

雪霸國家公園管理處
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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	410,000	410,000	29,000	0	0	-29,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0408110000-0	410,000	410,000	29,000	0	0	-29,000
				營建署及所屬	0			0		
				0408110100-5	60,000	60,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			0		
				0408110101-8	60,000	60,000	0	0	0	0
罰金罰鍰	0			0						
03	59	01	02	0408110300-4	350,000	350,000	29,000	0	0	-29,000
				賠償收入	0			0		
				0408110301-7	350,000	350,000	29,000	0	0	-29,000
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	647,000	647,000	0	9,600	0	9,600
				規費收入	0			9,600		
				0508110000-6	647,000	647,000	0	9,600	0	9,600
營建署及所屬	0			9,600						
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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	75			0508110300-0	645,000	645,000	0	9,600	0	9,600
				使用規費收入	0			9,600		
				0508110306-6	500,000	500,000	0	0	0	0
				場地設施使用費	0			0		
				0508110307-9	145,000	145,000	0	9,600	0	9,600
				服務費	0			9,600		
				0700000000-9	1,015,000	1,015,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0708110000-7	1,015,000	1,015,000	0	0	0	0
				營建署及所屬	0			0		
				0708110100-1	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0708110103-0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
				0708110500-0	15,000	15,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07	74			1200000000-8	463,000	463,000	31,000	20,812	0	-10,188
				其他收入	0			20,812		
				1208110000-6	463,000	463,000	31,000	20,812	0	-10,188
				營建署及所屬	0			20,812		

雪霸國家公園管理處
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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		1208110200-5 雜項收入	463,000	463,000	20,812	0	-10,188	
					0		20,812			
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	412	0	412	
					0		412			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000	463,000	20,400	0	-10,600	
					0		20,400			
				合計	2,535,000	2,535,000	30,412	0	-29,588	
					0		30,412			

雪霸國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	235,659,000	0	235,659,000	20,198,000	17,046,292	3,151,708	
					0	0			17,046,292	1,000,000	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	168,812,000	0	168,812,000	2,210,000	568,390	1,641,610	
					0	0			568,390	1,000,000	
					0	0			0		
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	97,680,000	0	97,680,000	2,210,000	568,390	1,641,610	
					0	0			568,390	1,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	96,962,000	0	96,962,000	2,154,000	568,390	1,585,610	
					0	0			568,390	1,000,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	718,000	0	718,000	56,000	0	56,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	71,132,000	0	71,132,000	0	0	0	
					0	0			0	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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	71,132,000	0	71,132,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5708110100-3 一般行政	66,847,000	0	66,847,000	17,988,000	16,477,902	1,510,098	
					0	0		16,477,902	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	66,847,000	0	66,847,000	17,988,000	16,477,902	1,510,098	
					0	0		16,477,902	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	855,244	0	855,244	855,244	855,244	0	
					0	0		855,244	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	855,244	0	855,244	855,244	855,244	0	
					0	0		855,244	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	236,514,244	0	236,514,244	21,053,244	17,901,536	3,151,708	
					0	0		17,901,536	0	1,000,000	
					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109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	64	01	01	0400000000-2	2,257	0	0	0	0	2,257
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	2,257	0	0	0	0	2,257
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	2,257	0	0	0	0	2,257
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	2,257	0	0	0	0	2,257
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	2,257	0	0	0	0	2,257
					0	0	0	0	0	0	
107	02	64	01	01	0400000000-2	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	4,500	0	0	0	0	4,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02				小計	4,500	0	0	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	7,500	0	0	0	0	7,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	7,500	0	0	0	0	7,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	7,500	0	0	0	0	7,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	7,500	0	0	0	0	7,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
108	03				0500000000-8	125,000	0	125,000	125,000	0	0
					規費收入	0	0	0	0	0	0
					0508110000-6	125,000	0	125,000	125,000	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0508110300-0	125,000	0	125,000	125,000	0	0
					使用規費收入	0	0	0	0	0	0
					0508110312-9	125,000	0	125,000	125,000	0	0
					場地設施使用費	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109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	132,500	0	125,000	125,000	0	7,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	139,257	0	125,000	125,000	0	14,257
						0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	1,740,433	0	0	0	0	1,740,433
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,740,433	0	0	0	0	1,740,433
					小計	0	0	0	0	0	0
						1,740,433	0	0	0	0	1,740,433
107	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	920,000	0	0	0	0	920,000
						0	0	0	0	0	0
						920,000	0	0	0	0	920,000

