

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07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	330,000	330,000	190,000	367	0	28,737
				罰款及賠償收入	0			218,737		
				0408110000-0	330,000	330,000	190,000	367	0	28,737
				營建署及所屬	0			218,737		
				0408110100-5	60,000	60,000	34,000	367	0	26,367
				罰金罰鍰及息金	0			60,367		
				0408110101-8	60,000	60,000	34,000	367	0	26,367
				罰金罰鍰	0			60,367		
				0408110300-4	270,000	270,000	156,000	0	0	2,370
				賠償收入	0			158,370		
03	59	01	01	0408110301-7	270,000	270,000	156,000	0	0	2,370
				一般賠償收入	0			158,370		
				0500000000-8	502,000	502,000	250,000	0	0	-125,000
				規費收入	0			125,000		
				0508110000-6	502,000	502,000	250,000	0	0	-125,000
				營建署及所屬	0			125,000		
03	59	01	02	0508110100-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
				0508110102-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				證照費	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07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	500,000	500,000	250,000	0	0	-125,000
				使用規費收入	0			125,000		
				0508110312-9	500,000	500,000	250,000	0	0	-125,000
				場地設施使用費	0			125,000		
				0700000000-9	1,015,000	1,015,000	586,000	136,764	0	20,421
				財產收入	0			606,421		
				0708110000-7	1,015,000	1,015,000	586,000	136,764	0	20,421
				營建署及所屬	0			606,421		
				0708110100-1	1,000,000	1,000,000	581,000	136,764	0	1,180
				財產孳息	0			582,180		
07	75	03		0708110106-8	1,000,000	1,000,000	581,000	136,764	0	1,180
				租金收入	0			582,180		
				0708110600-4	15,000	15,000	5,000	0	0	19,241
				廢舊物資售價	0			24,241		
				1100000000-2	540,000	540,000	172,000	45,822	0	92,857
				其他收入	0			264,857		
				1108110000-0	540,000	540,000	172,000	45,822	0	92,857
				營建署及所屬	0			264,857		
				1108110900-1	540,000	540,000	172,000	45,822	0	92,857
				雜項收入	0			264,857		

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07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)		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	92	0	92	
					0		92			
			02	1108110909-6 其他雜項收入	540,000	540,000	172,000	45,730	0	92,765
					0			264,765		
				合計	2,387,000	2,387,000	1,198,000	182,953	0	17,015
					0			1,215,015		

