

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	330,000 0	330,000	216,000	53,334 272,071	0	56,071			
				0408110000-0 營建署及所屬	330,000 0	330,000	216,000	53,334 272,071	0	56,071			
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	60,000 0	60,000	38,000	3,000 63,367	0	25,367			
				0408110101-8 罰金罰鍰	60,000 0	60,000	38,000	3,000 63,367	0	25,367			
				0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000	178,000	50,334 208,704	0	30,704			
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000 0	270,000	178,000	50,334 208,704	0	30,704			
				03	59	01	0500000000-8 規費收入	502,000 0	502,000	250,000	125,000 250,000	0	0
							0508110000-6 營建署及所屬	502,000 0	502,000	250,000	125,000 250,000	0	0
							0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
							0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04	76		02	0508110300-0 使用規費收入	500,000 0	500,000	250,000	125,000 250,000	0	0		
				02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000 0	500,000	250,000	125,000 250,000	0	0	
					0700000000-9 財產收入	1,015,000 0	1,015,000	791,000	48,996 655,417	0	-135,583	
					0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	791,000	48,996 655,417	0	-135,583	
			01		0708110100-1 財產孳息	1,000,000 0	1,000,000	786,000	48,508 630,688	0	-155,312	
					0708110106-8 租金收入	1,000,000 0	1,000,000	786,000	48,508 630,688	0	-155,312	
			02		0708110600-4 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	5,000	488 24,729	0	19,729	
				07	75		1100000000-2 其他收入	540,000 0	540,000	268,000	35,500 300,357	0
			1108110000-0 營建署及所屬				540,000 0	540,000	268,000	35,500 300,357	0	32,357
			01			1108110900-1 雜項收入	540,000 0	540,000	268,000	35,500 300,357	0	32,357

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	92
					0			92		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	540,000	540,000	268,000	35,500	0	32,265
					0			300,265		
				合計	2,387,000	2,387,000	1,525,000	262,830	0	-47,155
					0			1,477,845		

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07				0008000000-0 內政部主管	228,761,000	0	228,761,000	123,928,000	15,909,344	18,806,018	
					0	0			105,121,982	6,187,535	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	228,761,000	0	228,761,000	123,928,000	15,909,344	18,806,018	
					0	0			105,121,982	6,187,535	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	161,914,000	0	161,914,000	73,468,000	11,550,475	16,289,604	
					0	0			57,178,396	6,187,535	
					0	0			0		
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	93,505,000	0	93,505,000	50,259,000	7,812,566	4,210,969	
					0	0			46,048,031	1,387,535	
					0	0			0		
				02 業務費	92,431,000	0	92,431,000	49,887,000	7,764,566	4,192,969	
					0	0			45,694,031	1,387,535	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,074,000	0	1,074,000	372,000	48,000	18,000	
					0	0			354,000	0	
					0	0			0		
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	68,409,000	0	68,409,000	23,209,000	3,737,909	12,078,635	
					0	0			11,130,365	4,800,000	
					0	0			0		

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			04	03 設備及投資	68,409,000	0	68,409,000	23,209,000	3,737,909	12,078,635	
					0	0		11,130,365	4,800,000		
					0	0		0			
				5908110100-4 一般行政	66,847,000	0	66,847,000	50,460,000	4,358,869	2,516,414	
					0	0		47,943,586	0		
					0	0		0			
				01 人事費	66,847,000	0	66,847,000	50,460,000	4,358,869	2,516,414	
					0	0		47,943,586	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,139,080	0	1,139,080	1,139,080	0	0	
					0	0		1,139,080	0		
					0	0		0			
05				01 人事費	1,139,080	0	1,139,080	1,139,080	0	0	
					0	0		1,139,080	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,842,018	0	3,842,018	3,842,018	412,494	0	
					0	0		3,842,018	0		
					0	0		0			
				01 人事費	3,842,018	0	3,842,018	3,842,018	412,494	0	
					0	0		3,842,018	0		
					0	0		0			

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				合計	233,742,098	0	233,742,098	128,909,098	16,321,838	18,806,018	
					0	0			110,103,080	6,187,535	
					0	0			0		

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	63		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
105	02	64		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,503	0	0	0	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	2,503	0	0	0	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	2,503	0	0	0	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	2,503	0	0	0	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	60	01	01	小 計	2,503	0	0	0	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
107	02	64	01	01	小 計	3,000	0	0	3,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	4,500	0	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	4,500	0	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,500	0	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
					小 計	4,500	0	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
					合 計	13,003	0	0	3,000	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108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	0	114,815	0	2,816,479	0
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	0	114,815	0	2,816,479	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	0	114,815	0	2,816,479	0
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						420,000	0	0	0	0	420,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						420,000	0	0	0	0	420,000	0
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						2,511,294	0	0	114,815	0	2,396,479	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						2,511,294	0	0	114,815	0	2,396,479	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	0	114,815	0	2,816,479	0
107	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	0
						4,336,327	0	0	2,916,327	0	1,420,000	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 4,336,327	0 0	0 0	0 2,916,327	0 0	0 1,420,000	0 0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 4,336,327	0 0	0 0	0 2,916,327	0 0	0 1,420,000	0 0
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0 1,210,000	0 0	0 0	0 1,210,000	0 0	0 0	0 0
					02 業務費	0 1,210,000	0 0	0 0	0 1,210,000	0 0	0 0	0 0
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0 3,126,327	0 0	0 0	0 1,706,327	0 0	0 1,420,000	0 0
					03 設備及投資	0 3,126,327	0 0	0 0	0 1,706,327	0 0	0 1,420,000	0 0
					小 計	0 4,336,327	0 0	0 0	0 2,916,327	0 0	0 1,420,000	0 0
					合 計	0 7,267,621	0 0	0 0	0 3,031,142	0 0	0 4,236,479	0 0

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,245,651	2 負債	12,828,113
11 流動資產	19,245,651	21 流動負債	12,828,113
110103 專戶存款	12,828,113	211201 存入保證金	8,020,343
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	1,985,178
110303 應收帳款	10,003	211401 應付保管款	2,822,592
110901 預付款	6,187,535	3 淨資產	6,417,538
		31 資產負債淨額	6,417,538
		310101 資產負債淨額	6,417,538
合 計	19,245,651	合 計	19,245,651

