

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07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	320,000	320,000	183,000	19,500	0	-129,559
				罰款及賠償收入	0			53,441		
				0408110000-0	320,000	320,000	183,000	19,500	0	-129,559
				營建署及所屬	0			53,441		
				0408110100-5	50,000	50,000	27,000	19,500	0	26,441
				罰金罰鍰及怠金	0			53,441		
				0408110101-8	50,000	50,000	27,000	19,500	0	26,441
				罰金罰鍰	0			53,441		
				0408110300-4	270,000	270,000	156,000	0	0	-156,000
				賠償收入	0			0		
03	55	01	01	0408110301-7	270,000	270,000	156,000	0	0	-156,000
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	502,000	502,000	250,000	125,000	0	320
				規費收入	0			250,320		
				0508110000-6	502,000	502,000	250,000	125,000	0	320
				營建署及所屬	0			250,320		
				0508110100-0	2,000	2,000	0	0	0	320
				行政規費收入	0			320		
				0508110102-6	2,000	2,000	0	0	0	320
				證照費	0			320		

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07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		0508110300-0	500,000	500,000	250,000	125,000	0	0
				使用規費收入	0			250,000		
				0508110312-9	500,000	500,000	250,000	125,000	0	0
				場地設施使用費	0			250,000		
				0700000000-9	249,000	249,000	184,000	197,435	0	414,635
				財產收入	0			598,635		
				0708110000-7	249,000	249,000	184,000	197,435	0	414,635
				營建署及所屬	0			598,635		
				0708110100-1	239,000	239,000	181,000	197,435	0	400,047
				財產孳息	0			581,047		
07	73	03		0708110106-8	239,000	239,000	181,000	197,435	0	400,047
				租金收入	0			581,047		
				0708110600-4	10,000	10,000	3,000	0	0	14,588
				廢舊物資售價	0			17,588		
				1100000000-2	300,000	300,000	116,000	24,857	0	64,661
				其他收入	0			180,661		
				1108110000-0	300,000	300,000	116,000	24,857	0	64,661
				營建署及所屬	0			180,661		
				1108110900-1	300,000	300,000	116,000	24,857	0	64,661
				雜項收入	0			180,661		

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07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	360	
					0		360			
			02	1108110909-6 其他雜項收入	300,000	300,000	116,000	24,857	0	64,301
					0			180,301		
				合計	1,371,000	1,371,000	733,000	366,792	0	350,057
					0			1,083,057		

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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管	218,428,000	0	218,428,000	112,797,000	18,340,215	25,776,392
					0	0			87,020,608	2,126,758
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	218,428,000	0	218,428,000	112,797,000	18,340,215	25,776,392
					0	0			87,020,608	2,126,758
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	150,885,000	0	150,885,000	66,075,000	14,139,842	19,638,625
					0	0			46,436,375	2,126,758
					0	0			0	
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	91,914,000	0	91,914,000	41,945,000	9,398,737	7,407,707
					0	0			34,537,293	2,126,758
					0	0			0	
				02 業務費	91,402,000	0	91,402,000	41,677,000	9,338,737	7,405,707
					0	0			34,271,293	2,126,758
					0	0			0	
				04 獎補助費	512,000	0	512,000	268,000	60,000	2,000
					0	0			266,000	0
					0	0			0	
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	58,971,000	0	58,971,000	24,130,000	4,741,105	12,230,918
					0	0			11,899,082	0
					0	0			0	