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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)				
	款	項	目	節	代號及名稱										
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
108	07			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0			
						920,000	0	0	0	0	0	920,000	0		
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						920,000	0	0	0	0	0	920,000	0		
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						920,000	0	0	0	0	0	920,000	0		
					0008000000-0 內政部主管										
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						6,675,691	0	0	0	0	0	6,675,691	316,666		
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	
						6,675,691	0	0	0	0	0	6,675,691	316,666		
					05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	
						2,333,000	0	0	0	0	0	2,333,000	0		
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2,333,000	0	0	0	0	0	2,333,000	0						
	05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4,342,691	0	0	0	0	0	4,342,691	316,666						

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109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	4,342,691	0	0	0	0	4,342,691	316,666
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	6,675,691	0	0	0	0	6,675,691	316,666
					0	0	0	0	0	0	0
					9,336,124	0	0	0	0	9,336,124	316,666

雪霸國家公園管理處
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	620,790,078	2 負債	9,743,438
11 流動資產	11,294,361	21 流動負債	885,003
110103 專戶存款	9,743,438	210302 應付代收款	885,003
110104 零用金	220,000	28 其他負債	8,858,435
110303 應收帳款	14,257	280301 存入保證金	5,975,185
110901 預付款	1,316,666	280401 應付保管款	2,883,250
14 固定資產	604,844,472	3 淨資產	611,046,640
140101 土地	192,778,818	31 資產負債淨額	611,046,640
140201 土地改良物	86,268,557	310101 資產負債淨額	611,046,640
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,212,367		
140401 房屋建築及設備	420,914,308		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,935,534		
140501 機械及設備	56,032,671		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,992,674		
140601 交通及運輸設備	36,818,170		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,946,186		
140701 雜項設備	63,003,242		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,563,150		
141101 購建中固定資產	13,678,617		
16 無形資產	4,651,245		
160102 電腦軟體	3,731,245		
160104 發展中之無形資產	920,000		
合 計	620,790,078	合 計	620,790,078

附註：

保證品(應付保證品) 2,897,480元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 41元

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		9,743,438	
			本年度部分		9,743,438	
			03 離職儲金公提029004539712	1,441,562		
			04 離職儲金自提029004539745	1,441,688		
			05 國庫存款24081102121055	6,860,188		
			總計		9,743,438	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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	
			109 一百零九年度		220,000	
			5608113000-0 國家公園經營管理	220,000		
			5608113005-3 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109年01月31日

公務機關會計

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		14,257	
			以前年度部分		14,257	
			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	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	4,500		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		
			108 一百零八年度		7,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	7,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	7,500		
			總 計		14,257	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,316,666	
			本年度部分		1,000,000	
			109 一百零九年度		1,000,000	
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,000,000		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	1,000,000		
109	01	08	500021 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣泰安鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1090725) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	250,000		
109	01	08	500022 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣大湖鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1090725) 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109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	08	500030 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(台中市和平區公所)(第一期款)(預定清理日期1090725) 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶	250,000		
109	01	09	500034 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(新竹縣五峰鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1090725) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	250,000		
			以前年度部分			316,666
			108 一百零八年度			316,666
			5808113000-0 國家公園經營管理		316,666	
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理		316,666	
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10 81225) 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109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,316,666	

