

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 107 年 4 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、資本資產資產變動表	51
九、歲出用途別累計表	52
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	66
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	68
十二、收入支出彙計表	69
十三、公庫收入(支出)差額解釋表	70
十四、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	74
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)	82

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04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64		01	0400000000-2	320,000	320,000	104,000	3,000	0	-101,000
罰款及賠償收入				0			3,000			
0408110000-0				320,000	320,000	104,000	3,000	0	-101,000	
營建署及所屬				0			3,000			
0408110100-5				50,000	50,000	15,000	0	0	-15,000	
罰金罰鍰及怠金				0			0			
0408110101-8				50,000	50,000	15,000	0	0	-15,000	
罰金罰鍰				0			0			
0408110300-4				270,000	270,000	89,000	3,000	0	-86,000	
賠償收入				0			3,000			
0408110301-7				270,000	270,000	89,000	3,000	0	-86,000	
一般賠償收入				0			3,000			
03	58		01	0500000000-8	502,000	502,000	125,000	0	0	-124,250
規費收入				0			750			
0508110000-6				502,000	502,000	125,000	0	0	-124,250	
營建署及所屬				0			750			
0508110100-0				2,000	2,000	0	0	0	750	
行政規費收入				0			750			
0508110102-6				2,000	2,000	0	0	0	750	
證照費				0			750			

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04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	76		02	0508110300-0 使用規費收入	500,000	500,000	125,000	0	0	-125,000	
					0			0			
			02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000	500,000	125,000	0	0	-125,000	
					0			0			
				0700000000-9 財產收入	249,000	249,000	11,000	16,944	0	14,860	
					0			25,860			
				0708110000-7 營建署及所屬	249,000	249,000	11,000	16,944	0	14,860	
					0			25,860			
			01	0708110100-1 財產孳息	239,000	239,000	8,000	16,944	0	17,860	
					0			25,860			
				03	0708110106-8 租金收入	239,000	239,000	8,000	16,944	0	17,860
						0			25,860		
07	74		03	0708110600-4 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	0	0	-3,000	
					0			0			
				1100000000-2 其他收入	300,000	300,000	66,000	26,200	0	103,625	
					0			169,625			
				1108110000-0 營建署及所屬	300,000	300,000	66,000	26,200	0	103,625	
					0			169,625			
			01	1108110900-1 雜項收入	300,000	300,000	66,000	26,200	0	103,625	
					0			169,625			

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04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	300,000	300,000	66,000	26,200	0	103,625
					0			169,625		
				合計	1,371,000	1,371,000	306,000	46,144	0	-106,765
					0			199,235		

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07	02	02	0008000000-0 內政部主管	219,879,000	0	219,879,000	53,095,000	9,931,363	8,208,392		
				0	0		44,886,608	1,315,428			
				0	0		0				
				0008110000-9 營建署及所屬	219,879,000	0	219,879,000	53,095,000	9,931,363	8,208,392	
					0	0		44,886,608	1,315,428		
					0	0		0			
		02	5808113000-0 國家公園經營管理	153,182,000	0	153,182,000	21,253,000	5,595,580	5,109,965		
				0	0		16,143,035	1,315,428			
				0	0		0				
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	91,599,000	0	91,599,000	19,132,000	5,295,690	3,422,855	
					0	0		15,709,145	1,315,428		
					0	0		0			
	02	02 業務費	91,111,000	0	91,111,000	18,986,000	5,275,690	3,390,855			
			0	0		15,595,145	1,315,428				
			0	0		0					
		04 獎補助費	488,000	0	488,000	146,000	20,000	32,000			
			0	0		114,000	0				
			0	0		0					
	05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	61,583,000	0	61,583,000	2,121,000	299,890	1,687,110			
			0	0		433,890	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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	2,121,000	299,890	1,687,110	
					0	0		433,890	0		
					0	0		0			
				5908110100-4 一般行政	66,697,000	0	66,697,000	31,842,000	4,335,783	3,098,427	
					0	0		28,743,573	0		
					0	0		0			
				01 人事費	66,697,000	0	66,697,000	31,842,000	4,335,783	3,098,427	
					0	0		28,743,573	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	537,050	0	537,050	537,050	0	0	
					0	0		537,050	0		
					0	0		0			
05				01 人事費	537,050	0	537,050	537,050	0	0	
					0	0		537,050	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,994,055	0	1,994,055	1,994,055	375,547	0	
					0	0		1,994,055	0		
					0	0		0			
				01 人事費	1,994,055	0	1,994,055	1,994,055	375,547	0	
					0	0		1,994,055	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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			備註 (預付款)		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	667,570	0	667,570	667,570	227,037	0	
					0	0			667,570	0	
					0	0			0		
				01 人事費	667,570	0	667,570	667,570	227,037	0	
					0	0			667,570	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	58,160	0	58,160	58,160	34,896	0	
					0	0			58,160	0	
					0	0			0		
				01 人事費	58,160	0	58,160	58,160	34,896	0	
					0	0			58,160	0	
					0	0			0		
				合計	223,135,835	0	223,135,835	56,351,835	10,568,843	8,208,392	
					0	0			48,143,443	1,315,428	
					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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	72		01	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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	10,500	0	0	0	0	10,500
						0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	110,099	110,099	0	7,416,322	0
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	110,099	110,099	0	7,416,322	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	110,099	110,099	0	7,416,322	0
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						980,000	0	0	0	0	980,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						980,000	0	0	0	0	980,000	0
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						6,546,421	0	110,099	110,099	0	6,436,322	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						6,546,421	0	110,099	110,099	0	6,436,322	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	110,099	110,099	0	7,416,322	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	110,099	110,099	0	7,416,322	0

