

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 107 年 7 月份

主辦會計人員 鄒宜庭

機關長官 鍾銘山

目 次

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	4
三、以前年度歲入轉入數累計表	7
四、以前年度歲出轉入數累計表	10
五、平衡表	11
六、資本資產表	12
七、平衡表科目明細表	13
八、資本資產變動表	57
九、歲出用途別累計表	58
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	74
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	76
十二、收入支出彙計表	77
十三、公庫收入(支出)差額解釋表	78
十四、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	82
十五、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式)	90

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07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	0400000000-2	320,000	320,000	183,000	391,651	0	222,151
				罰款及賠償收入	0			405,151		
				0408110000-0	320,000	320,000	183,000	391,651	0	222,151
				營建署及所屬	0			405,151		
				0408110100-5	50,000	50,000	27,000	3,000	0	-21,000
				罰金罰鍰及怠金	0			6,000		
				0408110101-8	50,000	50,000	27,000	3,000	0	-21,000
				罰金罰鍰	0			6,000		
				0408110300-4	270,000	270,000	156,000	388,651	0	243,151
				賠償收入	0			399,151		
				0408110301-7	270,000	270,000	156,000	388,651	0	243,151
				一般賠償收入	0			399,151		
03	58		01	0500000000-8	502,000	502,000	250,000	125,000	0	1,150
				規費收入	0			251,150		
				0508110000-6	502,000	502,000	250,000	125,000	0	1,150
				營建署及所屬	0			251,150		
				0508110100-0	2,000	2,000	0	0	0	1,150
				行政規費收入	0			1,150		
				0508110102-6	2,000	2,000	0	0	0	1,150
				證照費	0			1,150		

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07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	250,000	125,000	0	0
				0		250,000				
				0508110312-9 場地設施使用費	500,000	500,000	250,000	125,000	0	0
				0		250,000				
				0700000000-9 財產收入	249,000	249,000	184,000	197,435	0	517,983
				0		701,983				
				0708110000-7 營建署及所屬	249,000	249,000	184,000	197,435	0	517,983
				0		701,983				
				0708110100-1 財產孳息	239,000	239,000	181,000	197,435	0	496,495
				0		677,495				
07	74	01	03	0708110106-8 租金收入	239,000	239,000	181,000	197,435	0	496,495
				0		677,495				
				0708110600-4 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	0	0	21,488
				0		24,488				
				1100000000-2 其他收入	300,000	300,000	116,000	26,900	0	122,125
				0		238,125				
				1108110000-0 營建署及所屬	300,000	300,000	116,000	26,900	0	122,125
				0		238,125				
				1108110900-1 雜項收入	300,000	300,000	116,000	26,900	0	122,125
				0		238,125				

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	300,000	300,000	116,000	26,900	0	122,125
					0			238,125		
				合計	1,371,000	1,371,000	733,000	740,986	0	863,409
					0			1,596,409		

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
07				0008000000-0 內政部主管	219,879,000	0	219,879,000	100,152,000	20,805,248	14,490,706	
					0	0			85,661,294	1,114,864	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	219,879,000	0	219,879,000	100,152,000	20,805,248	14,490,706	
					0	0			85,661,294	1,114,864	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	153,182,000	0	153,182,000	54,427,000	16,555,119	10,231,817	
					0	0			44,195,183	1,114,864	
					0	0			0		
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	91,599,000	0	91,599,000	40,617,000	11,281,452	4,204,969	
					0	0			36,412,031	1,114,864	
					0	0			0		
				02 業務費	91,111,000	0	91,111,000	40,335,000	11,195,052	4,185,769	
					0	0			36,149,231	1,114,864	
					0	0			0		
				04 獎補助費	488,000	0	488,000	282,000	86,400	19,200	
					0	0			262,800	0	
					0	0			0		
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	61,583,000	0	61,583,000	13,810,000	5,273,667	6,026,848	
					0	0			7,783,152	0	
					0	0			0		

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07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	61,583,000	0	61,583,000	13,810,000	5,273,667	6,026,848	
				0	0		7,783,152	0			
				0	0		0				
				5908110100-4 一般行政	66,697,000	0	66,697,000	45,725,000	4,250,129	4,258,889	
				0	0		41,466,111	0			
				0	0		0				
				01 人事費	66,697,000	0	66,697,000	45,725,000	4,250,129	4,258,889	
				0	0		41,466,111	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	704,100	0	704,100	704,100	167,050	0	
				0	0		704,100	0			
				0	0		0				
05				01 人事費	704,100	0	704,100	704,100	167,050	0	
				0	0		704,100	0			
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,406,974	0	3,406,974	3,406,974	456,295	0	
				0	0		3,406,974	0			
				0	0		0				
				01 人事費	3,406,974	0	3,406,974	3,406,974	456,295	0	
				0	0		3,406,974	0			
				0	0		0				

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07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)	
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,006,852	0	1,006,852	1,006,852	113,501	0	
					0	0			1,006,852	0	
					0	0			0		
				01	1,006,852	0	1,006,852	1,006,852	113,501	0	
				人事費	0	0			1,006,852	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	81,424	0	81,424	81,424	0	0	
					0	0			81,424	0	
					0	0			0		
				01	81,424	0	81,424	81,424	0	0	
				人事費	0	0			81,424	0	
					0	0			0		
				合計	225,078,350	0	225,078,350	105,351,350	21,542,094	14,490,706	
					0	0			90,860,644	1,114,864	
					0	0			0		

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	72		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
103	02	63		01	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
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年07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
105	02	64	01	01	小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年07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	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	10,500	0	0	0	0	10,500
						0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年07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
						7,526,421	0	3,271,838	3,418,305	0	4,108,116	0
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	3,271,838	3,418,305	0	4,108,116	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	3,271,838	3,418,305	0	4,108,116	0
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						980,000	0	560,000	560,000	0	420,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						980,000	0	560,000	560,000	0	420,000	0
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						6,546,421	0	2,711,838	2,858,305	0	3,688,116	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						6,546,421	0	2,711,838	2,858,305	0	3,688,116	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	3,271,838	3,418,305	0	4,108,116	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	3,271,838	3,418,305	0	4,108,116	0

雪霸國家公園管理處
平衡表
中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,045,260	2 負債	25,690,896
11 流動資產	27,045,260	21 流動負債	25,690,896
110103 專戶存款	25,690,896	211201 存入保證金	7,519,296
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	2,157,302
110303 應收帳款	10,500	211401 應付保管款	16,014,298
110901 預付款	1,114,864	3 淨資產	1,354,364
111201 存出保證金	9,000	31 資產負債淨額	1,354,364
		310101 資產負債淨額	1,354,364
合 計	27,045,260	合 計	27,045,260

附註:

保證品 1,116,347、債權憑證 40

雪霸國家公園管理處

資本資產表

中華民國107年07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	574,560,323	資本資產總額	579,250,247
土地	192,775,301	資本資產總額	579,250,247
土地改良物	26,517,574		
房屋建築及設備	300,664,210		
機械及設備	18,704,161		
交通及運輸設備	6,165,872		
雜項設備	13,032,004		
購建中固定資產	16,701,201		
無形資產	4,689,924		
無形資產	4,689,924		
合 計	579,250,247	合 計	579,250,247
備註:			

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國107年07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		25,690,896	
			本年度部分		25,690,896	
			03 離職儲金公提029004539712	8,006,829		
			04 離職儲金自提029004539745	8,007,469		
			05 國庫存款24081102121055	9,676,598		
			總 計		25,690,896	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國107年07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	
			107 一百零七年度		220,000	
			5808113000-0 國家公園經營管理	220,000		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	220,000		
			總 計		220,000	

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國107年07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		10,500	
			以前年度部分		10,500	
			100 一百年度		1,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	1,500		
			103 一百零三年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國107年07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	3,000		
			105 一百零五年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
			106 一百零六年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		10,500	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,114,864	
			本年度部分		1,114,864	
			107 一百零七年度		1,114,864	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,114,864		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,114,864		
107	03	02	500155 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(新竹縣尖石鄉公所)(第一期款)(預定清理日期107年7月25 日)	250,000		
107	03	02	02806137 尖石鄉公所 500156 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(新竹縣五峰鄉公所)(第一期款)(預定清理日期107年7月25 日)	250,000		
			48300300 五峰鄉公所			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年07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	03	21	500210 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理「登山生態教室系列講座」-場地費 45539589 文化部文化資產局場地設施使用費戶	3,000		
107	05	03	500369 付款憑單 預付本年度預付款時-2018第10屆國家公園Youth Camp探索雪霸 國家公園活動-第1及2梯營位租借訂金 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	14,400		
107	06	12	500480 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理「107年度國家公園系統公共安全管理 維護督導考核會議」1案(預定清理日期1070717) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	18,400		
107	07	16	500616 付款憑單 預付本年度預付款時-2018第10屆國家公園Youth Camp探索雪霸 國家公園活動-營位租借訂金等 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	79,064		
107	07	16	500621 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣泰安鄉公所)(第二期款)(預定清理日期107年12月25 日) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	250,000		
107	07	16	500622 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(台中市和平區公所)(第二期款)(預定清理日期107年12月25 日) 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶	250,000		
			總 計		1,114,864	

雪霸國家公園管理處
存出保證金明細表
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,000	
			本年度部分		9,000	
			107 一百零七年度		9,000	
107	03	09	300047 轉帳傳票 將本年度預付款轉作存出保證金-租借大墩文化中心辦講座	4,000		
107	03	21	300052 轉帳傳票 將本年度預付款轉作存出保證金-租借文化資產局辦講座	5,000		
			總 計		9,000	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國107年07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			1,116,347	
			本年度部分			259,899	
			107 一百零七年度			259,899	
107	01	11	300007 轉帳傳票 收到「107年度武陵遊憩區環境清潔及鮭魚生態中心駐場操作勞務承攬」保證書(合金溪放字第1070001號, 107/1/1~107/12/31)	259,899			
			以前年度部分			856,448	
			106 一百零六年度			856,448	
106	01	20	300010 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水服務區污水下水道改善工程」保固保證金(定期存單:三信商業銀行, 8ABB063276, 到期日1081222)	115,380			

