

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員 鄒宜庭

機關長官 楊模麟

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	44
九、歲出用途別累計表	45
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	61
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	63
十二、收入支出彙計表	64
十三、公庫收入(支出)差額解釋表	65
十四、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	68
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)	76

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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	320,000	443,062	4,500	0
				罰款及賠償收入	0		982,220		666,720	
				0408110000-0	320,000	320,000	320,000	443,062	4,500	0
				營建署及所屬	0		982,220		666,720	
				0408110100-5	50,000	50,000	50,000	28,500	4,500	0
				罰金罰鍰及怠金	0		40,500		-5,000	
				0408110101-8	50,000	50,000	50,000	28,500	4,500	0
				罰金罰鍰	0		40,500		-5,000	
				0408110300-4	270,000	270,000	270,000	414,562	0	0
				賠償收入	0		941,720		671,720	
				0408110301-7	270,000	270,000	270,000	414,562	0	0
				一般賠償收入	0		941,720		671,720	
				0500000000-8	502,000	502,000	502,000	125,000	0	0
				規費收入	0		501,350		-650	
				0508110000-6	502,000	502,000	502,000	125,000	0	0
				營建署及所屬	0		501,350		-650	
				0508110100-0	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				行政規費收入	0		1,350		-650	
03	58	01	0508110102-6	2,000	2,000	2,000	0	0	0	
			證照費	0		1,350		-650		

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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	500,000	125,000	0	0
				0		500,000	0	0		
				0508110312-9 場地設施使用費	500,000	500,000	500,000	125,000	0	0
				0		500,000	0	0		
				0700000000-9 財產收入	249,000	249,000	249,000	9,264	0	0
				0		1,171,231	922,231			
				0708110000-7 營建署及所屬	249,000	249,000	249,000	9,264	0	0
				0		1,171,231	922,231			
				0708110100-1 財產孳息	239,000	239,000	239,000	9,264	0	0
				0		1,146,743	907,743			
07	74	03	03	0708110106-8 租金收入	239,000	239,000	239,000	9,264	0	0
				0		1,146,743	907,743			
				0708110600-4 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	0	0	0
				0		24,488	14,488			
				1100000000-2 其他收入	300,000	300,000	300,000	22,470	0	0
				0		669,849	369,849			
				1108110000-0 營建署及所屬	300,000	300,000	300,000	22,470	0	0
				0		669,849	369,849			
				1108110900-1 雜項收入	300,000	300,000	300,000	22,470	0	0
				0		669,849	369,849			

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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	300,000	22,470	0	0
					0			669,849		369,849
				合計	1,371,000	1,371,000	1,371,000	599,796	4,500	0
					0			3,324,650		1,958,150

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
07				0008000000-0 內政部主管	219,879,000	0	219,879,000	219,879,000	56,039,674	4,336,327
					0	0			205,949,277	9,593,396
					0	0			0	0
	02			0008110000-9 營建署及所屬	219,879,000	0	219,879,000	219,879,000	56,039,674	4,336,327
					0	0			205,949,277	9,593,396
					0	0			0	0
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	153,182,000	0	153,182,000	153,182,000	53,394,408	4,336,327
					0	0			144,584,643	4,261,030
					0	0			0	0
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	91,599,000	0	91,599,000	91,599,000	28,223,828	1,210,000
					0	0			88,928,135	1,460,865
					0	0			0	0
				02 業務費	91,111,000	0	91,111,000	91,111,000	28,183,828	1,210,000
					0	0			88,498,935	1,402,065
					0	0			0	0
				04 獎補助費	488,000	0	488,000	488,000	40,000	0
					0	0			429,200	58,800
					0	0			0	0
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	61,583,000	0	61,583,000	61,583,000	25,170,580	3,126,327
					0	0			55,656,508	2,800,165
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	61,583,000	25,170,580	3,126,327
				0	0		55,656,508	2,800,165		
				0	0		0	0		
				5908110100-4 一般行政	66,697,000	0	66,697,000	66,697,000	2,645,266	0
				0	0		61,364,634	5,332,366		
				0	0		0	0		
				01 人事費	66,697,000	0	66,697,000	66,697,000	2,645,266	0
				0	0		61,364,634	5,332,366		
				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	0	0
				0	0		1,123,500	0		
				0	0		0	0		
05				01 人事費	1,123,500	0	1,123,500	1,123,500	0	0
				0	0		1,123,500	0		
				0	0		0	0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,924,745	0	4,924,745	4,924,745	0	0
				0	0		4,924,745	0		
				0	0		0	0		
				01 人事費	4,924,745	0	4,924,745	4,924,745	0	0
				0	0		4,924,745	0		
				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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,689,746	0	1,689,746	1,689,746	28,763	0
					0	0			1,689,746	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,689,746	0	1,689,746	1,689,746	28,763	0
					0	0			1,689,746	0
					0	0			0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	106,818	0	106,818	106,818	0	0
					0	0			106,818	0
					0	0			0	0
				01 人事費	106,818	0	106,818	106,818	0	0
					0	0			106,818	0
					0	0			0	0
				合計	227,723,809	0	227,723,809	227,723,809	56,068,437	4,336,327
					0	0			213,794,086	9,593,396
					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12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	1,500	1,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	1,500	0	1,500	1,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500	0	1,500	1,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	0	1,500	1,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,500	0	1,500	1,500	0	0
						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12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 罰款及賠償收入	3,000	0	0	497	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	497	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	497	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	497	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
106	02	60	01	01	小 計	3,000	0	0	497	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
					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