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		192,778,818	
			本年度部分		192,778,818	
			109 一百零九年度		192,778,818	
			總計		192,778,818	

雪霸國家公園管理處
土地改良物明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		86,268,557	
			本年度部分		86,268,557	
			109 一百零九年度		86,268,557	
			總計		86,268,557	

雪霸國家公園管理處
累計折舊—土地改良物明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		34,212,367	
			本年度部分		34,212,367	
			109 一百零九年度		34,212,367	
			總 計		34,212,367	

雪霸國家公園管理處
房屋建築及設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		420,914,308	
			本年度部分		420,914,308	
			109 一百零九年度		420,914,308	
			總 計		420,914,308	

雪霸國家公園管理處
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

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		116,935,534	
			本年度部分		116,935,534	
			109 一百零九年度		116,935,534	
			總 計		116,935,534	

雪霸國家公園管理處
機械及設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		56,032,671	
			本年度部分		56,032,671	
			109 一百零九年度		56,032,671	
			總計		56,032,671	

雪霸國家公園管理處
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		37,992,674	
			本年度部分		37,992,674	
			109 一百零九年度		37,992,674	
			總 計		37,992,674	

雪霸國家公園管理處
交通及運輸設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		36,818,170	
			本年度部分		36,818,170	
			109 一百零九年度		36,818,170	
			總 計		36,818,170	

雪霸國家公園管理處
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

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		29,946,186	
			本年度部分		29,946,186	
			109 一百零九年度		29,946,186	
			總 計		29,946,186	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		63,003,242	
			本年度部分		63,003,242	
			109 一百零九年度		63,003,242	
			總計		63,003,242	

雪霸國家公園管理處
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109年01月31日

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		45,563,150	
			本年度部分		45,563,150	
			109 一百零九年度		45,563,150	
			總 計		45,563,150	

雪霸國家公園管理處
購建中固定資產明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		13,678,617	
			本年度部分		13,678,617	
			109 一百零九年度		13,678,617	
			總計		13,678,617	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		3,731,245	
			本年度部分		3,731,245	
			109 一百零九年度		3,731,245	
			總計		3,731,245	

雪霸國家公園管理處
發展中之無形資產明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		920,000	
			本年度部分		920,000	
			109 一百零九年度		920,000	
			總計		920,000	

雪霸國家公園管理處
保證品明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		2,897,480	
			本年度部分		1,588,600	
			109 一百零九年度		1,588,600	
109	01	08	300008 轉帳傳票 「109年度武陵地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(土地銀行中清分行108-16, 108/12/30~110/03/31)	723,600		
109	01	08	300009 轉帳傳票 「109年度汶水遊客中心解說業務委外服務後續擴充」履約保證書(合作金庫溪湖分行合金溪放字第108048號, 108/12/31~110/03/31)	160,000		
109	01	10	300011 轉帳傳票 「109年度雪見地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(京城商業銀行文心分行1090002, 1090106~1100331)	705,000		
			以前年度部分		1,308,880	

