

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	64		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	330,000	330,000	108,000	79,802	0	-10,198			
					0			97,802					
				0408110000-0 營建署及所屬	330,000	330,000	108,000	79,802	0	-10,198			
					0			97,802					
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	19,000	0	0	-1,000			
					0			18,000					
				0408110101-8 罰金罰鍰	60,000	60,000	19,000	0	0	-1,000			
					0			18,000					
				0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000	89,000	79,802	0	-9,198			
					0			79,802					
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000	270,000	89,000	79,802	0	-9,198			
					0			79,802					
				03	59	01	0500000000-8 規費收入	502,000	502,000	125,000	0	0	-125,000
								0			0		
							0508110000-6 營建署及所屬	502,000	502,000	125,000	0	0	-125,000
								0			0		
							0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	0	0	0	0
								0			0		
							0508110102-6 證照費	2,000	2,000	0	0	0	0
								0			0		

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	76		02	0508110300-0 使用規費收入	500,000 0	500,000	125,000	0 0	0	-125,000
				02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000 0	500,000	125,000	0 0	0
				0700000000-9 財產收入	1,015,000 0	1,015,000	213,000	9,000 17,916	0	-195,084
				0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	213,000	9,000 17,916	0	-195,084
			01	0708110100-1 財產孳息	1,000,000 0	1,000,000	208,000	0 8,916	0	-199,084
				03	0708110106-8 租金收入	1,000,000 0	1,000,000	208,000	0 8,916	0
			02	0708110600-4 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	5,000	9,000 9,000	0	4,000
					1100000000-2 其他收入	540,000 0	540,000	98,000	21,700 169,285	0
			75		1108110000-0 營建署及所屬	540,000 0	540,000	98,000	21,700 169,285	0
				01	1108110900-1 雜項收入	540,000 0	540,000	98,000	21,700 169,285	0

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	540,000	540,000	98,000	21,700	0	71,285
					0			169,285		
				合計	2,387,000	2,387,000	544,000	110,502	0	-258,997
					0			285,003		

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管	228,761,000	0	228,761,000	53,049,000	10,014,831	5,064,259	
					0	0			47,984,741	1,520,710	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	228,761,000	0	228,761,000	53,049,000	10,014,831	5,064,259	
					0	0			47,984,741	1,520,710	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	161,914,000	0	161,914,000	21,201,000	5,579,018	3,313,442	
					0	0			17,887,558	1,520,710	
					0	0			0		
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	93,505,000	0	93,505,000	19,504,000	4,492,610	3,300,686	
					0	0			16,203,314	1,520,710	
					0	0			0		
				02 業務費	92,431,000	0	92,431,000	19,358,000	4,442,610	3,288,686	
					0	0			16,069,314	1,520,710	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,074,000	0	1,074,000	146,000	50,000	12,000	
					0	0			134,000	0	
					0	0			0		
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	68,409,000	0	68,409,000	1,697,000	1,086,408	12,756	
					0	0			1,684,244	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108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02			04	03 設備及投資	68,409,000	0	68,409,000	1,697,000	1,086,408	12,756	
					0	0		1,684,244	0		
					0	0		0			
				5908110100-4 一般行政	66,847,000	0	66,847,000	31,848,000	4,435,813	1,750,817	
					0	0		30,097,183	0		
					0	0		0			
				01 人事費	66,847,000	0	66,847,000	31,848,000	4,435,813	1,750,817	
					0	0		30,097,183	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	987,455	0	987,455	987,455	6,180	0	
					0	0		987,455	0		
					0	0		0			
05				01 人事費	987,455	0	987,455	987,455	6,180	0	
					0	0		987,455	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,179,695	0	2,179,695	2,179,695	435,939	0	
					0	0		2,179,695	0		
					0	0		0			
				01 人事費	2,179,695	0	2,179,695	2,179,695	435,939	0	
					0	0		2,179,695	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108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				合計	231,928,150	0	231,928,150	56,216,150	10,456,950	5,064,259	
					0	0			51,151,891	1,520,710	
					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108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
					小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
105	02	64		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,503	0	0	0	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	2,503	0	0	0	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	2,503	0	0	0	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	2,503	0	0	0	0	2,503
						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108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	60	01	01	小 計	2,503	0	0	0	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
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
107	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	4,500	0	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	4,500	0	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,500	0	0	0	0	4,500
						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108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
					小 計	4,500	0	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
					合 計	13,003	0	0	0	0	13,003
						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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	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
						2,931,294	0	0	0	0	2,931,294	0
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	0	0	0	2,931,294	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	0	0	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
						420,000	0	0	0	0	420,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						420,000	0	0	0	0	420,000	0
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						2,511,294	0	0	0	0	2,511,294	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						2,511,294	0	0	0	0	2,511,294	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	0	0	0	2,931,294	0
107	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	0
						4,336,327	0	1,706,327	1,706,327	0	2,630,000	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108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						4,336,327	0	1,706,327	1,706,327	0	2,630,000	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						4,336,327	0	1,706,327	1,706,327	0	2,630,000	0
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,210,000	0	0	0	0	1,210,000	0
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						3,126,327	0	1,706,327	1,706,327	0	1,420,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						3,126,327	0	1,706,327	1,706,327	0	1,420,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						4,336,327	0	1,706,327	1,706,327	0	2,630,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,267,621	0	1,706,327	1,706,327	0	5,561,294	0