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12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	1,500	1,997	0	8,503
						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12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	0	4,288,725	0	2,931,294	0
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	306,402	0	4,288,725	0	2,931,294	0
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	306,402	0	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	0	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	0	3,728,725	0	2,511,294	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	306,402	0	4,288,725	0	2,931,294	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	306,402	0	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,976,174	2 負債	22,963,171
11 流動資產	22,976,174	21 流動負債	22,963,171
110103 專戶存款	22,963,171	211201 存入保證金	6,481,829
110303 應收帳款	13,003	211301 應付代收款	417,669
		211401 應付保管款	16,063,673
		3 淨資產	13,003
		31 資產負債淨額	13,003
		310101 資產負債淨額	13,003
合 計	22,976,174	合 計	22,976,174

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12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	597,700,660	資本資產總額	603,403,699
土地	192,775,301	資本資產總額	603,403,699
土地改良物	57,482,228		
房屋建築及設備	305,896,898		
機械及設備	17,879,474		
交通及運輸設備	5,618,586		
雜項設備	13,071,615		
購建中固定資產	4,976,558		
無形資產	5,703,039		
無形資產	5,703,039		
合 計	603,403,699	合 計	603,403,699

備註:

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國107年12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		22,963,171	
			本年度部分		22,963,171	
			03 離職儲金公提029004539712	8,031,518		
			04 離職儲金自提029004539745	8,032,155		
			05 國庫存款24081102121055	6,899,498		
			總 計		22,963,171	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國107年12月25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12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		13,003	
			本年度部分		4,500	
			107 一百零七年度		4,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	4,500		
			以前年度部分		8,503	
			103 一百零三年度		3,000	

