

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08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	208,000	88,478	0	-66,081
				罰款及賠償收入	0			141,919		
				0408110000-0	320,000	320,000	208,000	88,478	0	-66,081
				營建署及所屬	0			141,919		
				0408110100-5	50,000	50,000	30,000	27,000	0	50,441
				罰金罰鍰及怠金	0			80,441		
				0408110101-8	50,000	50,000	30,000	27,000	0	50,441
				罰金罰鍰	0			80,441		
				0408110300-4	270,000	270,000	178,000	61,478	0	-116,522
				賠償收入	0			61,478		
		01		0408110301-7	270,000	270,000	178,000	61,478	0	-116,522
				一般賠償收入	0			61,478		
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08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	0	0	0
				使用規費收入	0			250,000		
				0508110312-9	500,000	500,000	250,000	0	0	0
				場地設施使用費	0			250,000		
				0700000000-9	249,000	249,000	189,000	5,537	0	415,172
				財產收入	0			604,172		
				0708110000-7	249,000	249,000	189,000	5,537	0	415,172
				營建署及所屬	0			604,172		
				0708110100-1	239,000	239,000	186,000	5,537	0	400,584
				財產孳息	0			586,584		
07	73	03		0708110106-8	239,000	239,000	186,000	5,537	0	400,584
				租金收入	0			586,584		
				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	132,000	47,800	0	96,461
				其他收入	0			228,461		
				1108110000-0	300,000	300,000	132,000	47,800	0	96,461
				營建署及所屬	0			228,461		
				1108110900-1	300,000	300,000	132,000	47,800	0	96,461
				雜項收入	0			228,461		

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08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	132,000	47,800	0	96,101
					0			228,101		
				合計	1,371,000	1,371,000	779,000	141,815	0	445,872
					0			1,224,872		

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08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		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					
07				0008000000-0 內政部主管	218,428,000	0	218,428,000	130,473,000	14,754,727	28,697,665	
					0	0			101,775,335	2,226,076	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	218,428,000	0	218,428,000	130,473,000	14,754,727	28,697,665	
					0	0			101,775,335	2,226,076	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	150,885,000	0	150,885,000	79,106,000	10,326,870	22,342,755	
					0	0			56,763,245	2,226,076	
					0	0			0		
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	91,914,000	0	91,914,000	51,376,000	9,067,493	7,771,214	
					0	0			43,604,786	2,226,076	
					0	0			0		
				02 業務費	91,402,000	0	91,402,000	51,058,000	9,047,493	7,739,214	
					0	0			43,318,786	2,226,076	
					0	0			0		
				04 獎補助費	512,000	0	512,000	318,000	20,000	32,000	
					0	0			286,000	0	
					0	0			0		
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	58,971,000	0	58,971,000	27,730,000	1,259,377	14,571,541	
					0	0			13,158,459	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08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)	
				03 設備及投資	58,971,000	0	58,971,000	27,730,000	1,259,377	14,571,541
					0	0			13,158,459	0
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	67,543,000	0	67,543,000	51,367,000	4,427,857	6,354,910
					0	0			45,012,090	0
					0	0			0	
				01 人事費	67,543,000	0	67,543,000	51,367,000	4,427,857	6,354,910
					0	0			45,012,090	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	538,090	0	538,090	538,090	107,740	0
					0	0			538,090	0
					0	0			0	
				01 人事費	538,090	0	538,090	538,090	107,740	0
					0	0			538,090	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08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	223,751,750	0	223,751,750	14,862,467	28,697,665	
					0	0		107,099,085	2,226,076	
					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08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	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	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08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
					罰金罰鍰及息金	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08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	490,132	4,105,601	0	1,077,329	0	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						5,182,930	0	490,132	4,105,601	0	1,077,329	0	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						5,182,930	0	490,132	4,105,601	0	1,077,329	0	
					05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						744,000	0	0	744,000	0	0	0	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						744,000	0	0	744,000	0	0	0	
					05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						4,438,930	0	490,132	3,361,601	0	1,077,329	0	
	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0					
	4,438,930	0	490,132	3,361,601	0	1,077,329	0						
	小計	0	0	0	0	0	0	0					
	5,182,930	0	490,132	4,105,601	0	1,077,329	0						
	合計	0	0	0	0	0	0	0					
	5,182,930	0	490,132	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,684,575	2 負債	25,230,999
11 流動資產	27,684,575	21 流動負債	25,230,999
110103 專戶存款	25,230,999	211201 存入保證金	8,024,931
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	1,683,031
110303 應收帳款	7,500	211401 應付保管款	15,523,037
110901 預付款	2,226,076	3 淨資產	2,453,576
		31 資產負債淨額	2,453,576
		310101 資產負債淨額	2,453,576
合 計	27,684,575	合 計	27,684,575