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年07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		7,519,296	
			本年度部分		4,038,994	
			107 一百零七年度		4,038,994	
			01 履約及差額保證金	3,851,725		
			0107 一〇七年度履約保證金	3,851,725		
107	01	11	100003 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-107年度雪建地區蓄水池及週邊設施改善工程委託 規劃設計」履約保證金(履約期限:1071231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	34,000		
107	01	12	100005 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-107年度雪見地區環境清潔勞務服務」履約保證金(履約期限:1071231)(保證字第00001號) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	153,900		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年07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	12	100006 收入傳票 107年度雪見地區司馬限林道沿線雜草砍除與環境清理維護」履約保證金(履約期限：1071231)(保證字第00003號)(RM0432) 百塑多企業工程行	55,860		
107	01	15	100007 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度全球資訊網網站維護」履約保證金(履約期限：1071231) 89553237 呈明影像科技有限公司	19,800		
107	01	15	100008 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨管理服務」履約保證金(履約期限：1071231) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	144,920		
107	01	15	100009 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度雪見地區僱用原住民協勤服務案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0515) 25056374 多樣性生態顧問有限公司	85,000		
107	01	17	100012 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度觀霧地區環境清潔維護案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0343) 24645142 荷雅環境整合股份有限公司	150,275		
107	01	22	100013 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0176) 瑄品股份有限公司	184,000		
107	02	22	100035 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度汶水服務區環境及設施改善工程委託規劃設計監造技術」履約保證金(履約期限：1070426) 77950817 梁耀南建築師事務所	28,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年07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	03	09	100056 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度武陵廢耕地生態造林補植及撫育計畫案」履約保證金(履約期限:1071231)(押標轉履保) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	50,000		
107	03	22	100068 收入傳票 「107年度大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草維護工作採購案」押標轉履保(履約期限:1071231)(保證字第000011號) 10523858 川山甲土木包工業梁惠美	15,000		
107	03	26	100075 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「三六九山莊興建工程地質探勘分析委託技術服務案」押標轉履保(履約期限:1070710)(押標轉履保) 捷堃應用地質技師事務所	120,000		
107	03	26	100076 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「三六九山莊興建工程地質探勘分析委託技術服務案」履約保證金(履約期限:1070710) 捷堃應用地質技師事務所	100,000		
107	04	12	100090 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草維護工作採購案」履約保證金(履約期限:1071231) 10523858 川山甲土木包工業梁惠美	12,000		
107	05	02	100116 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園管理處員工工作福採購案」履約保證金(履約期限:1070702) 31193050 華銓西服行呂國華	16,170		
107	05	03	100117 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園入園及登山步道導引應用程式改版暨維護案」履約保證金(履約期限:1071030) 28956791 天眼衛星科技股份有限公司	88,500		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年07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	05	03	100118 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案」 履約保證金(履約期限:1071220) 28956791 天眼衛星科技股份有限公司	50,100		
107	05	16	100132 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約保證金(履約期限:1090518) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	174,600		
107	05	16	100133 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度園區及周邊設施維護工程」履約保證金(履約期限:1071210) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	490,000		
107	05	16	100134 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度園區聯外道路維護工程」履約保證金(履約期限:1071110) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	490,000		
107	05	18	100137 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度園區聯外道路維護工程」履約保證金(履約期限:1071210) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	331,000		
107	05	18	100141 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度園區及周邊設施維護工程」履約保證金(履約期限:1071210) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	324,000		
107	06	14	100181 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「雪見地區蓄水池及周邊設施改善工程」履約保證金(履約期限:1071009) 12622806 成鑫營造有限公司	311,000		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年07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	06	21	300099 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-雪見地區蓄水池及周 邊設施改善工程-押標金轉履約保證金 12622806 成鑫營造有限公司	370,000		
107	07	04	100203 收入傳票 「雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置」履約保證金(履約期限:1071112)(保證字第000026號)(RM0233) 60294319 耐特資訊股份有限公司	53,600		
			02 保固金		187,269	
			0207 一〇七年度保固金		187,269	
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		
			以前年度部分		3,480,302	
			103 一百零三年度		104,026	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年07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	104,026		
			0203 一〇三年度保固金	104,026		
104	01	06	100276 收入傳票 收到「大鹿林道東線簡易改善工程」保固金(1031223-1061223) 53847548 昆揚營造有限公司	104,026		
			104 一百零四年度		357,394	
			02 保固金	357,394		
			0204 一〇四年度保固金	357,394		
104	07	02	100127 收入傳票 (100139)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「104年度園區(含聯外道路))維護工程」第一期工程款保固金(104/6/24-107/06/23) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	67,383		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	08	05	100175 收入傳票 (100189)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水服務區行政大樓更新 空調工程」第三期工程款保固金(104/7/28-107/7/27) 16426707 鉅鑫空調工程股份有限公司	63,963		
104	08	17	100179 收入傳票 (100193)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-雪霸國家公園觀霧山椒魚生 態中心視聽式影音設施改善案保固金(104.6.29-106.6.28) 23209760 大地展演科技有限公司	19,920		
104	08	26	100190 收入傳票 (100204)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「104年度園區(含聯外道路)維護工程」第二期工程款保固金(104/8/21-107/08/20) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	61,480		
104	11	09	100236 收入傳票 (100255)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見地區杜鵑颱風災害緊 急搶修工程」保固金(1041028-1071027) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	3,979		
104	12	03	100268 收入傳票 (100288)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九及七卡山莊修繕工 程」保固金(履約期限1041104-1071103) 12922607 飛騰營造有限公司	46,936		
104	12	04	100271 收入傳票 (100291)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九及七卡山莊修繕工 程委託規劃設計監造服務」保固金(1041104-1071103) 28960578 華誠工程顧問有限公司	208		
104	12	14	100285 收入傳票 (100305)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「104年度園區(含聯外 道路)維護工程」保固金(1041120-1071119) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	27,545		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	12	14	100287 收入傳票 (100307)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「104年度園區(含聯外道路)維護工程規劃設計服務-監造責任保證金(1041120-1071119) 84354081 永翔工程顧問有限公司	6,547		
105	01	05	100326 收入傳票 (100346)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面改善工程規劃設計監造服務(保固字第000013號) 28960578 華誠工程顧問有限公司	2,433		
105	01	08	100332 收入傳票 (100352)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面改善工程(保固字第000012號) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	57,000		
			105 一百零五年度			
			01 履約及差額保證金	315,000		
			0105 一〇五年度履約及差額保證金	283,500		
105	02	03	100022 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九興建工程委託規劃設計監造案」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 72123311 吳夏雄建築師事務所	190,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
105	09	23	100291 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見遊客中心整修工程委託規劃設計監造」履約及差額保證金(1050922-1061231) 梁耀南建築師事務所	47,000			
105	11	28	100350 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223) 明君機械有限公司	26,500			
105	11	28	100356 收入傳票 生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223)(押標金轉履約保證金) 明君機械有限公司	20,000			
			0106 一〇六年度履約及差額保證金			31,500	
105	12	08	100379 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度電話總機監視系統及周邊設備維護案」履約及差額保證金(履約期限:1061231)(RM0178) 45398954 北金行王美瑩	31,500			
			02 保固金			1,080,148	
			0205 一〇五年度保固金			1,080,148	

