

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09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	320,000	320,000	237,000	1,500	0	188,585
				0			425,585			
				0408110000-0 營建署及所屬	320,000	320,000	237,000	1,500	0	188,585
				0			425,585			
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000	36,000	1,500	0	-28,500
				0			7,500			
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000	36,000	1,500	0	-28,500
				0			7,500			
				0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000	201,000	0	0	217,085
				0			418,085			
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000	270,000	201,000	0	0	217,085
				0			418,085			
03	58	01	02	0500000000-8 規費收入	502,000	502,000	250,000	0	0	1,350
				0			251,350			
				0508110000-6 營建署及所屬	502,000	502,000	250,000	0	0	1,350
				0			251,350			
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	0	0	0	1,350
				0			1,350			
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000	0	0	0	1,350
				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09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	76		02	0508110300-0 使用規費收入	500,000	500,000	250,000	0	0	0
					0		250,000			
			02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000	500,000	250,000	0	0	0
					0		250,000			
				0700000000-9 財產收入	249,000	249,000	231,000	8,820	0	479,803
					0		710,803			
				0708110000-7 營建署及所屬	249,000	249,000	231,000	8,820	0	479,803
					0		710,803			
			01	0708110100-1 財產孳息	239,000	239,000	225,000	8,820	0	461,315
					0		686,315			
07	74		03	0708110106-8 租金收入	239,000	239,000	225,000	8,820	0	461,315
					0		686,315			
			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	148,000	271,554	0	443,579
					0		591,579			
				1108110000-0 營建署及所屬	300,000	300,000	148,000	271,554	0	443,579
					0		591,579			
			01	1108110900-1 雜項收入	300,000	300,000	148,000	271,554	0	443,579
					0		591,579			

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09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	300,000	300,000	148,000	271,554	0	443,579
					0			591,579		
				合計	1,371,000	1,371,000	866,000	281,874	0	1,113,317
					0			1,979,317		

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
07	02	02		0008000000-0	219,879,000	0	219,879,000	141,601,000	12,476,917	29,229,655	
				內政部主管	0	0		112,371,345	1,351,400		
					0	0		0			
				0008110000-9	219,879,000	0	219,879,000	141,601,000	12,476,917	29,229,655	
				營建署及所屬	0	0		112,371,345	1,351,400		
					0	0		0			
				5808113000-0	153,182,000	0	153,182,000	86,564,000	8,196,141	24,193,467	
				國家公園經營管理	0	0		62,370,533	1,351,400		
					0	0		0			
				5808113005-4	91,599,000	0	91,599,000	60,423,000	5,385,291	12,073,832	
				雪霸國家公園經營管理	0	0		48,349,168	1,351,400		
					0	0		0			
	02	91,111,000	0	91,111,000	60,025,000	5,361,291	12,005,032				
	業務費	0	0		48,019,968	1,351,400					
		0	0		0						
	04	488,000	0	488,000	398,000	24,000	68,800				
	獎補助費	0	0		329,200	0					
		0	0		0						
	5808113005-4*	61,583,000	0	61,583,000	26,141,000	2,810,850	12,119,635				
	雪霸國家公園經營管理	0	0		14,021,365	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			04	03 設備及投資	61,583,000	0	61,583,000	26,141,000	2,810,850	12,119,635	
				0	0		14,021,365	0			
				0	0		0				
				5908110100-4 一般行政	66,697,000	0	66,697,000	55,037,000	4,280,776	5,036,188	
				0	0		50,000,812	0			
				0	0		0				
				01 人事費	66,697,000	0	66,697,000	55,037,000	4,280,776	5,036,188	
				0	0		50,000,812	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	704,100	0	704,100	704,100	0	0	
				0	0		704,100	0			
				0	0		0				
05				01 人事費	704,100	0	704,100	704,100	0	0	
				0	0		704,100	0			
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,842,913	0	3,842,913	3,842,913	0	0	
				0	0		3,842,913	0			
				0	0		0				
				01 人事費	3,842,913	0	3,842,913	3,842,913	0	0	
				0	0		3,842,913	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	1,232,395	0	1,232,395	1,232,395	112,783	0	
					0	0			1,232,395	0	
					0	0			0		
				01	1,232,395	0	1,232,395	1,232,395	112,783	0	
				人事費	0	0			1,232,395	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	81,424	0	81,424	81,424	0	0	
					0	0			81,424	0	
					0	0			0		
				01	81,424	0	81,424	81,424	0	0	
				人事費	0	0			81,424	0	
					0	0			0		
				合計	225,739,832	0	225,739,832	147,461,832	12,589,700	29,229,655	
					0	0			118,232,177	1,351,400	
					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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	72	01	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	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	64	01	01	小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	10,500	0	0	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	0	3,418,305	0	4,108,116	0
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	0	3,418,305	0	4,108,116	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	0	3,418,305	0	4,108,116	0
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						980,000	0	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	0	0	2,858,305	0	3,688,116	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						6,546,421	0	0	2,858,305	0	3,688,116	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	0	3,418,305	0	4,108,116	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,526,421	0	0	3,418,305	0	4,108,116	0