附註:

保證品 2,262,055、債權憑證 40

雪霸國家公園管理處
資本資產表

中華民國108年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	588,078,384	資本資產總額	592,867,842
土地	192,778,818	資本資產總額	592,867,842
土地改良物	47,657,808		
房屋建築及設備	303,698,998		
機械及設備	15,386,967		
交通及運輸設備	4,677,149		
雜項設備	14,133,267		
購建中固定資產	9,745,377		
無形資產	4,789,458		
無形資產	4,789,458		
合 計	592,867,842	合 計	592,867,842

備註:

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國108年08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		12,828,113	
			本年度部分		12,828,113	
			03 離職儲金公提029004539712	1,411,233		
			04 離職儲金自提029004539745	1,411,359		
			05 國庫存款24081102121055	10,005,521		
			總 計		12,828,113	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		220,000	
			本年度部分		220,000	
			108 一百零八年度		220,000	
			5808113000-0 國家公園經營管理	220,000		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	220,000		
			總 計		220,000	

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		10,003	
			以前年度部分		10,003	
			103 一百零三年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
			105 一百零五年度		2,503	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	2,503		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0408110101-8 罰金罰鍰	2,503		
			107 一百零七年度		4,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	4,500		
			總 計		10,003	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		6,187,535	
			本年度部分		6,187,535	
			108 一百零八年度		6,187,535	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,387,535		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,387,535		
108	03	05	500157 付款憑單 108年「雪霸山野傳奇系列講座」及「山嶺雪霸好森活」系列講座-大墩文化中心場地保證金(預定清理日期1081001) 52911107 臺中市政府文化局代辦經費專戶	3,000		
108	07	15	500603 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1081225) 49500609 苗栗縣大湖鄉公所	250,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	07	17	500612 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1081225) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	250,000		
108	08	01	500670 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1081225) 02806137 尖石鄉公所	250,000		
108	08	01	500671 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1081225) 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶	250,000		
108	08	06	500689 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1081225) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	250,000		
108	08	15	500726 付款憑單 支付「內政部營建署108年度國家公園系統公共安全管理維護督 導考核會議(預定清理日期1080830) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	14,535		
108	08	15	500732 付款憑單 辦理國家公園參展「2019台北國際旅展」經費分攤款(預定清理 日期1081202) 04191945 內政部營建署	120,000		
			5808113000-0 國家公園經營管理		4,800,000	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年08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	
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	4,800,000		
108	06	24	500518 付款憑單 支付桃山村雲山替代道路狹客樓橋至民生部落（北段）改善工程 -(30完工進度)(預定清理日期1081231) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	2,880,000		
108	07	25	500645 付款憑單 支付桃山村雲山替代道路狹客樓橋至民生部落（北段）改善工程 -第2次工程費分攤款(預定清理日期1081231) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	960,000		
108	08	23	500756 付款憑單 支付桃山村雲山替代道路狹客樓橋至民生部落（北段）改善工程 -第3次工程費分攤款(預定清理日期1081231) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	960,000		
			總 計		6,187,535	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	24	300012 轉帳傳票 「108年度觀霧地區環境清潔解說服務及保育巡查工作採購案」保證書(臺灣新光商業銀行保證號碼0833-108-G-0013, 1080119~1090331)	387,253		
			以前年度部分		115,380	
			106 一百零六年度		115,380	
106	01	20	300010 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水服務區污水下水道改善工程」保固保證金(定期存單:三信商業銀行, 8ABB063276, 到期日1081222)	115,380		
			總 計		2,262,055	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年08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		8,020,343	
			本年度部分		3,745,733	
			108 一百零八年度		3,745,733	
			01 履約及差額保證金	3,606,648		
108	01	14	100004 收入傳票 收到存入保證金款-「108年度雪東線四秀線山屋及廁所清潔維護工作後續擴充採購案」履約保證金(履約期限:1081231) 雲豹休閒有限公司	51,420		
108	02	01	100023 收入傳票 「108年度武陵廢耕地生態造林補植及撫育計畫案」履約保證金(履約期限:1081231) (保證字第000004) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	50,000		
108	02	14	100033 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程」押標轉履約保證金(履約期限:1081210)(保證字第000005) 富斌營造有限公司	490,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	02	22	100039 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程」履約保證金(履約期限:1081210)(保證字第000006) 富斌營造有限公司	247,000		
108	03	12	100058 收入傳票 「武陵蛙魚生態中心無障礙電梯興建工程委託規劃設計監造技術服務」履約保證金(履約期限:1080504)(保證字第000007) 莊欽淇建築師事務所	34,000		
108	04	02	300065 轉帳傳票 「108年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草維護工作採購案」押標轉履約保證金(履約期限1081231) 39700868 布農卡里布灣企業社	15,000		
108	04	03	100073 收入傳票 「108年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草維護工作採購案」履約保證金(保證字第000009號)(履約期限:1081231) 39700868 布農卡里布灣企業社	9,600		
108	06	03	100129 收入傳票 「雪主線登山步道牌示改善工程」押標金轉履約保證金(保證字第000014號)(履約期限:1080915) 三友國際營造有限公司	120,000		
108	06	05	100140 收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」履約保證金(保證字第000015-16號)(履約期限:1081222) 福慧營造有限公司	1,060,000		
108	06	05	100144 收入傳票 「雪主線登山步道牌示改善工程」履約保證金(保證字第000017號)(履約期限:1080915) 三友國際營造有限公司	94,928		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	06	12	100148 收入傳票 「108年度雪霸國家公園無線電系統設備維護更新採購案」履約保證金(保證字第000018號)(履約期限:1081231) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司	83,800		
108	06	18	100159 收入傳票 「雪霸國家公園行政資訊網功能調整及維護案」履約保證金(保證字第000019號)(履約期限:1081130) 60294319 耐特資訊股份有限公司	61,000		
108	07	03	100182 收入傳票 「二本松解說站備用水塔設置工程」押標金轉履約保證金(保證字第000020號)(履約期限:1080825) 盛基土木包工業	53,000		
108	07	04	100183 收入傳票 「二本松解說站備用水塔設置工程」履約保證金(保證字第000021號)(履約期限:1080825) 盛基土木包工業	30,800		
108	07	15	100201 收入傳票 「武陵鯢魚生態中心無障礙電梯興建工程」押標金轉履約保證金(保證字第000022號)(履約期限:1081221) 13009476 福慧營造有限公司	70,000		
108	07	17	100203 收入傳票 「武陵鯢魚生態中心無障礙電梯興建工程」履約保證金(保證字第000023號)(履約期限:1081221) 13009476 福慧營造有限公司	229,000		