雪霸國家公園管理處
保證品明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度			
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		
			108 一百零八年度			
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	12	30	300216 轉帳傳票 「109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(京城商業銀行文心分行1080024，1081225~1100131)	393,500		
			總計		2,897,480	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,975,185	
			本年度部分		82,600	
			109 一百零九年度		82,600	
			01 履約及差額保證金		82,600	
109	01	07	100002 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「109年度電話總機監視系統及週邊設備維護後續擴充」履約保證金(履約期限:1091231) 45398954 北金行王美瑩	30,600		
109	01	10	100004 收入傳票 「109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後續擴充」履約保證金(履約期限:1091231) 27784835 薪葉環境管理科技有限公司	52,000		
			以前年度部分		5,892,585	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度			
			01 履約及差額保證金			
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			
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	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		
				190,000	732,521	
				542,521		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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	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 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	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	20	100223 收入傳票 「水中生物電器鎮定器採購案」保固金(履約期限:1051231-1061230) 97002118 盛聯企業有限公司	27,900		
106	07	25	100272 收入傳票 「武陵遊客中心整修工程」保固金(履約期限:1090628) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	196,339		
106	08	24	100319 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵遊客中心整修工程」監造責任保固金(履約期限:1090628) 11384209 長春美術工程有限公司	6,901		
106	09	27	100360 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1090911) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	113,251		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	20	100436 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度汶水行政中心監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限:1081123)(RM0335) 金昌通信器材有限公司	21,600		
107	01	03	100460 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度武陵地區監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限:1081225)(RM0524) 金昌通信器材有限公司	24,300		
107	01	05	100464 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」委託技術服務保固金(履約期限:1091226) 11384209 長春美術工程有限公司	6,964		
107	01	05	100465 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」保固金(履約期限:1091226) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	76,867		
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109年01月31日

公務機關會計

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	29,405		
			107 一百零七年度			1,664,273
			01 履約及差額保證金		668,033	
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	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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		996,240	
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	15,305		
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	22,552		
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	86,667		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	27	100378 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」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	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	46,017		
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109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	04	100404 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-第3-4期工程保固金(58,101(3年), 履約期限: 101223) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	58,101		
			108 一百零八年度			2,814,137
			01 履約及差額保證金		2,126,174	
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	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	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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	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		
108	12	11	100350 收入傳票 「109年度高低壓電氣(器)設備等例行檢修及保養維護」履約保證金(履約期限:1091231)(保證字第000038) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	100,000		
108	12	12	100354 收入傳票 「109年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:1091231)(保證字第000039) 16855832 立軒營造工程有限公司	300,000		
108	12	27	100376 收入傳票 「109年度飲水機設備保養維護及更換濾心後續擴充採購案」履約保證金(履約期限:1091231)(保證字第000041) 99680747 宏浚飲水科技工房黃智羣	42,250		
			02 保固金		672,963	
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	04	24	100091 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊改善工程」-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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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	25,140		
108	12	12	100352 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-雪見遊憩區」-工程保固金(保固期限:1111117) 82840707 敬環工程有限公司	109,520		
108	12	12	100353 收入傳票 「武陵遊客中心視聽室改善工程」-工程保固金(3年保固期限:1111113) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	31,160		
108	12	19	100360 收入傳票 「武陵管理站公務房舍室內裝修工程」-保固金(保固期限:1081114-1111113) 24626948 樹長室內裝修設計有限公司	40,740		
108	12	26	100370 收入傳票 「東洗水山及北坑山步道指示牌改善工程」-保固金(保固期限:1081211-1111210) 10995081 由命哈勇企業社	13,400		
108	12	26	100371 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-武陵遊憩區」-工程保固金(保固期限:1111211) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	66,600		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	30	100377 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4期工程結構部分保固金(保固期限:1080919-1110918) 42599417 富斌營造有限公司	4,611		
108	12	30	100378 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4期工程非結構部分保固金(保固期限:1080919-1090918) 42599417 富斌營造有限公司	14,616		
108	12	31	100380 收入傳票 「雪主線登山步道牌示改善工程」保固金(保固期限:1081125-1111122) 59082870 三友國際營造有限公司	35,700		
109	01	03	100384 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5期工程非結構部分保固金(保固期限:1081105-1091104) 42599417 富斌營造有限公司	9,198		
109	01	03	100385 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5期工程結構部分保固金(保固期限:1081105-1111104) 42599417 富斌營造有限公司	63,336		
			03 押標金		15,000	
108	12	10	100349 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「4K DLP高階雷射投影機採購案」押標金(押標字第000003號) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	15,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		5,975,185	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		885,003	
			本年度部分		513,489	
			109 一百零九年度		513,489	
			03 代扣勞保費(自提)	45,364		
108	12	26	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度01月份員工薪資代扣款	22,682		
109	01	20	100009 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度02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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	20	100009 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度02月份員工薪資代扣款	38,840		
			08 代扣健保費--職員(自提)		122,272	
108	12	26	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度01月份員工薪資代扣款	61,136		
109	01	20	100009 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度02月份員工薪資代扣款	61,136		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		113,313	
109	01	20	100009 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度02月份員工薪資代扣款	113,313		
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		67,836	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	26	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度01月份員工薪資代扣款	33,918		
109	01	20	100009 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度02月份員工薪資代扣款	33,918		
			17 代扣宿舍費		11,400	
109	01	20	100009 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度02月份員工薪資代扣款	11,400		
			18 代扣勞工退休準備金		88,080	
108	12	26	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度01月份員工薪資代扣款	44,040		
109	01	20	100009 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度02月份員工薪資代扣款	44,040		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			34 代扣宿舍管理費		9,000	
109	01	20	100009 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度02月份員工薪資代扣款	9,000		
			41 水電分攤款		17,384	
109	01	15	100006 收入傳票 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000001號)(RM0194)	4,022		
109	01	20	100009 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度02月份員工薪資代扣款	1,800		
109	01	20	100010 收入傳票 中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處租用觀霧基地台水電分攤款(水電分攤字第000002號)(RM0069)	11,562		
			以前年度部分		371,514	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	27	105 一百零五年度 37 步道認養款 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	345,614	
109	01	02	108 一百零八年度 41 水電分攤款 100381 收入傳票 鄒宜庭1081231借宿汶水服務區水電分攤款(水電分攤字第000077號)	400	25,900	
			44 重要濕地補助款	25,500		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
			總計		885,003	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		2,883,250	
			本年度部分		2,883,250	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,883,250		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,441,562		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,441,688		
			總計		2,883,250	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