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,664,396	2 負債	26,073,993
11 流動資產	27,664,396	21 流動負債	26,073,993
110103 專戶存款	26,045,993	211201 存入保證金	7,672,072
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	2,180,646
110303 應收帳款	10,003	211401 應付保管款	16,221,275
110701 暫付款	28,000	3 淨資產	1,590,403
110901 預付款	1,351,400	31 資產負債淨額	1,590,403
111201 存出保證金	9,000	310101 資產負債淨額	1,590,403
合 計	27,664,396	合 計	27,664,396

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	572,792,162	資本資產總額	577,843,617
土地	192,775,301	資本資產總額	577,843,617
土地改良物	29,408,580		
房屋建築及設備	304,166,203		
機械及設備	18,216,975		
交通及運輸設備	5,912,622		
雜項設備	13,256,494		
購建中固定資產	9,055,987		
無形資產	5,051,455		
無形資產	5,051,455		
合 計	577,843,617	合 計	577,843,617
備註:			

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		26,045,993	
			本年度部分		26,045,993	
			03 離職儲金公提029004539712	8,110,314		
			04 離職儲金自提029004539745	8,110,961		
			05 國庫存款24081102121055	9,824,718		
			總 計		26,045,993	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		10,003	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
			105 一百零五年度		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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

暫付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		28,000	
			本年度部分		28,000	
			107 一百零七年度		28,000	
107	09	12	500837 付款憑單 「2018年臺灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會」活動-志工報名費(預定清理日期107 1220)	28,000		
			總 計		28,000	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,351,400	
			本年度部分		1,351,400	
			107 一百零七年度		1,351,400	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,351,400		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,351,400		
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	06	12	500480 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理「107年度國家公園系統公共安全管理 維護督導考核會議」1案(預定清理日期1070717) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	18,400		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	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) 250,000			
107	07	16	19313967 苗栗縣泰安鄉公所 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 0007 雪霸國家公園管理處201專戶			
107	08	21	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 0007 雪霸國家公園管理處201專戶			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	09	17	500851 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理大霸群峰線登山步道里程牌示設施維護修繕事宜暨聖稜線保育巡查案-措工(預定清理日期1070931) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	20,000			
			總 計			1,351,400	

