

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09月30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	237,000	100,348	0	5,267
				罰款及賠償收入	0			242,267		
				0408110000-0	320,000	320,000	237,000	100,348	0	5,267
				營建署及所屬	0			242,267		
				0408110100-5	50,000	50,000	36,000	2,250	0	46,691
				罰金罰鍰及息金	0			82,691		
				0408110101-8	50,000	50,000	36,000	2,250	0	46,691
				罰金罰鍰	0			82,691		
				0408110300-4	270,000	270,000	201,000	98,098	0	-41,424
				賠償收入	0			159,576		
		01		0408110301-7	270,000	270,000	201,000	98,098	0	-41,424
				一般賠償收入	0			159,576		
03	55	01	02	0500000000-8	502,000	502,000	250,000	0	0	320
				規費收入	0			250,320		
				0508110000-6	502,000	502,000	250,000	0	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		
		02		0508110102-6	2,000	2,000	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09月30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	0	0	0	
				使用規費收入	0			250,000			
		02		0508110312-9	500,000	500,000	250,000	0	0	0	
				場地設施使用費	0			250,000			
		0700000000-9		財產收入	249,000	249,000	231,000	17,713	0	390,885	
					0			621,885			
		0708110000-7		營建署及所屬	249,000	249,000	231,000	17,713	0	390,885	
					0			621,885			
		01			0708110100-1	239,000	239,000	225,000	17,713	0	379,297
					財產孳息	0			604,297		
03			0708110106-8	239,000	239,000	225,000	17,713	0	379,297		
			租金收入	0			604,297				
03			0708110600-4	10,000	10,000	6,000	0	0	11,588		
			廢舊物資售價	0			17,588				
07	73	01		1100000000-2	300,000	300,000	148,000	222,292	0	302,753	
				其他收入	0			450,753			
		1108110000-0		營建署及所屬	300,000	300,000	148,000	222,292	0	302,753	
					0			450,753			
01			1108110900-1	300,000	300,000	148,000	222,292	0	302,753		
			雜項收入	0			450,753				

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09月30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	148,000	222,292	0	302,393
					0			450,393		
				合計	1,371,000	1,371,000	866,000	340,353	0	699,225
					0			1,565,225		

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09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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	151,913,000	21,717,649	28,420,016
					0	0			123,492,984	2,175,476
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	218,428,000	0	218,428,000	151,913,000	21,717,649	28,420,016
					0	0			123,492,984	2,175,476
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	150,885,000	0	150,885,000	95,851,000	17,329,018	21,758,737
					0	0			74,092,263	2,175,476
					0	0			0	
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	91,914,000	0	91,914,000	59,188,000	6,316,418	9,266,796
					0	0			49,921,204	2,175,476
					0	0			0	
				02 業務費	91,402,000	0	91,402,000	58,820,000	6,257,018	9,244,196
					0	0			49,575,804	2,175,476
					0	0			0	
				04 獎補助費	512,000	0	512,000	368,000	59,400	22,600
					0	0			345,400	0
					0	0			0	
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	58,971,000	0	58,971,000	36,663,000	11,012,600	12,491,941
					0	0			24,171,059	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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)	
				03 設備及投資	58,971,000	0	58,971,000	36,663,000	11,012,600	12,491,941
					0	0			24,171,059	0
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	67,543,000	0	67,543,000	56,062,000	4,388,631	6,661,279
					0	0			49,400,721	0
					0	0			0	
				01 人事費	67,543,000	0	67,543,000	56,062,000	4,388,631	6,661,279
					0	0			49,400,721	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	963,640	0	963,640	963,640	425,550	0
					0	0			963,640	0
					0	0			0	
				01 人事費	963,640	0	963,640	963,640	425,550	0
					0	0			963,640	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	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09月30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	224,177,300	0	224,177,300	22,143,199	28,420,016	
					0	0		129,242,284	2,175,476	
					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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0
					5,182,930	0	0	4,105,601	0	1,077,329	0
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					5,182,930	0	0	4,105,601	0	1,077,329	0
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					5,182,930	0	0	4,105,601	0	1,077,329	0
					5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	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
					744,000	0	0	744,000	0	0	0
					5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					4,438,930	0	0	3,361,601	0	1,077,329	0
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0					
4,438,930	0	0	3,361,601	0	1,077,329	0					
小計					0	0	0	0	0	0	
合計					5,182,930	0	0	4,105,601	0	1,077,329	0
					5,182,930	0	0	4,105,601	0	1,077,329	0