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國107年12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	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
		105 一百零五年度			2,503	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	2,503		
			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		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國107年12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		
			總 計		13,003	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國107年12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12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12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		6,481,829	
			本年度部分		4,019,091	
			107 一百零七年度		4,019,091	
			01 履約及差額保證金	2,561,588		
			0107 一〇七年度履約及差額保證金	2,012,958		
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12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	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	05	03	100117 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園入園及登山步道導引應用程式改版暨維護案」履約保證金(履約期限：1071030) 28956791 天眼衛星科技股份有限公司	88,500		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	03	100118 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案」 履約保證金(履約期限:1071220) 28956791 天眼衛星科技股份有限公司	50,100		
107	05	16	100132 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約保證金(履約期限:1090518) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	174,600		
107	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	11	26	100333 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1081231) 綠邑環保科技有限公司	15,000		
108	01	04	100402 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨管理服務」履約保證金(履約期限:1081231) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	145,803		
			0108 一〇八年度履約及差額保證金		548,630	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	1,457,503		
			0207 一〇七年度保固金	1,457,503		
107	07	09	100207 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」第一次加第二次部分驗收保固金(履約期限:1100204) 70741512 昌興營造有限公司	187,269		
107	08	07	100235 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第1期(履約期限:1100204) 77950817 梁耀南建築師事務所	3,489		
107	08	07	100236 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第2期(履約期限:1100514) 77950817 梁耀南建築師事務所	3,603		
107	10	05	100287 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第1期工程保固金(43,359(1年),履約期限:1080918)(15,305(3年),履約期限:1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	58,664		
107	10	15	100293 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第1期工程保固金(9,032(1年),履約期限:1080918)(22,552(3年),履約期限:1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,584		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	24	100299 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第2期工程保固金(履約期限:1101018) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	59,963		
107	10	24	100300 收入傳票 「雪劍線步道里程樁建置工程」工程保固金(履約期限:1100908) 13075735 大城營造有限公司	17,408		
107	12	19	100357 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第2期工程保固金(1,563(1年),履約期限:1081120)(86,667(3年),履約期限:1101120) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	88,230		
107	12	27	100378 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」工程款第1次驗收尾款(扣5%)-工區二、三保固金(履約期限:1101115) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	83,521		
108	01	02	100392 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」委託規劃設計監造責任保固保證金(履約期限:1081225) 77950817 梁耀南建築師事務所	13,726		
108	01	02	100393 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」工程尾款保固金(履約期限:1101225) 53273177 定莚營造有限公司	110,234		
108	01	02	100394 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」植栽養護保固金(履約期限:1081226) 53273177 定莚營造有限公司	624,161		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	03	100398 收入傳票 107年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計監造服務保固金(履約期限:1101224) 24582435 泓輝工程顧問有限公司	19,360		
108	01	03	100399 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第3期工程保固金(18,614(1年),履約期限:1081224)(46,017(3年),履約期限:1101224) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	64,631		
108	01	04	100400 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-委託設計監造服務保固金(履約期限:1101223) 28960578 華誠工程顧問有限公司	19,360		
108	01	04	100401 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-第3-4期工程保固金(14,199(1年),履約期限:1081223) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	14,199		
108	01	04	100404 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-第3-4期工程保固金(58,101(3年),履約期限:1101223) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	58,101		
			以前年度部分		2,462,738	
			104 一百零四年度		110,556	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	110,556		
			0204 一〇四年度保固金	110,556		
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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年12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 一百零五年度			1,316,648	
			01 履約及差額保證金		236,500		
			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			
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			
			02 保固金			1,080,148	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年12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	
			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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	27	100411 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,570		
105	12	27	100412 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,556		
105	12	27	100413 收入傳票 「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1080809) 23052438 艾奕康工程顧問股份有限公司	58,259		
106	01	05	100428 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1081221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	1,714		
106	01	05	100429 收入傳票 「汶水服務區汙水系統改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1081219) 25111236 九基工程技術顧問有限公司	4,881		
106	01	05	100430 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程」保固金(履約期限:1081221) 89987276 昇意營造有限公司	39,477		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
106	01	06	100432 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計服務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	5,855			
106	01	09	100434 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第三期工程」保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	73,137			
106	01	09	100435 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程」保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	86,608			
			106 一百零六年度			1,035,534	
			01 履約及差額保證金		389,180		
			0106 一〇六年度履約及差額保證金		41,000		
106	05	01	100114 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵地區無障礙步道改善工程委託規劃設計監造技術服務案」履約保證金(履約期限:1061130) 77950817 梁耀南建築師事務所	41,000			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			0107 一〇七年度履約及差額保證金			348,180	
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	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	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	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	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	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			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年12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	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 02 保固金 0206 一〇六年度保固金	95,000	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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	09	27	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年12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	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		
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		6,481,829	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年12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		417,669	
			本年度部分		36,872	
			107 一百零七年度		36,872	
			04 代扣公務人員保險費(自提)	323		
107	12	26	100375 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發楊處長1071226-31日薪資代扣款	323		
			08 代扣健保費--職員(自提)	1,549		
107	12	26	100375 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發楊處長1071226-31日薪資代扣款	1,549		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			41 水電分攤款		35,000	
107	12	14	100350 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-10月(水電分攤字第000092號)	4,407		
107	12	21	100366 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000093號)(RM0085)	17,395		
107	12	26	100373 收入傳票 曾阿貴1071215-16日借宿雪見管理站水電分攤款(水電分攤字第000094號)	600		
107	12	27	100380 收入傳票 呂志廣1071219-20日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000095號)	200		
107	12	28	100383 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-11月(水電分攤字第000096號)	6,540		
108	01	02	100390 收入傳票 遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000097號)(RM0057)	3,844		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	03	100397 收入傳票 呂清松1071230-31日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000098號)	200		
108	01	04	100403 收入傳票 台灣之星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000099號)(RM0090)	1,814		
			以前年度部分		380,797	
			105 一百零五年度		345,614	
			37 步道認養款	345,614		
105	04	27	100098 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到員工消費合作社法定公積金捐贈雪霸 國家公園管理處步道維護(其他字第000003~4)	345,614		
			106 一百零六年度		35,183	

