

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10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	272,000	0 273,006	0	1,006			
0408110000-0 營建署及所屬				330,000 0	330,000	272,000	0 273,006	0	1,006				
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				60,000 0	60,000	49,000	0 63,367	0	14,367				
0408110101-8 罰金罰鍰				60,000 0	60,000	49,000	0 63,367	0	14,367				
0408110300-4 賠償收入				270,000 0	270,000	223,000	0 209,639	0	-13,361				
0408110301-7 一般賠償收入				270,000 0	270,000	223,000	0 209,639	0	-13,361				
03				59	01	02	0500000000-8 規費收入	502,000 0	502,000	376,000	3,409 253,409	0	-122,591
0508110000-6 營建署及所屬							502,000 0	502,000	376,000	3,409 253,409	0	-122,591	
01						0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000	1,000	3,409 3,409	0	2,409	
						02	0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000	1,000	3,409 3,409	0	2,409

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10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	02	0508110300-0 使用規費收入	500,000	500,000	375,000	0	0	-125,000
					0			250,000		
			02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000	500,000	375,000	0	0	-125,000
					0			250,000		
				0700000000-9 財產收入	1,015,000	1,015,000	806,000	19,418	0	-91,477
					0			714,523		
				0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000	1,015,000	806,000	19,418	0	-91,477
					0			714,523		
				0708110100-1 財產孳息	1,000,000	1,000,000	796,000	18,330	0	-107,294
					0			688,706		
07	75	01	03	0708110106-8 租金收入	1,000,000	1,000,000	796,000	18,330	0	-107,294
					0			688,706		
			02	0708110600-4 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	1,088	0	15,817
					0			25,817		
				1100000000-2 其他收入	540,000	540,000	425,000	75,829	0	173,700
					0			598,700		
				1108110000-0 營建署及所屬	540,000	540,000	425,000	75,829	0	173,700
					0			598,700		
				1108110900-1 雜項收入	540,000	540,000	425,000	75,829	0	173,700
					0			598,700		

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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	425,000	75,829	0	173,608
					0			598,608		
				合計	2,387,000	2,387,000	1,879,000	98,656	0	-39,362
					0			1,839,638		

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10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)	
07				0008000000-0 內政部主管	228,761,000	0	228,761,000	165,499,000	26,965,825	22,663,104	
					0	0			142,835,896	8,255,475	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	228,761,000	0	228,761,000	165,499,000	26,965,825	22,663,104	
					0	0			142,835,896	8,255,475	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	161,914,000	0	161,914,000	105,645,000	22,502,885	19,624,436	
					0	0			86,020,564	8,255,475	
					0	0			0		
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	93,505,000	0	93,505,000	65,835,000	6,099,271	8,563,500	
					0	0			57,271,500	1,638,809	
					0	0			0		
				02 業務費	92,431,000	0	92,431,000	65,151,000	6,089,271	8,277,500	
					0	0			56,873,500	1,638,809	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,074,000	0	1,074,000	684,000	10,000	286,000	
					0	0			398,000	0	
					0	0			0		
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	68,409,000	0	68,409,000	39,810,000	16,403,614	11,060,936	
					0	0			28,749,064	6,616,666	
					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10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	39,810,000	16,403,614	11,060,936	
					0	0		28,749,064	6,616,666		
					0	0		0			
				5908110100-4 一般行政	66,847,000	0	66,847,000	59,854,000	4,462,940	3,038,668	
					0	0		56,815,332	0		
					0	0		0			
				01 人事費	66,847,000	0	66,847,000	59,854,000	4,462,940	3,038,668	
					0	0		56,815,332	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,473,780	0	1,473,780	1,473,780	0	0	
					0	0		1,473,780	0		
					0	0		0			
05				01 人事費	1,473,780	0	1,473,780	1,473,780	0	0	
					0	0		1,473,780	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,752,243	0	4,752,243	4,752,243	435,939	0	
					0	0		4,752,243	0		
					0	0		0			
				01 人事費	4,752,243	0	4,752,243	4,752,243	435,939	0	
					0	0		4,752,243	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10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	234,987,023	0	234,987,023	171,725,023	27,401,764	22,663,104	
					0	0			149,061,919	8,255,475	
					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10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	3,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	3,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	3,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	3,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
105	02	64		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,503	0	0	246	0	2,257
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	2,503	0	0	246	0	2,257
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	2,503	0	0	246	0	2,257
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	2,503	0	0	246	0	2,257
						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10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	246	0	2,257
						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10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	3,000	0	3,246	0	6,757
						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10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10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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,138,138	2 負債	13,655,906
11 流動資產	22,138,138	21 流動負債	13,655,906
110103 專戶存款	13,655,906	211201 存入保證金	8,362,474
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	2,440,540
110303 應收帳款	6,757	211401 應付保管款	2,852,892
110901 預付款	8,255,475	3 淨資產	8,482,232
		31 資產負債淨額	8,482,232
		310101 資產負債淨額	8,482,232
合 計	22,138,138	合 計	22,138,138