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08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	555,076,889	資本資產總額	557,369,133
土地	192,798,089	資本資產總額	557,369,133
土地改良物	18,170,593		
房屋建築及設備	292,860,726		
機械及設備	12,275,430		
交通及運輸設備	7,879,969		
雜項設備	15,134,188		
購建中固定資產	15,957,894		
無形資產	2,292,244		
無形資產	2,292,244		
合 計	557,369,133	合 計	557,369,133

備註：

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國106年08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		25,230,999	
			本年度部分		25,230,999	
			03 離職儲金公提029004539712	7,761,237		
			04 離職儲金自提029004539745	7,761,800		
			05 國庫存款24081102121055	9,707,962		
			總計		25,230,999	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國106年08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08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08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08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		2,226,076	
			本年度部分		2,226,076	
			106 一百零六年度		2,226,076	
			5808113000-0 國家公園經營管理	2,226,076		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	2,226,076		
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	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106123 1) 57701306 台中市東勢地政事務所保管金專戶	600,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年08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	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	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		
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) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	250,000		
106	07	14	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) 49500609 苗栗縣大湖鄉公所	250,000		
106	08	01	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) 02806137 尖石鄉公所	250,000		
106	08	07	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		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	14	500687 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3次)(預定清理日期1060825) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	25,000		
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) 04191945 內政部營建署	178,676		
			總 計		2,226,076	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國106年08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08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		8,024,931	
			本年度部分		4,014,754	
			106 一百零六年度		4,014,754	
			01 履約及差額保證金		3,736,274	
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		
106	01	16	100007 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「106年度臨時保育巡查於勞務」履約 保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	379,586		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年08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	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年08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	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年08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	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		
106	06	27	100242 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度解說品T恤遮陽帽側背包及後背包設計製作」履約保證金(履約期間:106622-1060909) 蕙泰有限公司	83,400		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年08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	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		
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		
			02 保固金		278,480	
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年08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	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		
			以前年度部分		4,010,177	
			099 九十九年度		21,408	
			02 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(990720-1020720) 21450121 原住民土木包工業	21,408		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年08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	
			102 一百零二年度		6,163	
			02 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		
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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年08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	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年08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	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		
104	01	06	100281 收入傳票 收到「大同鄉羅葉尾溪護魚步道改善工程」保固金(1031225~1061224) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,182		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	06	100282 收入傳票 收到「毗鄰地區聯絡道路(司馬限林道)改善工程」保固金(1031228~1061227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	64,642		
104	01	06	100283 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」保固金(1031227~1061226) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	52,144		
104	01	06	100284 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」監造責任保證金(1031227~1061226) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,927		
			104 一百零四年度 02 保固金		437,214	
104	04	28	100072 收入傳票 (100080)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「103年雪見遊憩區蘇力颱風 水源及管線搶修工程」保固金(104.3.30-107.3.29) 70517577 佐源營造有限公司	69,908		
104	07	02	100127 收入傳票 (100139)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「104年度園區(含聯外道路) 維護工程」第一期工程款保固金(104/6/24-107/06/23) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	67,383	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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	12	14	100287 收入傳票 (100307)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「104年度園區(含聯外道路)維護工程規劃設計服務-監造責任保證金(1041120-1071119) 84354081 永翔工程顧問有限公司	6,547		
104	12	31	100315 收入傳票 (100335)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「104年度無線電通訊設備採購案」保固金(104/12/30-106/12/29) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司	9,606		
105	01	05	100326 收入傳票 (100346)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面改善工程規劃設計監造服務(保固字第000013號) 28960578 華誠工程顧問有限公司	2,433		
105	01	06	100328 收入傳票 (100348)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「103年雪見遊憩區蘇力颱風水源及管線搶修工程」監造責任保證金(104.3.30-107.3.30) 28960578 華誠工程顧問有限公司	306		
105	01	08	100332 收入傳票 (100352)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面改善工程(保固字第000012號) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	57,000		
			105 一百零五年度			2,931,704
			01 履約及差額保證金	1,760,611		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	02	03	100022 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九興建工程委託規劃設計監造案」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 72123311 吳夏雄建築師事務所	190,000		
105	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		
105	11	28	100350 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223) 明君機械有限公司	26,500		
105	11	28	100356 收入傳票 生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223)(押標金轉履約保證金) 明君機械有限公司	20,000		
105	12	06	100371 收入傳票 「106年度雪霸國家公園管理處行政庶務勞務委外採購案」押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 28816526 詠馳企業有限公司	50,000		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年08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	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年08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	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年08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	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	