中華民國107年12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	03	01	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		
			總 計		417,669	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國107年12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		16,063,673	
			本年度部分		16,063,673	
			04 約聘僱人員離職儲金	16,063,673		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	8,031,518		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	8,032,155		
			總 計		16,063,673	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國107年12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	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國107年12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	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 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	115,380 741,068 741,068	856,448	
107	01	03		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12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	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12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	35,209,264	0	-9,408,489	57,482,228
房屋建築及設備	405,105,064	-99,700,833	8,654,707	0	-8,162,040	305,896,898
機械及設備	49,808,296	-29,637,655	2,934,796	816,452	-4,409,511	17,879,474
交通及運輸設備	33,239,634	-25,704,655	716,782	415,719	-2,217,456	5,618,586
雜項設備	54,250,520	-38,794,498	2,382,451	552,266	-4,214,592	13,071,615
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	49,898,848	1,808,073	-28,412,088	592,724,102
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	41,654,582	45,629,341	0	4,976,558
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	1,262,201	1,272,948	0	4,783,039
發展中之無形資產	0	0	2,182,201	1,262,201	0	920,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	13,745,103	0	45,098,984	48,164,490	0	10,679,597
合計	789,537,774	-202,747,256	94,997,832	49,972,563	-28,412,088	603,403,699
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12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	61,364,634	1,689,746	4,924,745	106,818
0103 法定編制人員待遇	0	28,399,283	849,822	0	0
010301 職員待遇	0	28,399,283	849,822	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	9,487,162	262,880	0	0
010401 約聘人員酬金	0	3,134,148	89,496	0	0
010402 約僱人員酬金	0	6,353,014	173,384	0	0
0105 技工及工友待遇	0	3,662,044	108,079	0	0
010501 技工及工友待遇	0	3,662,044	108,079	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	1,049,656	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12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	69,209,443			
0103 法定編制人員待遇	0	29,249,105			
010301 職員待遇	0	29,249,105			
0104 約聘僱人員待遇	0	9,750,042			
010401 約聘人員酬金	0	3,223,644			
010402 約僱人員酬金	0	6,526,398			
0105 技工及工友待遇	0	3,770,123			
010501 技工及工友待遇	0	3,770,123			
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	2,173,156			
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12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	1,049,656	0	0	0
0131 加班值班費	0	2,254,264	0	0	0
013101 超時加班費	0	105,584	0	0	0
013102 不休假加班費	0	1,039,367	0	0	0
013103 值班費	0	1,109,313	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	200,812	4,924,745	106,818
014201 退休退職給付	0	0	200,812	4,924,745	106,818
0143 退休離職儲金	0	3,613,194	69,968	0	0
014302 公務人員提撥金	0	2,450,070	67,419	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	546,453	2,549	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	616,671	0	0	0
0151 保險	0	4,294,860	93,080	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12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	1,049,656			
0131 加班值班費	0	2,254,264			
013101 超時加班費	0	105,584			
013102 不休假加班費	0	1,039,367			
013103 值班費	0	1,109,313			
0142 退休退職給付	0	5,232,375			
014201 退休退職給付	0	5,232,375			
0143 退休離職儲金	0	3,683,162			
014302 公務人員提撥金	0	2,517,489			
014305 約聘僱人員提撥金	0	549,002			
014306 技工及工友提撥金	0	616,671			
0151 保險	0	4,387,940			

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12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
015101 健保保險補助	0	2,360,856	67,780	0	0
015102 公保保險補助	0	919,289	25,300	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,014,715	0	0	0
02 業務費	89,708,935	0	0	0	0
0201 教育訓練費	230,000	0	0	0	0
020101 教育費	40,000	0	0	0	0
020102 訓練費	190,000	0	0	0	0
0202 水電費	4,368,889	0	0	0	0
020201 水費	147,767	0	0	0	0
020202 電費	4,215,052	0	0	0	0
020299 其他動力費	6,070	0	0	0	0
0203 通訊費	1,327,886	0	0	0	0
020301 數據通訊費	810,895	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12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			
015101 健保保險補助	0	2,428,636			
015102 公保保險補助	0	944,589			
015103 勞保保險補助	0	1,014,715			
02 業務費	0	89,708,935			
0201 教育訓練費	0	230,000			
020101 教育費	0	40,000			
020102 訓練費	0	190,000			
0202 水電費	0	4,368,889			
020201 水費	0	147,767			
020202 電費	0	4,215,052			
020299 其他動力費	0	6,070			
0203 通訊費	0	1,327,886			
020301 數據通訊費	0	810,895			

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12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
020302 一般通訊費	516,991	0	0	0	0
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	4,372,796	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	3,020,772	0	0	0	0
021503 雲端服務費	110,266	0	0	0	0
021504 小額軟體	1,241,758	0	0	0	0
0219 其他業務租金	2,138,124	0	0	0	0
021901 其他業務租金	2,138,124	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	279,840	0	0	0	0
022101 稅捐	86,000	0	0	0	0
022102 規費	193,840	0	0	0	0
0231 保險費	586,771	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12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			
020302 一般通訊費	0	516,991			
0211 土地租金	0	12,382			
021101 土地租金	0	12,382			
0215 資訊服務費	0	4,372,796			
021501 資訊操作維護費	0	3,020,772			
021503 雲端服務費	0	110,266			
021504 小額軟體	0	1,241,758			
0219 其他業務租金	0	2,138,124			
021901 其他業務租金	0	2,138,124			
0221 稅捐及規費	0	279,840			
022101 稅捐	0	86,000			
022102 規費	0	193,840			
0231 保險費	0	586,771			

