

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 107 年 10 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	53
九、歲出用途別累計表	54
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	70
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	72
十二、收入支出彙計表	73
十三、公庫收入(支出)差額解釋表	74
十四、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	78
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)	86

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10月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	01	01	0400000000-2	320,000	320,000	262,000	110,573	0	274,158
				罰款及賠償收入	0			536,158		
				0408110000-0	320,000	320,000	262,000	110,573	0	274,158
				營建署及所屬	0			536,158		
				0408110100-5	50,000	50,000	39,000	1,500	0	-30,000
				罰金罰鍰及怠金	0			9,000		
				0408110101-8	50,000	50,000	39,000	1,500	0	-30,000
				罰金罰鍰	0			9,000		
				0408110300-4	270,000	270,000	223,000	109,073	0	304,158
				賠償收入	0			527,158		
				0408110301-7	270,000	270,000	223,000	109,073	0	304,158
				一般賠償收入	0			527,158		
03	58	01	01	0500000000-8	502,000	502,000	376,000	0	0	-124,650
				規費收入	0			251,350		
				0508110000-6	502,000	502,000	376,000	0	0	-124,650
				營建署及所屬	0			251,350		
				0508110100-0	2,000	2,000	1,000	0	0	350
				行政規費收入	0			1,350		
				0508110102-6	2,000	2,000	1,000	0	0	350
				證照費	0			1,350		

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	76	02	02	0508110300-0 使用規費收入	500,000	500,000	375,000	0	0	-125,000
					0			250,000		
			02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000	500,000	375,000	0	0	-125,000
					0			250,000		
				0700000000-9 財產收入	249,000	249,000	241,000	14,664	0	484,467
					0			725,467		
				0708110000-7 營建署及所屬	249,000	249,000	241,000	14,664	0	484,467
					0			725,467		
			01	0708110100-1 財產孳息	239,000	239,000	235,000	14,664	0	465,979
					0			700,979		
07	74	03	03	0708110106-8 租金收入	239,000	239,000	235,000	14,664	0	465,979
					0			700,979		
		03	0708110600-4 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	0	0	18,488	
				0			24,488			
			1100000000-2 其他收入	300,000	300,000	200,000	25,450	0	417,029	
				0			617,029			
		01	1108110000-0 營建署及所屬	300,000	300,000	200,000	25,450	0	417,029	
				0			617,029			
		01	1108110900-1 雜項收入	300,000	300,000	200,000	25,450	0	417,029	
				0			617,029			

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10月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	300,000	300,000	200,000	25,450	0	417,029
					0			617,029		
				合計	1,371,000	1,371,000	1,079,000	150,687	0	1,051,004
					0			2,130,004		

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07				0008000000-0 內政部主管	219,879,000	0	219,879,000	162,754,000	25,232,731	25,149,924	
					0	0			137,604,076	1,519,785	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	219,879,000	0	219,879,000	162,754,000	25,232,731	25,149,924	
					0	0			137,604,076	1,519,785	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	153,182,000	0	153,182,000	103,146,000	20,938,317	19,837,150	
					0	0			83,308,850	1,519,785	
					0	0			0		
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	91,599,000	0	91,599,000	66,422,000	4,977,186	13,095,646	
					0	0			53,326,354	1,519,785	
					0	0			0		
				02 業務費	91,111,000	0	91,111,000	66,004,000	4,933,186	13,050,846	
					0	0			52,953,154	1,519,785	
					0	0			0		
				04 獎補助費	488,000	0	488,000	418,000	44,000	44,800	
					0	0			373,200	0	
					0	0			0		
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	61,583,000	0	61,583,000	36,724,000	15,961,131	6,741,504	
					0	0			29,982,496	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			04	03 設備及投資	61,583,000	0	61,583,000	36,724,000	15,961,131	6,741,504	
					0	0		29,982,496	0		
					0	0		0			
				5908110100-4 一般行政	66,697,000	0	66,697,000	59,608,000	4,294,414	5,312,774	
					0	0		54,295,226	0		
					0	0		0			
				01 人事費	66,697,000	0	66,697,000	59,608,000	4,294,414	5,312,774	
					0	0		54,295,226	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,123,500	0	1,123,500	1,123,500	419,400	0	
					0	0		1,123,500	0		
					0	0		0			
05				01 人事費	1,123,500	0	1,123,500	1,123,500	419,400	0	
					0	0		1,123,500	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,501,503	0	4,501,503	4,501,503	658,590	0	
					0	0		4,501,503	0		
					0	0		0			
				01 人事費	4,501,503	0	4,501,503	4,501,503	658,590	0	
					0	0		4,501,503	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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	1,545,660	0	1,545,660	1,545,660	313,265	0	
					0	0			1,545,660	0	
					0	0			0		
				01	1,545,660	0	1,545,660	1,545,660	313,265	0	
				人事費	0	0			1,545,660	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7	94,121	0	94,121	94,121	12,697	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			94,121	0	
					0	0			0		
				01	94,121	0	94,121	94,121	12,697	0	
				人事費	0	0			94,121	0	
					0	0			0		
				合計	227,143,784	0	227,143,784	170,018,784	26,636,683	25,149,924	
					0	0			144,868,860	1,519,785	
					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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	497	0	2,503
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	497	0	2,503
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	497	0	2,503
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	0	0	497	0	2,503
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	0	497	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	10,500	0	0	497	0	10,003
						0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	306,402	870,420	4,288,725	0	2,931,294	0
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	306,402	870,420	4,288,725	0	2,931,294	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	306,402	870,420	4,288,725	0	2,931,294	0
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						980,000	0	0	560,000	0	420,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						980,000	0	0	560,000	0	420,000	0
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						6,546,421	306,402	870,420	3,728,725	0	2,511,294	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						6,546,421	306,402	870,420	3,728,725	0	2,511,294	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	306,402	870,420	4,288,725	0	2,931,294	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	306,402	870,420	4,288,725	0	2,931,294	0