108	08	05	100221 收入傳票 「武陵管理站公務房舍室內裝修工程」押標轉履約保證金(履約期限:1081010)(保證字第000024) 24626948 樹長室內裝修設計有限公司	110,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	08	100226 收入傳票 「武陵管理站公務房舍室內裝修工程」履約保證金(履約期限:1081010)(保證字第00025) 24626948 樹長室內裝修設計有限公司	93,700		
108	08	15	100234 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-雪見遊憩區」押標轉履約保證金(履約期限:1081105)(保證字第000026) 敬璟工程有限公司	300,000		
108	08	20	100238 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-雪見遊憩區」履約保證金(履約期限:1081105)(保證字第00028) 敬璟工程有限公司	247,600		
108	08	20	100239 收入傳票 「武陵遊客中心視聽室改善工程」押標轉履約保證金(履約期限:1081114)(保證字第000027) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	80,000		
108	08	23	100245 收入傳票 「武陵遊客中心視聽室改善工程」履約保證金(履約期限:1081114)(保證字第000029) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	75,800		
			02 保固金		139,085	
108	04	24	100090 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」-設計監造責任保固金(保固期限:1080314-1100313) 28960578 華誠工程顧問有限公司	12,793		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	04	24	100091 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊改善工程」-工程責任保固金(保固期限:1080314-1100313) 12622806 成鑫營造有限公司 77,896			
108	08	26	100247 收入傳票 「汶水遊客中心第一視聽室整修工程」-工程尾款保固金(保固期限:1080730-1110729) 45828547 安庭土木包工業 48,396			
			以前年度部分		4,274,610	
			104 一百零四年度		46,936	
			02 保固金	46,936		
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			
			105 一百零五年度		1,270,148	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			01 履約及差額保證金		190,000		
105	02	03	100022 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九興建工程委託規劃設計監造案」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 72123311 吳夏雄建築師事務所	190,000			
			02 保固金		1,080,148		
105	08	26	100259 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第2期)」保固金(履約期限:1060518) 89870634 當代營造有限公司	452,637			
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			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	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		
106	01	05	100428 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1081221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	1,714		
106	01	05	100429 收入傳票 「汶水服務區汙水系統改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1081219) 25111236 九基工程技術顧問有限公司	4,881		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	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		
			106 一百零六年度		681,654	
			01 履約及差額保證金	41,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
106	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			
			02 保固金			640,654	
106	06	20	100223 收入傳票 「水中生物電器鎮定器採購案」保固金(履約期限:1051231-1061230) 97002118 盛聯企業有限公司	27,900			
106	07	25	100272 收入傳票 「武陵遊客中心整修工程」保固金(履約期限:1090628) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	196,339			
106	08	24	100319 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵遊客中心整修工程」監造責任保固金(履約期限:1090628) 11384209 長春美術工程有限公司	6,901			
106	09	27	100360 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1090911) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	113,251			
106	09	27	100361 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1090905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	39,560			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	05	100468 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」監造責任保證金(履約期限:1091221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,505		
107	01	05	100469 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」監造責任保固金(履約期限:1091227) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,526		
107	01	05	100470 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1091227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	29,405		
			107 一百零七年度		2,275,872	
			01 履約及差額保證金	1,068,033		
107	01	22	100013 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置案」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0176) 瑄品股份有限公司	184,000		
107	05	16	100132 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約保證金(履約期限:1090518) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	174,600		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	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		
107	12	14	100349 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「108度高低壓電氣(器)設備等例行檢修及保養維護」履約保證金(履約期限:1081231)(RM0352) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	100,000		
107	12	19	100358 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「108度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護綠美化工作」履約保證金(履約期限:1081231) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	300,000		
107	12	19	100359 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「108度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1081231)(RM0488) 綠邑環保科技有限公司	31,000		
107	12	27	100379 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」履約保證金(履約期限:1081231) 99680747 宏浚飲水科技工房張姚筑	20,000		
107	12	28	100386 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度雪霸國家公園汶水服務區污水處理系統委託操作維護案」履約保證金(履約期限:1081231) 薪環境管理科技有限公司	49,300		
107	12	28	100387 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度電話總機監視系統及週邊設備維護案」履約保證金(履約期限:1081231) 北金行王美瑩	27,530		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	28	100388 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」 履約保證金(履約期限:1081231) 99680747 宏浚飲水科技工房張姚筑 20,800			
108	01	04	100402 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨管理服務」履約保證金(履約期限:1081231) 24542716 精誠科技整合股份有限公司 145,803			
			02 保固金		1,207,839	
107	07	09	100207 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」第一次加第二次部分驗收保固金(履約期限:1100204) 70741512 昌興營造有限公司 187,269			
107	08	07	100235 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第1期(履約期限:1100204) 77950817 梁耀南建築師事務所 3,489			
107	08	07	100236 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第2期(履約期限:1100514) 77950817 梁耀南建築師事務所 3,603			
107	10	05	100287 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第1期工程保固金(43,359(1年),履約期限:1080918)(15,305(3年),履約期限:1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司 58,664			