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		2,897,480	
			本年度部分		1,588,600	
			109 一百零九年度		1,588,600	
			03 保證書		1,588,600	
109	01	08	300008 轉帳傳票 「109年度武陵地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(土地銀行中清分行108-16, 108/12/30~110/03/31) 80081481 青薪企業有限公司	723,600		
109	01	08	300009 轉帳傳票 「109年度汶水遊客中心解說業務委外服務後續擴充」履約保證書(合作金庫溪湖分行合金溪放字第108048號, 108/12/31~110/03/31) 80038324 富邦管理有限公司	160,000		
109	01	10	300011 轉帳傳票 「109年度雪見地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(京城商業銀行文心分行1090002, 1090106~1100331) 80081481 青薪企業有限公司	705,000		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		1,308,880	
			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		
			108 一百零八年度		1,193,500	
			03 保證書	1,193,500		
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		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	12	30	300216 轉帳傳票 「109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(京城商業銀行文心分行1080024, 1081225-1100131) 80081481 青薪企業有限公司	393,500		
			總 計			2,897,480

雪霸國家公園管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	192,778,818	0	0	0	0	192,778,818
土地改良物	86,268,557	-33,496,781	0	0	-715,586	52,056,190
房屋建築及設備	420,914,308	-116,220,303	0	0	-715,231	303,978,774
機械及設備	56,070,360	-37,538,776	0	37,689	-453,898	18,039,997
交通及運輸設備	36,961,750	-29,905,650	0	143,580	-40,536	6,871,984
雜項設備	63,383,037	-45,524,962	0	379,795	-38,188	17,440,092
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	856,376,830	-262,686,472	0	561,064	-1,963,439	591,165,855
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	13,678,617	0	0	0	0	13,678,617
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,848,560	0	0	117,315	0	3,731,245
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
小計	18,447,177	0	0	117,315	0	18,329,862
合計	874,824,007	-262,686,472	0	678,379	-1,963,439	609,495,717
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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	0	16,477,902	855,244	17,333,146	
1015 法定編制人員待遇	0	4,895,633	0	4,895,633	
101505 職員待遇	0	4,895,633	0	4,895,633	
1020 約聘僱人員待遇	0	1,607,322	0	1,607,322	
102005 約聘人員酬金	0	537,274	0	537,274	
102010 約僱人員酬金	0	1,070,048	0	1,070,048	
1025 技工及工友待遇	0	554,084	0	554,084	
102505 技工及工友待遇	0	554,084	0	554,084	
1030 獎金	0	9,057,965	0	9,057,965	
103005 考績獎金	0	3,866,292	0	3,866,292	
103015 年終工作獎金	0	5,191,673	0	5,191,673	
1035 其他給與	0	32,000	0	32,000	
103525 休假補助	0	32,000	0	32,000	

