

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11月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	330,000	330,000	298,000	434,178	0	409,184
				0			707,184			
				0408110000-0 營建署及所屬	330,000	330,000	298,000	434,178	0	409,184
				0			707,184			
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	53,000	0	0	10,367
				0			63,367			
				0408110101-8 罰金罰鍰	60,000	60,000	53,000	0	0	10,367
				0			63,367			
				0408110300-4 賠償收入	270,000	270,000	245,000	434,178	0	398,817
				0			643,817			
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000	270,000	245,000	434,178	0	398,817
				0			643,817			
03	59	01	02	0500000000-8 規費收入	502,000	502,000	377,000	125,350	0	1,759
				0			378,759			
				0508110000-6 營建署及所屬	502,000	502,000	377,000	125,350	0	1,759
				0			378,759			
			02	0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	2,000	350	0	1,759
				0			3,759			
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000	2,000	350	0	1,759
				0			3,759			

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11月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	76		02	0508110300-0 使用規費收入	500,000 0	500,000	375,000	125,000 375,000	0	0	
				02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000 0	500,000	375,000	125,000 375,000	0	0
				0700000000-9 財產收入	1,015,000 0	1,015,000	811,000	436,500 1,151,023	0	340,023	
				0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	811,000	436,500 1,151,023	0	340,023	
			01	0708110100-1 財產孳息	1,000,000 0	1,000,000	796,000	436,500 1,125,206	0	329,206	
				03	0708110106-8 租金收入	1,000,000 0	1,000,000	796,000	436,500 1,125,206	0	329,206
			07	02	0708110600-4 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	15,000	0 25,817	0	10,817
					1100000000-2 其他收入	540,000 0	540,000	485,000	21,500 620,200	0	135,200
				75	1108110000-0 營建署及所屬	540,000 0	540,000	485,000	21,500 620,200	0	135,200
					01	1108110900-1 雜項收入	540,000 0	540,000	485,000	21,500 620,200	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11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	0 92	0	92
			02	1108110909-6 其他雜項收入	540,000 0	540,000	485,000	21,500 620,108	0	135,108
				合計	2,387,000 0	2,387,000	1,971,000	1,017,528 2,857,166	0	886,166

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
07				0008000000-0	228,761,000	0	228,761,000	191,447,000	32,906,597
				內政部主管	0	0		15,704,507	8,329,017
					0	0		158,540,403	0
				0008110000-9	228,761,000	0	228,761,000	191,447,000	32,906,597
				營建署及所屬	0	0		15,704,507	8,329,017
					0	0		158,540,403	0
					0	0		0	
				5808113000-0	161,914,000	0	161,914,000	126,896,000	29,596,242
				國家公園經營管理	0	0		11,279,194	8,329,017
					0	0		97,299,758	0
					0	0		0	
				5808113005-4	93,505,000	0	93,505,000	72,636,000	8,680,760
				雪霸國家公園經營管理	0	0		6,683,740	1,712,351
					0	0		63,955,240	0
					0	0		0	
				02	92,431,000	0	92,431,000	71,862,000	8,406,360
				業務費	0	0		6,582,140	1,712,351
					0	0		63,455,640	0
					0	0		0	
				04	1,074,000	0	1,074,000	774,000	274,400
				獎補助費	0	0		101,600	0
					0	0		499,600	0
					0	0		0	
				5808113005-4*	68,409,000	0	68,409,000	54,260,000	20,915,482
				雪霸國家公園經營管理	0	0		4,595,454	6,616,666
					0	0		33,344,518	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			04	03 設備及投資	68,409,000	0	68,409,000	54,260,000	4,595,454	20,915,482	
				0	0		33,344,518	6,616,666			
				0	0		0				
				5908110100-4 一般行政	66,847,000	0	66,847,000	64,551,000	4,425,313	3,310,355	
				0	0		61,240,645	0			
				0	0		0				
				01 人事費	66,847,000	0	66,847,000	64,551,000	4,425,313	3,310,355	
				0	0		61,240,645	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,514,540	0	1,514,540	1,514,540	40,760	0	
				0	0		1,514,540	0			
				0	0		0				
05				01 人事費	1,514,540	0	1,514,540	1,514,540	40,760	0	
				0	0		1,514,540	0			
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,188,182	0	5,188,182	5,188,182	435,939	0	
				0	0		5,188,182	0			
				0	0		0				
				01 人事費	5,188,182	0	5,188,182	5,188,182	435,939	0	
				0	0		5,188,182	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				合計	235,463,722	0	235,463,722	198,149,722	16,181,206	32,906,597	
					0	0			165,243,125	8,329,017	
					0	0			0		