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,198,585	2 負債	24,643,657
11 流動資產	26,198,585	21 流動負債	24,643,657
110103 專戶存款	24,597,995	211201 存入保證金	5,737,930
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	2,592,072
110303 應收帳款	10,500	211401 應付保管款	16,313,655
110701 暫付款	45,662	3 淨資產	1,554,928
110901 預付款	1,315,428	31 資產負債淨額	1,554,928
111201 存出保證金	9,000	310101 資產負債淨額	1,554,928
合 計	26,198,585	合 計	26,198,585

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	572,400,250	資本資產總額	576,817,436
土地	192,775,301	資本資產總額	576,817,436
土地改良物	28,721,319		
房屋建築及設備	302,694,325		
機械及設備	18,662,953		
交通及運輸設備	6,519,990		
雜項設備	13,964,946		
購建中固定資產	9,061,416		
無形資產	4,417,186		
無形資產	4,417,186		
合 計	576,817,436	合 計	576,817,436
備註:			

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		24,597,995	
			本年度部分		24,597,995	
			03 離職儲金公提029004539712	8,156,494		
			04 離職儲金自提029004539745	8,157,161		
			05 國庫存款24081102121055	8,284,340		
			總 計		24,597,995	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		220,000	
			本年度部分		220,000	
			107 一百零七年度		220,000	
			5808113000-0 國家公園經營管理	220,000		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	220,000		
			總 計		220,000	

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		10,500	
			以前年度部分		10,500	
			100 一百年度		1,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
			105 一百零五年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

暫付款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		45,662	
			本年度部分		45,662	
			107 一百零七年度		45,662	
107	04	23	500323 付款憑單 霸南山屋簡易太陽能照明系統架設案	45,662		
			總 計		45,662	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,315,428	
			本年度部分		1,315,428	
			107 一百零七年度		1,315,428	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,315,428		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,315,428		
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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	03	02	500157 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣大湖鄉公所)(第一期款)(預定清理日期107年7月25 日) 250,000			
107	03	02	49500609 苗栗縣大湖鄉公所 500158 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣泰安鄉公所)(第一期款)(預定清理日期107年7月25 日) 250,000			
107	03	02	19313967 苗栗縣泰安鄉公所 500159 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(台中市和平區公所)(第一期款)(預定清理日期107年7月25 日) 250,000 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶			
107	03	21	500210 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理「登山生態教室系列講座」-場地費 3,000 45539589 文化部文化資產局場地設施使用費戶			
107	04	19	500305 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理107年度「雪霸國家公園原住民族地區 資源共同管理會」第1次會議 46,128 0007 雪霸國家公園管理處201專戶			
107	04	19	500306 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理「三代同遊國家系列活動-親子樂活聽 紙芝居創意故事活動」-第1梯次 16,300 0007 雪霸國家公園管理處201專戶			
			總 計		1,315,428	