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12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
023101 法定責任保險	184,599	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	372,881	0	0	0	0
023103 對財產保險	29,291	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	4,408,080	0	0	0	0
025001 顧問費	70,000	0	0	0	0
025002 出席費	315,000	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	987,800	0	0	0	0
025004 稿費	1,001,799	0	0	0	0
025007 演出費	2,033,481	0	0	0	0
0251 委辦費	17,775,560	0	0	0	0
025102 委託研究	5,700,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	12,075,560	0	0	0	0
0262 國內組織會費	102,000	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12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			
023101 法定責任保險	0	184,599			
023102 對業務活動保險	0	372,881			
023103 對財產保險	0	29,291			
0250 按日按件計資酬金	0	4,408,080			
025001 顧問費	0	70,000			
025002 出席費	0	315,000			
025003 講座鐘點費	0	987,800			
025004 稿費	0	1,001,799			
025007 演出費	0	2,033,481			
0251 委辦費	0	17,775,560			
025102 委託研究	0	5,700,000			
025103 委託辦理	0	12,075,560			
0262 國內組織會費	0	102,000			

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12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
026201 國內組織會費	102,000	0	0	0	0
0271 物品	3,425,955	0	0	0	0
027101 消耗品	1,670,186	0	0	0	0
027102 非消耗品	1,418,457	0	0	0	0
027103 油料	337,312	0	0	0	0
0279 一般事務費	39,779,058	0	0	0	0
027901 一般事務費	39,779,058	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	2,078,811	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	2,078,811	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	312,687	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	312,687	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	6,296,146	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	6,296,146	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12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			
026201 國內組織會費	0	102,000			
0271 物品	0	3,425,955			
027101 消耗品	0	1,670,186			
027102 非消耗品	0	1,418,457			
027103 油料	0	337,312			
0279 一般事務費	0	39,779,058			
027901 一般事務費	0	39,779,058			
0282 房屋建築養護費	0	2,078,811			
028201 房屋建築養護費	0	2,078,811			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	312,687			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	312,687			
0284 設施及機械設備養護費	0	6,296,146			
028401 設施及機械設備養護費	0	6,296,146			

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12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
0291 國內旅費	2,157,972	0	0	0	0
029101 國內旅費	2,157,972	0	0	0	0
0299 特別費	55,978	0	0	0	0
029901 特別費	55,978	0	0	0	0
03 設備及投資	58,782,835	0	0	0	0
0302 房屋建築及設備費	2,368,020	0	0	0	0
030299 其他房屋	2,368,020	0	0	0	0
0303 公共建設及設施費	50,070,249	0	0	0	0
030399 其他營建工程	50,070,249	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	4,847,837	0	0	0	0
030601 硬體設備費	1,745,636	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12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			
0291 國內旅費	0	2,157,972			
029101 國內旅費	0	2,157,972			
0299 特別費	0	55,978			
029901 特別費	0	55,978			
03 設備及投資	0	58,782,835			
0302 房屋建築及設備費	0	2,368,020			
030299 其他房屋	0	2,368,020			
0303 公共建設及設施費	0	50,070,249			
030399 其他營建工程	0	50,070,249			
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	4,847,837			
030601 硬體設備費	0	1,745,636			

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12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
030607 系統開發費	3,102,201	0	0	0	0
0319 雜項設備費	1,338,617	0	0	0	0
031901 雜項設備費	1,338,617	0	0	0	0
04 獎補助費	429,200	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	417,200	0	0	0	0
043702 對團體捐助	417,200	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	148,920,970	61,364,634	1,689,746	4,924,745	106,818

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12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			
030607 系統開發費	0	3,102,201			
0319 雜項設備費	0	1,338,617			
031901 雜項設備費	0	1,338,617			
04 獎補助費	0	429,200			
0437 對國內團體之捐助	0	417,200			
043702 對團體捐助	0	417,200			
0475 獎勵及慰問	0	12,000			
047502 慰問金	0	12,000			
合計	1,123,500	218,130,413			

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12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	3,326,647	0	0	0	0	0	0	0	3,326,647
本年度收入	3,324,650	0	0	0	0	0	0	0	3,324,650
0408110101 罰金罰鍰	40,500	0	0	0	0	0	0	0	40,500
0408110301 一般賠償收入	941,720	0	0	0	0	0	0	0	941,720
0508110102 證照費	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
0508110312 場地設施使用費	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
0708110106 租金收入	1,146,743	0	0	0	0	0	0	0	1,146,743
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	669,849	0	0	0	0	0	0	0	669,849
以前年度收入	1,997	0	0	0	0	0	0	0	1,997
一、以前年度應收(保留)數	1,997	0	0	0	0	0	0	0	1,997
100年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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