雪霸國家公園管理處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
				03 設備及投資	58,971,000	0	58,971,000	24,130,000	4,741,105	12,230,918	
					0	0			11,899,082	0	
					0	0			0		
		04		5908110100-4 一般行政	67,543,000	0	67,543,000	46,722,000	4,200,373	6,137,767	
					0	0			40,584,233	0	
					0	0			0		
				01 人事費	67,543,000	0	67,543,000	46,722,000	4,200,373	6,137,767	
					0	0			40,584,233	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	430,350	0	430,350	430,350	0	0	
					0	0			430,350	0	
					0	0			0		
				01 人事費	430,350	0	430,350	430,350	0	0	
					0	0			430,350	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,785,660	0	4,785,660	4,785,660	2,392,830	0	
					0	0			4,785,660	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,785,660	0	4,785,660	4,785,660	2,392,830	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07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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	223,644,010	0	223,644,010	20,733,045	25,776,392	
					0	0		92,236,618	2,126,758	
					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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	72	01	01	0400000000-2	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,500	0	0	0	1,500	
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	1,500	0	0	0	1,500	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	1,500	0	0	0	1,500	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,500	0	0	0	1,500	
					0	0	0	0	0	0	
103	02	63	01	01	0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0408110000-0	3,000	0	0	0	3,000	
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	3,000	0	0	0	3,000	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	3,000	0	0	0	3,000	
					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106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02				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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
105	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	0	
						5,182,930	0	1,331,842	3,615,469	0	1,567,461	0	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						5,182,930	0	1,331,842	3,615,469	0	1,567,461	0	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						5,182,930	0	1,331,842	3,615,469	0	1,567,461	0	
					05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						744,000	0	744,000	744,000	0	0	0	
					02	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						744,000	0	744,000	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	0	587,842	2,871,469	0	1,567,461	0	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
	4,438,930	0	587,842	2,871,469	0	1,567,461	0						
	小計	0	0	0	0	0	0	0					
	合計	0	0	0	0	0	0	0					
				5,182,930	0	1,331,842	3,615,469	0	1,567,461	0			
				5,182,930	0	1,331,842	3,615,469	0	1,567,461	0			

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,858,641	2 負債	25,504,383
11 流動資產	27,858,641	21 流動負債	25,504,383
110103 專戶存款	25,504,383	211201 存入保證金	7,804,930
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	2,280,545
110303 應收帳款	7,500	211401 應付保管款	15,418,908
110901 預付款	2,126,758	3 淨資產	2,354,258
		31 資產負債淨額	2,354,258
		310101 資產負債淨額	2,354,258
合 計	27,858,641	合 計	27,858,641

附註:

保證品 531,416、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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	555,382,027	資本資產總額	557,658,047
土地	192,798,089	資本資產總額	557,658,047
土地改良物	18,523,733		
房屋建築及設備	293,508,416		
機械及設備	11,572,321		
交通及運輸設備	8,129,787		
雜項設備	15,420,050		
購建中固定資產	15,429,631		
無形資產	2,276,020		
無形資產	2,276,020		
合 計	557,658,047	合 計	557,658,047

備註：

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		25,504,383	
			本年度部分		25,504,383	
			03 離職儲金公提029004539712	7,709,181		
			04 離職儲金自提029004539745	7,709,727		
			05 國庫存款24081102121055	10,085,475		
			總計		25,504,383	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		220,000	
			本年度部分		220,000	
			106 一百零六年度		220,000	
			5808113000-0 國家公園經營管理	220,000		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	220,000		
			總計		220,000	