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,117,216	2 負債	11,363,503
11 流動資產	13,117,216	21 流動負債	11,363,503
1101 現金	11,583,503	2112 存入保證金	5,780,923
1103 應收款項	13,003	2113 應付代收款	2,820,423
1109 預付款	1,520,710	2114 應付保管款	2,762,157
		3 淨資產	1,753,713
		31 資產負債淨額	1,753,713
		3101 資產負債淨額	1,753,713
合 計	13,117,216	合 計	13,117,216

附註:

保證品 2,262,055、債權憑證 40

雪霸國家公園管理處

資本資產表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	589,789,844	資本資產總額	595,033,537
土地	192,778,818	資本資產總額	595,033,537
土地改良物	52,563,852		
房屋建築及設備	306,493,382		
機械及設備	16,380,216		
交通及運輸設備	4,826,602		
雜項設備	12,373,599		
購建中固定資產	4,373,375		
無形資產	5,243,693		
無形資產	5,243,693		
合 計	595,033,537	合 計	595,033,537
備註:			

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		11,363,503	
			本年度部分		11,363,503	
			03 離職儲金公提029004539712	1,381,016		
			04 離職儲金自提029004539745	1,381,141		
			05 國庫存款24081102121055	8,601,346		
			總 計		11,363,503	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		220,000	
			本年度部分		220,000	
			108 一百零八年度		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108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		13,003	
			以前年度部分		13,003	
			103 一百零三年度		3,000	
			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		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0408110101-8 罰金罰鍰	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		
			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		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		13,003	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,520,710	
			本年度部分		1,520,710	
			108 一百零八年度		1,520,710	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,520,710		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,520,710		
108	01	07	500017 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣泰安鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1080725) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	250,000		
108	01	07	500018 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(新竹縣尖石鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1080725) 02806137 尖石鄉公所	250,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	08	500022 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(台中市和平區公所)(第一期款)(預定清理日期1080725) 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶	250,000		
108	01	09	500024 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣大湖鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1080725) 49500609 苗栗縣大湖鄉公所	250,000		
108	01	14	500027 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(新竹縣五峰鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1080725) 48300300 五峰鄉公所	250,000		
108	02	18	500096 付款憑單 辦理2019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1080830) 57999708 海洋國家公園管理處	75,000		
108	02	18	500096 付款憑單 辦理2019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1080830) 57999708 海洋國家公園管理處	75,000		
108	03	05	500157 付款憑單 108年「雪霸山野傳奇系列講座」及「山嶺雪霸好森活」系列講 座-大墩文化中心場地保證金(預定清理日期1081001) 52911107 臺中市政府文化局代辦經費專戶	3,000		
108	04	09	500265 付款憑單 支付「觀霧管理站公務車AKQ-5573煞車系統、驅車雷達維修暨年 度保養」案(預定清理日期1080419) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	30,240		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	04	24	500318 付款憑單 支付辦理本處「108年度繩索擔架救援訓練暨競賽活動」1案-講師費、誤餐費、交通費(預定清理日期1080510) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	87,470			
			總 計			1,520,710	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			2,262,055	
			本年度部分			2,146,675	
			108 一百零八年度			2,146,675	
108	01	18	300007 轉帳傳票 「108年度武陵地區環境清潔鮭魚養殖解說服務及保育巡查工作勞務承攬」保證書(合作金庫合金溪放字第108001號, 108/1/3~109/03/31)	640,000			
108	01	18	300008 轉帳傳票 「108年度汶水遊客中心解說業務委外服務」保證書(合作金庫合金溪放字第108002號, 108/1/3~109/03/31)	160,000			
108	01	18	300009 轉帳傳票 「108年度專業行政助理服務工作」保證書(臺灣新光商業銀行保證號碼0833-108-G-0008, 108/1/8~109/03/31)	260,764			
108	01	21	300010 轉帳傳票 「108年度雪見地區勞務承攬工作」保證書字第000004號(京城商業銀行文心分行1080001, 1080116~1090331)	698,658			

