

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05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	330,000 0	330,000	134,000	605 98,407	0	-35,593			
0408110000-0 營建署及所屬				330,000 0	330,000	134,000	605 98,407	0	-35,593				
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				60,000 0	60,000	23,000	0 18,000	0	-5,000				
0408110101-8 罰金罰鍰				60,000 0	60,000	23,000	0 18,000	0	-5,000				
0408110300-4 賠償收入				270,000 0	270,000	111,000	605 80,407	0	-30,593				
0408110301-7 一般賠償收入				270,000 0	270,000	111,000	605 80,407	0	-30,593				
03				59	01	02	0500000000-8 規費收入	502,000 0	502,000	125,000	125,000 125,000	0	0
0508110000-6 營建署及所屬							502,000 0	502,000	125,000	125,000 125,000	0	0	
0508110100-0 行政規費收入						2,000 0	2,000	0	0 0	0	0		
0508110102-6 證照費						2,000 0	2,000	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05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	76		02	0508110300-0 使用規費收入	500,000	500,000	125,000	125,000	0	0
					0			125,000		
			02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000	500,000	125,000	125,000	0	0
					0			125,000		
				0700000000-9 財產收入	1,015,000	1,015,000	413,000	442,853	0	47,769
					0			460,769		
				0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000	1,015,000	413,000	442,853	0	47,769
					0			460,769		
				0708110100-1 財產孳息	1,000,000	1,000,000	408,000	436,500	0	37,416
					0			445,416		
07	75		03	0708110106-8 租金收入	1,000,000	1,000,000	408,000	436,500	0	37,416
					0			445,416		
				0708110600-4 廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	6,353	0	10,353
					0			15,353		
				1100000000-2 其他收入	540,000	540,000	122,000	23,550	0	70,835
					0			192,835		
				1108110000-0 營建署及所屬	540,000	540,000	122,000	23,550	0	70,835
					0			192,835		
				1108110900-1 雜項收入	540,000	540,000	122,000	23,550	0	70,835
					0			192,835		

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05月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	540,000	540,000	122,000	23,550	0	70,835
					0			192,835		
				合計	2,387,000	2,387,000	794,000	592,008	0	83,011
					0			877,011		

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管	228,761,000	0	228,761,000	64,122,000	10,849,556	5,287,703	
					0	0			58,834,297	1,416,200	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	228,761,000	0	228,761,000	64,122,000	10,849,556	5,287,703	
					0	0			58,834,297	1,416,200	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	161,914,000	0	161,914,000	27,665,000	6,420,620	3,356,822	
					0	0			24,308,178	1,416,200	
					0	0			0		
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	93,505,000	0	93,505,000	24,513,000	4,973,045	3,336,641	
					0	0			21,176,359	1,416,200	
					0	0			0		
				02 業務費	92,431,000	0	92,431,000	24,327,000	4,923,045	3,334,641	
					0	0			20,992,359	1,416,200	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,074,000	0	1,074,000	186,000	50,000	2,000	
					0	0			184,000	0	
					0	0			0		
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	68,409,000	0	68,409,000	3,152,000	1,447,575	20,181	
					0	0			3,131,819	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			04	03 設備及投資	68,409,000	0	68,409,000	3,152,000	1,447,575	20,181	
					0	0		3,131,819	0		
					0	0		0			
				5908110100-4 一般行政	66,847,000	0	66,847,000	36,457,000	4,428,936	1,930,881	
					0	0		34,526,119	0		
					0	0		0			
				01 人事費	66,847,000	0	66,847,000	36,457,000	4,428,936	1,930,881	
					0	0		34,526,119	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	0	0	
					0	0		987,455	0		
					0	0		0			
05				01 人事費	987,455	0	987,455	987,455	0	0	
					0	0		987,455	0		
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,615,634	0	2,615,634	2,615,634	435,939	0	
					0	0		2,615,634	0		
					0	0		0			
				01 人事費	2,615,634	0	2,615,634	2,615,634	435,939	0	
					0	0		2,615,634	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				合計	232,364,089	0	232,364,089	67,725,089	11,285,495	5,287,703	
					0	0			62,437,386	1,416,200	
					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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				小 計	2,503	0	0	0	0	2,503
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
107	02										
					0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	4,500	0	0	0	0	4,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	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
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	0
						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	0	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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,927,228	2 負債	11,278,025
11 流動資產	12,927,228	21 流動負債	11,278,025
1101 現金	11,498,025	2112 存入保證金	5,653,031
1103 應收款項	13,003	2113 應付代收款	2,847,791
1109 預付款	1,416,200	2114 應付保管款	2,777,203
		3 淨資產	1,649,203
		31 資產負債淨額	1,649,203
		3101 資產負債淨額	1,649,203
合 計	12,927,228	合 計	12,927,228