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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管	228,761,000	0	228,761,000	103,612,000	16,429,345	14,399,362
					0	0			89,212,638	5,518,404
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	228,761,000	0	228,761,000	103,612,000	16,429,345	14,399,362
					0	0			89,212,638	5,518,404
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	161,914,000	0	161,914,000	57,849,000	11,824,560	12,221,079
					0	0			45,627,921	5,518,404
					0	0			0	
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	93,505,000	0	93,505,000	42,602,000	11,134,893	4,366,535
					0	0			38,235,465	1,678,404
					0	0			0	
				02 業務費	92,431,000	0	92,431,000	42,290,000	11,056,893	4,360,535
					0	0			37,929,465	1,678,404
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,074,000	0	1,074,000	312,000	78,000	6,000
					0	0			306,000	0
					0	0			0	
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	68,409,000	0	68,409,000	15,247,000	689,667	7,854,544
					0	0			7,392,456	3,840,000
					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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				03 設備及投資	68,409,000	0	68,409,000	15,247,000	689,667	7,854,544
					0	0			7,392,456	3,840,000
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	66,847,000	0	66,847,000	45,763,000	4,604,785	2,178,283
					0	0			43,584,717	0
					0	0			0	
				01 人事費	66,847,000	0	66,847,000	45,763,000	4,604,785	2,178,283
					0	0			43,584,717	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,139,080	0	1,139,080	1,139,080	151,625	0
					0	0			1,139,080	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,139,080	0	1,139,080	1,139,080	151,625	0
					0	0			1,139,080	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,429,524	0	3,429,524	3,429,524	406,945	0
					0	0			3,429,524	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,429,524	0	3,429,524	3,429,524	406,945	0
					0	0			3,429,524	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07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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	233,329,604	0	233,329,604	16,987,915	14,399,362	
					0	0		93,781,242	5,518,404	
					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07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	01	0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	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	01	0400000000-2	2,503	0	0	0	0	2,503
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	2,503	0	0	0	0	2,503
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	2,503	0	0	0	0	2,503
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	2,503	0	0	0	0	2,503
					罰金罰鍰	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07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				
						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
									3,000	0	3,000	3,000	0	0
									0	0	0	0	0	0
						60			3,000	0	3,000	3,000	0	0
									0	0	0	0	0	0
							01		3,000	0	3,000	3,000	0	0
									0	0	0	0	0	0
								01	3,000	0	3,000	3,000	0	0
									0	0	0	0	0	0
107	02				小 計	3,000	0	3,000	3,000	0	0			
									0	0	0	0	0	0
									4,500	0	0	0	0	4,500
									0	0	0	0	0	0
						64			4,500	0	0	0	0	4,500
									0	0	0	0	0	0
							01		4,500	0	0	0	0	4,500
									0	0	0	0	0	0
								01	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07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	3,000	3,000	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108年01月01日至108年07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	0	0	0	0	0	0	0
					內政部主管	2,931,294	0	0	114,815	0	2,816,479	0
					0008110000-9	0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	2,931,294	0	0	114,815	0	2,816,479	0
					5808113000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國家公園經營管理	2,931,294	0	0	114,815	0	2,816,479	0
					5808113005-4	0	0	0	0	0	0	0
					雪霸國家公園經營管理	420,000	0	0	0	0	420,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	420,000	0	0	0	0	420,000	0
05	5808113005-4*	0	0	0	0	0	0	0				
	雪霸國家公園經營管理	2,511,294	0	0	114,815	0	2,396,479	0				
	03	0	0	0	0	0	0	0				
				設備及投資	2,511,294	0	0	114,815	0	2,396,479	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	0	
					2,931,294	0	0	114,815	0	2,816,479	0	
107	07				0008000000-0	0	0	0	0	0	0	
					內政部主管	4,336,327	0	184,000	2,916,327	0	1,420,000	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07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
						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
					4,336,327	0	184,000	2,916,327	0	1,420,000	0
		02			5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					4,336,327	0	184,000	2,916,327	0	1,420,000	0
			05		5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					1,210,000	0	184,000	1,210,000	0	0	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					1,210,000	0	184,000	1,210,000	0	0	0
			05		5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					3,126,327	0	0	1,706,327	0	1,420,000	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					3,126,327	0	0	1,706,327	0	1,420,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					4,336,327	0	184,000	2,916,327	0	1,420,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					7,267,621	0	184,000	3,031,142	0	4,236,479	0

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,779,080	2 負債	13,030,673
11 流動資產	18,779,080	21 流動負債	13,030,673
1101 現金	13,250,673	2112 存入保證金	7,434,479
1103 應收款項	10,003	2113 應付代收款	2,788,773
1109 預付款	5,518,404	2114 應付保管款	2,807,421
		3 淨資產	5,748,407
		31 資產負債淨額	5,748,407
		3101 資產負債淨額	5,748,407
合 計	18,779,080	合 計	18,779,080

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07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	587,138,347	資本資產總額	591,985,127
土地	192,778,818	資本資產總額	591,985,127
土地改良物	48,881,299		
房屋建築及設備	304,397,594		
機械及設備	15,672,022		
交通及運輸設備	4,879,093		
雜項設備	11,670,530		
購建中固定資產	8,858,991		
無形資產	4,846,780		
無形資產	4,846,780		
合 計	591,985,127	合 計	591,985,127

備註:

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國108年07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		13,030,673	
			本年度部分		13,030,673	
			03 離職儲金公提029004539712	1,403,648		
			04 離職儲金自提029004539745	1,403,773		
			05 國庫存款24081102121055	10,223,252		
			總計		13,030,673	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國108年07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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		10,003	
			以前年度部分		10,003	
			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07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		
			107 一百零七年度		4,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	4,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	4,500		
			總計		10,003	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年07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		5,518,404	
			本年度部分		5,518,404	
			108 一百零八年度		5,518,404	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,678,404		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,678,404		
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		
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		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年07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	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	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	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	06	24	500514 付款憑單 臺灣櫻花鉤吻蛙命名100週年辦理活動相關事宜-住宿交通、宣導 品、出席費及講師費等相關費用(預定清理日期1080708) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	295,680		
108	07	09	500584 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-營地租借等費用(預定清理日期1080722) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	77,224		
108	07	15	500600 付款憑單 支付初級救護技術員(EMT1)繼續教育訓練-9人及觀光旅遊地區第 一線救護人員訓練-1人(預定清理日期1080805) 18032975 社團法人中華民國大型活動緊急救護協會	15,500		
108	07	15	500602 付款憑單 辦理2019年三代同遊國家公園-大手牽小手一起混水摸魚去活動- 第二梯-講座鐘點費、保險費、誤餐費及雜支(預定清理日期1080 729) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	23,800		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年07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	07	15	500603 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1081225) 49500609 苗栗縣大湖鄉公所	250,000		
108	07	17	500612 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1081225) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	250,000		
			5808113000-0 國家公園經營管理		3,840,000	
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理		3,840,000	
108	06	24	500518 付款憑單 支付桃山村雲山替代道路俠客樓橋至民生部落(北段)改善工程 -(30完工進度)(預定清理日期1081231) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	2,880,000		
108	07	25	500645 付款憑單 支付桃山村雲山替代道路俠客樓橋至民生部落(北段)改善工程 -第2次工程費分攤款(預定清理日期1081231) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	960,000		
			總計			5,518,404