雪霸國家公園管理處
存出保證金明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		7,672,072	
			本年度部分		4,370,116	
			107 一百零七年度		4,370,116	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	12	100006 收入傳票 107年度雪見地區司馬限林道沿線雜草砍除與環境清理維護」履約保證金(履約期限：1071231)(保證字第00003號)(RM0432) 百塑多企業工程行	55,860		
107	01	15	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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	03	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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	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 定莚營造有限公司	360,000			
			02 保固金			194,361	
			0207 一〇七年度保固金			194,361	
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			
			以前年度部分			3,301,956	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	01	06	103 一百零三年度		104,026	
			02 保固金	104,026		
			0203 一〇三年度保固金	104,026		
			100276 收入傳票 收到「大鹿林道東線簡易改善工程」保固金(1031223~1061223) 53847548 昆揚營造有限公司	104,026		
			104 一百零四年度		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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	05	100428 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限：1081221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	1,714		
106	01	05	100429 收入傳票 「汶水服務區汙水系統改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限：1081219) 25111236 九基工程技術顧問有限公司	4,881		
106	01	05	100430 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程」保固金(履約期限：1081221) 89987276 昇意營造有限公司	39,477		
106	01	06	100431 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計服務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,089		
106	01	06	100432 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計服務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	5,855		
106	01	09	100434 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第三期工程」保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	73,137		
106	01	09	100435 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程」保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	86,608		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			106 一百零六年度		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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	12	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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	05	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		7,672,072	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,180,646	
			本年度部分		1,715,998	
			107 一百零七年度		1,715,998	
			03 代扣勞保費(自提)	69,298		
107	07	25	100226 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度8月份員工薪資代扣款	23,428		
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			04 代扣公務人員保險費(自提)	42,190		
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)	2,320		
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	39,870		
			07 其他	1,160,656		
107	03	13	100059 收入傳票 與太魯閣合辦雪山及南湖山區高山植物之遺傳分化委託辦理計畫(TT0008)(其他字第00003號)	375,000		
107	05	01	100113 收入傳票 收到107年環境學習中心校外教學推廣計畫(補助字第000001號)	42,000		
107	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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	08	23	100248 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000068號)(RM0046)	1,635		
107	08	24	100252 收入傳票 旭元昇營造工程有限公司1070816-18日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000067號)	1,200		
107	09	03	100259 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-07月(水電分攤字第000069號)	2,703		
107	09	10	100270 收入傳票 黃建福1070901-02日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000071號)	200		
107	09	10	100271 收入傳票 張宏哲1070825-26日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000070號)	200		
107	09	10	100272 收入傳票 補收同仁陳家鴻106年11月至107年09月份宿舍水電分攤款(水電分攤字第000072號)	1,100		
107	09	13	100273 收入傳票 楊玖玖1070906-07日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000073號)	300		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	09	13	100274 收入傳票 台灣大哥大股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000074號)(RM090)	4,579			
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	1,400			
107	09	21	100279 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000075號)(RM0043)	19,296			
107	09	25	100281 收入傳票 收到武荏韻1070701離退之約聘僱離職儲金公自提(其他字第000103)	10,543			
		08	代扣健保費--職員(自提)		169,238		
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			
107	06	22	100193 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度7月份員工薪資代扣款	56,208			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	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		
		09	代扣退休撫卹基金(自提)		109,114	
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	109,114		
		11	代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		106,702	
107	07	25	100226 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度8月份員工薪資代扣款	36,314		
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	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		
			17 代扣宿舍費		8,800	
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	8,800		
			18 代扣勞工退休準備金		15,000	
107	07	25	100226 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到107年度8月份員工薪資代扣款	4,470		
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			33 國家公園志工聯盟大會活動報名費		28,000	
107	08	24	100254 收入傳票 收到2018年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會報名費用-郭鳳嬌(其他字第000090)	4,000		
107	09	03	100257 收入傳票 收到2018年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會報名費用-邱秀女(其他字第000091)	2,000		
107	09	03	100258 收入傳票 收到2018年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會報名費用-溫斯瑞(其他字第000092)	2,000		
107	09	03	100261 收入傳票 收到2018年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會報名費用-李龍鴻等3人(其他字第000099-101)	6,000		
107	09	03	100262 收入傳票 收到2018年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會報名費用-李振偉等4人(其他字第000093-96)	8,000		
107	09	03	100263 收入傳票 收到2018年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會報名費用-羅愛子等2人(其他字第000097-98)	4,000		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	09	05	100264 收入傳票 收到2018年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會報名費用-吳建嘜(其他字第000102)	2,000		
			34 代扣宿舍管理費	7,000		
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	7,000		
			以前年度部分		464,648	
			103 一百零三年度		63,465	
			37 步道認養款	63,465		
103	07	24	100143 收入傳票 收到本處園區登山步道設施認養活動企業捐贈款(其他字第000138-140)	63,465		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	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)	350,000	350,000	
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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		2,180,646	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		16,221,275	
			本年度部分		16,221,275	
			04 約聘僱人員離職儲金	16,221,275		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	8,110,314		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	8,110,961		
			總 計		16,221,275	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,116,347	
			本年度部分		259,899	
			107 一百零七年度		259,899	
			03 保證書	259,899		
			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09月30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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	03	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,798,089	0	848	23,636	0	192,775,301
土地改良物	40,591,068	-8,909,615	4,352,557	0	-6,625,430	29,408,580
房屋建築及設備	405,105,064	-99,700,833	4,863,719	0	-6,101,747	304,166,203
機械及設備	49,808,296	-29,637,655	1,975,660	701,689	-3,227,637	18,216,975
交通及運輸設備	33,239,634	-25,704,655	411,034	398,819	-1,634,572	5,912,622
雜項設備	54,250,520	-38,794,498	1,344,983	532,266	-3,012,245	13,256,494
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	12,948,801	1,656,410	-20,601,631	563,736,175
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	10,311,035	10,206,365	0	9,055,987
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	990,831	0	3,802,955
發展中之無形資產	0	0	1,248,500	0	0	1,248,500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	13,745,103	0	11,559,535	11,197,196	0	14,107,442
合計	789,537,774	-202,747,256	24,508,336	12,853,606	-20,601,631	577,843,617
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	0	50,000,812	1,232,395	3,842,913	81,424
0103 法定編制人員待遇	0	23,535,040	713,265	0	0
010301 職員待遇	0	23,535,040	713,265	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	7,922,980	219,740	0	0
010401 約聘人員酬金	0	2,611,790	74,580	0	0
010402 約僱人員酬金	0	5,311,190	145,160	0	0
0105 技工及工友待遇	0	3,062,798	90,193	0	0
010501 技工及工友待遇	0	3,062,798	90,193	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	637,463	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	704,100	55,861,644			
0103 法定編制人員待遇	0	24,248,305			
010301 職員待遇	0	24,248,305			
0104 約聘僱人員待遇	0	8,142,720			
010401 約聘人員酬金	0	2,686,370			
010402 約僱人員酬金	0	5,456,350			
0105 技工及工友待遇	0	3,152,991			
010501 技工及工友待遇	0	3,152,991			
0111 獎金	0	8,709,276			
011101 考績獎金	0	3,638,467			
011110 年終工作獎金	0	5,070,809			
0121 其他給與	704,100	1,341,563			
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	637,463	0	0	0
0131 加班值班費	0	813,704	0	0	0
013101 超時加班費	0	59,891	0	0	0
013103 值班費	0	753,813	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	221	3,842,913	81,424
014201 退休退職給付	0	0	221	3,842,913	81,424
0143 退休離職儲金	0	2,701,960	51,581	0	0
014302 公務人員提撥金	0	1,841,875	49,032	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	405,795	2,549	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	454,290	0	0	0
0151 保險	0	2,722,696	52,290	0	0
015101 健保保險補助	0	1,442,265	33,890	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
012121 子女教育補助	335,700	335,700			
012131 休假補助	0	637,463			
0131 加班值班費	0	813,704			
013101 超時加班費	0	59,891			
013103 值班費	0	753,813			
0142 退休退職給付	0	3,924,558			
014201 退休退職給付	0	3,924,558			
0143 退休離職儲金	0	2,753,541			
014302 公務人員提撥金	0	1,890,907			
014305 約聘僱人員提撥金	0	408,344			
014306 技工及工友提撥金	0	454,290			
0151 保險	0	2,774,986			
015101 健保保險補助	0	1,476,155			