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	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 罰款及賠償收入	3,000	3,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	3,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	3,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	3,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
105	02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,503	0	0	246	0	2,257
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	2,503	0	0	246	0	2,257
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	2,503	0	0	246	0	2,257
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	2,503	0	0	246	0	2,257
						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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	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	0	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11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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	0	114,815	0	2,816,479
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	0	114,815	0	2,816,479
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	0	114,815	0	2,816,479
					5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						420,000	0	0	0	0	420,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						420,000	0	0	0	0	420,000
					5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						2,511,294	0	0	114,815	0	2,396,479
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						2,511,294	0	0	114,815	0	2,396,479
					小 計	0	0	0	0	0	0
						2,931,294	0	0	114,815	0	2,816,479
107	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0
						4,336,327	0	0	2,916,327	0	1,420,000

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	0	2,916,327	0	1,420,000
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						4,336,327	0	0	2,916,327	0	1,420,000
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						1,210,000	0	0	1,210,000	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,210,000	0	0	1,210,000	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
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,126,327	0	0	1,706,327	0	1,420,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						4,336,327	0	0	2,916,327	0	1,420,000
					合 計	0	0	0	0	0	0
						7,267,621	0	0	3,031,142	0	4,236,479

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,994,130	2 負債	13,438,356
11 流動資產	21,994,130	21 流動負債	13,438,356
110103 專戶存款	13,438,356	211201 存入保證金	8,153,311
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	2,416,939
110303 應收帳款	6,757	211401 應付保管款	2,868,106
110901 預付款	8,329,017	3 淨資產	8,555,774
		31 資產負債淨額	8,555,774
		310101 資產負債淨額	8,555,774
合 計	21,994,130	合 計	21,994,130

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11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	598,547,071	資本資產總額	603,089,818
土地	192,778,818	資本資產總額	603,089,818
土地改良物	47,255,002		
房屋建築及設備	302,499,966		
機械及設備	15,458,116		
交通及運輸設備	5,180,581		
雜項設備	13,246,480		
購建中固定資產	22,128,108		
無形資產	4,542,747		
無形資產	4,542,747		
合 計	603,089,818	合 計	603,089,818

備註:

雪霸國家公園管理處
專戶存款明細表
中華民國108年11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		13,438,356	
			本年度部分		13,438,356	
			03 離職儲金公提029004539712	1,433,990		
			04 離職儲金自提029004539745	1,434,116		
			05 國庫存款24081102121055	10,570,250		
			總 計		13,438,356	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國108年11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11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 罰金罰鍰及息金	2,257		
			0408110101-8 罰金罰鍰	2,257		
			107 一百零七年度		4,500	

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國108年11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	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	4,500		
			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11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		8,329,017	
			本年度部分		8,329,017	
			108 一百零八年度		8,329,017	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,712,351		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,712,351		
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	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年11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	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		
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		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年11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	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		
108	11	12	501053 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理108年度「雪霸國家公園原住民族地區 資源共同管理會」第2次會議(預定清理日期1081202) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	58,160		
108	11	12	501055 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理「三六九山莊興建工程案」預先評估 環境影響說明書審查會議(預定清理日期1081204) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	10,664		
108	11	15	501074 付款憑單 辦理108年度雪霸國家公園管理處天文觀測專業解說員培訓計畫(預定清理日期1081125) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	37,450		
			5808113000-0 國家公園經營管理		6,616,666	
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理		6,616,666	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年11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	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			
108	08	23	500756 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俠客樓橋至民生部落（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			
108	10	21	500953 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5次工程費分攤款(預定清理日期1081231) 48300300 新竹縣五峰鄉公所 540,000			
108	10	23	500957 付款憑單 支付108年度臺灣登山申請一站式服務網建置案(預定清理日期1081225) 04191945 內政部營建署 316,666			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國108年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		8,329,017	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國108年11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		

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國108年11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)	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)	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11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		8,153,311	
			本年度部分		4,338,034	
			108 一百零八年度		4,338,034	
			01 履約及差額保證金	4,053,952		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年11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	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		
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	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	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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年11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	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			
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			