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,917,534	2 負債	25,514,558
11 流動資產	27,917,534	21 流動負債	25,514,558
110103 專戶存款	25,514,558	211201 存入保證金	8,376,606
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	1,510,684
110303 應收帳款	7,500	211401 應付保管款	15,627,268
110901 預付款	2,175,476	3 淨資產	2,402,976
		31 資產負債淨額	2,402,976
		310101 資產負債淨額	2,402,976
合 計	27,917,534	合 計	27,917,534

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	563,645,809	資本資產總額	566,143,479
土地	192,798,089	資本資產總額	566,143,479
土地改良物	17,817,453		
房屋建築及設備	302,224,963		
機械及設備	12,584,976		
交通及運輸設備	8,044,435		
雜項設備	15,268,859		
購建中固定資產	14,907,034		
無形資產	2,497,670		
無形資產	2,497,670		
合 計	566,143,479	合 計	566,143,479

備註：

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		25,514,558	
			本年度部分		25,514,558	
			03 離職儲金公提029004539712	7,813,344		
			04 離職儲金自提029004539745	7,813,924		
			05 國庫存款24081102121055	9,887,290		
			總計		25,514,558	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		7,500	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0408110101-8 罰金罰鍰	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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,175,476	
			本年度部分		2,175,476	
			106 一百零六年度		2,175,476	
			5808113000-0 國家公園經營管理	2,175,476		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	2,175,476		
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)	600,000		
			57701306 台中市東勢地政事務所保管金專戶			
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)	250,000		
			57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	07	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	08	01	49500609 苗栗縣大湖鄉公所 500650 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(新竹縣尖石鄉公所)(第二期款)(預定清理日期106年12月25 日)	250,000		
106	08	07	02806137 尖石鄉公所 500662 付款憑單 預付本年度預付款時-參加「2017繩索救援訓練與認證」1案 09680252 社團法人台灣登山教育推展協會	50,800		
106	08	21	500714 付款憑單 預付本年度預付款時-支付106年國家公園月曆製作案(預訂清理 日期106/12/25)	178,676		
106	09	01	04191945 內政部營建署 500755 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(新竹縣五峰鄉公所)(第二期款)(預定清理日期106年12月25 日)	250,000		
106	09	01	48300300 五峰鄉公所 500756 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理「內政部營建署106年度國家公園系統 公共安全管理維護督導考核會議」1案-便餐(預定清理日期10609 25)	36,000		
			0007 雪霸國家公園管理處201專戶			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	09	01	500769 付款憑單 預付本年度預付款時-2017台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會活動分攤經費(預定清理日期1061220) 25864024 台江國家公園管理處	30,000		
106	09	01	500769 付款憑單 預付本年度預付款時-2017台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會活動分攤經費(預定清理日期1061220) 25864024 台江國家公園管理處	30,000		
			總 計			2,175,476

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,376,606	
			本年度部分		4,604,565	
			106 一百零六年度		4,604,565	
			01 履約及差額保證金	4,173,274		
			0106 一〇六年度履約及差額保證金	4,173,274		
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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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	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	09	25	100356 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工能改工程」履約保證金(履約期限:1061215) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	380,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		431,291	
			0206 一〇六年度保固金		431,291	
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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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		
			以前年度部分			3,772,041
			103 一百零三年度			403,123
			02 保固金		403,123	
			0203 一〇三年度保固金		403,123	
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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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	