附註:

保證品 2,262,055、債權憑證 41

雪霸國家公園管理處
資本資產表

中華民國108年10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	599,865,813	資本資產總額	604,434,565
土地	192,778,818	資本資產總額	604,434,565
土地改良物	45,153,888		
房屋建築及設備	302,301,674		
機械及設備	15,866,144		
交通及運輸設備	4,446,145		
雜項設備	13,469,887		
購建中固定資產	25,849,257		
無形資產	4,568,752		
無形資產	4,568,752		
合 計	604,434,565	合 計	604,434,565

備註:

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國108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		13,655,906	
			本年度部分		13,655,906	
			03 離職儲金公提029004539712	1,426,383		
			04 離職儲金自提029004539745	1,426,509		
			05 國庫存款24081102121055	10,803,014		
			總 計		13,655,906	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國108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	
			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	
			預算性質部分		6,757	
			以前年度部分		6,757	
			105 一百零五年度		2,257	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	2,257		
			0408110101-8 罰金罰鍰	2,257		
			107 一百零七年度		4,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,500		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國108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	
			0408110101-8 罰金罰鍰	4,500		
			總 計		6,757	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108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	
			預算性質部分		8,255,475	
			本年度部分		8,255,475	
			108 一百零八年度		8,255,475	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,638,809		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,638,809		
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	
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	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		
108	09	20	500847 付款憑單 辦理109年國家公園月曆案-經費分攤(預定清理日期1081225) 04191945 內政部營建署	233,077		
108	10	08	500919 付款憑單 支付辦理本處「馬達拉駐在所-高嶺駐在所」員工登山訓練暨聯 合保育巡查(預定清理日期1081101) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	32,732		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108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	
			5808113000-0 國家公園經營管理	6,616,666		
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	6,616,666		
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		
108	09	19	500843 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4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	10	21	500953 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5次工程費分攤款(預定清理日期1081231) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	540,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108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	
108	10	23	500957 付款憑單 支付108年度臺灣登山申請一站式服務網建置案(預定清理日期1081225) 04191945 內政部營建署 總 計	316,666	8,255,475	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國108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			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	
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		8,362,474	
			本年度部分		4,547,197	
			108 一百零八年度		4,547,197	
			01 履約及差額保證金	4,406,352		
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	
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	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00009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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108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	
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	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		
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000025) 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) 敬環工程有限公司	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000028) 敬環工程有限公司	247,600		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108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	
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			
108	09	02	100250 收入傳票 「電腦機房暨電力系統設備改善案」押標金轉履約保證金(履約期限:1081225)(保證字第000030) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	155,400			
108	09	11	100259 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-武陵遊憩區」押標轉履約保證金(履約期限:1081111)(保證字第000031) 盛基土木包工業	180,000			
108	09	17	100260 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-武陵遊憩區」履約保證金(履約期限:1081111)(保證字第000032) 盛基土木包工業	153,000			
108	09	24	100266 收入傳票 「電腦機房暨電力系統設備改善案」履約保證金(履約期限:1081225)(保證字第000033) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	118,104			
108	10	03	100273 收入傳票 「東洗水山及北坑山步道指示牌改善工程」押標轉履約保證金(履約期限:1081201)(保證字第000034) 10995081 由命哈勇企業社	39,000			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108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	
108	10	08	100279 收入傳票 「東洗水山及北坑山步道指示牌改善工程」履約保證金(履約期限:1081201)(保證字第000035) 10995081 由命哈勇企業社	28,000		
108	10	09	100281 收入傳票 「汶水服務區環境改善工程」押標轉履約保證金(履約期限:1081103)(保證字第000036) 16855832 立軒營造工程有限公司	150,000		
108	10	15	100285 收入傳票 「汶水服務區環境改善工程」履約保證金(履約期限:1081103)(保證字第000037) 16855832 立軒營造工程有限公司	94,000		
			02 保固金		140,845	
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		
108	04	24	100091 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」-工程責任保固金(保固期限:1080314-1100313) 12622806 成鑫營造有限公司	62,896		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108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	
108	10	01	100268 收入傳票 「二本松解說站備用水塔設置工程」-工程尾款保固金(保固期限:1080904-1110903) 45294711 盛基土木包工業張盛峰 以前年度部分 105 一百零五年度 01 履約及差額保證金	16,760	3,815,277	
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 02 保固金	190,000	982,583	
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	792,583	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108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	