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		7,500	
			以前年度部分		7,500	
			100 一百年度		1,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	1,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	1,500		
			103 一百零三年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	3,000		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
			105 一百零五年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	3,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
			總計		7,500	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,126,758	
			本年度部分		2,126,758	
			106 一百零六年度		2,126,758	
			5808113000-0 國家公園經營管理	2,126,758		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	2,126,758		
106	02	06	500048 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(新竹五峰鄉公所)(第一期款)(預定清理日期106年7月25日) 48300300 五峰鄉公所	250,000		
106	02	06	500049 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(新竹尖石鄉公所)(第一期款)(預定清理日期106年7月25日) 02806137 尖石鄉公所	250,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	02	20	500089 付款憑單 預付本年度預付款時-武陵段土地分割費用(預定清理日期1061231) 57701306 台中市東勢地政事務所保管金專戶	600,000		
106	05	24	500381 付款憑單 預付本年度預付款時-2017第10屆國家公園Youth Camp -探索雪霸國家公園活動租用營位(預定清理日期1060819) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	25,200		
106	05	24	500382 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理【矮靈傳說-人、靈、自然】影片發表會發表會暨矮靈祭傳統歌舞表演案(預定清理日期1060830) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	67,600		
106	06	05	500408 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理【矮靈傳說-人、靈、自然】影片發表會發表會暨矮靈祭傳統歌舞表演案(預定清理日期1060830) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	54,000		
106	06	22	500483 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理106年度員工生日禮券採購(7~9月份)(預定清理日期1060930) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	25,830		
106	06	22	500488 付款憑單 預付本年度預付款時-公務郵件暨解說出版品寄發郵資(第2次)(預定清理日期1060715) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	25,000		
106	07	06	500550 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(台中市和平區公所)(第二期款)(預定清理日期106年12月25日) 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶	250,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	07	14	500591 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣泰安鄉公所)(第二期款)(預定清理日期106年12月25 日)	250,000		
106	07	14	19313967 苗栗縣泰安鄉公所 500592 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣大湖鄉公所)(第二期款)(預定清理日期106年12月25 日)	250,000		
106	07	19	49500609 苗栗縣大湖鄉公所 500606 付款憑單 2017第9屆國家公園Youth Camp -探索雪霸國家公園活動第2梯- 登頂證及保險與營位租借等(預定清理日期8月1日)	68,440		
106	07	25	0007 雪霸國家公園管理處201專戶 500630 付款憑單 預付本年度預付款時-本處第179梯次替代役男專業訓練-講師費 及交通費(預定清理日期1060804)	10,688		
			0007 雪霸國家公園管理處201專戶			
			總 計		2,126,758	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		531,416	
			本年度部分		531,416	
			106 一百零六年度		531,416	
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		
			總計		531,416	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,804,930	
			本年度部分		3,794,753	
			106 一百零六年度		3,794,753	
			01 履約及差額保證金	3,523,174		
			0106 一〇六年度履約及差額保證金	3,523,174		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	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		
106	02	09	100017 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計監造技術服務」履約保證金(履約期限:1061231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	34,000		
106	02	09	100018 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計監造」履約保證金(履約期限:1061231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	34,000		
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	03	07	100057 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度雪見司馬限林道沿線雜草砍除與環境清潔維護服務」履約保證金(履約期限:1061231) 30209104 峰鼎企業社	54,915		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	05	01	100116 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度園區聯外道路維護工程」押標金轉履約保證金(履約期限:1061220) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	404,000		
106	05	01	100117 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度園區及周邊設施維護工程」押標金轉履約保證金(履約期限:1061220) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	404,000		
106	05	03	100120 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度園區聯外道路維護工程」履約保證金(履約期限:1061220) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	235,000		
106	05	03	100121 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度園區及周邊設施維護工程」履約保證金(履約期限:1061220) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	235,000		
106	05	05	100126 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度武陵廢耕地植樹造林計畫」履約保證金(履約期限:1061231) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	100,000		
106	05	12	100133 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度汶水園區廳舍維護及周邊設施零星修繕工程」押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	60,000		
106	05	12	100136 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度汶水園區廳舍維護及周邊設施零星修繕工程」履約保證金(履約期限:1061231) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	60,000		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	05	17	100144 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵遊客中心升降機工程」押標金轉履約保證金(履約期限:1060830) 668149973 大昇土木包工業	120,000		
106	05	18	100145 收入傳票 收到存入保證金款-「桃山瀑布步道特別景觀區(特二)數值地形圖測置」履約保證金(履約期限:1060711) 12702343 振東國土測繪有限公司	30,000		
106	05	25	100156 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵遊客中心升降機工程」履約保證金(履約期限:1060830) 668149973 大昇土木包工業	92,000		
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	08	100193 收入傳票 收到存入保證金款-「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監服務」履約保證金(5/20-12/20)(RM0351) 長春美術工程有限公司	19,000		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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		
106	07	03	100244 收入傳票 收到存入保證金款-「106年保育巡山用重型打檔機採購案」押標金轉履約保證金(履約期限:1060831) 49777350 信達機車行	15,000		
			02 保固金		271,579	
			0206 一〇六年度保固金		271,579	
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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		
			以前年度部分		4,010,177	
			099 九十九年度		21,408	
			02 保固金	21,408		
			0299 九九年度保固金	21,408		
099	07	29	100157 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-大鹿林道東線13.9K排水改善工程保固金(990720-102 0720) 21450121 原住民土木包工業	21,408		
			102 一百零二年度		6,163	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	6,163		
			0202 一〇二年度保固金	6,163		
103	01	09	100324 收入傳票 收到保管款「武陵種源庫改善工程」委託規劃設計案保固金(102/11/29~105/11/29) 80396335 華勝工程顧問有限公司	6,163		
			103 一百零三年度		613,688	
			02 保固金	613,688		
			0203 一〇三年度保固金	613,688		
103	05	26	100091 收入傳票 收到「司馬限林道蘇力颱風災修工程」監造責任保證金(1030516~1060516) 28960578 華誠工程顧問有限公司	4,395		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	05	26	100092 收入傳票 收到「司馬限林道蘇力颱風災修工程」保固金(1030517~1060516) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	103,400		
103	06	23	100109 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第一期工程款保固金(1030609~1060609) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	9,622		
103	06	25	100115 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第二期工程款保固金(1030621~1060621) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	10,759		
103	07	14	100137 收入傳票 收到「象鼻獵徑古道維修工程」保固金(1030627~1060626) 25244432 原勢林企業社	6,000		
103	07	25	100148 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第三期工程款保固金(1030722~1060721) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	34,165		
103	08	25	100166 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(1030819~1060818) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	52,619		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
103	12	16	100249 收入傳票 收到「汶水服務區廳舍雜項修繕工程」保固金(1031110~1061109) 70517577 佐源營造有限公司	26,072		
103	12	29	100266 收入傳票 收到「觀霧遊憩區蓄水池暨周邊環境改善工程」保固金(1031201~1061201) 70517577 佐源營造有限公司	40,482		
103	12	29	100267 收入傳票 收到「觀霧遊憩區蓄水池暨周邊環境改善工程」監造責任保證金(1031201~1061201) 28541533 光益工程技術顧問有限公司	789		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	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		
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	
			0204 一〇四年度保固金		437,214	

