

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01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	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0408110000-0	320,000	320,000	0	0	0	0
				營建署及所屬	0			0		
				0408110100-5	50,000	50,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			0		
				0408110101-8	50,000	50,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			0		
				0408110300-4	270,000	270,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
03	55	02	01	0408110301-7	270,000	270,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	502,000	502,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0508110000-6	502,000	502,000	0	0	0	0
				營建署及所屬	0			0		
02	02	02	0508110102-6	2,000	2,000	0	0	0	0	
			證照費	0			0			
			0508110300-0	500,000	500,000	0	0	0	0	
使用規費收入	0			0						

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	0508110312-9 場地設施使用費	500,000	500,000	0	0	0	0	
					0			0			
			01	0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	0	0	0	0	0
					0			0			
				0700000000-9 財產收入	249,000	249,000	0	0	0	0	0
					0			0			
				0708110000-7 營建署及所屬	249,000	249,000	0	0	0	0	0
					0			0			
			01	0708110100-1 財產孳息	239,000	239,000	0	0	0	0	0
					0			0			
07	73		03	0708110106-8 租金收入	239,000	239,000	0	0	0	0	
					0			0			
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0	0
					0			0			
				1100000000-2 其他收入	300,000	300,000	0	16,515	0	16,515	
					0			16,515			
	1108110000-0 營建署及所屬	300,000	300,000	0	16,515	0	16,515				
		0			16,515						
	01	1108110900-1 雜項收入	300,000	300,000	0	16,515	0	16,515			
			0			16,515					

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01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	1108110909-6 其他雜項收入	300,000	300,000	16,515	0	16,515	
					0		16,515			
				合計	1,371,000	1,371,000	16,515	0	16,515	
					0		16,515			

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01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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				000800000-0 內政部主管	223,109,000	0	223,109,000	20,808,000	0	20,808,000	
					0	0			0	15,744,407	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	223,109,000	0	223,109,000	20,808,000	0	20,808,000	
					0	0			0	15,744,407	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	155,566,000	0	155,566,000	1,826,000	0	1,826,000	
					0	0			0	583,095	
					0	0			0		
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	93,295,000	0	93,295,000	826,000	0	826,000	
					0	0			0	583,095	
					0	0			0		
				02 業務費	92,741,000	0	92,741,000	808,000	0	808,000	
					0	0			0	583,095	
					0	0			0		
				04 獎補助費	554,000	0	554,000	18,000	0	18,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	62,271,000	0	62,271,000	1,000,000	0	1,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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	62,271,000	0	62,271,000	1,000,000	0	1,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	67,543,000	0	67,543,000	18,982,000	0	18,982,000
					0	0			0	15,161,312
					0	0			0	
				01 人事費	67,543,000	0	67,543,000	18,982,000	0	18,982,000
					0	0			0	15,161,312
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,392,830	0	2,392,830	2,392,830	0	2,392,830
					0	0			0	2,392,830
					0	0			0	
				01 人事費	2,392,830	0	2,392,830	2,392,830	0	2,392,830
					0	0			0	2,392,830
					0	0			0	
				合計	225,501,830	0	225,501,830	23,200,830	0	23,200,830
					0	0			0	18,137,237
					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01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
105	02				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
						64			3,000	0	0	0	0	3,000
								0408110000-0	0	0	0	0	0	0
								營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
							01		3,000	0	0	0	0	3,000
								0408110100-5	0	0	0	0	0	0
								罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
									3,000	0	0	0	0	3,000
								0408110101-8	0	0	0	0	0	0
								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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,866,171	2 負債	23,501,434
11 流動資產	41,866,171	21 流動負債	23,501,434
110103 專戶存款	23,501,434	211201 存入保證金	7,178,507
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	1,517,409
110303 應收帳款	7,500	211401 應付保管款	14,805,518
110901 預付款	18,137,237	3 淨資產	18,364,737
		31 資產負債淨額	18,364,737
		310101 資產負債淨額	18,364,737
合 計	41,866,171	合 計	41,866,171

附註:

保證品 1,446,246、債權憑證 42

雪霸國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年01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	548,186,335	資本資產總額	550,611,684
土地	192,102,149	資本資產總額	550,611,684
土地改良物	20,642,573		
房屋建築及設備	297,394,556		
機械及設備	7,531,255		
交通及運輸設備	9,797,611		
雜項設備	16,714,284		
購建中固定資產	4,003,907		
無形資產	2,425,349		
無形資產	2,425,349		
合 計	550,611,684	合 計	550,611,684