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國108年07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07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) 以前年度部分 106 一百零六年度	387,253	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	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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,434,479	
			本年度部分		3,035,037	
			108 一百零八年度		3,035,037	
			01 履約及差額保證金		2,944,348	
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07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00009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	06	03	100129 收入傳票 「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) 三友國際營造有限公司	120,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年07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	06	05	100140 收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」履約保證金(保證字第000015-16號)(履約期限:1081222) 福慧營造有限公司	1,060,000		
108	06	05	100144 收入傳票 「雪主線登山步道牌示改善工程」履約保證金(保證字第000017號)(履約期限:1080915) 三友國際營造有限公司	94,928		
108	06	12	100148 收入傳票 「108年度雪霸國家公園無線電系統設備維護更新採購案」履約保證金(保證字第000018號)(履約期限:1081231) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司	83,800		
108	06	18	100159 收入傳票 「雪霸國家公園行政資訊網功能調整及維護案」履約保證金(保證字第000019號)(履約期限:1081130) 60294319 耐特資訊股份有限公司	61,000		
108	07	03	100182 收入傳票 「二本松解說站備用水塔設置工程」押標金轉履約保證金(保證字第000020號)(履約期限:1080825) 盛基土木包工業	53,000		
108	07	04	100183 收入傳票 「二本松解說站備用水塔設置工程」履約保證金(保證字第000021號)(履約期限:1080825) 盛基土木包工業	30,800		
108	07	15	100201 收入傳票 「武陵鮭魚生態中心無障礙電梯興建工程」押標金轉履約保證金(保證字第000022號)(履約期限:1081221) 13009476 福慧營造有限公司	70,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年07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	07	17	100203 收入傳票 「武陵鮭魚生態中心無障礙電梯興建工程」履約保證金(保證字第000023號)(履約期限:1081221) 13009476 福慧營造有限公司	229,000		
			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	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	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		
			105 一百零五年度			1,270,148
			01 履約及差額保證金		190,000	
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		
			02 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108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		681,654	
			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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	09	27	100360 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1090911) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	113,251		
106	09	27	100361 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1090905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	39,560		
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」保固金(履約期限:1110920) 66819973 大昇土木包工業 李淑琴	49,600		
106	11	20	100407 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」監造責任保證金(履約期限:1110920) 11384209 長春美術工程有限公司	3,683		
106	12	20	100436 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度汶水行政中心監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限:1081123)(RM0335) 金昌通信器材有限公司	21,600		
107	01	03	100460 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度武陵地區監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限:1081225)(RM0524) 金昌通信器材有限公司	24,300		
107	01	05	100464 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」委託技術服務保固金(履約期限:1091226) 11384209 長春美術工程有限公司	6,964		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	05	100465 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」保固金(履約期限:1091226) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	76,867		
107	01	05	100467 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1091221) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	30,253		
107	01	05	100468 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」監造責任保證金(履約期限:1091221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,505		
107	01	05	100469 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」監造責任保固金(履約期限:1091227) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,526		
107	01	05	100470 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1091227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	29,405		
			107 一百零七年度			2,400,704
			01 履約及差額保證金		1,068,033	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年07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	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	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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年07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	100386 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度雪霸國家公園汶水服務區污水處理系統委託操作維護案」履約保證金(履約期限:1081231) 薪環境管理科技有限公司	49,300		
107	12	28	100387 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度電話總機監視系統及週邊設備維護案」履約保證金(履約期限:1081231) 北金行王美瑩	27,530		
107	12	28	100388 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」履約保證金(履約期限:1081231) 99680747 宏浚飲水科技工房張姚筑	20,800		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	08	07	100236 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第2期(履約期限:1100514) 77950817 梁耀南建築師事務所	3,603		
107	10	05	100287 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第1期工程保固金(43,359(1年),履約期限:1080918)(15,305(3年),履約期限:1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	58,664		
107	10	15	100293 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第1期工程保固金(9,032(1年),履約期限:1080918)(22,552(3年),履約期限:1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,584		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年07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	100392 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」委託規劃設計監造責任保固保證金(履約期限:1081225) 77950817 梁耀南建築師事務所	13,726		
108	01	02	100393 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」工程尾款保固金(履約期限:1101225) 53273177 定莛營造有限公司	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 定莛營造有限公司	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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年07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	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: 1 101223) 16855832 旭元昇營造工程有限公司 <div style="text-align: center;">總 計</div>	58,101	7,434,479	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國108年07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		2,788,773	
			本年度部分		2,443,159	
			108 一百零八年度		2,443,159	
			03 代扣勞保費(自提)		71,514	
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		
108	06	24	100168 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7月份員工薪資代扣款	23,838		
108	07	25	100209 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8月份員工薪資代扣款	23,418		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國108年07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)		39,018	
108	07	25	100209 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8月份員工薪資代扣款	39,018		
			07 其他		1,551,500	
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)	1,176,500		