雪霸國家公園管理處
存出保證金明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,737,930	
			本年度部分		1,152,755	
			107 一百零七年度		1,152,755	
			01 履約及差額保證金	1,152,755		
			0107 一〇七年度履約保證金	1,152,755		
107	01	11	100003 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-107年度雪建地區蓄水池及週邊設施改善工程委託 規劃設計」履約保證金(履約期限:1071231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	34,000		
107	01	12	100005 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-107年度雪見地區環境清潔勞務服務」履約保證金(履約期限:1071231)(保證字第00001號) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	153,900		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	03	09	100056 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度武陵廢耕地生態造林補植及撫育計畫案」履約保證金(履約期限:1071231)(押標轉履保) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	50,000		
107	03	22	100068 收入傳票 「107年度大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草維護工作採購案」押標轉履保(履約期限:1071231)(保證字第000011號) 10523858 川山甲土木包工業梁惠美	15,000		
107	03	26	100075 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「三六九山莊興建工程地質探勘分析委託技術服務案」押標轉履保(履約期限:1070710)(押標轉履保) 捷堃應用地質技師事務所	120,000		
107	03	26	100076 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「三六九山莊興建工程地質探勘分析委託技術服務案」履約保證金(履約期限:1070710) 捷堃應用地質技師事務所	100,000		
107	04	12	100090 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草維護工作採購案」履約保證金(履約期限:1071231) 10523858 川山甲土木包工業梁惠美	12,000		
			以前年度部分		4,585,175	
			103 一百零三年度		111,953	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 保固金	111,953		
			0203 一〇三年度保固金	111,953		
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	01	06	100284 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」監造責任保證金(1031227~1061226) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,927		
			104 一百零四年度		427,608	
			02 保固金	427,608		
			0204 一〇四年度保固金	427,608		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	04	28	100072 收入傳票 (100080)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「103年雪見遊憩區蘇力颱風水源及管線搶修工程」保固金(104.3.30-107.3.29) 70517577 佐源營造有限公司	69,908		
104	07	02	100127 收入傳票 (100139)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「104年度園區(含聯外道路)維護工程」第一期工程款保固金(104/6/24-107/06/23) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	67,383		
104	08	05	100175 收入傳票 (100189)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水服務區行政大樓更新空調工程」第三期工程款保固金(104/7/28-107/7/27) 16426707 鉅鑫空調工程股份有限公司	63,963		
104	08	17	100179 收入傳票 (100193)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-雪霸國家公園觀霧山椒魚生態中心視聽式影音設施改善案保固金(104.6.29-106.6.28) 23209760 大地展演科技有限公司	19,920		
104	08	26	100190 收入傳票 (100204)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「104年度園區(含聯外道路)維護工程」第二期工程款保固金(104/8/21-107/08/20) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	61,480		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	12	04	100271 收入傳票 (100291)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九及七卡山莊修繕工程委託規劃設計監造服務」保固金(1041104-1071103) 28960578 華誠工程顧問有限公司	208		
104	12	14	100285 收入傳票 (100305)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「104年度園區(含聯外道路)維護工程」保固金(1041120-1071119) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	27,545		
104	12	14	100287 收入傳票 (100307)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「104年度園區(含聯外道路)維護工程規劃設計服務-監造責任保證金(1041120-1071119) 84354081 永翔工程顧問有限公司	6,547		
105	01	05	100326 收入傳票 (100346)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面改善工程規劃設計監造服務(保固字第000013號) 28960578 華誠工程顧問有限公司	2,433		
105	01	06	100328 收入傳票 (100348)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「103年雪見遊憩區蘇力颱風水源及管線搶修工程」監造責任保證金(104.3.30-107.3.30) 28960578 華誠工程顧問有限公司	306		
105	01	08	100332 收入傳票 (100352)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面改善工程(保固字第000012號) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	57,000		
			105 一百零五年度		1,597,180	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			01 履約及差額保證金	517,032		
			0105 一〇五年度履約及差額保證金	455,532		
105	02	03	100022 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九興建工程委託規劃設計監造案」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 72123311 吳夏雄建築師事務所	190,000		
105	04	25	100094 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約及差額保證金(履約期限:1070505) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	172,032		
105	09	23	100291 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見遊客中心整修工程委託規劃設計監造」履約及差額保證金(1050922-1061231) 梁耀南建築師事務所	47,000		
105	11	28	100350 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223) 明君機械有限公司	26,500		
105	11	28	100356 收入傳票 生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223)(押標金轉履約保證金) 明君機械有限公司	20,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0106 一〇六年度履約及差額保證金		61,500	
105	12	08	100379 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度電話總機監視系統及周邊設備維護案」 履約及差額保證金(履約期限:1061231)(RM0178) 45398954 北金行王美瑩	31,500		
105	12	21	100400 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度飲水機設備保養維護及更換濾新採購案」 押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 99680747 宏浚飲水科技工房	30,000		
			02 保固金		1,080,148	
			0205 一〇五年度保固金		1,080,148	
105	08	26	100259 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第2期)」保固金(履約期限:1060518) 89870634 當代營造有限公司	452,637		
105	09	26	100292 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度園區聯外道路維護工程第一期工程」保固金(保固期限:1050906-1080905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	23,659		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	09	26	100293 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第一期工程」保固金(保固期限:1050906-1080905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	45,512		
105	10	17	100312 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「電話總機系統更新採購案」保固金(保固期限:1050929-1080928) 23710263 金昌通信器材有限公司	20,700		
105	12	07	100376 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第1期)」工程保固金(履約期限:1080809) 12622806 成鑫營造有限公司	197,694		
105	12	15	100393 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「武陵植樹復育灑水設施及防止動物侵擾隔離網工程」保固金(1051201-1081130) 25244432 原勢林企業社	14,800		
105	12	27	100411 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,570		
105	12	27	100412 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,556		
105	12	27	100413 收入傳票 「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1080809) 23052438 艾奕康工程顧問股份有限公司	58,259		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	05	100428 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限：1081221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	1,714		
106	01	05	100429 收入傳票 「汶水服務區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		
106	01	09	100434 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第三期工程」保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	73,137		
106	01	09	100435 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程」保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	86,608		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	05	100467 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1091221) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	30,253		
107	01	05	100468 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」監造責任保證金(履約期限:1091221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,505		
107	01	05	100469 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」監造責任保固金(履約期限:1091227) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,526		
107	01	05	100470 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1091227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	29,405		
			總 計		5,737,930	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,592,072	
			本年度部分		2,080,754	
			107 一百零七年度		2,080,754	
			03 代扣勞保費(自提)	67,833		
107	02	22	100038 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3月份員工薪資代扣款	22,611		
107	03	23	100072 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4月份員工薪資代扣款	22,611		
107	04	24	100104 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度5月份員工薪資代扣款	22,611		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 代扣公務人員保險費(自提)	44,949		
107	04	02	100084 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到1-4月份員工薪資晉級差額薪資代扣款	3,140		
107	04	03	100087 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到1-4月份同仁薪資晉級差額薪資代扣款	128		
107	04	24	100104 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度5月份員工薪資代扣款	41,681		
			07 其他	1,520,684		
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)	936,000		
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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	03	13	100060 收入傳票 七家灣溪重要施第(國家級)保育利用計畫第2期款(TT0006)(其他字第000002號)	200,000		
107	04	12	100091 收入傳票 亞太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000030號)(RM0071)	1,984		
107	04	13	100095 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000031號)	4,500		
107	04	13	100096 收入傳票 劉明華1070404-06日借宿雪見管理站水電分攤款(水電分攤字第000032號)	1,000		
107	04	24	100104 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度5月份員工薪資代扣款	1,400		
107	04	24	100106 收入傳票 鄭延華1070404-5日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000034號)	300		
107	04	24	100107 收入傳票 曾耀聰1070421-22日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000033號)	100		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	04	25	100111 收入傳票 陳亞君1070421-22日借宿汶水服務區水電分攤款(水電分攤字第000035號)	400			
			08 代扣健保費--職員(自提)		184,031		
107	02	22	100038 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3月份員工薪資代扣款	57,574			
107	03	23	100072 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4月份員工薪資代扣款	56,676			
107	04	24	100104 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度5月份員工薪資代扣款	60,743			
107	04	25	100108 收入傳票 收到職員調薪後107年3-4月健保調漲費用(代收薪扣字第000005號)	9,038			
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		122,908		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	04	02	100084 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到1-4月份員工薪資晉級差額薪資代扣款	8,528		
107	04	03	100087 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到1-4月份同仁薪資晉級差額薪資代扣款	344		
107	04	24	100104 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度5月份員工薪資代扣款	114,036		
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		111,139	
107	02	22	100038 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3月份員工薪資代扣款	36,372		
107	03	23	100072 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4月份員工薪資代扣款	36,372		
107	04	24	100104 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度5月份員工薪資代扣款	36,883		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	04	24	100105 收入傳票 收到許玉譚107年2-4月眷屬加保健保費(代收薪扣字第000004號)	1,512		
			17 代扣宿舍費		8,800	
107	04	24	100104 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度5月份員工薪資代扣款	8,800		
			18 代扣勞工退休準備金		13,410	
107	02	22	100038 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3月份員工薪資代扣款	4,470		
107	03	23	100072 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4月份員工薪資代扣款	4,470		
107	04	24	100104 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度5月份員工薪資代扣款	4,470		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	04	24	34 代扣宿舍管理費	7,000		
			100104 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度5月份員工薪資代扣款	7,000		
			以前年度部分		511,318	
			103 一百零三年度		110,135	
103	07	24	37 步道認養款	110,135		
			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)	110,135		
			105 一百零五年度		350,000	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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		
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		2,592,072	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		16,313,655	
			本年度部分		16,313,655	
			04 約聘僱人員離職儲金	16,313,655		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	8,156,494		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	8,157,161		
			總 計		16,313,655	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,116,347	
			本年度部分		259,899	
			107 一百零七年度		259,899	
			03 保證書	259,899		
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	
			106 一百零六年度		856,448	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國107年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 保固金	115,380		
106	01	20	300010 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水服務區污水下水道改善工程」保固保證金(定期存單：三信商業銀行，8ABB063276，到期日1081222) 70675457 川松營造有限公司	115,380		
			03 保證書	741,068		
107	01	03	300224 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫，合金溪放字第106049號，107/1/1~107/12/31) 99373797 力旺國際商行	368,636		
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	372,432		
			總 計		1,116,347	