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	588,394,600	資本資產總額	593,526,295
土地	192,778,818	資本資產總額	593,526,295
土地改良物	51,334,258		
房屋建築及設備	305,794,786		
機械及設備	16,427,631		
交通及運輸設備	4,668,905		
雜項設備	12,166,913		
購建中固定資產	5,223,289		
無形資產	5,131,695		
無形資產	5,131,695		
合 計	593,526,295	合 計	593,526,295
備註:			

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		11,278,025	
			本年度部分		11,278,025	
			03 離職儲金公提029004539712	1,388,539		
			04 離職儲金自提029004539745	1,388,664		
			05 國庫存款24081102121055	8,500,822		
			總 計		11,278,025	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		220,000	
			本年度部分		220,000	
			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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		13,003	
			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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0408110101-8 罰金罰鍰	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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,416,200	
			本年度部分		1,416,200	
			108 一百零八年度		1,416,200	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,416,200		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,416,200		
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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	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	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	1,120		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	05	02	500352 付款憑單 辦理「2019第11屆國家公園Youth Camp探索雪霸國家公園活動」 案-營位租借(預定清理日期1080805) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	13,200		
108	05	07	100099 收入傳票 預付本年度預付款收回繳庫時-收回本處「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 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	-1,120		
			總 計		1,416,200	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,653,031	
			本年度部分		1,253,589	
			108 一百零八年度		1,253,589	
			01 履約及差額保證金	1,162,900		
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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	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 「武陵蛙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	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		
108	05	01	100092 收入傳票 「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) 松懋國際開發有限公司	21,080		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 保固金	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		4,399,442	
			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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	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 02 保固金	190,000	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		
				1,080,148		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	05	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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	09	27	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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	05	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		2,400,704	
			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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	05	16	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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	12	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			1,332,671	
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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	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	499,329		
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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		5,653,031	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,847,791	
			本年度部分		2,502,177	
			108 一百零八年度		2,502,177	
			03 代扣勞保費(自提)	72,774		
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		
108	05	24	100124 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6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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			04 代扣公務人員保險費(自提)			39,306	
108	05	24	100124 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6月份員工薪資代扣款	39,306			
			07 其他			1,651,500	
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)	1,276,500			
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)			178,066	
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			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	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		
108	05	24	100124 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6月份員工薪資代扣款	61,921		
		09	代扣退休撫卹基金(自提)		114,668	
108	05	24	100124 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6月份員工薪資代扣款	114,668		
		11	代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		107,754	
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	05	20	100120 收入傳票 收到李華真108年4-6月健保自提費用(代收薪扣字第000002-3號)	1,533		
108	05	24	100124 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6月份員工薪資代扣款	35,407		
			13 代收補助款	28,000		
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)	28,000		
			17 代扣宿舍費	10,800		
108	05	24	100124 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6月份員工薪資代扣款	10,800		
			18 代扣勞工退休準備金	133,344		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	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		
108	05	24	100124 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6月份員工薪資代扣款	44,448		
			34 代扣宿舍管理費		8,500	
108	05	24	100124 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6月份員工薪資代扣款	8,500		
			35 三代同遊國家系列活動報名費		14,200	
108	05	08	100101 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅 -徐殊凡等2人(其他字第000025-26)	400		

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	05	09	100102 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅-葉紓攸等2人(其他字第000027-28)	400			
108	05	13	100104 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅-王宣萱等3人(其他字第000029-31)	600			
108	05	14	100106 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅-駱英梓等2人(其他字第000032-33)	400			
108	05	16	100107 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-汶水摸魚去活動-郭冠伶等4人(其他字第000034-37)	3,400			
108	05	16	100108 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-汶水摸魚去活動-黃婷鈺(其他字第000046)	600			
108	05	17	100114 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-汶水摸魚去活動-邱美蓉等7人(其他字第000062-68)	5,600			
108	05	20	100116 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅-曾品丰等2人(其他字第000057-58)	400			