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	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			2,931,704
			01 履約及差額保證金		1,760,611	
			0105 一〇五年度履約及差額保證金		550,532	
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	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		
			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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	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	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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	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		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	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	
			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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	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	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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	27	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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	09	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		8,376,606	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,510,684	
			本年度部分		966,549	
			106 一百零六年度		966,549	
			03 代扣勞保費(自提)		68,839	
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		
106	08	25	100320 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9月份員工薪資代扣款	22,973		
106	09	25	100357 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10月份員工薪資代扣款	22,242		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 代扣公務人員保險費(自提)		39,815	
106	09	25	100357 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10月份員工薪資代扣款	39,815		
			07 其他		449,206	
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	319,418		
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	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)	49,000		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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	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	01	100328 收入傳票 收到臺中市政府環境保護局匯回柏閣室內裝修有限公司溢繳之代墊空汙費(其他字第000098)(RM0220)	22,053		
106	09	05	100338 收入傳票 張燕伶1060806-08日借宿武陵管理站水電分攤款(水電分攤字第000075號)	600		
106	09	20	100351 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-8月(水電分攤字第000080號)	9,253		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年09月30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	09	25	100353 收入傳票 收到臺中市政府環境保護局匯回大昇土木包工業溢繳之代墊空汙費(其他字第000115) (RM0075)	6,077			
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	09	25	100357 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10月份員工薪資代扣款	1,400			
106	09	27	100359 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000082號)(RM0033)	4,622			
			08 代扣健保費--職員(自提)		165,434		
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			
106	08	10	100294 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發鄒宜庭1060801-31日薪資代扣款	855			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	25	100320 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9月份員工薪資代扣款	55,394		
106	09	25	100357 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10月份員工薪資代扣款	55,394		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		108,949	
106	09	25	100357 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10月份員工薪資代扣款	108,949		
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		106,328	
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		
106	08	24	100316 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到陳中華106年5-8月眷屬加保健保費(代收薪扣字第000030號)	537		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	25	100320 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9月份員工薪資代扣款	35,276		
106	09	25	100357 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10月份員工薪資代扣款	34,786		
			17 代扣宿舍費		8,900	
106	09	25	100357 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10月份員工薪資代扣款	8,900		
			18 代扣勞工退休準備金		12,078	
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		
106	08	25	100320 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9月份員工薪資代扣款	3,996		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	09	25	100357 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10月份員工薪資代扣款	3,996		
			34 代扣宿舍管理費		7,000	
106	09	25	100357 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10月份員工薪資代扣款	7,000		
			以前年度部分			544,135
			103 一百零三年度			194,135
			37 步道認養款		194,135	
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)	194,135		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 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		1,510,684	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,627,268	
			本年度部分		15,627,268	
			04 約聘僱人員離職儲金	15,627,268		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	7,813,344		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	7,813,924		
			總 計		15,627,268	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國106年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	20	02A6 一〇六年度保固金 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	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-3,178,260	17,817,453
房屋建築及設備	389,908,225	-91,865,979	10,011,927	0	-5,829,210	302,224,963
機械及設備	34,174,241	-26,406,237	7,203,444	103,225	-2,283,247	12,584,976
交通及運輸設備	32,603,962	-22,513,780	576,522	177,875	-2,444,394	8,044,435
雜項設備	52,212,485	-35,078,642	1,785,772	626,029	-3,024,727	15,268,859
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	20,297,243	930,767	-16,759,838	548,738,775
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	21,509,762	10,606,635	0	14,907,034
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	353,500	702,928	0	2,156,670
發展中之無形資產	0	0	341,000	0	0	341,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,510,005	0	22,204,262	11,309,563	0	17,404,704
合計	733,178,715	-180,536,573	42,501,505	12,240,330	-16,759,838	566,143,479
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	49,400,721	4,785,660	963,640	55,150,021
0103 法定編制人員待遇	0	23,048,666	0	0	23,048,666
010301 職員待遇	0	23,048,666	0	0	23,048,666
0104 約聘僱人員待遇	0	7,947,746	0	0	7,947,746
010401 約聘人員酬金	0	2,611,790	0	0	2,611,790
010402 約僱人員酬金	0	5,335,956	0	0	5,335,956
0105 技工及工友待遇	0	3,302,577	0	0	3,302,577
010501 技工及工友待遇	0	3,302,577	0	0	3,302,577
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	630,023	0	963,640	1,593,663
012111 婚喪補助	0	0	0	287,440	287,440