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,796,951	2 負債	26,038,163
11 流動資產	27,796,951	21 流動負債	26,038,163
110103 專戶存款	26,038,163	211201 存入保證金	7,735,665
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	1,976,991
110303 應收帳款	10,003	211401 應付保管款	16,325,507
110901 預付款	1,519,785	3 淨資產	1,758,788
111201 存出保證金	9,000	31 資產負債淨額	1,758,788
		310101 資產負債淨額	1,758,788
合 計	27,796,951	合 計	27,796,951

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	585,036,904	資本資產總額	590,583,752
土地	192,775,301	資本資產總額	590,583,752
土地改良物	37,393,142		
房屋建築及設備	304,939,118		
機械及設備	17,876,756		
交通及運輸設備	5,877,739		
雜項設備	13,436,542		
購建中固定資產	12,738,306		
無形資產	5,546,848		
無形資產	5,546,848		
合 計	590,583,752	合 計	590,583,752
備註:			

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		26,038,163	
			本年度部分		26,038,163	
			03 離職儲金公提029004539712	8,162,428		
			04 離職儲金自提029004539745	8,163,079		
			05 國庫存款24081102121055	9,712,656		
			總 計		26,038,163	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		10,003	
			以前年度部分		10,003	
			100 一百年度		1,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	1,500		
			103 一百零三年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
			105 一百零五年度		2,503	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	2,503		
			0408110101-8 罰金罰鍰	2,503		
			106 一百零六年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		10,003	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,519,785	
			本年度部分		1,519,785	
			107 一百零七年度		1,519,785	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,519,785		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,519,785		
107	03	21	500210 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理「登山生態教室系列講座」-場地費 45539589 文化部文化資產局場地設施使用費戶	3,000		
107	07	16	500621 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣泰安鄉公所)(第二期款)(預定清理日期107年12月25 日) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	250,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	07	16	500622 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(台中市和平區公所)(第二期款)(預定清理日期107年12月25日)	250,000		
107	08	01	57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶 500685 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗縣大湖鄉公所)(第二期款)(預定清理日期107年12月25日)	250,000		
107	08	10	49500609 苗栗縣大湖鄉公所 500729 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(新竹縣五峰鄉公所)(第二期款)(預定清理日期107年12月25日)	250,000		
107	08	14	48300300 五峰鄉公所 500740 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(新竹縣尖石鄉公所)(第二期款)(預定清理日期107年12月25日)	250,000		
107	08	21	02806137 尖石鄉公所 500757 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理2018年臺灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會分攤款(預定清理日期1071220)	30,000		
107	08	21	0007 雪霸國家公園管理處201專戶 500757 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理2018年臺灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會分攤款(預定清理日期1071220)	30,000		
107	10	01	0007 雪霸國家公園管理處201專戶 500900 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理108年國家公園月曆案-經費分攤(預定清理日期1071225)	206,785		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		1,519,785	