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年11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	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年11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	10	03	100273 收入傳票 「東洗水山及北坑山步道指示牌改善工程」押標轉履約保證金(履約期限:1081201)(保證字第000034) 10995081 由命哈勇企業社 100279 收入傳票 「東洗水山及北坑山步道指示牌改善工程」履約保證金(履約期限:1081201)(保證字 第000035) 10995081 由命哈勇企業社 02 保固金	39,000	284,082	
108	10	08		28,000		
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:1080314-11 00313) 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:1080314-110031 3) 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:1080730-111072 9) 45828547 安庭土木包工業	48,396		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年11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	10	01	100268 收入傳票 「二本松解說站備用水塔設置工程」-工程尾款保固金(保固期限:1080904-1110903) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	16,760		
108	11	08	100308 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第1期工程結構部分保固金(保固期限:1080723-1110722) 42599417 富斌營造有限公司	35,859		
108	11	08	100309 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第1期工程非結構部分保固金(保固期限:1080723-1090722) 42599417 富斌營造有限公司	15,106		
108	11	08	100310 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第2期工程非結構部分保固金(保固期限:1080718-1090717) 42599417 富斌營造有限公司	3,571		
108	11	08	100311 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第3期工程非結構部分保固金(保固期限:1080819-1090818) 42599417 富斌營造有限公司	7,246		
108	11	26	100330 收入傳票 「汶水服務區環境改善工程」-保固金(保固期限:1081113-1111112) 16855832 立軒營造工程有限公司	56,315		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年11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	11	26	100331 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」-保固金(保固期限:1081101-1101031) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司 以前年度部分 105 一百零五年度 01 履約及差額保證金	25,140	3,815,277	
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 02 保固金	190,000	982,583	
				190,000	792,583	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年11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	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	12	15	100393 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「武陵植樹復育灑水設施及防止動物侵擾隔離網工程」保固金(1051201-1081130) 25244432 原勢林企業社	14,800		
105	12	27	100411 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,570		
105	12	27	100412 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,556		
105	12	27	100413 收入傳票 「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1080809) 23052438 艾奕康工程顧問股份有限公司	58,259		
106	01	05	100428 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1081221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	1,714		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年11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	05	01	106 一百零六年度 01 履約及差額保證金 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 02 保固金	41,000	681,654	
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年11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	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11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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	05	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 107 一百零七年度 01 履約及差額保證金	29,405	1,068,033	2,151,040
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年11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	14	100349 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「108度高低壓電氣(器)設備等例行檢修及保養維護」履約保證金(履約期限:1081231)(RM0352) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	100,000		
107	12	19	100358 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「108度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護綠美化工作」履約保證金(履約期限:1081231) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	300,000		
107	12	19	100359 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「108度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1081231)(RM0488) 綠邑環保科技有限公司	31,000		
107	12	27	100379 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「108年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」履約保證金(履約期限:1081231) 99680747 宏浚飲水科技工房張姚筑	20,000		
107	12	28	100386 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「108年度雪霸國家公園汶水服務區污水處理系統委託操作維護案」履約保證金(履約期限:1081231) 薪環境管理科技有限公司	49,300		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國108年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	12	28	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		1,083,007	
107	07	09	100207 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」第一次加第二次部分驗收保固金(履約期限:1100204) 70741512 昌興營造有限公司 187,269			
107	08	07	100235 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第1期(履約期限:1100204) 77950817 梁耀南建築師事務所 3,489			
107	08	07	100236 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第2期(履約期限:1100514) 77950817 梁耀南建築師事務所 3,603			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國108年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	10	05	100287 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第1期工程保固金(43,359(1年), 履約期限: 1080918)(15,305(3年), 履約期限: 1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	58,664		
107	10	15	100293 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第1期工程保固金(9,032(1年), 履約期限: 1080918)(22,552(3年), 履約期限: 1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,584		
107	10	24	100299 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第2期工程保固金(履約期限: 1101018) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	59,963		
107	10	24	100300 收入傳票 「雪劍線步道里程樁建置工程」工程保固金(履約期限: 1100908) 13075735 大城營造有限公司	17,408		
107	12	19	100357 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第2期工程保固金(1,563(1年), 履約期限: 1081120)(86,667(3年), 履約期限: 1101120) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	88,230		
107	12	27	100378 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊改善工程」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11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	01	02	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	249,665		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國108年11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	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:1 081223) 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:1 101223) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	58,101		
			總 計		8,153,311	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國108年11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		2,416,939	
			本年度部分		2,071,325	
			108 一百零八年度		2,071,325	
			03 代扣勞保費(自提)	68,046		
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		
108	10	24	100292 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11月份員工薪資代扣款	22,682		

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國108年11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	10	24	100295 收入傳票 收到張如麟、王榮光108年09-10月勞、健保自提及王榮光108年09-10月新制勞退自提費用(代收薪扣字第000008-9號)	148		
108	11	25	100328 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12月份員工薪資代扣款	22,682		
			04 代扣公務人員保險費(自提)	38,840		
108	11	25	100328 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12月份員工薪資代扣款	38,840		
			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		

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國108年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	04	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00197號)	920,000		
		08	代扣健保費--職員(自提)	185,772		
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		
108	10	03	100269 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發莊壁綺1080603-30日薪資代扣款	490		
108	10	24	100292 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11月份員工薪資代扣款	62,318		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國108年11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	11	25	100328 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12月份員工薪資代扣款	61,136	113,313	
			09 代扣退休撫卹基金(自提)			
108	11	25	100328 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12月份員工薪資代扣款	113,313	101,754	
			11 代扣健保費--技工友. 約聘僱(自提)			
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		
108	10	24	100292 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11月份員工薪資代扣款	33,918		