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	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	676,200	676,200
012131 休假補助	0	630,023	0	0	630,023
0131 加班值班費	0	856,979	0	0	856,979
013101 超時加班費	0	117,127	0	0	117,127
013102 不休假加班費	0	23,352	0	0	23,352
013103 值班費	0	716,500	0	0	716,500
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	2,640,733	0	0	2,640,733
014302 公務人員提撥金	0	1,784,881	0	0	1,784,881
014305 約聘僱人員提撥金	0	398,359	0	0	398,359
014306 技工及工友提撥金	0	457,493	0	0	457,493
0151 保險	0	2,625,754	0	0	2,625,754

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
015101 健保保險補助	0	1,378,277	0	0	1,378,277
015102 公保保險補助	0	651,798	0	0	651,798
015103 勞保保險補助	0	595,679	0	0	595,679
02 業務費	49,575,804	0	0	0	49,575,804
0201 教育訓練費	86,300	0	0	0	86,300
020101 教育費	20,000	0	0	0	20,000
020102 訓練費	66,300	0	0	0	66,300
0202 水電費	3,042,943	0	0	0	3,042,943
020201 水費	87,178	0	0	0	87,178
020202 電費	2,932,975	0	0	0	2,932,975
020299 其他動力費	22,790	0	0	0	22,790
0203 通訊費	858,716	0	0	0	858,716
020301 數據通訊費	497,871	0	0	0	497,871

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
020302 一般通訊費	360,845	0	0	0	360,845
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	1,597,348	0	0	0	1,597,348
021501 資訊操作維護費	1,597,348	0	0	0	1,597,348
0219 其他業務租金	715,030	0	0	0	715,030
021901 其他業務租金	715,030	0	0	0	715,030
0221 稅捐及規費	205,124	0	0	0	205,124
022101 稅捐	99,644	0	0	0	99,644
022102 規費	105,480	0	0	0	105,480
0231 保險費	514,576	0	0	0	514,576
023101 法定責任保險	239,068	0	0	0	239,068
023102 對業務活動保險	275,303	0	0	0	275,303

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
023103 對財產保險	205	0	0	0	205
0249 臨時人員酬金	94,500	0	0	0	94,500
024901 勞務服務費	94,500	0	0	0	94,500
0250 按日按件計資酬金	1,298,047	0	0	0	1,298,047
025002 出席費	144,000	0	0	0	144,000
025003 講座鐘點費	199,200	0	0	0	199,200
025004 稿費	17,847	0	0	0	17,847
025007 演出費	937,000	0	0	0	937,000
0251 委辦費	12,583,420	0	0	0	12,583,420
025102 委託研究	1,170,000	0	0	0	1,170,000
025103 委託辦理	11,413,420	0	0	0	11,413,420
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

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
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	2,084,928	0	0	0	2,084,928
027101 消耗品	872,817	0	0	0	872,817
027102 非消耗品	978,947	0	0	0	978,947
027103 油料	233,164	0	0	0	233,164
0279 一般事務費	19,792,166	0	0	0	19,792,166
027901 一般事務費	19,792,166	0	0	0	19,792,166
0282 房屋建築養護費	1,327,445	0	0	0	1,327,445
028201 房屋建築養護費	1,327,445	0	0	0	1,327,445
0283 車輛及辦公器具養護費	177,281	0	0	0	177,281
028301 車輛及辦公器具養護費	177,281	0	0	0	177,281
0284 設施及機械設備養護費	3,842,514	0	0	0	3,842,514

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
028401 設施及機械設備養護費	3,842,514	0	0	0	3,842,514
0291 國內旅費	1,221,057	0	0	0	1,221,057
029101 國內旅費	1,221,057	0	0	0	1,221,057
0299 特別費	37,580	0	0	0	37,580
029901 特別費	37,580	0	0	0	37,580
03 設備及投資	24,171,059	0	0	0	24,171,059
0302 房屋建築及設備費	4,991,845	0	0	0	4,991,845
030299 其他房屋	4,991,845	0	0	0	4,991,845
0303 公共建設及設施費	13,745,061	0	0	0	13,745,061
030399 其他營建工程	13,745,061	0	0	0	13,745,061
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	4,287,067	0	0	0	4,287,067