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	12	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		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度			
			01 履約及差額保證金			
			0105 一〇五年度履約及差額保證金			
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		
105	02	16	100027 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「武陵遊客中心及鮭魚生態展示館整修工程委託規劃設計監造委辦案」履約及差額保證金(履約期限:1060701) 11384209 長春美術工程有限公司	95,000		
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		
				1,760,611	2,931,704	
				550,532		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	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		
			0106 一〇六年度履約及差額保證金		1,210,079	
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		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	13	100385 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度大鹿林道東線年度砍草經常性維護工作」押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 24833881 原民景觀有限公司	15,000		
105	12	15	100390 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度大鹿林道東線年度砍草經常性維護工作」履約保證金(履約期限:1061231) 24833881 原民景觀有限公司	20,879		
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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	22	100406 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度雪見地區僱用原住民協勤服務案」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	49,800		
105	12	28	100414 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度高低壓電氣(器)設備等例行檢驗修及保養維護」履約保證金(履約期限:1061231) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	50,000		
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		1,171,093	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0205 一〇五年度保固金		1,171,093	
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		
105	09	12	100270 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見影音設施改善案」保固金(保固期限:1050819-1060818) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	11,040		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	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	07	100377 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)」植栽養植保固金(履約期限:1060809) 12622806 成鑫營造有限公司	71,574		
105	12	15	100393 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「武陵植樹復育灑水設施及防止動物侵擾隔離網工程」保固金(1051201-1081130) 25244432 原勢林企業社	14,800		
105	12	27	100411 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,570		
105	12	27	100412 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,556		
105	12	27	100413 收入傳票 「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1080809) 23052438 艾奕康工程顧問股份有限公司	58,259		
106	01	05	100428 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1081221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	1,714		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	05	100429 收入傳票 「汶水服務區汗水系統改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限： 1081219) 25111236 九基工程技術顧問有限公司	4,881		
106	01	05	100430 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程」保固金(履約期限：1081221) 89987276 昇意營造有限公司	39,477		
106	01	06	100431 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計服 務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,089		
106	01	06	100432 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計 服務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	5,855		
106	01	09	100434 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第三期工程」 保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	73,137		
106	01	09	100435 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程」保固金(105122 9-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	86,608		
			總 計		7,804,930	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,280,545	
			本年度部分		1,707,430	
			106 一百零六年度		1,707,430	
			03 代扣勞保費(自提)		70,872	
106	05	25	100152 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度6月份員工薪資代扣款	22,956		
106	06	20	100213 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發劉佳蕙1060612-0630月薪資代扣款	668		
106	06	23	100230 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度7月份員工薪資代扣款	23,624		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	07	25	100274 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度8月份員工薪資代扣款	23,624		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		38,844	
106	07	25	100274 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度8月份員工薪資代扣款	38,844		
			07 其他		1,009,683	
106	02	22	100045 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1期款	915,900		
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
106	05	05	100125 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106年環境學習中心校外教學推廣計畫(補助字第000001號)	56,000			
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			
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	07	25	100274 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度8月份員工薪資代扣款	1,200			
106	07	25	100280 收入傳票 陳貞蓉1060720-22日借宿武陵管理站水電分攤款(水電分攤字第000057號)	400			
		08	代扣健保費--職員(自提)		162,228		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	05	25	100152 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度6月份員工薪資代扣款	54,646		
106	06	23	100230 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度7月份員工薪資代扣款	53,791		
106	07	25	100274 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度8月份員工薪資代扣款	53,791		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		106,309	