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國108年11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	10	24	100295 收入傳票 收到張如麟、王榮光108年09-10月勞、健保自提及王榮光108年09-10月新制勞退自提費用(代收薪扣字第000008-9號)	188		
108	11	25	100328 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12月份員工薪資代扣款	33,918		
		17	代扣宿舍費	11,400		
108	11	25	100328 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12月份員工薪資代扣款	11,400		
		18	代扣勞工退休準備金	132,120		
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		

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國108年11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	10	24	100292 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11月份員工薪資代扣款	44,040		
108	10	24	100295 收入傳票 收到張如麟、王榮光108年09-10月勞、健保自提及王榮光108年09-10月新制勞退自提費用(代收薪扣字第000008-9號)	204		
108	11	25	100328 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12月份員工薪資代扣款	44,040		
			34 代扣宿舍管理費	9,000		
108	11	25	100328 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12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	2,400		

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國108年11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	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			
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			

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國108年11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	
			41 水電分攤款	10,980		
108	11	08	100312 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09月 (水電分攤字第000063號)	8,980		
108	11	25	100328 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12月份員工薪資代扣款	1,800		
108	11	25	100329 收入傳票 徐國士1081119借宿汶水服務區水電分攤款(水電分攤字第000065號)	200		
			44 重要濕地補助款	25,500		
108	10	15	100288 收入傳票 七家灣溪重要濕地(國家級)水量評估與管理委託規劃案第1期款(TT0028)(其他字第00198號)	25,500		

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國108年11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	
			46 雪見原鄉泰雅部落文化尋蜂趣活動			2,700	
108	11	01	100298 收入傳票 收到雪見原鄉泰雅部落文化體驗暨雪見森林尋蜂趣活動-徐清源等2人(其他字第000199-200)	600			
108	11	08	100314 收入傳票 收到雪見原鄉泰雅部落文化體驗暨雪見森林尋蜂趣活動-葉琬萱等3人(其他字第000205-207)	900			
108	11	12	100317 收入傳票 收到雪見原鄉泰雅部落文化體驗暨雪見森林尋蜂趣活動-羅方伶等4人(其他字第000208-211)	1,200			
			47 雪見原鄉泰雅部落文化登山趣活動			3,000	
108	11	07	100306 收入傳票 收到雪見原鄉泰雅部落文化體驗暨東洗水山登山趣活動-許萱庭等4人(其他字第000201-204)	1,200			

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國108年11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	11	15	100321 收入傳票 收到雪見原鄉泰雅部落文化體驗暨東洗水山登山趣活動-游秀珠等2人(其他字第000212-213)	600		
108	11	19	100324 收入傳票 收到雪見原鄉泰雅部落文化體驗暨東洗水山登山趣活動-蔡奕庭等2人(其他字第000216-217)	600		
108	11	20	100326 收入傳票 收到雪見原鄉泰雅部落文化體驗暨東洗水山登山趣活動-曾惠淑等2人(其他字第000214-215)	600		
			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11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		2,416,939	

雪霸國家公園管理處 應付保管款明細表

中華民國108年11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		2,868,106	
			本年度部分		2,868,106	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,868,106		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,433,990		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,434,116		
			總 計		2,868,106	

雪霸國家公園管理處 應付保證品明細表

中華民國108年11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		

雪霸國家公園管理處 應付保證品明細表

中華民國108年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處 應付保證品明細表

中華民國108年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	01	20	300010 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水服務區污水下水道改善工程」保固保證金(定期存單：三信商業銀行，8ABB063276，到期日1081222) 70675457 川松營造有限公司 總 計	115,380	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11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	3,353,079	0	-13,580,305	47,255,002
房屋建築及設備	413,759,771	-107,862,873	4,260,078	0	-7,657,010	302,499,966
機械及設備	51,926,640	-34,047,166	1,891,356	1,226,916	-3,085,798	15,458,116
交通及運輸設備	33,540,697	-27,922,111	1,598,805	211,949	-1,824,861	5,180,581
雜項設備	56,080,705	-43,009,090	3,850,028	1,499,413	-2,175,750	13,246,480
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	14,956,863	2,938,278	-28,323,724	576,418,963
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	28,287,733	11,136,183	0	22,128,108
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	84,348	1,244,640	0	3,622,747
發展中之無形資產	920,000	0	84,348	84,348	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	28,456,429	12,465,171	0	26,670,855
合計	834,563,043	-231,159,344	43,413,292	15,403,449	-28,323,724	603,089,818
備註						