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
030601 硬體設備費	3,592,567	0	0	0	3,592,567
030606 軟體購置費	353,500	0	0	0	353,500
030607 系統開發費	341,000	0	0	0	341,000
0319 雜項設備費	799,658	0	0	0	799,658
031901 雜項設備費	799,658	0	0	0	799,658
04 獎補助費	345,400	0	0	0	345,400
0437 對國內團體之捐助	333,400	0	0	0	333,400
043702 對團體捐助	333,400	0	0	0	333,400
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
047502 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
合計	74,092,263	49,400,721	4,785,660	963,640	129,242,284

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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (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	1,565,225	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,225
本年度收入	1,565,225	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,225
0408110101 罰金罰鍰	82,691	0	0	0	0	0	0	0	0	82,691
0408110301 一般賠償收入	159,576	0	0	0	0	0	0	0	0	159,576
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	604,297	0	0	0	0	0	0	0	0	604,297
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	450,393	0	0	0	0	0	0	0	0	450,393
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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	133,347,885	2,175,476	0	0	220,000	0	0	0	135,743,361	27,101,869
本年度支出	129,242,284	2,175,476	0	0	220,000	0	0	0	131,637,760	26,024,540
一、本年度經費	123,492,984	2,175,476	0	0	220,000	0	0	0	125,888,460	26,024,540
5808113005 雪霸國家公園經營管理	74,092,263	2,175,476	0	0	220,000	0	0	0	76,487,739	19,363,261
5908110100 一般行政	49,400,721	0	0	0	0	0	0	0	49,400,721	6,661,279
二、統籌科目	5,749,300	0	0	0	0	0	0	0	5,749,300	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	963,640	0	0	0	0	0	0	0	963,640	0
以前年度支出	4,105,601	0	0	0	0	0	0	0	4,105,601	1,077,329
一、以前年度應付(保留)數	4,105,601	0	0	0	0	0	0	0	4,105,601	1,077,329
105年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	4,105,601	0	0	0	0	0	0	0	4,105,601	1,077,329
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,432,952	137,308,586
公庫撥入數	22,092,599	135,743,361
罰款及賠償收入	100,348	242,267
規費收入	0	250,320
財產收入	17,713	621,885
其他收入	222,292	450,753
支出	22,483,552	134,913,110
繳付公庫數	340,353	1,565,225
人事支出	4,814,181	55,150,021
業務支出	6,257,018	50,319,804
設備及投資支出	11,012,600	27,532,660
獎補助支出	59,400	345,400
收支餘絀	-50,600	2,395,476

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5808113005-4 00 雪霸國家公園經營管理	17,278,418.00	76,487,739.00	11,196,441.00	70,405,762.00	6,081,977.00	6,081,977.00
5908110100-4 00 一般行政	4,388,631.00	49,400,721.00	4,390,852.00	48,996,655.00	-2,221.00	404,066.00
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				
5808113005-4 00 雪霸國家公園經營管理	付款憑單	500854	1060927	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付「106年度園區及周邊設施維護工程」第一期尾款(\$6,081,977扣保固金113,251及逾期違約金98,098實5,870,628))	6,081,977.00	
				累計支付數差額	6,081,977.00	
5908110100-4 00 一般行政	付款憑單	500842	1060922	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度10月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))	80,784.00	
	付款憑單	500843	1060922	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度10月份薪資代扣所得稅款)	40,800.00	
	付款憑單	500844	1060922	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度10月份薪資代扣款(公保、勞保、健保、勞退、退撫基金(自提)、宿舍水電費、員工宿舍費))	282,482.00	
				累計支付數差額	404,066.00	

後: 林正坤 製表

覆核

主辦會計 鄒宜庭

機關首長

林正坤

處長 鍾銘山(乙)

後會: 行政室(出納)