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12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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年12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	218,082,811	0	0	0	0	0	0	0	218,082,811	17,167,419
本年度支出	213,794,086	0	0	0	0	0	0	0	213,794,086	13,929,723
一、本年度經費	205,949,277	0	0	0	0	0	0	0	205,949,277	13,929,723
5808113005 雪霸國家公園經營管理	144,584,643	0	0	0	0	0	0	0	144,584,643	8,597,357
5908110100 一般行政	61,364,634	0	0	0	0	0	0	0	61,364,634	5,332,366
二、統籌科目	7,844,809	0	0	0	0	0	0	0	7,844,809	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,689,746	0	0	0	0	0	0	0	1,689,746	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,924,745	0	0	0	0	0	0	0	4,924,745	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	106,818	0	0	0	0	0	0	0	106,818	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	54,681,580	221,411,961
公庫撥入數	54,077,284	218,082,811
罰款及賠償收入	447,562	986,720
規費收入	125,000	501,350
財產收入	9,264	1,171,231
其他收入	22,470	669,849
支出	56,669,733	221,409,458
繳付公庫數	601,296	3,326,647
人事支出	2,674,029	69,209,443
業務支出	28,183,828	89,058,935
設備及投資支出	25,170,580	59,385,233
獎補助支出	40,000	429,200
收支餘絀	-1,988,153	2,503

雪霸國家公園管理處(081105-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

批號：10801140003

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止

頁次： 1/2

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	6,899,498.00		5,807,909.00		1,091,589.00
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	100379	1071227	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」履約保證金(履約期限：1081231))	20,000.00
	收入傳票	100392	1071231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」委託規劃設計監造責任保固保證金(履約期限：1081225))	13,726.00
	收入傳票	100393	1071231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」工程尾款保固金(履約期限：1101225))	110,234.00
	收入傳票	100394	1071231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」植栽養護保固金(履約期限：1081226))	624,161.00
	收入傳票	100397	1071231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(呂清松1071230-31日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000098號))	200.00
	收入傳票	100398	1071231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(107年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計監造服務保固金(履約期限：1101224))	19,360.00
	收入傳票	100399	1071231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「107年度園區及周邊設施維護工程」第3期工程保固金(18,614(1年)，履約期限：1081224)(46,017(3年)，履約期限：1101224))	64,631.00
	收入傳票	100400	1071231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「107年度園區聯外道路維護工程」-委託設計監造服務保固金(履約期限：1101223))	19,360.00
	收入傳票	100401	1071231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「107年度園區聯外道路維護工程」-第3-4期工程保固金(14,199(1年)，履約期限：1081223))	14,199.00
	收入傳票	100402	1071231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨管理服務」履約保證金(履約期限：1081231))	145,803.00
	收入傳票	100403	1071231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(台灣之星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000099號)(RM0090))	1,814.00
	收入傳票	100404	1071231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「107年度園區聯外道路維護工程」-第3-4期工程保固金(58,101(3年)，履約期限：1101223))	58,101.00

雪霸國家公園管理處(081105-5)

批號：10801140003

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次：2/2

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

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			
				差額合計	1,091,589.00

擬：查核後-敬請放行電子印製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員林正坤

課員林正坤

處長楊模麟(甲)

108. 1. 14

後會=行政室(出納)

約僱徐曲貞
1080111/26

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:108/01/16

資料日期:108/01/11

機關頁次:9

總頁次:10

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		
1080104	98081102128000	PV	501383	107108011045665		27,000.00		
					15,768,844.00	14,882,944.00	885,900.00	
1080104	98081102128000	PV	501386	107108011045668		48,400.00		
					15,768,844.00	14,931,344.00	837,500.00	
1080104	98081102128000	PV	501390	107108011045671		23,500.00		
					15,768,844.00	14,954,844.00	814,000.00	
1080104	98081102128000	PV	501396	107108011045677		814,000.00		
					15,768,844.00	15,768,844.00	0.00	
1080107	98081102128000	CT	ACC98	501418	220,000.00			01
					15,988,844.00	15,768,844.00	220,000.00	
1080107	98081102128000	CT	ACC98	501430	300,000.00			01
					16,288,844.00	15,768,844.00	520,000.00	
1080107	98081102128000	CT	ACC98	501398	48,400.00			01
					16,337,244.00	15,768,844.00	568,400.00	
1080107	98081102128000	CT	ACC98	501400	821,000.00			01
					17,158,244.00	15,768,844.00	1,389,400.00	
1080107	98081102128000	PV	501398	107108011073041		48,400.00		
					17,158,244.00	15,817,244.00	1,341,000.00	
1080107	98081102128000	PV	501400	107108011073042		821,000.00		
					17,158,244.00	16,638,244.00	520,000.00	
1080107	98081102128000	PV	501418	107108011073060		220,000.00		
					17,158,244.00	16,858,244.00	300,000.00	
1080107	98081102128000	PV	501430	107108011073741		300,000.00		
					17,158,244.00	17,158,244.00	0.00	
結轉下年度淨額							5,807,909.00	