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	15	100293 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第1期工程保固金(9,032(1年), 履約期限: 1080918)(22,552(3年), 履約期限: 1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,584		
107	10	24	100299 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第2期工程保固金(履約期限: 1101018) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	59,963		
107	10	24	100300 收入傳票 「雪劍線步道里程樁建置工程」工程保固金(履約期限: 1100908) 13075735 大城營造有限公司	17,408		
107	12	19	100357 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第2期工程保固金(1,563(1年), 履約期限: 1081120)(86,667(3年), 履約期限: 1101120) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	88,230		
107	12	27	100378 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設施改善工程」工程款第1次驗收尾款(扣5%)-工區二、三保固金(履約期限: 1101115) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	83,521		
108	01	02	100392 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」委託規劃設計監造責任保固保證金(履約期限: 1081225) 77950817 梁耀南建築師事務所	13,726		
108	01	02	100393 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」工程尾款保固金(履約期限: 1101225) 53273177 定莚營造有限公司	110,234		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	02	100394 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」植栽養護保固金(履約期限:1081226) 53273177 定廷營造有限公司	374,497		
108	01	03	100398 收入傳票 107年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計監造服務保固金(履約期限:1101224) 24582435 泓輝工程顧問有限公司	19,360		
108	01	03	100399 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第3期工程保固金(18,614(1年),履約期限:1081224)(46,017(3年),履約期限:1101224) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	64,631		
108	01	04	100400 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-委託設計監造服務保固金(履約期限:1101223) 28960578 華誠工程顧問有限公司	19,360		
108	01	04	100401 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-第3-4期工程保固金(14,199(1年),履約期限:1081223) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	14,199		
108	01	04	100404 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-第3-4期工程保固金(58,101(3年),履約期限:1101223) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	58,101		
			總 計		8,020,343	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年08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		1,985,178	
			本年度部分		1,639,564	
			108 一百零八年度		1,639,564	
			03 代扣勞保費(自提)	69,019		
108	06	24	100168 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度7月份員工薪資代扣款	23,838		
108	07	25	100209 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度8月份員工薪資代扣款	23,418		
108	08	23	100244 收入傳票 收到范瑞賢108年7月勞保自提費用(代收薪扣字第000005號)	28		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	08	26	100246 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度9月份員工薪資代扣款 21,735			
			04 代扣公務人員保險費(自提)	39,018		
108	08	26	100246 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度9月份員工薪資代扣款 39,018			
			07 其他	821,500		
108	03	12	100059 收入傳票 七家灣溪重要濕地之濕地保育及經營管理事宜案108年度第1期款(TT0006)(其他字第00014號) 446,500			
108	04	15	100079 收入傳票 與太魯閣合辦雪山及南湖山區高山植物之遺傳分化委託辦理計畫(TT0011)(其他字第00015號) 375,000			
			08 代扣健保費--職員(自提)	186,356		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	06	24	100168 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度7月份員工薪資代扣款	62,700		
108	07	25	100209 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度8月份員工薪資代扣款	61,828		
108	08	26	100246 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度9月份員工薪資代扣款	61,828		
		09	代扣退休撫卹基金(自提)		113,832	
108	08	26	100246 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度9月份員工薪資代扣款	113,832		
		11	代扣健保費--技工工友. 約聘僱(自提)		101,374	
108	06	24	100168 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度7月份員工薪資代扣款	34,844		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	07	25	100209 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度8月份員工薪資代扣款	34,333		
108	08	26	100246 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度9月份員工薪資代扣款	32,197		
			13 代收補助款		7,000	
108	04	18	100082 收入傳票 收到108年環境學習中心校外教學推廣計畫(補助字第000001號)	7,000		
			17 代扣宿舍費		10,900	
108	08	26	100246 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度9月份員工薪資代扣款	10,900		
			18 代扣勞工退休準備金		130,554	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	06	24	100168 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度7月份員工薪資代扣款	44,448		
108	07	25	100209 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度8月份員工薪資代扣款	44,448		
108	08	26	100246 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度9月份員工薪資代扣款	41,658		
			34 代扣宿舍管理費		8,500	
108	08	26	100246 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度9月份員工薪資代扣款	8,500		
			35 三代同遊國家系列活動報名費		2,400	
108	05	08	100101 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅 -徐殊凡等2人(其他字第000025-26)	400		

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	05	09	100102 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅 -葉紓攸等2人(其他字第000027-28)	400			
108	05	13	100104 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅 -王宣萱等3人(其他字第000029-31)	600			
108	05	14	100106 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅 -駱英梓等2人(其他字第000032-33)	400			
108	05	20	100116 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅 -曾品丰等2人(其他字第000057-58)	400			
108	05	20	100119 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅 -劉思嫻(其他字第000071)	200			
			39 Youth Camp活動			140,292	
108	05	16	100110 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-葉采權等7人(其他字第000047-53)	531			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	05	17	100113 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-沈利倩等3人(其他字第000054-56)	6,057		
108	05	17	100115 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-陳懷憫等3人(其他字第000059-61)	6,057		
108	05	20	100117 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-謝詩涵(其他字第000070)	2,019		
108	05	23	100121 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-賴星宏等22人(其他字第000074-95)	44,418		
108	05	24	100126 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-宋家熙等5人(其他字第000096-100)	10,095		
108	05	27	100127 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-林育輝等10人(其他字第0000101-110)	20,190		
108	06	03	100131 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-張珈瑄(其他字第0000116)	2,019		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	06	03	100133 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-郭雨欣等4人(其他字第0000112-115)	8,076		
108	06	03	100134 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-張斌瑞(其他字第0000111)	450		
108	06	05	100141 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-陳哲翊等2人(其他字第0000117-118)	4,038		
108	06	05	100143 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-陳婕芸等2人(其他字第0000119-120)	4,038		
108	06	11	100145 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-楊舒涵等2人(其他字第0000121-122)	4,038		
108	06	12	100149 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-何福佑等6人(其他字第0000123-128)	12,114		
108	06	13	100152 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-王郁馨(其他字第0000129)	2,019		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	06	14	100153 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-黃子捷等2人(其他字第0000130-131)	4,038			
108	06	18	100158 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-林桐嘉(其他字第0000132)	2,019			
108	06	18	100162 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-莊宜倫(其他字第0000137)	2,019			
108	07	08	100187 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-陳宥妤(其他字第0000179)	2,019			
108	07	12	100195 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-莊子昊(其他字第0000180)	2,019			
108	07	25	100210 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-夏翊智(其他字第0000184)	2,019			
			41 水電分攤款			8,819	