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
015102 公保保險補助	0	687,833	18,400	0	0
015103 勞保保險補助	0	592,598	0	0	0
02 業務費	48,019,968	0	0	0	0
0201 教育訓練費	106,720	0	0	0	0
020101 教育費	34,520	0	0	0	0
020102 訓練費	72,200	0	0	0	0
0202 水電費	3,258,101	0	0	0	0
020201 水費	114,290	0	0	0	0
020202 電費	3,141,331	0	0	0	0
020299 其他動力費	2,480	0	0	0	0
0203 通訊費	932,274	0	0	0	0
020301 數據通訊費	591,792	0	0	0	0
020302 一般通訊費	340,482	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
015102 公保保險補助	0	706,233			
015103 勞保保險補助	0	592,598			
02 業務費	0	48,019,968			
0201 教育訓練費	0	106,720			
020101 教育費	0	34,520			
020102 訓練費	0	72,200			
0202 水電費	0	3,258,101			
020201 水費	0	114,290			
020202 電費	0	3,141,331			
020299 其他動力費	0	2,480			
0203 通訊費	0	932,274			
020301 數據通訊費	0	591,792			
020302 一般通訊費	0	340,482			

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
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	2,143,843	0	0	0	0
021501 資訊操作維護費	1,136,068	0	0	0	0
021504 小額軟體	1,007,775	0	0	0	0
0219 其他業務租金	852,755	0	0	0	0
021901 其他業務租金	852,755	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	543,826	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	368,113	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0211 土地租金	0	12,382			
021101 土地租金	0	12,382			
0215 資訊服務費	0	2,143,843			
021501 資訊操作維護費	0	1,136,068			
021504 小額軟體	0	1,007,775			
0219 其他業務租金	0	852,755			
021901 其他業務租金	0	852,755			
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	543,826			
023101 法定責任保險	0	175,561			
023102 對業務活動保險	0	368,113			

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
023103 對財產保險	152	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,977,725	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	327,200	0	0	0	0
025004 稿費	348,525	0	0	0	0
025007 演出費	1,143,000	0	0	0	0
0251 委辦費	8,336,280	0	0	0	0
025102 委託研究	3,990,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	4,346,280	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	1,734,596	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
023103 對財產保險	0	152			
0250 按日按件計資酬金	0	1,977,725			
025001 顧問費	0	35,000			
025002 出席費	0	124,000			
025003 講座鐘點費	0	327,200			
025004 稿費	0	348,525			
025007 演出費	0	1,143,000			
0251 委辦費	0	8,336,280			
025102 委託研究	0	3,990,000			
025103 委託辦理	0	4,346,280			
0262 國內組織會費	0	102,000			
026201 國內組織會費	0	102,000			
0271 物品	0	1,734,596			

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
027101 消耗品	1,003,210	0	0	0	0
027102 非消耗品	497,750	0	0	0	0
027103 油料	233,636	0	0	0	0
0279 一般事務費	21,772,668	0	0	0	0
027901 一般事務費	21,772,668	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,084,311	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	1,084,311	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	199,573	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	199,573	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	3,512,189	0	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	3,512,189	0	0	0	0
0291 國內旅費	1,161,205	0	0	0	0
029101 國內旅費	1,161,205	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
027101 消耗品	0	1,003,210			
027102 非消耗品	0	497,750			
027103 油料	0	233,636			
0279 一般事務費	0	21,772,668			
027901 一般事務費	0	21,772,668			
0282 房屋建築養護費	0	1,084,311			
028201 房屋建築養護費	0	1,084,311			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	199,573			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	199,573			
0284 設施及機械設備養護費	0	3,512,189			
028401 設施及機械設備養護費	0	3,512,189			
0291 國內旅費	0	1,161,205			
029101 國內旅費	0	1,161,205			