雪霸國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,798,089	0	848	23,636	0	192,775,301
土地改良物	40,591,068	-8,909,615	0	0	-2,960,134	28,721,319
房屋建築及設備	405,105,064	-99,700,833	0	0	-2,709,906	302,694,325
機械及設備	49,808,296	-29,637,655	229,000	672,585	-1,064,103	18,662,953
交通及運輸設備	33,239,634	-25,704,655	0	338,819	-676,170	6,519,990
雜項設備	54,250,520	-38,794,498	112,890	532,266	-1,071,700	13,964,946
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	342,738	1,567,306	-8,482,013	563,338,834
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	110,099	0	0	9,061,416
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	468,600	0	4,325,186
發展中之無形資產	0	0	92,000	0	0	92,000
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	13,745,103	0	202,099	468,600	0	13,478,602
合計	789,537,774	-202,747,256	544,837	2,035,906	-8,482,013	576,817,436
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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	0	28,743,573	667,570	1,994,055	58,160
0103 法定編制人員待遇	0	12,075,579	386,109	0	0
010301 職員待遇	0	12,075,579	386,109	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	3,850,855	106,230	0	0
010401 約聘人員酬金	0	1,305,895	37,290	0	0
010402 約僱人員酬金	0	2,544,960	68,940	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,545,135	45,260	0	0
010501 技工及工友待遇	0	1,545,135	45,260	0	0
0111 獎金	0	8,574,109	102,135	0	0
011101 考績獎金	0	3,503,300	102,135	0	0
011110 年終工作獎金	0	5,070,809	0	0	0
0121 其他給與	0	177,864	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	537,050	32,000,408			
0103 法定編制人員待遇	0	12,461,688			
010301 職員待遇	0	12,461,688			
0104 約聘僱人員待遇	0	3,957,085			
010401 約聘人員酬金	0	1,343,185			
010402 約僱人員酬金	0	2,613,900			
0105 技工及工友待遇	0	1,590,395			
010501 技工及工友待遇	0	1,590,395			
0111 獎金	0	8,676,244			
011101 考績獎金	0	3,605,435			
011110 年終工作獎金	0	5,070,809			
0121 其他給與	537,050	714,914			
012111 婚喪補助	201,350	201,350			