雪霸國家公園管理處
存出保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		7,735,665	
			本年度部分		4,537,735	
			107 一百零七年度		4,537,735	
			01 履約及差額保證金	4,175,755		
			0107 一〇七年度履約保證金	4,175,755		
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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	12	100006 收入傳票 107年度雪見地區司馬限林道沿線雜草砍除與環境清理維護」履約保證金(履約期限：1071231)(保證字第00003號)(RM0432) 百塑多企業工程行	55,860		
107	01	15	100008 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨管理服務」履約保證金(履約期限：1071231) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	144,920		
107	01	15	100009 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度雪見地區僱用原住民協勤服務案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0515) 25056374 多樣性生態顧問有限公司	85,000		
107	01	17	100012 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度觀霧地區環境清潔維護案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0343) 24645142 荷雅環境整合股份有限公司	150,275		
107	01	22	100013 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0176) 瑄品股份有限公司	184,000		
107	02	22	100035 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度汶水服務區環境及設施改善工程委託規劃設計監造技術」履約保證金(履約期限：1070426) 77950817 梁耀南建築師事務所	28,000		
107	03	09	100056 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度武陵廢耕地生態造林補植及撫育計畫案」履約保證金(履約期限：1071231)(押標轉履保) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	50,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	03	22	100068 收入傳票 「107年度大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草維護工作採購案」押標轉履保(履約期限:1071231)(保證字第000011號) 10523858 川山甲土木包工業梁惠美	15,000		
107	03	26	100075 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「三六九山莊興建工程地質探勘分析委託技術服務案」押標轉履保(履約期限:1070710)(押標轉履保) 捷堃應用地質技師事務所	120,000		
107	03	26	100076 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「三六九山莊興建工程地質探勘分析委託技術服務案」履約保證金(履約期限:1070710) 捷堃應用地質技師事務所	100,000		
107	04	12	100090 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草維護工作採購案」履約保證金(履約期限:1071231) 10523858 川山甲土木包工業梁惠美	12,000		
107	05	03	100117 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園入園及登山步道導引應用程式改版暨維護案」履約保證金(履約期限:1071030) 28956791 天眼衛星科技股份有限公司	88,500		
107	05	03	100118 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案」履約保證金(履約期限:1071220) 28956791 天眼衛星科技股份有限公司	50,100		
107	05	16	100132 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約保證金(履約期限:1090518) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	174,600		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	16	100133 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度園區及周邊設施維護工程」履約保證金(履約期限:1071210) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	490,000		
107	05	16	100134 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度園區聯外道路維護工程」履約保證金(履約期限:1071110) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	490,000		
107	05	18	100137 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度園區聯外道路維護工程」履約保證金(履約期限:1071210) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	331,000		
107	05	18	100141 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度園區及周邊設施維護工程」履約保證金(履約期限:1071210) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	324,000		
107	06	14	100181 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「雪見地區蓄水池及周邊設施改善工程」履約保證金(履約期限:1071009) 12622806 成鑫營造有限公司	311,000		
107	06	21	300099 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-雪見地區蓄水池及周邊設施改善工程-押標金轉履約保證金 12622806 成鑫營造有限公司	370,000		
107	07	04	100203 收入傳票 「雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置」履約保證金(履約期限:1071112)(保證字第000026號)(RM0233) 60294319 耐特資訊股份有限公司	53,600		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	09	03	100260 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」履約 保證金(履約期限:1071115) 53273177 定廷營造有限公司	360,000			
			02 保固金			361,980	
			0207 一〇七年度保固金			361,980	
107	07	09	100207 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」第一次加第二次部分驗收保固金(履約期限:1100204) 70741512 昌興營造有限公司	187,269			
107	08	07	100235 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第1期(履約期限:11 00204) 77950817 梁耀南建築師事務所	3,489			
107	08	07	100236 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第2期(履約期限:11 00514) 77950817 梁耀南建築師事務所	3,603			
107	10	05	100287 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第1期工程保固金(43,359(1年),履約期限:1 080918)(15,305(3年),履約期限:1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	58,664			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	15	100293 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第1期工程保固金(9,032(1年)，履約期限：1080 918)(22,552(3年)，履約期限：1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,584		
107	10	24	100299 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第2期工程保固金(履約期限：1101018) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	59,963		
107	10	24	100300 收入傳票 「雪劍線步道里程樁建置工程」工程保固金(履約期限：1100908) 13075735 大城營造有限公司	17,408		
			以前年度部分		3,197,930	
			104 一百零四年度		226,048	
			02 保固金	226,048		
			0204 一〇四年度保固金	226,048		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	01	05	100326 收入傳票 (100346)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面改善工程規劃設計監造服務(保固字第000013號) 28960578 華誠工程顧問有限公司	2,433		
105	01	08	100332 收入傳票 (100352)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面改善工程(保固字第000012號) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	57,000		
			105 一百零五年度		1,348,148	
			01 履約及差額保證金	268,000		
			0105 一〇五年度履約及差額保證金	236,500		
105	02	03	100022 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九興建工程委託規劃設計監造案」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 72123311 吳夏雄建築師事務所	190,000		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	11	28	100356 收入傳票 生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223)(押標金轉 履約保證金) 明君機械有限公司 20,000			
			0106 一〇六年度履約及差額保證金	31,500		
105	12	08	100379 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度電話總機監視系統及周邊設備維護案」 履約及差額保證金(履約期限:1061231)(RM0178) 45398954 北金行王美瑩 31,500			
			02 保固金	1,080,148		
			0205 一〇五年度保固金	1,080,148		
105	08	26	100259 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程 (第2期)」保固金(履約期限:1060518) 89870634 當代營造有限公司 452,637			
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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			106 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		
			0107 一〇七年度履約及差額保證金	828,480		
106	12	13	100428 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度高低壓電氣(器)設備等例行檢修及保養維護」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0395) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	60,000		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	12	13	100429 收入傳票 「107年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作案」履約保證金(履約期限:1071231)(押標金轉履約保證金) 12976602 晨瑋環保工程有限公司	15,000		
106	12	13	100430 收入傳票 「107年度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護、綠美化工作」履約保證金(履約期限:1071231)(押標金轉履約保證金) 成石綠化有限公司	150,000		
106	12	20	100435 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度電話總機監視系統及週邊設備維護後續擴充採購案」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0340) 45398954 北金行王美瑩	25,680		
106	12	20	100437 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計」履約保證金(履約期限:1071231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	48,400		
106	12	20	100438 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度飲水機設備保養維護及更換濾心後續括充」履約保證金(履約期限:1071231) 99680747 宏浚飲水科技工房張姚筑	37,200		
106	12	20	100439 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護綠美化工作」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0114) 成石綠化有限公司	150,000		
106	12	21	100442 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度汶水服務區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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	12	21	100443 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度園區及周邊設施維護工程委託設計監造」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0129) 泓輝工程顧問有限公司	48,400		
106	12	25	100446 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度雪霸國家公園管理處行政庶務委外後續擴充採購案」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0246) 詠馳企業有限公司	91,900		
107	01	01	100453 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度工務助理工作勞務服務案」履約保證金(履約期限:1071231) 劉禹辰	23,500		
107	01	01	100454 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1071231) 12976602 晨瑋環保工程有限公司	33,000		
107	01	03	100462 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度雪東線四秀線山屋及廁所清潔維護工作後續擴充採購案」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0028) 39700868 布農卡里布灣企業社	95,000		
			02 保固金		646,354	