106	07	25	100274 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度8月份員工薪資代扣款	106,309		
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		107,751	
106	05	25	100152 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度6月份員工薪資代扣款	34,952		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	20	100213 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發劉佳蕙1060612-0630月薪資代扣款	1,341		
106	06	23	100230 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度7月份員工薪資代扣款	35,729		
106	07	25	100274 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度8月份員工薪資代扣款	35,729		
			17 代扣宿舍費		7,900	
106	07	25	100274 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度8月份員工薪資代扣款	7,900		
			18 代扣勞工退休準備金		12,258	
106	05	25	100152 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度6月份員工薪資代扣款	2,178		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	20	100213 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發劉佳蕙1060612-0630月薪資代扣款	1,908		
106	06	23	100230 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度7月份員工薪資代扣款	4,086		
106	07	25	100274 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度8月份員工薪資代扣款	4,086		
			34 代扣宿舍管理費		5,500	
106	07	25	100274 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度8月份員工薪資代扣款	5,500		
			39 Youth Camp活動		152,085	
106	05	15	100141 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-林亞弘等3人(其他字第00006-8)(RM0021及42和101)	6,051		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
106	05	18	100146 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-許力文等9人(其他字第00009-16)	18,153			
106	05	23	100148 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-林晏羽等9人(其他字第00007-25)	18,153			
106	05	25	100157 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-王彥喬等4人(其他字第00026-28)	8,068			
106	05	25	100158 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-黃脩閩等5人(其他字第00029-32)	10,490			
106	06	02	100163 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-黃筱芸、鄭念育(其他字00033-34)	6,051			
106	06	02	100170 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-李家澍(其他字第000053)	2,017			
106	06	05	100179 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-黃西卿(其他字第000045)	405			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	05	100180 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-陳昱錡(其他字第000046)	2,017		
106	06	05	100181 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-黃育心(其他字第000047)	2,017		
106	06	05	100182 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-楊峻豪(其他字第000048)	2,017		
106	06	05	100183 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-李月美(其他字第000049)	4,034		
106	06	05	100184 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-盧淨婕、盧冠廷(其他字第000050)	4,034		
106	06	05	100185 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-俞宛廷(其他字第000051)	2,017		
106	06	08	100194 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-李欣儒(其他字第000055)(RM0247)	4,034		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	08	100195 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-蔡旻儒(其他字第000056)(RM0327)	2,017		
106	06	08	100196 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-徐浚明(其他字第000057)(RM0329)	6,051		
106	06	08	100198 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-陳惠雯(其他字第000063)(RM0024)	2,017		
106	06	09	100201 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-陳楷晴、李維、陳漢和(其他字第000064、65、66)(RM0007、0077、0137)	6,051		
106	06	09	100202 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-李彥霖、許朕璋(其他字第000067、68)(RM0201、0207)	4,034		
106	06	14	100205 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-李東陽、高崇森、侯德發(其他字第000071、72、73)(RM00022、0038、0105)	8,068		
106	06	14	100206 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-游家綺(其他字第000069)(RM0067)	2,017		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	15	100208 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-林語恩(其他字第000074)(RM00165)	2,017		
106	06	16	100210 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-陳威宇(其他字第000075)(RM0026)	2,017		
106	06	20	100218 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-洪苙恩(其他字第000081)(RM0019)	2,017		
106	06	20	100219 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-黃翊愷(其他字第000082)(RM0183)	2,017		
106	06	20	100221 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-于辰武(其他字第000079)(RM0056)	2,017		
106	06	20	100222 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-彭允(其他字第000080)(RM0062)	2,017		
106	06	22	100227 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-江宇謙(其他字第000084)(RM0200)	2,017		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	26	100231 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-吳權翰、臧與儂(其他字第000085、86)(RM0217、0244)	4,034		
106	06	27	100240 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-詹佳和(其他字第000087)(RM0008)	2,017		
106	07	03	100246 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-林維玲(其他字第000088)(RM00232)	2,017		
106	07	03	100248 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-張家其(其他字第000089)	2,017		
106	07	03	100249 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-吳旻儒(其他字第000090)(RM0128)	2,017		
106	07	13	100260 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-陳亭如(其他字第000092)(RM0072)	2,017		
106	07	20	100271 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-林岳葶(其他字第000093)(RM0249)	4,034		