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	0	61,240,645	5,188,182	1,514,540	67,943,367
0103 法定編制人員待遇	0	29,864,699	0	0	29,864,699
010301 職員待遇	0	29,864,699	0	0	29,864,699
0104 約聘僱人員待遇	0	9,642,768	0	0	9,642,768
010401 約聘人員酬金	0	3,223,644	0	0	3,223,644
010402 約僱人員酬金	0	6,419,124	0	0	6,419,124
0105 技工及工友待遇	0	3,697,284	0	0	3,697,284
010501 技工及工友待遇	0	3,697,284	0	0	3,697,284
0111 獎金	0	9,304,753	0	0	9,304,753
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
011199 其他業務獎金	0	3,840	0	0	3,840
0121 其他給與	0	821,213	0	1,514,540	2,335,753

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
012111 婚喪補助	0	0	0	704,860	704,860
012121 子女教育補助	0	0	0	803,500	803,500
012131 休假補助	0	821,213	0	0	821,213
012141 生育補助	0	0	0	6,180	6,180
0131 加班值班費	0	1,108,094	0	0	1,108,094
013101 超時加班費	0	168,305	0	0	168,305
013103 值班費	0	939,789	0	0	939,789
0142 退休退職給付	0	0	5,188,182	0	5,188,182
014201 退休退職給付	0	0	5,188,182	0	5,188,182
0143 退休離職儲金	0	3,310,949	0	0	3,310,949
014302 公務人員提撥金	0	2,355,446	0	0	2,355,446
014305 約聘僱人員提撥金	0	69,135	0	0	69,135
014306 技工及工友提撥金	0	886,368	0	0	886,368

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0151 保險	0	3,490,885	0	0	3,490,885
015101 健保保險補助	0	1,876,963	0	0	1,876,963
015102 公保保險補助	0	818,361	0	0	818,361
015103 勞保保險補助	0	795,561	0	0	795,561
02 業務費	65,167,991	0	0	0	65,167,991
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	3,758,413	0	0	0	3,758,413
020201 水費	99,808	0	0	0	99,808
020202 電費	3,658,605	0	0	0	3,658,605
0203 通訊費	1,308,984	0	0	0	1,308,984
020301 數據通訊費	866,046	0	0	0	866,046
020302 一般通訊費	442,938	0	0	0	442,938

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0211 土地租金	19,222	0	0	0	19,222
021101 土地租金	19,222	0	0	0	19,222
0212 權利使用費	4,700	0	0	0	4,700
021201 權利使用費	4,700	0	0	0	4,700
0215 資訊服務費	2,394,691	0	0	0	2,394,691
021501 資訊操作維護費	2,218,241	0	0	0	2,218,241
021504 小額軟體	176,450	0	0	0	176,450
0219 其他業務租金	731,343	0	0	0	731,343
021901 其他業務租金	731,343	0	0	0	731,343
0221 稅捐及規費	273,784	0	0	0	273,784
022101 稅捐	87,383	0	0	0	87,383
022102 規費	186,401	0	0	0	186,401
0231 保險費	584,585	0	0	0	584,585

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
023101 法定責任保險	167,049	0	0	0	167,049
023102 對業務活動保險	361,366	0	0	0	361,366
023103 對財產保險	56,170	0	0	0	56,170
0250 按日按件計資酬金	2,317,535	0	0	0	2,317,535
025001 顧問費	30,000	0	0	0	30,000
025002 出席費	209,500	0	0	0	209,500
025003 講座鐘點費	859,440	0	0	0	859,440
025004 稿費	131,625	0	0	0	131,625
025007 演出費	1,086,970	0	0	0	1,086,970
0251 委辦費	8,812,540	0	0	0	8,812,540
025102 委託研究	4,182,500	0	0	0	4,182,500
025103 委託辦理	4,630,040	0	0	0	4,630,040
0262 國內組織會費	86,000	0	0	0	86,000

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
026201 國內組織會費	86,000	0	0	0	86,000
0271 物品	2,539,143	0	0	0	2,539,143
027101 消耗品	1,320,992	0	0	0	1,320,992
027102 非消耗品	921,831	0	0	0	921,831
027103 油料	296,320	0	0	0	296,320
0279 一般事務費	31,204,159	0	0	0	31,204,159
027901 一般事務費	31,204,159	0	0	0	31,204,159
0282 房屋建築養護費	1,481,078	0	0	0	1,481,078
028201 房屋建築養護費	1,481,078	0	0	0	1,481,078
0283 車輛及辦公器具養護費	453,668	0	0	0	453,668
028301 車輛及辦公器具養護費	453,668	0	0	0	453,668
0284 設施及機械設備養護費	5,768,607	0	0	0	5,768,607
028401 設施及機械設備養護費	5,768,607	0	0	0	5,768,607