1061005/1516

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:106/10/05

資料日期:106/09/30

機關頁次 : 7

總頁次 : 12

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		
1060926	5808113005-4-000	PV	500851	106106091265030		114,425.00		
					95,851,000.00	66,882,406.00	28,968,594.00	
1060928	5808113005-4-000	PV	500855	106106091283214		3,523,356.00		
					95,851,000.00	70,405,762.00	25,445,238.00	
*****	5808113005-4-105		上月結轉		4,357,627.00	4,105,601.00	252,026.00	
*****	5908110100-4-000		上月結轉		51,367,000.00	44,605,803.00	6,761,197.00	
1060901	5908110100-4-000	YB	10600509	1060004102	4,695,000.00			09
					56,062,000.00	44,605,803.00	11,456,197.00	
1060901	5908110100-4-000	PV	500736	106106091013420		80,784.00		
					56,062,000.00	44,686,587.00	11,375,413.00	
1060901	5908110100-4-000	PV	500737	106106091013421		41,800.00		
					56,062,000.00	44,728,387.00	11,333,613.00	
1060901	5908110100-4-000	PV	500738	106106091013422		283,703.00		
					56,062,000.00	45,012,090.00	11,049,910.00	
1060904	5908110100-4-000	PV	500741	106106091044830		207,248.00		
					56,062,000.00	45,219,338.00	10,842,662.00	
1060904	5908110100-4-000	PV	500743	106106091044832		122,975.00		
					56,062,000.00	45,342,313.00	10,719,687.00	
1060904	5908110100-4-000	PV	500745	106106091044816		76,254.00		
					56,062,000.00	45,418,567.00	10,643,433.00	
1060904	5908110100-4-000	PV	500747	106106091044834		44,911.00		
					56,062,000.00	45,463,478.00	10,598,522.00	
1060904	5908110100-4-000	PV	500748	106106091044835		54,783.00		
					56,062,000.00	45,518,261.00	10,543,739.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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:106/10/05

資料日期:106/09/30

機關頁次 : 8

總頁次 : 12

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		
1060904	5908110100-4-000	PV	500750	106106091044837	56,062,000.00	51,358.00 45,569,619.00	10,492,381.00	
1060904	5908110100-4-000	PV	500751	106106091044838	56,062,000.00	4,086.00 45,573,705.00	10,488,295.00	
1060904	5908110100-4-000	PV	500753	106106091044840	56,062,000.00	88,123.00 45,661,828.00	10,400,172.00	
1060907	5908110100-4-000	PV	500780	106106091073815	56,062,000.00	3,858.00 45,665,686.00	10,396,314.00	
1060907	5908110100-4-000	PV	500781	106106091073816	56,062,000.00	81,500.00 45,747,186.00	10,314,814.00	
1060922	5908110100-4-000	PV	500838	106106091223572	56,062,000.00	5,677.00 45,752,863.00	10,309,137.00	
1060926	5908110100-4-000	PV	500846	106106091265027	56,062,000.00	179,519.00 45,932,382.00	10,129,618.00	
1060929	5908110100-4-000	PV	500841	106106091293200	56,062,000.00	3,064,273.00 48,996,655.00	7,065,345.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		4,785,660.00	4,785,660.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		538,090.00	538,090.00	0.00	
1060904	8903304500-4-000	PV	500762	106106091044844	89,850.00 627,940.00	89,850.00 627,940.00	0.00	
1060921	8903304500-4-000	PV	500835	106106091213700	335,700.00 963,640.00	335,700.00 963,640.00	0.00	
*****	9808110212-8-000		上月結轉		19,229,484.00	9,725,986.00	9,503,498.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

雪霸國家公園管理處(081105-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差 額(C = A - B)
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	9,887,290.00		10,420,821.00		-533,531.00
差 額 解 釋					
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100357	1060925	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度10月份員工薪資代扣款)	282,482.00
	收入傳票	100360	1060927	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：1090911))	113,251.00
	收入傳票	100362	1061002	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(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))	-920,000.00
	收入傳票	100363	1061002	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中華電信股份有限公司租用觀霧見基地台租金收入(RM0078)(租金字第000011號))	-9,264.00
差額合計					-533,531.00

擬：林正坤 敬請放行電 5/6
製表

覆核

主辦會

會計員 鄒宜庭
106.10.10

機關首長

理員 林正坤
106.10.10

106.10.10
處長 鍾銘山(乙)

後會：行政室(出納)