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	07	25	100211 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水電費分攤-108年06月 (水電分攤字第000040號)	311			
108	08	15	100232 收入傳票 莊棟臣等2人1080725、0802-03日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000044-4 5號)	600			
108	08	20	100242 收入傳票 台灣之星電信股份有限公司租用觀霧基地台水電費分攤(水電分攤字第000046號)(RM0 029)	2,072			
108	08	26	100246 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度9月份員工薪資代扣款	1,700			
108	08	26	100248 收入傳票 台灣大哥大股份有限公司租用觀霧基地台水電分攤款(水電分攤字第000047號)(RM004 9)	4,136			
			以前年度部分			345,614	
			105 一百零五年度			345,614	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年08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	
			37 步道認養款	345,614		
105	04	27	100098 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到員工消費合作社法定公積金捐贈雪霸 國家公園管理處步道維護(其他字第000003~4)	345,614		
			總 計		1,985,178	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,822,592	
			本年度部分		2,822,592	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,822,592		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,411,233		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,411,359		
			總 計		2,822,592	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,262,055	
			本年度部分		2,146,675	
			108 一百零八年度		2,146,675	
			03 保證書	2,146,675		
108	01	18	300007 轉帳傳票 「108年度武陵地區環境清潔鮭魚養殖解說服務及保育巡查工作勞務承攬」保證書(合作金庫合金溪放字第108001號, 108/1/3~109/03/31) 80038324 富邦管理有限公司	640,000		
108	01	18	300008 轉帳傳票 「108年度汶水遊客中心解說業務委外服務」保證書(合作金庫合金溪放字第108002號, 108/1/3~109/03/31) 80038324 富邦管理有限公司	160,000		
108	01	18	300009 轉帳傳票 「108年度專業行政助理服務工作」保證書(臺灣新光商業銀行保證號碼0833-108-G-0008, 108/1/8~109/03/31) 28816526 詠馳企業有限公司	260,764		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	01	21	300010 轉帳傳票 「108年度雪見地區勞務承攬工作」保證書字第000004號(京城商業銀行文心分行1080001, 1080116~1090331) 80081481 青薪企業有限公司	698,658			
108	01	24	300012 轉帳傳票 「108年度觀霧地區環境清潔解說服務及保育巡查工作採購案」保證書(臺灣新光商業銀行保證號碼0833-108-G-0013, 1080119~1090331) 80081481 青薪企業有限公司	387,253			
			以前年度部分			115,380	
			106 一百零六年度			115,380	
			02 保固金		115,380		
106	01	20	300010 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水服務區污水下水道改善工程」保固保證金(定期存單:三信商業銀行, 8ABB063276, 到期日1081222) 70675457 川松營造有限公司	115,380			
			總 計			2,262,055	

雪霸國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,775,301	0	3,517	0	0	192,778,818
土地改良物	75,800,332	-18,318,104	0	0	-9,824,420	47,657,808
房屋建築及設備	413,759,771	-107,862,873	3,363,124	0	-5,561,024	303,698,998
機械及設備	51,926,640	-34,047,166	645,312	809,923	-2,327,896	15,386,967
交通及運輸設備	33,540,697	-27,922,111	646,030	12,450	-1,575,017	4,677,149
雜項設備	56,080,705	-43,009,090	3,528,222	808,147	-1,658,423	14,133,267
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	823,883,446	-231,159,344	8,186,205	1,630,520	-20,946,780	578,333,007
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,976,558	0	10,718,556	5,949,737	0	9,745,377
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,783,039	0	0	913,581	0	3,869,458
發展中之無形資產	920,000	0	0	0	0	920,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	10,679,597	0	10,718,556	6,863,318	0	14,534,835
合計	834,563,043	-231,159,344	18,904,761	8,493,838	-20,946,780	592,867,842
備註						

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	0	47,943,586	3,842,018	1,139,080	52,924,684
0103 法定編制人員待遇	0	22,433,271	0	0	22,433,271
010301 職員待遇	0	22,433,271	0	0	22,433,271
0104 約聘僱人員待遇	0	7,198,033	0	0	7,198,033
010401 約聘人員酬金	0	2,417,733	0	0	2,417,733
010402 約僱人員酬金	0	4,780,300	0	0	4,780,300
0105 技工及工友待遇	0	2,866,158	0	0	2,866,158
010501 技工及工友待遇	0	2,866,158	0	0	2,866,158
0111 獎金	0	9,300,913	0	0	9,300,913
011101 考績獎金	0	4,100,209	0	0	4,100,209
011110 年終工作獎金	0	5,200,704	0	0	5,200,704
0121 其他給與	0	523,454	0	1,139,080	1,662,534
012111 婚喪補助	0	0	0	664,100	664,100

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
012121 子女教育補助	0	0	0	468,800	468,800
012131 休假補助	0	523,454	0	0	523,454
012141 生育補助	0	0	0	6,180	6,180
0131 加班值班費	0	780,234	0	0	780,234
013101 超時加班費	0	102,528	0	0	102,528
013103 值班費	0	677,706	0	0	677,706
0142 退休退職給付	0	0	3,842,018	0	3,842,018
014201 退休退職給付	0	0	3,842,018	0	3,842,018
0143 退休離職儲金	0	2,395,446	0	0	2,395,446
014302 公務人員提撥金	0	1,716,329	0	0	1,716,329
014305 約聘僱人員提撥金	0	50,280	0	0	50,280
014306 技工及工友提撥金	0	628,837	0	0	628,837
0151 保險	0	2,446,077	0	0	2,446,077