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年07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	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	27	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	01	09	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		1,623,734	
			01 履約及差額保證金	977,380		
			0106 一〇六年度履約及差額保證金	148,900		
106	05	01	100114 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵地區無障礙步道改善工程委託規劃設計監造技術服務案」 履約保證金(履約期限:1061130) 77950817 梁耀南建築師事務所	41,000		
106	08	24	100317 收入傳票 收到存入保證金款-「雪劍線步道里程樁建置工程」履約保證金(履約期限:1061025) (RM0185) 大城營造有限公司	107,900		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年07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	
			0107 一〇七年度履約及差額保證金		828,480	
106	12	13	100428 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度高低壓電氣(器)設備等例行檢修及保養維護」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0395) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	60,000		
106	12	13	100429 收入傳票 「107年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作案」履約保證金(履約期限:1071231)(押標金轉履約保證金) 12976602 晨瑋環保工程有限公司	15,000		
106	12	13	100430 收入傳票 「107年度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護、綠美化工作」履約保證金(履約期限:1071231)(押標金轉履約保證金) 成石綠化有限公司	150,000		
106	12	20	100435 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度電話總機監視系統及週邊設備維護後續擴充採購案」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0340) 45398954 北金行王美瑩	25,680		
106	12	20	100437 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計」履約保證金(履約期限:1071231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	48,400		
106	12	20	100438 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度飲水機設備保養維護及更換濾心後續括充」履約保證金(履約期限:1071231) 99680747 宏浚飲水科技工房張姚筑	37,200		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年07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	646,354		
			0206 一〇六年度保固金	646,354		
106	06	20	100223 收入傳票 「水中生物電器鎮定器採購案」保固金(履約期限:1051231-1061230) 97002118 盛聯企業有限公司	27,900		
106	07	03	100245 收入傳票 「攀樹用自動升降器充電電池與遙控器等材料採購案」保固金(履約期限:1070620) 28175944 達華國際股份有限公司	5,700		
106	07	25	100272 收入傳票 「武陵遊客中心整修工程」保固金(履約期限:1090628) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	196,339		
106	08	24	100319 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵遊客中心整修工程」監造責任保固金(履約期限:1090628) 11384209 長春美術工程有限公司	6,901		
106	09	27	100360 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1090911) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	113,251		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年07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	09	27	100361 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1090905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	39,560		
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」保固金(履約期限:1110920) 66819973 大昇土木包工業 李淑琴	49,600		
106	11	20	100407 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」監造責任保證金(履約期限:1110920) 11384209 長春美術工程有限公司	3,683		
106	12	20	100436 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度汶水行政中心監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限:1081123)(RM0335) 金昌通信器材有限公司	21,600		
107	01	03	100460 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度武陵地區監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限:1081225)(RM0524) 金昌通信器材有限公司	24,300		
107	01	05	100464 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」委託技術服務保固金(履約期限:1091226) 11384209 長春美術工程有限公司	6,964		
107	01	05	100465 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」保固金(履約期限:1091226) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	76,867		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年07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	100467 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1091221) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	30,253		
107	01	05	100468 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」監造責任保證金(履約期限:1091221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,505		
107	01	05	100469 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」監造責任保固金(履約期限:1091227) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,526		
107	01	05	100470 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1091227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	29,405		
			總 計		7,519,296	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年07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		2,157,302	
			本年度部分		1,692,654	
			107 一百零七年度		1,692,654	
			03 代扣勞保費(自提)	70,421		
107	05	25	100153 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度6月份員工薪資代扣款	23,374		
107	06	22	100193 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度7月份員工薪資代扣款	22,737		
107	07	18	100217 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發武荏舘1070716-31薪資代扣款	882		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年07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	07	25	100226 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度8月份員工薪資代扣款	23,428		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		44,615	
107	05	24	100150 收入傳票 收到蕭明堂107年6-11月公教人員保險自提(代收薪扣字第000006號)	4,640		
107	07	25	100226 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度8月份員工薪資代扣款	39,975		
			07 其他		995,327	
107	03	13	100058 收入傳票 七家灣溪重要濕地之濕地保育及經營管理事宜案107年度第1期款(TT0007)(其他字第00001號)	362,500		
107	03	13	100059 收入傳票 與太魯閣合辦雪山及南湖山區高山植物之遺傳分化委託辦理計畫(TT0008)(其他字第00003號)	375,000		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年07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	03	13	100060 收入傳票 七家灣溪重要施第(國家級)保育利用計畫第2期款(TT0006)(其他字第000002號)	200,000		
107	05	01	100113 收入傳票 收到107年環境學習中心校外教學推廣計畫(補助字第000001號)	42,000		
107	07	18	100221 收入傳票 台灣大哥大股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000056號)(RM0078)	4,776		
107	07	20	100223 收入傳票 曾億豪1070712-13日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000057號)	200		
107	07	25	100226 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度8月份員工薪資代扣款	1,300		
107	07	25	100228 收入傳票 雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃各服務據點電費分攤-06月(水電分攤字第000058號)	9,551		
		08	代扣健保費--職員(自提)		179,401	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年07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	05	24	100147 收入傳票 收到蕭明堂107年6-11月職員健保自提(代收薪扣字第000007號)	10,776		
107	05	25	100153 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度6月份員工薪資代扣款	56,209		
107	06	22	100193 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度7月份員工薪資代扣款	56,208		
107	07	25	100226 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度8月份員工薪資代扣款	56,208		
		09	代扣退休撫卹基金(自提)		110,884	
107	07	25	100226 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度8月份員工薪資代扣款	110,884		
		11	代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		110,841	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年07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	05	25	100153 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度6月份員工薪資代扣款	37,394		
107	06	22	100193 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度7月份員工薪資代扣款	36,542		
107	07	18	100217 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發武荏頤1070716-31薪資代扣款	591		
107	07	25	100226 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度8月份員工薪資代扣款	36,314		
			17 代扣宿舍費		8,200	
107	07	25	100226 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度8月份員工薪資代扣款	8,200		
			18 代扣勞工退休準備金		13,410	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年07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	05	25	100153 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度6月份員工薪資代扣款	4,470		
107	06	22	100193 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度7月份員工薪資代扣款	4,470		
107	07	25	100226 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度8月份員工薪資代扣款	4,470		
			34 代扣宿舍管理費		6,500	
107	07	25	100226 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度8月份員工薪資代扣款	6,500		
			39 Youth Camp活動		129,555	
107	05	18	100138 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-李芙蓉等9人(其他字第00004-12)	20,180		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年07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	05	22	100142 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-鄧丞知等2人(其他字第000013-14)	4,036			
107	05	22	100143 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-馬子晴(其他字第000015)	2,018			
107	05	24	100149 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-簡伯全等2人(其他字第000017-18)	4,036			
107	05	24	100151 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-朱雯暄(其他字第000016)	2,018			
107	05	25	100156 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-賴真廷等3人(其他字第000019-21)	6,054			
107	05	25	100157 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-施瑋婷等2人(其他字第000022-23)	4,036			
107	06	01	100158 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-莊龍福等2人(其他字第000024-25)	4,036			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年07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	06	01	100159 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-王默川等3人 (其他字第000026-28)	8,072		
107	06	01	100161 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-陳芬美等3人 (其他字第000029-31)	8,072		
107	06	01	100163 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-洪筱雯 (其他字第000037)	2,018		
107	06	01	100164 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-劉子玉等2人 (其他字第000035-36)	6,054		
107	06	01	100165 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-譚東利等3人 (其他字第000032-34)	6,054		
107	06	08	100167 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-楊子頤 (其他字第000045)	2,018		
107	06	08	100168 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-廖惟中等四人 (其他字第000050-53)	8,072		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年07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	06	08	100172 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-年***鳴等七人 (其他字第000038-44)	14,126		
107	06	11	100177 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-陳彥妍等四人 (其他字第000064-67)	8,072		
107	06	14	100182 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-傅學彥等二人 (其他字第000068-69)	4,036		
107	06	15	100185 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-劉君彥等3人 (其他字第000073-75)	6,054		
107	06	21	100190 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-王琴雲等2人 (其他字第000077-78)	4,036		
107	07	02	100198 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-許睿為等2人 (其他字第000080-81)	4,036		
107	07	04	100202 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-陳昇嘉 (其他字第000082)	403		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年07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	07	10	100210 收入傳票 收到2018國家公園Youth Camp活動費用-王楷竣(其他字第000085)	2,018	23,500	
			45 來去部落住一晚活動			
107	06	08	100169 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-李立震等四人(其他字第00046-49)	3,500		
107	06	08	100170 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-劉靜瑜等三人(其他字第00054-56)	3,500		
107	06	11	100175 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-蘇元峰等二人(其他字第00057-58)	1,500		
107	06	11	100176 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-洪薇嘉等五人(其他字第00059-63)	4,500		
107	06	14	100183 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-董振明等二人(其他字第00070-71)	2,500		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年07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	06	15	100184 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-陳志兆(其他字第000072)	1,000		
107	06	21	100189 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-林宛靚(其他字第000076)	1,500		
107	06	22	100192 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-邱淑華(其他字第000079)	2,500		
107	07	10	100209 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-劉遠奎等2人(其他字第000083-84)	1,000		
107	07	18	100222 收入傳票 收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-郭春蓮(其他字第000087)	2,000		
			以前年度部分		464,648	
			103 一百零三年度		63,465	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年07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	
103	07	24	37 步道認養款 100143 收入傳票 收到本處園區登山步道設施認養活動企業捐贈款(其他字第000138~140)	63,465		
			105 一百零五年度		350,000	
			37 步道認養款	350,000		
105	04	27	100098 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到員工消費合作社法定公積金捐贈雪霸 國家公園管理處步道維護(其他字第000003~4)		350,000	
			106 一百零六年度		51,183	
			07 其他	51,183		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年07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	03	01	100048 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到琉璃作品悠享尊榮公益活動捐款事宜(其他字第000003)	35,183		
106	10	12	100371 收入傳票 收到第15屆機關金檔獎獲獎獎金(其他字第000117號)	16,000		
			總 計		2,157,302	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國107年07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		16,014,298	
			本年度部分		16,014,298	
			04 約聘僱人員離職儲金	16,014,298		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	8,006,829		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	8,007,469		
			總 計		16,014,298	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國107年07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		1,116,347	
			本年度部分		259,899	
			107 一百零七年度		259,899	
			03 保證書	259,899		
			0307 一〇七年度保證書	259,899		
107	01	11	300007 轉帳傳票 收到「107年度武陵遊憩區環境清潔及鮭魚生態中心駐場操作勞務承攬」保證書(合 金溪放字第1070001號, 107/1/1~107/12/31) 99373797 力旺國際商行	259,899		
			以前年度部分		856,448	