105	12	15	100393 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「武陵植樹復育灑水設施及防止動物侵擾隔離網工程」保固金(1051201-1081130) 25244432 原勢林企業社	14,800			
105	12	27	100411 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,570			
105	12	27	100412 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,556			
105	12	27	100413 收入傳票 「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1080809) 23052438 艾奕康工程顧問股份有限公司	58,259			
106	01	05	100428 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1081221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	1,714			
106	01	05	100429 收入傳票 「汶水服務區汙水系統改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1081219) 25111236 九基工程技術顧問有限公司	4,881			
106	01	05	100430 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程」保固金(履約期限:1081221) 89987276 昇意營造有限公司	39,477			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年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	
106	01	06	100431 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計服務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,089		
106	01	06	100432 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計服務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	5,855		
106	01	09	100434 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第三期工程」保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	73,137		
106	01	09	100435 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程」保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	86,608		
			106 一百零六年度		681,654	
			01 履約及差額保證金	41,000		
106	05	01	100114 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵地區無障礙步道改善工程委託規劃設計監造技術服務案」履約保證金(履約期限:1061130) 77950817 梁耀南建築師事務所	41,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年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	
			02 保固金	640,654		
106	06	20	100223 收入傳票 「水中生物電器鎮定器採購案」保固金(履約期限:1051231-1061230) 97002118 盛聯企業有限公司	27,900		
106	07	25	100272 收入傳票 「武陵遊客中心整修工程」保固金(履約期限:1090628) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	196,339		
106	08	24	100319 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵遊客中心整修工程」監造責任保固金(履約期限:1090628) 11384209 長春美術工程有限公司	6,901		
106	09	27	100360 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1090911) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	113,251		
106	09	27	100361 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1090905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	39,560		
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」保固金(履約期限:1110920) 66819973 大昇土木包工業 李淑琴	49,600		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年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	
106	11	20	100407 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」監造責任保證金(履約期限:1110920) 11384209 長春美術工程有限公司	3,683		
106	12	20	100436 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度汶水行政中心監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限:1081123)(RM0335) 金昌通信器材有限公司	21,600		
107	01	03	100460 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度武陵地區監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限:1081225)(RM0524) 金昌通信器材有限公司	24,300		
107	01	05	100464 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」委託技術服務保固金(履約期限:1091226) 11384209 長春美術工程有限公司	6,964		
107	01	05	100465 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」保固金(履約期限:1091226) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	76,867		
107	01	05	100467 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1091221) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	30,253		
107	01	05	100468 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」監造責任保證金(履約期限:1091221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,505		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年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	
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		2,151,040	
			01 履約及差額保證金	1,068,033		
107	01	22	100013 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置案」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0176) 瑄品股份有限公司	184,000		
107	05	16	100132 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約保證金(履約期限:1090518) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	174,600		
107	11	26	100333 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1081231) 綠邑環保科技有限公司	15,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年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	
107	12	14	100349 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「108度高低壓電氣(器)設備等例行檢修及保養維護」履約保證金(履約期限:1081231)(RM0352) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	100,000			
107	12	19	100358 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「108度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護綠美化工作」履約保證金(履約期限:1081231) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	300,000			
107	12	19	100359 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「108度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1081231)(RM0488) 綠邑環保科技有限公司	31,000			
107	12	27	100379 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」履約保證金(履約期限:1081231) 99680747 宏浚飲水科技工房張姚筑	20,000			
107	12	28	100386 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度雪霸國家公園汶水服務區污水處理系統委託操作維護案」履約保證金(履約期限:1081231) 薪環境管理科技有限公司	49,300			
107	12	28	100387 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度電話總機監視系統及週邊設備維護案」履約保證金(履約期限:1081231) 北金行王美瑩	27,530			
107	12	28	100388 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」履約保證金(履約期限:1081231) 99680747 宏浚飲水科技工房張姚筑	20,800			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年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	
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		1,083,007	
