

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09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	01	01	0400000000-2	330,000	330,000	246,000	935	0	27,006
				罰款及賠償收入	0			273,006		
				0408110000-0	330,000	330,000	246,000	935	0	27,006
				營建署及所屬	0			273,006		
				0408110100-5	60,000	60,000	45,000	0	0	18,367
				罰金罰鍰及息金	0			63,367		
				0408110101-8	60,000	60,000	45,000	0	0	18,367
				罰金罰鍰	0			63,367		
				0408110300-4	270,000	270,000	201,000	935	0	8,639
				賠償收入	0			209,639		
03	59	01	01	0408110301-7	270,000	270,000	201,000	935	0	8,639
				一般賠償收入	0			209,639		
				0500000000-8	502,000	502,000	250,000	0	0	0
				規費收入	0			250,000		
				0508110000-6	502,000	502,000	250,000	0	0	0
				營建署及所屬	0			250,000		
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09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	76	02		0508110300-0	500,000	500,000	250,000	0	0	0
				使用規費收入	0			250,000		
		02		0508110312-9	500,000	500,000	250,000	0	0	0
				場地設施使用費	0			250,000		
		0700000000-9		財產收入	1,015,000	1,015,000	796,000	39,688	0	-100,895
					0			695,105		
		0708110000-7		營建署及所屬	1,015,000	1,015,000	796,000	39,688	0	-100,895
					0			695,105		
		01		0708110100-1	1,000,000	1,000,000	786,000	39,688	0	-115,624
				財產孳息	0			670,376		
03		0708110106-8	1,000,000	1,000,000	786,000	39,688	0	-115,624		
		租金收入	0			670,376				
02		0708110600-4	15,000	15,000	10,000	0	0	14,729		
		廢舊物資售價	0			24,729				
07	75	01		1100000000-2	540,000	540,000	365,000	222,514	0	157,871
				其他收入	0			522,871		
		1108110000-0		營建署及所屬	540,000	540,000	365,000	222,514	0	157,871
					0			522,871		
01		1108110900-1	540,000	540,000	365,000	222,514	0	157,871		
		雜項收入	0			522,871				

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09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	92	
					0		92			
			02	1108110909-6 其他雜項收入	540,000	540,000	365,000	222,514	0	157,779
					0			522,779		
				合計	2,387,000	2,387,000	1,657,000	263,137	0	83,982
					0			1,740,982		

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09月30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				000800000-0 內政部主管	228,761,000	0	228,761,000	142,943,000	10,748,089	27,072,929
					0	0			115,870,071	7,366,077
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	228,761,000	0	228,761,000	142,943,000	10,748,089	27,072,929
					0	0			115,870,071	7,366,077
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	161,914,000	0	161,914,000	87,786,000	6,339,283	24,268,321
					0	0			63,517,679	7,366,077
					0	0			0	
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	93,505,000	0	93,505,000	58,307,000	5,124,198	7,134,771
					0	0			51,172,229	1,606,077
					0	0			0	
				02 業務費	92,431,000	0	92,431,000	57,779,000	5,090,198	6,994,771
					0	0			50,784,229	1,606,077
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,074,000	0	1,074,000	528,000	34,000	140,000
					0	0			388,000	0
					0	0			0	
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	68,409,000	0	68,409,000	29,479,000	1,215,085	17,133,550
					0	0			12,345,450	5,760,000
					0	0			0	