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)		187,228	
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	06	04	100137 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發莊璧綺1080603-30日薪資代扣款	779		
108	06	24	100168 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7月份員工薪資代扣款	62,700		
108	07	25	100209 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8月份員工薪資代扣款	61,828		
		09	代扣退休撫卹基金(自提)		113,832	
108	07	25	100209 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8月份員工薪資代扣款	113,832		
		11	代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		105,095	
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)	511		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
108	06	24	100168 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7月份員工薪資代扣款	34,844			
108	07	25	100209 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8月份員工薪資代扣款	34,333			
			13 代收補助款		7,000		
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)	7,000			
			17 代扣宿舍費		11,400		
108	07	25	100209 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8月份員工薪資代扣款	11,400			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	
			18 代扣勞工退休準備金		133,344	
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		
108	06	24	100168 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7月份員工薪資代扣款	44,448		
108	07	25	100209 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8月份員工薪資代扣款	44,448		
			34 代扣宿舍管理費		9,000	
108	07	25	100209 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8月份員工薪資代扣款	9,000		
			35 三代同遊國家系列活動報名費		14,200	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	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		
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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		170,046		
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			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國108年07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	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		
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		
108	06	03	100131 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-張珈瑄(其他字第0000116)	2,019		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國108年07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	06	03	100133 收入傳票 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		
108	06	03	100134 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-張斌瑞(其他字第0000111)	450		
108	06	05	100141 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-陳哲翊等2人(其他字第0000117-118)	4,038		
108	06	05	100143 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-陳婕芸等2人(其他字第0000119-120)	4,038		
108	06	11	100145 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-楊舒涵等2人(其他字第0000121-122)	4,038		
108	06	12	100149 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-何福佑等6人(其他字第0000123-128)	12,114		
108	06	13	100152 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-王郁馨(其他字第0000129)	2,019		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國108年07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	06	14	100153 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-黃子捷等2人(其他字第0000130-131)	4,038		
108	06	18	100158 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-林桐嘉(其他字第0000132)	2,019		
108	06	18	100162 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-莊宜倫(其他字第0000137)	2,019		
108	07	08	100187 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-陳宥妤(其他字第0000179)	2,019		
108	07	12	100195 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-莊子昊(其他字第0000180)	2,019		
108	07	25	100210 收入傳票 收到2019國家公園Youth Camp活動費用-夏翊智(其他字第0000184)	2,019		
			41 水電分攤款		29,982	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年07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	07	08	100186 收入傳票 林均晏1080713-14日借宿汶水服務區水電分攤款(水電分攤字第000036號)	500		
108	07	12	100197 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水電費分攤-108年05月 (水電分攤字第000037號)	5,491		
108	07	18	100205 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水電費分攤(水電分攤字第000038號)(RM0032)	12,968		
108	07	23	100206 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000039號)(RM0041)	1,963		
108	07	25	100209 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8月份員工薪資代扣款	1,800		
108	07	25	100211 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水電費分攤-108年06月 (水電分攤字第000040號)	7,260		
			以前年度部分		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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度		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		
			總計		2,788,773	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國108年07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		2,807,421	
			本年度部分		2,807,421	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,807,421		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,403,648		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,403,773		
			總 計		2,807,421	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國108年07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	
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		
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-008, 108/1/8~109/03/31) 28816526 詠馳企業有限公司	260,764		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國108年07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	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	
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07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	-8,600,929	48,881,299
房屋建築及設備	413,759,771	-107,862,873	3,363,124	0	-4,862,428	304,397,594
機械及設備	51,926,640	-34,047,166	549,312	809,923	-1,946,841	15,672,022
交通及運輸設備	33,540,697	-27,922,111	646,030	0	-1,385,523	4,879,093
雜項設備	56,080,705	-43,009,090	772,699	794,247	-1,379,537	11,670,530
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	5,334,682	1,604,170	-18,175,258	578,279,356
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	7,245,557	3,363,124	0	8,858,991
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	856,259	0	3,926,780
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	7,245,557	4,219,383	0	13,705,771
合計	834,563,043	-231,159,344	12,580,239	5,823,553	-18,175,258	591,985,127
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07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				合計
	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	
01 人事費	0	43,584,717	3,429,524	1,139,080	48,153,321
0103 法定編制人員待遇	0	19,979,281	0	0	19,979,281
010301 職員待遇	0	19,979,281	0	0	19,979,281
0104 約聘僱人員待遇	0	6,429,288	0	0	6,429,288
010401 約聘人員酬金	0	2,149,096	0	0	2,149,096
010402 約僱人員酬金	0	4,280,192	0	0	4,280,192
0105 技工及工友待遇	0	2,589,116	0	0	2,589,116
010501 技工及工友待遇	0	2,589,116	0	0	2,589,116
0111 獎金	0	9,300,913	0	0	9,300,913
011101 考績獎金	0	4,100,209	0	0	4,100,209
011110 年終工作獎金	0	5,200,704	0	0	5,200,704
0121 其他給與	0	453,783	0	1,139,080	1,592,863
012111 婚喪補助	0	0	0	664,100	664,100