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	20	100118 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-汶水摸魚去活動-古惠君(其他字第000069)	1,000		
108	05	20	100119 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-泰雅部落文化體驗及雪見一日公民科學家之旅-劉思嫻(其他字第000071)	200		
108	05	23	100122 收入傳票 收到108年三代同遊國家公園系列活動-汶水摸魚去活動-李彥瑤等2人(其他字第000072-73)	1,200		
			39 Youth Camp活動		119,121	
108	05	16	100109 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-劉朝華等8人(其他字第000038-45)	16,152		
108	05	16	100110 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-葉采權等7人(其他字第000047-53)	14,133		
108	05	17	100113 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-沈利倩等3人(其他字第000054-56)	6,057		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	05	17	100115 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-陳懷憫等3人(其他字第000059-61)	6,057		
108	05	20	100117 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-謝詩涵(其他字第000070)	2,019		
108	05	23	100121 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-賴星宏等22人(其他字第000074-95)	44,418		
108	05	24	100126 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-宋家熙等5人(其他字第000096-100)	10,095		
108	05	27	100127 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-林育輝等10人(其他字第0000101-110)	20,190		
			41 水電分攤款		9,144	
108	05	24	100124 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6月份員工薪資代扣款	1,700		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	05	27	100128 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000029號)(RM0157)	7,444		
			45 來去部落住一晚活動	15,000		
108	04	15	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		
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		2,847,791	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,777,203	
			本年度部分		2,777,203	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,777,203		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,388,539		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,388,664		
			總 計		2,777,203	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	01	20	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,775,301	0	3,517	0	0	192,778,818
土地改良物	75,800,332	-18,318,104	0	0	-6,147,970	51,334,258
房屋建築及設備	413,759,771	-107,862,873	3,363,124	0	-3,465,236	305,794,786
機械及設備	51,926,640	-34,047,166	504,612	44,776	-1,911,679	16,427,631
交通及運輸設備	33,540,697	-27,922,111	44,280	0	-993,961	4,668,905
雜項設備	56,080,705	-43,009,090	679,399	289,900	-1,294,201	12,166,913
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	4,594,932	334,676	-13,813,047	583,171,311
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	3,609,855	3,363,124	0	5,223,289
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	571,344	0	4,211,695
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	3,609,855	3,934,468	0	10,354,984
合計	834,563,043	-231,159,344	8,204,787	4,269,144	-13,813,047	593,526,295
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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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	34,526,119	2,615,634	987,455	38,129,208
0103 法定編制人員待遇	0	14,956,530	0	0	14,956,530
010301 職員待遇	0	14,956,530	0	0	14,956,530
0104 約聘僱人員待遇	0	4,821,966	0	0	4,821,966
010401 約聘人員酬金	0	1,611,822	0	0	1,611,822
010402 約僱人員酬金	0	3,210,144	0	0	3,210,144
0105 技工及工友待遇	0	1,851,767	0	0	1,851,767
010501 技工及工友待遇	0	1,851,767	0	0	1,851,767
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	334,662	0	987,455	1,322,117
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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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	334,662	0	0	334,662
012141 生育補助	0	0	0	6,180	6,180
0131 加班值班費	0	437,372	0	0	437,372
013101 超時加班費	0	23,172	0	0	23,172
013103 值班費	0	414,200	0	0	414,200
0142 退休退職給付	0	0	2,615,634	0	2,615,634
014201 退休退職給付	0	0	2,615,634	0	2,615,634
0143 退休離職儲金	0	1,469,389	0	0	1,469,389
014302 公務人員提撥金	0	1,074,239	0	0	1,074,239
014305 約聘僱人員提撥金	0	31,425	0	0	31,425
014306 技工及工友提撥金	0	363,725	0	0	363,725
0151 保險	0	1,385,415	0	0	1,385,415