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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	09	26	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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	27	100413 收入傳票 「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1080809) 23052438 艾奕康工程顧問股份有限公司	58,259		
106	01	05	100428 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1081221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	1,714		
106	01	05	100429 收入傳票 「汶水服務區汙水系統改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1081219) 25111236 九基工程技術顧問有限公司	4,881		
106	01	05	100430 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程」保固金(履約期限:1081221) 89987276 昇意營造有限公司	39,477		
106	01	06	100431 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計服務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,089		
106	01	06	100432 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計服務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	5,855		
106	01	09	100434 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第三期工程」保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	73,137		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	09	100435 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程」保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	86,608		
			總 計		8,024,931	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,683,031	
			本年度部分		1,109,916	
			106 一百零六年度		1,109,916	
			03 代扣勞保費(自提)		70,221	
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		
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年08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	
			04 代扣公務人員保險費(自提)		40,786	
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	971		
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	39,815		
			07 其他		430,420	
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年08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	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			
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	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	100			
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	08	18	100306 收入傳票 中華電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000065號)(RM0029)	12,942			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	18	100308 收入傳票 許玉謙106年8月宿舍電費分攤款(水電分攤字第000063號)	100		
106	08	24	100315 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-7月(水電分攤字第000066號)	10,877		
106	08	24	100318 收入傳票 陳振達1060817-18日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000067號)	200		
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	1,400		
			08 代扣健保費--職員(自提)		163,831	
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	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		
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		
		09	代扣退休撫卹基金(自提)		111,589	
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	2,640		
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	108,949		
		11	代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		108,882	
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年08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	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)	2,148		
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		
			17 代扣宿舍費		8,900	
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	8,900		
			18 代扣勞工退休準備金		12,168	
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年08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	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			
			34 代扣宿舍管理費		7,000		
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	7,000			
			39 Youth Camp活動		156,119		
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			
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			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年08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	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-黃脩閻等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-李家樹(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			
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			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年08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	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		
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年08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	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		
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年08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	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-洪苡恩(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		
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年08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	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		
106	08	02	100287 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-馮柏翔(其他字第000094)(RM0102)	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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	11	100299 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-陳良愛(其他字第000097)(RM0033)	2,017		
			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		
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年08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	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		1,683,031	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國106年08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		15,523,037	
			本年度部分		15,523,037	
			04 約聘僱人員離職儲金	15,523,037		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	7,761,237		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	7,761,800		
			總計		15,523,037	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國106年08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08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08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	-2,825,120	18,170,593
房屋建築及設備	389,908,225	-91,865,979	0	0	-5,181,520	292,860,726
機械及設備	34,174,241	-26,406,237	6,558,339	13,650	-2,037,263	12,275,430
交通及運輸設備	32,603,962	-22,513,780	162,951	177,875	-2,195,289	7,879,969
雜項設備	52,212,485	-35,078,642	1,268,917	607,029	-2,661,543	15,134,188
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	8,709,785	822,192	-14,900,735	539,118,995
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	11,953,987	0	0	15,957,894
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	635,554	0	2,224,044
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	12,375,687	635,554	0	18,250,138
合計	733,178,715	-180,536,573	21,085,472	1,457,746	-14,900,735	557,369,133
備註						

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08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	
01 人事費	0	45,012,090	4,785,660	538,090	50,335,840
0103 法定編制人員待遇	0	20,689,575	0	0	20,689,575
010301 職員待遇	0	20,689,575	0	0	20,689,575
0104 約聘僱人員待遇	0	7,143,667	0	0	7,143,667
010401 約聘人員酬金	0	2,350,611	0	0	2,350,611
010402 約僱人員酬金	0	4,793,056	0	0	4,793,056
0105 技工及工友待遇	0	2,993,550	0	0	2,993,550
010501 技工及工友待遇	0	2,993,550	0	0	2,993,550
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	469,977	0	538,090	1,008,067
012111 婚喪補助	0	0	0	197,590	197,590