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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
1045 退休退職給付	0	0	855,244	855,244	
104505 退休退職給付	0	0	855,244	855,244	
1050 退休離職儲金	0	258,297	0	258,297	
105010 公務人員提撥金	0	210,456	0	210,456	
105025 約聘僱人員提撥金	0	6,285	0	6,285	
105030 技工及工友提撥金	0	41,556	0	41,556	
1055 保險	0	72,601	0	72,601	
105510 公保保險補助	0	72,601	0	72,601	
20 業務費	568,390	0	0	568,390	
2006 水電費	262,327	0	0	262,327	
200605 水費	9,276	0	0	9,276	
200610 電費	253,051	0	0	253,051	
2009 通訊費	101,778	0	0	101,778	

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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
200905 數據通訊費	76,436	0	0	76,436	
200910 一般通訊費	25,342	0	0	25,342	
2027 保險費	129,200	0	0	129,200	
202710 對業務活動保險	129,200	0	0	129,200	
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	7,500	
203610 出席費	7,500	0	0	7,500	
2045 國內組織會費	20,000	0	0	20,000	
204505 國內組織會費	20,000	0	0	20,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,957	0	0	11,957	
206605 車輛及辦公器具養護費	11,957	0	0	11,957	
2069 設施及機械設備養護費	32,550	0	0	32,550	
206905 設施及機械設備養護費	32,550	0	0	32,550	
2072 國內旅費	3,078	0	0	3,078	

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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
207205 國內旅費	3,078	0	0	3,078	
合計	568,390	16,477,902	855,244	17,901,536	

雪霸國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	155,412	0	0	0	0	0	0	0	155,412
本年度	30,412	0	0	0	0	0	0	0	30,412
0508110307 服務費	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
1208110201 收回以前年度歲出	412	0	0	0	0	0	0	0	412
1208110210 其他雜項收入	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400
以前年度	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
一、以前年度應收(保留)數	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
108年度 0508110312 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	17,901,536	1,000,000	0	0	220,000	0	0	0	19,121,536	10,951,166
本年度	17,901,536	1,000,000	0	0	220,000	0	0	0	19,121,536	1,931,708
一、本年度經費	17,046,292	1,000,000	0	0	220,000	0	0	0	18,266,292	1,931,708
5608113005 雪霸國家公園經營管理	568,390	1,000,000	0	0	220,000	0	0	0	1,788,390	421,610
5708110100 一般行政	16,477,902	0	0	0	0	0	0	0	16,477,902	1,510,098
二、統籌科目	855,244	0	0	0	0	0	0	0	855,244	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	855,244	0	0	0	0	0	0	0	855,244	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,019,458
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,019,458
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,433
107年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,000
108年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,359,025
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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,151,948	19,151,948
公庫撥入數	19,121,536	19,121,536
規費收入	9,600	9,600
其他收入	20,812	20,812
支出	20,698,766	20,698,766
繳付公庫數	155,412	155,412
人事支出	17,333,146	17,333,146
業務支出	568,390	568,390
財產損失	5,611	5,611
折舊、折耗及攤銷	2,636,207	2,636,207
收支餘絀	-1,546,818	-1,546,818

