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,123,500	0	1,123,500	1,123,500	0	0	
					0	0			1,123,500	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,924,745	0	4,924,745	4,924,745	423,242	0	
					0	0			4,924,745	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,924,745	0	4,924,745	4,924,745	423,242	0	
					0	0			4,924,745	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11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)		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,660,983	0	1,660,983	115,323		0	
					0	0		1,660,983		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,660,983	0	1,660,983	115,323		0	
					0	0		1,660,983		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	106,818	0	106,818	12,697		0	
					0	0		106,818		0	
					0	0		0			
				01 人事費	106,818	0	106,818	12,697		0	
					0	0		106,818		0	
					0	0		0			
				合計	227,695,046	0	227,695,046	12,856,789		35,337,397	
					0	0		157,725,649		1,766,153	
					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11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
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	
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	

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11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	497	0	2,503
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0	3,000	0	0	497	0	2,503
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	497	0	2,503
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	0	0	497	0	2,503
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	小計	3,000	0	0	497	0	2,503
					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
					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11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	497	0	10,003
						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107年01月01日至107年11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				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	
						7,526,421	306,402	0	4,288,725	0	2,931,294	0
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	306,402	0	4,288,725	0	2,931,294	0
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	306,402	0	4,288,725	0	2,931,294	0
					05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						980,000	0	0	560,000	0	420,000	0
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						980,000	0	0	560,000	0	420,000	0
					05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						6,546,421	306,402	0	3,728,725	0	2,511,294	0
	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0					
	6,546,421	306,402	0	3,728,725	0	2,511,294	0					
	小計	0	0	0	0	0	0					
	7,526,421	306,402	0	4,288,725	0	2,931,294	0					
	合計	0	0	0	0	0	0					
	7,526,421	306,402	0	4,288,725	0	2,931,294	0					

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,462,174	2 負債	26,461,018
11 流動資產	28,462,174	21 流動負債	26,461,018
110103 專戶存款	26,461,018	211201 存入保證金	7,938,845
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	2,120,190
110303 應收帳款	10,003	211401 應付保管款	16,401,983
110901 預付款	1,766,153	3 淨資產	2,001,156
111201 存出保證金	5,000	31 資產負債淨額	2,001,156
		310101 資產負債淨額	2,001,156
合 計	28,462,174	合 計	28,462,174

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11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	582,809,518	資本資產總額	588,261,811
土地	192,775,301	資本資產總額	588,261,811
土地改良物	36,372,985		
房屋建築及設備	304,251,482		
機械及設備	17,654,315		
交通及運輸設備	5,745,079		
雜項設備	13,137,116		
購建中固定資產	12,873,240		
無形資產	5,452,293		
無形資產	5,452,293		
合  計	588,261,811	合  計	588,261,811

備註：

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國107年11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		26,461,018	
			本年度部分		26,461,018	
			03 離職儲金公提029004539712	8,200,664		
			04 離職儲金自提029004539745	8,201,319		
			05 國庫存款24081102121055	10,059,035		
			總計		26,461,018	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國107年11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11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		10,003	
			以前年度部分		10,003	
			100 一百年度		1,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	1,500		
			103 一百零三年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國107年11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		2,503	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	2,503		
			0408110101-8 罰金罰鍰	2,503		
			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11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	
					10,003	
			總計			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年11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		1,766,153	
			本年度部分		1,766,153	
			107 一百零七年度		1,766,153	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,766,153		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,766,153		
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	07	16	500621 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)(第二期款)(預定清理日期107年12月25 日) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	250,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年11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	07	16	500622 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)(第二期款)(預定清理日期107年12月25日)	250,000		
107	08	01	57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶 500685 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)(第二期款)(預定清理日期107年12月25日)	250,000		
107	08	10	49500609 苗栗縣大湖鄉公所 500729 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)(第二期款)(預定清理日期107年12月25日)	250,000		
107	08	14	48300300 五峰鄉公所 500740 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)(第二期款)(預定清理日期107年12月25日)	250,000		
107	08	21	02806137 尖石鄉公所 500757 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理2018年臺灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會分攤款(預定清理日期1071220)	30,000		
107	08	21	0007 雪霸國家公園管理處201專戶 500757 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理2018年臺灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會分攤款(預定清理日期1071220)	30,000		
107	10	01	0007 雪霸國家公園管理處201專戶 500900 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理108年國家公園月曆案-經費分攤(預定清理日期1071225)	206,785		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年11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	11	19	501086 付款憑單 預付本年度預付款時-召開泰雅族語及賽夏族語審查會議 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	37,674		
107	11	19	501087 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理107年度「雪霸國家公園原住民族地區 資源共同管理會」第2次會議 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	45,894		
107	11	21	501101 付款憑單 預付本年度預付款時-園區鄰近部落國中小學巡迴放映暨音樂饗 宴」環境教育活動1案(預定清理日期1071229) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	146,000		
107	11	23	501105 付款憑單 預付本年度預付款時-支付管理處有線電視收訊費107/12/10-108 /03/09(預定清理日期1071220) 16085145 吉元有線電視股份有限公司	16,800		
			總 計		1,766,153	