雪霸國家公園管理處

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門分列

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	29,479,000	1,215,085	17,133,550
					0	0			12,345,450	5,760,000
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	66,847,000	0	66,847,000	55,157,000	4,408,806	2,804,608
					0	0			52,352,392	0
					0	0			0	
				01 人事費	66,847,000	0	66,847,000	55,157,000	4,408,806	2,804,608
					0	0			52,352,392	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,473,780	0	1,473,780	1,473,780	334,700	0
					0	0			1,473,780	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,473,780	0	1,473,780	1,473,780	334,700	0
					0	0			1,473,780	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,316,304	0	4,316,304	4,316,304	474,286	0
					0	0			4,316,304	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,316,304	0	4,316,304	4,316,304	474,286	0
					0	0			4,316,304	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	234,551,084	0	234,551,084	11,557,075	27,072,929	
					0	0		121,660,155	7,366,077	
					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09月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	63	01	01	0400000000-2	3,000	3,000	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	3,000	0	0	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	3,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	3,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	3,000	3,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
105	02	64	01	01	0400000000-2	2,503	0	246	246	0	2,257
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	2,503	0	246	246	0	2,257
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	2,503	0	246	246	0	2,257
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	2,503	0	246	246	0	2,257
					罰金罰鍰	0	0	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	60	01	01	小計	2,503	0	246	246	0	2,257
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	3,000	0	0	3,000	0	0
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	3,000	0	0	3,000	0	0
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	3,000	0	0	3,000	0	0
					0408110101-8	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	3,000	0	0	3,000	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
107	02	64	01	01	小計	3,000	0	0	3,000	0	0
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	4,500	0	0	0	0	4,500
					0408110000-0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	4,500	0	0	0	0	4,500
					0408110100-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	4,500	0	0	0	0	4,500
					0	0	0	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09月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	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	3,000	246	3,246	0	6,757
						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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	07				0008000000-0	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		
				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	0	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			0	0	0	0	0	0	0
				0008110000-9 營建署及所屬	4,336,327	0	0	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	0
					4,336,327	0	0	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	0
					1,210,000	0	0	1,210,000	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					1,210,000	0	0	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	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	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	0	2,916,327	0	1,420,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					7,267,621	0	0	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,080,091	2 負債	13,487,257
11 流動資產	21,080,091	21 流動負債	13,487,257
110103 專戶存款	13,487,257	211201 存入保證金	8,264,046
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	2,385,433
110303 應收帳款	6,757	211401 應付保管款	2,837,778
110901 預付款	7,366,077	3 淨資產	7,592,834
		31 資產負債淨額	7,592,834
		310101 資產負債淨額	7,592,834
合 計	21,080,091	合 計	21,080,091

附註:

保證品 2,262,055、債權憑證 41

雪霸國家公園管理處
資本資產表

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	586,300,664	資本資產總額	590,979,769
土地	192,778,818	資本資產總額	590,979,769
土地改良物	46,405,849		
房屋建築及設備	303,000,336		
機械及設備	15,051,361		
交通及運輸設備	4,527,793		
雜項設備	13,823,545		
購建中固定資產	10,712,962		
無形資產	4,679,105		
無形資產	4,679,105		
合 計	590,979,769	合 計	590,979,769

備註:

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,487,257	
			本年度部分		13,487,257	
			03 離職儲金公提029004539712	1,418,826		
			04 離職儲金自提029004539745	1,418,952		
			05 國庫存款24081102121055	10,649,479		
			總計		13,487,257	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		220,000	
			本年度部分		220,000	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,757	
			以前年度部分		6,757	
			105 一百零五年度		2,257	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	2,257		
			0408110101-8 罰金罰鍰	2,257		
			107 一百零七年度		4,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,500		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0408110101-8 罰金罰鍰	4,500		
			總計		6,757	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		7,366,077	
			本年度部分		7,366,077	
			108 一百零八年度		7,366,077	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,606,077		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,606,077		
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	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		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
108	08	01	500670 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(新竹縣尖石鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1081225) 02806137 尖石鄉公所	250,000		
108	08	01	500671 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(台中市和平區公所)(第二期款)(預定清理日期1081225) 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶	250,000		
108	08	06	500689 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(新竹縣五峰鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1081225) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	250,000		
108	08	15	500732 付款憑單 辦理國家公園參展「2019台北國際旅展」經費分攤款(預定清理 日期1081202) 04191945 內政部營建署	120,000		
108	09	20	500847 付款憑單 辦理109年國家公園月曆案-經費分攤(預定清理日期1081225) 04191945 內政部營建署	233,077		
			5808113000-0 國家公園經營管理		5,760,000	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理		5,760,000	
108	06	24	500518 付款憑單 支付桃山村雲山替代道路狹客樓橋至民生部落(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狹客樓橋至民生部落(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		
108	08	23	500756 付款憑單 支付桃山村雲山替代道路狹客樓橋至民生部落(北段)改善工程 -第3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		
108	09	19	500843 付款憑單 支付桃山村雲山替代道路狹客樓橋至民生部落(北段)改善工程 -第4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		7,366,077	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,262,055	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,264,046	
			本年度部分		4,303,237	
			108 一百零八年度		4,303,237	
			01 履約及差額保證金		4,179,152	
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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	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	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		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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		
108	08	05	100221 收入傳票 「武陵管理站公務房舍室內裝修工程」押標轉履約保證金(履約期限:1081010)(保證字第000024) 24626948 樹長室內裝修設計有限公司	110,000		
108	08	08	100226 收入傳票 「武陵管理站公務房舍室內裝修工程」履約保證金(履約期限:1081010)(保證字第000025) 24626948 樹長室內裝修設計有限公司	93,700		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	15	100234 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-雪見遊憩區」押標轉履約保證金(履約期限:1081105)(保證字第000026) 敬環工程有限公司	300,000		
108	08	20	100238 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-雪見遊憩區」履約保證金(履約期限:1081105)(保證字第000028) 敬環工程有限公司	247,600		
108	08	20	100239 收入傳票 「武陵遊客中心視聽室改善工程」押標轉履約保證金(履約期限:1081114)(保證字第000027) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	80,000		
108	08	23	100245 收入傳票 「武陵遊客中心視聽室改善工程」履約保證金(履約期限:1081114)(保證字第000029) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	75,800		
108	09	02	100250 收入傳票 「電腦機房暨電力系統設備改善案」押標金轉履約保證金(履約期限:1081225)(保證字第000030) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	155,400		
108	09	11	100259 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-武陵遊憩區」押標轉履約保證金(履約期限:1081111)(保證字第000031) 盛基土木包工業	180,000		
108	09	17	100260 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-武陵遊憩區」履約保證金(履約期限:1081111)(保證字第000032) 盛基土木包工業	153,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	09	24	100266 收入傳票 「電腦機房暨電力系統設備改善案」履約保證金(履約期限:1081225)(保證字第000033) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	118,104		
			02 保固金		124,085	
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	62,896		
108	08	26	100247 收入傳票 「汶水遊客中心第一視聽室整修工程」-工程尾款保固金(保固期限:1080730-1110729) 45828547 安庭土木包工業	48,396		
			以前年度部分			3,960,809
			105 一百零五年度			1,003,283