中華民國107年07月31日

單位：新臺幣元

第 55 頁

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	03	300225 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度鄰時保育巡查員勞務委託工作」保證書(合作金庫，合金溪放字第106050號，107/1/1~107/12/31) 99373797 力旺國際商行 總 計	372,432	1,116,347	

雪霸國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年07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	192,798,089	0	848	23,636	0	192,775,301
土地改良物	40,591,068	-8,909,615	0	0	-5,163,879	26,517,574
房屋建築及設備	405,105,064	-99,700,833	0	0	-4,740,021	300,664,210
機械及設備	49,808,296	-29,637,655	1,595,151	701,689	-2,359,942	18,704,161
交通及運輸設備	33,239,634	-25,704,655	256,112	398,819	-1,226,400	6,165,872
雜項設備	54,250,520	-38,794,498	343,810	532,266	-2,235,562	13,032,004
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	775,792,671	-202,747,256	2,195,921	1,656,410	-15,725,804	557,859,122
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,951,317	0	7,749,884	0	0	16,701,201
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,793,786	0	0	800,362	0	3,993,424
發展中之無形資產	0	0	696,500	0	0	696,500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	13,745,103	0	8,446,384	800,362	0	21,391,125
合計	789,537,774	-202,747,256	10,642,305	2,456,772	-15,725,804	579,250,247
備註						

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	0	41,466,111	1,006,852	3,406,974	81,424
0103 法定編制人員待遇	0	18,973,139	581,178	0	0
010301 職員待遇	0	18,973,139	581,178	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	6,290,982	174,584	0	0
010401 約聘人員酬金	0	2,089,432	59,664	0	0
010402 約僱人員酬金	0	4,201,550	114,920	0	0
0105 技工及工友待遇	0	2,463,552	72,307	0	0
010501 技工及工友待遇	0	2,463,552	72,307	0	0
0111 獎金	0	8,604,171	105,105	0	0
011101 考績獎金	0	3,533,362	105,105	0	0
011110 年終工作獎金	0	5,070,809	0	0	0
0121 其他給與	0	359,903	0	0	0
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
01 人事費	704,100	46,665,461			
0103 法定編制人員待遇	0	19,554,317			
010301 職員待遇	0	19,554,317			
0104 約聘僱人員待遇	0	6,465,566			
010401 約聘人員酬金	0	2,149,096			
010402 約僱人員酬金	0	4,316,470			
0105 技工及工友待遇	0	2,535,859			
010501 技工及工友待遇	0	2,535,859			
0111 獎金	0	8,709,276			
011101 考績獎金	0	3,638,467			
011110 年終工作獎金	0	5,070,809			
0121 其他給與	704,100	1,064,003			
012111 婚喪補助	368,400	368,400			

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	359,903	0	0	0
0131 加班值班費	0	630,969	0	0	0
013101 超時加班費	0	51,469	0	0	0
013103 值班費	0	579,500	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	221	3,406,974	81,424
014201 退休退職給付	0	0	221	3,406,974	81,424
0143 退休離職儲金	0	2,110,276	39,323	0	0
014302 公務人員提撥金	0	1,445,553	36,774	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	311,943	2,549	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	352,780	0	0	0
0151 保險	0	2,033,119	34,134	0	0
015101 健保保險補助	0	1,077,725	20,334	0	0

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
012121 子女教育補助	335,700	335,700			
012131 休假補助	0	359,903			
0131 加班值班費	0	630,969			
013101 超時加班費	0	51,469			
013103 值班費	0	579,500			
0142 退休退職給付	0	3,488,619			
014201 退休退職給付	0	3,488,619			
0143 退休離職儲金	0	2,149,599			
014302 公務人員提撥金	0	1,482,327			
014305 約聘僱人員提撥金	0	314,492			
014306 技工及工友提撥金	0	352,780			
0151 保險	0	2,067,253			
015101 健保保險補助	0	1,098,059			

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
015102 公保保險補助	0	538,818	13,800	0	0
015103 勞保保險補助	0	416,576	0	0	0
02 業務費	36,149,231	0	0	0	0
0201 教育訓練費	99,720	0	0	0	0
020101 教育費	34,520	0	0	0	0
020102 訓練費	65,200	0	0	0	0
0202 水電費	2,444,864	0	0	0	0
020201 水費	90,113	0	0	0	0
020202 電費	2,353,031	0	0	0	0
020299 其他動力費	1,720	0	0	0	0
0203 通訊費	704,486	0	0	0	0
020301 數據通訊費	459,514	0	0	0	0
020302 一般通訊費	244,972	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
015102 公保保險補助	0	552,618			
015103 勞保保險補助	0	416,576			
02 業務費	0	36,149,231			
0201 教育訓練費	0	99,720			
020101 教育費	0	34,520			
020102 訓練費	0	65,200			
0202 水電費	0	2,444,864			
020201 水費	0	90,113			
020202 電費	0	2,353,031			
020299 其他動力費	0	1,720			
0203 通訊費	0	704,486			
020301 數據通訊費	0	459,514			
020302 一般通訊費	0	244,972			

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0211 土地租金	3,713	0	0	0	0
021101 土地租金	3,713	0	0	0	0
0215 資訊服務費	1,588,644	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	580,869	0	0	0	0
021504 小額軟體	1,007,775	0	0	0	0
0219 其他業務租金	388,855	0	0	0	0
021901 其他業務租金	388,855	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	254,720	0	0	0	0
022101 稅捐	86,000	0	0	0	0
022102 規費	168,720	0	0	0	0
0231 保險費	460,286	0	0	0	0
023101 法定責任保險	128,659	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	331,475	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0211 土地租金	0	3,713			
021101 土地租金	0	3,713			
0215 資訊服務費	0	1,588,644			
021501 資訊操作維護費	0	580,869			
021504 小額軟體	0	1,007,775			
0219 其他業務租金	0	388,855			
021901 其他業務租金	0	388,855			
0221 稅捐及規費	0	254,720			
022101 稅捐	0	86,000			
022102 規費	0	168,720			
0231 保險費	0	460,286			
023101 法定責任保險	0	128,659			
023102 對業務活動保險	0	331,475			