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08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	469,977	0	0	469,977
0131 加班值班費	0	756,006	0	0	756,006
013101 超時加班費	0	97,654	0	0	97,654
013102 不休假加班費	0	23,352	0	0	23,352
013103 值班費	0	635,000	0	0	635,000
0142 退休退職給付	0	0	4,785,660	0	4,785,660
014201 退休退職給付	0	0	4,785,660	0	4,785,660
0143 退休離職儲金	0	2,333,130	0	0	2,333,130
014302 公務人員提撥金	0	1,577,633	0	0	1,577,633
014305 約聘僱人員提撥金	0	353,448	0	0	353,448
014306 技工及工友提撥金	0	402,049	0	0	402,049
0151 保險	0	2,277,942	0	0	2,277,942

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08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	1,194,842	0	0	1,194,842
015102 公保保險補助	0	575,544	0	0	575,544
015103 勞保保險補助	0	507,556	0	0	507,556
02 業務費	43,318,786	0	0	0	43,318,786
0201 教育訓練費	56,100	0	0	0	56,100
020102 訓練費	56,100	0	0	0	56,100
0202 水電費	2,675,573	0	0	0	2,675,573
020201 水費	72,895	0	0	0	72,895
020202 電費	2,583,908	0	0	0	2,583,908
020299 其他動力費	18,770	0	0	0	18,770
0203 通訊費	740,144	0	0	0	740,144
020301 數據通訊費	435,787	0	0	0	435,787
020302 一般通訊費	304,357	0	0	0	304,357

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08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	1,597,348	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	463,480	0	0	0	463,480
021901 其他業務租金	463,480	0	0	0	463,480
0221 稅捐及規費	192,220	0	0	0	192,220
022101 稅捐	99,644	0	0	0	99,644
022102 規費	92,576	0	0	0	92,576
0231 保險費	500,272	0	0	0	500,272
023101 法定責任保險	230,456	0	0	0	230,456
023102 對業務活動保險	269,611	0	0	0	269,611
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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08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	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	1,017,447	0	0	0	1,017,447
025002 出席費	126,000	0	0	0	126,000
025003 講座鐘點費	145,600	0	0	0	145,600
025004 稿費	14,847	0	0	0	14,847
025007 演出費	731,000	0	0	0	731,000
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
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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08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	1,932,187	0	0	0	1,932,187
027101 消耗品	841,265	0	0	0	841,265
027102 非消耗品	887,628	0	0	0	887,628
027103 油料	203,294	0	0	0	203,294
0279 一般事務費	16,359,804	0	0	0	16,359,804
027901 一般事務費	16,359,804	0	0	0	16,359,804
0282 房屋建築養護費	299,774	0	0	0	299,774
028201 房屋建築養護費	299,774	0	0	0	299,774
0283 車輛及辦公器具養護費	152,608	0	0	0	152,608
028301 車輛及辦公器具養護費	152,608	0	0	0	152,608
0284 設施及機械設備養護費	3,442,881	0	0	0	3,442,881
028401 設施及機械設備養護費	3,442,881	0	0	0	3,442,881

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08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	1,076,919	0	0	0	1,076,919
029101 國內旅費	1,076,919	0	0	0	1,076,919
0299 特別費	37,280	0	0	0	37,280
029901 特別費	37,280	0	0	0	37,280
03 設備及投資*	13,158,459	0	0	0	13,158,459
0302 房屋建築及設備費*	4,969,853	0	0	0	4,969,853
030299 其他房屋*	4,969,853	0	0	0	4,969,853
0303 公共建設及設施費*	3,754,561	0	0	0	3,754,561
030399 其他營建工程*	3,754,561	0	0	0	3,754,561
0306 資訊軟硬體設備費*	3,666,527	0	0	0	3,666,527
030601 硬體設備費*	3,244,827	0	0	0	3,244,827
030606 軟體購置費*	353,500	0	0	0	353,500
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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08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*	767,518	0	0	0	767,518
031901 雜項設備費*	767,518	0	0	0	767,518
04 獎補助費	286,000	0	0	0	286,000
0437 對國內團體之捐助	278,000	0	0	0	278,000
043702 對團體捐助	278,000	0	0	0	278,000
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	56,763,245	45,012,090	4,785,660	538,090	107,099,085

