

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	60	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	320,000 0	320,000	320,000	106,228 373,140	3,000	56,140			
				0408110000-0 營建署及所屬	320,000 0	320,000	320,000	106,228 373,140	3,000	56,140			
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	50,000 0	50,000	50,000	0 85,691	3,000	38,691			
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000 0	50,000	50,000	0 85,691	3,000	38,691			
				0408110300-4 賠償收入	270,000 0	270,000	270,000	106,228 287,449	0	17,449			
				0408110301-7 一般賠償收入	270,000 0	270,000	270,000	106,228 287,449	0	17,449			
				03	55	01	0500000000-8 規費收入	502,000 0	502,000	502,000	125,708 501,228	0	-772
							0508110000-6 營建署及所屬	502,000 0	502,000	502,000	125,708 501,228	0	-772
							0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000	2,000	708 1,228	0	-772
							0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000	2,000	708 1,228	0	-772

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	02	0508110300-0 使用規費收入	500,000 0	500,000	500,000	125,000 500,000	0	0
				0508110312-9 場地設施使用費	500,000 0	500,000	500,000	125,000 500,000	0	0
				0700000000-9 財產收入	249,000 0	249,000	249,000	9,264 1,049,173	0	800,173
				0708110000-7 營建署及所屬	249,000 0	249,000	249,000	9,264 1,049,173	0	800,173
				0708110100-1 財產孳息	239,000 0	239,000	239,000	9,264 1,031,585	0	792,585
				0708110106-8 租金收入	239,000 0	239,000	239,000	9,264 1,031,585	0	792,585
				0708110600-4 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	10,000	0 17,588	0	7,588
				1100000000-2 其他收入	300,000 0	300,000	300,000	27,050 542,143	0	242,143
				1108110000-0 營建署及所屬	300,000 0	300,000	300,000	27,050 542,143	0	242,143
				1108110900-1 雜項收入	300,000 0	300,000	300,000	27,050 542,143	0	242,143

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	360
					0			360		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	300,000	300,000	300,000	27,050	0	241,783
					0			541,783		
				合計	1,371,000	1,371,000	1,371,000	268,250	3,000	1,097,684
					0			2,465,684		

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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 內政部主管	218,428,000	0	218,428,000	218,428,000	17,196,480
					0	0		54,096,397	
					0	0		201,231,520	0
					0	0		0	
			02	0008110000-9 營建署及所屬	218,428,000	0	218,428,000	218,428,000	17,196,480
					0	0		54,096,397	
					0	0		201,231,520	0
					0	0		0	
			02	5808113000-0 國家公園經營管理	150,885,000	0	150,885,000	150,885,000	10,252,637
					0	0		51,493,115	
					0	0		140,632,363	0
					0	0		0	
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	91,914,000	0	91,914,000	91,914,000	3,399,392
					0	0		27,538,560	
					0	0		88,514,608	0
					0	0		0	
			02	02 業務費	91,402,000	0	91,402,000	91,402,000	3,399,392
					0	0		27,452,760	
					0	0		88,002,608	0
					0	0		0	
			04	04 獎補助費	512,000	0	512,000	512,000	0
					0	0		85,800	
					0	0		512,000	0
					0	0		0	
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	58,971,000	0	58,971,000	58,971,000	6,853,245
					0	0		23,954,555	
					0	0		52,117,755	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106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	58,971,000	0	58,971,000	58,971,000	23,954,555	6,853,245	
				0	0		52,117,755	0			
				0	0		0				
				5908110100-4 一般行政	67,543,000	0	67,543,000	67,543,000	2,603,282	6,943,843	
				0	0		60,599,157	0			
				0	0		0				
				01 人事費	67,543,000	0	67,543,000	67,543,000	2,603,282	6,943,843	
				0	0		60,599,157	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,053,490	0	1,053,490	1,053,490	89,850	0	
				0	0		1,053,490	0			
				0	0		0				
05				01 人事費	1,053,490	0	1,053,490	1,053,490	89,850	0	
				0	0		1,053,490	0			
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,785,660	0	4,785,660	4,785,660	0	0	
				0	0		4,785,660	0			
				0	0		0				
				01 人事費	4,785,660	0	4,785,660	4,785,660	0	0	
				0	0		4,785,660	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106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	224,267,150	0	224,267,150	224,267,150	54,186,247	17,196,480	
					0	0			207,070,670	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106年01月01日至106年12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)
	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
100	02	72		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,500	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
103	02	63		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
						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106年01月01日至106年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	64	01	01	小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	7,500	0	0	0	0	7,500
						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106年01月01日至106年12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
105	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	0
						5,182,930	820,847	256,482	4,362,083	0	0	0
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						5,182,930	820,847	256,482	4,362,083	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						5,182,930	820,847	256,482	4,362,083	0	0	0
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						744,000	0	0	744,000	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						744,000	0	0	744,000	0	0	0
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						4,438,930	820,847	256,482	3,618,083	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						4,438,930	820,847	256,482	3,618,083	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						5,182,930	820,847	256,482	4,362,083	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						5,182,930	820,847	256,482	4,362,083	0	0	0

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,621,807	2 負債	23,611,307
11 流動資產	23,621,807	21 流動負債	23,611,307
110103 專戶存款	23,611,307	211201 存入保證金	6,950,643
110303 應收帳款	10,500	211301 應付代收款	758,393
		211401 應付保管款	15,902,271
		3 淨資產	10,500
		31 資產負債淨額	10,500
		310101 資產負債淨額	10,500
合 計	23,621,807	合 計	23,621,807

附註:

保證品 1,272,484、債權憑證 40

雪霸國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	581,996,732	資本資產總額	586,790,518
土地	192,798,089	資本資產總額	586,790,518
土地改良物	31,681,453		
房屋建築及設備	305,404,231		
機械及設備	20,170,641		
交通及運輸設備	7,534,979		
雜項設備	15,456,022		
購建中固定資產	8,951,317		
無形資產	4,793,786		
無形資產	4,793,786		
合 計	586,790,518	合 計	586,790,518
備註:			

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		23,611,307	
			本年度部分		23,611,307	
			03 離職儲金公提029004539712	7,950,825		
			04 離職儲金自提029004539745	7,951,446		
			05 國庫存款24081102121055	7,709,036		
			總 計		23,611,307	