107	07	09	100207 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」第一次加第二次部分驗收保固金(履約期限:1100204) 70741512 昌興營造有限公司	187,269		
107	08	07	100235 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第1期(履約期限:1100204) 77950817 梁耀南建築師事務所	3,489		
107	08	07	100236 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第2期(履約期限:1100514) 77950817 梁耀南建築師事務所	3,603		
107	10	05	100287 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第1期工程保固金(43,359(1年),履約期限:1080918)(15,305(3年),履約期限:1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	58,664		
107	10	15	100293 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第1期工程保固金(9,032(1年),履約期限:1080918)(22,552(3年),履約期限:1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,584		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年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	
107	10	24	100299 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第2期工程保固金(履約期限:1101018) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	59,963		
107	10	24	100300 收入傳票 「雪劍線步道里程樁建置工程」工程保固金(履約期限:1100908) 13075735 大城營造有限公司	17,408		
107	12	19	100357 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第2期工程保固金(1,563(1年),履約期限:1081120)(86,667(3年),履約期限:1101120) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	88,230		
107	12	27	100378 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊改善工程」工程款第1次驗收尾款(扣5%)-工區二、三保固金(履約期限:1101115) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	83,521		
108	01	02	100392 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」委託規劃設計監造責任保固保證金(履約期限:1081225) 77950817 梁耀南建築師事務所	13,726		
108	01	02	100393 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」工程尾款保固金(履約期限:1101225) 53273177 定莚營造有限公司	110,234		
108	01	02	100394 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」植栽養護保固金(履約期限:1081226) 53273177 定莚營造有限公司	249,665		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108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	
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		8,362,474	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108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		2,440,540	
			本年度部分		2,094,926	
			108 一百零八年度		2,094,926	
			03 代扣勞保費(自提)	68,019		
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		
108	09	03	100256 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發劉禹辰1080902-30薪資代扣款	772		
108	09	24	100264 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10月份員工薪資代扣款	22,534		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108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	
108	10	24	100292 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11月份員工薪資代扣款	22,682		
108	10	24	100295 收入傳票 收到張如麟、王榮光108年09-10月勞、健保自提及王榮光108年09-10月新制勞退自提費用(代收薪扣字第000008-9號)	296		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		40,012	
108	10	03	100269 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發莊壁綺1080603-30日薪資代扣款	542		
108	10	24	100292 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11月份員工薪資代扣款	39,470		
			07 其他		1,366,500	
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)	71,500		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108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	
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		
108	09	02	100251 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2期款(TT0022)(其他字第000197號)	920,000		
		08	代扣健保費--職員(自提)		186,954	
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		
108	09	24	100264 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10月份員工薪資代扣款	61,828		
108	10	03	100269 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發莊壁綺1080603-30日薪資代扣款	980		
108	10	24	100292 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11月份員工薪資代扣款	62,318		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108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	
			09 代扣退休撫卹基金(自提)	116,448		
108	10	03	100269 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發莊璧綺1080603-30日薪資代扣款	1,308		
108	10	24	100292 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11月份員工薪資代扣款	115,140		
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)	101,754		
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		
108	09	03	100256 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發劉禹辰1080902-30薪資代扣款	1,533		
108	09	24	100264 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10月份員工薪資代扣款	33,730		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108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	
108	10	24	100292 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11月份員工薪資代扣款	33,918		
108	10	24	100295 收入傳票 收到張如麟、王榮光108年09-10月勞、健保自提及王榮光108年09-10月新制勞退自提費用(代收薪扣字第000008-9號)	376		
		17	代扣宿舍費		11,400	
108	10	24	100292 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11月份員工薪資代扣款	11,400		
		18	代扣勞工退休準備金		132,047	
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		
108	09	03	100256 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發劉禹辰1080902-30薪資代扣款	2,105		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108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	
108	09	24	100264 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10月份員工薪資代扣款	43,836		
108	10	24	100292 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11月份員工薪資代扣款	44,040		
108	10	24	100295 收入傳票 收到張如麟、王榮光108年09-10月勞、健保自提及王榮光108年09-10月新制勞退自提費用(代收薪扣字第000008-9號)	408		
		19	代扣強制執行扣款		13,692	
108	10	24	100292 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11月份員工薪資代扣款	13,692		
		34	代扣宿舍管理費		9,000	
108	10	24	100292 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11月份員工薪資代扣款	9,000		