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08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	1,224,872	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,872
本年度收入	1,224,872	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,872
0408110101 罰金罰鍰	80,441	0	0	0	0	0	0	0	0	80,441
0408110301 一般賠償收入	61,478	0	0	0	0	0	0	0	0	61,478
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	586,584	0	0	0	0	0	0	0	0	586,584
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	228,101	0	0	0	0	0	0	0	0	228,101
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08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年08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	111,204,686	2,226,076	0	0	220,000	0	0	0	113,650,762	27,328,918
本年度支出	107,099,085	2,226,076	0	0	220,000	0	0	0	109,545,161	26,251,589
一、本年度經費	101,775,335	2,226,076	0	0	220,000	0	0	0	104,221,411	26,251,589
5808113005 雪霸國家公園經營管理	56,763,245	2,226,076	0	0	220,000	0	0	0	59,209,321	19,896,679
5908110100 一般行政	45,012,090	0	0	0	0	0	0	0	45,012,090	6,354,910
二、統籌科目	5,323,750	0	0	0	0	0	0	0	5,323,750	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	538,090	0	0	0	0	0	0	0	538,090	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,593,732	114,875,634
公庫撥入數	15,451,917	113,650,762
罰款及賠償收入	88,478	141,919
規費收入	0	250,320
財產收入	5,537	604,172
其他收入	47,800	228,461
支出	15,494,414	112,429,558
繳付公庫數	141,815	1,224,872
人事支出	4,535,597	50,335,840
業務支出	9,047,493	44,062,786
設備及投資支出	1,749,509	16,520,060
獎補助支出	20,000	286,000
收支餘絀	99,318	2,446,076

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

批號：10609040001

頁次： 1/1

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 08 月 31 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)
5908110100-4 00 一般行政	4,427,857.00	45,012,090.00	4,421,137.00	44,605,803.00	6,720.00	406,287.00
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與國庫署差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5908110100-4 00 一般行政	付款憑單	500736	1060825	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度9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	500737	1060825	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度9月份薪資代扣所得稅款)	41,800.00	
	付款憑單	500738	1060825	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度9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))	283,703.00	
				累計支付數差額	406,287.00	

經查核後,敬請諒察,特此
製表

林正坤

覆核

主計員鄒宜庭

主辦會計

鄒宜庭

機關首長

處長鍾銘山(甲)

複審:

行政室(出納)

1060904/1119

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:106/09/04

資料日期:106/08/31

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		
1060816	5908110100-4-000	PV	500699	106106081163930		9,252.00		
					51,367,000.00	41,370,008.00	9,996,992.00	
1060825	5908110100-4-000	PV	500739	106106081255751		139,861.00		
					51,367,000.00	41,509,869.00	9,857,131.00	
1060830	5908110100-4-000	PV	500735	106106081303132		3,095,934.00		
					51,367,000.00	44,605,803.00	6,761,197.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉					
					4,785,660.00	4,785,660.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉					
					430,350.00	430,350.00	0.00	
1060817	8903304500-4-000	PV	500703	106106081175039	54,870.00	54,870.00		
					485,220.00	485,220.00	0.00	
1060817	8903304500-4-000	PV	500704	106106081175040	52,870.00	52,870.00		
					538,090.00	538,090.00	0.00	
*****	9808110212-8-000		上月結轉					
					18,603,005.00	8,786,189.00	9,816,816.00	
1060801	9808110212-8-000	CD	RM0102	0022301	2,017.00			
					18,605,022.00	8,786,189.00	9,818,833.00	
1060801	9808110212-8-000	CD	TT0026	9900608	276,983.00			
					18,882,005.00	8,786,189.00	10,095,816.00	
1060802	9808110212-8-000	CD	RM0325	0035501	28,800.00			
					18,910,805.00	8,786,189.00	10,124,616.00	
1060802	9808110212-8-000	PV	500639	106106081024258		4,086.00		
					18,910,805.00	8,790,275.00	10,120,530.00	
1060802	9808110212-8-000	PV	500641	106106081024260		23,624.00		
					18,910,805.00	8,813,899.00	10,096,906.00	