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07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				合計
	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	
012121 子女教育補助	0	0	0	468,800	468,800
012131 休假補助	0	453,783	0	0	453,783
012141 生育補助	0	0	0	6,180	6,180
0131 加班值班費	0	649,457	0	0	649,457
013101 超時加班費	0	59,157	0	0	59,157
013103 值班費	0	590,300	0	0	590,300
0142 退休退職給付	0	0	3,429,524	0	3,429,524
014201 退休退職給付	0	0	3,429,524	0	3,429,524
0143 退休離職儲金	0	2,091,738	0	0	2,091,738
014302 公務人員提撥金	0	1,504,910	0	0	1,504,910
014305 約聘僱人員提撥金	0	43,995	0	0	43,995
014306 技工及工友提撥金	0	542,833	0	0	542,833
0151 保險	0	2,091,141	0	0	2,091,141

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07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				合計
	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	
015101 健保保險補助	0	1,122,032	0	0	1,122,032
015102 公保保險補助	0	524,781	0	0	524,781
015103 勞保保險補助	0	444,328	0	0	444,328
02 業務費	39,607,869	0	0	0	39,607,869
0201 教育訓練費	79,500	0	0	0	79,500
020102 訓練費	79,500	0	0	0	79,500
0202 水電費	2,276,801	0	0	0	2,276,801
020201 水費	60,086	0	0	0	60,086
020202 電費	2,216,715	0	0	0	2,216,715
0203 通訊費	839,087	0	0	0	839,087
020301 數據通訊費	560,302	0	0	0	560,302
020302 一般通訊費	278,785	0	0	0	278,785
0211 土地租金	19,222	0	0	0	19,222

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07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				合計
	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	
021101 土地租金	19,222	0	0	0	19,222
0215 資訊服務費	705,772	0	0	0	705,772
021501 資訊操作維護費	604,272	0	0	0	604,272
021504 小額軟體	101,500	0	0	0	101,500
0219 其他業務租金	392,543	0	0	0	392,543
021901 其他業務租金	392,543	0	0	0	392,543
0221 稅捐及規費	189,139	0	0	0	189,139
022101 稅捐	87,383	0	0	0	87,383
022102 規費	101,756	0	0	0	101,756
0231 保險費	494,270	0	0	0	494,270
023101 法定責任保險	149,081	0	0	0	149,081
023102 對業務活動保險	320,375	0	0	0	320,375
023103 對財產保險	24,814	0	0	0	24,814