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	177,864	0	0	0
0131 加班值班費	0	326,931	0	0	0
013101 超時加班費	0	15,931	0	0	0
013103 值班費	0	311,000	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	1,994,055	58,160
014201 退休退職給付	0	0	0	1,994,055	58,160
0143 退休離職儲金	0	1,194,195	20,936	0	0
014302 公務人員提撥金	0	824,003	18,387	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	174,068	2,549	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	196,124	0	0	0
0151 保險	0	998,905	6,900	0	0
015101 健保保險補助	0	531,461	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
012121 子女教育補助	335,700	335,700			
012131 休假補助	0	177,864			
0131 加班值班費	0	326,931			
013101 超時加班費	0	15,931			
013103 值班費	0	311,000			
0142 退休退職給付	0	2,052,215			
014201 退休退職給付	0	2,052,215			
0143 退休離職儲金	0	1,215,131			
014302 公務人員提撥金	0	842,390			
014305 約聘僱人員提撥金	0	176,617			
014306 技工及工友提撥金	0	196,124			
0151 保險	0	1,005,805			
015101 健保保險補助	0	531,461			

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
015102 公保保險補助	0	306,342	6,900	0	0
015103 勞保保險補助	0	161,102	0	0	0
02 業務費	15,595,145	0	0	0	0
0201 教育訓練費	39,820	0	0	0	0
020101 教育費	34,520	0	0	0	0
020102 訓練費	5,300	0	0	0	0
0202 水電費	1,435,604	0	0	0	0
020201 水費	50,670	0	0	0	0
020202 電費	1,383,934	0	0	0	0
020299 其他動力費	1,000	0	0	0	0
0203 通訊費	397,291	0	0	0	0
020301 數據通訊費	247,794	0	0	0	0
020302 一般通訊費	149,497	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
015102 公保保險補助	0	313,242			
015103 勞保保險補助	0	161,102			
02 業務費	0	15,595,145			
0201 教育訓練費	0	39,820			
020101 教育費	0	34,520			
020102 訓練費	0	5,300			
0202 水電費	0	1,435,604			
020201 水費	0	50,670			
020202 電費	0	1,383,934			
020299 其他動力費	0	1,000			
0203 通訊費	0	397,291			
020301 數據通訊費	0	247,794			
020302 一般通訊費	0	149,497			

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0215 資訊服務費	178,850	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	123,500	0	0	0	0
021504 小額軟體	55,350	0	0	0	0
0219 其他業務租金	180,400	0	0	0	0
021901 其他業務租金	180,400	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	90,090	0	0	0	0
022101 稅捐	86,000	0	0	0	0
022102 規費	4,090	0	0	0	0
0231 保險費	446,035	0	0	0	0
023101 法定責任保險	120,349	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	325,534	0	0	0	0
023103 對財產保險	152	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	696,300	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0215 資訊服務費	0	178,850			
021501 資訊操作維護費	0	123,500			
021504 小額軟體	0	55,350			
0219 其他業務租金	0	180,400			
021901 其他業務租金	0	180,400			
0221 稅捐及規費	0	90,090			
022101 稅捐	0	86,000			
022102 規費	0	4,090			
0231 保險費	0	446,035			
023101 法定責任保險	0	120,349			
023102 對業務活動保險	0	325,534			
023103 對財產保險	0	152			
0250 按日按件計資酬金	0	696,300			

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
025002 出席費	40,000	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	94,800	0	0	0	0
025004 稿費	4,500	0	0	0	0
025007 演出費	557,000	0	0	0	0
0251 委辦費	2,735,500	0	0	0	0
025102 委託研究	1,710,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	1,025,500	0	0	0	0
0262 國內組織會費	96,000	0	0	0	0
026201 國內組織會費	96,000	0	0	0	0
0271 物品	661,298	0	0	0	0
027101 消耗品	405,867	0	0	0	0
027102 非消耗品	187,637	0	0	0	0
027103 油料	67,794	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
025002 出席費	0	40,000			
025003 講座鐘點費	0	94,800			
025004 稿費	0	4,500			
025007 演出費	0	557,000			
0251 委辦費	0	2,735,500			
025102 委託研究	0	1,710,000			
025103 委託辦理	0	1,025,500			
0262 國內組織會費	0	96,000			
026201 國內組織會費	0	96,000			
0271 物品	0	661,298			
027101 消耗品	0	405,867			
027102 非消耗品	0	187,637			
027103 油料	0	67,794			

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0279 一般事務費	6,427,733	0	0	0	0
027901 一般事務費	6,427,733	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	491,381	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	491,381	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	60,559	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	60,559	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,331,190	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	1,331,190	0	0	0	0
0291 國內旅費	318,394	0	0	0	0
029101 國內旅費	318,394	0	0	0	0
0299 特別費	8,700	0	0	0	0
029901 特別費	8,700	0	0	0	0
03 設備及投資	433,890	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0279 一般事務費	0	6,427,733			
027901 一般事務費	0	6,427,733			
0282 房屋建築養護費	0	491,381			
028201 房屋建築養護費	0	491,381			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	60,559			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	60,559			
0284 設施及機械設備養護費	0	1,331,190			
028401 設施及機械設備養護費	0	1,331,190			
0291 國內旅費	0	318,394			
029101 國內旅費	0	318,394			
0299 特別費	0	8,700			
029901 特別費	0	8,700			
03 設備及投資	0	433,890			