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 01 月 31 日止

頁次： 1/1
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5708110100-3 00 一般行政	16,477,902.00	16,477,902.00	16,080,796.00	16,080,796.00	397,106.00	397,106.00
差 額 解 釋						
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析						
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5708110100-3 00 一般行政	付款憑單	500050	1090120	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處109年度02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	500051	1090120	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處109年度02月份薪資代扣所得稅款)	41,000.00	
	付款憑單	500052	1090120	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處109年度02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，敬請放行電子支付
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 備 李華真
解說員

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 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:109/02/04

資料日期:109/01/31

機關頁次 : 3

總頁次 : 7

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		
1090113	57081101003000	PV	500031	109109011134780		3,755,181.00		
					17,988,000.00	7,614,224.00	10,373,776.00	
1090113	57081101003000	PV	500032	109109011134797		111,111.00		
					17,988,000.00	7,725,335.00	10,262,665.00	
1090114	57081101003000	PV	500026	109109011140028		5,046,320.00		
					17,988,000.00	12,771,655.00	5,216,345.00	
1090115	57081101003000	PV	500027	109109011153625		145,353.00		
					17,988,000.00	12,917,008.00	5,070,992.00	
1090120	57081101003000	PV	500038	109109011204481		32,000.00		
					17,988,000.00	12,949,008.00	5,038,992.00	
1090130	57081101003000	PV	500049	109109011303327		3,131,788.00		
					17,988,000.00	16,080,796.00	1,907,204.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					427,622.00	427,622.00	0.00	
1090130	76062053006000	PV	500053	109109011303328		427,622.00		
					855,244.00	855,244.00	0.00	
*****	98081102128000		上月結轉					
					0.00	0.00	0.00	
1090102	98081102128000	CD	LAST	YEAR-B		8,991,876.00		
						8,991,876.00	0.00	8,991,876.00
1090102	98081102128000	CD	000192	7863943		400.00		
						8,992,276.00	0.00	8,992,276.00
1090102	98081102128000	CD	000194	7863951		200.00		
						8,992,476.00	0.00	8,992,476.00
1090102	98081102128000	CD	TT0001	9900652		336,129.00		
						9,328,605.00	0.00	9,328,605.00



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 109 年 1 月 1 日起至 109 年 01 月 31 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	6,860,188.00		6,534,640.00		325,548.00
差 額 解 釋					
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
科目及代號	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	100009	1090120	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109年度02月份員工薪資代扣款)	336,129.00
	收入傳票	100012	1090203	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中華電信數據通信分公司108年12月電子領標文件費並繳庫(雜項字第000020號))	-300.00
	收入傳票	100013	1090203	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000004號)(RM0047))	-3,310.00
	收入傳票	100014	1090203	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃各服務據點水電費分攤-108年12月(水電分攤字第000005號))	-4,872.00
	收入傳票	100015	1090203	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(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000003號)(RM0051))	-1,699.00
	收入傳票	100016	1090203	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(保七總隊第五大隊大隊長黃國賓1090128-0130借宿汶水服務區水電分攤款(水電分攤字第000006號))	-400.00
					差額合計

擬：奉核後，敬請放行電子支付

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)

的 備 李華真
解說員

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 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:109/02/04
 資料日期:109/01/31

機關頁次 : 7
 總頁次 : 7

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		
1090131	98081102128000	CD	000015	7670482	400.00			
					8,354,004.00	1,819,364.00	6,534,640.00	
		支出收回	0 件			支票註銷	0 件	

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
 CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 087-108 以前年度支出。



財政部國庫署
 National Treasury Administration

雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金公提專戶差額解釋表

中華民國 109 年 01 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支	金 額	
	年	月	日	票 號 數	小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	109	1	31			\$1,441,562
(二) 加：國庫已入帳本處未入帳						\$7,623
1月份離職儲金公提					\$6,285	
1月份離職儲金公提利息					\$1,338	
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	109	1	31			\$1,449,185