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0299 特別費	18,200	0	0	0	0
029901 特別費	18,200	0	0	0	0
03 設備及投資	14,021,365	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	10,307,876	0	0	0	0
030399 其他營建工程	10,307,876	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	2,369,857	0	0	0	0
030601 硬體設備費	1,121,357	0	0	0	0
030607 系統開發費	1,248,500	0	0	0	0
0319 雜項設備費	931,925	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0299 特別費	0	18,200			
029901 特別費	0	18,200			
03 設備及投資	0	14,021,365			
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	10,307,876			
030399 其他營建工程	0	10,307,876			
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	2,369,857			
030601 硬體設備費	0	1,121,357			
030607 系統開發費	0	1,248,500			
0319 雜項設備費	0	931,925			

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
031901 雜項設備費	931,925	0	0	0	0
04 獎補助費	329,200	0	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	321,200	0	0	0	0
043702 對團體捐助	321,200	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
047502 慰問金	8,000	0	0	0	0
合計	62,370,533	50,000,812	1,232,395	3,842,913	81,424

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
031901 雜項設備費	0	931,925			
04 獎補助費	0	329,200			
0437 對國內團體之捐助	0	321,200			
043702 對團體捐助	0	321,200			
0475 獎勵及慰問	0	8,000			
047502 慰問金	0	8,000			
合計	704,100	118,232,177			

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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,979,814	0	0	0	0	0	0	0	1,979,814
本年度收入	1,979,317	0	0	0	0	0	0	0	1,979,317
0408110101 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
0408110301 一般賠償收入	418,085	0	0	0	0	0	0	0	418,085
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	686,315	0	0	0	0	0	0	0	686,315
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	591,579	0	0	0	0	0	0	0	591,579
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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	121,650,482	1,351,400	0	9,000	220,000	0	0	0	123,230,882	31,757,371
本年度支出	118,232,177	1,351,400	0	9,000	220,000	0	0	0	119,812,577	27,649,255
一、本年度經費	112,371,345	1,351,400	0	9,000	220,000	0	0	0	113,951,745	27,649,255
5808113005 雪霸國家公園經營管理	62,370,533	1,351,400	0	9,000	220,000	0	0	0	63,950,933	22,613,067
5908110100 一般行政	50,000,812	0	0	0	0	0	0	0	50,000,812	5,036,188
二、統籌科目	5,860,832	0	0	0	0	0	0	0	5,860,832	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	1,232,395	0	0	0	0	0	0	0	1,232,395	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,842,913	0	0	0	0	0	0	0	3,842,913	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	81,424	0	0	0	0	0	0	0	81,424	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	704,100	0	0	0	0	0	0	0	704,100	0
以前年度支出	3,418,305	0	0	0	0	0	0	0	3,418,305	4,108,116
一、以前年度應付(保留)數	3,418,305	0	0	0	0	0	0	0	3,418,305	4,108,116
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	3,418,305	0	0	0	0	0	0	0	3,418,305	4,108,116
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,716,074	125,210,199
公庫撥入數	12,434,200	123,230,882
罰款及賠償收入	1,500	425,585
規費收入	0	251,350
財產收入	8,820	710,803
其他收入	271,554	591,579
支出	12,871,574	123,630,296
繳付公庫數	281,874	1,979,814
人事支出	4,393,559	55,861,644
業務支出	5,361,291	48,579,968
設備及投資支出	2,810,850	16,879,670
獎補助支出	24,000	329,200
收支餘絀	-155,500	1,579,903

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 09 月 30 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5808113005-4 00 雪霸國家公園經營管理	8,040,641.00	63,950,933.00	8,035,921.00	63,946,213.00	4,720.00	4,720.00
5908110100-4 00 一般行政	4,280,776.00	50,000,812.00	4,279,493.00	49,589,701.00	1,283.00	411,111.00
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				
5808113005-4 00 雪霸國家公園經營管理	收入傳票	100286	1071003	本機關支付數未入帳,國庫署已入帳(收回辦理武陵暑假環教系列活動-第4次請款(講師費與交通費)部分款項\$4720)	4,720.00	
				累計支付數差額	4,720.00	
5908110100-4 00 一般行政	付款憑單	500867	1070921	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度10月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))	81,027.00	
	付款憑單	500868	1070921	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度10月份薪資代扣所得稅款)	43,800.00	
	付款憑單	500869	1070921	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處107年度10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))	286,284.00	
				累計支付數差額	411,111.00	