雪霸國家公園管理處  
存出保證金明細表  
中華民國107年10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		9,000	
			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11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11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11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,938,845	
			本年度部分		4,868,735	
			107 一百零七年度		4,868,735	
			01 履約及差額保證金	4,506,755		
			0107 一〇七年度履約保證金	4,506,755		
107	01	11	100003 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-107年度雪建地區蓄水池及週邊設施改善工程委託 規劃設計」履約保證金(履約期限:1071231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	34,000		
107	01	12	100005 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-107年度雪見地區環境清潔勞務服務」履約保證金( 履約期限:1071231)(保證字第00001號) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	153,900		



# 雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年11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	100008 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨管理服務」履約保證金(履約期限：1071231) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	144,920		
107	01	15	100009 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度雪見地區僱用原住民協勤服務案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0515) 25056374 多樣性生態顧問有限公司	85,000		
107	01	17	100012 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度觀霧地區環境清潔維護案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0343) 24645142 荷雅環境整合股份有限公司	150,275		
107	01	22	100013 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0176) 瑄品股份有限公司	184,000		
107	02	22	100035 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度汶水服務區環境及設施改善工程委託規劃設計監造技術」履約保證金(履約期限：1070426) 77950817 梁耀南建築師事務所	28,000		
107	03	09	100056 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度武陵廢耕地生態造林補植及撫育計畫案」履約保證金(履約期限：1071231)(押標轉履保) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	50,000		

# 雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年11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	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	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		
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	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		

# 雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年11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	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		
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	07	04	100203 收入傳票 「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) 60294319 耐特資訊股份有限公司	53,600		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年11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	09	03	100260 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」履約保證金(履約期限:1071115) 53273177 定莚營造有限公司	360,000		
107	11	14	100318 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」履約保證金(履約期限:1071231) 53273177 定莚營造有限公司	316,000		
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		
			02 保固金		361,980	
			0207 一〇七年度保固金		361,980	
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		

# 雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年11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	08	07	100236 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第2期(履約期限:1100514) 77950817 梁耀南建築師事務所	3,603		
107	10	05	100287 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第1期工程保固金(43,359(1年),履約期限:1080918)(15,305(3年),履約期限:1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	58,664		
107	10	15	100293 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第1期工程保固金(9,032(1年),履約期限:1080918)(22,552(3年),履約期限:1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,584		
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		
			以前年度部分		3,070,110	
			104 一百零四年度		206,128	

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年11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		206,128	
			0204 一〇四年度保固金		206,128	
104	08	26	100190 收入傳票 (100204)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「104年度園區(含聯外道路)維護工程」第二期工程款保固金(104/8/21-107/08/20) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	61,480		
104	11	09	100236 收入傳票 (100255)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見地區杜鵑颱風災害緊急搶修工程」保固金(1041028-1071027) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	3,979		
104	12	03	100268 收入傳票 (100288)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九及七卡山莊修繕工程」保固金(履約期限1041104-1071103) 12922607 飛騰營造有限公司	46,936		
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		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年11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	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		
			105 一百零五年度			1,348,148
			01 履約及差額保證金		268,000	
			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		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年11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	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		
			0106 一〇六年度履約及差額保證金		31,500	
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		
			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107年11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	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107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	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		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年11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	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(105122 9-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	86,608		
			106 一百零六年度			1,515,834
			01 履約及差額保證金		869,480	
			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		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		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年11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	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		
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年度汶水服務區汗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		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表  
中華民國107年11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	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		
			02 保固金		646,354	
			0206 一〇六年度保固金		646,354	

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年11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	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		
106	09	27	100361 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1090905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	39,560		
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」保固金(履約期限:1110920) 66819973 大昇土木包工業 李淑琴	49,600		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表  
中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	05	100469 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」監造責任保固金(履約期限:1091227) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,526		
107	01	05	100470 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1091227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	29,405		
			總 計		7,938,845	



雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表

中華民國107年11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		2,120,190	
			本年度部分		1,723,393	
			107 一百零七年度		1,723,393	
			03 代扣勞保費(自提)	67,318		
107	09	21	100277 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10月份員工薪資代扣款	22,935		
107	10	25	100302 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11月份員工薪資代扣款	22,172		
107	11	23	100330 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12月份員工薪資代扣款	22,172		

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	11	26	100335 收入傳票 收到鍾宏昇107年09月勞保費自提(代收薪扣字第000012號)	39			
			04 代扣公務人員保險費(自提)		44,157		
107	11	01	100305 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發張曉軒1071029-1130日薪資代扣款	1,295			
107	11	23	100330 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12月份員工薪資代扣款	42,862			
			07 其他		979,500		
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000003號)	270,000			
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)	14,000			