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		10,500	
			本年度部分		3,000	
			106 一百零六年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
			以前年度部分		7,500	
			100 一百年度		1,500	

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	1,500		
		103 一百零三年度			3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
		105 一百零五年度			3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
			總 計		10,500	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,272,484	
			本年度部分		1,272,484	
			106 一百零六年度		1,272,484	
106	01	10	300004 轉帳傳票 收到保證品-收到「106年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫，合金溪放字第106002號，106/1/9~107/3/31)	353,036		
106	01	20	300009 轉帳傳票 收到保證品-收到「106年度全球資訊網網站功能增設暨維運案」履約保證金(定期存單：臺灣中小企業銀行，KL1315243，到期日1070109)	63,000		
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		
107	01	03	300224 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫，合金溪放字第106049號，107/1/1~107/12/31)	368,636		

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	03	300225 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度鄰時保育巡查員勞務委託工作」保證書(合作金庫，合金溪放字第106050號，107/1/1~107/12/31)	372,432		
			總 計		1,272,484	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,950,643	
			本年度部分		3,569,633	
			106 一百零六年度		3,569,633	
			01 履約及差額保證金	2,881,639		
106	01	10	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-「106年度行政資訊網暨相關應用系統 維護」履約保證金(履約期限:1061231) 54589553 勝禾科技股份有限公司	77,000		
106	01	10	100003 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「106年度臨時保育巡查於勞務」差額 保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	705		
106	01	16	100007 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「106年度臨時保育巡查於勞務」履約 保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	379,586		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	02	17	100032 收入傳票 收到存入保證金款-「106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:1061231) 12976602 晨瑋環保工程有限公司	40,000		
106	04	12	100088 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證金(履約期限:1061231) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	111,668		
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		
106	06	05	100171 收入傳票 收到存入保證金款-「雪霸國家公園地理資訊倉儲系統更新改版案」履約保證金(履約期限:1060520-1061220) 天眼衛星科技股份有限公司	68,200		
106	06	22	100225 收入傳票 收到存入保證金款-「雪見遊客中心整修工程」履約保證金(1061231)(押標金轉履約保證金) 70741512 昌興營造有限公司	490,000		
106	06	22	100226 收入傳票 收到存入保證金款-「雪見遊客中心整修工程」履約保證金(1061231) 70741512 昌興營造有限公司	334,700		
106	06	27	100242 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度解說品T恤遮陽帽側背包及後背包設計製作」履約保證金(履約期間:106622-1060909) 蕙泰有限公司	83,400		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	03	100289 收入傳票 收到存入保證金款-「106年員工工作服制服採購案」履約保證金(履約期限:1061003)(RM0325) 31193050 華銓西服行呂國華	28,800		
106	08	18	100307 收入傳票 收到存入保證金款-「106年雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置案」履約保證金(履約期限:1061208)(RM0232) 28956791 天眼衛星科技股份有限公司	76,400		
106	08	24	100317 收入傳票 收到存入保證金款-「雪劍線步道里程樁建置工程」履約保證金(履約期限:1061025)(RM0185) 大城營造有限公司	107,900		
106	09	01	100330 收入傳票 收到存入保證金款-「雪霸國家公園汶水行政中心監視系統設備改善採購案」押標金轉履約保證金(履約期限:1061022) 23710263 金昌通信器材有限公司	38,000		
106	09	01	100334 收入傳票 收到存入保證金款-「雪霸國家公園汶水行政中心監視系統設備改善採購案」履約保證金(履約期限:1061022) 23710263 金昌通信器材有限公司	34,000		
106	10	11	100367 收入傳票 收到存入保證金款-「雪霸國家公園武陵地區監視系統設備改善案」履約保證金(押標金轉履約保證金)(履約期限:1061203) 23710263 金昌通信器材有限公司	43,200		
106	10	12	100372 收入傳票 收到存入保證金款-「全國共享版機關內部差勤電子表單系統案」履約保證金(履約期限:1071231) 凱發科技股份有限公司	23,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	10	16	100377 收入傳票 收到存入保證金款-「雪霸國家公園武陵地區監視系統設備改善案」履約保證金(履約期限:1061203) 23710263 金昌通信器材有限公司	37,800		
106	11	01	100393 收入傳票 收到存入保證金款-「雪霸國家公園學術研究暨採集證線上送件系統更新改版」履約保證金(履約期限:1061225) 60294319 耐特資訊股份有限公司	37,800		
106	12	13	100428 收入傳票 收到存入保證金款-「107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:1071231)(RM0395) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	60,000		
106	12	13	100429 收入傳票 「107年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作案」履約保證金(履約期限:1071231)(押標金轉履約保證金) 12976602 晨瑋環保工程有限公司	15,000		
106	12	13	100430 收入傳票 「107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:1071231)(押標金轉履約保證金) 成石綠化有限公司	150,000		
106	12	20	100435 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度電話總機監視系統及週邊設備維護後續擴充採購案」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0340) 45398954 北金行王美瑩	25,680		
106	12	20	100437 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計」履約保證金(履約期限:1071231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	48,400		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	20	100438 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度飲水機設備保養維護及更換濾心後續括充」履約保證金 (履約期限:1071231) 99680747 宏浚飲水科技工房張姚筑	37,200		
106	12	20	100439 收入傳票 收到存入保證金款-「107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:1071231)(RM0114) 成石綠化有限公司	150,000		
106	12	21	100442 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度汶水服務區汙水處理系統委託操作維護案」履約保證金 (履約期限:1071231)(RM0146) 84819574 精策環境工程有限公司	50,400		
106	12	21	100443 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度園區及周邊設施維護工程委託設計監造」履約保證金(履約期限:1071231)(RM0129) 泓輝工程顧問有限公司	48,400		
106	12	25	100446 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度雪霸國家公園管理處行政庶務委外後續擴充採購案」履 約保證金(履約期限:1071231)(RM0246) 詠馳企業有限公司	91,900		
107	01	01	100453 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度工務助理工作勞務服務案」履約保證金(履約期限:107 1231) 劉禹辰	23,500		
107	01	01	100454 收入傳票 收到存入保證金款-「107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:1071231) 12976602 晨瑋環保工程有限公司	33,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	01	03	100462 收入傳票 收到存入保證金款-「107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:1071231)(RM0028) 39700868 布農卡里布灣企業社	95,000	687,994		
			02 保固金				
106	02	21	100040 收入傳票 「七家灣溪水文站建置機具設備採購」保固金(履約期限:1051227-1061226) 23834898 盛邦科技企業有限公司	41,640			
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	03	100245 收入傳票 「攀樹用自動升降器充電電池與遙控器等材料採購案」保固金(履約期限:1070620) 28175944 達華國際股份有限公司	5,700			
106	07	25	100272 收入傳票 「武陵遊客中心整修工程」保固金(履約期限:1090628) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	196,339			
106	08	24	100319 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵遊客中心整修工程」監造責任保固金(履約期限:1090628) 11384209 長春美術工程有限公司	6,901			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	05	100465 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」保固金(履約期限：1091226) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	76,867		
107	01	05	100467 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限：1091221) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	30,253		
107	01	05	100468 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」監造責任保證金(履約期限：1091221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,505		
107	01	05	100469 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」監造責任保固金(履約期限：1091227) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,526		
107	01	05	100470 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限：1091227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	29,405		
			以前年度部分		3,381,010	
			103 一百零三年度		325,385	