經: 李特後 敬請放行電子印
製表

覆核

主辦會計

機關首長

課長林正坤
(07.10.03)

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山

復會: 行政室(出納)
徐曲貞
107.10.31

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:107/10/02

資料日期:107/09/30

機關頁次 : 6

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		
1070925	58081130054000	PV	500874	107107091253778		50,793.00		
					86,564,000.00	63,477,194.00	23,086,806.00	
1070925	58081130054000	PV	500875	107107091253774		35,000.00		
					86,564,000.00	63,512,194.00	23,051,806.00	
1070925	58081130054000	PV	500876	107107091253773		184,000.00		
					86,564,000.00	63,696,194.00	22,867,806.00	
1070925	58081130054000	PV	500878	107107091253772		200,000.00		
					86,564,000.00	63,896,194.00	22,667,806.00	
1070925	58081130054000	PV	500879	107107091254630		20,400.00		
					86,564,000.00	63,916,594.00	22,647,406.00	
1070925	58081130054000	PV	500880	107107091254631		30,000.00		
					86,564,000.00	63,946,594.00	22,617,406.00	
1070926	58081130054000	PR	000033	7672261		-381.00		
					86,564,000.00	63,946,213.00	22,617,787.00	
*****	58081130054106		上月結轉		5,265,127.00	3,418,305.00	1,846,822.00	
*****	59081101004000		上月結轉		50,366,000.00	45,310,208.00	5,055,792.00	
1070903	59081101004000	YB	10700507	1070003299	4,671,000.00			09
					55,037,000.00	45,310,208.00	9,726,792.00	
1070903	59081101004000	PV	500781	107107091033496		83,122.00		
					55,037,000.00	45,393,330.00	9,643,670.00	
1070903	59081101004000	PV	500782	107107091033497		43,800.00		
					55,037,000.00	45,437,130.00	9,599,870.00	
1070903	59081101004000	PV	500783	107107091033498		282,906.00		
					55,037,000.00	45,720,036.00	9,316,964.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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:107/10/02

資料日期:107/09/30

機關頁次:7

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		
1070904	59081101004000	PV	500786	107107091043723		74,410.00		
					55,037,000.00	45,794,446.00	9,242,554.00	
1070904	59081101004000	PV	500788	107107091043724		126,472.00		
					55,037,000.00	45,920,918.00	9,116,082.00	
1070904	59081101004000	PV	500790	107107091043726		196,518.00		
					55,037,000.00	46,117,436.00	8,919,564.00	
1070904	59081101004000	PV	500792	107107091043728		88,801.00		
					55,037,000.00	46,206,237.00	8,830,763.00	
1070904	59081101004000	PV	500793	107107091043729		4,470.00		
					55,037,000.00	46,210,707.00	8,826,293.00	
1070904	59081101004000	PV	500795	107107091043731		55,905.00		
					55,037,000.00	46,266,612.00	8,770,388.00	
1070904	59081101004000	PV	500797	107107091043733		46,285.00		
					55,037,000.00	46,312,897.00	8,724,103.00	
1070904	59081101004000	PV	500798	107107091043734		46,926.00		
					55,037,000.00	46,359,823.00	8,677,177.00	
1070911	59081101004000	PV	500832	107107091114744		86,000.00		
					55,037,000.00	46,445,823.00	8,591,177.00	
1070925	59081101004000	PV	500870	107107091253879		316.00		
					55,037,000.00	46,446,139.00	8,590,861.00	
1070925	59081101004000	PV	500871	107107091253775		157,884.00		
					55,037,000.00	46,604,023.00	8,432,977.00	
1070928	59081101004000	PV	500865	107107091283242		2,985,678.00		
					55,037,000.00	49,589,701.00	5,447,299.00	
*****	75062053000000		上月結轉		3,842,913.00	3,842,913.00	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 09 月 30 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	9,824,718.00		9,545,228.00		279,490.00
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	100265	1070905	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回付款憑單#500809之王楨文金額\$4720)	4,720.00
	收入傳票	100277	1070921	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10月份員工薪資代扣款)	286,284.00
	收入傳票	100283	1071001	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6月電子領標文件費並繳庫(雜項字第000056號))	-2,250.00
	收入傳票	100284	1071002	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處租用觀霧基地台租金收入(租金字第000011))	-9,264.00
差額合計					279,490.00

擬：黃松發 敬請核對 詹松發 製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員林正坤
107.10.03