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	24	300012 轉帳傳票 「108年度觀霧地區環境清潔解說服務及保育巡查工作採購案」保證書(臺灣新光商業銀行保證號碼0833-108-G-0013, 1080119~1090331)	387,253		
			以前年度部分		115,380	
			106 一百零六年度		115,380	
106	01	20	300010 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水服務區污水下水道改善工程」保固保證金(定期存單:三信商業銀行, 8ABB063276, 到期日1081222)	115,380		
			總 計		2,262,055	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,780,923	
			本年度部分		1,256,649	
			108 一百零八年度		1,256,649	
			01 履約及差額保證金	1,165,960		
108	01	14	100004 收入傳票 收到存入保證金款-「108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:1081231) 雲豹休閒有限公司	51,420		
108	02	01	100023 收入傳票 「108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:1081231) (保證字第000004) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	50,000		
108	02	14	100033 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程」押標轉履約保證金(履約期限:1081210)(保證字第000005) 富斌營造有限公司	490,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	02	22	100039 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程」履約保證金(履約期限:1081210)(保證字第000006) 富斌營造有限公司	247,000		
108	03	12	100058 收入傳票 「武陵鯉魚生態中心無障礙電梯興建工程委託規劃設計監造技術服務」履約保證金(履約期限:1080504)(保證字第000007) 莊欽淇建築師事務所	34,000		
108	04	02	300065 轉帳傳票 「108年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草維護工作採購案」押標轉履約保證金(履約期限1081231) 39700868 布農卡里布灣企業社	15,000		
108	04	03	100073 收入傳票 「108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(保證字第000009號)(履約期限:1081231) 39700868 布農卡里布灣企業社	9,600		
108	04	15	100080 收入傳票 「雪霸國家公園管理處員工工作服裝採購」履約保證金(履約期限:1080611) 54130304 萊博瑞有限公司	24,140		
108	04	18	100083 收入傳票 「汶水遊客中心第一視聽室整修工程」押標金轉履約保證金(保證字第000011號)(履約期限:1080620) 安庭土木包工業	150,000		
108	04	22	100085 收入傳票 「汶水遊客中心第一視聽室整修工程」履約保證金(保證字第000012號)(履約期限:1080620) 安庭土木包工業	94,800		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 保固金	90,689		
108	04	24	100090 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」-設計監造責任保固金(保固期限:1080314-1100313) 28960578 華誠工程顧問有限公司	12,793		
108	04	24	100091 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」-工程責任保固金(保固期限:1080314-1100313) 12622806 成鑫營造有限公司	77,896		
			以前年度部分		4,524,274	
			104 一百零四年度		46,936	
			02 保固金	46,936		
104	12	03	100268 收入傳票 (100288)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九及七卡山莊修繕工程」保固金(履約期限1041104-1071103) 12922607 飛騰營造有限公司	46,936		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	02	03	105 一百零五年度 01 履約及差額保證金 10022 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 190,000 190,000 02 保固金 1,080,148		1,270,148	
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			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	05	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		
			106 一百零六年度		681,654	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約及差額保證金	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		
			02 保固金	640,654		
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	25	100272 收入傳票 「武陵遊客中心整修工程」保固金(履約期限:1090628) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	196,339		
106	08	24	100319 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵遊客中心整修工程」監造責任保固金(履約期限:1090628) 11384209 長春美術工程有限公司	6,901		
106	09	27	100360 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1090911) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	113,251		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	05	100467 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1091221) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	30,253		
107	01	05	100468 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」監造責任保證金(履約期限:1091221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,505		
107	01	05	100469 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」監造責任保固金(履約期限:1091227) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,526		
107	01	05	100470 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1091227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	29,405		
			107 一百零七年度		2,525,536	
			01 履約及差額保證金	1,068,033		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	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		
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		
			02 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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	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		
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施改善工程」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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		5,780,923	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,820,423	
			本年度部分		2,474,809	
			108 一百零八年度		2,474,809	
			03 代扣勞保費(自提)	72,774		
108	02	22	100040 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度3月份員工薪資代扣款	24,258		
108	03	25	100070 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度4月份員工薪資代扣款	24,258		
108	04	24	100087 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度5月份員工薪資代扣款	24,258		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
			04 代扣公務人員保險費(自提)			39,366	
108	04	01	100071 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到同仁張曉軒10803-04月份晉級差額薪資代扣款	60			
108	04	24	100087 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度5月份員工薪資代扣款	39,306			
			07 其他			1,755,000	
108	03	12	100059 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108年度第1期款(TT0006)(其他字第00014號)	1,380,000			
108	04	15	100079 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(TT0011)(其他字第00015號)	375,000			
			08 代扣健保費--職員(自提)			174,751	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	02	22	100040 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度3月份員工薪資代扣款	57,708		
108	03	22	100068 收入傳票 收到蕭明堂108年1-3月眷屬加保健保費(代收薪扣字第000001號)	898		
108	03	25	100070 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度4月份員工薪資代扣款	58,051		
108	04	24	100087 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度5月份員工薪資代扣款	58,094		
		09	代扣退休撫卹基金(自提)		114,842	
108	04	01	100071 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到同仁張曉軒10803-04月份晉級差額薪資代扣款	174		
108	04	24	100087 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度5月份員工薪資代扣款	114,668		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			11 代扣健保費--技工友. 約聘僱(自提)	106,732		
108	02	22	100040 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度3月份員工薪資代扣款	35,918		
108	03	25	100070 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度4月份員工薪資代扣款	35,407		
108	04	24	100087 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度5月份員工薪資代扣款	35,407		
			13 代收補助款	42,000		
108	04	18	100082 收入傳票 收到108年環境學習中心校外教學推廣計畫(補助字第000001號)	42,000		
			17 代扣宿舍費	10,800		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	04	24	100087 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度5月份員工薪資代扣款 10,800			
			18 代扣勞工退休準備金	133,344		
108	02	22	100040 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度3月份員工薪資代扣款 44,448			
108	03	25	100070 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度4月份員工薪資代扣款 44,448			
108	04	24	100087 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度5月份員工薪資代扣款 44,448			
			34 代扣宿舍管理費	8,500		
108	04	24	100087 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度5月份員工薪資代扣款 8,500			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	04	24	41 水電分攤款 100087 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到108年度5月份員工薪資代扣款	1,700		
108	04	15	45 來去部落住一晚活動 100081 收入傳票 收到雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-劉嘉玫等9人(其他字第000016-24)	15,000		
			以前年度部分		345,614	
			105 一百零五年度		345,614	
			37 步道認養款	345,614		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	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		
			總 計		2,820,423	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,762,157	
			本年度部分		2,762,157	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,762,157		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,381,016		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,381,141		
			總 計		2,762,157	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,262,055	
			本年度部分		2,146,675	
			108 一百零八年度		2,146,675	
			03 保證書	2,146,675		
			0308 一〇八年度保證書	2,146,675		
108	01	18	300007 轉帳傳票 「108年度武陵地區環境清潔鮭魚養殖解說服務及保育巡查工作勞務承攬」保證書(合作金庫合金溪放字第108001號, 108/1/3~109/03/31) 80038324 富邦管理有限公司	640,000		
108	01	18	300008 轉帳傳票 「108年度汶水遊客中心解說業務委外服務」保證書(合作金庫合金溪放字第108002號, 108/1/3~109/03/31) 80038324 富邦管理有限公司	160,000		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	18	300009 轉帳傳票 「108年度專業行政助理服務工作」保證書(臺灣新光商業銀行保證號碼0833-108-G-0008, 108/1/8-109/03/31) 28816526 詠馳企業有限公司	260,764		
108	01	21	300010 轉帳傳票 「108年度雪見地區勞務承攬工作」保證書字第000004號(京城商業銀行文心分行1080001, 1080116-1090331) 80081481 青薪企業有限公司	698,658		
108	01	24	300012 轉帳傳票 「108年度觀霧地區環境清潔解說服務及保育巡查工作採購案」保證書(臺灣新光商業銀行保證號碼0833-108-G-0013, 1080119-1090331) 80081481 青薪企業有限公司	387,253		
			以前年度部分		115,380	
			106 一百零六年度		115,380	
			02 保固金	115,380		
			02A6 一〇六年度保固金	115,380		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國108年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	01	20	300010 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水服務區污水下水道改善工程」保固保證金(定期存單：三信商業銀行，8ABB063276，到期日1081222) 70675457 川松營造有限公司	115,380		
			總 計		2,262,055	