			0206 一〇六年度保固金		646,354	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	20	100223 收入傳票 「水中生物電器鎮定器採購案」保固金(履約期限:1051231-1061230) 97002118 盛聯企業有限公司	27,900		
106	07	03	100245 收入傳票 「攀樹用自動升降器充電電池與遙控器等材料採購案」保固金(履約期限:1070620) 28175944 達華國際股份有限公司	5,700		
106	07	25	100272 收入傳票 「武陵遊客中心整修工程」保固金(履約期限:1090628) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	196,339		
106	08	24	100319 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵遊客中心整修工程」監造責任保固金(履約期限:1090628) 11384209 長春美術工程有限公司	6,901		
106	09	27	100360 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1090911) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	113,251		
106	09	27	100361 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1090905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	39,560		
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」保固金(履約期限:1110920) 66819973 大昇土木包工業 李淑琴	49,600		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		7,735,665	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,976,991	
			本年度部分		1,580,194	
			107 一百零七年度		1,580,194	
			03 代扣勞保費(自提)	68,042		
107	08	24	100249 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9月份員工薪資代扣款	22,935		
107	09	21	100277 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度10月份員工薪資代扣款	22,935		
107	10	25	100302 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度11月份員工薪資代扣款	22,172		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 代扣公務人員保險費(自提)	42,332		
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)	1,160		
107	10	02	100285 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發盧奕秀1071001-1031日薪資代扣款	651		
107	10	25	100302 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度11月份員工薪資代扣款	40,521		
			07 其他	1,047,673		
107	03	13	100059 收入傳票 與太魯閣合辦雪山及南湖山區高山植物之遺傳分化委託辦理計畫(TT0008)(其他字第000003號)	270,000		
107	05	01	100113 收入傳票 收到107年環境學習中心校外教學推廣計畫(補助字第000001號)	42,000		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	08	17	100244 收入傳票 七家灣溪重要濕地之濕地保育及經營管理事宜案107年度第2期款(TT0023)(其他字第00089號)	700,500		
107	09	25	100281 收入傳票 收到武荖頂1070701離退之約聘僱離職儲金公自提(其他字第000103)	10,543		
107	10	11	100291 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-08月(水電分攤字第000076號)	8,053		
107	10	22	100298 收入傳票 中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000079號)(RM0048)	15,077		
107	10	25	100302 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度11月份員工薪資代扣款	1,500		
			08 代扣健保費--職員(自提)		168,889	
107	05	24	100147 收入傳票 收到蕭明堂107年6-11月職員健保自提(代收薪扣字第000007號)	1,796		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	08	24	100249 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9月份員工薪資代扣款	55,617		
107	09	21	100277 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度10月份員工薪資代扣款	55,617		
107	10	02	100285 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發盧奕秀1071001-1031日薪資代扣款	591		
107	10	25	100302 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度11月份員工薪資代扣款	55,268		
		09	代扣退休撫卹基金(自提)		114,230	
107	10	02	100285 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發盧奕秀1071001-1031日薪資代扣款	1,770		
107	10	25	100302 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度11月份員工薪資代扣款	112,460		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			11 代扣健保費--技工友. 約聘僱(自提)	105,071		
107	08	24	100249 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9月份員工薪資代扣款	35,194		
107	09	21	100277 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度10月份員工薪資代扣款	35,194		
107	10	25	100302 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度11月份員工薪資代扣款	34,683		
			17 代扣宿舍費	9,400		
107	10	25	100302 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度11月份員工薪資代扣款	9,400		
			18 代扣勞工退休準備金	17,057		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	08	24	100249 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9月份員工薪資代扣款	4,176		
107	09	21	100277 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度10月份員工薪資代扣款	6,354		
107	10	25	100301 收入傳票 收到武荏韻107年07-09月新制勞退自提(代收薪扣字第000010號)	173		
107	10	25	100302 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度11月份員工薪資代扣款	6,354		
			34 代扣宿舍管理費		7,500	
107	10	25	100302 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度11月份員工薪資代扣款	7,500		
			以前年度部分		396,797	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	04	27	105 一百零五年度 37 步道認養款 100098 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到員工消費合作社法定公積金捐贈雪霸 國家公園管理處步道維護(其他字第000003~4)	345,614	345,614	
106	03	01	106 一百零六年度 07 其他 100048 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到琉璃作品悠享尊榮公益活動捐款事宜(其他字第000003)	35,183	51,183	
106	10	12	100371 收入傳票 收到第15屆機關金檔獎獲獎獎金(其他字第000117號)	16,000		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		1,976,991	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		16,325,507	
			本年度部分		16,325,507	
			04 約聘僱人員離職儲金	16,325,507		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	8,162,428		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	8,163,079		
			總 計		16,325,507	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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10月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	01	20	106 一百零六年度 02 保固金 02A6 一〇六年度保固金 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 03 保證書 0307 一〇七年度保證書	115,380	856,448	
107	01	03	300224 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫，合金溪放字第106049號，107/1/1~107/12/31) 99373797 力旺國際商行	368,636		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,798,089	0	848	23,636	0	192,775,301
土地改良物	40,591,068	-8,909,615	13,079,864	0	-7,368,175	37,393,142
房屋建築及設備	405,105,064	-99,700,833	6,321,655	0	-6,786,768	304,939,118
機械及設備	49,808,296	-29,637,655	2,071,660	701,689	-3,663,856	17,876,756
交通及運輸設備	33,239,634	-25,704,655	579,822	398,819	-1,838,243	5,877,739
雜項設備	54,250,520	-38,794,498	1,918,499	532,266	-3,405,713	13,436,542
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	23,972,348	1,656,410	-23,062,755	572,298,598
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,951,317	0	24,710,826	20,923,837	0	12,738,306
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	1,083,838	0	3,709,948
發展中之無形資產	0	0	1,836,900	0	0	1,836,900
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	13,745,103	0	26,547,726	22,007,675	0	18,285,154
合計	789,537,774	-202,747,256	50,520,074	23,664,085	-23,062,755	590,583,752
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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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	54,295,226	1,545,660	4,501,503	94,121
0103 法定編制人員待遇	0	25,928,407	780,219	0	0
010301 職員待遇	0	25,928,407	780,219	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	8,705,071	241,310	0	0
010401 約聘人員酬金	0	2,872,969	82,038	0	0
010402 約僱人員酬金	0	5,832,102	159,272	0	0
0105 技工及工友待遇	0	3,362,421	99,136	0	0
010501 技工及工友待遇	0	3,362,421	99,136	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	703,926	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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	1,123,500	61,560,010			
0103 法定編制人員待遇	0	26,708,626			
010301 職員待遇	0	26,708,626			
0104 約聘僱人員待遇	0	8,946,381			
010401 約聘人員酬金	0	2,955,007			
010402 約僱人員酬金	0	5,991,374			
0105 技工及工友待遇	0	3,461,557			
010501 技工及工友待遇	0	3,461,557			
0111 獎金	0	8,709,276			
011101 考績獎金	0	3,638,467			
011110 年終工作獎金	0	5,070,809			
0121 其他給與	1,123,500	1,827,426			
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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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	703,926	0	0	0
0131 加班值班費	0	925,802	0	0	0
013101 超時加班費	0	79,489	0	0	0
013103 值班費	0	846,313	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	200,812	4,501,503	94,121
014201 退休退職給付	0	0	200,812	4,501,503	94,121
0143 退休離職儲金	0	2,994,064	57,710	0	0
014302 公務人員提撥金	0	2,038,393	55,161	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	450,626	2,549	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	505,045	0	0	0
0151 保險	0	3,071,364	61,368	0	0
015101 健保保險補助	0	1,631,391	40,668	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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
012121 子女教育補助	755,100	755,100			
012131 休假補助	0	703,926			
0131 加班值班費	0	925,802			
013101 超時加班費	0	79,489			
013103 值班費	0	846,313			
0142 退休退職給付	0	4,796,436			
014201 退休退職給付	0	4,796,436			
0143 退休離職儲金	0	3,051,774			
014302 公務人員提撥金	0	2,093,554			
014305 約聘僱人員提撥金	0	453,175			
014306 技工及工友提撥金	0	505,045			
0151 保險	0	3,132,732			
015101 健保保險補助	0	1,672,059			