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國108年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	
			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			
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			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108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	
			41 水電分攤款	21,200		
108	10	03	100269 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發莊壁綺1080603-30日薪資代扣款	100		
108	10	03	100270 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08月 (水電分攤字第000055號)	5,012		
108	10	09	100282 收入傳票 黃國賓1081005借宿汶水服務區水電分攤款(水電分攤字第000057號)	600		
108	10	24	100292 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11月份員工薪資代扣款	1,800		
108	10	24	100294 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000060號)(RM0042)	1,944		
108	10	24	100296 收入傳票 中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處租用觀霧基地台水電費分攤(水電分攤字第000061號)(RM0048)	11,744		

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

第 47 頁

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國108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		2,852,892	
			本年度部分		2,852,892	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,852,892		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,426,383		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,426,509		
			總 計		2,852,892	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國108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		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	
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10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	-12,328,340	45,153,888
房屋建築及設備	413,759,771	-107,862,873	3,363,124	0	-6,958,348	302,301,674
機械及設備	51,926,640	-34,047,166	1,891,356	1,064,336	-2,840,350	15,866,144
交通及運輸設備	33,540,697	-27,922,111	714,805	211,949	-1,675,297	4,446,145
雜項設備	56,080,705	-43,009,090	3,728,222	1,499,413	-1,830,537	13,469,887
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	9,701,024	2,775,698	-25,632,872	574,016,556
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	27,758,849	6,886,150	0	25,849,257
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	1,134,287	0	3,648,752
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	27,758,849	8,020,437	0	30,418,009
合計	834,563,043	-231,159,344	37,459,873	10,796,135	-25,632,872	604,434,565
備註						

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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	56,815,332	4,752,243	1,473,780	63,041,355
0103 法定編制人員待遇	0	27,417,368	0	0	27,417,368
010301 職員待遇	0	27,417,368	0	0	27,417,368
0104 約聘僱人員待遇	0	8,839,107	0	0	8,839,107
010401 約聘人員酬金	0	2,955,007	0	0	2,955,007
010402 約僱人員酬金	0	5,884,100	0	0	5,884,100
0105 技工及工友待遇	0	3,420,242	0	0	3,420,242
010501 技工及工友待遇	0	3,420,242	0	0	3,420,242
0111 獎金	0	9,304,753	0	0	9,304,753
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
011199 其他業務獎金	0	3,840	0	0	3,840
0121 其他給與	0	670,986	0	1,473,780	2,144,766

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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
012111 婚喪補助	0	0	0	664,100	664,100
012121 子女教育補助	0	0	0	803,500	803,500
012131 休假補助	0	670,986	0	0	670,986
012141 生育補助	0	0	0	6,180	6,180
0131 加班值班費	0	1,014,504	0	0	1,014,504
013101 超時加班費	0	163,715	0	0	163,715
013103 值班費	0	850,789	0	0	850,789
0142 退休退職給付	0	0	4,752,243	0	4,752,243
014201 退休退職給付	0	0	4,752,243	0	4,752,243
0143 退休離職儲金	0	3,002,862	0	0	3,002,862
014302 公務人員提撥金	0	2,139,167	0	0	2,139,167
014305 約聘僱人員提撥金	0	62,850	0	0	62,850
014306 技工及工友提撥金	0	800,845	0	0	800,845

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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
0151 保險	0	3,145,510	0	0	3,145,510
015101 健保保險補助	0	1,690,972	0	0	1,690,972
015102 公保保險補助	0	743,583	0	0	743,583
015103 勞保保險補助	0	710,955	0	0	710,955
02 業務費	56,873,500	0	0	0	56,873,500
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	3,463,640	0	0	0	3,463,640
020201 水費	88,504	0	0	0	88,504
020202 電費	3,375,136	0	0	0	3,375,136
0203 通訊費	1,186,063	0	0	0	1,186,063
020301 數據通訊費	789,610	0	0	0	789,610
020302 一般通訊費	396,453	0	0	0	396,453

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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
0211 土地租金	19,222	0	0	0	19,222
021101 土地租金	19,222	0	0	0	19,222
0215 資訊服務費	2,304,241	0	0	0	2,304,241
021501 資訊操作維護費	2,193,241	0	0	0	2,193,241
021504 小額軟體	111,000	0	0	0	111,000
0219 其他業務租金	712,343	0	0	0	712,343
021901 其他業務租金	712,343	0	0	0	712,343
0221 稅捐及規費	273,139	0	0	0	273,139
022101 稅捐	87,383	0	0	0	87,383
022102 規費	185,756	0	0	0	185,756
0231 保險費	551,325	0	0	0	551,325
023101 法定責任保險	167,049	0	0	0	167,049
023102 對業務活動保險	359,462	0	0	0	359,462

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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
023103 對財產保險	24,814	0	0	0	24,814
0250 按日按件計資酬金	1,886,795	0	0	0	1,886,795
025001 顧問費	30,000	0	0	0	30,000
025002 出席費	199,500	0	0	0	199,500
025003 講座鐘點費	601,700	0	0	0	601,700
025004 稿費	122,625	0	0	0	122,625
025007 演出費	932,970	0	0	0	932,970
0251 委辦費	8,812,540	0	0	0	8,812,540
025102 委託研究	4,182,500	0	0	0	4,182,500
025103 委託辦理	4,630,040	0	0	0	4,630,040
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	1,982,473	0	0	0	1,982,473