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
023103 對財產保險	152	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,103,950	0	0	0	0
025002 出席費	92,500	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	187,200	0	0	0	0
025004 稿費	251,250	0	0	0	0
025007 演出費	573,000	0	0	0	0
0251 委辦費	7,509,000	0	0	0	0
025102 委託研究	3,990,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	3,519,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	102,000	0	0	0	0
026201 國內組織會費	102,000	0	0	0	0
0271 物品	1,193,978	0	0	0	0
027101 消耗品	665,124	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
023103 對財產保險	0	152			
0250 按日按件計資酬金	0	1,103,950			
025002 出席費	0	92,500			
025003 講座鐘點費	0	187,200			
025004 稿費	0	251,250			
025007 演出費	0	573,000			
0251 委辦費	0	7,509,000			
025102 委託研究	0	3,990,000			
025103 委託辦理	0	3,519,000			
0262 國內組織會費	0	102,000			
026201 國內組織會費	0	102,000			
0271 物品	0	1,193,978			
027101 消耗品	0	665,124			

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
027102 非消耗品	373,460	0	0	0	0
027103 油料	155,394	0	0	0	0
0279 一般事務費	15,784,004	0	0	0	0
027901 一般事務費	15,784,004	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	838,009	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	838,009	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	131,404	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	131,404	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,690,211	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	2,690,211	0	0	0	0
0291 國內旅費	833,187	0	0	0	0
029101 國內旅費	833,187	0	0	0	0
0299 特別費	18,200	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
027102 非消耗品	0	373,460			
027103 油料	0	155,394			
0279 一般事務費	0	15,784,004			
027901 一般事務費	0	15,784,004			
0282 房屋建築養護費	0	838,009			
028201 房屋建築養護費	0	838,009			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	131,404			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	131,404			
0284 設施及機械設備養護費	0	2,690,211			
028401 設施及機械設備養護費	0	2,690,211			
0291 國內旅費	0	833,187			
029101 國內旅費	0	833,187			
0299 特別費	0	18,200			

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
029901 特別費	18,200	0	0	0	0
03 設備及投資	7,783,152	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費	5,226,373	0	0	0	0
030399 其他營建工程	5,226,373	0	0	0	0
0305 運輸設備費	158,112	0	0	0	0
030501 運輸設備費	158,112	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	1,817,857	0	0	0	0
030601 硬體設備費	1,121,357	0	0	0	0
030607 系統開發費	696,500	0	0	0	0
0319 雜項設備費	580,810	0	0	0	0
031901 雜項設備費	580,810	0	0	0	0
04 獎補助費	262,800	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	254,800	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
029901 特別費	0	18,200			
03 設備及投資	0	7,783,152			
0303 公共建設及設施費	0	5,226,373			
030399 其他營建工程	0	5,226,373			
0305 運輸設備費	0	158,112			
030501 運輸設備費	0	158,112			
0306 資訊軟硬體設備費	0	1,817,857			
030601 硬體設備費	0	1,121,357			
030607 系統開發費	0	696,500			
0319 雜項設備費	0	580,810			
031901 雜項設備費	0	580,810			
04 獎補助費	0	262,800			
0437 對國內團體之捐助	0	254,800			

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
043702 對團體捐助	254,800	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
047502 慰問金	8,000	0	0	0	0
合計	44,195,183	41,466,111	1,006,852	3,406,974	81,424

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
043702 對團體捐助	0	254,800			
0475 獎勵及慰問	0	8,000			
047502 慰問金	0	8,000			
合計	704,100	90,860,644			

雪霸國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年07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	1,596,409	0	0	0	0	0	0	0	1,596,409
本年度收入	1,596,409	0	0	0	0	0	0	0	1,596,409
0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0408110301 一般賠償收入	399,151	0	0	0	0	0	0	0	399,151
0508110102 證照費	1,150	0	0	0	0	0	0	0	1,150
0508110312 場地設施使用費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0708110106 租金收入	677,495	0	0	0	0	0	0	0	677,495
0708110600 廢舊物資售價	24,488	0	0	0	0	0	0	0	24,488
1108110909 其他雜項收入	238,125	0	0	0	0	0	0	0	238,125
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年07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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年07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	94,278,949	1,114,864	0	9,000	220,000	0	0	0	95,622,813	17,254,958
本年度支出	90,860,644	1,114,864	0	9,000	220,000	0	0	0	92,204,508	13,146,842
一、本年度經費	85,661,294	1,114,864	0	9,000	220,000	0	0	0	87,005,158	13,146,842
5808113005 雪霸國家公園經營管理	44,195,183	1,114,864	0	9,000	220,000	0	0	0	45,539,047	8,887,953
5908110100 一般行政	41,466,111	0	0	0	0	0	0	0	41,466,111	4,258,889
二、統籌科目	5,199,350	0	0	0	0	0	0	0	5,199,350	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,006,852	0	0	0	0	0	0	0	1,006,852	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,406,974	0	0	0	0	0	0	0	3,406,974	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	81,424	0	0	0	0	0	0	0	81,424	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	704,100	0	0	0	0	0	0	0	704,100	0
以前年度支出	3,418,305	0	0	0	0	0	0	0	3,418,305	4,108,116
一、以前年度應付(保留)數	3,418,305	0	0	0	0	0	0	0	3,418,305	4,108,116
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	3,418,305	0	0	0	0	0	0	0	3,418,305	4,108,116
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,306,204	97,219,222
公庫撥入數	24,565,218	95,622,813
罰款及賠償收入	391,651	405,151
規費收入	125,000	251,150
財產收入	197,435	701,983
其他收入	26,900	238,125
支出	25,554,918	95,875,358
繳付公庫數	740,986	1,596,409
人事支出	4,986,975	46,665,461
業務支出	11,755,052	36,709,231
設備及投資支出	7,985,505	10,641,457
獎補助支出	86,400	262,800
收支餘絀	-248,714	1,343,864

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 07 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	4,250,129.00	41,466,111.00	4,249,117.00	41,051,910.00	1,012.00	414,201.00
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	500666	1070725	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度8月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))	83,122.00	
	付款憑單	500667	1070725	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度8月份薪資代扣所得稅款)	43,800.00	
	付款憑單	500668	1070725	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度8月份薪資代扣款(公保、勞保、健保、勞退、退撫基金(自提)、宿舍水電費、員工宿舍費))	287,279.00	
	累計支付數差額				414,201.00	