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 保固金	325,385		
103	09	24	100179 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第四期工程款保固金(部分已先行驗收)(1030920~1060919) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	12,217		
103	11	06	100207 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第五期工程款保固金(1031025~1061024) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	28,024		
103	12	16	100248 收入傳票 收到「103年度雪霸機房高可用容錯設備採購案」保固金(1031218~1061217) 54589553 勝禾科技股份有限公司	34,980		
104	01	06	100276 收入傳票 收到「大鹿林道東線簡易改善工程」保固金(1031223~1061223) 53847548 昆揚營造有限公司	104,026		
104	01	06	100277 收入傳票 收到「大鹿林道東線簡易改善工程」監造責任保證金(1031223~1061223) 28541533 光益工程技術顧問有限公司	4,243		
104	01	06	100281 收入傳票 收到「大同鄉羅葉尾溪護魚步道改善工程」保固金(1031225~1061224) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,182		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	01	06	100282 收入傳票 收到「毗鄰地區聯絡道路(司馬限林道)改善工程」保固金(1031228~1061227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	64,642			
104	01	06	100283 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」保固金(1031227~1061226) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	52,144			
104	01	06	100284 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」監造責任保證金(1031227~1061226) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,927			
			104 一百零四年度			437,214	
			02 保固金		437,214		
104	04	28	100072 收入傳票 (100080)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「103年雪見遊憩區蘇力颱風 水源及管線搶修工程」保固金(104.3.30-107.3.29) 70517577 佐源營造有限公司	69,908			
104	07	02	100127 收入傳票 (100139)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「104年度園區(含聯外道路) 維護工程」第一期工程款保固金(104/6/24-107/06/23) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	67,383			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	08	05	100175 收入傳票 (100189)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水服務區行政大樓更新 空調工程」第三期工程款保固金(104/7/28-107/7/27) 16426707 鉅鑫空調工程股份有限公司	63,963		
104	08	17	100179 收入傳票 (100193)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-雪霸國家公園觀霧山椒魚生 態中心視聽式影音設施改善案保固金(104.6.29-106.6.28) 23209760 大地展演科技有限公司	19,920		
104	08	26	100190 收入傳票 (100204)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「104年度園區(含聯外道路) 維護工程」第二期工程款保固金(104/8/21-107/08/20) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	61,480		
104	11	09	100236 收入傳票 (100255)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見地區杜鵑颱風災害緊 急搶修工程」保固金(1041028-1071027) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	3,979		
104	12	03	100268 收入傳票 (100288)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九及七卡山莊修繕工 程」保固金(履約期限1041104-1071103) 12922607 飛騰營造有限公司	46,936		
104	12	04	100271 收入傳票 (100291)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九及七卡山莊修繕工 程委託規劃設計監造服務」保固金(1041104-1071103) 28960578 華誠工程顧問有限公司	208		
104	12	14	100285 收入傳票 (100305)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「104年度園區(含聯外 道路)維護工程」保固金(1041120-1071119) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	27,545		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	12	14	100287 收入傳票 (100307)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「104年度園區(含聯外道路)維護工程規劃設計服務-監造責任保證金(1041120-1071119) 84354081 永翔工程顧問有限公司	6,547		
104	12	31	100315 收入傳票 (100335)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「104年度無線電通訊設備採購案」保固金(104/12/30-106/12/29) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司	9,606		
105	01	05	100326 收入傳票 (100346)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面改善工程規劃設計監造服務(保固字第000013號) 28960578 華誠工程顧問有限公司	2,433		
105	01	06	100328 收入傳票 (100348)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「103年雪見遊憩區蘇力颱風水源及管線搶修工程」監造責任保證金(104.3.30-107.3.30) 28960578 華誠工程顧問有限公司	306		
105	01	08	100332 收入傳票 (100352)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面改善工程(保固字第000012號) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	57,000		
			105 一百零五年度		2,618,411	
			01 履約及差額保證金	1,529,932		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
105	02	03	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			
105	04	25	100094 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約及差額保證金(履約期限:1070505) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	172,032			
105	09	23	100291 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見遊客中心整修工程委託規劃設計監造」履約及差額保證金(1050922-1061231) 梁耀南建築師事務所	47,000			
105	11	28	100350 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223) 明君機械有限公司	26,500			
105	11	28	100356 收入傳票 生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223)(押標金轉履約保證金) 明君機械有限公司	20,000			
105	12	06	100371 收入傳票 「106年度雪霸國家公園管理處行政庶務勞務委外採購案」押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 28816526 詠馳企業有限公司	50,000			
105	12	06	100373 收入傳票 「106年度雪霸國家公園汶水服務區汙水處理系統委託操作維護案」履約保證金(履約期限:1061231) 27784835 薪葉環境管理科技有限公司	39,000			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	08	100379 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度電話總機監視系統及周邊設備維護案」履約及差額保證金(履約期限:1061231)(RM0178) 45398954 北金行王美瑩	31,500		
105	12	13	100384 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度觀霧地區環境清潔維護工作」押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	50,000		
105	12	15	100391 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度雪霸國家公園管理處行政庶務勞務委外採購案」履約保證金(履約期限:1061231) 28816526 詠馳企業有限公司	40,000		
105	12	21	100400 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度飲水機設備保養維護及更換濾新採購案」押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 99680747 宏浚飲水科技工房	30,000		
105	12	21	100401 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度觀霧地區清潔維護工作採購」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	100,412		
105	12	21	100402 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度汶水服務地區清潔維護暨綠美化工作採購」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	344,348		
105	12	22	100405 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度雪見地區環境清潔維護工作採購」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	114,679		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	28	100416 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度武陵地區環境清潔維護工作」履約保證金 (履約期限:1061231) 45398954 北金行王美瑩	50,000		
105	12	29	100419 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度工務助理勞務服務工作」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	49,143		
105	12	29	100420 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度雪東線、四秀線山及廁所清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1061231) 39700868 布農卡里布灣企業社	84,010		
106	01	03	100424 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度武陵地區環境清潔維護工作」履約保證金 (履約期限:1061231) 45398954 北金行王美瑩	91,308		
			02 保固金		1,088,479	
105	06	01	100139 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心視聽室Barco數位投影機燈泡購」保固金(履約期限:1050725) 29076979 新向系統科技股份有限公司	8,331		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	09	26	100292 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度園區聯外道路維護工程第一期工程」保固金(保固期限:1050906-1080905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	23,659		
105	09	26	100293 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第一期工程」保固金(保固期限:1050906-1080905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	45,512		
105	10	17	100312 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「電話總機系統更新採購案」保固金(保固期限:1050929-1080928) 23710263 金昌通信器材有限公司	20,700		
105	12	07	100376 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第1期)」工程保固金(履約期限:1080809) 12622806 成鑫營造有限公司	197,694		
105	12	15	100393 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「武陵植樹復育灑水設施及防止動物侵擾隔離網工程」保固金(1051201-1081130) 25244432 原勢林企業社	14,800		
105	12	27	100411 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,570		
105	12	27	100412 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,556		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	27	100413 收入傳票 「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限：1080809) 23052438 艾奕康工程顧問股份有限公司	58,259		
106	01	05	100428 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限：1081221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	1,714		
106	01	05	100429 收入傳票 「汶水服務區汙水系統改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限：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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	01	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 總 計	86,608	6,950,643	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		758,393	
			本年度部分		298,258	
			106 一百零六年度		298,258	
			07 其他	298,258		
106	03	01	100048 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到琉璃作品悠享尊榮公益活動捐款事宜(其他字第000003)	35,183		
106	03	17	100064 收入傳票 1060309-1060310日借宿雪見管理站水電分攤款(水電分攤字第000020號)	100		
106	05	09	100130 收入傳票 1060502-03日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000032號)	300		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
106	06	14	100204 收入傳票 中興大學1060527-29日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000046號)	400			
106	07	19	100268 收入傳票 蔡俊雄1060713-15日借宿雪見管理站水電分攤款(水電分攤字第000055號)	200			
106	08	18	100305 收入傳票 陳冠豪1060809-11日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000064號)	200			
106	09	25	100355 收入傳票 吳人寬1060916-17日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000081號)	400			
106	10	02	100362 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106年度第2期款(TT0030)(其他字第000114號)	216,318			
106	10	12	100371 收入傳票 收到第15屆機關金檔獎獲獎獎金(其他字第000117號)	16,000			
106	12	21	100441 收入傳票 中華電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000104號)(RM0111)	14,387			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	12	25	100447 收入傳票 張雨時1061216-17日借宿武陵管理站水電分攤款(水電分攤字第000101號)	200		
106	12	28	100451 收入傳票 台灣大哥大股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000106號)(RM0036)	4,175		
107	01	01	100452 收入傳票 遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000107號)(RM0032)	3,877		
107	01	03	100459 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電費分攤-11月(水電分攤字第000108號)	4,964		
107	01	03	100461 收入傳票 台灣之星電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000109號)(RM0474)	1,554		
			以前年度部分		460,135	
			103 一百零三年度		110,135	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
103	07	24	37 步道認養款 100143 收入傳票 收到本處園區登山步道設施認養活動企業捐贈款(其他字第000138~140)	110,135		
			105 一百零五年度		350,000	
			37 步道認養款	350,000		
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)		350,000	
			總 計		758,393	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		15,902,271	
			本年度部分		15,902,271	
			04 約聘僱人員離職儲金	15,902,271		
			總 計		15,902,271	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,272,484	
			本年度部分		1,272,484	
			106 一百零六年度		1,272,484	
			01 履約及差額保證金	63,000		
106	01	20	300009 轉帳傳票 收到保證品-收到「106年度全球資訊網網站功能增設暨維運案」履約保證金(定期存單：臺灣中小企業銀行，KL1315243，到期日1070109) 89553237 呈明影像科技有限公司	63,000		
			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		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			03 保證書		1,094,104	
106	01	10	300004 轉帳傳票 收到保證品-收到「106年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫，合金溪放字第106002號，106/1/9~107/3/31) 25026766 威勤有限公司	353,036		
107	01	03	300224 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫，合金溪放字第106049號，107/1/1~107/12/31) 99373797 力旺國際商行	368,636		
107	01	03	300225 轉帳傳票 收到保證品-收到「107年度鄰時保育巡查員勞務委託工作」保證書(合作金庫，合金溪放字第106050號，107/1/1~107/12/31) 99373797 力旺國際商行	372,432		
			總 計		1,272,484	