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
015101 健保保險補助	0	1,313,686	0	0	1,313,686
015102 公保保險補助	0	597,715	0	0	597,715
015103 勞保保險補助	0	534,676	0	0	534,676
02 業務費	47,081,566	0	0	0	47,081,566
0201 教育訓練費	95,000	0	0	0	95,000
020102 訓練費	95,000	0	0	0	95,000
0202 水電費	2,691,558	0	0	0	2,691,558
020201 水費	69,542	0	0	0	69,542
020202 電費	2,622,016	0	0	0	2,622,016
0203 通訊費	965,779	0	0	0	965,779
020301 數據通訊費	636,738	0	0	0	636,738
020302 一般通訊費	329,041	0	0	0	329,041
0211 土地租金	19,222	0	0	0	19,222

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
021101 土地租金	19,222	0	0	0	19,222
0215 資訊服務費	1,458,649	0	0	0	1,458,649
021501 資訊操作維護費	1,357,149	0	0	0	1,357,149
021504 小額軟體	101,500	0	0	0	101,500
0219 其他業務租金	705,543	0	0	0	705,543
021901 其他業務租金	705,543	0	0	0	705,543
0221 稅捐及規費	189,139	0	0	0	189,139
022101 稅捐	87,383	0	0	0	87,383
022102 規費	101,756	0	0	0	101,756
0231 保險費	530,724	0	0	0	530,724
023101 法定責任保險	154,389	0	0	0	154,389
023102 對業務活動保險	351,521	0	0	0	351,521
023103 對財產保險	24,814	0	0	0	24,814

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0250 按日按件計資酬金	1,445,325	0	0	0	1,445,325
025001 顧問費	30,000	0	0	0	30,000
025002 出席費	157,000	0	0	0	157,000
025003 講座鐘點費	517,700	0	0	0	517,700
025004 稿費	122,625	0	0	0	122,625
025007 演出費	618,000	0	0	0	618,000
0251 委辦費	7,665,740	0	0	0	7,665,740
025102 委託研究	4,182,500	0	0	0	4,182,500
025103 委託辦理	3,483,240	0	0	0	3,483,240
0262 國內組織會費	86,000	0	0	0	86,000
026201 國內組織會費	86,000	0	0	0	86,000
0271 物品	1,646,236	0	0	0	1,646,236
027101 消耗品	803,862	0	0	0	803,862

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
027102 非消耗品	632,628	0	0	0	632,628
027103 油料	209,746	0	0	0	209,746
0279 一般事務費	22,529,889	0	0	0	22,529,889
027901 一般事務費	22,529,889	0	0	0	22,529,889
0282 房屋建築養護費	891,927	0	0	0	891,927
028201 房屋建築養護費	891,927	0	0	0	891,927
0283 車輛及辦公器具養護費	343,178	0	0	0	343,178
028301 車輛及辦公器具養護費	343,178	0	0	0	343,178
0284 設施及機械設備養護費	3,330,562	0	0	0	3,330,562
028401 設施及機械設備養護費	3,330,562	0	0	0	3,330,562
0291 國內旅費	1,047,454	0	0	0	1,047,454
029101 國內旅費	1,047,454	0	0	0	1,047,454
0294 運費	23,780	0	0	0	23,780

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
029401 運費	23,780	0	0	0	23,780
0295 短程車資	640	0	0	0	640
029501 短程車資	640	0	0	0	640
0299 特別費	27,686	0	0	0	27,686
029901 特別費	27,686	0	0	0	27,686
03 設備及投資	15,930,365	0	0	0	15,930,365
0302 房屋建築及設備費	3,221,645	0	0	0	3,221,645
030299 其他房屋	3,221,645	0	0	0	3,221,645
0303 公共建設及設施費	5,613,991	0	0	0	5,613,991
030399 其他營建工程	5,613,991	0	0	0	5,613,991
0305 運輸設備費	528,250	0	0	0	528,250
030501 運輸設備費	528,250	0	0	0	528,250
0306 資訊軟硬體設備費	409,700	0	0	0	409,700

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108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
030601 硬體設備費	409,700	0	0	0	409,700
0319 雜項設備費	1,356,779	0	0	0	1,356,779
031901 雜項設備費	1,356,779	0	0	0	1,356,779
04 獎補助費	354,000	0	0	0	354,000
0437 對國內團體之捐助	346,000	0	0	0	346,000
043702 對團體捐助	346,000	0	0	0	346,000
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
047502 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	63,365,931	47,943,586	3,842,018	1,139,080	116,290,615

雪霸國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,480,845	0	0	0	0	0	0	0	1,480,845
本年度收入	1,477,845	0	0	0	0	0	0	0	1,477,845
0408110101 罰金罰鍰	63,367	0	0	0	0	0	0	0	63,367
0408110301 一般賠償收入	208,704	0	0	0	0	0	0	0	208,704
0508110312 場地設施使用費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0708110106 租金收入	630,688	0	0	0	0	0	0	0	630,688
0708110600 廢舊物資售價	24,729	0	0	0	0	0	0	0	24,729
1108110901 收回以前年度歲出	92	0	0	0	0	0	0	0	92
1108110909 其他雜項收入	300,265	0	0	0	0	0	0	0	300,265
以前年度收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
106年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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108年01月01日至108年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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108年01月01日至108年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	113,134,222	6,187,535	0	0	220,000	0	0	0	119,541,757	16,634,962
本年度支出	110,103,080	6,187,535	0	0	220,000	0	0	0	116,510,615	12,398,483
一、本年度經費	105,121,982	6,187,535	0	0	220,000	0	0	0	111,529,517	12,398,483
5808113005 雪霸國家公園經營管理	57,178,396	6,187,535	0	0	220,000	0	0	0	63,585,931	9,882,069
5908110100 一般行政	47,943,586	0	0	0	0	0	0	0	47,943,586	2,516,414
二、統籌科目	4,981,098	0	0	0	0	0	0	0	4,981,098	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,842,018	0	0	0	0	0	0	0	3,842,018	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,139,080	0	0	0	0	0	0	0	1,139,080	0
以前年度支出	3,031,142	0	0	0	0	0	0	0	3,031,142	4,236,479
一、以前年度應付(保留)數	3,031,142	0	0	0	0	0	0	0	3,031,142	4,236,479
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	114,815	0	0	0	0	0	0	0	114,815	2,816,479
107年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	2,916,327	0	0	0	0	0	0	0	2,916,327	1,420,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,253,799	121,019,602
公庫撥入數	16,990,969	119,541,757
罰款及賠償收入	53,334	272,071
規費收入	125,000	250,000
財產收入	48,996	655,417
其他收入	35,500	300,357
支出	16,584,668	114,615,067
繳付公庫數	262,830	1,480,845
人事支出	4,771,363	52,924,684
業務支出	7,764,566	46,904,031
設備及投資支出	3,737,909	12,951,507
獎補助支出	48,000	354,000
收支餘絀	669,131	6,404,535