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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	747,096	0	0	747,096
015102 公保保險補助	0	374,687	0	0	374,687
015103 勞保保險補助	0	263,632	0	0	263,632
02 業務費	22,408,559	0	0	0	22,408,559
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	1,550,861	0	0	0	1,550,861
020201 水費	42,730	0	0	0	42,730
020202 電費	1,508,131	0	0	0	1,508,131
0203 通訊費	588,375	0	0	0	588,375
020301 數據通訊費	382,230	0	0	0	382,230
020302 一般通訊費	206,145	0	0	0	206,145
0211 土地租金	833	0	0	0	833

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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
021101 土地租金	833	0	0	0	833
0215 資訊服務費	502,704	0	0	0	502,704
021501 資訊操作維護費	401,204	0	0	0	401,204
021504 小額軟體	101,500	0	0	0	101,500
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	94,700	0	0	0	94,700
022101 稅捐	86,000	0	0	0	86,000
022102 規費	8,700	0	0	0	8,700
0231 保險費	430,816	0	0	0	430,816
023101 法定責任保險	115,649	0	0	0	115,649
023102 對業務活動保險	315,015	0	0	0	315,015
023103 對財產保險	152	0	0	0	152

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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
0250 按日按件計資酬金	871,050	0	0	0	871,050
025002 出席費	20,000	0	0	0	20,000
025003 講座鐘點費	234,800	0	0	0	234,800
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	2,881,460	0	0	0	2,881,460
025102 委託研究	1,792,500	0	0	0	1,792,500
025103 委託辦理	1,088,960	0	0	0	1,088,960
0262 國內組織會費	86,000	0	0	0	86,000
026201 國內組織會費	86,000	0	0	0	86,000
0271 物品	814,732	0	0	0	814,732
027101 消耗品	470,257	0	0	0	470,257
027102 非消耗品	243,289	0	0	0	243,289

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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
027103 油料	101,186	0	0	0	101,186
0279 一般事務費	10,183,084	0	0	0	10,183,084
027901 一般事務費	10,183,084	0	0	0	10,183,084
0282 房屋建築養護費	504,254	0	0	0	504,254
028201 房屋建築養護費	504,254	0	0	0	504,254
0283 車輛及辦公器具養護費	188,300	0	0	0	188,300
028301 車輛及辦公器具養護費	188,300	0	0	0	188,300
0284 設施及機械設備養護費	1,625,749	0	0	0	1,625,749
028401 設施及機械設備養護費	1,625,749	0	0	0	1,625,749
0291 國內旅費	389,182	0	0	0	389,182
029101 國內旅費	389,182	0	0	0	389,182
0294 運費	19,215	0	0	0	19,215
029401 運費	19,215	0	0	0	19,215

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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
0299 特別費	7,294	0	0	0	7,294
029901 特別費	7,294	0	0	0	7,294
03 設備及投資	3,131,819	0	0	0	3,131,819
0303 公共建設及設施費	1,969,640	0	0	0	1,969,640
030399 其他營建工程	1,969,640	0	0	0	1,969,640
0306 資訊軟硬體設備費	86,900	0	0	0	86,900
030601 硬體設備費	86,900	0	0	0	86,900
0319 雜項設備費	1,075,279	0	0	0	1,075,279
031901 雜項設備費	1,075,279	0	0	0	1,075,279
04 獎補助費	184,000	0	0	0	184,000
0437 對國內團體之捐助	180,000	0	0	0	180,000
043702 對團體捐助	180,000	0	0	0	180,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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
047502 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	25,724,378	34,526,119	2,615,634	987,455	63,853,586

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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	877,011	0	0	0	0	0	0	0	877,011
本年度收入	877,011	0	0	0	0	0	0	0	877,011
0408110101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0408110301 一般賠償收入	80,407	0	0	0	0	0	0	0	80,407
0508110312 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0708110106 租金收入	445,416	0	0	0	0	0	0	0	445,416
0708110600 廢舊物資售價	15,353	0	0	0	0	0	0	0	15,353
1108110909 其他雜項收入	192,835	0	0	0	0	0	0	0	192,835
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