雪霸國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,102,149	0	719,578	23,638	0	192,798,089
土地改良物	25,667,648	-4,671,935	14,923,420	0	-4,237,680	31,681,453
房屋建築及設備	389,908,225	-91,865,979	15,196,839	0	-7,834,854	305,404,231
機械及設備	34,174,241	-26,406,237	15,837,459	203,404	-3,231,418	20,170,641
交通及運輸設備	32,603,962	-22,513,780	833,347	197,675	-3,190,875	7,534,979
雜項設備	52,212,485	-35,078,642	3,133,593	1,095,558	-3,715,856	15,456,022
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	726,668,710	-180,536,573	50,644,236	1,520,275	-22,210,683	573,045,415
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	4,003,907	0	42,252,578	37,305,168	0	8,951,317
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	2,506,098	0	3,204,413	916,725	0	4,793,786
發展中之無形資產	0	0	1,824,000	1,824,000	0	0
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	6,510,005	0	47,280,991	40,045,893	0	13,745,103
合計	733,178,715	-180,536,573	97,925,227	41,566,168	-22,210,683	586,790,518
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106年01月01日至106年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	0	60,599,157	4,785,660	1,053,490	66,438,307
0103 法定編制人員待遇	0	27,833,803	0	0	27,833,803
010301 職員待遇	0	27,833,803	0	0	27,833,803
0104 約聘僱人員待遇	0	9,486,994	0	0	9,486,994
010401 約聘人員酬金	0	3,134,148	0	0	3,134,148
010402 約僱人員酬金	0	6,352,846	0	0	6,352,846
0105 技工及工友待遇	0	3,920,631	0	0	3,920,631
010501 技工及工友待遇	0	3,920,631	0	0	3,920,631
0111 獎金	0	8,348,243	0	0	8,348,243
011101 考績獎金	0	3,531,886	0	0	3,531,886
011110 年終工作獎金	0	4,816,357	0	0	4,816,357
0121 其他給與	0	1,125,844	0	1,053,490	2,179,334
012111 婚喪補助	0	0	0	377,290	377,290