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		813,283	
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	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	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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	27	100412 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第二期工程部分 驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,556		
105	12	27	100413 收入傳票 「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期 限:1080809) 23052438 艾奕康工程顧問股份有限公司	58,259		
106	01	05	100428 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限 :1081221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	1,714		
106	01	05	100429 收入傳票 「汶水服務區汙水系統改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1 081219) 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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	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
			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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	07	25	100272 收入傳票 「武陵遊客中心整修工程」保固金(履約期限:1090628) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	196,339		
106	08	24	100319 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵遊客中心整修工程」監造責任保固金(履約期限:1090628) 11384209 長春美術工程有限公司	6,901		
106	09	27	100360 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1090911) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	113,251		
106	09	27	100361 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1090905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	39,560		
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」保固金(履約期限:1110920) 66819973 大昇土木包工業 李淑琴	49,600		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	03	100460 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度武陵地區監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限:1081225)(RM0524) 金昌通信器材有限公司	24,300		
107	01	05	100464 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」委託技術服務保固金(履約期限:1091226) 11384209 長春美術工程有限公司	6,964		
107	01	05	100465 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」保固金(履約期限:1091226) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	76,867		
107	01	05	100467 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1091221) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	30,253		
107	01	05	100468 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」監造責任保證金(履約期限:1091221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,505		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		2,275,872	
			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		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	19	100359 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)(RM0488) 綠邑環保科技有限公司	31,000		
107	12	27	100379 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」履約保證金(履約期限:1081231) 99680747 宏浚飲水科技工房張姚筑	20,000		
107	12	28	100386 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度雪霸國家公園汶水服務區污水處理系統委託操作維護案」履約保證金(履約期限:1081231) 薪環境管理科技有限公司	49,300		
107	12	28	100387 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度電話總機監視系統及週邊設備維護案」履約保證金(履約期限:1081231) 北金行王美瑩	27,530		
107	12	28	100388 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」履約保證金(履約期限:1081231) 99680747 宏浚飲水科技工房張姚筑	20,800		
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		1,207,839	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	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		
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 定廷營造有限公司	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 定廷營造有限公司	374,497		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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:101223) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	58,101		
			總計		8,264,046	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,385,433	
			本年度部分		2,039,819	
			108 一百零八年度		2,039,819	
			03 代扣勞保費(自提)		68,459	
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		
108	08	26	100246 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9月份員工薪資代扣款	21,735		
108	09	03	100256 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發劉禹辰1080902-30薪資代扣款	772		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	09	24	100264 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10月份員工薪資代扣款	22,534		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		39,018	
108	09	24	100264 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10月份員工薪資代扣款	39,018		
			07 其他		1,366,500	
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)	71,500		
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		
108	09	02	100251 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2期款(TT0022)(其他字第000197號)	920,000		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			08 代扣健保費--職員(自提)		185,484	
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		
108	08	26	100246 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9月份員工薪資代扣款	61,828		
108	09	24	100264 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10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	09	24	100264 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10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)		101,793	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
108	08	26	100246 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9月份員工薪資代扣款	32,197		
108	09	03	100256 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發劉禹辰1080902-30薪資代扣款	1,533		
108	09	24	100264 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10月份員工薪資代扣款	33,730		
			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		10,900	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	09	24	100264 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10月份員工薪資代扣款	10,900		
			18 代扣勞工退休準備金		132,047	
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		
108	08	26	100246 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9月份員工薪資代扣款	41,658		
108	09	03	100256 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發劉禹辰1080902-30薪資代扣款	2,105		
108	09	24	100264 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10月份員工薪資代扣款	43,836		
			34 代扣宿舍管理費		8,500	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	09	24	100264 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10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		2,400	
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	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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
			41 水電分攤款		3,886		
108	09	23	100262 收入傳票 台灣之星電信股份有限公司租用觀霧基地台水電費分攤(水電分攤字第000051號)(RM0026)	2,186			
108	09	24	100264 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10月份員工薪資代扣款	1,700			
			以前年度部分			345,614	
			105 一百零五年度			345,614	
			37 步道認養款		345,614		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	27	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		2,385,433	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,837,778	
			本年度部分		2,837,778	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,837,778		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,418,826		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,418,952		
			總計		2,837,778	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,262,055	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,775,301	0	3,517	0	0	192,778,818
土地改良物	75,800,332	-18,318,104	0	0	-11,076,379	46,405,849
房屋建築及設備	413,759,771	-107,862,873	3,363,124	0	-6,259,686	303,000,336
機械及設備	51,926,640	-34,047,166	692,812	834,230	-2,686,695	15,051,361
交通及運輸設備	33,540,697	-27,922,111	646,030	12,450	-1,724,373	4,527,793
雜項設備	56,080,705	-43,009,090	3,728,222	808,147	-2,168,145	13,823,545
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	8,433,705	1,654,827	-23,915,278	575,587,702
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	11,686,141	5,949,737	0	10,712,962
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	1,023,934	0	3,759,105
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	11,686,141	6,973,671	0	15,392,067
合計	834,563,043	-231,159,344	20,119,846	8,628,498	-23,915,278	590,979,769
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	52,352,392	4,316,304	1,473,780	58,142,476
0103 法定編制人員待遇	0	24,887,718	0	0	24,887,718
010301 職員待遇	0	24,887,718	0	0	24,887,718
0104 約聘僱人員待遇	0	8,035,446	0	0	8,035,446
010401 約聘人員酬金	0	2,686,370	0	0	2,686,370
010402 約僱人員酬金	0	5,349,076	0	0	5,349,076
0105 技工及工友待遇	0	3,143,200	0	0	3,143,200
010501 技工及工友待遇	0	3,143,200	0	0	3,143,200
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	592,285	0	1,473,780	2,066,065
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	803,500	803,500
012131 休假補助	0	592,285	0	0	592,285
012141 生育補助	0	0	0	6,180	6,180
0131 加班值班費	0	896,780	0	0	896,780
013101 超時加班費	0	133,991	0	0	133,991
013103 值班費	0	762,789	0	0	762,789
0142 退休退職給付	0	0	4,316,304	0	4,316,304
014201 退休退職給付	0	0	4,316,304	0	4,316,304
0143 退休離職儲金	0	2,699,154	0	0	2,699,154
014302 公務人員提撥金	0	1,927,748	0	0	1,927,748
014305 約聘僱人員提撥金	0	56,565	0	0	56,565
014306 技工及工友提撥金	0	714,841	0	0	714,841
0151 保險	0	2,796,896	0	0	2,796,896