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07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				合計
	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	
0250 按日按件計資酬金	1,251,925	0	0	0	1,251,925
025001 顧問費	30,000	0	0	0	30,000
025002 出席費	119,500	0	0	0	119,500
025003 講座鐘點費	383,800	0	0	0	383,800
025004 稿費	122,625	0	0	0	122,625
025007 演出費	596,000	0	0	0	596,000
0251 委辦費	7,285,740	0	0	0	7,285,740
025102 委託研究	4,182,500	0	0	0	4,182,500
025103 委託辦理	3,103,240	0	0	0	3,103,240
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	1,269,266	0	0	0	1,269,266
027101 消耗品	627,011	0	0	0	627,011

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07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				合計
	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	
027102 非消耗品	477,543	0	0	0	477,543
027103 油料	164,712	0	0	0	164,712
0279 一般事務費	18,624,122	0	0	0	18,624,122
027901 一般事務費	18,624,122	0	0	0	18,624,122
0282 房屋建築養護費	640,624	0	0	0	640,624
028201 房屋建築養護費	640,624	0	0	0	640,624
0283 車輛及辦公器具養護費	257,500	0	0	0	257,500
028301 車輛及辦公器具養護費	257,500	0	0	0	257,500
0284 設施及機械設備養護費	2,709,002	0	0	0	2,709,002
028401 設施及機械設備養護費	2,709,002	0	0	0	2,709,002
0291 國內旅費	763,181	0	0	0	763,181
029101 國內旅費	763,181	0	0	0	763,181
0294 運費	21,385	0	0	0	21,385

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07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				合計
	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	
029401 運費	21,385	0	0	0	21,385
0299 特別費	24,386	0	0	0	24,386
029901 特別費	24,386	0	0	0	24,386
03 設備及投資	11,232,456	0	0	0	11,232,456
0302 房屋建築及設備費	966,271	0	0	0	966,271
030299 其他房屋	966,271	0	0	0	966,271
0303 公共建設及設施費	4,524,256	0	0	0	4,524,256
030399 其他營建工程	4,524,256	0	0	0	4,524,256
0305 運輸設備費	528,250	0	0	0	528,250
030501 運輸設備費	528,250	0	0	0	528,250
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	1,286,779	0	0	0	1,286,779

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07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				合計
	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	
031901 雜項設備費	1,286,779	0	0	0	1,286,779
04 獎補助費	306,000	0	0	0	306,000
0437 對國內團體之捐助	298,000	0	0	0	298,000
043702 對團體捐助	298,000	0	0	0	298,000
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
047502 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	51,146,325	43,584,717	3,429,524	1,139,080	99,299,646

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07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	1,218,015	0	0	0	0	0	0	0	1,218,015	
本年度收入	1,215,015	0	0	0	0	0	0	0	1,215,015	
0408110101 罰金罰鍰	60,367	0	0	0	0	0	0	0	60,367	
0408110301 一般賠償收入	158,370	0	0	0	0	0	0	0	158,370	
0508110312 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	
0708110106 租金收入	582,180	0	0	0	0	0	0	0	582,180	
0708110600 廢舊物資售價	24,241	0	0	0	0	0	0	0	24,241	
1108110901 收回以前年度歲出	92	0	0	0	0	0	0	0	92	
1108110909 其他雜項收入	264,765	0	0	0	0	0	0	0	264,765	
以前年度收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
106年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
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108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年07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	96,812,384	5,518,404	0	0	220,000	0	0	0	102,550,788	12,897,437
本年度支出	93,781,242	5,518,404	0	0	220,000	0	0	0	99,519,646	8,660,958
一、本年度經費	89,212,638	5,518,404	0	0	220,000	0	0	0	94,951,042	8,660,958
5808113005 雪霸國家公園經營管理	45,627,921	5,518,404	0	0	220,000	0	0	0	51,366,325	6,482,675
5908110100 一般行政	43,584,717	0	0	0	0	0	0	0	43,584,717	2,178,283
二、統籌科目	4,568,604	0	0	0	0	0	0	0	4,568,604	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,429,524	0	0	0	0	0	0	0	3,429,524	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,139,080	0	0	0	0	0	0	0	1,139,080	0
以前年度支出	3,031,142	0	0	0	0	0	0	0	3,031,142	4,236,479
一、以前年度應付(保留)數	3,031,142	0	0	0	0	0	0	0	3,031,142	4,236,479
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	114,815	0	0	0	0	0	0	0	114,815	2,816,479
107年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	2,916,327	0	0	0	0	0	0	0	2,916,327	1,420,000
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,006,490	103,765,803
公庫撥入數	17,823,537	102,550,788
罰款及賠償收入	367	218,737
規費收入	0	125,000
財產收入	136,764	606,421
其他收入	45,822	264,857
支出	17,357,868	98,030,399
繳付公庫數	185,953	1,218,015
人事支出	5,163,355	48,153,321
業務支出	11,240,893	39,139,465
設備及投資支出	689,667	9,213,598
獎補助支出	78,000	306,000
收支餘絀	648,622	5,735,404