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106年01月01日至106年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
012121 子女教育補助	0	0	0	676,200	676,200
012131 休假補助	0	1,125,844	0	0	1,125,844
0131 加班值班費	0	2,154,064	0	0	2,154,064
013101 超時加班費	0	136,732	0	0	136,732
013102 不休假加班費	0	949,332	0	0	949,332
013103 值班費	0	1,068,000	0	0	1,068,000
0142 退休退職給付	0	0	4,785,660	0	4,785,660
014201 退休退職給付	0	0	4,785,660	0	4,785,660
0143 退休離職儲金	0	3,537,499	0	0	3,537,499
014302 公務人員提撥金	0	2,391,916	0	0	2,391,916
014305 約聘僱人員提撥金	0	528,958	0	0	528,958
014306 技工及工友提撥金	0	616,625	0	0	616,625
0151 保險	0	4,192,079	0	0	4,192,079

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106年01月01日至106年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
015101 健保保險補助	0	2,300,089	0	0	2,300,089
015102 公保保險補助	0	878,133	0	0	878,133
015103 勞保保險補助	0	1,013,857	0	0	1,013,857
02 業務費	88,982,608	0	0	0	88,982,608
0201 教育訓練費	152,100	0	0	0	152,100
020101 教育費	20,000	0	0	0	20,000
020102 訓練費	132,100	0	0	0	132,100
0202 水電費	4,164,541	0	0	0	4,164,541
020201 水費	119,340	0	0	0	119,340
020202 電費	4,017,721	0	0	0	4,017,721
020299 其他動力費	27,480	0	0	0	27,480
0203 通訊費	1,202,765	0	0	0	1,202,765
020301 數據通訊費	709,372	0	0	0	709,372

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106年01月01日至106年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
020302 一般通訊費	493,393	0	0	0	493,393
0211 土地租金	11,165	0	0	0	11,165
021101 土地租金	11,165	0	0	0	11,165
0215 資訊服務費	3,642,589	0	0	0	3,642,589
021501 資訊操作維護費	3,642,589	0	0	0	3,642,589
0219 其他業務租金	1,701,411	0	0	0	1,701,411
021901 其他業務租金	1,701,411	0	0	0	1,701,411
0221 稅捐及規費	206,344	0	0	0	206,344
022101 稅捐	99,644	0	0	0	99,644
022102 規費	106,700	0	0	0	106,700
0231 保險費	564,587	0	0	0	564,587
023101 法定責任保險	248,107	0	0	0	248,107
023102 對業務活動保險	282,658	0	0	0	282,658

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106年01月01日至106年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
023103 對財產保險	33,822	0	0	0	33,822
0249 臨時人員酬金	353,000	0	0	0	353,000
024901 勞務服務費	353,000	0	0	0	353,000
0250 按日按件計資酬金	3,362,382	0	0	0	3,362,382
025001 顧問費	50,000	0	0	0	50,000
025002 出席費	266,000	0	0	0	266,000
025003 講座鐘點費	716,928	0	0	0	716,928
025004 稿費	413,590	0	0	0	413,590
025007 演出費	1,915,864	0	0	0	1,915,864
0251 委辦費	20,832,600	0	0	0	20,832,600
025102 委託研究	2,925,000	0	0	0	2,925,000
025103 委託辦理	17,907,600	0	0	0	17,907,600
0261 國際組織會費	5,000	0	0	0	5,000

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106年01月01日至106年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
026101 國際組織會費	5,000	0	0	0	5,000
0262 國內組織會費	81,000	0	0	0	81,000
026201 國內組織會費	81,000	0	0	0	81,000
0271 物品	3,681,957	0	0	0	3,681,957
027101 消耗品	1,774,303	0	0	0	1,774,303
027102 非消耗品	1,566,101	0	0	0	1,566,101
027103 油料	341,553	0	0	0	341,553
0279 一般事務費	37,570,824	0	0	0	37,570,824
027901 一般事務費	37,570,824	0	0	0	37,570,824
0282 房屋建築養護費	1,910,226	0	0	0	1,910,226
028201 房屋建築養護費	1,910,226	0	0	0	1,910,226
0283 車輛及辦公器具養護費	333,193	0	0	0	333,193
028301 車輛及辦公器具養護費	333,193	0	0	0	333,193

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106年01月01日至106年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0284 設施及機械設備養護費	7,038,273	0	0	0	7,038,273
028401 設施及機械設備養護費	7,038,273	0	0	0	7,038,273
0291 國內旅費	2,110,651	0	0	0	2,110,651
029101 國內旅費	2,110,651	0	0	0	2,110,651
0299 特別費	58,000	0	0	0	58,000
029901 特別費	58,000	0	0	0	58,000
03 設備及投資*	58,664,176	0	0	0	58,664,176
0302 房屋建築及設備費*	13,652,648	0	0	0	13,652,648
030299 其他房屋*	13,652,648	0	0	0	13,652,648
0303 公共建設及設施費*	33,531,105	0	0	0	33,531,105
030399 其他營建工程*	33,531,105	0	0	0	33,531,105
0304 機械設備費*	117,340	0	0	0	117,340
030401 機械設備費*	117,340	0	0	0	117,340