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	1,502,628	0	0	1,502,628
015102 公保保險補助	0	670,649	0	0	670,649
015103 勞保保險補助	0	623,619	0	0	623,619
02 業務費	52,390,306	0	0	0	52,390,306
0201 教育訓練費	95,000	0	0	0	95,000
020102 訓練費	95,000	0	0	0	95,000
0202 水電費	3,058,482	0	0	0	3,058,482
020201 水費	78,890	0	0	0	78,890
020202 電費	2,979,592	0	0	0	2,979,592
0203 通訊費	1,068,974	0	0	0	1,068,974
020301 數據通訊費	713,174	0	0	0	713,174
020302 一般通訊費	355,800	0	0	0	355,800
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	1,791,240	0	0	0	1,791,240
021501 資訊操作維護費	1,689,740	0	0	0	1,689,740
021504 小額軟體	101,500	0	0	0	101,500
0219 其他業務租金	706,343	0	0	0	706,343
021901 其他業務租金	706,343	0	0	0	706,343
0221 稅捐及規費	193,139	0	0	0	193,139
022101 稅捐	87,383	0	0	0	87,383
022102 規費	105,756	0	0	0	105,756
0231 保險費	538,665	0	0	0	538,665
023101 法定責任保險	154,389	0	0	0	154,389
023102 對業務活動保險	359,462	0	0	0	359,462
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	1,518,825	0	0	0	1,518,825
025001 顧問費	30,000	0	0	0	30,000
025002 出席費	174,500	0	0	0	174,500
025003 講座鐘點費	573,700	0	0	0	573,700
025004 稿費	122,625	0	0	0	122,625
025007 演出費	618,000	0	0	0	618,000
0251 委辦費	8,283,340	0	0	0	8,283,340
025102 委託研究	4,182,500	0	0	0	4,182,500
025103 委託辦理	4,100,840	0	0	0	4,100,840
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	1,811,484	0	0	0	1,811,484
027101 消耗品	906,030	0	0	0	906,030

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	667,902	0	0	0	667,902
027103 油料	237,552	0	0	0	237,552
0279 一般事務費	24,926,039	0	0	0	24,926,039
027901 一般事務費	24,926,039	0	0	0	24,926,039
0282 房屋建築養護費	1,285,885	0	0	0	1,285,885
028201 房屋建築養護費	1,285,885	0	0	0	1,285,885
0283 車輛及辦公器具養護費	359,434	0	0	0	359,434
028301 車輛及辦公器具養護費	359,434	0	0	0	359,434
0284 設施及機械設備養護費	3,761,260	0	0	0	3,761,260
028401 設施及機械設備養護費	3,761,260	0	0	0	3,761,260
0291 國內旅費	1,224,792	0	0	0	1,224,792
029101 國內旅費	1,224,792	0	0	0	1,224,792
0294 運費	24,460	0	0	0	24,460