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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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	762,243	20,700	0	0
015103 勞保保險補助	0	677,730	0	0	0
02 業務費	52,953,154	0	0	0	0
0201 教育訓練費	110,320	0	0	0	0
020101 教育費	34,520	0	0	0	0
020102 訓練費	75,800	0	0	0	0
0202 水電費	3,712,392	0	0	0	0
020201 水費	122,611	0	0	0	0
020202 電費	3,586,541	0	0	0	0
020299 其他動力費	3,240	0	0	0	0
0203 通訊費	1,051,384	0	0	0	0
020301 數據通訊費	657,931	0	0	0	0
020302 一般通訊費	393,453	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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	782,943			
015103 勞保保險補助	0	677,730			
02 業務費	0	52,953,154			
0201 教育訓練費	0	110,320			
020101 教育費	0	34,520			
020102 訓練費	0	75,800			
0202 水電費	0	3,712,392			
020201 水費	0	122,611			
020202 電費	0	3,586,541			
020299 其他動力費	0	3,240			
0203 通訊費	0	1,051,384			
020301 數據通訊費	0	657,931			
020302 一般通訊費	0	393,453			

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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0211 土地租金	12,382	0	0	0	0
021101 土地租金	12,382	0	0	0	0
0215 資訊服務費	2,237,276	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	1,160,568	0	0	0	0
021504 小額軟體	1,076,708	0	0	0	0
0219 其他業務租金	959,555	0	0	0	0
021901 其他業務租金	959,555	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	271,320	0	0	0	0
022101 稅捐	86,000	0	0	0	0
022102 規費	185,320	0	0	0	0
0231 保險費	546,482	0	0	0	0
023101 法定責任保險	175,561	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	370,769	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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0211 土地租金	0	12,382			
021101 土地租金	0	12,382			
0215 資訊服務費	0	2,237,276			
021501 資訊操作維護費	0	1,160,568			
021504 小額軟體	0	1,076,708			
0219 其他業務租金	0	959,555			
021901 其他業務租金	0	959,555			
0221 稅捐及規費	0	271,320			
022101 稅捐	0	86,000			
022102 規費	0	185,320			
0231 保險費	0	546,482			
023101 法定責任保險	0	175,561			
023102 對業務活動保險	0	370,769			

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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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	2,021,035	0	0	0	0
025001 顧問費	35,000	0	0	0	0
025002 出席費	124,000	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	366,000	0	0	0	0
025004 稿費	353,035	0	0	0	0
025007 演出費	1,143,000	0	0	0	0
0251 委辦費	8,447,530	0	0	0	0
025102 委託研究	3,990,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	4,457,530	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	1,847,720	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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	2,021,035			
025001 顧問費	0	35,000			
025002 出席費	0	124,000			
025003 講座鐘點費	0	366,000			
025004 稿費	0	353,035			
025007 演出費	0	1,143,000			
0251 委辦費	0	8,447,530			
025102 委託研究	0	3,990,000			
025103 委託辦理	0	4,457,530			
0262 國內組織會費	0	102,000			
026201 國內組織會費	0	102,000			
0271 物品	0	1,847,720			

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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
027101 消耗品	1,079,327	0	0	0	0
027102 非消耗品	511,749	0	0	0	0
027103 油料	256,644	0	0	0	0
0279 一般事務費	24,545,625	0	0	0	0
027901 一般事務費	24,545,625	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,238,293	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	1,238,293	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	234,107	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	234,107	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	4,184,885	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	4,184,885	0	0	0	0
0291 國內旅費	1,407,340	0	0	0	0
029101 國內旅費	1,407,340	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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
027101 消耗品	0	1,079,327			
027102 非消耗品	0	511,749			
027103 油料	0	256,644			
0279 一般事務費	0	24,545,625			
027901 一般事務費	0	24,545,625			
0282 房屋建築養護費	0	1,238,293			
028201 房屋建築養護費	0	1,238,293			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	234,107			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	234,107			
0284 設施及機械設備養護費	0	4,184,885			
028401 設施及機械設備養護費	0	4,184,885			
0291 國內旅費	0	1,407,340			
029101 國內旅費	0	1,407,340			

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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0299 特別費	23,508	0	0	0	0
029901 特別費	23,508	0	0	0	0
03 設備及投資	29,982,496	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費	253,595	0	0	0	0
030299 其他房屋	253,595	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費	25,532,607	0	0	0	0
030399 其他營建工程	25,532,607	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	2,958,257	0	0	0	0
030601 硬體設備費	1,121,357	0	0	0	0
030607 系統開發費	1,836,900	0	0	0	0
0319 雜項設備費	1,079,925	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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0299 特別費	0	23,508			
029901 特別費	0	23,508			
03 設備及投資	0	29,982,496			
0302 房屋建築及設備費	0	253,595			
030299 其他房屋	0	253,595			
0303 公共建設及設施費	0	25,532,607			
030399 其他營建工程	0	25,532,607			
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	2,958,257			
030601 硬體設備費	0	1,121,357			
030607 系統開發費	0	1,836,900			
0319 雜項設備費	0	1,079,925			