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106年01月01日至106年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0305 運輸設備費*	347,428	0	0	0	347,428
030501 運輸設備費*	347,428	0	0	0	347,428
0306 資訊軟硬體設備費*	7,920,877	0	0	0	7,920,877
030601 硬體設備費*	4,716,464	0	0	0	4,716,464
030606 軟體購置費*	1,150,413	0	0	0	1,150,413
030607 系統開發費*	2,054,000	0	0	0	2,054,000
0319 雜項設備費*	3,094,778	0	0	0	3,094,778
031901 雜項設備費*	3,094,778	0	0	0	3,094,778
04 獎補助費	512,000	0	0	0	512,000
0437 對國內團體之捐助	500,000	0	0	0	500,000
043702 對團體捐助	500,000	0	0	0	500,000
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
047502 慰問金	12,000	0	0	0	12,000

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106年01月01日至106年12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
合計	148,158,784	60,599,157	4,785,660	1,053,490	214,597,091

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106年01月01日至106年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	2,465,684	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,684
本年度收入	2,465,684	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,684
0408110101 罰金罰鍰	85,691	0	0	0	0	0	0	0	0	85,691
0408110301 一般賠償收入	287,449	0	0	0	0	0	0	0	0	287,449
0508110102 證照費	1,228	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228
0508110312 場地設施使用費	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
0708110106 租金收入	1,031,585	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,585
0708110600 廢舊物資售價	17,588	0	0	0	0	0	0	0	0	17,588
1108110901 收回以前年度歲出	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360
1108110909 其他雜項收入	541,783	0	0	0	0	0	0	0	0	541,783
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	0

雪霸國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	211,432,753	0	0	0	0	0	0	0	211,432,753	18,017,327
本年度支出	207,070,670	0	0	0	0	0	0	0	207,070,670	17,196,480
一、本年度經費	201,231,520	0	0	0	0	0	0	0	201,231,520	17,196,480
5808113005 雪霸國家公園經營管理	140,632,363	0	0	0	0	0	0	0	140,632,363	10,252,637
5908110100 一般行政	60,599,157	0	0	0	0	0	0	0	60,599,157	6,943,843
二、統籌科目	5,839,150	0	0	0	0	0	0	0	5,839,150	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,785,660	0	0	0	0	0	0	0	4,785,660	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,053,490	0	0	0	0	0	0	0	1,053,490	0
以前年度支出	4,362,083	0	0	0	0	0	0	0	4,362,083	820,847
一、以前年度應付(保留)數	4,362,083	0	0	0	0	0	0	0	4,362,083	820,847
105年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	4,362,083	0	0	0	0	0	0	0	4,362,083	820,847
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106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,119,577	213,901,437
公庫撥入數	51,848,327	211,432,753
罰款及賠償收入	109,228	376,140
規費收入	125,708	501,228
財產收入	9,264	1,049,173
其他收入	27,050	542,143
支出	54,710,979	213,898,437
繳付公庫數	268,250	2,465,684
人事支出	2,693,132	66,438,307
業務支出	27,452,760	88,746,608
設備及投資支出	24,211,037	55,735,838
獎補助支出	85,800	512,000
收支餘絀	-2,591,402	3,000

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 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 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	7,709,036.00		7,392,698.00		316,338.00
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	100454	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到存入保證金款-「107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：1071231))	33,000.00
	收入傳票	100459	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(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電費分攤-11月(水電分攤字第000108號))	4,964.00
	收入傳票	100460	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(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))	24,300.00
	收入傳票	100461	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(台灣之星電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000109號)(RM0474))	1,554.00
	收入傳票	100462	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到存入保證金款-「107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：1071231)(RM0028))	95,000.00
	收入傳票	100464	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「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))	6,964.00
	收入傳票	100465	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「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))	76,867.00
	收入傳票	100467	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限：1091221))	30,253.00
	收入傳票	100468	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「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))	6,505.00
	收入傳票	100469	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「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))	7,526.00
	收入傳票	100470	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限：1091227))	29,405.00
	差額合計				

製表

覆核

主辦會計

機關首長

主計員第57期庭

處長鍾銘山(甲)

後 詹 (世 仰)

約 備 徐曲貞
解 說 員 11/15/18

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 106 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:107/01/12

資料日期:107/01/31

機關頁次:13

總頁次:13

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		
1070109	98081102128000	CT	ACC98	501342	34,000.00			01
					15,206,279.00	14,533,279.00	673,000.00	
1070109	98081102128000	CT	ACC98	501356	34,000.00			01
					15,240,279.00	14,533,279.00	707,000.00	
1070109	98081102128000	CT	ACC98	501344	639,000.00			01
					15,879,279.00	14,533,279.00	1,346,000.00	
1070109	98081102128000	CT	ACC98	501355	16,900.00			01
					15,896,179.00	14,533,279.00	1,362,900.00	
1070109	98081102128000	PV	501336	106107011093094		639,000.00		
					15,896,179.00	15,172,279.00	723,900.00	
1070109	98081102128000	PV	501342	106107011093100		34,000.00		
					15,896,179.00	15,206,279.00	689,900.00	
1070109	98081102128000	PV	501344	106107011093102		639,000.00		
					15,896,179.00	15,845,279.00	50,900.00	
1070109	98081102128000	PV	501355	106107011093111		16,900.00		
					15,896,179.00	15,862,179.00	34,000.00	
1070109	98081102128000	PV	501356	106107011093357		34,000.00		
					15,896,179.00	15,896,179.00	0.00	
結轉下年度淨額							7,392,698.00	

支出收回 3 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 RD 退件
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:00 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-F9 特別預算 0A 收支併列 60-99 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 106 年 12 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	106	12	31			\$7,950,825
(二) 加 :國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	106	12	31			\$7,950,825

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱徐曲貞
109.10.4

專員何瑞玉

主計員黃志平

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(甲)

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 106 年 12 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	106	12	31			\$7,951,446
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳						\$0
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	106	12	31			\$7,951,446

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員徐曲貞
107.10.4

專員何瑞玉

主計員黃志平

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(甲)

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

檔號: 107/0109
保存年限: 10年

FORM NO: RP002

分行代號: 029 分行名稱: 苗栗分行
機關代號: 301021200G 機關名稱: 雪霸國家公園管理處
公提帳號: 029004539712 自提帳號: 029004539745