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0291 國內旅費	1,546,932	0	0	0	1,546,932
029101 國內旅費	1,546,932	0	0	0	1,546,932
0294 運費	29,940	0	0	0	29,940
029401 運費	29,940	0	0	0	29,940
0295 短程車資	2,512	0	0	0	2,512
029501 短程車資	2,512	0	0	0	2,512
0299 特別費	42,804	0	0	0	42,804
029901 特別費	42,804	0	0	0	42,804
03 設備及投資*	39,961,184	0	0	0	39,961,184
0302 房屋建築及設備費*	5,023,090	0	0	0	5,023,090
030299 其他房屋*	5,023,090	0	0	0	5,023,090
0303 公共建設及設施費*	24,153,410	0	0	0	24,153,410
030399 其他營建工程*	24,153,410	0	0	0	24,153,410

雪霸國家公園管理處 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0304 機械設備費*	1,147,631	0	0	0	1,147,631
030401 機械設備費*	1,147,631	0	0	0	1,147,631
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*	767,552	0	0	0	767,552
030601 硬體設備費*	683,204	0	0	0	683,204
030607 系統開發費*	84,348	0	0	0	84,348
0319 雜項設備費*	1,724,585	0	0	0	1,724,585
031901 雜項設備費*	1,724,585	0	0	0	1,724,585
04 獎補助費	499,600	0	0	0	499,600
0437 對國內團體之捐助	485,600	0	0	0	485,600
043702 對團體捐助	485,600	0	0	0	485,600
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	14,000

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
047502 慰問金	14,000	0	0	0	14,000
合計	105,628,775	61,240,645	5,188,182	1,514,540	173,572,142

雪霸國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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	2,860,412	0	0	0	0	0	0	0	2,860,412
本年度收入	2,857,166	0	0	0	0	0	0	0	2,857,166
0408110101 罰金罰鍰	63,367	0	0	0	0	0	0	0	63,367
0408110301 一般賠償收入	643,817	0	0	0	0	0	0	0	643,817
0508110102 證照費	3,759	0	0	0	0	0	0	0	3,759
0508110312 場地設施使用費	375,000	0	0	0	0	0	0	0	375,000
0708110106 租金收入	1,125,206	0	0	0	0	0	0	0	1,125,206
0708110600 廢舊物資售價	25,817	0	0	0	0	0	0	0	25,817
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	620,108	0	0	0	0	0	0	0	620,108
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

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11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)			
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
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
收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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)			

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11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	168,274,267	8,329,017	0	0	220,000	0	0	0	176,823,284	28,594,059
本年度支出	165,243,125	8,329,017	0	0	220,000	0	0	0	173,792,142	24,357,580
一、本年度經費	158,540,403	8,329,017	0	0	220,000	0	0	0	167,089,420	24,357,580
5808113005 雪霸國家公園經營管理	97,299,758	8,329,017	0	0	220,000	0	0	0	105,848,775	21,047,225
5908110100 一般行政	61,240,645	0	0	0	0	0	0	0	61,240,645	3,310,355
二、統籌科目	6,702,722	0	0	0	0	0	0	0	6,702,722	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,188,182	0	0	0	0	0	0	0	5,188,182	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,514,540	0	0	0	0	0	0	0	1,514,540	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,272,276	179,680,450
公庫撥入數	16,254,748	176,823,284
罰款及賠償收入	434,178	707,184
規費收入	125,350	378,759
財產收入	436,500	1,151,023
其他收入	21,500	620,200
支出	17,198,734	171,134,679
繳付公庫數	1,017,528	2,860,412
人事支出	4,902,012	67,943,367
業務支出	6,582,140	64,665,640
設備及投資支出	4,595,454	35,165,660
獎補助支出	101,600	499,600
收支餘絀	73,542	8,545,771

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1
單位：新臺幣元

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 11 月 30 日止

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	4,425,313.00	61,240,645.00	4,428,952.00	60,843,539.00	-3,639.00	397,106.00
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	501104	1081125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度12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	501105	1081125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度12月份薪資代扣所得稅款)	41,000.00	
	付款憑單	501106	1081125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處108年度12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))	336,129.00	
	累計支付數差額					397,106.00

擬奉核後,尚請改行電子支付
製表 覆核

課員張曉軒

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 確 李華真
解說員

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 108 年度
支用機關代號及名稱:081105-5 雪霸國家公園管理處