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表

中華民國107年11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	08	17	100244 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2期款(TT0023)(其他字第00089號)	695,500		
	08		代扣健保費--職員(自提)		172,295	
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)	1,796		
107	09	21	100277 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10月份員工薪資代扣款	55,617		
107	10	02	100285 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發盧奕秀1071001-1031日薪資代扣款	591		
107	10	25	100302 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11月份員工薪資代扣款	55,268		
107	11	01	100305 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發張曉軒1071029-1130日薪資代扣款	1,288		

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表  
中華民國107年11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	11	23	100329 收入傳票 收到盧奕秀107年10月健保費自提(代收薪扣字第000011號)	27		
107	11	23	100330 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12月份員工薪資代扣款	57,708		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		114,036	
107	11	23	100330 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12月份員工薪資代扣款	114,036		
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		104,560	
107	09	21	100277 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10月份員工薪資代扣款	35,194		
107	10	25	100302 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11月份員工薪資代扣款	34,683		

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表  
中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
107	11	23	100330 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12月份員工薪資代扣款	34,683		
			17 代扣宿舍費		10,600	
107	11	23	100330 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12月份員工薪資代扣款	10,600		
			18 代扣勞工退休準備金		56,634	
107	09	21	100277 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10月份員工薪資代扣款	6,354		
107	10	25	100302 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11月份員工薪資代扣款	6,354		
107	11	23	100330 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12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107年11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	
			34 代扣宿舍管理費		8,500	
107	11	23	100330 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12月份員工薪資代扣款	8,500		
			41 水電分攤款		35,846	
107	11	15	100319 收入傳票 吳建宏1071102-03日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000084號)	100		
107	11	15	100320 收入傳票 陳品翰1071026-27日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000083號)	200		
107	11	15	100321 收入傳票 洪佑欣1071103-04日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000085號)	600		
107	11	20	100326 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000086號)(RM0039)	13,523		

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表

中華民國107年11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	11	23	100328 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000087號)(RM0023)	1,808		
107	11	23	100330 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12月份員工薪資代扣款	1,700		
107	11	26	100334 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-09月(水電分攤字第000088號)	11,840		
107	11	26	100336 收入傳票 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000089號)(RM0066)	6,075		
			44 重要濕地增設設施款項		129,947	
107	11	01	100309 收入傳票 七家灣溪重要溼地(國家級)保育利用計畫第3期款(TT0030)(其他字第000104號)	129,947		
			以前年度部分			396,797

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	27	105 一百零五年度  37 步道認養款  100098 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到員工消費合作社法定公積金捐贈雪霸 國家公園管理處步道維護(其他字第000003~4)	345,614	345,614	
106	03	01	106 一百零六年度  07 其他  100048 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到琉璃作品悠享尊榮公益活動捐款事宜( 其他字第000003)	35,183	51,183	
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		



雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表  
中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		2,120,190	

雪霸國家公園管理處  
應付保管款明細表  
中華民國107年11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		16,401,983	
			本年度部分		16,401,983	
			04 約聘僱人員離職儲金	16,401,983		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	8,200,664		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	8,201,319		
			總計		16,401,983	

雪霸國家公園管理處  
應付保證品明細表

中華民國107年11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11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11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11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	13,079,864	0	-8,388,332	36,372,985
房屋建築及設備	405,105,064	-99,700,833	6,321,655	0	-7,474,404	304,251,482
機械及設備	49,808,296	-29,637,655	2,278,598	727,689	-4,067,235	17,654,315
交通及運輸設備	33,239,634	-25,704,655	644,782	415,719	-2,018,963	5,745,079
雜項設備	54,250,520	-38,794,498	2,015,099	552,266	-3,781,739	13,137,116
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	24,340,846	1,719,310	-25,730,673	569,936,278
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	24,845,760	20,923,837	0	12,873,240
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	98,000	1,178,393	0	3,713,393
發展中之無形資產	0	0	1,836,900	98,000	0	1,738,900
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	26,780,660	22,200,230	0	18,325,533
合計	789,537,774	-202,747,256	51,121,506	23,919,540	-25,730,673	588,261,811
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11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	58,719,368	1,660,983	4,924,745	106,818
0103 法定編制人員待遇	0	28,399,283	849,822	0	0
010301 職員待遇	0	28,399,283	849,822	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	9,487,162	262,880	0	0
010401 約聘人員酬金	0	3,134,148	89,496	0	0
010402 約僱人員酬金	0	6,353,014	173,384	0	0
0105 技工及工友待遇	0	3,662,044	108,079	0	0
010501 技工及工友待遇	0	3,662,044	108,079	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	834,459	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11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	1,123,500	66,535,414		
0103 法定編制人員待遇	0	29,249,105		
010301 職員待遇	0	29,249,105		
0104 約聘僱人員待遇	0	9,750,042		
010401 約聘人員酬金	0	3,223,644		
010402 約僱人員酬金	0	6,526,398		
0105 技工及工友待遇	0	3,770,123		
010501 技工及工友待遇	0	3,770,123		
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	1,123,500	1,957,959		
012111 婚喪補助	368,400	368,400		