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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	64,143,713	1,416,200	0	0	220,000	0	0	0	65,779,913	9,212,797
本年度支出	62,437,386	1,416,200	0	0	220,000	0	0	0	64,073,586	3,651,503
一、本年度經費	58,834,297	1,416,200	0	0	220,000	0	0	0	60,470,497	3,651,503
5808113005 雪霸國家公園經營管理	24,308,178	1,416,200	0	0	220,000	0	0	0	25,944,378	1,720,622
5908110100 一般行政	34,526,119	0	0	0	0	0	0	0	34,526,119	1,930,881
二、統籌科目	3,603,089	0	0	0	0	0	0	0	3,603,089	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,615,634	0	0	0	0	0	0	0	2,615,634	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,772,993	66,656,924
公庫撥入數	11,180,985	65,779,913
罰款及賠償收入	605	98,407
規費收入	125,000	125,000
財產收入	442,853	460,769
其他收入	23,550	192,835
支出	11,877,503	65,020,724
繳付公庫數	592,008	877,011
人事支出	4,864,875	38,129,208
業務支出	4,923,045	20,992,359
設備及投資支出	1,447,575	4,838,146
獎補助支出	50,000	184,000
收支餘絀	-104,510	1,636,200

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 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5908110100-4 00 一般行政	4,428,936.00	34,526,119.00	4,426,609.00	34,122,834.00	2,327.00	403,285.00
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	500414	1080524	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度6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	500415	1080524	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度6月份薪資代扣所得稅款)	42,300.00	
	付款憑單	500416	1080524	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度6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))	341,008.00	
	累計支付數差額					403,285.00

擬：奉核後，敬請啟行電子支付

製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員張曉軒
108.6.3

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(中)

後會：行政室(出納)

約僱解說員李華真

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:108/06/03

資料日期:108/05/31

機關頁次:7

總頁次:16

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		
1080528	59081101004000	PV	500417	108108051283413		64,230.00		
					36,457,000.00	30,951,170.00	5,505,830.00	
1080530	59081101004000	PV	500413	108108051303734		3,171,664.00		
					36,457,000.00	34,122,834.00	2,334,166.00	
*****	75062053000000		上月結轉		2,179,695.00	2,179,695.00	0.00	
1080530	75062053000000	PV	500412	108108051303733	435,939.00	435,939.00		
					2,615,634.00	2,615,634.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		987,455.00	987,455.00	0.00	
*****	98081102128000		上月結轉		26,110,278.00	17,812,828.00	8,297,450.00	
1080502	98081102128000	CD	000054	7688099	400.00			
					26,110,678.00	17,812,828.00	8,297,850.00	
1080502	98081102128000	CD	RM0048	0009101	1,588.00			
					26,112,266.00	17,812,828.00	8,299,438.00	
1080502	98081102128000	CD	TT0015	9900509	337,181.00			
					26,449,447.00	17,812,828.00	8,636,619.00	
1080502	98081102128000	PV	500330	108108051023770		35,918.00		
					26,449,447.00	17,848,746.00	8,600,701.00	
1080502	98081102128000	PV	500332	108108051023772		44,448.00		
					26,449,447.00	17,893,194.00	8,556,253.00	
1080502	98081102128000	PV	500334	108108051023774		114,842.00		
					26,449,447.00	18,008,036.00	8,441,411.00	
1080502	98081102128000	PV	500336	108108051023117		39,366.00		
					26,449,447.00	18,047,402.00	8,402,045.00	



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 05 月 31 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	8,500,822.00		8,290,504.00		210,318.00
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	100124	1080524	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6月份員工薪資代扣款)	341,008.00
	收入傳票	100129	1080603	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(「雪主線登山步道牌示改善工程」押標金轉履約保證金(保證字第000014號)(履約期限：1080915))	-120,000.00
	收入傳票	100131	1080603	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2019國家公園Youth Camp活動費用-張珈瑄(其他字第0000116))	-2,019.00
	收入傳票	100132	1080603	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(苗栗縣獅潭鄉體育會借用汶水場地水電分攤款(水電分攤字第000030號))	-145.00
	收入傳票	100133	1080603	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2019國家公園Youth Camp活動費用-郭雨欣等4人(其他字第0000112-115))	-8,076.00
	收入傳票	100134	1080603	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2019國家公園Youth Camp活動費用-張斌瑞(其他字第0000111))	-450.00
差額合計					210,318.00

擬：奉核後，敬請啟行電子支付
製表 覆核

主辦會計

機關首長

課員張曉軒
108.6.3

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(中)