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	24,460	0	0	0	24,460
0295 短程車資	1,226	0	0	0	1,226
029501 短程車資	1,226	0	0	0	1,226
0299 特別費	30,419	0	0	0	30,419
029901 特別費	30,419	0	0	0	30,419
03 設備及投資	18,105,450	0	0	0	18,105,450
0302 房屋建築及設備費	3,670,532	0	0	0	3,670,532
030299 其他房屋	3,670,532	0	0	0	3,670,532
0303 公共建設及設施費	6,132,689	0	0	0	6,132,689
030399 其他營建工程	6,132,689	0	0	0	6,132,689
0304 機械設備費	47,500	0	0	0	47,500
030401 機械設備費	47,500	0	0	0	47,500
0305 運輸設備費	528,250	0	0	0	528,250

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	
030501 運輸設備費	528,250	0	0	0	528,250
0306 資訊軟硬體設備費	409,700	0	0	0	409,700
030601 硬體設備費	409,700	0	0	0	409,700
0319 雜項設備費	1,556,779	0	0	0	1,556,779
031901 雜項設備費	1,556,779	0	0	0	1,556,779
04 獎補助費	388,000	0	0	0	388,000
0437 對國內團體之捐助	374,000	0	0	0	374,000
043702 對團體捐助	374,000	0	0	0	374,000
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	14,000
047502 慰問金	14,000	0	0	0	14,000
合計	70,883,756	52,352,392	4,316,304	1,473,780	129,026,232

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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,744,228	0	0	0	0	0	0	0	1,744,228
本年度收入	1,740,982	0	0	0	0	0	0	0	1,740,982
0408110101 罰金罰鍰	63,367	0	0	0	0	0	0	0	63,367
0408110301 一般賠償收入	209,639	0	0	0	0	0	0	0	209,639
0508110312 場地設施使用費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0708110106 租金收入	670,376	0	0	0	0	0	0	0	670,376
0708110600 廢舊物資售價	24,729	0	0	0	0	0	0	0	24,729
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	522,779	0	0	0	0	0	0	0	522,779
以前年度收入	3,246	0	0	0	0	0	0	0	3,246
一、以前年度應收(保留)數	3,246	0	0	0	0	0	0	0	3,246
105年度 0408110101 罰金罰鍰	246	0	0	0	0	0	0	0	246
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

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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	124,691,297	7,366,077	0	0	220,000	0	0	0	132,277,374	23,723,331
本年度支出	121,660,155	7,366,077	0	0	220,000	0	0	0	129,246,232	19,486,852
一、本年度經費	115,870,071	7,366,077	0	0	220,000	0	0	0	123,456,148	19,486,852
5808113005 雪霸國家公園經營管理	63,517,679	7,366,077	0	0	220,000	0	0	0	71,103,756	16,682,244
5908110100 一般行政	52,352,392	0	0	0	0	0	0	0	52,352,392	2,804,608
二、統籌科目	5,790,084	0	0	0	0	0	0	0	5,790,084	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,316,304	0	0	0	0	0	0	0	4,316,304	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,473,780	0	0	0	0	0	0	0	1,473,780	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,998,754	134,018,356
公庫撥入數	12,735,617	132,277,374
罰款及賠償收入	935	273,006
規費收入	0	250,000
財產收入	39,688	695,105
其他收入	222,514	522,871
支出	11,820,458	126,435,525
繳付公庫數	263,383	1,744,228
人事支出	5,217,792	58,142,476
業務支出	5,090,198	51,994,229
設備及投資支出	1,215,085	14,166,592
獎補助支出	34,000	388,000
收支餘絀	1,178,296	7,582,831

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 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5908110100-4 00 一般行政	4,408,806.00	52,352,392.00	4,404,296.00	51,954,537.00	4,510.00	397,855.00
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	500859	1080924	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度10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	500860	1080924	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度10月份薪資代扣所得稅款)	42,000.00	
	付款憑單	500861	1080924	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度10月份薪資代扣款(公保、勞保、健保、勞退、退撫基金(自提)、宿舍水電費、員工宿舍費))	335,878.00	
				累計支付數差額	397,855.00	