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11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	834,459	0	0	0
0131 加班值班費	0	1,025,647	0	0	0
013101 超時加班費	0	90,834	0	0	0
013103 值班費	0	934,813	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	200,812	4,924,745	106,818
014201 退休退職給付	0	0	200,812	4,924,745	106,818
0143 退休離職儲金	0	3,293,250	63,839	0	0
014302 公務人員提撥金	0	2,244,411	61,290	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	493,159	2,549	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	555,680	0	0	0
0151 保險	0	3,413,352	70,446	0	0
015101 健保保險補助	0	1,811,059	47,446	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11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	755,100	755,100			
012131 休假補助	0	834,459			
0131 加班值班費	0	1,025,647			
013101 超時加班費	0	90,834			
013103 值班費	0	934,813			
0142 退休退職給付	0	5,232,375			
014201 退休退職給付	0	5,232,375			
0143 退休離職儲金	0	3,357,089			
014302 公務人員提撥金	0	2,305,701			
014305 約聘僱人員提撥金	0	495,708			
014306 技工及工友提撥金	0	555,680			
0151 保險	0	3,483,798			
015101 健保保險補助	0	1,858,505			

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11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	839,071	23,000	0	0
015103 勞保保險補助	0	763,222	0	0	0
02 業務費	60,315,107	0	0	0	0
0201 教育訓練費	120,820	0	0	0	0
020101 教育費	34,520	0	0	0	0
020102 訓練費	86,300	0	0	0	0
0202 水電費	4,000,412	0	0	0	0
020201 水費	134,144	0	0	0	0
020202 電費	3,862,158	0	0	0	0
020299 其他動力費	4,110	0	0	0	0
0203 通訊費	1,169,841	0	0	0	0
020301 數據通訊費	724,070	0	0	0	0
020302 一般通訊費	445,771	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11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	862,071			
015103 勞保保險補助	0	763,222			
02 業務費	0	60,315,107			
0201 教育訓練費	0	120,820			
020101 教育費	0	34,520			
020102 訓練費	0	86,300			
0202 水電費	0	4,000,412			
020201 水費	0	134,144			
020202 電費	0	3,862,158			
020299 其他動力費	0	4,110			
0203 通訊費	0	1,169,841			
020301 數據通訊費	0	724,070			
020302 一般通訊費	0	445,771			

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11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	12,382	0	0	0	0
021101 土地租金	12,382	0	0	0	0
0215 資訊服務費	2,711,915	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	1,568,767	0	0	0	0
021504 小額軟體	1,143,148	0	0	0	0
0219 其他業務租金	1,010,555	0	0	0	0
021901 其他業務租金	1,010,555	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	271,320	0	0	0	0
022101 稅捐	86,000	0	0	0	0
022102 規費	185,320	0	0	0	0
0231 保險費	584,869	0	0	0	0
023101 法定責任保險	184,599	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	370,979	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11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	12,382			
021101 土地租金	0	12,382			
0215 資訊服務費	0	2,711,915			
021501 資訊操作維護費	0	1,568,767			
021504 小額軟體	0	1,143,148			
0219 其他業務租金	0	1,010,555			
021901 其他業務租金	0	1,010,555			
0221 稅捐及規費	0	271,320			
022101 稅捐	0	86,000			
022102 規費	0	185,320			
0231 保險費	0	584,869			
023101 法定責任保險	0	184,599			
023102 對業務活動保險	0	370,979			

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11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	29,291	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	2,549,035	0	0	0	0
025001 顧問費	35,000	0	0	0	0
025002 出席費	129,000	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	470,000	0	0	0	0
025004 稿費	542,035	0	0	0	0
025007 演出費	1,373,000	0	0	0	0
0251 委辦費	9,793,780	0	0	0	0
025102 委託研究	3,990,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	5,803,780	0	0	0	0
0262 國內組織會費	102,000	0	0	0	0
026201 國內組織會費	102,000	0	0	0	0
0271 物品	2,317,847	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11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	29,291			
0250 按日按件計資酬金	0	2,549,035			
025001 顧問費	0	35,000			
025002 出席費	0	129,000			
025003 講座鐘點費	0	470,000			
025004 稿費	0	542,035			
025007 演出費	0	1,373,000			
0251 委辦費	0	9,793,780			
025102 委託研究	0	3,990,000			
025103 委託辦理	0	5,803,780			
0262 國內組織會費	0	102,000			
026201 國內組織會費	0	102,000			
0271 物品	0	2,317,847			



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11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
027101 消耗品	1,216,011	0	0	0	0
027102 非消耗品	809,939	0	0	0	0
027103 油料	291,897	0	0	0	0
0279 一般事務費	27,715,338	0	0	0	0
027901 一般事務費	27,715,338	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,370,931	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	1,370,931	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	283,837	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	283,837	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	4,646,522	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	4,646,522	0	0	0	0
0291 國內旅費	1,628,595	0	0	0	0
029101 國內旅費	1,628,595	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11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			
027101 消耗品	0	1,216,011			
027102 非消耗品	0	809,939			
027103 油料	0	291,897			
0279 一般事務費	0	27,715,338			
027901 一般事務費	0	27,715,338			
0282 房屋建築養護費	0	1,370,931			
028201 房屋建築養護費	0	1,370,931			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	283,837			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	283,837			
0284 設施及機械設備養護費	0	4,646,522			
028401 設施及機械設備養護費	0	4,646,522			
0291 國內旅費	0	1,628,595			
029101 國內旅費	0	1,628,595			