後會-行政室(出納)
製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員林正坤
107.08.06

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山

約僱徐曲貞
107.8.11

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度

支用機關代號及名稱:081105-5 雪霸國家公園管理處

印製日期:107/08/06

資料日期:107/07/31

機關頁次:11

總頁次:15

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		
1070726	59081101004000	PV	500669	107107071263156		94,650.00		
					45,725,000.00	38,063,507.00	7,661,493.00	
1070730	59081101004000	PV	500664	107107071303265		2,988,403.00		
					45,725,000.00	41,051,910.00	4,673,090.00	
*****	75062053000000		上月結轉		2,950,679.00	2,950,679.00	0.00	
1070712	75062053000000	TV	600033	107107072714644	-221.00	-221.00		
					2,950,458.00	2,950,458.00	0.00	
1070720	75062053000000	PV	500634	107107071203637	20,577.00	20,577.00		
					2,971,035.00	2,971,035.00	0.00	
1070730	75062053000000	PV	500635	107107071303011	435,939.00	435,939.00		
					3,406,974.00	3,406,974.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		537,050.00	537,050.00	0.00	
1070703	89033045004000	PV	500551	107107071036424	167,050.00	167,050.00		
					704,100.00	704,100.00	0.00	
*****	98081102128000		上月結轉		15,940,260.00	5,447,670.00	10,492,590.00	
1070702	98081102128000	CD	RM0046	0008001	39,487.00			
					15,979,747.00	5,447,670.00	10,532,077.00	
1070702	98081102128000	CD	RM0059	0009101	1,773.00			
					15,981,520.00	5,447,670.00	10,533,850.00	
1070702	98081102128000	CD	TT0017	9900397	287,362.00			
					16,268,882.00	5,447,670.00	10,821,212.00	
1070703	98081102128000	CD	RM0022	0002001	500.00			
					16,269,382.00	5,447,670.00	10,821,712.00	



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

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 07 月 31 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差 額(C = A - B)
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	9,676,598.00		9,394,189.00		282,409.00
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	100226	1070725	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度8月份員工薪資代扣款)	287,279.00
	收入傳票	100230	1070801	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000059號)(RM0024))	-3,370.00
	收入傳票	100231	1070801	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到107雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-蔡淑惠(其他字第000088))	-1,500.00
	差額合計				282,409.00

核對：奉核後，敬請交行委印製表

課員林正坤
107/6/6

覆核

主辦會計

主計員鄒宜庭

機關首長

處長鍾銘山

後會：行政室(出納)

約 確 徐曲貞
107/6/11

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度

支用機關代號及名稱:081105-5 雪霸國家公園管理處

印製日期:107/08/06

資料日期:107/07/31

機關頁次:15

總頁次:15

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		
1070725	98081102128000	CD		0020501	1,500.00			
					17,398,203.00	8,006,435.00	9,391,768.00	
1070725	98081102128000	PV	500660	107107071255459	10,500.00			
					17,398,203.00	8,016,935.00	9,381,268.00	
1070726	98081102128000	CD	000126	7610040	9,551.00			
					17,407,754.00	8,016,935.00	9,390,819.00	
1070726	98081102128000	CD	RM0024	0006101	3,370.00			
					17,411,124.00	8,016,935.00	9,394,189.00	
支出收回 2 件					支票註銷 0 件			

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

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

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



財政部國庫署
National Treasury Administration

雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金公提專戶差額解釋表

中華民國 107 年 07 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	107	7	31			\$8,006,829
(二) 加：國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	107	7	31			\$8,006,829

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱徐曲貞
107.8.07

專員何瑞玉

課員林正坤
107.8.07

主計員鄧宜庭
107.8.07

107.8.07 長鍾銘山

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

107/08/490/001
13

FORM NO : RP002

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

中華民國 107 年 07 月 31 日

總頁數：1704 分頁數：43

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	張燕伶	A220219142	004	615,835	615,840	104,041	104,041	643	643			
2	吳莉莉	A22152382	012	382,993	383,034	49,791	49,792	386	386			
3	宋宜玲	E222081373	024	431,507	431,533	41,521	41,521	422	422			
4	彭文禮	J120053391	001	648,340	648,345	116,657	116,657	683	683			
5	詹福民	J121497208	013	272,088	272,133	37,547	37,547	0	0	95	95	已離退
6	伊薩寶奈	J121748755		251,442	251,483	17,369	17,370	240	240	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)		
7	陳中華	J121749529	028	121,028	121,069	3,818	3,819	111	111			
8	武芒頡	J122547789		1,081	1,082	0	0	0	0			
9	鍾安良	K121384574	017	382,831	382,872	49,762	49,762	386	386	敬會：行政室(出納)		
10	柯鴻運	K121384627	015	381,793	381,834	49,470	49,470	385	385			
11	彭君婷	K221083369		5,744	5,745	6	6	4	4			
12	賴輝銘	L122048595		297,803	297,844	25,900	25,900	289	289	敬會：行政室(出納)		
13	賴輝星	L122168029	023	327,478	327,519	32,321	32,321	321	321			
14	劉惠芳	L221339320	021	381,909	381,950	47,327	47,327	383	383			
15	張慧玲	L221349095	022	404,926	404,937	40,644	40,644	398	398	敬會：行政室(出納)		
16	許玉譚	L223212662	027	148,908	148,949	5,498	5,500	137	137			
17	徐曲貞	L224515206	009	395,467	395,508	53,297	53,299	401	401			
18	張凱璵	L224751239	011	395,947	395,988	53,419	53,420	401	401	敬會：行政室(出納)		
19	高健翔	M101694749	016	396,138	396,179	53,452	53,453	401	402			
20	李華真	S220095969	008	395,347	395,388	53,270	53,271	401	401			
21	俞鈺峰	Y120473072	003	712,353	712,399	130,396	130,398	753	753	敬會：行政室(出納)		
本機關合計		離退戶共	1 戶	272,088	272,133	37,547	37,547	0	0	95	95	
		未離退戶共	20 戶	7,078,870	7,079,498	927,959	927,971	7,145	7,146			

經副襄理
001704
Wed Aug 1 16:10:51 2018

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

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 107 年 07 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	107	7	31			\$8,007,469
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	107	7	31			\$8,007,469