印製日期:108/12/02
資料日期:108/11/30

機關頁次 : 10
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		
1081101	59081101004000	PV	500991	108108111016045		50,908.00		
					64,551,000.00	56,951,763.00	7,599,237.00	
1081101	59081101004000	PV	500993	108108111016047		84,606.00		
					64,551,000.00	57,036,369.00	7,514,631.00	
1081101	59081101004000	PV	500995	108108111016049		6,285.00		
					64,551,000.00	57,042,654.00	7,508,346.00	
1081101	59081101004000	PV	500996	108108111016050		216,279.00		
					64,551,000.00	57,258,933.00	7,292,067.00	
1081101	59081101004000	PV	500998	108108111015954		74,778.00		
					64,551,000.00	57,333,711.00	7,217,289.00	
1081101	59081101004000	PV	501000	108108111016052		135,083.00		
					64,551,000.00	57,468,794.00	7,082,206.00	
1081107	59081101004000	PV	501013	108108111073402		89,000.00		
					64,551,000.00	57,557,794.00	6,993,206.00	
1081121	59081101004000	PV	501081	108108111214261		154,817.00		
					64,551,000.00	57,712,611.00	6,838,389.00	
1081129	59081101004000	PV	501103	108108111293492		3,130,928.00		
					64,551,000.00	60,843,539.00	3,707,461.00	
*****	75062053000000		上月結轉					
					4,752,243.00	4,752,243.00	0.00	
1081129	75062053000000	PV	501102	108108111293491		435,939.00		
					5,188,182.00	5,188,182.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉					
					1,473,780.00	1,473,780.00	0.00	
1081126	89033045004000	PV	501095	108108111264733		40,760.00		
					1,514,540.00	1,514,540.00	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

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 11 月 30 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差 額(C = A - B)
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	10,570,250.00		10,247,648.00		322,602.00
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	100328	1081125	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12月份員工薪資代扣款)	336,129.00
	收入傳票	100332	1081202	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到龍騰文化事業(股)公司圖片使用費(雜項字第000099號)(RM0280))	-500.00
	收入傳票	100333	1081202	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到好頭腦文教事業(股)公司圖片使用費(雜項字第000098號)(RM0349))	-500.00
	收入傳票	100334	1081202	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(張雨時1081123日借宿武陵管理站水電分攤款(水電分攤字第000066號))	-200.00
	收入傳票	100335	1081202	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到李星慧1081128-30日薪資收回款(支出收回字第000025))	-4,159.00
	收入傳票	100337	1081202	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000067號)(RM0115))	-8,168.00
差額合計					322,602.00

製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)

後會：行政室(出納)

約 離 李華真
解說員

財政部國庫署
庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 108 年度
支用機關代號及名稱:081105-5 雪霸國家公園管理處

印製日期:108/12/02
資料日期:108/11/30

機關頁次 : 13
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		
1081121	98081102128000	PV	501077	108108111214267		350.00		
					34,983,072.00	24,471,069.00	10,512,003.00	
1081121	98081102128000	PV	501078	108108111214262		300.00		
					34,983,072.00	24,471,369.00	10,511,703.00	
1081121	98081102128000	PV	501086	108108111214256		31,437.00		
					34,983,072.00	24,502,806.00	10,480,266.00	
1081125	98081102128000	CD	000167	7700988	200.00			
					34,983,272.00	24,502,806.00	10,480,466.00	
1081125	98081102128000	CD	RM0294	0044601	4,159.00			
					34,987,431.00	24,502,806.00	10,484,625.00	
1081126	98081102128000	CD	RM0115	0018501	8,168.00			
					34,995,599.00	24,502,806.00	10,492,793.00	
1081126	98081102128000	CD	RM0349	0047001	500.00			
					34,996,099.00	24,502,806.00	10,493,293.00	
1081127	98081102128000	CD	000169	7601235	200.00			
					34,996,299.00	24,502,806.00	10,493,493.00	
1081127	98081102128000	CD	TT0031	9900114	25,140.00			
					35,021,439.00	24,502,806.00	10,518,633.00	
1081127	98081102128000	CD	TT0032	9900113	56,315.00			
					35,077,754.00	24,502,806.00	10,574,948.00	
1081127	98081102128000	PV	501117	108108111273203		244,000.00		
					35,077,754.00	24,746,806.00	10,330,948.00	
1081127	98081102128000	PV	501121	108108111273201		83,800.00		
					35,077,754.00	24,830,606.00	10,247,148.00	
1081129	98081102128000	CD	RM0280	0041101	500.00			
					35,078,254.00	24,830,606.00	10,247,648.00	



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 11 月 30 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	108	11	30			\$1,433,990
(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	11	30			\$1,433,990

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱
解說員 李華真

專員 何瑞玉

課員 張曉軒

主計員 鄒宜庭

處長 楊模麟(乙)

精 號： 108/080499/0001
保存年限： 1年

總頁數： 846 分頁數： 22

總頁數： 846 分頁數： 22



SPNP	108/12/5
------	----------

精 號： 108/080499/0001
保存年限： 1年

總頁數： 846 分頁數： 22

總頁數： 846 分頁數： 22



SPNP	108/12/5
------	----------

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 11 月 30 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	108	11	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	11	30		\$0