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			45 來去部落住一晚活動		34,000	
106	06	02	100164 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-羅宋蘭(其他字第000035)	4,000		
106	06	02	100165 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-林雙楠(其他字第000036)	1,500		
106	06	02	100166 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-葉政憲與曾森裕(其他字第000037-38)	3,500		
106	06	05	100172 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-李碧翎等3人(其他字第000052)	1,500		
106	06	05	100173 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-曾右宴(其他字第000039號)	1,500		
106	06	05	100174 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-張淑珍(其他字第000040)	1,000		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	05	100175 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-張寬仁、黃士珍(其他字第000041)	1,000		
106	06	05	100176 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-馬培倫(其他字第000042)	500		
106	06	05	100177 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-易祥麗、陳明仁(其他字第000043)	1,000		
106	06	05	100178 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-陳瑞麟(其他字第000044)	1,000		
106	06	05	100188 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-林明慧(其他字第000054)(RM0052)	1,500		
106	06	08	100197 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-林晏羽、許瑞鑫(其他字第000058、59)(RM0200)(RM0261)	3,000		
106	06	08	100199 收入傳票 收到106雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-劉濟興、洪采鈴、楊秀貞(其他字第000060、61、62)(RM0002、0008、0131)	4,000		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	14	100207 收入傳票 收到106雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-陳俞安(其他字第000070) (RM0079)	1,000		
106	06	16	100211 收入傳票 收到106雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-郭昱良、董喬琪、楊倫威 (其他字第000076、77、78)(RM0186、0274、0184)	5,000		
106	06	20	100217 收入傳票 收到106雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-楊茹雯(其他字第000083) (RM0097)	1,000		
106	07	07	100257 收入傳票 收到106雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-周士栩與(其他字第000091)	2,000		
			以前年度部分		573,115	
			103 一百零三年度		223,115	
			37 步道認養款			
				223,115		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	07	24	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)	223,115		
			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		2,280,545	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,418,908	
			本年度部分		15,418,908	
			04 約聘僱人員離職儲金	15,418,908		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	7,709,181		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	7,709,727		
			總 計		15,418,908	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		531,416	
			本年度部分		531,416	
			106 一百零六年度		531,416	
			01 履約及差額保證金	63,000		
			0106 106年度履約保證金	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	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國106年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02A6 一〇六年度保固金		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		
			03 保證書		353,036	
			0306 一〇六年度保證書		353,036	
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		
			總 計			531,416