1061008/516

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:106/10/05

資料日期:106/09/30

機關頁次:12

總頁次:12

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		
1060926	9808110212-8-000	PV	500839	106106091265023		107,165.00		
					19,992,080.00	10,421,083.00	9,570,997.00	
1060926	9808110212-8-000	PV	500840	106106091265024		103,400.00		
					19,992,080.00	10,524,483.00	9,467,597.00	
1060927	9808110212-8-000	CD	TT0030	9900254	920,000.00			
					20,912,080.00	10,524,483.00	10,387,597.00	
1060928	9808110212-8-000	CD	RM0078	0016901	9,264.00			
					20,921,344.00	10,524,483.00	10,396,861.00	
1060928	9808110212-8-000	CD	TT0031	9900106	39,560.00			
					20,960,904.00	10,524,483.00	10,436,421.00	
1060928	9808110212-8-000	PV	500852	106106091283213		600.00		
					20,960,904.00	10,525,083.00	10,435,821.00	
1060928	9808110212-8-000	PV	500853	106106091283212		15,000.00		
					20,960,904.00	10,540,083.00	10,420,821.00	

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 9 月 30 日

摘 要	日 期			國 庫 支	金 額	
	年	月	日	票 號 數	小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	106	9	30			\$7,813,344
(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	9	30			\$7,813,344

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

1061005

專員何瑞玉

專員林正坤

主計員鄒宜庭

處長 鍾銘山

人員離職儲金
戶對帳清單

檔號: 106/0817/001
保存年限: 10年

分行代號: 029 分行名稱: 苗栗分行
機關代號: 3010212006 機關名稱: 雪霸國家公園管理處
公提帳號: 029004539712 自提帳號: 029004539745

FORM NO: RP002

中華民國 106 年 09 月 30 日

總頁數: 1647 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	584,387	584,387	97,708	97,708	629	629		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) 註: 原銀 存廢 106/08/15
2	吳莉莉	A222152382	012	362,227	362,263	45,994	45,995	376	376		
3	宋宜玲	E222081373	024	402,433	402,453	37,399	37,399	405	405		
4	吳佳其	F224319022		12,466	12,473	33	33	10	10		
5	彭文禮	J120053391	001	616,892	616,892	109,917	109,917	670	670		
6	詹福民	J121497208	013	259,422	259,458	35,088	35,088	271	271	106/05/14/2	
7	伊薩寶奈	J121748755		230,676	230,712	15,047	15,048	226	226	專員何瑞玉	
8	陳中華	J121749529	028	100,262	100,298	2,792	2,792	94	94	106/05/1600	
9	鍾安良	K121384574	017	362,065	362,101	45,965	45,965	376	376	106/05/1600	
10	柯鴻運	K121384627	015	361,027	361,063	45,684	45,684	375	375	106/05/1600	
11	賴輝銘	L122048595		277,037	277,073	23,084	23,084	276	276	106/05/1600	
12	賴輝星	L122168029	023	306,712	306,748	29,179	29,179	309	309	處長鍾德治	
13	劉惠芳	L221339320	021	361,143	361,179	43,560	43,560	373	373		
14	張慧玲	L221349095	022	378,226	378,231	36,759	36,759	382	382		
15	許玉諱	L223212662	027	128,142	128,178	4,205	4,207	121	121		
16	徐曲貞	L224515206	009	374,701	374,737	49,354	49,356	391	391		
17	張凱環	L224751239	011	375,181	375,217	49,472	49,472	391	391		
18	高健翔	M101694749	016	375,372	375,408	49,502	49,502	392	392	SPNP 106/10/5	
19	李華真	S220095969	008	374,581	374,617	49,328	49,329	391	391	1060003521	
20	俞鈺峰	Y120473072	003	677,349	677,385	122,973	122,974	738	738		
本機關合計				離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0	0	
				未離退戶共 20 戶	6,920,301	6,920,873	893,043	893,051	7,196	7,196	

經副襄理

001647
Sun Oct 1 17:55:35 2017

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

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 9 月 30 日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	106	9	30		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	106	9	30		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

106.10.05

專員何瑞玉

專員林正坤 主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(乙)

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

檔號: 106/0807/0001
保存年限: 10年

申請日期 (Apply date): 106/10/05

證明書編號 (Certificate No.): 1060038

帳戶名稱 (Depositor): 雪霸國家公園管理處

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 029116-4

帳號 (Account No.): 21574990

敬啟者:

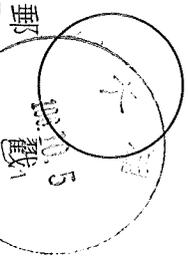
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 106/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of an amount in excess of
新臺幣: 零元整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.4800

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)