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 08 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5908110100-4 00 一般行政	4,358,869.00	47,943,586.00	4,366,578.00	47,550,241.00	-7,709.00	393,345.00
差 額 解 釋						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5908110100-4 00 一般行政	付款憑單	500768	1080826	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度9月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))	19,977.00	
	付款憑單	500769	1080826	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度9月份薪資代扣所得稅款)	42,000.00	
	付款憑單	500770	1080826	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度9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))	331,368.00	
	累計支付數差額				393,345.00	

擬：奉核後，敬請放行電子支付

製表

覆核

主辦會計

機關首長

處長楊模麟(乙)

課員張曉軒
108.9.2

主計員鄒育庭

後會：行政室(出納)

約僱員李華真
解說員

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度

支用機關代號及名稱:081105-5 雪霸國家公園管理處

印製日期:108/09/02

資料日期:108/08/31

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		
1080802	59081101004000	PV	500662	108108081023890		136,522.00		
					50,460,000.00	43,958,027.00	6,501,973.00	
1080802	59081101004000	PV	500664	108108081023375		72,934.00		
					50,460,000.00	44,030,961.00	6,429,039.00	
1080802	59081101004000	PV	500666	108108081023892		211,419.00		
					50,460,000.00	44,242,380.00	6,217,620.00	
1080806	59081101004000	PV	500684	108108081063023		87,406.00		
					50,460,000.00	44,329,786.00	6,130,214.00	
1080823	59081101004000	PV	500740	108108081233671		981.00		
					50,460,000.00	44,330,767.00	6,129,233.00	
1080823	59081101004000	PV	500744	108108081233133		113,042.00		
					50,460,000.00	44,443,809.00	6,016,191.00	
1080830	59081101004000	PV	500767	108108081303413		3,106,432.00		
					50,460,000.00	47,550,241.00	2,909,759.00	
*****	75062053000000		上月結轉					
					3,429,524.00	3,429,524.00	0.00	
1080808	75062053000000	PV	500702	108108081086370	5,549.00	5,549.00		
					3,435,073.00	3,435,073.00	0.00	
1080830	75062053000000	PV	500771	108108081303414	406,945.00	406,945.00		
					3,842,018.00	3,842,018.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉					
					1,139,080.00	1,139,080.00	0.00	
*****	98081102128000		上月結轉					
					29,986,026.00	20,084,791.00	9,901,235.00	
1080801	98081102128000	CD	TT0020	9900548	339,077.00			
					30,325,103.00	20,084,791.00	10,240,312.00	



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 108 年 1 月 1 日起至 108 年 08 月 31 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	10,005,521.00		10,652,469.00		-646,948.00
差 額 解 釋					
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100246	1080826	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度9月份員工薪資代扣款)	331,368.00
	收入傳票	100251	1080902	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(七家灣溪重要濕地之濕地保育及經營管理事宜案108年度第2期款(TT0022)(其他字第000197號))	-920,000.00
	收入傳票	100252	1080902	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(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水電費分攤-108年07月(水電分攤字第000049號))	-13,737.00
	收入傳票	100253	1080902	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(亞太電信股份有限公司租用雪見基地台租金收入(租金字第000009號)(RM0084))	-39,688.00
	收入傳票	100255	1080902	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水電分攤款(水電分攤字第000048號)(RM0034))	-4,891.00
差額合計					-646,948.00

擬：秦松德，尚請啟行覆核付

製表

課員張曉軒
108.9.2

覆核

主辦會計

主計員鄭宜庭
108.9.2

機關首長

處長楊模麟(乙)

後會：行政室(出納)

約僱員李華真
解說員

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 108 年度
支用機關代號及名稱:081105-5 雪霸國家公園管理處

印製日期:108/09/02
資料日期:108/08/31

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		
1080823	98081102128000	PV	500754	108108081233143		1,176.00		
					31,385,293.00	20,926,872.00	10,458,421.00	
1080826	98081102128000	CD	RM0049	0009001	4,136.00			
					31,389,429.00	20,926,872.00	10,462,557.00	
1080826	98081102128000	PV	500765	108108081265031		592,000.00		
					31,389,429.00	21,518,872.00	9,870,557.00	
1080827	98081102128000	CD	RM0034	0011401	4,891.00			
					31,394,320.00	21,518,872.00	9,875,448.00	
1080827	98081102128000	CD	RM0084	0015201	39,688.00			
					31,434,008.00	21,518,872.00	9,915,136.00	
1080827	98081102128000	CD	TT0021	9900149	48,396.00			
					31,482,404.00	21,518,872.00	9,963,532.00	
1080827	98081102128000	CD	TT0022	9900170	920,000.00			
					32,402,404.00	21,518,872.00	10,883,532.00	
1080827	98081102128000	PV	500775	108108081273471		244,800.00		
					32,402,404.00	21,763,672.00	10,638,732.00	
1080829	98081102128000	CD	000120	7622530	13,737.00			
					32,416,141.00	21,763,672.00	10,652,469.00	

支 出 收 回 8 件

支 票 註 銷 0 件

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

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

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 087-107 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金公提專戶差額解釋表

中華民國 108 年 8 月 31 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	108	8	31			\$1,411,233
(二) 加 :國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	108	8	31			\$1,411,233

課員張曉軒

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱
解說員李華真

專員何瑞玉

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)