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0306 資訊軟硬體設備費	182,000	0	0	0	0
030601 硬體設備費	90,000	0	0	0	0
030607 系統開發費	92,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費	251,890	0	0	0	0
031901 雜項設備費	251,890	0	0	0	0
04 獎補助費	114,000	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	110,000	0	0	0	0
043702 對團體捐助	110,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
047502 慰問金	4,000	0	0	0	0
合計	16,143,035	28,743,573	667,570	1,994,055	58,160

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0306 資訊軟硬體設備費	0	182,000			
030601 硬體設備費	0	90,000			
030607 系統開發費	0	92,000			
0319 雜項設備費	0	251,890			
031901 雜項設備費	0	251,890			
04 獎補助費	0	114,000			
0437 對國內團體之捐助	0	110,000			
043702 對團體捐助	0	110,000			
0475 獎勵及慰問	0	4,000			
047502 慰問金	0	4,000			
合計	537,050	48,143,443			

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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	199,235	0	0	0	0	0	0	0	199,235
本年度收入	199,235	0	0	0	0	0	0	0	199,235
0408110301 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0508110102 證照費	750	0	0	0	0	0	0	0	750
0708110106 租金收入	25,860	0	0	0	0	0	0	0	25,860
1108110909 其他雜項收入	169,625	0	0	0	0	0	0	0	169,625
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
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

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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	48,253,542	1,315,428	0	9,000	220,000	0	0	0	49,797,970	14,080,286
本年度支出	48,143,443	1,315,428	0	9,000	220,000	0	0	0	49,687,871	6,663,964
一、本年度經費	44,886,608	1,315,428	0	9,000	220,000	0	0	0	46,431,036	6,663,964
5808113005 雪霸國家公園經營管理	16,143,035	1,315,428	0	9,000	220,000	0	0	0	17,687,463	3,565,537
5908110100 一般行政	28,743,573	0	0	0	0	0	0	0	28,743,573	3,098,427
二、統籌科目	3,256,835	0	0	0	0	0	0	0	3,256,835	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	667,570	0	0	0	0	0	0	0	667,570	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,994,055	0	0	0	0	0	0	0	1,994,055	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	58,160	0	0	0	0	0	0	0	58,160	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	537,050	0	0	0	0	0	0	0	537,050	0
以前年度支出	110,099	0	0	0	0	0	0	0	110,099	7,416,322
一、以前年度應付(保留)數	110,099	0	0	0	0	0	0	0	110,099	7,416,322
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	110,099	0	0	0	0	0	0	0	110,099	7,416,322
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,522,588	49,997,205
公庫撥入數	10,476,444	49,797,970
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	0	750
財產收入	16,944	25,860
其他收入	26,200	169,625
支出	10,725,086	48,452,777
繳付公庫數	46,144	199,235
人事支出	4,973,263	32,000,408
業務支出	5,275,690	15,595,145
設備及投資支出	409,989	543,989
獎補助支出	20,000	114,000
收支餘絀	-202,498	1,544,428

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 04 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5908110100-4 00 一般行政	4,335,783.00	28,743,573.00	4,332,618.00	28,323,795.00	3,165.00	419,778.00
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	500335	1070424	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度5月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))	80,354.00	
	付款憑單	500336	1070424	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度5月份薪資代扣所得稅款)	41,800.00	
	付款憑單	500337	1070424	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度5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))	297,624.00	
	累計支付數差額				419,778.00	

擬：奉核後，敬請政行委核示
製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員林正坤
107.05.04

主計員鄒宜庭
107.05.04

處長鍾銘山(甲)

107. 5. 04

後會：行政室(出納)

約僱徐世貞
107.05.13/38

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:107/05/04

資料日期:107/04/30

機關頁次:10

總頁次:13

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1070426	59081101004000	PV	500343	107107041263407		62,805.00		
					31,842,000.00	25,283,265.00	6,558,735.00	
1070427	59081101004000	PV	500333	107107041273171		3,040,530.00		
					31,842,000.00	28,323,795.00	3,518,205.00	
*****	75062053000000		上月結轉		1,618,508.00	1,618,508.00	0.00	
1070403	75062053000000	TV	600012	107107042713496	-11,632.00	-11,632.00		
					1,606,876.00	1,606,876.00	0.00	
1070403	75062053000000	TV	600013	107107042713497	-11,632.00	-11,632.00		
					1,595,244.00	1,595,244.00	0.00	
1070427	75062053000000	PV	500302	107107041273001	398,811.00	398,811.00		
					1,994,055.00	1,994,055.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		537,050.00	537,050.00	0.00	
*****	98081102128000		上月結轉		11,823,372.00	3,247,916.00	8,575,456.00	
1070402	98081102128000	CD	TT0010	9900462	294,459.00			
					12,117,831.00	3,247,916.00	8,869,915.00	
1070402	98081102128000	CD	TT0011	9901096	11,668.00			
					12,129,499.00	3,247,916.00	8,881,583.00	
1070402	98081102128000	PV	500236	107107041026254		57,574.00		
					12,129,499.00	3,305,490.00	8,824,009.00	
1070402	98081102128000	PV	500238	107107041026239		42,119.00		
					12,129,499.00	3,347,609.00	8,781,890.00	
1070402	98081102128000	PV	500241	107107041026258		33,849.00		
					12,129,499.00	3,381,458.00	8,748,041.00	