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)

雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金自提專戶差額解釋表

中華民國 109 年 01 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金自提029004539745	109	1	31			\$1,441,688
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳						\$7,623
1月份離職儲金自提					\$6,285	
1月份離職儲金自提利息					\$1,338	
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	109	1	31			\$1,449,311

製表

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)

約
解說員
李華真

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 109年 01 月 31 日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	109	1	31		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	109	1	31		\$0

製表
的 備 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)



109/08/24 15

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): 109/02/07

證明書編號 (Certificate No.): 1090004

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) 109/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD P00109NTD NTD 30.1100

Equal to USD _____ 0

Very truly yours,



郵 9 號

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郵局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

擬:

一、敬會出納核對並
請編製差額解釋表。
張曉軒
主計員鄭宜庭

二、陳拉後文存查。

敬會：行政室(出納)



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)(矚望)

SPNP

109/2/7



1090000463

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 109 年 01 月 31 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	109	1	31			\$0
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						
(四)減：已付未撥還現金	109	1	31			
(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	109	1	31			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員 課員張曉軒

機關長官

的
解
說
員
李
華
真

專
員
何
瑞
玉

主
計
員
鄒
宜
庭

處
長
楊
模
麟
(乙)

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

號: 029-036-07009-6 幣別: 00 中華民國 109 年 1 月 31 日 總頁數: 53 分頁數: 1
 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。

JNTNO. 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
109/01/01	LMB			109,059.00	109,059.00	0000
109/01/02	C	3753726	109,059.00		0.00	
109/01/06	MR			77,527.00	77,527.00	雪霸公園(收件號)
109/01/07	C	3753727	77,527.00		0.00	
		**TOTAL:	186,586.00	186,586.00	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

BOT-M-5207 103.04

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

號: 029-036-07009-6 幣別: 00 中華民國 109 年 2 月 7 日 總頁數: 54 分頁數: 2
 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。

COUNT NO. 支限額: 期間:自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

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

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 81盧孔博

SPNP 109/2/7
 1090000460

製表: 資訊處

BOT-M-5207 103.04

主計

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
管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

中華民國 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

製表日期 109 年 01 月 17 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	11	10,641,046	0	0	0	0	164,444	11	10,476,602		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	235,412,499	0	0	0	577,070	8	234,835,429		
		平方公尺	12,733.16		0.00				0.00		12,733.16	
	宿舍	棟	1		0				0		0	1
		平方公尺	2,190.01		0.00				0.00		2,190.01	
其他	個	10	0	0	0	10						
機械及設備	件	853	18,531,584	0	0	2	377	491,210	851	18,039,997		
交通及運輸設備	船	艘	0	7,056,100	0	0	0	1,436	0	6,871,984		
	飛機	架	0		0				0			
	汽(機)車	輛	31		0				0		31	
	其他	件	405		0				2		403	
雜項設備	圖書	冊(套)	6	17,858,075	0	0	3,798	414,185	6	17,440,092		
	其他	件	1,430		0				12		1,418	
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		2,890	474,293,432	0	0	16	5,611	1,829,589	2,874	472,458,232		

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 109 年 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 109 年 01 月 17 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	15	42,130,730	0	0	0	0	551,142	15	41,579,588
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	69,281,506	0	0	0	138,161	2	69,143,345
		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		20	119,396,926	0	0	0	0	689,303	20	118,707,623

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

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國109年01月01日起至109年1月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		(2)-(4) 本月底止 可支用數餘額	說明
	(1) 本月分配數	(2) 累計分配數	(3) 本月實支數	(4) 累計實支數		
1. 特別費	5,000	5,000	0	0	5,000	
2. 文康活動費	10,000	10,000	0	0	10,000	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	0	0	0	0	0	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。