雪霸國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,775,301	0	3,517	0	0	192,778,818
土地改良物	75,800,332	-18,318,104	0	0	-4,918,376	52,563,852
房屋建築及設備	413,759,771	-107,862,873	3,363,124	0	-2,766,640	306,493,382
機械及設備	51,926,640	-34,047,166	66,112	44,776	-1,520,594	16,380,216
交通及運輸設備	33,540,697	-27,922,111	0	0	-791,984	4,826,602
雜項設備	56,080,705	-43,009,090	564,518	179,900	-1,082,634	12,373,599
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	823,883,446	-231,159,344	3,997,271	224,676	-11,080,228	585,416,469
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	4,976,558	0	2,759,941	3,363,124	0	4,373,375
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	4,783,039	0	0	459,346	0	4,323,693
發展中之無形資產	920,000	0	0	0	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	10,679,597	0	2,759,941	3,822,470	0	9,617,068
合計	834,563,043	-231,159,344	6,757,212	4,047,146	-11,080,228	595,033,537
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108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	0	30,097,183	2,179,695	987,455	33,264,333
0103 法定編制人員待遇	0	12,459,479	0	0	12,459,479
010301 職員待遇	0	12,459,479	0	0	12,459,479
0104 約聘僱人員待遇	0	4,018,305	0	0	4,018,305
010401 約聘人員酬金	0	1,343,185	0	0	1,343,185
010402 約僱人員酬金	0	2,675,120	0	0	2,675,120
0105 技工及工友待遇	0	1,542,830	0	0	1,542,830
010501 技工及工友待遇	0	1,542,830	0	0	1,542,830
0111 獎金	0	9,269,018	0	0	9,269,018
011101 考績獎金	0	4,068,314	0	0	4,068,314
011110 年終工作獎金	0	5,200,704	0	0	5,200,704
0121 其他給與	0	277,392	0	987,455	1,264,847
012111 婚喪補助	0	0	0	512,475	512,475