中華民國 106 年 12 月 29 日

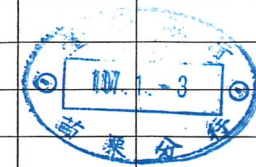
總頁數: 1675 分頁數: 42

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	張燕伶	A220219142	004	593,630	593,630	99,573	99,573	618	618	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)	
2	吳莉莉	A222152382	012	368,329	368,368	47,110	47,111	370	370		
3	宋宜玲	E222081373	024	410,977	411,000	38,604	38,604	400	400		
4	彭文禮	J120053391	001	626,135	626,135	111,904	111,904	658	658		
5	詹福民	J121497208	013	263,562	263,601	35,893	35,893	267	267		
6	伊薩寶奈	J121748755		236,778	236,817	15,721	15,722	224	224		專員何瑞玉
7	陳中華	J121749529	028	106,364	106,403	3,079	3,079	96	96		
8	鍾安良	K121384574	017	368,167	368,206	47,081	47,081	370	370		
9	柯鴻運	K121384627	015	367,129	367,168	46,797	46,797	369	369		
10	賴輝銘	L122048595		283,139	283,178	23,906	23,906	273	273		
11	賴輝星	L122168029	023	312,814	312,853	30,098	30,098	305	305		
12	劉惠芳	L221339320	021	367,245	367,284	44,667	44,667	367	367		處長鍾銘山
13	張慧玲	L221349095	022	386,074	386,079	37,895	37,895	377	377		
14	許玉譚	L223212662	027	134,244	134,283	4,572	4,574	123	123		
15	徐曲貞	L224515206	009	380,803	380,842	50,513	50,515	384	384		
16	張凱琛	L224751239	011	381,283	381,322	50,634	50,634	385	385		
17	高健翔	M101694749	016	381,474	381,513	50,664	50,664	385	385		
18	李華真	S220095969	008	380,683	380,722	50,487	50,488	384	384		
19	俞錚嶸	Y120473072	003	687,636	687,675	125,161	125,162	725	725		
本機關合計				0	0	0	0	0	0		
未離退戶共				19	7,036,466	7,037,079	914,359	914,367	7,080	7,080	

SPNP 107/1/4



1070000103



經副襄理

001675
Fri Dec 29 22:32:38 2017

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

雪霸國家公園管理處零用金帳戶差額解釋表

中華民國 106 年 12 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	106	12	31			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$85,014
(四)減：已付未撥還現金						\$134,986
(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	106	12	31			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約 確 徐曲貞
107.01.04

專員何瑞玉

主計員黃志平

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(甲)

雪霸國家公園管理處201專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

000033
Sat Dec 30 06:19:11 2017

核對
印鑑

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
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

中華民國 106 年 12 月 29 日 總頁數：66 分頁數：1

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
106/12/01	LMB			0.00	0.00	0000
106/12/05	MR			12,000.00	12,000.00	雪霸公園(收件號)
106/12/06	C	7805893	12,000.00		0.00	
106/12/13	MR			182,927.00	182,927.00	雪霸公園(收件號)
106/12/13	MR			23,000.00	205,927.00	雪霸公園(收件號)
106/12/14	C	7805894	23,000.00		182,927.00	
106/12/14	C	7805895	182,927.00		0.00	
106/12/15	MR			17,200.00	17,200.00	雪霸公園(收件號)
106/12/18	C	7805896	17,200.00		0.00	
106/12/25	MR			19,060.00	19,060.00	雪霸公園(收件號)
106/12/25	C	7805897	19,060.00		0.00	
106/12/27	MR			187,513.00	187,513.00	雪霸公園(收件號)
106/12/27	MR			11,500.00	199,013.00	雪霸公園(收件號)
106/12/28	C	7805898	11,500.00		187,513.00	
106/12/28	C	7805899	187,513.00		0.00	
106/12/28	C	**TOTAL:	453,200.00	453,200.00	0.00	

SPNP 107/1/4



1070000102

製表：資訊處

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

BOT-M-5207 103.04

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
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

中華民國 年 月 日 總頁數：67 分頁數：2

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
106/12/29	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)					

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)

主計員鄭宜庭
107.1.4

專員何瑞玉
107.1.4

處長鍾銘山
107.1.4

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

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

029036070096 帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

雪霸國家公園管理處保管品專戶帳戶差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 31 日

摘 要	日 期			寄存證編號	定期存單號碼	金 額	
	年	月	日			小 計	合 計
(一)帳面結存							\$1,272,484
定期存單						\$178,380	
1.106年度全球資計網網站功能增設暨維運履約保證金				5934	KL1315243	\$63,000	
2.汶水服務污水下水道改善工程保固保證品				5933	8ABB063276	\$115,380	
銀行保證書						\$1,094,104	
1.106年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作				5931	106002	\$353,036	
2.107年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作				5967	106049	\$368,636	
3.107年度臨時保育巡查員勞務委託工作				5967	106050	\$372,432	
(二)減:國庫未入帳本處已入帳(國庫每件以原封\$1元入帳,所產生之差額)						\$1,094,101	\$1,094,101
(三)國庫結存							\$178,383

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員徐曲貞
107.1.10

專員何瑞玉

專員黃志平

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(甲)

檔 號: 107/1109
保存年限: 10年

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別: 029

保管品餘額月報

帳號: 000010

戶名: 雪霸國家公園管理處保管品專戶

中華民國 106 年 12 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 苗栗分行 保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00005931	原封	1			\$1.00			
00005933	存單及票據	1			\$115,380.00			
00005934	存單及票據	1			\$63,000.00			
00005967	原封	1			\$1.00			
00005968	原封	1			\$1.00			

擬: 一、敬會出納核對並請
編製差額解釋表。

二、陳核後文存查。

敬會: 行政室(出納)

課員黃志平
107.1.4

主計員鄭宜庭

副處長 瑞昌
107.1.4

約 陳徐曲貞
107.1.4

專員何瑞玉
107.1.4

處長鍾銘山
107.1.4



頁計	5 筆	5			\$178,383.00
總計	5 筆	5			\$178,383.00

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副襄理 正副主任
----	----	----	----------------	----	--------------

保管品核帳清單回單

保存年限: 5 年

貴 行第 000010 帳號 雪霸國家公園管理處保管品專戶

戶核帳清單

中華民國 106 年 12 月底止, 結存各種保管品, 均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 苗栗分行

存戶 啟

中華民國 106 年 12 月 29 日

(加蓋原留印鑑)

SPNP

107/1/4



1070000101

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 106年12 月 31日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	106	12	31		\$0
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	106	12	31		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

徐曲貞
1070112

專員何瑞玉

黃志平

主計員鄒宜庭
第66頁

處長鍾銘山(甲)