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11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
0299 特別費	25,108	0	0	0	0
029901 特別費	25,108	0	0	0	0
03 設備及投資	30,485,928	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費	350,195	0	0	0	0
030299 其他房屋	350,195	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費	25,667,541	0	0	0	0
030399 其他營建工程	25,667,541	0	0	0	0
0305 運輸設備費	158,112	0	0	0	0
030501 運輸設備費	158,112	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	3,110,700	0	0	0	0
030601 硬體設備費	1,273,800	0	0	0	0
030607 系統開發費	1,836,900	0	0	0	0
0319 雜項設備費	1,199,380	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11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			
0299 特別費	0	25,108			
029901 特別費	0	25,108			
03 設備及投資	0	30,485,928			
0302 房屋建築及設備費	0	350,195			
030299 其他房屋	0	350,195			
0303 公共建設及設施費	0	25,667,541			
030399 其他營建工程	0	25,667,541			
0305 運輸設備費	0	158,112			
030501 運輸設備費	0	158,112			
0306 資訊軟硬體設備費	0	3,110,700			
030601 硬體設備費	0	1,273,800			
030607 系統開發費	0	1,836,900			
0319 雜項設備費	0	1,199,380			

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11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
031901 雜項設備費	1,199,380	0	0	0	0
04 獎補助費	389,200	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	377,200	0	0	0	0
043702 對團體捐助	377,200	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
047502 慰問金	12,000	0	0	0	0
合計	91,190,235	58,719,368	1,660,983	4,924,745	106,818

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11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			
031901 雜項設備費	0	1,199,380			
04 獎補助費	0	389,200			
0437 對國內團體之捐助	0	377,200			
043702 對團體捐助	0	377,200			
0475 獎勵及慰問	0	12,000			
047502 慰問金	0	12,000			
合計	1,123,500	157,725,649			

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11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	2,725,351	0	0	0	0	0	0	0	2,725,351
本年度收入	2,724,854	0	0	0	0	0	0	0	2,724,854
0408110101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0408110301 一般賠償收入	527,158	0	0	0	0	0	0	0	527,158
0508110102 證照費	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
0508110312 場地設施使用費	375,000	0	0	0	0	0	0	0	375,000
0708110106 租金收入	1,137,479	0	0	0	0	0	0	0	1,137,479
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	647,379	0	0	0	0	0	0	0	647,379
以前年度收入	497	0	0	0	0	0	0	0	497
一、以前年度應收(保留)數	497	0	0	0	0	0	0	0	497
105年度 0408110101 罰金罰鍰	497	0	0	0	0	0	0	0	497
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

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11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)			
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
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11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	162,014,374	1,766,153	0	5,000	220,000	0	0	0	164,005,527	36,583,940
本年度支出	157,725,649	1,766,153	0	5,000	220,000	0	0	0	159,716,802	33,346,244
一、本年度經費	149,909,603	1,766,153	0	5,000	220,000	0	0	0	151,900,756	33,346,244
5808113005 雪霸國家公園經營管理	91,190,235	1,766,153	0	5,000	220,000	0	0	0	93,181,388	27,836,612
5908110100 一般行政	58,719,368	0	0	0	0	0	0	0	58,719,368	5,509,632
二、統籌科目	7,816,046	0	0	0	0	0	0	0	7,816,046	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,660,983	0	0	0	0	0	0	0	1,660,983	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,924,745	0	0	0	0	0	0	0	4,924,745	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	106,818	0	0	0	0	0	0	0	106,818	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,123,500	0	0	0	0	0	0	0	1,123,500	0
以前年度支出	4,288,725	0	0	0	0	0	0	0	4,288,725	3,237,696
一、以前年度應付(保留)數	4,288,725	0	0	0	0	0	0	0	4,288,725	3,237,696
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	4,288,725	0	0	0	0	0	0	0	4,288,725	3,237,696
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,694,007	166,730,381
公庫撥入數	13,099,157	164,005,527
罰款及賠償收入	3,000	539,158
規費收入	125,000	376,350
財產收入	436,500	1,161,967
其他收入	30,350	647,379
支出	13,451,639	164,739,725
繳付公庫數	594,850	2,725,351
人事支出	4,975,404	66,535,414
業務支出	7,361,953	60,875,107
設備及投資支出	503,432	34,214,653
獎補助支出	16,000	389,200
收支餘絀	242,368	1,990,656

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 11 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)
5808113005-4 00 雪霸國家公園經營管理	8,123,753.00	93,181,388.00	8,127,753.00	93,185,388.00	-4,000.00	-4,000.00
5908110100-4 00 一般行政	4,424,142.00	58,719,368.00	4,424,347.00	58,307,214.00	-205.00	412,154.00