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員徐曲貞
107.8.7

專員何瑞玉

課員林正坤
107.8.7

主計員鄒宜庭
107.8.7

處長鍾銘山
107.8.7

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

107/08/01/001
13

FORM NO: RP002

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

中華民國 107 年 07 月 31 日

總頁數: 1704 分頁數: 43

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	張燕伶	A220219142	004	615,835	615,840	104,041	104,041	643	643			
2	吳莉莉	A222152382	012	382,993	383,034	49,791	49,792	386	386			
3	宋宜玲	E222081373	024	431,507	431,533	41,521	41,521	422	422			
4	彭文禮	J120053391	001	648,340	648,345	116,657	116,657	683	683			
5	詹福民	J121497208	013	272,088	272,133	37,547	37,547	0	0	95	95	已離退
6	伊薩寶奈	J121748755		251,442	251,483	17,369	17,370	240	240	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)		
7	陳中華	J121749529	028	121,028	121,069	3,818	3,819	111	111			
8	武芒頡	J122547789		1,081	1,082	0	0	0	0			
9	鍾安良	K121384574	017	382,831	382,872	49,762	49,762	386	386			
10	柯鴻運	K121384627	015	381,793	381,834	49,470	49,470	385	385	敬會: 行政室(出納) 會計員 鄒宜庭 107/8/7 如和 107/8/7 14.00 處長 鍾錫山		
11	彭君婷	K221083369		5,744	5,745	6	6	4	4			
12	賴輝銘	L122048595		297,803	297,844	25,900	25,900	289	289			
13	賴輝星	L122168029	023	327,478	327,519	32,321	32,321	321	321			
14	劉惠芳	L221339320	021	381,909	381,950	47,327	47,327	383	383	SPNP 107/8/7 107/8/7 14.00 處長 鍾錫山		
15	張慧玲	L221349095	022	404,926	404,937	40,644	40,644	398	398			
16	許玉譚	L223212662	027	148,908	148,949	5,498	5,500	137	137			
17	徐曲貞	L224515206	009	395,467	395,508	53,297	53,299	401	401			
18	張凱璵	L224751239	011	395,947	395,988	53,419	53,420	401	401	1070002865 107/8/7 14.00 處長 鍾錫山		
19	高健翔	M101694749	016	396,138	396,179	53,452	53,453	401	402			
20	李華真	S220095969	008	395,347	395,388	53,270	53,271	401	401			
21	俞鈺峰	Y120473072	003	712,353	712,399	130,396	130,398	753	753			
本機關合計				離退戶共 1 戶	272,088	272,133	37,547	37,547	0	0	95	95
				未離退戶共 20 戶	7,078,870	7,079,498	927,959	927,971	7,145	7,146		

經副襄理
001704
Wed Aug 1 16:10:51 2018

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

雪霸國家公園管理處
違反國家公園法罰鍰
劃撥儲金帳戶存款餘額差額解釋表
中華民國 107年7 月 31日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	107	7	31		\$0
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	107	7	31		\$0

製表

納 傳 徐 貞
107.8.17

主辦出納人員

專 員 何 瑞 玉

主辦主計人員

課 員 林 正 坤
107.8.17

主 計 員 鄒 宜 庭
107.8.17

機關長官

處 長 鍾 銘 山
107.8.17

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

證號: 107/080490/001
17

申請日期 (Apply date): 107/08/06

證明書編號 (Certificate No.): 10700025

帳戶名稱 (Depositor): 雪霸國家公園管理處

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 029116-4

帳號 (Account No.): 21574990

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局

This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 107/07/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

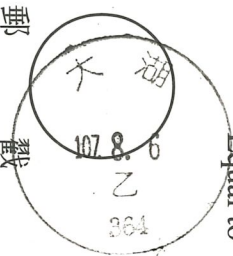
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7400

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)



1070002866

雪霸國家公園管理處零用金帳戶差額解釋表

中華民國 107 年 07 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	107	7	31			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$46,515
(四)減：已付未撥還現金						\$173,485
(五)減：一般事務零星借支						
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	107	7	31			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱徐曲貞
107.7.31

專員何瑞玉

課員林正坤
主計員鄧家庭
107.7.31

處長鍾銘山
107.7.31

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：029-036-07009-6

幣別：00

中華民國 107 年 7 月 31 日 總頁數：

56

分頁數 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
107/07/01	LMB			0.00	0.00	0000
107/07/16	MR			178,483.00	178,483.00	雪霸公園(收件號)
107/07/16	C	2486528	178,483.00		0.00	轉帳
107/07/18	MR			79,064.00	79,064.00	雪霸公園(收件號)
107/07/23	C	2486530	79,064.00		0.00	一次交換
		**TOTAL:	257,547.00	257,547.00	0.00	聯行
					0.00	更正
					0.00	補送
					0.00	期票到期存入
					0.00	DINT 存款息
					0.00	LINT 透支息
					0.00	MINT 補差息
					0.00	T 通融抵用

SPNP

107/8/7



1070002863

製表：資訊處

存款行簽章

苗栗分行

主辦會計 盧孔博

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：

幣別：

中華民國

年

月

日

總頁數：

57

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)
						主計員 鄧宜庭
						如利
						處長 盧孔博

存款行簽章

苗栗分行

主辦會計 盧孔博

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

雪霸國家公園管理處 國有財產增減結存表

權 屬：國有~國有

會計科目： 公務用

中華民國 107 年 7 月 1 日起至 107 年 7 月 31 日止

製表日期：107 年 7 月 25 日

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存		
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值	
土 地		筆	134	184,790,611	0	0	0	0		134	184,790,611	
		公頃	48.238091		0.000000		0.000000			48.238091		
土 地 改 良 物		個	6	1,570,837	0	0	0	0	41,697	6	1,529,140	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	230,391,418	0	0	0	0	540,129	8	229,851,289	
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			12,733.16		
	宿 舍	棟	1		0		0			1		
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			2,190.01		
	其 他	個	9		0		0			0		9
機 械 及 設 備		件	753	18,781,888	11	368,931	0	0	446,658	764	18,704,161	
交通及運 輸設備	船	艘	0	6,113,568	0	256,112	0	600	203,208	0	6,165,872	
	飛機	架	0		0		0					
	汽(機)車	輛	28		3		1			30		
	其他	件	372		0		0			372		
雜項設備	圖書	冊(套)	6	13,395,801	0	26,000	0	0	389,797	6	13,032,004	
	其他	件	1,096		1		0			1,097		
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			2,413	455,044,123	15	651,043	1	600	1,621,489	2,427	454,073,077	

製表 技工柏榮茂

覆核 技佐張志民

主辦財產管理人員 技工柏榮茂

主計機構
主計員鄒宜庭

機關首長

處長鍾銘山(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 107 年 7 月 1 日起至 107 年 7 月 31 日止

製表日期：107 年 7 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	8	25,665,543	0	0	0	0	677,109	8	24,988,434	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	70,949,497	0	0	0	0	136,576	2	70,812,921	
		平方公尺	5,558.36		0.00		0.00			5,558.36		
	宿 舍	棟	0		0		0			0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		
	其 他	個	0		0		0			0		0
機 械 及 設 備		件	0	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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			13	104,599,730	0	0	0	0	813,685	13	103,786,045	

製 表 技 工 柏 榮 茂

覆 核

技 佐 張 志 民

主辦財產管理人員

技 工 柏 榮 茂

主計機構

主計員鄒宜庭

機 關 首 長

處 長 鍾 銘 山

聯絡電話：037-996100轉204

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