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 04 月 30 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	8,284,340.00		8,215,732.00		68,608.00
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	100104	1070424	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5月份員工薪資代扣款)	297,624.00
	收入傳票	100112	1070501	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到台灣建築報導雜誌社圖片使用費(雜項字第000035號)(RM0298))	-7,500.00
	收入傳票	100113	1070501	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到107年環境學習中心校外教學推廣計畫(補助字第000001號))	-49,000.00
	收入傳票	100115	1070502	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中華電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000036號)(RM0181))	-17,746.00
	收入傳票	100116	1070502	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(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))	-16,170.00
	收入傳票	100117	1070503	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(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))	-88,500.00
	收入傳票	100118	1070503	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(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))	-50,100.00
差額合計					68,608.00

擬：奉核後，敬請核對及支付
製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員林正坤
107.5.4

主計員鄭宜庭
107.5.4

處長鍾銘山(印)
107.5.04

後會：行政室(出納)

約 確 徐 曲 貞
107.5.4/1338

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:107/05/04

資料日期:107/04/30

機關頁次 : 13

總頁次 : 13

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1070426	98081102128000	CD	000072	7607754	9,038.00			
					12,217,405.00	4,174,589.00	8,042,816.00	
1070426	98081102128000	CD	000074	7607770	400.00			
					12,217,805.00	4,174,589.00	8,043,216.00	
1070427	98081102128000	CD	RM0181	0026001	17,746.00			
					12,235,551.00	4,174,589.00	8,060,962.00	
1070430	98081102128000	CD	000077	7611497	16,170.00			
					12,251,721.00	4,174,589.00	8,077,132.00	
1070430	98081102128000	CD	RM0368	0047901	88,500.00			
					12,340,221.00	4,174,589.00	8,165,632.00	
1070430	98081102128000	CD	RM0369	0048001	50,100.00			
					12,390,321.00	4,174,589.00	8,215,732.00	
支 出 收 回 7 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 04 月 30 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	107	4	30			\$8,156,494
(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	4	30			\$8,156,494

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱徐曲貞
1070507

專員何瑞玉

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

檔號: 107/80499/201
保存年限: 1年

分行代號: 029 分行名稱: 苗栗分行
機關代號: 3010212006 機關名稱: 雪霸國家公園管理處
公提帳號: 029004539712 自提帳號: 029004539745

FORM NO: RP002

中華民國 107 年 04 月 30 日

總頁數: 1675 分頁數: 42

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	張燕伶	A220219142	004	606,319	606,321	102,101	102,101	653	653	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)會計員鄒宜庭	
2	吳莉莉	A222152382	012	376,708	376,749	48,626	48,627	392	392		
3	宋宜玲	E222081373	024	422,708	422,734	40,250	40,250	427	427		
4	彭文禮	J120053391	001	638,824	638,826	114,595	114,595	695	695		
5	詹福民	J121497208	013	269,246	269,289	36,986	36,986	282	282		
6	伊薩寶奈	J121748755		245,157	245,198	16,648	16,649	241	241		107.5/109 專員何瑞玉
7	陳中華	J121749529	028	114,743	114,784	3,488	3,488	108	108		
8	鍾安良	K121384574	017	376,546	376,587	48,597	48,597	392	392		秘書陳俊山
9	柯鴻運	K121384627	015	375,508	375,549	48,308	48,308	391	391		秘書陳俊山
10	賴輝銘	L122048595		291,518	291,559	25,031	25,031	292	292		
11	賴輝星	L122168029	023	321,193	321,234	31,353	31,353	325	325		秘書陳俊山
12	劉惠芳	L221339320	021	375,624	375,665	46,171	46,171	389	389		
13	張慧玲	L221349095	022	396,847	396,855	39,446	39,446	402	402		
14	許玉譚	L223212662	027	142,623	142,664	5,088	5,090	135	135		
15	徐曲貞	L224515206	009	389,182	389,223	52,088	52,090	407	407		
16	張凱琛	L224751239	011	389,662	389,703	52,209	52,210	407	408		
17	高健翔	M101694749	016	389,853	389,894	52,241	52,241	408	408	SPNP 107/5/7	
18	李華真	S220095969	008	389,062	389,103	52,061	52,062	407	407	1070001632	
19	俞錚峰	Y120473072	003	701,760	701,803	128,124	128,126	766	766		
本機關合計				0	0	0	0	0	0		
未離退戶共				19 戶	7,213,083	7,213,740	943,411	943,421	7,519	7,520	

經副襄理

001675
Tue May 1 17:03:59 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 04 月 30 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金自提029004539745	107	4	30			\$8,157,161
(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	4	30			\$8,157,161

製表

徐品
1-7-507

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課員林正坤

主計員鄒宜庭

機關長官

處長鍾銘山

編號: 107/080499/201
保存年限: 1 年

總頁數： 1675 分頁數： 42

臺灣銀行資訊室製表

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 04 月 30 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	107	4	30			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$104,726
(四)減：已付未撥還現金						\$115,274
(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	4	30			\$0