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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
031901 雜項設備費	1,079,925	0	0	0	0
04 獎補助費	373,200	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	361,200	0	0	0	0
043702 對團體捐助	361,200	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
047502 慰問金	12,000	0	0	0	0
合計	83,308,850	54,295,226	1,545,660	4,501,503	94,121

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10月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
031901 雜項設備費	0	1,079,925			
04 獎補助費	0	373,200			
0437 對國內團體之捐助	0	361,200			
043702 對團體捐助	0	361,200			
0475 獎勵及慰問	0	12,000			
047502 慰問金	0	12,000			
合計	1,123,500	144,868,860			

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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,130,501	0	0	0	0	0	0	0	2,130,501
本年度收入	2,130,004	0	0	0	0	0	0	0	2,130,004
0408110101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0408110301 一般賠償收入	527,158	0	0	0	0	0	0	0	527,158
0508110102 證照費	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
0508110312 場地設施使用費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0708110106 租金收入	700,979	0	0	0	0	0	0	0	700,979
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	617,029	0	0	0	0	0	0	0	617,029
以前年度收入	497	0	0	0	0	0	0	0	497
一、以前年度應收(保留)數	497	0	0	0	0	0	0	0	497
105年度 0408110101 罰金罰鍰	497	0	0	0	0	0	0	0	497
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	149,157,585	1,519,785	0	9,000	220,000	0	0	0	150,906,370	26,638,835
本年度支出	144,868,860	1,519,785	0	9,000	220,000	0	0	0	146,617,645	23,401,139
一、本年度經費	137,604,076	1,519,785	0	9,000	220,000	0	0	0	139,352,861	23,401,139
5808113005 雪霸國家公園經營管理	83,308,850	1,519,785	0	9,000	220,000	0	0	0	85,057,635	18,088,365
5908110100 一般行政	54,295,226	0	0	0	0	0	0	0	54,295,226	5,312,774
二、統籌科目	7,264,784	0	0	0	0	0	0	0	7,264,784	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,545,660	0	0	0	0	0	0	0	1,545,660	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,501,503	0	0	0	0	0	0	0	4,501,503	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	94,121	0	0	0	0	0	0	0	94,121	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,123,500	0	0	0	0	0	0	0	1,123,500	0
以前年度支出	4,288,725	0	0	0	0	0	0	0	4,288,725	3,237,696
一、以前年度應付(保留)數	4,288,725	0	0	0	0	0	0	0	4,288,725	3,237,696
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	4,288,725	0	0	0	0	0	0	0	4,288,725	3,237,696
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,826,175	153,036,374
公庫撥入數	27,675,488	150,906,370
罰款及賠償收入	110,573	536,158
規費收入	0	251,350
財產收入	14,664	725,467
其他收入	25,450	617,029
支出	27,657,790	151,288,086
繳付公庫數	150,687	2,130,501
人事支出	5,698,366	61,560,010
業務支出	4,933,186	53,513,154
設備及投資支出	16,831,551	33,711,221
獎補助支出	44,000	373,200
收支餘絀	168,385	1,748,288

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 10 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	4,294,414.00	54,295,226.00	4,293,166.00	53,882,867.00	1,248.00	412,359.00
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	500997	1071025	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度11月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))	78,701.00	
	付款憑單	500998	1071025	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度11月份薪資代扣所得稅款)	43,800.00	
	付款憑單	500999	1071025	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度11月份薪資代扣款(公保、勞保、健保、勞退、退撫基金(自提)、宿舍水電費、員工宿舍費))	289,858.00	
	累計支付數差額				412,359.00	

提：青務後故請放行處
製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員林正坤
1071107

課員林正坤
1071107

107長鍾銘山

後會：行政室(出納)

約僱徐曲貞
1071107/516

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:107/11/05

資料日期:107/10/31

機關頁次:9

總頁次:13

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1071001	59081101004000	PV	500887	107107101016243		196,518.00		
					59,608,000.00	50,361,342.00	9,246,658.00	
1071001	59081101004000	PV	500889	107107101016245		44,831.00		
					59,608,000.00	50,406,173.00	9,201,827.00	
1071001	59081101004000	PV	500890	107107101016246		46,285.00		
					59,608,000.00	50,452,458.00	9,155,542.00	
1071001	59081101004000	PV	500891	107107101016247		124,252.00		
					59,608,000.00	50,576,710.00	9,031,290.00	
1071001	59081101004000	PV	500893	107107101016249		55,167.00		
					59,608,000.00	50,631,877.00	8,976,123.00	
1071003	59081101004000	PV	500913	107107101036821		40,900.00		
					59,608,000.00	50,672,777.00	8,935,223.00	
1071003	59081101004000	PV	500914	107107101036803		92,500.00		
					59,608,000.00	50,765,277.00	8,842,723.00	
1071023	59081101004000	PV	500980	107107101235255		9,707.00		
					59,608,000.00	50,774,984.00	8,833,016.00	
1071026	59081101004000	PV	501000	107107101263926		86,061.00		
					59,608,000.00	50,861,045.00	8,746,955.00	
1071030	59081101004000	PV	500995	107107101303542		3,021,822.00		
					59,608,000.00	53,882,867.00	5,725,133.00	
*****	75062053000000		上月結轉		3,842,913.00	3,842,913.00	0.00	
1071001	75062053000000	PV	500906	107107101016254	435,939.00	435,939.00		
					4,278,852.00	4,278,852.00	0.00	
1071005	75062053000000	TV	600050	107107102715380	-200,591.00	-200,591.00		
					4,078,261.00	4,078,261.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