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	0	0	-2,471,980	18,523,733
房屋建築及設備	389,908,225	-91,865,979	0	0	-4,533,830	293,508,416
機械及設備	34,174,241	-26,406,237	5,535,693	13,650	-1,717,726	11,572,321
交通及運輸設備	32,603,962	-22,513,780	162,951	177,875	-1,945,471	8,129,787
雜項設備	52,212,485	-35,078,642	1,169,817	607,029	-2,276,581	15,420,050
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	7,588,039	822,192	-12,945,588	539,952,396
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	11,425,724	0	0	15,429,631
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	254,000	552,278	0	2,207,820
發展中之無形資產	0	0	68,200	0	0	68,200
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	11,747,924	552,278	0	17,705,651
合計	733,178,715	-180,536,573	19,335,963	1,374,470	-12,945,588	557,658,047
備註						

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	40,584,233	4,785,660	430,350	45,800,243
0103 法定編制人員待遇	0	18,266,288	0	0	18,266,288
010301 職員待遇	0	18,266,288	0	0	18,266,288
0104 約聘僱人員待遇	0	6,339,588	0	0	6,339,588
010401 約聘人員酬金	0	2,089,432	0	0	2,089,432
010402 約僱人員酬金	0	4,250,156	0	0	4,250,156
0105 技工及工友待遇	0	2,651,163	0	0	2,651,163
010501 技工及工友待遇	0	2,651,163	0	0	2,651,163
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	380,093	0	430,350	810,443
012111 婚喪補助	0	0	0	89,850	89,850

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
012121 子女教育補助	0	0	0	340,500	340,500
012131 休假補助	0	380,093	0	0	380,093
0131 加班值班費	0	622,529	0	0	622,529
013101 超時加班費	0	47,677	0	0	47,677
013102 不休假加班費	0	23,352	0	0	23,352
013103 值班費	0	551,500	0	0	551,500
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	2,036,033	0	0	2,036,033
014302 公務人員提撥金	0	1,380,191	0	0	1,380,191
014305 約聘僱人員提撥金	0	308,537	0	0	308,537
014306 技工及工友提撥金	0	347,305	0	0	347,305
0151 保險	0	1,940,296	0	0	1,940,296

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	1,017,084	0	0	1,017,084
015102 公保保險補助	0	502,898	0	0	502,898
015103 勞保保險補助	0	420,314	0	0	420,314
02 業務費	34,271,293	0	0	0	34,271,293
0201 教育訓練費	30,300	0	0	0	30,300
020102 訓練費	30,300	0	0	0	30,300
0202 水電費	2,220,240	0	0	0	2,220,240
020201 水費	62,802	0	0	0	62,802
020202 電費	2,140,708	0	0	0	2,140,708
020299 其他動力費	16,730	0	0	0	16,730
0203 通訊費	632,438	0	0	0	632,438
020301 數據通訊費	382,148	0	0	0	382,148
020302 一般通訊費	250,290	0	0	0	250,290

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0211 土地租金	10,829	0	0	0	10,829
021101 土地租金	10,829	0	0	0	10,829
0215 資訊服務費	1,056,820	0	0	0	1,056,820
021501 資訊操作維護費	1,056,820	0	0	0	1,056,820
0219 其他業務租金	401,480	0	0	0	401,480
021901 其他業務租金	401,480	0	0	0	401,480
0221 稅捐及規費	191,620	0	0	0	191,620
022101 稅捐	99,644	0	0	0	99,644
022102 規費	91,976	0	0	0	91,976
0231 保險費	411,058	0	0	0	411,058
023101 法定責任保險	157,674	0	0	0	157,674
023102 對業務活動保險	253,179	0	0	0	253,179
023103 對財產保險	205	0	0	0	205

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0249 臨時人員酬金	67,500	0	0	0	67,500
024901 勞務服務費	67,500	0	0	0	67,500
0250 按日按件計資酬金	878,440	0	0	0	878,440
025002 出席費	118,000	0	0	0	118,000
025003 講座鐘點費	106,400	0	0	0	106,400
025004 稿費	13,040	0	0	0	13,040
025007 演出費	641,000	0	0	0	641,000
0251 委辦費	9,030,300	0	0	0	9,030,300
025102 委託研究	580,000	0	0	0	580,000
025103 委託辦理	8,450,300	0	0	0	8,450,300
0261 國際組織會費	5,000	0	0	0	5,000
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