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

檔號: 107/0899
保存年限: 10年

申請日期 (Apply date): 107/01/11

證明書編號 (Certificate No.): 1070002

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 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

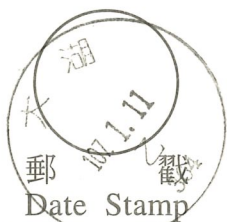
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 106/12/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.6400

Equal to USD 0



Very truly yours,

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。

二、陳核後文存查。

敬會：行政室(出納) 1070112/0525
會計員 鄒宜庭

1070112/0931
徐世昌

副處長 鄒瑞昌
1070112/1200

專員 何瑞玉
107.1.11

處長 鍾銘山(甲)
1070112/1200

SPNP

107/1/11



1070000196

雪霸國家公園管理處零用金帳戶差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 15 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	107	1	15			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$202,521
(四)減：已付未撥還現金						\$17,479
(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	107	1	15			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

納稅人徐曲貞
1070115

專員何瑞玉

主計員黃志平
1070115

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(乙)

檔號: 107/089
保存年限: 10年



臺灣銀行 BANK OF TAIWAN

存款餘額證明書

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

簽發日期 Issue Date	20180116 Jan 16, 2018	存戶帳號 Account No.	029036070096
戶名 Account Holder	雪霸國家公園管理處 2 0 1 專戶		
存款種類 Type of Account	公庫存款 Public Treasury Deposits		
截至 中華民國 107年 1 月 15 日 止餘額為 At the close of business date on Jan 15, 2018, an amount the balance is TWD 0.00 新台幣 零元整 N.T. DOLLARS AND 00% ZERO ONLY			
折合 Equivalent to 臺幣 (TWD) 0.00 折算匯率 Exchange rate: TWD 1.000000000			
備註 (Notes): ※本存款若已設定質權或被扣押圈存, 下列適當項目前之括弧內註“○”; 若否, 則註記“X”。 If the deposit has been pledged or detained, marked “○”; otherwise, marked “X”. (X) 本存款已設定質權予第三人。 The deposit has been pledged to the third party. (X) 本存款作為本行借款之擔保設定質權並已借款。 The deposit has been pledged to us for loans. (X) 本存款餘額設定最高限額質權。 The deposit balance has been pledged with maximum limit. (X) 本存款已被扣押圈存。 The deposit has been detained. (X) 其 他: _____ OTHERS _____			

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)

專員何瑞玉

107.1.16

主計員鄒宜庭

秘書長陳俊山

處長鍾銘山

Very truly yours,
臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

SPNP

107/1/16



1070000248

有權人員簽章 Authorized Signature

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 107年 01 月 15日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	107	1	15		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	107	1	15		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員 徐曲貞
解說

專員何瑞玉

員黃志平

處長鍾銘山(乙)

第70頁 鄒宜庭

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): 107/01/16 證明書編號 (Certificate No.): 1070004

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 (Giro Savings)

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

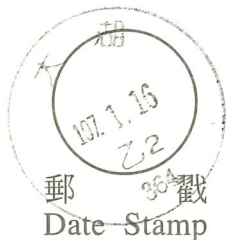
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 107/01/15 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.5800

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人
Authorized Signature

陳永祥

* 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.)

擬：一、敬會出納核對並請
編製差額解釋表。
二、陳核後文存查。

郵員黃志平
107.1.16/11.8

敬會：行政室(出納)

主計員鄧宜庭

約權徐曲貞
107.1.16/11.8專員何瑞玉
107.1.16秘書陳俊山
107.1.16

805m

處長鍾銘山(乙)

SPNP

107/1/16



1070000249

雪霸國家公園管理處 國有財產增減結存表

權 屬：國有~國有

會計科目： 公務用

中華民國 106 年 12 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止

製表日期： 107 年 1 月 8 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	133	184,813,399	0	0	0	0		133	184,813,399	
		公頃	48.238091		0.000000		0.000000			48.238091		
土 地 改 良 物		個	5	606,760	1	1,360,320	0	0	20,790	6	1,946,290	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	230,755,522	0	3,412,906	0	0	534,602	8	233,633,826	
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			12,733.16		
	宿 舍	棟	1		0		0			1		
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			2,190.01		
	其 他	個	9		0		0			0		9
機 械 及 設 備		件	686	14,824,980	91	5,708,675	2	1,002	362,012	775	20,170,641	
交通及運 輸設備	船	艘	0	7,680,241	0	111,300	0	198	256,364	0	7,534,979	
	飛機	架	0		0		0					
	汽(機)車	輛	33		0		0			33		
	其他	件	373		3		1			375		
雜項設備	圖書	冊(套)	6	14,780,386	0	1,091,755	0	27,889	388,230	6	15,456,022	
	其他	件	1,088		23		3			1,108		
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			2,342	453,461,288	118	11,684,956	6	29,089	1,561,998	2,454	463,555,157	

製表 **技工柏榮茂**

覆核 **專員何瑞玉**

主辦財產管理人員 **技工柏榮茂**

主計機構 **專員黃志平**

機關首長 **處長鍾銘山(印)**

聯絡電話：037-996100轉204

主計員鄒宜庭

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

雪霸國家公園管理處 國有財產增減結存表

權 屬：國有~國有

會計科目： 公共用

中華民國 106 年 10 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止

製表日期： 107 年 1 月 8 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	8	17,169,113	0	13,563,100	0	0	997,050	8	29,735,163	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	70,400,237	0	1,772,006	0	0	401,838	2	71,770,405	
		平方公尺	5,558.36		0.00		0.00			5,558.36		
	宿 舍	棟	0		0		0			0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		
	其 他	個	0		0		0			0		0
機 械 及 設 備		件	0	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0		
	飛機	架	0		0		0					
	汽(機)車	輛	0		0		0					
	其他	件	0		0		0					
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	其他	件	0		0		0					
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權 利			0	0	0	0	0	0	0	0		
總 值			13	95,554,040	0	15,335,106	0	0	1,398,888	13	109,490,258	

製 表

技 工 柏 榮 茂

覆 核

專 員 何 瑞 玉

主 辦 財 產 管 理 人 員

技 工 柏 榮 茂

主 計 機 構

員 黃 志 平

機 關 首 長

長 鍾 銘 山 (印)

主 計 員 鄒 宜 庭

聯絡電話：037-996100轉204

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