雪霸國家公園管理處(081105-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差 額(C = A - B)
9808110212-8 00					
經費類保管款及代收款支出	9,712,656.00		9,748,548.00		-35,892.00
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	100302	1071025	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11月份員工薪資代扣款)	289,858.00
	收入傳票	100307	1071101	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(吳瑞太1071026-27日借宿汶水服務區水電分攤款(水電分攤字第000080號))	-300.00
	收入傳票	100308	1071101	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中華電信數據通信分公司7月電子領標文件費並繳庫(雜項字第000068號))	-450.00
	收入傳票	100309	1071101	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(七家灣溪重要溼地(國家級)保育利用計畫第3期款(TT0030)(其他字第000104號))	-200,000.00
	收入傳票	100311	1071106	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-武陵遊憩區107年度第3季管理收入(場地字第000003號))	-125,000.00
差額合計					-35,892.00

提 查核後 敬請收存
製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員林正坤
107.11.07

課員林正坤
107.11.07

107.11.07
處長鍾銘山

後會：行政室(出納)

約 確 徐 貞
107.11.07/1516

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:107/11/05

資料日期:107/10/31

機關頁次:12

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		
1071017	98081102128000	PV	500958	107107101173892		5,400.00		
					19,808,202.00	10,295,997.00	9,512,205.00	
1071018	98081102128000	CD	RM0048	0012801	15,077.00			
					19,823,279.00	10,295,997.00	9,527,282.00	
1071019	98081102128000	PV	500967	107107101193841		67,851.00		
					19,823,279.00	10,363,848.00	9,459,431.00	
1071023	98081102128000	PV	500977	107107101235252		9,177.00		
					19,823,279.00	10,373,025.00	9,450,254.00	
1071024	98081102128000	CD	TT0030	9900150	200,000.00			
					20,023,279.00	10,373,025.00	9,650,254.00	
1071025	98081102128000	CD	000182	7613084	173.00			
					20,023,452.00	10,373,025.00	9,650,427.00	
1071026	98081102128000	CD	RM0241	0043501	450.00			
					20,023,902.00	10,373,025.00	9,650,877.00	
1071026	98081102128000	CD	TT0031	9900159	59,963.00			
					20,083,865.00	10,373,025.00	9,710,840.00	
1071026	98081102128000	CD	TT0032	9900160	17,408.00			
					20,101,273.00	10,373,025.00	9,728,248.00	
1071026	98081102128000	PV	500994	107107101263925		105,000.00		
					20,101,273.00	10,478,025.00	9,623,248.00	
1071030	98081102128000	CD	000185	7618071	300.00			
					20,101,573.00	10,478,025.00	9,623,548.00	
1071031	98081102128000	CD	RM0091	0019101	125,000.00			
					20,226,573.00	10,478,025.00	9,748,548.00	



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 10 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	107	10	31			\$8,162,428
(二) 減：國庫已入帳本處未入帳						(\$12,059)
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	107	10	31			\$8,150,369

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱徐曲貞
107/11/07

專員何瑞玉

課員林正坤
107/11/07

處長鍾銘山

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

種 號: 107/080499/001
保存年限: 15

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 10 月 31 日

總頁數: 1660 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	625,351	625,359	106,033	106,033	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)	
2	吳莉莉	A222152382	012	389,278	389,319	50,990	50,991	393	393		
3	宋宜玲	E222081373	024	440,306	440,332	42,833	42,833	431	431		
4	彭文禮	J120053391	001	657,856	657,864	118,773	118,773	693	693		
5	伊薩寶奈	J121748755		257,727	257,768	18,117	18,118	246	246		
6	陳中華	J121749529	028	127,313	127,354	4,170	4,171	117	117		107.11.2/10.28
7	鍾安良	K121384574	017	389,116	389,157	50,959	50,959	393	393		專員何瑞玉 107.11.17/11.00
8	柯鴻運	K121384627	015	388,078	388,119	50,664	50,664	392	392		107.11.17/11.00
9	彭君婷	K221083369		12,029	12,030	30	30	10	10	3	3 已離退
10	賴輝銘	L122048595		304,088	304,129	26,798	26,798	295	295		
11	賴輝星	L122168029	023	333,763	333,804	33,318	33,318	327	327		
12	劉惠芳	L221339320	021	388,194	388,235	48,515	48,515	390	390		
13	張慧玲	L221349095	022	413,005	413,019	41,880	41,880	406	406		
14	許玉譚	L223212662	027	155,193	155,234	5,931	5,933	143	143		
15	徐曲貞	L224515206	009	401,752	401,793	54,538	54,540	407	407		
16	張凱璵	L224751239	011	402,232	402,273	54,663	54,664	408	408		
17	高健翔	M101694749	016	402,423	402,464	54,696	54,697	408	408		SPNP 107/11/6
18	李華真	S220095969	008	401,632	401,673	54,511	54,512	407	407		1070003958
19	俞錚峰	Y120473072	003	722,946	722,995	132,727	132,729	764	764		
本機關合計		離退戶共	1 戶	12,029	12,030	30	30	10	10	3	3
		未離退戶共	18 戶	7,200,253	7,200,891	950,116	950,128	7,273	7,273		

經副襄理

審核

第 79 頁

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 10 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金自提029004539745	107	10	31			\$8,163,079
(二) 減:國庫已入帳本處未入帳						(\$12,060)
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	107	10	31			\$8,151,019

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約 僱 徐 曲 貞
107.11.07

專 員 何 瑞 玉

課 員 林 正 坤
(37)10710

處 長 鍾 銘 山 (乙)

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

種 號: 107/080499/001
保存年限: 15

FORM NO: RP002

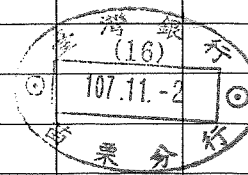
分行代號: 029 分行名稱: 苗栗分行
機關代號: 301021200G 機關名稱: 雪霸國家公園管理處
公提帳號: 029004539712 自提帳號: 029004539745