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

批號：10609040001

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 08 月 31 日止

頁次： 1/1
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差 額(C = A - B)
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	9,707,962.00		9,503,498.00		204,464.00
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 後會：行政室(出納)	收入傳票	100320	1060825	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9月份員工薪資代扣款)	283,703.00
	收入傳票	100322	1060901	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(陳智琦1060820-21日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000068號))	-300.00
	收入傳票	100323	1060901	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(林正坤1060816-18日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000069號))	-400.00
	收入傳票	100324	1060901	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(黃素輝1060824-25日借宿武陵管理站水電分攤款(水電分攤字第000070號))	-350.00
	收入傳票	100325	1060901	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(陳美瑩1060827-28日借宿武陵管理站水電分攤款(水電分攤字第000071號))	-100.00
	收入傳票	100326	1060901	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(亞太電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000072號)(RM0031))	-3,932.00
	收入傳票	100327	1060901	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(台灣大哥大股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000073號)(RM0111))	-4,104.00
	收入傳票	100328	1060901	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(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))	-22,053.00
	收入傳票	100329	1060901	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2017年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會報名費用-林義成等3人(其他字第000099-101)(RM0033-RM0160-RM0174))	-6,000.00
	收入傳票	100330	1060901	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(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))	-38,000.00
	收入傳票	100332	1060901	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2017年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會報名費用-莊居芳(其他字第000102)(RM0133))	-2,000.00
	收入傳票	100336	1060904	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2017年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會報名費用-高禎蔚(其他字第000103))	-2,000.00
差額合計					204,464.00

擬表：林正坤
製表：林正坤
覆核：林正坤

覆核

主計員鄒宜庭

主辦會計

主計員鄒宜庭

第 71 頁

機關首長

局長 鍾銘山

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:106/09/04

資料日期:106/08/31

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		
1060830	9808110212-8-000	CD	RM0174	0033101	2,000.00			
					19,188,334.00	9,725,986.00	9,462,348.00	
1060831	9808110212-8-000	CD	000199	7877606	300.00			
					19,188,634.00	9,725,986.00	9,462,648.00	
1060831	9808110212-8-000	CD	000201	7877590	400.00			
					19,189,034.00	9,725,986.00	9,463,048.00	
1060831	9808110212-8-000	CD	000204	7877574	350.00			
					19,189,384.00	9,725,986.00	9,463,398.00	
1060831	9808110212-8-000	CD	000205	7877582	100.00			
					19,189,484.00	9,725,986.00	9,463,498.00	
1060831	9808110212-8-000	CD	000206	7877550	38,000.00			
					19,227,484.00	9,725,986.00	9,501,498.00	
1060831	9808110212-8-000	CD	RM0133	0018701	2,000.00			
					19,229,484.00	9,725,986.00	9,503,498.00	

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 8 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支	金 額	
	年	月	日	票 號 數	小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	106	8	31			\$7,761,237
(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	8	31			\$7,761,237

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員徐曲貞
解說

專員何瑞玉

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(乙)

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

FORM NO：RP002

中華民國 106 年 08 月 31 日

總頁數：1648 分頁數：43

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	581,306	581,306	97,079	97,079	625	625		
2	吳莉莉	A222152382	012	360,193	360,228	45,618	45,619	374	374		
3	宋宜玲	E222081373	024	399,585	399,604	36,994	36,994	402	402		
4	吳佳其	F224319022		10,432	10,438	23	23	8	8		
5	彭文禮	J120053391	001	613,811	613,811	109,247	109,247	666	666		
6	詹福民	J121497208	013	258,042	258,077	34,817	34,817	270	270		
7	伊薩寶奈	J121748755		228,642	228,677	14,821	14,822	224	224		
8	陳中華	J121749529	028	98,228	98,263	2,698	2,698	92	92		
9	鍾安良	K121384574	017	360,031	360,066	45,589	45,589	374	374		
10	柯鴻運	K121384627	015	358,993	359,028	45,309	45,309	372	372		
11	賴輝銘	L122048595		275,003	275,038	22,808	22,808	274	274		擬：一、報會出納帳對並請 編製差額解釋表。
12	賴輝星	L122168029	023	304,678	304,713	28,870	28,870	307	307		二、陳標後之存摺 [手書] 106.9.7/15.50
13	劉惠芳	L221339320	021	359,109	359,144	43,187	43,187	371	371		昔天會：行(收)單(未收)
14	張慧玲	L221349095	022	375,610	375,615	36,377	36,377	379	379		
15	許玉譚	L223212662	027	126,108	126,143	4,084	4,086	119	119		106.9.7/15.50
16	徐曲貞	L224515206	009	372,667	372,702	48,963	48,965	388	388		專員何瑞玉 106.9.7/15.50
17	張凱環	L224751239	011	373,147	373,182	49,081	49,081	389	389		106.9.7/15.50
18	高健翔	M101694749	016	373,338	373,373	49,110	49,110	389	389		如和 [手書] 106.9.7/15.50
19	李華真	S220095969	008	372,547	372,582	48,937	48,938	388	388		
20	俞錚嶸	Y120473072	003	673,920	673,955	122,235	122,236	734	734		SPNP 106/9/7 [Barcode] 1060003175
本機關合計				離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0		
				未離退戶共 20 戶	6,875,390	6,875,945	885,847	885,855	7,145	7,145	