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
012121 子女教育補助	0	0	0	468,800	468,800
012131 休假補助	0	277,392	0	0	277,392
012141 生育補助	0	0	0	6,180	6,180
0131 加班值班費	0	339,412	0	0	339,412
013101 超時加班費	0	16,212	0	0	16,212
013103 值班費	0	323,200	0	0	323,200
0142 退休退職給付	0	0	2,179,695	0	2,179,695
014201 退休退職給付	0	0	2,179,695	0	2,179,695
0143 退休離職儲金	0	1,159,081	0	0	1,159,081
014302 公務人員提撥金	0	860,949	0	0	860,949
014305 約聘僱人員提撥金	0	25,140	0	0	25,140
014306 技工及工友提撥金	0	272,992	0	0	272,992
0151 保險	0	1,031,666	0	0	1,031,666

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108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
015101 健保保險補助	0	557,274	0	0	557,274
015102 公保保險補助	0	301,108	0	0	301,108
015103 勞保保險補助	0	173,284	0	0	173,284
02 業務費	16,069,314	0	0	0	16,069,314
0201 教育訓練費	75,700	0	0	0	75,700
020102 訓練費	75,700	0	0	0	75,700
0202 水電費	1,244,683	0	0	0	1,244,683
020201 水費	32,199	0	0	0	32,199
020202 電費	1,212,484	0	0	0	1,212,484
0203 通訊費	469,171	0	0	0	469,171
020301 數據通訊費	305,928	0	0	0	305,928
020302 一般通訊費	163,243	0	0	0	163,243
0215 資訊服務費	173,380	0	0	0	173,380

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108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
021501 資訊操作維護費	89,380	0	0	0	89,380
021504 小額軟體	84,000	0	0	0	84,000
0219 其他業務租金	178,050	0	0	0	178,050
021901 其他業務租金	178,050	0	0	0	178,050
0221 稅捐及規費	90,700	0	0	0	90,700
022101 稅捐	86,000	0	0	0	86,000
022102 規費	4,700	0	0	0	4,700
0231 保險費	428,680	0	0	0	428,680
023101 法定責任保險	113,665	0	0	0	113,665
023102 對業務活動保險	315,015	0	0	0	315,015
0250 按日按件計資酬金	772,050	0	0	0	772,050
025002 出席費	5,000	0	0	0	5,000
025003 講座鐘點費	150,800	0	0	0	150,800

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
025004 稿費	109,250	0	0	0	109,250
025007 演出費	507,000	0	0	0	507,000
0251 委辦費	2,312,700	0	0	0	2,312,700
025102 委託研究	1,792,500	0	0	0	1,792,500
025103 委託辦理	520,200	0	0	0	520,200
0262 國內組織會費	80,000	0	0	0	80,000
026201 國內組織會費	80,000	0	0	0	80,000
0271 物品	615,601	0	0	0	615,601
027101 消耗品	428,699	0	0	0	428,699
027102 非消耗品	109,790	0	0	0	109,790
027103 油料	77,112	0	0	0	77,112
0279 一般事務費	7,553,679	0	0	0	7,553,679
027901 一般事務費	7,553,679	0	0	0	7,553,679