備註：

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,501,434	
			本年度部分		23,501,434	
			03 離職儲金公提029004539712	7,402,537		
			04 離職儲金自提029004539745	7,402,981		
			05 國庫存款24081102121055	8,695,916		
			總計		23,501,434	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國106年01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01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01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01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		18,137,237	
			本年度部分		18,137,237	
			106 一百零六年度		18,137,237	
			5808113000-0 國家公園經營管理	583,095		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	583,095		
106	01	05	500011 付款憑單 S59,10601 支付106年1月水費 52242444 台灣自來水股份有限公司	8,560		
106	01	17	500017 付款憑單 21區汶水服務區及污水處理廠106年1月份電費 臺灣企銀受託存入台電公司款項專戶	132,696		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年01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	17	500019 付款憑單 21區支付武陵遊憩區106年1月份電費 臺灣企銀受託存入台電公司款項專戶	84,353		
106	01	17	500021 付款憑單 21區支付雪見遊憩區106年1月份電費 臺灣企銀受託存入台電公司款項專戶	46,612		
106	01	17	500023 付款憑單 支付繳交社團法人臺灣生態旅遊協會106年常年會費 18499515 社團法人臺灣生態旅遊協會	10,000		
106	01	17	500024 付款憑單 辦理106年春節期間原住民傳統歌舞展演活動所需展演、主持、 便當，雜支等費用 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	66,080		
106	01	20	500030 付款憑單 支付雪霸森林樹冠層生態與調查影像紀實評選會議委員出席費及 交通費 S122844815 傅國銘	11,575		
106	01	20	500031 付款憑單 辦理106年度雪霸國家公園環境教育人員增能工作坊訓練計畫 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	13,400		
106	01	20	500033 付款憑單 支付汶水服務區、觀霧、雪見及武陵106年1月份電信費 96979949 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司	86,601		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年01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	23	500038 付款憑單 21區支付觀霧遊憩區106年1月份電費 臺灣企銀受託存入台電公司款項專戶	14,518		
106	01	23	500040 付款憑單 支付辦理本處「雪見輕旅圖」摺頁印刷案 23284198 伯驊印刷有限公司	98,700		
106	01	25	500047 付款憑單 支付本處新進同仁黃奕絲制服 31193050 華銓西服行呂國華	10,000		
			5908110100-4 一般行政		15,161,312	
105	12	26	500001 付款憑單 支付本處106年度1月份薪資 0006 苗栗郵局	2,883,082		
105	12	26	500002 付款憑單 支付本處106年度1月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)) 詳清單	65,175		
105	12	26	500003 付款憑單 支付本處106年度1月份薪資代扣所得稅款 限繳國庫(薪資所得扣繳稅額)	36,300		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年01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	26	500004 付款憑單 支付本處106年度1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) 0002 雪霸國家公園管理處	249,340		
106	01	04	500005 付款憑單 支付本處106年度1月份公務人員退休撫卹金(機關負擔部分) 公務人員退休撫卹基金管理委員會	178,836		
106	01	05	500007 付款憑單 支付本處106年度1月份公務人員保險費(機關負擔部分) 臺灣銀行股份有限公司公教保險部	65,803		
106	01	05	500009 付款憑單 支付106年度1月份約聘僱人員離職儲金(公提) 0028 雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金公提專戶	42,659		
106	01	05	500010 付款憑單 1060110601繳納106年1月勞工退休準備金 74855311 舊制勞工退休基金	48,476		
106	01	17	500015 付款憑單 支付本處105年度員工年終獎金 0006 苗栗郵局	4,675,671		
106	01	17	500016 付款憑單 付本處105年度員工年終獎金代扣所得稅 限繳國庫(薪資所得扣繳稅額)	140,686		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年01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	17	500026 付款憑單 支付本處105年度員工考績獎金 0006 苗栗郵局	3,316,742		
106	01	17	500027 付款憑單 支付本處105年度員工考績獎金代扣所得稅 限繳國庫(薪資所得扣繳稅額)	104,640		
106	01	18	500028 付款憑單 支付補發黃奕絲1060103-31日薪資及薪資代扣款 詳清單	49,426		
106	01	20	500035 付款憑單 支付張金財退職補償金 J10227 張金財	29,656		
106	01	25	500042 付款憑單 支付本處106年度2月份薪資 0006 苗栗郵局	2,915,639		
106	01	25	500043 付款憑單 支付本處106年度2月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)) 詳清單	65,175		
106	01	25	500044 付款憑單 支付本處106年度2月份薪資代扣所得稅款 限繳國庫(薪資所得扣繳稅額)	34,300		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年01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	25	500045 付款憑單 支付本處106年度2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) 0002 雪霸國家公園管理處	251,972		
106	01	25	500046 付款憑單 支付補發約僱人員陳中華106年1-2月晉級差額及薪資代扣款與約 聘僱人員離職儲金(公提) 詳清單	7,734		
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		2,392,830	
106	01	12	500014 付款憑單 支付本處退休人員106年1-6月份月退休金 0006 苗栗郵局	2,392,830		
			總 計			18,137,237