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金自提專戶差額解釋表

中華民國 106 年 8 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支	金 額	
	年	月	日	票 號 數	小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金自提029004539745	106	8	31			\$7,761,800
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	106	8	31			\$7,761,800

製表
約 維 徐 貞

主辦出納人員
專員何瑞玉

主辦主計人員
計員鄒宜庭

機關長官
處長鍾銘山(乙)

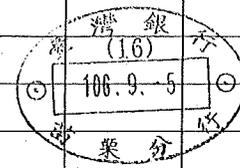
分行代號：029 分行名稱：苗栗分行
機關代號：3010212006 機關名稱：雪霸國家公園管理處
公提帳號：029004539712 自提帳號：029004539745

FORM NO：RP002

中華民國 106 年 08 月 31 日

總頁數：1648 分頁數：43

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	581,306	581,306	97,079	97,079	625	625		
2	吳莉莉	A222152382	012	360,193	360,228	45,618	45,619	374	374		
3	宋宜玲	E222081373	024	399,585	399,604	36,994	36,994	402	402		
4	吳佳其	F224319022		10,432	10,438	23	23	8	8		
5	彭文禮	J120053391	001	613,811	613,811	109,247	109,247	666	666		
6	詹福民	J121497208	013	258,042	258,077	34,817	34,817	270	270		
7	伊薩寶奈	J121748755		228,642	228,677	14,821	14,822	224	224		
8	陳中華	J121749529	028	98,228	98,263	2,698	2,698	92	92		
9	鍾安良	K121384574	017	360,031	360,066	45,589	45,589	374	374		
10	柯鴻運	K121384627	015	358,993	359,028	45,309	45,309	372	372		
11	賴輝銘	L122048595		275,003	275,038	22,808	22,808	274	274		擬：一、報愈出納帳並請 編製差異解釋表。
12	賴輝星	L122168029	023	304,678	304,713	28,870	28,870	307	307		二、報核後之存 生計員部 廖 5/2
13	劉惠芳	L221339320	021	359,109	359,144	43,187	43,187	371	371		當天愈之行(未納)
14	張慧玲	L221349095	022	375,610	375,615	36,377	36,377	379	379		
15	許玉譚	L223212662	027	126,108	126,143	4,084	4,086	119	119		106.9.7/15.50
16	徐曲貞	L224515206	009	372,667	372,702	48,963	48,965	388	388		專員何瑞玉 106.9.7/15.50
17	張凱環	L224751239	011	373,147	373,182	49,081	49,081	389	389		106.9.7/15.50
18	高健翔	M101694749	016	373,338	373,373	49,110	49,110	389	389		如利 106.9.7/15.50
19	李華真	S220095969	008	372,547	372,582	48,937	48,938	388	388		SPNP 106/9/7
20	俞錚暉	Y120473072	003	673,920	673,955	122,235	122,236	734	734		 1060003175
本機關合計				離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0		
				未離退戶共 20 戶	6,875,390	6,875,945	885,847	885,855	7,145	7,145	



經副襄理

001648
Fri Sep 1 00:17:42 2017

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

雪霸國家公園管理處零用金帳戶差額解釋表

中華民國 106 年 8 月 31 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	106	8	31			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$53,716
(四)減：已付未撥還現金						\$154,004
(五)減：一般事務零星借支						\$12,280
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	106	8	31			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