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山

後會：行政室(出納)
徐曲貞
107.10.31

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:107/10/02

資料日期:107/09/30

機關頁次:10

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		
1070918	98081102128000	PV	500847	107107091184008		2,656.00		
					19,354,755.00	9,831,080.00	9,523,675.00	
1070920	98081102128000	CD	RM0043	0007901	19,296.00			
					19,374,051.00	9,831,080.00	9,542,971.00	
1070925	98081102128000	PV	500877	107107091253771		19,800.00		
					19,374,051.00	9,850,880.00	9,523,171.00	
1070926	98081102128000	CD	RM0149	0024801	2,250.00			
					19,376,301.00	9,850,880.00	9,525,421.00	
1070927	98081102128000	CD	000169	7818871	10,543.00			
					19,386,844.00	9,850,880.00	9,535,964.00	
1070927	98081102128000	CD	RM0107	0019401	9,264.00			
					19,396,108.00	9,850,880.00	9,545,228.00	
支出收回 3 件					支票註銷 0 件			

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

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

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



財政部國庫署
National Treasury Administration

雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金公提專戶差額解釋表

中華民國 107 年 09 月 30 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	107	9	30			\$8,110,314
(二) 加：國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	107	9	30			\$8,110,314

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員 徐曲貞
107/10/3

專員何瑞玉

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(乙)

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

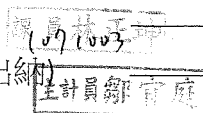
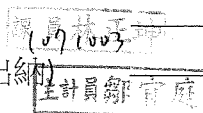
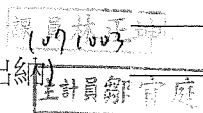
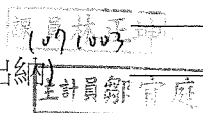
編 號: 107/080499/001
保存年限: 1年

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 09 月 28 日

總頁數: 1694 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	622,179	622,186	105,380	105,380	671	671	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	387,183	387,224	50,597	50,598	404	404		
3	宋宜玲	E222081373	024	437,373	437,399	42,402	42,402	442	442		
4	彭文禮	J120053391	001	654,684	654,691	118,080	118,080	713	713		
5	伊薩寶奈	J121748755		255,632	255,673	17,871	17,872	252	252		
6	陳中華	J121749529	028	125,218	125,259	4,053	4,054	118	118		
7	武荏頡	J122547789		5,271	5,272	2	2	0	0	-2	
8	鍾安良	K121384574	017	387,021	387,062	50,566	50,566	403	403		
9	柯鴻運	K121384627	015	385,983	386,024	50,272	50,272	402	402		如表
10	彭君婷	K221083369		9,934	9,935	20	20	8	8		
11	賴輝銘	L122048595		301,993	302,034	26,503	26,503	302	302		
12	賴輝星	L122168029	023	331,668	331,709	32,991	32,991	336	336		
13	劉惠芳	L221339320	021	386,099	386,140	48,125	48,125	400	400		
14	張慧玲	L221349095	022	410,312	410,325	41,474	41,474	416	416		
15	許玉譚	L223212662	027	153,098	153,139	5,788	5,790	146	146		
16	徐曲貞	L224515206	009	399,657	399,698	54,131	54,133	418	418		SPNP 107/10/3
17	張凱璵	L224751239	011	400,137	400,178	54,255	54,256	419	419		
18	高健翔	M101694749	016	400,328	400,369	54,288	54,289	419	419		
19	李華真	S220095969	008	399,537	399,578	54,104	54,105	418	418		
20	俞錚暉	Y120473072	003	719,415	719,463	131,963	131,965	785	785		
本機關合計				離退戶共 1 戶	5,271	5,272	2	2	0	0	-2
				未離退戶共 19 戶	7,167,451	7,168,086	942,863	942,875	7,472	7,472	

經副襄理

審核

第 83 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 09 月 30 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金自提029004539745	107	9	30			\$8,110,961
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	107	9	30			\$8,110,961

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

納 僱 徐曲貞

專員何瑞玉

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

編 號: 107/084499/001
保存年限: 1年

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 09 月 28 日

總頁數: 1694 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	622,179	622,186	105,380	105,380	671	671	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) 107.10.03 主計員鄭育庭	
2	吳莉莉	A222152382	012	387,183	387,224	50,597	50,598	404	404		
3	宋宜玲	E222081373	024	437,373	437,399	42,402	42,402	442	442		
4	彭文禮	J120053391	001	654,684	654,691	118,080	118,080	713	713		
5	伊薩寶奈	J121748755		255,632	255,673	17,871	17,872	252	252		
6	陳中華	J121749529	028	125,218	125,259	4,053	4,054	118	118		
7	武荏頡	J122547789		5,271	5,272	2	2	0	0	-2	已離退 專員何瑞玉
8	鍾安良	K121384574	017	387,021	387,062	50,566	50,566	403	403		
9	柯鴻運	K121384627	015	385,983	386,024	50,272	50,272	402	402		如表
10	彭君婷	K221083369		9,934	9,935	20	20	8	8		107.10.03 主計員鄭育庭
11	賴輝銘	L122048595		301,993	302,034	26,503	26,503	302	302		
12	賴輝星	L122168029	023	331,668	331,709	32,991	32,991	336	336		
13	劉惠芳	L221339320	021	386,099	386,140	48,125	48,125	400	400		
14	張慧玲	L221349095	022	410,312	410,325	41,474	41,474	416	416		
15	許玉譚	L223212662	027	153,098	153,139	5,788	5,790	146	146		
16	徐曲貞	L224515206	009	399,657	399,698	54,131	54,133	418	418		
17	張凱環	L224751239	011	400,137	400,178	54,255	54,256	419	419		
18	高健翔	M101694749	016	400,328	400,369	54,288	54,289	419	419		
19	李華真	S220095969	008	399,537	399,578	54,104	54,105	418	418		
20	俞錚暉	Y120473072	003	719,415	719,463	131,963	131,965	785	785		
本機關合計				5,271	5,272	2	2	0	0	-2	-2
未離退戶共				19 戶	7,167,451	7,168,086	942,863	942,875	7,472	7,472	