中華民國 107 年 10 月 31 日

總頁數: 1660 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	625,351	625,359	106,033	106,033	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)	107/11/11 專員何瑞玉 107.11.11/11.00 如左 107.11.11
2	吳莉莉	A222152382	012	389,278	389,319	50,990	50,991	393	393		
3	宋宜玲	E222081373	024	440,306	440,332	42,833	42,833	431	431		
4	彭文禮	J120053391	001	657,856	657,864	118,773	118,773	693	693		
5	伊薩寶奈	J121748755		257,727	257,768	18,117	18,118	246	246		
6	陳中華	J121749529	028	127,313	127,354	4,170	4,171	117	117		
7	鍾安良	K121384574	017	389,116	389,157	50,959	50,959	393	393		
8	柯鴻運	K121384627	015	388,078	388,119	50,664	50,664	392	392		
9	彭君婷	K221083369		12,029	12,030	30	30	10	10	3	3 已離退
10	賴輝銘	L122048595		304,088	304,129	26,798	26,798	295	295		
11	賴輝星	L122168029	023	333,763	333,804	33,318	33,318	327	327		
12	劉惠芳	L221339320	021	388,194	388,235	48,515	48,515	390	390		
13	張慧玲	L221349095	022	413,005	413,019	41,880	41,880	406	406		
14	許玉譚	L223212662	027	155,193	155,234	5,931	5,933	143	143		
15	徐曲貞	L224515206	009	401,752	401,793	54,538	54,540	407	407		
16	張凱琛	L224751239	011	402,232	402,273	54,663	54,664	408	408		
17	高健翔	M101694749	016	402,423	402,464	54,696	54,697	408	408		
18	李華真	S220095969	008	401,632	401,673	54,511	54,512	407	407		
19	俞錚峰	Y120473072	003	722,946	722,995	132,727	132,729	764	764		
本機關合計				12,029	12,030	30	30	10	10	3	3
未離退戶共				18 戶	7,200,253	7,200,891	950,116	950,128	7,273	7,273	

SPNP 107/11/6
1070003958



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 10 月 31日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	107	10	31		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	107	10	31		\$0

製表

約僱徐曲貞
107.11.07

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課員林正坤
107.11.07

機關長官

處長鍾銘山

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

帳號: 107/080499/0001
保存年限: 1年

申請日期 (Apply date): 107/11/06

證明書編號 (Certificate No.): 1070039

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) 107/10/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

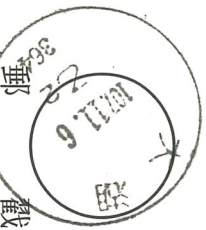
新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.8100

Equal to USD 0

Very truly yours,



第 83 頁

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)

課員林正坤

Handwritten signature

專員何瑞玉

處長鍾銘山

SPNP

107/11/6



1070003961

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零用金帳戶差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	107	10	31			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$25,092
(四)減：已付未撥還現金						\$194,908
(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	10	31			\$0

製表

約僱徐曲貞
107/11/07

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課員林正坤
107/11/07

機關長官

處長鍾銘山

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

精 覽
保存年限

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

帳 號：029-036-07009-6

幣別：00

中華民國 107 年 10 月 31 日

總頁數：

69

分頁數

1

ACCOUNTNO.

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
107/10/01	LMB			0.00	0.00	0000
107/10/01	MR			33,332.00	33,332.00	雪霸公園(收件號
107/10/02	C	2486542	33,332.00		0.00	C
107/10/15	MR			158,841.00	158,841.00	雪霸公園(收件號
107/10/16	C	2486543	158,841.00		0.00	C
		**TOTAL:	192,173.00	192,173.00	0.00	

SPNP

107/11/6



1070003959

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

M 轉帳

NI 一次交換

V 次日交換

U 聯行

H 更正

Y 補送

L 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通融抵用

存款行簽章

苗栗分行

主辦會計 盧孔博

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：

幣別：

中華民國

年

月

日

總頁數：

70

分頁數

2

ACCOUNTNO.

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
	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)					
	左聯為回單！					

課員林正堉

專員何瑞玉

107.11.2/11:00

第 85 頁

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

M 轉帳

NI 一次交換

V 次日交換

U 聯行

H 更正

Y 補送

L 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通融抵用

存款行簽章

苗栗分行

主辦會計 盧孔博

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 10 月 1 日起至 107 年 10 月 31 日止

製表日期：107 年 10 月 25 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	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	7	5,774,364	2	1,298,555	0	0	65,636	9	7,007,283
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	233,626,434	0	1,014,792	0	548,445	8	234,092,781
		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		9	
機械及設備	件	772	18,216,975	6	96,000	0	0	436,219	778	17,876,756
交通及運輸設備	船	艘	0	5,912,622	0	168,788	0	203,671	0	5,877,739
	飛機	架	0		0		0		0	
	汽(機)車	輛	30		0		0		30	
	其他	件	380		1		0		381	
雜項設備	圖書	冊(套)	6	13,256,494	0	573,516	0	393,468	6	13,436,542
	其他	件	1,119		21		0		1,140	
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		2,466	461,577,500	30	3,151,651	0	0	1,647,439	2,496	463,081,712

製表

技 工 柏 榮 茂

覆 專 權 何 瑞 玉

主辦財產管理人員

技 工 柏 榮 茂

主計機構

機關首長

聯絡電話：037-996100轉204

課 員 林 正 坤

處 長 鍾 銘 山

主計員 鄒 宜 庭

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

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 10 月 1 日起至 107 年 10 月 31 日止

製表日期：107 年 10 月 25 日

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存		
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值	
土 地		筆	3	7,984,690	0	0	0	0		3	7,984,690	
		公頃	0.520625		0.000000		0.000000			0.520625		
土 地 改 良 物		個	8	23,634,216	2	7,428,752	0	0	677,109	10	30,385,859	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	70,539,769	0	443,144	0	0	136,576	2	70,846,337	
		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		
權 利			0	0	0	0	0	0	0	0		
總 值			13	102,158,675	2	7,871,896	0	0	813,685	15	109,216,886	

製表 **技工柏榮茂**

覆核 **專員何瑞玉**

主辦財產管理人員

技工柏榮茂

主計機構

機關首長

課員林正坤

處長鍾銘山

主計員鄒宜庭

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。