106.09.05

專員何瑞玉

專員林正坤

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(代)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 029-036-07009-6 幣別: 00 中華民國 106 年 8 月 31 日 總頁數: 56 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: %

儲號: 106/0817/001
 保存年限: 本行公庫存款按月抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑, 以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
106/08/01	LMB			0.00	0.00	0000
106/08/10	MR			68,440.00	68,440.00	雪霸公園(收)
106/08/10	C	7805873	68,440.00		0.00	
106/08/16	MR			182,329.00	182,329.00	雪霸公園(收)
106/08/16	MR			25,000.00	207,329.00	雪霸公園(收)
106/08/17	C	7805874	25,000.00		182,329.00	
106/08/17	C	7805875	182,329.00		0.00	
		**TOTAL:	275,769.00	275,769.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 開票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

SPNP 106/9/5

 1060003131

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 盧孔博

製表: 資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 幣別: 中華民國 年 月 日 總頁數: 57 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: %

儲號: 106/0817/001
 保存年限: 本行公庫存款按月抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑, 以便核對。

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
	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) 1060907/0817 專員 何瑞玉 15/9/00					1060905 如 1060905 處長 鍾俊山

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 開票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 盧孔博

103.04

103.04

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 8 月 31 日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	106	8	31		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	106	8	31		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

106.9.5

專員何瑞玉

課員林正坤

主計員鄒宜庭

106.長鍾鈞占(0)

郵政儲金存款餘額證明書

編 號: 106/10601/001
保存年限: 10年

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 106/09/04

證明書編號 (Certificate No.): 1060034

帳戶名稱 (Depositor): 雲霸國家公園管理處

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 029116-4

帳 號 (Account No.): 21574990

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 106/08/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

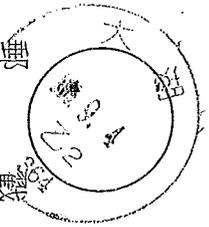
新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.1700

Equal to USD 0

Very truly yours,



Date Stamp

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.)

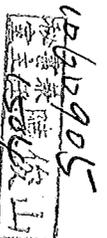
* 指定日期存款餘額

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)



專員何瑞玉

何 瑞 玉



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 8 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止

製表日期： 106 年 8 月 25 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					
土地改良物	個	5	689,920	0	0	0	0	20,790	5	669,130	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	232,893,930	0	0	0	0	534,602	8	232,359,328
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00				
	宿舍	棟	1		0		0				
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00				
其他	個	9	0	0							
機械及設備	件	665	11,572,321	10	1,022,646	0	0	319,537	675	12,275,430	
交通及運 輸設備	船	艘	0	8,129,787	0	0	0	0	249,818	0	7,879,969
	飛機	架	0		0						
	汽(機)車	輛	29		0		0				
	其他	件	364		0		0				
雜項設備	圖書	冊(套)	6	15,420,050	0	99,100	0	0	384,962	6	15,134,188
	其他	件	1,050		5		0				
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權	利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總	值	2,270	453,519,407	15	1,121,746	0	0	1,509,709	2,285	453,131,444	

製表 技師 柏榮茂

覆核

技佐 張志榮

主辦財產管理人員

技師 柏榮茂

主計機構

機關首長

處長 鍾銘山(乙)

聯絡電話：037-996100轉204

譯員 林正坤

主計員 鄒宜庭

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

雪霸國家公園管理處 國有財產增減結存表

權 屬：國有~國有

會計科目： 公共用

中華民國 106 年 8 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止

製表日期：106 年 8 月 25 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	17,833,813	0	0	0	0	332,350	8	17,501,463			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	60,614,486	0	0	0	0	113,088	2	60,501,398		
		平方公尺	5,558.36		0.00		0.00			5,558.36			
	宿舍	棟	0		0		0			0		0	0.00
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	
其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0				
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0			
	飛機	架	0		0		0		0				
	汽(機)車	輛	0		0		0		0				
	其他	件	0		0		0		0				
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0			
	其他	件	0		0		0		0				
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
總值		13	86,432,989	0	0	0	0	445,438	13	85,987,551			

製表

技 工 柏 榮 茂

覆核

技 工 張 志 誠

主辦財產管理人員

技 工 柏 榮 茂

主計機構

機關首長

處 長 鍾 銘 山 (C)

聯絡電話：037-996100轉204

主 計 員 林 正 坤

主 計 員 鄒 宜 庭

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