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108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0282 房屋建築養護費	352,574	0	0	0	352,574
028201 房屋建築養護費	352,574	0	0	0	352,574
0283 車輛及辦公器具養護費	157,010	0	0	0	157,010
028301 車輛及辦公器具養護費	157,010	0	0	0	157,010
0284 設施及機械設備養護費	1,297,972	0	0	0	1,297,972
028401 設施及機械設備養護費	1,297,972	0	0	0	1,297,972
0291 國內旅費	263,490	0	0	0	263,490
029101 國內旅費	263,490	0	0	0	263,490
0299 特別費	3,874	0	0	0	3,874
029901 特別費	3,874	0	0	0	3,874
03 設備及投資	1,684,244	0	0	0	1,684,244
0303 公共建設及設施費	1,119,726	0	0	0	1,119,726
030399 其他營建工程	1,119,726	0	0	0	1,119,726

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108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0319 雜項設備費	564,518	0	0	0	564,518
031901 雜項設備費	564,518	0	0	0	564,518
04 獎補助費	134,000	0	0	0	134,000
0437 對國內團體之捐助	130,000	0	0	0	130,000
043702 對團體捐助	130,000	0	0	0	130,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
047502 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	17,887,558	30,097,183	2,179,695	987,455	51,151,891

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108年01月01日至108年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	285,003	0	0	0	0	0	0	0	285,003
本年度收入	285,003	0	0	0	0	0	0	0	285,003
0408110101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0408110301 一般賠償收入	79,802	0	0	0	0	0	0	0	79,802
0708110106 租金收入	8,916	0	0	0	0	0	0	0	8,916
0708110600 廢舊物資售價	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
1108110909 其他雜項收入	169,285	0	0	0	0	0	0	0	169,285
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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108年01月01日至108年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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108年01月01日至108年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	52,858,218	1,520,710	0	0	220,000	0	0	0	54,598,928	8,884,843
本年度支出	51,151,891	1,520,710	0	0	220,000	0	0	0	52,892,601	3,323,549
一、本年度經費	47,984,741	1,520,710	0	0	220,000	0	0	0	49,725,451	3,323,549
5808113005 雪霸國家公園經營管理	17,887,558	1,520,710	0	0	220,000	0	0	0	19,628,268	1,572,732
5908110100 一般行政	30,097,183	0	0	0	0	0	0	0	30,097,183	1,750,817
二、統籌科目	3,167,150	0	0	0	0	0	0	0	3,167,150	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,179,695	0	0	0	0	0	0	0	2,179,695	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	987,455	0	0	0	0	0	0	0	987,455	0
以前年度支出	1,706,327	0	0	0	0	0	0	0	1,706,327	5,561,294
一、以前年度應付(保留)數	1,706,327	0	0	0	0	0	0	0	1,706,327	5,561,294
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,931,294
107年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	1,706,327	0	0	0	0	0	0	0	1,706,327	2,630,000
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108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,993,626	54,883,931
公庫撥入數	11,883,124	54,598,928
罰款及賠償收入	79,802	97,802
財產收入	9,000	17,916
其他收入	21,700	169,285
支出	12,273,779	53,143,221
繳付公庫數	110,502	285,003
人事支出	4,877,932	33,264,333
業務支出	4,442,610	16,069,314
設備及投資支出	2,792,735	3,390,571
獎補助支出	50,000	134,000
收支餘絀	-280,153	1,740,710

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 04 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5908110100-4 00 一般行政	4,435,813.00	30,097,183.00	4,434,253.00	29,696,225.00	1,560.00	400,958.00
差 額 解 釋						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5908110100-4 00 一般行政	付款憑單	500310	1080424	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度5月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))	19,977.00	
	付款憑單	500311	1080424	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度5月份薪資代扣所得稅款)	43,800.00	
	付款憑單	500312	1080424	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度5月份薪資代扣款(公保、勞保、健保、勞退、退撫基金(自提)、宿舍水電費、員工宿舍費))	337,181.00	
					累計支付數差額	400,958.00

擬：彙核後，敬請放行電子支付

製表

課員張曉軒

108.5.3

覆核

主辦會計

主計員鄒宜庭

機關首長

處長楊模麟(甲)

後會：行政室(出納)

約 89501
解說員李華真

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 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:108/05/02