後會：行政室(出納)

約僱員李華真
解說員

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:108/06/03
資料日期:108/05/31

機關頁次 : 16
總頁次 : 16

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		
1080529	98081102128000	CD	RM0272	0042801	2,019.00			
					27,298,215.00	19,007,711.00	8,290,504.00	

支 出 收 回 1 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 087-107 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 108 年 5 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	108	5	31			\$1,388,539
(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	5	31			\$1,388,539

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員 李華真

專員 何瑞玉

主計員 鄒宜庭

處長 楊模麟(甲)

108/080499/0001
1年

FORM NO : RP002

總頁數： 905 分頁數： 23

臺灣銀行 (3) 分
108.6.-4
葉分竹

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the work.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves identifying the resources needed, the tasks to be completed, and the timeline for the project.

4. After the plan is developed, the next step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring progress to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and goals, and identifying any lessons learned for future projects.

1080001900

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 5 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金自提029004539745	108	5	31			\$1,388,664
(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	5	31			\$1,388,664

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

處長楊模麟(甲)

約僱
解說員 李華真

專員何瑞玉

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

108/080499/0001
1年

FORM NO : RP002

總頁數： 905 分頁數： 23

臺灣銀行 (3) 分行
108.6.-4
葉分

[illegible]

1080001900

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 5 月 31 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	108	5	31		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$2,980
黃志安繳納違反國家公園罰鍰 (處分書字號:108025)	108	5	31	3,000	
減:手續費				20	
(三)郵局劃撥帳戶結存	108	5	31		\$2,980

製表

約 僱 李華真
解說員

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(甲)

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

權號：108/080499/0001
保存年限：1年

帳	號	21574990	截至民國	一百零八	年	五	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	2,980.00	新臺幣	貳仟玖佰捌拾元整		
備	註								

SPNP 108/6/5



1080001859

此致
雪霸國家公園管理處

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

張美娜



聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875, 3388, 3555 敬啟
中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

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)

約
解說員
1080605/1337

專員何瑞玉

108.6.5/13:40

副處長 楊模麟

處長楊模麟(甲)

1080605/1715

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 108 年 5 月 31 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	108	5	31			\$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	5	31			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約
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(中)

BANK OF TAIWAN STATEMENT

1
%

SPNP 108/6/6
1080001898

103.04
BOT-M-5207

BANK OF TAIWAN STATEMENT

%

1033-1034

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 5 月 1 日起至 108 年 5 月 31 日止

製表日期：108 年 5 月 27 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	6,399,207	0	0	0	0	101,346	9	6,297,861
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	236,471,571	0	0	0	0	561,175	8	235,910,396
		平方公尺		0.00		0.00			12,733.16	
	宿 舍	棟		0		0			1	
		平方公尺		0.00		0.00			2,190.01	
	其 他	個		0		0			10	
機 械 及 設 備	件	828	16,380,216	8	438,500	0	0	391,085	836	16,427,631
交通及運 輸設備	船	艘	4,826,602	0	44,280	0	0	201,977	0	4,668,905
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			30	
	其他	件		2		0			387	
雜項設備	圖書	冊(套)	12,373,599	0	114,881	0	1,100	320,467	6	12,166,913
	其他	件		2		1			1,174	
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		2,585	461,245,323	12	597,661	1	1,100	1,576,050	2,596	460,265,834

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。

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 5 月 1 日起至 108 年 5 月 31 日止

製表日期：108 年 5 月 27 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	46,164,645	0	0	0	0	1,128,248	13	45,036,397
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	70,021,811	0	0	0	0	137,421	2	69,884,390
		平方公尺		0.00		0.00			5,558.36	
	宿 舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其 他	個		0		0			0	
機 械 及 設 備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件		0		0			0	
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		18	124,171,146	0	0	0	0	1,265,669	18	122,905,477

製 表

技 工 柏 榮 茂

覆 核

主 辦 財 產 管 理 人 員

技 工 柏 榮 茂

主 計 機 構

機 關 首 長

聯絡電話：037-996100轉204

專 員 何 瑞 玉

課 員 林 正 坤

處 長 楊 模 麟 (乙)

主 計 員 鄒 宜 庭

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