擬、奉核後，敬請放行電子支付
製表 覆核

課員張曉軒
108.10.14

主辦會計

主計員鄒宜庭

機關首長

處長楊模麟(乙)

後會：行政室(出納)

約
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:108/10/05

機關頁次 : 6

資料日期:108/09/30

總頁次 : 10

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1080903	59081101004000	PV	500778	108108091034372		211,419.00		
					55,157,000.00	48,227,939.00	6,929,061.00	
1080903	59081101004000	PV	500780	108108091034374		136,522.00		
					55,157,000.00	48,364,461.00	6,792,539.00	
1080903	59081101004000	PV	500782	108108091034377		52,420.00		
					55,157,000.00	48,416,881.00	6,740,119.00	
1080903	59081101004000	PV	500784	108108091034378		6,285.00		
					55,157,000.00	48,423,166.00	6,733,834.00	
1080903	59081101004000	PV	500785	108108091034379		44,448.00		
					55,157,000.00	48,467,614.00	6,689,386.00	
1080903	59081101004000	PV	500787	108108091034381		88,943.00		
					55,157,000.00	48,556,557.00	6,600,443.00	
1080903	59081101004000	PV	500789	108108091034383		41,556.00		
					55,157,000.00	48,598,113.00	6,558,887.00	
1080905	59081101004000	PV	500803	108108091055063		33,752.00		
					55,157,000.00	48,631,865.00	6,525,135.00	
1080905	59081101004000	PV	500809	108108091055022		85,083.00		
					55,157,000.00	48,716,948.00	6,440,052.00	
1080925	59081101004000	PV	500848	108108091253534		100,294.00		
					55,157,000.00	48,817,242.00	6,339,758.00	
1080927	59081101004000	PV	500858	108108091273266		3,137,295.00		
					55,157,000.00	51,954,537.00	3,202,463.00	
*****	75062053000000		上月結轉		3,842,018.00	3,842,018.00	0.00	
1080925	75062053000000	PV	500853	108108091253789		38,347.00		
					3,880,365.00	3,880,365.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

雪霸國家公園管理處(081105-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)	
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	10,649,479.00		10,347,309.00	302,170.00	
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	100264	1080924	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10月份員工薪資代扣款)	335,878.00
	收入傳票	100267	1081001	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(黃揚江1080923借宿汶水服務區水電分攤款(水電分攤字第000052號))	-300.00
	收入傳票	100271	1081003	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處租用觀霧基地台水電費分攤(水電分攤字第000056號)(RM0042))	-12,864.00
	收入傳票	100272	1081003	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處租用觀霧基地台租金收入(租金字第000010號)(RM0042))	-11,580.00
	收入傳票	100275	1081004	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000053號)(RM0046))	-4,862.00
	收入傳票	100276	1081004	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000054號)(RM0131))	-4,102.00
				差額合計	302,170.00

擬奉核後，敬請改行電子支付

製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員張曉軒
108.10.4

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)

後會：行政室(出納)

總解說員李華真

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:108/10/05
資料日期:108/09/30

機關頁次 : 9
總頁次 : 10

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1080917	98081102128000	CD	RM0182	0027201	1,750.00			
					33,242,269.00	22,766,432.00	10,475,837.00	
1080919	98081102128000	PV	500838	108108091193972		1,750.00		
					33,242,269.00	22,768,182.00	10,474,087.00	
1080920	98081102128000	CD	RM0026	0007901	2,186.00			
					33,244,455.00	22,768,182.00	10,476,273.00	
1080923	98081102128000	PV	500841	108108091233841		23,659.00		
					33,244,455.00	22,791,841.00	10,452,614.00	
1080923	98081102128000	PV	500842	108108091233842		45,512.00		
					33,244,455.00	22,837,353.00	10,407,102.00	
1080923	98081102128000	PV	500846	108108091233845		13,911.00		
					33,244,455.00	22,851,264.00	10,393,191.00	
1080925	98081102128000	PV	500868	108108091253533		197,694.00		
					33,244,455.00	23,048,958.00	10,195,497.00	
1080926	98081102128000	CD	000133	7641056	300.00			
					33,244,755.00	23,048,958.00	10,195,797.00	
1080926	98081102128000	CD	RM0046	0012701	4,862.00			
					33,249,617.00	23,048,958.00	10,200,659.00	
1080926	98081102128000	CD	RM0131	0027901	4,102.00			
					33,253,719.00	23,048,958.00	10,204,761.00	
1080927	98081102128000	CD	000131	7880461	118,104.00			
					33,371,823.00	23,048,958.00	10,322,865.00	
1080927	98081102128000	CD	RM0042	0027701	24,444.00			
					33,396,267.00	23,048,958.00	10,347,309.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金公提專戶差額解釋表