製表

約
解說員 李華真

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

機關長官

處長楊模麟(乙)

98-04-45-26B

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

儲蓄年限：1年

108/080499/0001

申請日期 (Apply date): 108/12/05

證明書編號 (Certificate No.): 1080045

帳戶名稱 (Depositor): 雪霸國家公園管理處

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 029116-4

帳號 (Account No.): 21574990

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局

This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 108/11/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of an amount in excess of

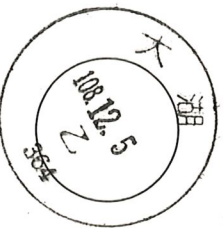
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark : exchange rate of USD 100 to NTD 30.5400

Equal to USD _____ 0

Very truly yours,



郵戳

有權簽章人 _____
Authorized Signature

*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

擬:

一、敬會出納核對並
請編製差額解釋
表。

主計員鄒宜庭

二、陳核後文存查。

附88學年
解說員

專員何瑞玉
108-12-6/9:10

108/12/06
處長楊清(心)

Handwritten signature

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

SPNP

108/12/5



1080004446

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 108 年 11 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	11	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	11	30			\$0

製表

約僱員 李華真
解說員

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課員張曉軒
主計員鄒宜庭

機關長官

處長楊模麟(乙)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：029-036-07009-6 幣別：00 中華民國 108 年 11 月 29 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
108/11/01	LMB			0.00	0.00	0000
108/11/01	MR			13,478.00	13,478.00	雪霸公園(收件號
108/11/01	C	3753708	13,478.00		0.00	
108/11/05	MR			98,080.00	98,080.00	雪霸公園(收件號
108/11/06	C	3753709	98,080.00		0.00	
108/11/07	MR			116,271.00	116,271.00	雪霸公園(收件號
108/11/07	MR			20,720.00	136,991.00	雪霸公園(收件號
108/11/07	MR			32,252.00	169,243.00	雪霸公園(收件號
108/11/07	C	3753710	116,271.00		52,972.00	
108/11/07	C	3753712	32,252.00		20,720.00	
108/11/07	C	3753711	20,720.00		0.00	
108/11/13	MR			58,160.00	58,160.00	雪霸公園(收件號
108/11/14	MR			10,664.00	68,824.00	雪霸公園(收件號
108/11/14	C	3753714	10,664.00		58,160.00	
108/11/14	C	3753713	58,160.00		0.00	
108/11/18	MR			37,450.00	37,450.00	雪霸公園(收件號
108/11/18	C	3753715	37,450.00		0.00	
108/11/21	MR			184,956.00	184,956.00	雪霸公園(收件號
108/11/22	C	3753716	184,956.00		0.00	
		**TOTAL:	572,031.00	572,031.00	0.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

M 轉帳

NI 一次交換

V 次日交換

U 聯行

H 更正

Y 補送

L 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通融抵用

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

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
	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。					

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

SPNP 108/12/5



1080004448

製表：資訊處

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 11 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 108 年 11 月 27 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	135	184,794,128	0	0	0	0		135	184,794,128
	公頃	48.249813		0.000000		0.000000			48.249813	
土地改良物	個	9	5,815,671	1	1,428,400	0	0	95,243	10	7,148,828
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	233,104,459	0	537,046	0	0	561,206	8	233,080,299
		平方公尺		0.00		0.00			12,733.16	
	宿舍	棟		0		0			1	
		平方公尺		0.00		0.00			2,190.01	
	其他	個		0		0			10	
機械及設備	件	829	15,866,144	0	0	1	1,626	406,402	828	15,458,116
交通及運輸設備	船	艘	4,446,145	0	884,000	0	0	149,564	0	5,180,581
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			31	
	其他	件		11		0			392	
雜項設備	圖書	冊(套)	13,469,887	0	121,806	0	0	345,213	6	13,246,480
	其他	件		4		0			1,319	
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		2,725	457,496,434	16	2,971,252	1	1,626	1,557,628	2,740	458,908,432

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：

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

處長楊模麟(乙)

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

(公共用)

公用區分：2 公共用

權屬類別：01 國有

中華民國 108 年 11 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 108 年 11 月 26 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	3	7,984,690	0	0	0	0		3	7,984,690
	公頃	0.520625		0.000000		0.000000			0.520625	
土地改良物	個	13	39,338,217	2	1,924,679	0	0	1,156,722	15	40,106,174
房屋建築及設備	棟	2	69,197,215	0	359,908	0	0	137,456	2	69,419,667
	辦公房屋	平方公尺		0.00		0.00			5,558.36	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其他	個		0		0			0	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0	0		0			0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		18	116,520,122	2	2,284,587	0	0	1,294,178	20	117,510,531

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：

課員林正坤

機關首長：

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。

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)