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 12 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	12	31			\$8,031,518
(二) 減：國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	107	12	31			\$8,031,518

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員徐曲貞
108.1.10

專員何瑞玉

課員林正坤
108.1.10

108.楊模麟

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

序號: 0108/0800/001
6.5.5.5 15

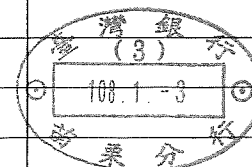
分行名稱: 苗栗分行
機關名稱: 雪霸國家公園管理處
021200G 自提帳號: 029004539745

FORM NO: RP002

中華民國 107 年 12 月 28 日

總頁數: 1512 分頁數: 35

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
A220219142	004	612,663	612,667	107,325	107,325	659	659	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 郭宜庭
A222152382	012	380,898	380,939	51,765	51,766	397	397		
E222081373	024	428,574	428,600	43,675	43,675	436	436		
J120053391	001	645,168	645,172	120,147	120,147	699	699	108.10/153 108.11/15.00 108.01/10 134/1	108.10/153 108.11/15.00 108.01/10 134/1
J121748755		249,347	249,388	18,592	18,593	249	249		
J121749529	028	118,933	118,974	4,382	4,384	120	120		
K121384574	017	393,306	393,347	51,764	51,764	397	397	108.10/153 108.11/15.00 108.01/10 134/1	108.10/153 108.11/15.00 108.01/10 134/1
K121384627	015	392,268	392,309	51,467	51,467	396	396		
L122048595		295,708	295,749	27,374	27,374	299	299		
L122168029	023	325,383	325,424	33,960	33,960	331	331	108.10/153 108.11/15.00 108.01/10 134/1	108.10/153 108.11/15.00 108.01/10 134/1
L221339320	021	379,814	379,855	49,283	49,284	393	394		
L221349095	022	402,233	402,243	42,672	42,672	410	410		
L223212662	027	146,813	146,854	6,197	6,199	146	146	108.10/153 108.11/15.00 108.01/10 134/1	108.10/153 108.11/15.00 108.01/10 134/1
L224515206	009	393,372	393,413	55,342	55,344	411	411		
L224751239	011	393,852	393,893	55,469	55,470	412	412		
M101694749	016	406,613	406,654	55,532	55,533	412	412	108.10/153 108.11/15.00 108.01/10 134/1	108.10/153 108.11/15.00 108.01/10 134/1
S220095969	008	393,252	393,293	55,315	55,316	411	411		
Y120473072	003	708,822	708,867	134,238	134,241	770	771		
								108.10/153 108.11/15.00 108.01/10 134/1	108.10/153 108.11/15.00 108.01/10 134/1



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 12 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	12	31			\$8,032,155
(二) 減:國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	107	12	31			\$8,032,155

製表
約僱員徐曲貞
解說
108.1.9

主辦出納人員
專員何瑞玉

主辦主計人員
課員林正坤
108.1.10

機關長官
處長楊模麟(乙)
108.1.10

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

序號: 0108/08000/001
14

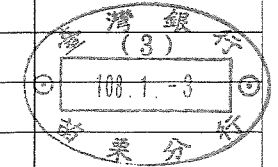
分行代號: 029 分行名稱: 苗栗分行
機關代號: 301021200G 機關名稱: 雪霸國家公園管理處
公提帳號: 029004539712 自提帳號: 029004539745

FORM NO: RP002

中華民國 107 年 12 月 28 日

總頁數: 1512 分頁數: 35

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	612,663	612,667	107,325	107,325	659	659	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)	請馬林正坤 莊計員鄭宜庭
2	吳莉莉	A222152382	012	380,898	380,939	51,765	51,766	397	397		
3	宋宜玲	E222081373	024	428,574	428,600	43,675	43,675	436	436		
4	彭文禮	J120053391	001	645,168	645,172	120,147	120,147	699	699		
5	伊薩寶奈	J121748755		249,347	249,388	18,592	18,593	249	249		
6	陳中華	J121749529	028	118,933	118,974	4,382	4,384	120	120		
7	鍾安良	K121384574	017	393,306	393,347	51,764	51,764	397	397		
8	柯鴻運	K121384627	015	392,268	392,309	51,467	51,467	396	396		
9	賴輝銘	L122048595		295,708	295,749	27,374	27,374	299	299		
10	賴輝星	L122168029	023	325,383	325,424	33,960	33,960	331	331		
11	劉惠芳	L221339320	021	379,814	379,855	49,283	49,284	393	394		
12	張慧玲	L221349095	022	402,233	402,243	42,672	42,672	410	410		
13	許玉譚	L223212662	027	146,813	146,854	6,197	6,199	146	146		
14	徐曲貞	L224515206	009	393,372	393,413	55,342	55,344	411	411		
15	張凱琛	L224751239	011	393,852	393,893	55,469	55,470	412	412		
16	高健翔	M101694749	016	406,613	406,654	55,532	55,533	412	412		
17	李華真	S220095969	008	393,252	393,293	55,315	55,316	411	411		
18	俞錚峰	Y120473072	003	708,822	708,867	134,238	134,241	770	771		
本機關合計				離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0		
				未離退戶共 18 戶	7,067,019	7,067,641	964,499	964,514	7,348	7,350	