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 07 月 31 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)
5908110100-4 00 一般行政	4,604,785.00	43,584,717.00	4,611,138.00	43,183,663.00	-6,353.00	401,054.00
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	500639	1080725	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度8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	500640	1080725	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度8月份薪資代扣所得稅款)	42,000.00	
	付款憑單	500641	1080725	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度8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))	339,077.00	
				累計支付數差額	401,054.00	

擬：奉核後，敬請啟行電子支付

製表 課員張曉軒
108.8.5

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)

約解 88 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:108/08/02
資料日期:108/07/31

機關頁次 : 9
總頁次 : 14

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		
1080702	59081101004000	PV	500551	108108071023880		90,348.00		
					45,763,000.00	39,646,727.00	6,116,273.00	
1080705	59081101004000	PV	500572	108108071054187		89,700.00		
					45,763,000.00	39,736,427.00	6,026,573.00	
1080711	59081101004000	PV	500580	108108071113074		1,615.00		
					45,763,000.00	39,738,042.00	6,024,958.00	
1080715	59081101004000	PV	500592	108108071154758		199,752.00		
					45,763,000.00	39,937,794.00	5,825,206.00	
1080724	59081101004000	PV	500626	108108071243274		31,895.00		
					45,763,000.00	39,969,689.00	5,793,311.00	
1080725	59081101004000	PV	500633	108108071253162		80,684.00		
					45,763,000.00	40,050,373.00	5,712,627.00	
1080730	59081101004000	PV	500638	108108071303405		3,133,290.00		
					45,763,000.00	43,183,663.00	2,579,337.00	
*****	75062053000000		上月結轉					
					3,022,579.00	3,022,579.00	0.00	
1080730	75062053000000	PV	500637	108108071303404		406,945.00		
					3,429,524.00	3,429,524.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉					
					987,455.00	987,455.00	0.00	
1080702	89033045004000	PV	500558	108108071023882		151,625.00		
					1,139,080.00	1,139,080.00	0.00	
*****	98081102128000		上月結轉					
					29,062,329.00	19,517,906.00	9,544,423.00	
1080701	98081102128000	CD	RM0038	0009401		3,572.00		
					29,065,901.00	19,517,906.00	9,547,995.00	



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 07 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	10,223,252.00	9,901,235.00	322,017.00		
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	100209	1080725	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8月份員工薪資代扣款)	339,077.00
	收入傳票	100215	1080801	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水電分攤款(水電分攤字第000042號)(RM0074))	-13,584.00
	收入傳票	100216	1080801	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(台灣大哥大股份有限公司租用觀霧基地台水電分攤款(水電分攤字第000041號)(RM0061))	-3,476.00
				差額合計	322,017.00

擬：奉核後，敬請啟行電子支付

製表

課員張曉軒
108.8.5

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)

解：李華真
108.8.5

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:108/08/02
資料日期:108/07/31

機關頁次 : 14
總頁次 : 14

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		
1080726	98081102128000	CD	RM0074	0013401	13,584.00			
					29,986,026.00	20,060,791.00	9,925,235.00	
1080726	98081102128000	PV	500643	108108071263434		24,000.00		
					29,986,026.00	20,084,791.00	9,901,235.00	
支出收回 5 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 7 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支	金 額	
	年	月	日	票 號 數	小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	108	7	31			\$1,403,648
(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	7	31			\$1,403,648

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 楊欒麟(乙)

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 7 月 31 日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	108	7	31		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	108	7	31		\$0

製表

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)**

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

號: 108/080499
保存年限: 1年

申請日期 (Apply date): 108/08/06

證明書編號 (Certificate No.): 1080031

帳戶名稱 (Depositor): 雲霸國家公園管理處

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) 108/07/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD1.00 to NTD 31.6600

Equal to US\$ _____ 0

Very truly yours,

張文盛

頁 5 第

有權簽章人 _____

Authorized Signature

(Certified balance only.)