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			
5808113005-4 00 雪霸國家公園經營管理	支出收回書	300191	1071116	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(本年度存出保證金收回並繳庫時)	-4,000.00
5908110100-4 00 一般行政	付款憑單	501112	1071123	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度12月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))	31,167.00
	付款憑單	501113	1071123	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度12月份薪資代扣所得稅款)	44,800.00
	付款憑單	501114	1071123	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度12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))	336,187.00
	累計支付數差額				412,154.00

製表：敬請放行電子印

覆核

主辦會計

機關首長

課員林正坤  
107.12.06

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山  
107.12.06

復審：行政課出納

初備徐曲貞  
107.12.06/1358

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:107/12/04  
資料日期:107/11/30

機關頁次 : 8  
總頁次 : 13

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1071127	58081130054000	PV	501122	1071071111274599		27,600.00		
					121,018,000.00	93,088,788.00	27,929,212.00	
1071127	58081130054000	PV	501124	1071071111274601		96,600.00		
					121,018,000.00	93,185,388.00	27,832,612.00	
*****	58081130054106		上月結轉		5,915,127.00	4,288,725.00	1,626,402.00	
1071101	58081130054106	YB	10700513	1070005373	293,155.00			11
					6,208,282.00	4,288,725.00	1,919,557.00	
*****	59081101004000		上月結轉		59,608,000.00	53,882,867.00	5,725,133.00	
1071101	59081101004000	YB	10700507	1070003299	4,621,000.00			11
					64,229,000.00	53,882,867.00	10,346,133.00	
1071101	59081101004000	PV	500997	1071071111013600		78,701.00		
					64,229,000.00	53,961,568.00	10,267,432.00	
1071101	59081101004000	PV	500998	1071071111013602		43,800.00		
					64,229,000.00	54,005,368.00	10,223,632.00	
1071101	59081101004000	PV	500999	1071071111013601		289,858.00		
					64,229,000.00	54,295,226.00	9,933,774.00	
1071102	59081101004000	PR	000036	7622550		-3,281.00		
					64,229,000.00	54,291,945.00	9,937,055.00	
1071105	59081101004000	PV	501001	1071071111053860		206,018.00		
					64,229,000.00	54,497,963.00	9,731,037.00	
1071105	59081101004000	PV	501003	1071071111053862		124,252.00		
					64,229,000.00	54,622,215.00	9,606,785.00	
1071105	59081101004000	PV	501005	1071071111053864		76,828.00		
					64,229,000.00	54,699,043.00	9,529,957.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

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:107/12/04

資料日期:107/11/30

機關頁次 : 9

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		
1071105	59081101004000	PV	501007	1071071111053865		42,736.00		
					64,229,000.00	54,741,779.00	9,487,221.00	
1071105	59081101004000	PV	501008	1071071111053866		53,582.00		
					64,229,000.00	54,795,361.00	9,433,639.00	
1071105	59081101004000	PV	501010	1071071111053868		46,285.00		
					64,229,000.00	54,841,646.00	9,387,354.00	
1071105	59081101004000	PV	501011	1071071111053869		4,350.00		
					64,229,000.00	54,845,996.00	9,383,004.00	
1071105	59081101004000	PV	501014	1071071111053872		47,545.00		
					64,229,000.00	54,893,541.00	9,335,459.00	
1071105	59081101004000	PV	501015	1071071111053873		85,492.00		
					64,229,000.00	54,979,033.00	9,249,967.00	
1071107	59081101004000	PR	000038	7627019		-8,000.00		
					64,229,000.00	54,971,033.00	9,257,967.00	
1071109	59081101004000	PR	000040	9900076		-203.00		
					64,229,000.00	54,970,830.00	9,258,170.00	
1071109	59081101004000	PV	501044	1071071111094783		88,500.00		
					64,229,000.00	55,059,330.00	9,169,670.00	
1071126	59081101004000	PV	501108	1071071111264043		1,834.00		
					64,229,000.00	55,061,164.00	9,167,836.00	
1071127	59081101004000	PV	501123	1071071111274600		149,878.00		
					64,229,000.00	55,211,042.00	9,017,958.00	
1071129	59081101004000	PV	501110	1071071111293164		3,096,172.00		
					64,229,000.00	58,307,214.00	5,921,786.00	
*****	75062053000000		上月結轉		4,501,503.00	4,501,503.00	0.00	



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 11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	10,059,035.00	9,727,389.00	331,646.00		
<b>差 額 解 釋</b>					
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	100330	1071123	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12月份員工薪資代扣款)	336,187.00
	收入傳票	100339	1071201	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000090號)(RM0031))	-4,541.00
				差額合計	331,646.00

擬委核復、敬請放行  
製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員林正坤  
107.12.26

主計員鄒宜庭  
107.12.26

107.12.08  
處長鍾銘山

復會：行政室(出外)