專員何雅玉
106.10.5/1600

106.10.5/1600

106.10.05/1600

Xiao feng

處長鍾雅芳

SPNP

106/10/5



1060003522

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 9 月 30 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	106	9	30			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$208,190
(四)減：已付未撥還現金						\$2,410
(五)減：一般事務零星借支						\$9,400
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	106	9	30			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

78.6.10.05

專員何瑞玉

課員林正坤 主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(乙)
106.10.06

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

檔號: 106/0801/001
 本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑒，以便核對。

帳號: 029-036-07009-6 幣別: 00 中華民國 106 年 9 月 30 日 總頁數: 60 分頁數: 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

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	摘要符號說明
106/09/01	LMB			0.00	0.00	0000	LMB 上月結餘
106/09/04	MR			36,000.00	36,000.00	雪霸公園 (收件號)	BCF 過次頁
106/09/04	MR			12,000.00	48,000.00	雪霸公園 (收件號)	BBF 承前頁
106/09/04	C	7805877	12,000.00		36,000.00		R 新開戶
106/09/04	C	7805876	36,000.00		0.00		C 現金
106/09/07	MR			167,903.00	167,903.00	雪霸公園 (收件號)	M 轉帳
106/09/08	C	7805879	167,903.00		0.00		NI 一次交換
106/09/11	MR			11,490.00	11,490.00	雪霸公園 (收件號)	V 次日交換
106/09/12	C	7805880	11,490.00		0.00		U 聯行
106/09/21	O12	6000956	0.00		0.00		H 更正
106/09/21	O12	6000958	0.00		0.00		Y 滯送
106/09/21	O12	6000962	0.00		0.00		L 期票到期存入
106/09/21	O12	6000987	0.00		0.00		DINT 存款息
106/09/21	O12	7805813	0.00		0.00		LINT 透支息
106/09/21	O12	7805822	0.00		0.00		MINT 滯差息
106/09/26	MR			151,603.00	151,603.00	雪霸公園 (收件號)	T 通融抵用
106/09/27	C	7805881	151,603.00		0.00		
		**TOTAL:	378,996.00	378,996.00	0.00		

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 盧孔博

製表: 資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號: 幣別: 中華民國 年 月 日 總頁數: 61 分頁數: 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

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	摘要符號說明
	左聯為回單!						LMB 上月結餘
	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)						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 滯送
							L 期票到期存入
							DINT 存款息
							LINT 透支息
							MINT 滯差息
							T 通融抵用
					SPNP 106/10/5		
					1060003519		

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 盧孔博

製表: 資訊處

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 9 月 1 日起至 106 年 9 月 30 日止

製表日期：106 年 9 月 26 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	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	669,130	0	0	0	0	20,790	5	648,340	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	232,359,328	0	0	0	0	534,602	8	231,824,726	
		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	675	12,275,430	10	645,105	5	895	334,664	680	12,584,976	
交通及運 輸設備	船	艘	7,879,969	0	413,571	0	0	249,105	0	8,044,435	
	飛機	架		0		0			0		
	汽(機)車	輛		29		4			0		33
	其他	件		364		5			0		369
雜項設備	圖書	冊(套)	15,134,188	0	720,057	0	203,392	381,994	6	15,268,859	
	其他	件		1,055		30			5		1,080
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		2,285	453,131,444	49	1,778,733	10	204,287	1,521,155	2,324	453,184,735	

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

機關首長

專員林正坤 主計員 **鄒宜庭**

處長 **鍾銘山**(C)

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。

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 9月 1日起至 106年 9月 30日止

製表日期： 106年 9月 26日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存					
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值				
土地	筆	3	7,984,690	0	0	0	0		3	7,984,690				
	公頃	0.520625		0.000000		0.000000			0.520625					
土地改良物	個	8	17,501,463	0	0	0	0	332,350	8	17,169,113				
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	60,501,398	0	10,011,927	0	0	113,088	2	70,400,237			
		平方公尺	5,558.36		0.00		0.00			5,558.36				
	宿舍	棟	0		0		0			0		0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00	
其他	個	0	0	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	85,987,551	0	10,011,927	0	0	445,438	13	95,554,040				

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 機關首長

主計員林正坤 主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(C)

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。