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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
027101 消耗品	992,242	0	0	0	992,242
027102 非消耗品	724,839	0	0	0	724,839
027103 油料	265,392	0	0	0	265,392
0279 一般事務費	27,675,702	0	0	0	27,675,702
027901 一般事務費	27,675,702	0	0	0	27,675,702
0282 房屋建築養護費	1,379,683	0	0	0	1,379,683
028201 房屋建築養護費	1,379,683	0	0	0	1,379,683
0283 車輛及辦公器具養護費	427,772	0	0	0	427,772
028301 車輛及辦公器具養護費	427,772	0	0	0	427,772
0284 設施及機械設備養護費	4,629,379	0	0	0	4,629,379
028401 設施及機械設備養護費	4,629,379	0	0	0	4,629,379
0291 國內旅費	1,328,716	0	0	0	1,328,716
029101 國內旅費	1,328,716	0	0	0	1,328,716

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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
0294 運費	25,200	0	0	0	25,200
029401 運費	25,200	0	0	0	25,200
0295 短程車資	1,528	0	0	0	1,528
029501 短程車資	1,528	0	0	0	1,528
0299 特別費	32,739	0	0	0	32,739
029901 特別費	32,739	0	0	0	32,739
03 設備及投資*	28,749,064	0	0	0	28,749,064
0302 房屋建築及設備費*	5,023,090	0	0	0	5,023,090
030299 其他房屋*	5,023,090	0	0	0	5,023,090
0303 公共建設及設施費*	20,648,110	0	0	0	20,648,110
030399 其他營建工程*	20,648,110	0	0	0	20,648,110
0304 機械設備費*	309,631	0	0	0	309,631
030401 機械設備費*	309,631	0	0	0	309,631

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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
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*	683,204	0	0	0	683,204
030601 硬體設備費*	683,204	0	0	0	683,204
0319 雜項設備費*	1,556,779	0	0	0	1,556,779
031901 雜項設備費*	1,556,779	0	0	0	1,556,779
04 獎補助費	398,000	0	0	0	398,000
0437 對國內團體之捐助	384,000	0	0	0	384,000
043702 對團體捐助	384,000	0	0	0	384,000
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	14,000
047502 慰問金	14,000	0	0	0	14,000
合計	86,020,564	56,815,332	4,752,243	1,473,780	149,061,919

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10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	1,842,884	0	0	0	0	0	0	0	1,842,884
本年度收入	1,839,638	0	0	0	0	0	0	0	1,839,638
0408110101 罰金罰鍰	63,367	0	0	0	0	0	0	0	63,367
0408110301 一般賠償收入	209,639	0	0	0	0	0	0	0	209,639
0508110102 證照費	3,409	0	0	0	0	0	0	0	3,409
0508110312 場地設施使用費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0708110106 租金收入	688,706	0	0	0	0	0	0	0	688,706
0708110600 廢舊物資售價	25,817	0	0	0	0	0	0	0	25,817
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	598,608	0	0	0	0	0	0	0	598,608
以前年度收入	3,246	0	0	0	0	0	0	0	3,246
一、以前年度應收(保留)數	3,246	0	0	0	0	0	0	0	3,246
105年度 0408110101 罰金罰鍰	246	0	0	0	0	0	0	0	246
106年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

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10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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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10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	152,093,061	8,255,475	0	0	220,000	0	0	0	160,568,536	18,424,108
本年度支出	149,061,919	8,255,475	0	0	220,000	0	0	0	157,537,394	14,187,629
一、本年度經費	142,835,896	8,255,475	0	0	220,000	0	0	0	151,311,371	14,187,629
5808113005 雪霸國家公園經營管理	86,020,564	8,255,475	0	0	220,000	0	0	0	94,496,039	11,148,961
5908110100 一般行政	56,815,332	0	0	0	0	0	0	0	56,815,332	3,038,668
二、統籌科目	6,226,023	0	0	0	0	0	0	0	6,226,023	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,752,243	0	0	0	0	0	0	0	4,752,243	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,473,780	0	0	0	0	0	0	0	1,473,780	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,389,818	162,408,174
公庫撥入數	28,291,162	160,568,536
罰款及賠償收入	0	273,006
規費收入	3,409	253,409
財產收入	19,418	714,523
其他收入	75,829	598,700
支出	27,500,420	153,935,945
繳付公庫數	98,656	1,842,884
人事支出	4,898,879	63,041,355
業務支出	6,089,271	58,083,500
設備及投資支出	16,403,614	30,570,206
獎補助支出	10,000	398,000
收支餘絀	889,398	8,472,229

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 10 月 31 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5908110100-4 00 一般行政	4,462,940.00	56,815,332.00	4,460,050.00	56,414,587.00	2,890.00	400,745.00
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	500976	1081024	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度11月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))	6,285.00	
	付款憑單	500977	1081024	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度11月份薪資代扣所得稅款)	41,000.00	
	付款憑單	500978	1081024	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度11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))	353,460.00	
此項:奉核定後,敬請政行雷王支付					累計支付數差額	400,745.00