約僱員徐曲貞  
107.12.26/1538

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:107/12/04

資料日期:107/11/30

機關頁次:13

總頁次:13

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1071126	98081102128000	CD	RM0066	0016801	6,075.00			
					21,338,744.00	11,642,775.00	9,695,969.00	
1071127	98081102128000	CD	000201	7649185	11,840.00			
					21,350,584.00	11,642,775.00	9,707,809.00	
1071127	98081102128000	CD	000202	7649193	39.00			
					21,350,623.00	11,642,775.00	9,707,848.00	
1071127	98081102128000	CD	RM0031	0003201	4,541.00			
					21,355,164.00	11,642,775.00	9,712,389.00	
1071127	98081102128000	CD	RM0161	0026001	1,600.00			
					21,356,764.00	11,642,775.00	9,713,989.00	
1071128	98081102128000	PV	501125	107107111283068		1,600.00		
					21,356,764.00	11,644,375.00	9,712,389.00	
1071129	98081102128000	CD	000203	7651439	15,000.00			
					21,371,764.00	11,644,375.00	9,727,389.00	

支出收回 4 件

支票註銷 0 件

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

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

附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 087-106 以前年度支出。



財政部國庫署  
National Treasury Administration



# 雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金公提專戶差額解釋表

中華民國 107 年 11 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	11	30			\$8,200,664
(二) 減：國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	107	11	30			\$8,200,664

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員徐曲貞  
107/12/07

技佐張志民  
107/12/07

課員林正坤  
107/12/07

主計員鄒宜庭  
107/12/07

處長鍾銘山  
107.12.07



聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

權號: 107/080499/001  
保存年限: 1年

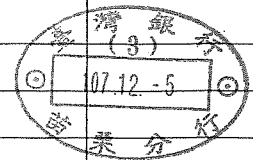
分行代號: 029 分行名稱: 苗栗分行  
機關代號: 301021200G 機關名稱: 雪霸國家公園管理處  
公提帳號: 029004539712 自提帳號: 029004539745

FORM NO: RP002

中華民國 107 年 11 月 30 日

總頁數: 1612 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	628,523	628,532	106,711	106,711	678	678	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 蘇宜庭	
2	吳莉莉	A222152382	012	391,373	391,414	51,398	51,399	408	408		
3	宋宜玲	E222081373	024	443,239	443,265	43,281	43,281	448	448		
4	彭文禮	J120053391	001	661,028	661,037	119,493	119,493	720	720		
5	伊薩寶奈	J121748755		259,822	259,863	18,373	18,374	256	256		
6	陳中華	J121749529	028	129,408	129,449	4,292	4,294	122	123		
7	鍾安良	K121384574	017	391,211	391,252	51,367	51,367	408	408		
8	柯鴻運	K121384627	015	390,173	390,214	51,071	51,071	407	407		
9	賴輝銘	L122048595		306,183	306,224	27,105	27,105	307	307		
10	賴輝星	L122168029	023	335,858	335,899	33,659	33,659	341	341		
11	劉惠芳	L221339320	021	390,289	390,330	48,920	48,920	405	405		
12	張慧玲	L221349095	022	415,698	415,713	42,302	42,302	422	422		
13	許玉譚	L223212662	027	157,288	157,329	6,081	6,083	150	150		
14	徐曲貞	L224515206	009	403,847	403,888	54,961	54,963	423	423		
15	張凱環	L224751239	011	404,327	404,368	55,087	55,088	424	424		
16	高健翔	M101694749	016	404,518	404,559	55,120	55,121	424	424		
17	李華真	S220095969	008	403,727	403,768	54,934	54,935	423	423		
18	俞錚峰	Y120473072	003	726,477	726,527	133,520	133,522	793	793		
本機關合計				離退戶共	0 戶	0	0	0	0		
				未離退戶共	18 戶	7,242,989	7,243,631	957,675	957,688	7,559	7,560



SPNP 107/12/6  
1070004320

經副襄理

001612  
Sat Dec 1 04:29:47 2018

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表



聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

權 號：107/080499/0001  
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 11 月 30 日

總頁數：1612 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	628,523	628,532	106,711	106,711	678	678	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) 註計員 蘇宜庭	
2	吳莉莉	A222152382	012	391,373	391,414	51,398	51,399	408	408		
3	宋宜玲	E222081373	024	443,239	443,265	43,281	43,281	448	448		
4	彭文禮	J120053391	001	661,028	661,037	119,493	119,493	720	720		
5	伊薩寶奈	J121748755		259,822	259,863	18,373	18,374	256	256		
6	陳中華	J121749529	028	129,408	129,449	4,292	4,294	122	123	107/12/6	
7	鍾安良	K121384574	017	391,211	391,252	51,367	51,367	408	408		
8	柯鴻運	K121384627	015	390,173	390,214	51,071	51,071	407	407		
9	賴輝銘	L122048595		306,183	306,224	27,105	27,105	307	307		
10	賴輝星	L122168029	023	335,858	335,899	33,659	33,659	341	341	如 蘇	
11	劉惠芳	L221339320	021	390,289	390,330	48,920	48,920	405	405	107/12/6	
12	張慧玲	L221349095	022	415,698	415,713	42,302	42,302	422	422	107/12/6	
13	許玉譚	L223212662	027	157,288	157,329	6,081	6,083	150	150		
14	徐曲貞	L224515206	009	403,847	403,888	54,961	54,963	423	423		
15	張凱環	L224751239	011	404,327	404,368	55,087	55,088	424	424		
16	高健翔	M101694749	016	404,518	404,559	55,120	55,121	424	424		
17	李華真	S220095969	008	403,727	403,768	54,934	54,935	423	423		
18	俞錚峰	Y120473072	003	726,477	726,527	133,520	133,522	793	793		
本機關合計				離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0	0	 SPNP 107/12/6  1070004320
				未離退戶共 18 戶	7,242,989	7,243,631	957,675	957,688	7,559	7,560	