中華民國 108 年 9 月 30 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	9	30			\$1,418,826
(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	9	30			\$1,418,826

製表

約僱
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)

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 9 月 30 日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	108	9	30		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	108	9	30		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

課員張曉軒

處長楊模麟(乙)

專員何瑞玉

主計員鄒宜庭

約僱
解說員 李華真



郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 108/10/05 證明書編號 (Certificate No.): 1080036

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) 108/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.0000

Equal to USD 0

Very truly yours,



有權簽章人 _____



Date Stamp

Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

* 指定日期存款餘額

擬：一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。
二、陳核後文存查。

敬會：行政室(出納)

課長 張曉軒

會計員 鄭宜庭

108.10.5/16:20
約 催 李 華 真
解 說 員

AP 8.5

專員 何瑞玉

處 假 張 曉 軒
108.10.5

108.10.5 / 16:20

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
5,000本 (100張) 104. 03. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)



SPNP

108/10/5

1080003624

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 108 年 9 月 30 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	108	9	30			\$0
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						
(四)減：已付未撥還現金						
(五)減：一般事務零星借支						
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	108	9	30			\$0

課員張曉軒

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

主計員鄒宜庭

機關長官 處長楊模麟(乙)

約
解說員 李華真

專員何瑞玉

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：029-036-07009-6 幣別：00 中華民國 108 年 9 月 30 日 總頁數：60 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： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 108/09/01, 108/09/05, 108/09/06, 108/09/25, 108/09/25 and a **TOTAL row.

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計 盧孔博

製表：資訊處

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： 61 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： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a large memo box with text: '左聯為回單！ 擬：一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。 敬會：行政室(出納)'

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計 盧孔博



製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

中華民國 108 年 09 月 01 日起至 108 年 09 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 108 年 09 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	6,006,155	0	0	0	0	95,242	9	5,910,913
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	234,226,871	0	0	0	0	561,206	8	233,665,665
		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	828	15,386,967	1	47,500	1	243	382,863	828	15,051,361
交通及運輸設備	船	艘	4,677,149	0	0	0	0	149,356	0	4,527,793
	飛機	架		0		0				
	汽(機)車	輛		31		0			0	
	其他	件		387		0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	14,133,267	0	200,000	0	0	509,722	6	13,823,545
	其他	件		1,334		1			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		2,749	459,224,537	2	247,500	1	243	1,698,389	2,750	457,773,405

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

主辦會計人員：

機關首長：

處長楊模麟

聯絡電話：

- 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、面數，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」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

課員林正坤

主計員鄒宜庭

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分: 2 公共用

權屬類別: 01 國有

中華民國 108 年 09 月 01 日起至 108 年 09 月 30 日止

管理單位: 301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 108 年 09 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					
土地改良物	個	13	41,651,653	0	0	0	0	1,156,717	13	40,494,936	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	69,472,127	0	0	0	0	137,456	2	69,334,671	
		平方公尺		5,558.36		0.00			0.00		
	宿舍	棟		0		0			0		0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		
	其他	個		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					
	汽(機)車	輛		0		0					
	其他	件		0		0					
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0		
	其他	件		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	119,108,470	0	0	0	0	1,294,173	18	117,814,297	

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

主辦會計人員:

機關首長:

處長楊模麟(乙)

聯絡電話:

- 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、面數，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」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

課員林正坤

主計員鄒宜庭