擬：奉核後，敬請放行電子支付
製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員張曉軒
108.11.16

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(甲)

後會：行政室(出納)

約解員李華真

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:108/11/07

資料日期:108/10/31

機關頁次:9

總頁次:12

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		
1081025	59081101004000	PV	500960	108108101253895		108,425.00		
					59,854,000.00	53,245,713.00	6,608,287.00	
1081030	59081101004000	PV	500975	108108101303176		3,168,874.00		
					59,854,000.00	56,414,587.00	3,439,413.00	
*****	75062053000000		上月結轉		4,316,304.00	4,316,304.00	0.00	
1081030	75062053000000	PV	500966	108108101303175	435,939.00	435,939.00		
					4,752,243.00	4,752,243.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		1,473,780.00	1,473,780.00	0.00	
*****	98081102128000		上月結轉		33,396,267.00	23,048,958.00	10,347,309.00	
1081001	98081102128000	CD	TT0025	9900469	335,878.00			
					33,732,145.00	23,048,958.00	10,683,187.00	
1081002	98081102128000	CD	TT0026	9900128	16,760.00			
					33,748,905.00	23,048,958.00	10,699,947.00	
1081002	98081102128000	PV	500870	108108101023880		23,418.00		
					33,748,905.00	23,072,376.00	10,676,529.00	
1081002	98081102128000	PV	500872	108108101023881		34,333.00		
					33,748,905.00	23,106,709.00	10,642,196.00	
1081002	98081102128000	PV	500874	108108101023119		39,018.00		
					33,748,905.00	23,145,727.00	10,603,178.00	
1081002	98081102128000	PV	500876	108108101023882		113,832.00		
					33,748,905.00	23,259,559.00	10,489,346.00	
1081002	98081102128000	PV	500878	108108101023885		44,448.00		
					33,748,905.00	23,304,007.00	10,444,898.00	



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 10 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	10,803,014.00	10,455,027.00	347,987.00		
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	100292	1081024	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11月份員工薪資代扣款)	353,460.00
	收入傳票	100298	1081101	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到雪見原鄉泰雅部落文化體驗暨雪見森林尋蜂趣活動-徐清源等2人(其他字第000199-200))	-600.00
	收入傳票	100299	1081101	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000062號)(RM0051))	-4,873.00
	差額合計				347,987.00

擬：奉核後，敬請放行電子支付

製表

課員張曉軒
108.11.6

覆核

主辦會計

機關首長

處長楊模麟(甲)

主計員鄒宜庭

後會：行政室(出納)

約 保 李華真
解 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:108/11/07
資料日期:108/10/31

機關頁次 : 12
總頁次 : 12

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		
1081022	98081102128000	PV	500940	108108101223156		5,850.00		
					34,396,027.00	23,649,767.00	10,746,260.00	
1081022	98081102128000	PV	500942	108108101223158		7,000.00		
					34,396,027.00	23,656,767.00	10,739,260.00	
1081022	98081102128000	PV	500945	108108101223161		274,500.00		
					34,396,027.00	23,931,267.00	10,464,760.00	
1081024	98081102128000	CD	RM0048	0011901	11,744.00			
					34,407,771.00	23,931,267.00	10,476,504.00	
1081025	98081102128000	PV	500972	108108101253906		26,450.00		
					34,407,771.00	23,957,717.00	10,450,054.00	
1081025	98081102128000	PV	500979	108108101253909		500.00		
					34,407,771.00	23,958,217.00	10,449,554.00	
1081028	98081102128000	CD	RM0051	0004401	4,873.00			
					34,412,644.00	23,958,217.00	10,454,427.00	
1081029	98081102128000	CD	RM0163	0024101	600.00			
					34,413,244.00	23,958,217.00	10,455,027.00	

支 出 收 回 1 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 10 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	108	10	31			\$1,426,383
(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	10	31			\$1,426,383

課員張曉軒

主辦主計人員

主計員鄒宜庭

機關長官

處長楊模麟(乙)

主辦出納人員

專員何瑞玉

製表

約僱李華真
解說員

積 號：
保存年限：
108 1080499 / 0001
1年

FORM NO : RP002

總頁數： 854 分頁數： 22

000854
Thu Oct 31 21:15:38 2019

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 10 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	10	31			\$1,426,509
(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	10	31			\$1,426,509

課員張曉軒

主辦主計人員

機關長官

處長楊模麟(乙)

108.11.07

主計員鄒宜庭

主辦出納人員

專員何瑞玉

製表

約聘員李華真

積 號：
保存年限：
108 1080499 / 0001
1年

FORM NO : RP002

總頁數： 854 分頁數： 22

臺灣銀行 (16)
108.11.-5

000854
Thu Oct 31 21:15:38 2019

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 10 月 31 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	108	10	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	10	31		\$0