資料日期:108/04/30

機關頁次:7

總頁次:11

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		
1080403	59081101004000	PV	500230	108108041034137		220,691.00		
					31,848,000.00	25,882,061.00	5,965,939.00	
1080403	59081101004000	PV	500232	108108041033246		76,141.00		
					31,848,000.00	25,958,202.00	5,889,798.00	
1080403	59081101004000	PV	500234	108108041034139		52,023.00		
					31,848,000.00	26,010,225.00	5,837,775.00	
1080403	59081101004000	PV	500236	108108041034141		135,671.00		
					31,848,000.00	26,145,896.00	5,702,104.00	
1080403	59081101004000	PV	500238	108108041034190		46,285.00		
					31,848,000.00	26,192,181.00	5,655,819.00	
1080403	59081101004000	PV	500239	108108041034191		86,642.00		
					31,848,000.00	26,278,823.00	5,569,177.00	
1080403	59081101004000	PV	500241	108108041034193		43,926.00		
					31,848,000.00	26,322,749.00	5,525,251.00	
1080403	59081101004000	PV	500243	108108041034195		6,285.00		
					31,848,000.00	26,329,034.00	5,518,966.00	
1080403	59081101004000	PV	500244	108108041034196		5,940.00		
					31,848,000.00	26,334,974.00	5,513,026.00	
1080411	59081101004000	PV	500264	108108041113402		95,300.00		
					31,848,000.00	26,430,274.00	5,417,726.00	
1080423	59081101004000	PV	500305	108108041233712		9,106.00		
					31,848,000.00	26,439,380.00	5,408,620.00	
1080425	59081101004000	PV	500313	108108041253416		90,165.00		
					31,848,000.00	26,529,545.00	5,318,455.00	
1080429	59081101004000	PV	500309	108108041293319		3,166,680.00		
					31,848,000.00	29,696,225.00	2,151,775.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

雪霸國家公園管理處(081105-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 04 月 30 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差 額(C = A - B)
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	8,601,346.00		8,297,450.00		303,896.00
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	100087	1080424	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108年度5月份員工薪資代扣款)	337,181.00
	收入傳票	100092	1080501	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(「雪霸國家公園管理處員工工作鞋採購」履約保證金(保證字第000013號)(履約期限：1080502))	-21,080.00
	收入傳票	100093	1080501	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108年03月電子領標文件費並繳庫(雜項字第000024號))	-700.00
	收入傳票	100094	1080501	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(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-108年03月(水電分攤字第000024號))	-5,567.00
	收入傳票	100096	1080501	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000026號)(RM0048))	-5,938.00
	差額合計				303,896.00

擬：奉核後，敬請放行電子支付
製表 課員張曉軒 覆核

主辦會計 王計員鄒宜庭

機關首長 處長楊模麟(甲)

後會：行政室(出納)

1080503
解說員李海真

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 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:108/05/02

資料日期:108/04/30

機關頁次:10

總頁次:11

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		
1080419	98081102128000	PV	500300	108108041193800		35,183.00		
					25,741,504.00	17,062,199.00	8,679,305.00	
1080422	98081102128000	CD	000044	7853688	150,000.00			
					25,891,504.00	17,062,199.00	8,829,305.00	
1080422	98081102128000	CD	000045	7729803	94,800.00			
					25,986,304.00	17,062,199.00	8,924,105.00	
1080423	98081102128000	PV	500302	108108041233356		7,000.00		
					25,986,304.00	17,069,199.00	8,917,105.00	
1080423	98081102128000	PV	500304	108108041233353		28,629.00		
					25,986,304.00	17,097,828.00	8,888,476.00	
1080425	98081102128000	CD	RM0024	0001501	21,080.00			
					26,007,384.00	17,097,828.00	8,909,556.00	
1080425	98081102128000	CD	TT0013	9900171	12,793.00			
					26,020,177.00	17,097,828.00	8,922,349.00	
1080425	98081102128000	CD	TT0014	9900115	77,896.00			
					26,098,073.00	17,097,828.00	9,000,245.00	
1080425	98081102128000	PV	500324	108108041253426		681,000.00		
					26,098,073.00	17,778,828.00	8,319,245.00	
1080425	98081102128000	PV	500325	108108041253427		34,000.00		
					26,098,073.00	17,812,828.00	8,285,245.00	
1080426	98081102128000	CD	RM0048	0005201	5,938.00			
					26,104,011.00	17,812,828.00	8,291,183.00	
1080426	98081102128000	CD	RM0137	0028501	700.00			
					26,104,711.00	17,812,828.00	8,291,883.00	
1080429	98081102128000	CD	000051	7861744	5,567.00			
					26,110,278.00	17,812,828.00	8,297,450.00	



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 108 年 4 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	108	4	30			\$1,381,016
(二) 加 :國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	108	4	30			\$1,381,016

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

課員張曉軒

機關長官

處長楊模麟(乙)

專員何瑞玉

主計員鄒宜庭

約僱
解說員李華真

檢 號: 108/080499/000
保存年限: 1年

FORM NO : RP002

總頁數： 943 分頁數： 23

臺灣銀行 (16)
00.5.-6
分庫

000943
Tue Apr 30 21:46:36 2019

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 108 年 4 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	108	4	30			\$1,381,141
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	108	4	30			\$1,381,141

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員
解說員 李華真

專員何瑞玉

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)