經副襄理

審核

第 85 頁

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

雪霸國家公園管理處
違反國家公園法罰鍰
劃撥儲金帳戶存款餘額差額解釋表
中華民國 107年 9 月 30日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	107	9	30		\$0
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	107	9	30		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱徐曲貞
解說

專員何瑞玉

課員林正坤 主計員鄒宜庭

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

儲蓄年曆 (107/09/20/2017)

申請日期 (Apply date): 107/10/03

證明書編號 (Certificate No.): 1070034

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) 107/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

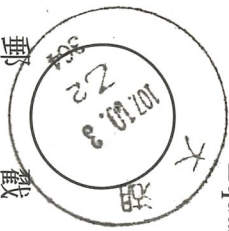
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7000

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。

員林正坤

敬會：行政室(出納) 主計員 鄒宜庭

會計 徐典貞

專員 何瑞玉

長鍾銘山

Handwritten signature

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

SPNP 107/10/3



1070003543

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 09 月 30 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	107	9	30			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$84,381
(四)減：已付未撥還現金						\$135,619
(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	9	30			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員徐曲貞

專員何瑞玉

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

107/08/01/201
107/08/01/201

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 9 月 28 日

總頁數：

54

分頁數

1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
107/09/01	LMB			0.00	0.00	0000
107/09/07	MR			43,811.00	43,811.00	雪霸公園 (收件號)
107/09/10	MR			10,800.00	54,611.00	雪霸公園 (收件號)
107/09/10	C	2486539	10,800.00		43,811.00	
107/09/10	M	2486538	43,811.00		0.00	
107/09/18	MR			187,281.00	187,281.00	雪霸公園 (收件號)
107/09/18	MR			20,000.00	207,281.00	雪霸公園 (收件號)
107/09/18	C	2486541	187,281.00		20,000.00	
107/09/18	C	2486540	20,000.00		0.00	
107/09/18	C	**TOTAL:	261,892.00	261,892.00	0.00	

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

SPNP

107/10/3



1070003541

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

107/08/01/201
107/08/01/201

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：

55

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
	擬：一、敬會出納核對並請 編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。					
	左聯為回單！					
	敬會：行政室(出納)					
	主計員 盧孔博					
	專員 何瑞玉					
	第 89 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

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 9 月 1 日起至 107 年 9 月 30 日止

製表日期：107 年 9

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		
		公頃	48.238091		0.000000		0.000000			48.238091		
土 地 改 良 物		個	7	5,840,000	0	0	0	0	65,636	7		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	234,174,879	0	0	0	0	548,445	8		
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			12,733.16		
	宿 舍	棟	1		0		0			1		
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			2,190.01		
	其 他	個	9		0		0			0		9
機 械 及 設 備		件	771	18,554,459	1	97,100	0	0	434,584	772		
交通及運 輸設備	船	艘	0	6,063,388	0	52,395	0	0	203,161	0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	30		0		0			30		
	其他	件	378		2		0			380		
雜項設備	圖書	冊(套)	6	13,403,887	0	246,220	0	0	393,613	6		
	其他	件	1,110		9		0			1,119		
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			2,454	462,827,224	12	395,715	0	0	1,645,439	2,466		

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

課 員 林 正 坤

處 長 鍾 銘 山

聯絡電話：037-996100轉204

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

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 9 月 1 日起至 107 年 9 月 30 日止

製表日期：107 年 9

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		
			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		
		公頃	0.520625		0.000000		0.000000			0.520625		
土 地 改 良 物		個	8	24,311,325	0	0	0	0	677,109	8		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	70,676,345	0	0	0	0	136,576	2		
		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			
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			
	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	102,972,360	0	0	0	0	813,685	13		

製表 覆核 主辦財產管理人員

技工柏榮茂

核專員何瑞玉

技工柏榮茂

主計機構

課員林正坤

機關首長

長

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。