*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、敬會出納核對並請具張曉軒
編製差額解釋表。

二、陳核後文存查。

敬會: 行政室(出納)

張曉軒 108.8.6

會計員 鄒宜庭

1080807/張真
會計員

1080807
會計員 鄒宜庭

專員 何瑞玉

108.8.6

張真

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

108/8/6



1080002751

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 108 年 7 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	7	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	7	31			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

課員張曉軒

機關長官

約
解
說
員
李
華
真

專員何瑞玉

主計員鄒宜庭

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

108/080499/000
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 108 年 7 月 31 日 總頁數：64 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	摘要符號說明
108/07/01	LMB			0.00	0.00	0000	LMB 上月結餘
108/07/11	MR			139,180.00	139,180.00	雪霸公園(收件號)	BCF 過次頁
108/07/11	MR			77,224.00	216,404.00	雪霸公園(收件號)	BBF 承前頁
108/07/12	C	2486591	139,180.00		77,224.00		R 新開戶
108/07/12	C	2486592	77,224.00		0.00		C 現金
108/07/19	MR			23,800.00	23,800.00	雪霸公園(收件號)	M 轉帳
108/07/19	C	2486593	23,800.00		0.00		NI 一次交換
108/07/25	MR			122,487.00	122,487.00	雪霸公園(收件號)	V 次日交換
108/07/26	C	2486594	122,487.00		0.00		U 聯行
		**TOTAL:	362,691.00	362,691.00	0.00		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 108/8/6
1080002750

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計 盧孔博

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 65 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	摘要符號說明
	左聯為回單！						LMB 上月結餘
	擬：一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。						BCF 過次頁
	敬會：行政室(出納)						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

製表：資訊處

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 108 年 7 月 1 日起至 108 年 7 月 31 日止

製表日期：108 年 7 月 25 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	135	184,794,128	0	0	0	0		135	184,794,128	
	公頃	48.249813		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	9	6,196,641	0	0	0	0	95,243	9	6,101,398	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	235,349,221	0	0	0	561,175		8	234,788,046
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00				
	宿舍	棟	1		0		0				
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00				
其他	個	10	0	0							
機械及設備	件	836	16,072,426	0	0	11	4,774	395,630	825	15,672,022	
交通及運 輸設備	船	艘	0	4,544,266	0	528,250	0	0	193,423	0	4,879,093
	飛機	架	0		0						
	汽(機)車	輛	30		1		0				
	其他	件	388		0		0				
雜項設備	圖書	冊(套)	6	11,911,212	0	52,000	0	291,866	388	11,670,530	
	其他	件	1,160		2		816		6		
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		2,583	458,867,894	3	580,250	14	5,590	1,537,337	2,572	457,905,217	

製表 **技工柏榮茂** 覆核 **專員何瑞玉** 主辦財產管理人員

主計機構 **技工柏榮茂** 主計員 **鄒宜庭** 機關首長

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。

處長楊模麟(乙)

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 7 月 1 日起至 108 年 7 月 31 日止

製表日期：108 年 7 月 25 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存			
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值		
土地	筆	3	7,984,690	0	0	0	0		3	7,984,690		
	公頃	0.520625		0.000000		0.000000			0.520625			
土地改良物	個	13	43,908,149	0	0	0	0	1,128,248	13	42,779,901		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	69,746,969	0	0	0	0	137,421	2	69,609,548	
		平方公尺	5,558.36		0.00		0.00			5,558.36		
	宿舍	棟	0		0		0			0		0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		
其他	個	0	0	0	0	0	0	0				
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0			
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0		
	飛機	架	0		0		0					
	汽(機)車	輛	0		0		0					
	其他	件	0		0		0					
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	其他	件	0		0		0					
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0			
權利		0	0	0	0	0	0	0	0			
總值		18	121,639,808	0	0	0	0	1,265,669	18	120,374,139		

製表

技工柏榮茂

覆核

專員何瑞玉

主辦財產管理人員

技工柏榮茂

主計機構

主計員鄒宜庭

機關首長

處長楊模麟(乙)

聯絡電話：037-996100轉204

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