108/080499/0001
1年

FORM NO : RP002

總頁數： 869 分頁數： 22

臺灣銀行
(16)
108.9.-3
證券部

SPNP 108/9/5
1080003176

雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金自提專戶差額解釋表

中華民國 108 年 8 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金自提029004539745	108	8	31			\$1,411,359
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	108	8	31			\$1,411,359

課員張曉軒

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

處長楊模麟(甲)

約僱員李華真
解說

專員何瑞玉

主計員鄒宜庭

108/080499/0001
1年

總頁數： 869 分頁數： 22

臺灣銀行
(16)
108.9.-3
證券部

SPNP 108/9/5



1080003176

雪霸國家公園管理處
違反國家公園法罰鍰
劃撥儲金帳戶存款餘額差額解釋表
中華民國 108 年 8 月 31 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	108	8	31		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	108	8	31		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)

約
解說員李華真

專員何瑞玉

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

權
保存年限
號
108/1080499/0001
1年

申請日期 (Apply date): 108/09/05

證明書編號 (Certificate No.): 1080033

帳戶名稱 (Depositor): 雪霸國家公園管理處

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 029116-4

帳 號 (Account No.): 21574990

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

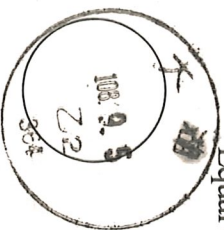
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 108/08/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4000Equal to USD 0

Very truly yours,



有 權 簽 章 人 _____



Authorized Signature

郵 戳

* 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)



for
1080905



1080003177

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 108 年 8 月 31 日

摘要	日期			國庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存	108	8	31			\$0
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						
(四)減：已付未撥還現金						
(五)減：一般事務零星借支						
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	108	8	31			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員李華真
解說員

專員何瑞玉

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

檔號：108/080499/0001
保存年限：1年

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

帳號：029-036-07009-6 幣別：00 中華民國 108 年 8 月 30 日 總頁數：62 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
108/08/01	LMB			0.00	0.00	0000
108/08/02	MR			77,224.00	77,224.00	雪霸公園(收件號
108/08/02	C	2486595	77,224.00		0.00	
108/08/06	MR			22,318.00	22,318.00	雪霸公園(收件號
108/08/06	C	2486596	22,318.00		0.00	
108/08/06	MR			131,083.00	131,083.00	雪霸公園(收件號
108/08/06	MR			95,576.00	226,659.00	雪霸公園(收件號
108/08/07	C	2486597	131,083.00		95,576.00	
108/08/07	C	2486598	95,576.00		0.00	
108/08/19	MR			14,535.00	14,535.00	雪霸公園(收件號
108/08/19	C	2486599	14,535.00		0.00	
108/08/21	MR			118,465.00	118,465.00	雪霸公園(收件號
108/08/22	C	2486600	118,465.00		0.00	
		**TOTAL:	459,201.00	459,201.00	0.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

苗栗分行

主辦會計 盧孔博

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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： 63 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)						
課員張曉莉 108-9-5 主計員鄒宜庭 約解說員李華真 108-08-05/1531 專員何瑞玉 1080909 處長楊漢輝						
SPNP 108/9/5 1080003174						

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

苗栗分行

主辦會計 盧孔博

製表：資訊處

雪霸國家公園管理處 國有財產增減結存表

權 屬：國有~國有
會計科目：

公務用

中華民國 108 年 8 月 1 日起至 108 年 8 月 31 日止

製表日期：108 年 8 月 26 日

分 類 項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
		數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值
土 地	筆	135	184,794,128	0	0	0	0		135	184,794,128
	公頃	48.249813		0.000000		0.000000			48.249813	
土 地 改 良 物	個	9	6,101,398	0	0	0	0	95,243	9	6,006,155
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	234,788,046	0	0	0	0	561,175	8	234,226,871
		平方公尺		0.00		0.00			12,733.16	
	宿 舍	棟		0		0			1	
		平方公尺		0.00		0.00			2,190.01	
	其 他	個		0		0			10	
機 械 及 設 備	件	825	15,672,022	3	96,000	0	0	381,055	828	15,386,967
交通及運 輸設備	船	艘	4,879,093	0	0	0	125	201,819	0	4,677,149
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			31	
	其他	件		0		1			387	
雜項設備	圖書	冊(套)	11,670,530	0	2,755,523	0	139	292,647	6	14,133,267
	其他	件		176		1			1,334	
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		2,572	457,905,217	179	2,851,523	2	264	1,531,939	2,749	459,224,537

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

課 員 林 正 坤

機 關 首 長

主計員鄒宜庭

處 長 楊 模 麟 (乙)

聯絡電話：037-996100轉204

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

雪霸國家公園管理處 國有財產增減結存表

權 屬：國有~國有

會計科目： 公共用

中華民國 108 年 8 月 1 日起至 108 年 8 月 31 日止

製表日期：108 年 8 月 26 日

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存			
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值		
土 地		筆	3	7,984,690	0	0	0	0		3	7,984,690		
		公頃	0.520625		0.000000		0.000000			0.520625			
土 地 改 良 物		個	13	42,779,901	0	0	0	0	1,128,248	13	41,651,653		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	69,609,548	0	0	0	0	137,421	2	69,472,127		
		平方公尺	5,558.36		0.00		0.00			5,558.36			
	宿 舍	棟	0		0		0			0			
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00			
	其 他	個	0		0		0			0		0	0
機 械 及 設 備		件	0	0	0	0	0	0	0	0			
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0			
	飛機	架	0		0		0						
	汽(機)車	輛	0		0		0						
	其他	件	0		0		0						
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0			
	其他	件	0		0		0						
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0			
權 利			0	0	0	0	0	0	0	0			
總 值			18	120,374,139	0	0	0	0	1,265,669	18	119,108,470		

製 表 技 工 柏 榮 茂

覆 核

主辦財產管理人員

技 工 柏 榮 茂

主計機構

機 關 首 長

聯絡電話：037-996100轉204

專員何瑞玉

課員林正坤

處長楊模麟(乙)

主計員鄒宜庭

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。