製表

約僱徐曲貞
1-7-557

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課員林正坤

主計員鄒宜庭

機關長官

處長鍾銘山(乙)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：107080488/001
保存年限：10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印全
部印鑒，以便核對。帳號：029-036-07009-6 幣別：00 中華民國 107 年 4 月 30 日 總頁數：62 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
107/04/01	LMB			0.00	0.00	0000	LMB 上月結餘
107/04/02	MR			32,526.00	32,526.00	雪霸公園(收件號)	BCF 過次買
107/04/03	C	2486513	32,526.00		0.00		BBF 承前買
107/04/09	MR			10,500.00	10,500.00	雪霸公園(收件號)	R 新開戶
107/04/10	C	2486514	10,500.00		0.00		C 現金
107/04/13	MR			166,273.00	166,273.00	雪霸公園(收件號)	M 轉帳
107/04/16	MR			50,000.00	216,273.00	雪霸公園(收件號)	NI 一次交換
107/04/16	C	2486515	166,273.00		50,000.00		V 次日交換
107/04/18	C	2486516	50,000.00		0.00		U 聯行
107/04/23	MR			16,300.00	16,300.00	雪霸公園(收件號)	H 更正
107/04/23	MR			46,128.00	62,428.00	雪霸公園(收件號)	Y 補送
107/04/23	C	2486518	16,300.00		46,128.00		L 期票到期存入
107/04/23	C	2486517	46,128.00		0.00		DINT 存款息
107/04/23	MR			45,662.00	45,662.00	雪霸公園(收件號)	LINT 透支息
107/04/25	C	2486519	45,662.00		0.00		MINT 補差息
		**TOTAL:	367,389.00	367,389.00	0.00		T 通融抵用

SPNP 107/5/7



1070001633

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

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印全

部印鑒，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 63 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
	擬：一、敬會出納核對並請 編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。						LMB 上月結餘
	左聯為回單！						BCF 過次買
							BBF 承前買
							R 新開戶
							C 現金
							M 轉帳
							NI 一次交換
							V 次日交換
							U 聯行
							H 更正
							Y 補送
							L 期票到期存入
							DINT 存款息
							LINT 透支息
							MINT 補差息
							T 通融抵用

敬會：行政室(出納)

主計員鄒宜庭

107.05.09 專員何瑞玉

107.5.9

盧長鍾銘山

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
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 4 月 30日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	107	4	30		\$0
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳					\$1,480
(三)郵局劃撥帳戶結存	107	4	30		\$1,480

製表

徐曲貞
1-7-507

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課員林正坤

主計員鄒宜庭

機關長官

處長鍾銘山(已)

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: 107/05/07
保存年限: 1年

申請日期 (Apply date): 107/05/07

證明書編號 (Certificate No.): 1070013

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) 107/04/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

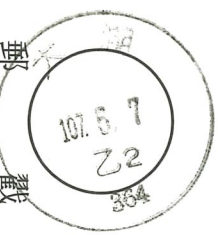
新臺幣: 壹仟肆佰捌拾元整

NT\$1,480.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.7600

Equal to USD 49

Very truly yours,



有權簽章人 陳永輝

Date Stamp

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)

主計員鄒宜庭

員林正坤

陳永輝

如未

處長鍾銘山

儲金處

專員何瑞玉

107.5.7

SPNP

107/05/07



1070001634

交易代號: 6114, 定期總戶 61T2, 人工輸入 17C9
5,000本 (100張) 104. 03. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

雪霸國家公園管理處 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 4 月 1 日起至 107 年 4 月 30 日止

製表日期： 107 年 4 月 24 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	1,762,613	0	0	0	0	61,055	6	1,701,558	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	232,011,805	0	0	0	0	540,129	8	231,471,676	
		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	751	18,910,282	4	187,000	6	2,202	432,127	749	18,662,953	
交通及運 輸設備	船	艘	0	6,776,090	0	0	0	3,389	252,711	0	6,519,990	
	飛機	架	0		0		0					
	汽(機)車	輛	33		0		5			28		
	其他	件	375		0		3			372		
雜項設備	圖書	冊(套)	6	14,253,284	0	112,890	0	3,445	397,783	6	13,964,946	
	其他	件	1,105		2		14			1,093		
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			2,428	458,504,685	6	299,890	28	9,036	1,683,805	2,406	457,111,734	

製 表

技工柏榮茂

覆 核

專員何瑞玉

主辦財產管理人員

技工柏榮茂

主計機構

課員林正坤

機 關 首 長

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 4 月 1 日起至 107 年 4 月 30 日止

製表日期： 107 年 4 月 24 日

中華民國 107 年 4 月 1 日起至 107 年 4 月 30 日止													
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	27,696,870	0	0	0	0	677,109	8	27,019,761		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	71,359,225	0	0	0	0	136,576	2	71,222,649		
		平方公尺	5,558.36		0.00		0.00			5,558.36			
	宿 舍	棟	0		0		0			0			
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00			
	其 他	個	0		0		0			0		0	0
機 械 及 設 備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	飛機	架	0		0		0			0			
	汽(機)車	輛	0		0		0			0			
	其他	件	0		0		0			0			
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	其他	件	0		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	107,040,785	0	0	0	0	813,685	13	106,227,100		

製 表 技 工 柏 榮 茂

覆 核 專 員 何 瑞 玉

主 辦 財 產 管 理 人 員

技 工 柏 榮 茂

主 計 機 構

課 員 林 正 坤

機 關 首 長

處 長 鍾 銘 山 (已)

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。