禮 號: 108/080499/0001
保存年限: 1年

FORM NO : RP002

總頁數： 943 分頁數： 23

臺灣銀行 (16) 08.5.-6

000943
Tue Apr 30 21:46:36 2019

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 108年 4 月 30 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	108	4	30		\$0
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	108	4	30		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱
解說員 李華真

專員何瑞玉

課員張曉軒
主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)

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

補 號 108/080499/0001
保存年限 1年

申請日期 (Apply date): 108/05/06

證明書編號 (Certificate No.): 1080015

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 啓 者:

To whom it may concern

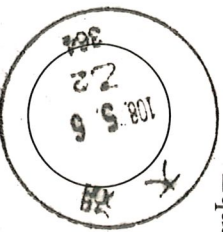
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年/ 月/ 日) 108/04/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD1.00 to NTD 30.9400

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人 _____
Authorized Signature



郵 戳
* 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郵局戳記者無效。(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)



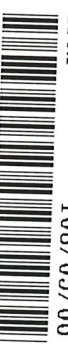
108-5-7/11:30

Handwritten signature.



交易代號：存簿1704，定期(單筆)6110、(多筆)6120，劃撥0109，人工輸入P517C9
10,000本(100張)97.12 210x297mm (60g/m²模)(曠望)

SPNP



108/05/06

1080001473

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 108 年 4 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	108	4	30			\$0
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						
(四)減：已付未撥還現金						
(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	108	4	30			\$0

製表

約
解
說
員
李華真

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課員張曉軒
主計員鄒宜庭

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

帳 號 : 029-036-07009-6 幣別 : 00 中華民國 108 年 4 月 30 日 總頁數 : 65 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
108/04/01	LMB			0.00	0.00	0000
108/04/11	MR			30,240.00	30,240.00	雪霸公園 (收件號
108/04/11	MR			16,254.00	46,494.00	雪霸公園 (收件號
108/04/12	C	2486577	16,254.00		30,240.00	
108/04/12	C	2486576	30,240.00		0.00	
108/04/25	MR			134,855.00	134,855.00	雪霸公園 (收件號
108/04/25	MR			87,470.00	222,325.00	雪霸公園 (收件號
108/04/25	C	2486578	134,855.00		87,470.00	
108/04/25	C	2486579	87,470.00		0.00	
		**TOTAL:	268,819.00	268,819.00	0.00	

SPNP 108/5/6

1080001472

製表: 資訊處

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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號 : 幣別 : 中華民國 年 月 日 總頁數 : 66 分頁數 2

ACCOUNT NO. CURRENCY

透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

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

張曉軒

鄒宜庭

李華真

何瑞玉

楊漢麟

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

M 轉帳

NI 一次交換

V 次日交換

U 聯行

H 更正

Y 補送

L 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通融抵用

存款行簽章

苗栗分行

主辦會計 盧孔博

BOT-M-5207 103.04

製表: 資訊處

雪霸國家公園管理處 國有財產增減結存表

權 屬：國有~國有

會計科目： 公務用

中華民國 108 年 4 月 1 日起至 108 年 4 月 30 日止

製表日期：108 年 4 月 26 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	135	184,794,128	0	0	0	0		135	184,794,128
		公頃	48.249813		0.000000		0.000000			48.249813	
土 地 改 良 物		個	9	6,500,553	0	0	0	0	101,346	9	6,399,207
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	233,662,686	0	3,363,124	0	0	554,239	8	236,471,571
		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		1		0			10	
機 械 及 設 備		件	824	16,704,121	4	66,112	0	0	390,017	828	16,380,216
交通及運 輸設備	船	艘	0	5,024,598	0	0	0	0	197,996	0	4,826,602
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	30		0		0			30	
	其他	件	385		0		0			385	
雜項設備	圖書	冊(套)	6	12,555,703	0	136,585	0	0	318,689	6	12,373,599
	其他	件	1,168		5		0			1,173	
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			2,575	459,241,789	10	3,565,821	0	0	1,562,287	2,585	461,245,323

製表

技工柏榮茂

覆核

專員何瑞玉

主辦財產管理人員

技工柏榮茂

主計機構

課員林正坤

機關首長

處長楊模麟(乙)

主計員鄒宜庭

聯絡電話：037-996100轉204

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

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 108 年 4 月 1 日起至 108 年 4 月 30 日止

製表日期：108 年 4 月 26 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	13	47,292,893	0	0	0	0	1,128,248	13	46,164,645
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	70,159,232	0	0	0	137,421	2	70,021,811
		平方公尺	5,558.36			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		18	125,436,815	0	0	0	0	1,265,669	18	124,171,146

製 表

技工柏榮茂

覆 核

專員何瑞玉

主辦財產管理人員

技工柏榮茂

主計機構

課員林正坤

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。