製表
館員 李華真
約解說

主辦出納人員
專員何瑞玉

課員張曉軒
主辦主計人員
主計員鄒宜庭

機關長官
處長楊模麟(乙)
108.11.07

98-04-45-26B

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

檢
查
年
限
1
年

108/080499/0001

申請日期 (Apply date): 108/11/06

證明書編號 (Certificate No.): 1080037

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) 108/10/31 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 0.9119 NTD 30.4100

Equal to USD _____ 0

Very truly yours,



有 權 簽 章 人 _____

Authorized Signature

*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only)
*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

擬：一、敬會出納核對並請
編製差額解釋表。

二、陳核後文存查。

敬會：行政室(出納)

約 108/11/06
解說員 李 瑞 玉

主計員 鄒 宜 庭

專員 何 瑞 玉

29/11/07
處長 楊 耀 輝 (乙)

交易代號：存簿 1704，定期(單筆) 6110、(多筆) 6120，劃撥 0109，人工輸入 P517C9
10,000 本 (100 張) 97.12 210x297mm (60g/m² 模) (瞻望)

SPNP

108/11/6



1080004053

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 108 年 10 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	10	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	10	31			\$0

製表

約
解
說
員
李
華
真

主辦出納人員

專
員
何
瑞
玉

主辦主計人員

課
員
張
曉
軒

主
計
員
鄒
宜
庭

機關長官

處
長
楊
模
麟
(乙)
108.11.07

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
108/10/01	LMB			0.00	0.00	0000
108/10/05	MR			15,285.00	15,285.00	雪霸公園（收件號
108/10/05	C	3753704	15,285.00		0.00	
108/10/09	MR			13,168.00	13,168.00	雪霸公園（收件號
108/10/09	C	3753705	13,168.00		0.00	
108/10/14	MR			32,732.00	32,732.00	雪霸公園（收件號
108/10/14	C	3753706	32,732.00		0.00	
108/10/17	MR			134,270.00	134,270.00	雪霸公園（收件號
108/10/17	C	3753707	134,270.00		0.00	
		**TOTAL:	195,455.00	195,455.00	0.00	

SPNP108/11/6



1080004052

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

精發：108/1080499/0001

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：ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：CURRENCY
期間：自
年
月
日起至
年
月
日止

中華民國 年 月 日
總頁數：68
分頁數：2
利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					
	擬：一、敬會出納核對並請 編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。 敬會：行政室(出納)					

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

專員何瑞玉

處長楊模麟(乙)

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

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

中華民國 108 年 10 月 01 日起至 108 年 10 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 108 年 10 月 25 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	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	5,910,913	0	0	0	0	95,242	9	5,815,671
房屋建築及設備	棟	8	233,665,665	0	0	0	0	561,206	8	233,104,459
	平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			12,733.16	
	棟	1		0		0			1	
	平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			2,190.01	
	其他	個		0		0			10	
機械及設備	件	828	15,051,361	9	1,198,544	8	2,302	381,459	829	15,866,144
交通及運輸設備	船	艘	4,527,793	0	68,775	0	1,995	148,428	0	4,446,145
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			31	
	其他	件		1		7			381	
雜項設備	圖書	冊(套)	13,823,545	0	0	0	6,913	346,745	6	13,469,887
	其他	件		0		20			1,315	
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		2,750	457,773,405	10	1,267,319	35	11,210	1,533,080	2,725	457,496,434

製表：技工柏榮茂

覆核：課員陳亞斌

主辦財產管理人員：

技工柏榮茂

主辦會計人員：

機關首長：

聯絡電話：

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、面數，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」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

課員林正坤

處長楊模麟(甲)

主計員鄒宜庭

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

(公共用)

公用區分：2 公共用

權屬類別：01 國有

中華民國 108 年 10 月 01 日起至 108 年 10 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 108 年 10 月 25 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	3	7,984,690	0	0	0	0		3	7,984,690
	公頃	0.520625		0.000000		0.000000			0.520625	
土地改良物	個	13	40,494,936	0	0	0	0	1,156,719	13	39,338,217
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	69,334,671	0	0	0	0	137,456	2	69,197,215
	平方公尺	5,558.36		0.00		0.00			5,558.36	
	宿舍	棟		0		0			0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	個		0		0			0	
機械及設備	件	0	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	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		18	117,814,297	0	0	0	0	1,294,175	18	116,520,122

製表：技工柏榮茂

覆核：技工柏榮茂

主辦財產管理人員：技工柏榮茂

主辦會計人員：技工柏榮茂

課員林正坤

機關首長：

處長楊模麟(印)

聯絡電話：

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、面數，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」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

主計員鄒宜庭