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
026201 國內組織會費	81,000	0	0	0	81,000
0271 物品	1,642,025	0	0	0	1,642,025
027101 消耗品	597,108	0	0	0	597,108
027102 非消耗品	871,978	0	0	0	871,978
027103 油料	172,939	0	0	0	172,939
0279 一般事務費	13,549,081	0	0	0	13,549,081
027901 一般事務費	13,549,081	0	0	0	13,549,081
0282 房屋建築養護費	278,774	0	0	0	278,774
028201 房屋建築養護費	278,774	0	0	0	278,774
0283 車輛及辦公器具養護費	148,358	0	0	0	148,358
028301 車輛及辦公器具養護費	148,358	0	0	0	148,358
0284 設施及機械設備養護費	2,760,371	0	0	0	2,760,371
028401 設施及機械設備養護費	2,760,371	0	0	0	2,760,371

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0291 國內旅費	843,729	0	0	0	843,729
029101 國內旅費	843,729	0	0	0	843,729
0299 特別費	31,930	0	0	0	31,930
029901 特別費	31,930	0	0	0	31,930
03 設備及投資	11,899,082	0	0	0	11,899,082
0302 房屋建築及設備費	4,932,522	0	0	0	4,932,522
030299 其他房屋	4,932,522	0	0	0	4,932,522
0303 公共建設及設施費	3,753,761	0	0	0	3,753,761
030399 其他營建工程	3,753,761	0	0	0	3,753,761
0306 資訊軟硬體設備費	2,544,381	0	0	0	2,544,381
030601 硬體設備費	2,222,181	0	0	0	2,222,181
030606 軟體購置費	254,000	0	0	0	254,000
030607 系統開發費	68,200	0	0	0	68,200

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0319 雜項設備費	668,418	0	0	0	668,418
031901 雜項設備費	668,418	0	0	0	668,418
04 獎補助費	266,000	0	0	0	266,000
0437 對國內團體之捐助	258,000	0	0	0	258,000
043702 對團體捐助	258,000	0	0	0	258,000
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
047502 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	46,436,375	40,584,233	4,785,660	430,350	92,236,618

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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (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	1,083,057	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,057
本年度收入	1,083,057	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,057
0408110101 罰金罰鍰	53,441	0	0	0	0	0	0	0	0	53,441
0508110102 證照費	320	0	0	0	0	0	0	0	0	320
0508110312 場地設施使用費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0708110106 租金收入	581,047	0	0	0	0	0	0	0	0	581,047
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	180,301	0	0	0	0	0	0	0	0	180,301
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
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

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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (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)			
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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	95,852,087	2,126,758	0	0	220,000	0	0	0	98,198,845	24,997,095
本年度支出	92,236,618	2,126,758	0	0	220,000	0	0	0	94,583,376	23,429,634
一、本年度經費	87,020,608	2,126,758	0	0	220,000	0	0	0	89,367,366	23,429,634
5808113005 雪霸國家公園經營管理	46,436,375	2,126,758	0	0	220,000	0	0	0	48,783,133	17,291,867
5908110100 一般行政	40,584,233	0	0	0	0	0	0	0	40,584,233	6,137,767
二、統籌科目	5,216,010	0	0	0	0	0	0	0	5,216,010	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	430,350	0	0	0	0	0	0	0	430,350	0
以前年度支出	3,615,469	0	0	0	0	0	0	0	3,615,469	1,567,461
一、以前年度應付(保留)數	3,615,469	0	0	0	0	0	0	0	3,615,469	1,567,461
105年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	3,615,469	0	0	0	0	0	0	0	3,615,469	1,567,461
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,397,327	99,281,902
公庫撥入數	22,030,535	98,198,845
罰款及賠償收入	19,500	53,441
規費收入	125,000	250,320
財產收入	197,435	598,635
其他收入	24,857	180,661
支出	22,431,679	96,935,144
繳付公庫數	366,792	1,083,057
人事支出	6,593,203	45,800,243
業務支出	10,082,737	35,015,293
設備及投資支出	5,328,947	14,770,551
獎補助支出	60,000	266,000
收支餘絀	-34,352	2,346,758