經副襄理

001612  
Sat Dec 1 04:29:47 2018

審 核

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 107年 11 月 30日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	107	11	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	11	30		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱徐啟貞  
107.11.27

技佐張志民  
107.11.27

課員林正坤  
107.11.27

主計員鄒宜庭  
107.11.27

處長鍾銘山  
107.12.07

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

權號 107/200499/0001  
保存年限 1年

申請日期 (Apply date): 107/12/06 證明書編號 (Certificate No.): 10700044

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

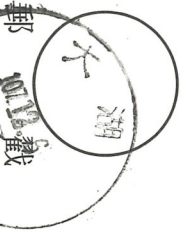
敬啟者:  
To whom it may concern

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) 107/11/30 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 30.8400

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線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

林正坤

約 確 徐 鈞 貞  
解 說 591207/922

女) 813

1071207  
處 長 鍾 鈞 鈞

SPNP 107/12/6



1070004321



## 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 11 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	11	30			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$65,146
(四)減：已付未撥還現金						\$154,854
(五)減：一般事務零星借支						
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	107	11	30			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約 僱 徐 曲 貞  
107.12.07

技 佐 張 志 民  
107.12.07

課 員 林 正 坤  
107.12.07

主 計 員 鄒 宜 庭  
107.12.07

處 長 鍾 銘 山  
107.12.07

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

種 號: 107/00498/001  
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章，以便核對。

帳 號: 029-036-07009-6 幣別: 00 中華民國 107 年 11 月 30 日 總頁數: 65 分頁數 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
107/11/01	LMB			0.00	0.00	0000
107/11/05	MR			161,966.00	161,966.00	雪霸公園 (收件號)
107/11/05	C	2486544	161,966.00		0.00	
107/11/15	MR			24,985.00	24,985.00	雪霸公園 (收件號)
107/11/16	C	2486545	24,985.00		0.00	
107/11/20	MR			170,302.00	170,302.00	雪霸公園 (收件號)
107/11/20	MR			45,894.00	216,196.00	雪霸公園 (收件號)
107/11/20	MR			37,674.00	253,870.00	雪霸公園 (收件號)
107/11/20	C	2486546	170,302.00		83,568.00	
107/11/20	C	2486547	37,674.00		45,894.00	
107/11/20	C	2486548	45,894.00		0.00	
107/11/21	MR			146,000.00	146,000.00	雪霸公園 (收件號)
107/11/26	C	2486549	146,000.00		0.00	
		**TOTAL:	586,821.00	586,821.00	0.00	

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 隨行  
H 更正  
Y 補送  
L 開單對帳存入  
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

SPNP 107/12/6  
1070004318

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章，以便核對。

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

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
	左聯為回單!					
	擬: 一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。					
	敬會: 行政室(出納)					
	1071207/903					
	技 志民					
	1071207					
	1540					

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 隨行  
H 更正  
Y 補送  
L 開單對帳存入  
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

第 87 頁

計

# 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 11 月 1 日起至 107 年 11 月 30 日止

製表日期：107 年 11 月 27 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					
土地改良物	個	9	7,007,283	0	0	0	0	101,346	9	6,905,937	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	234,092,781	0	0	0	550,215	8	233,542,566	
		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	778	17,876,756	6	206,938	1	260	429,119	783	17,654,315	
交通及運 輸設備	船	艘	0	5,877,739	0	64,960	0	169	0	5,745,079	
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	30		0		0		30		
	其他	件	381		2		1		382		
雜項設備	圖書	冊(套)	6	13,436,542	0	96,600	0	200	6	13,137,116	
	其他	件	1,140		2		1		1,141		
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		2,496	463,081,712	10	368,498	3	629	1,673,957	2,503	461,775,624	

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

機關首長

主計員鄒宜庭

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。



# 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 11 月 1 日起至 107 年 11 月 30 日止

製表日期：107 年 11 月 27 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					
土地改良物	個	10	30,385,859	0	0	0	0	918,811	10	29,467,048	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	70,846,337	0	0	0	0	137,421	2	70,708,916
		平方公尺	5,558.36		0.00		0.00				
	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						
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0		0						
	汽(機)車	輛	0		0						
	其他	件	0		0						
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	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		15	109,216,886	0	0	0	0	1,056,232	15	108,160,654	

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。