SPNP 108/1/9
1080000126

經副襄理

審核

第 71 頁

主辦

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 12 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	12	31			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$62,461
(四)減：已付未撥還現金						\$157,539
(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	12	31			\$0

製表

約 僱 徐曲貞
解 說 員

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課 員 林正坤
(086110代)

機關長官

處長楊模麟(乙)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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 12 月 28 日 總頁數：69 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
		** BBF **	551,128.00	590,304.00	39,176.00	
107/12/20	MR			13,286.00	52,462.00	雪霸公園 (收件號)
107/12/20	C	2486560	17,176.00		35,286.00	
107/12/20	C	2486562	13,286.00		22,000.00	
107/12/20	C	2486559	22,000.00		0.00	
107/12/27	MR			171,743.00	171,743.00	雪霸公園 (收件號)
107/12/27	C	2486564	171,743.00		0.00	
107/12/28	MR			24,211.00	24,211.00	雪霸公園 (收件號)
107/12/28	C	2486565	24,211.00		0.00	
107/12/28	012	7805878	0.00			支票作廢 001 張
107/12/28	012	7805890	0.00			支票作廢 001 張
107/12/28	012	2486529	0.00			支票作廢 001 張
107/12/28	012	2486532	0.00			支票作廢 001 張
107/12/28	012	2486555	0.00			支票作廢 001 張
		**TOTAL:	799,544.00	799,544.00	0.00	

SPNP

108/1/9



1080000125

製表：資訊處

摘要符號說明

LMB 上月結餘
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 補遺
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

KOT-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 3

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

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

摘要符號說明

LMB 上月結餘
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 補遺
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

KOT-M-5207 103.04

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 12 月 31日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	107	12	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	12	31		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官處長楊模麟(甲)

約確徐曲貞
1080111

專員何瑞玉

課員林正坤
(881111)

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: 108/08049/001
保存年限: 1 年

申請日期 (Apply date): 108/01/10 證明書編號 (Certificate No.): 1080001

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) 107/12/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

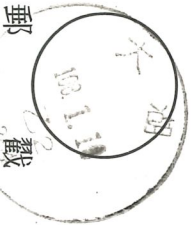
新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.8400

Equal to USD 0

Very truly yours,



有權簽章人

Authorized Signature

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

* 指定日期存款餘額

擬: 一、敬會出納核對並請

編製差額解釋表。

二、陳核後文存查。

敬會: 行政室(出納)

副處長 蔣明昌

陳

處長 楊漢麟

約售價 108/1/11

專員何瑞玉

SPNP 108/1/11



1080000166

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 12 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止

製表日期：108 年 1 月 4 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	9	6,905,937	0	0	0	0	101,346	9	6,804,591				
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	233,542,566	0	2,333,052	0	0	550,215	8	235,325,403				
		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			9					
機 械 及 設 備		件	783	17,654,315	45	656,198	3	888	430,151	825	17,879,474				
交通及運 輸設備	船	艘	0	5,745,079	0	72,000	0	0	198,493	0	5,618,586				
	飛機	架	0		0		0								
	汽(機)車	輛	30		0		0			30					
	其他	件	382		3		0			385					
雜項設備	圖書	冊(套)	6	13,137,116	0	367,352	0	0	432,853	6	13,071,615				
	其他	件	1,141		23		0			1,164					
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			2,503	461,775,624	71	3,428,602	3	888	1,713,058	2,571	463,490,280				

製 表 技工柏榮茂

覆 核

主辦財產管理人員

技工柏榮茂

主計機構

機關首長

聯絡電話：037-996100轉204

專員何瑞玉

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)

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 12 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止

製表日期：108 年 1 月 4 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	10	29,467,048	3	22,129,400	0	0	918,811	13	50,677,637
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	70,708,916	0	0	0	0	137,421	2	70,571,495
		平方公尺		0.00		0.00			5,558.36	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其他	個		0		0			0	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件		0		0			0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		15	108,160,654	3	22,129,400	0	0	1,056,232	18	129,233,822

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

主計員 鄒 宜 庭

機關首長

處 長 楊 模 麟 (乙)

聯絡電話：037-996100轉204

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