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國106年01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		1,446,246	
			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		
			以前年度部分		914,830	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度		914,830	
105	01	08	300007 轉帳傳票 收到保證品-收到「105年度電腦機房及個人軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證金(定期存單：趙峰國際商業銀行，NoD40149，1050101-1051231)	137,830		
105	01	19	300013 轉帳傳票 收到保證品-收到「105年度遊客中心解說勞務服務工作」履約保證金(保證書：合作金庫，合金溪放字第105003號，105/1/5~106/3/31)	478,000		
105	01	21	300014 轉帳傳票 收到保證品-收到「105年度臨時保育巡查員勞務委託服務」履約保證金(保證書：合作金庫，合金溪放字第105007號，105/1/15~106/3/31)	299,000		
			總 計		1,446,246	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,178,507	
			本年度部分		457,291	
			106 一百零六年度		457,291	
			01 履約及差額保證金	457,291		
			0106 一〇六年度履約及差額保證金	457,291		
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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	16	100007 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「106年度臨時保育巡查於勞務」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳 以前年度部分 099 九十九年度 02 保固金 0299 九九年度保固金	379,586	6,721,216	
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	21,408	
			100 一百年度		2,244	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		2,244	
			02A0 一〇〇年度保固金		2,244	
100	08	01	100169 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「大鹿林道東線步道沿線解說牌設置工程」保固金(1000721-1030720) 97385327 豐龍營造有限公司	2,244		
			101 一百零一年度			9,938
			02 保固金		9,938	
			02A1 一〇一年度保固金		9,938	
102	01	07	100278 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「霸南避難山屋新建工程」委託規劃設計監造保固保證金101.12.14-104.12.13 20418763 羅佳格建築師事務所	6,433		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年01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	01	07	100284 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「台中市和平區道路及環境意象改善工程」委託規劃設計監造費保固金101.12.27~104.12.26 89355898 佰城工程顧問股份有限公司	3,505		
			102 一百零二年度		304,249	
			02 保固金		304,249	
			0202 一〇二年度保固金		304,249	
102	10	25	100251 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「102年度園區(含聯外道路)維護工程」第五期工程款保固金(102/10/22~105/10/22) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	8,740		
102	10	25	100252 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「雪見遊憩區停車空間及林間步道增設工程」保固金(102/10/11~105/10/10) 12922607 飛騰營造有限公司	108,335		
102	11	19	100267 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「102年度園區(含聯外道路)維護工程」第六期工程款保固金(102/11/8~105/11/8) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	2,728		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年01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	12	04	300046 轉帳傳票 收到保管款-「雪見遊憩區停車空間及林間步道增設工程」履約保證金轉監造責任保證金(102/10/11~105/10/11) 28960578 華誠工程顧問有限公司	4,603		
102	12	13	100291 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「武陵種源庫改善工程」保固金(102/11/29~105/11/28) 12922607 飛騰營造有限公司	65,714		
103	01	03	100312 收入傳票 收到保管款「102年度園區(含聯外道路)維護工程」保固金(102/12/19~105/12/19)、植栽維護金(102/12/19-103/3、6、9、12/19) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	18,599		
103	01	03	100313 收入傳票 收到保管款「臺中市和平區環山吊橋改善工程」保固金(102/12/12~105/12/11) 70517577 佐源營造有限公司	43,186		
103	01	06	100320 收入傳票 收到保管款「臺中市和平區環山吊橋改善工程」監造責任保固金(102/12/12~105/12/11) 89355898 佰城工程顧問股份有限公司	1,641		
103	01	06	100321 收入傳票 收到保管款「102年度園區(含聯外道路)維護工程」保固金(102/12/30~105/12/30) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	13,744		
103	01	07	100322 收入傳票 收到保管款「102年度園區(含聯外道路)維護工程」委託規劃設計服務費保固金(102/12/31~105/12/31) 28960578 華誠工程顧問有限公司	5,721		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年01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	01	07	100323 收入傳票 收到保管款「102年度園區(含聯外道路)維護工程」保固金(102/12/27~105/12/27) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	25,075		
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		765,535	
			01 履約及差額保證金		72,000	
			0104 一〇四年度履約及差額保證金		72,000	
103	12	11	100241 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「104.105年度電話總機監視系統及周邊設備維護」 押標金轉履約保證金(履約期限:1051231) 45398954 北金行王美瑩	40,000		
103	12	22	100255 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「104、105年度電話總機監視系統及周邊設備維護」 履約保證金(履約期限:1051231) 45398954 北金行王美瑩	32,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		693,535	
			0203 一〇三年度保固金		693,535	
103	05	26	100090 收入傳票 收到「汶水遊客服務中心生態池周邊無障礙步道改善工程」保固金(1030424~1060423) 97385327 豐龍營造有限公司	19,943		
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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	07	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	06	100155 收入傳票 收到「汶水服務區行政大樓更新空調工程」第二期工程款保固金(1030709-1060708) 16426707 鉅鑫空調工程股份有限公司	59,904		
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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年01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	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年01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	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			1,171,695
			01 履約及差額保證金		734,481	
			0105 一〇五年度履約及差額保證金		734,481	
104	12	01	100266 收入傳票 (100286)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度雪霸國家公園管理處汶水服務區汙水處理系統委託操作維護」履約及差額保證金(履約期限1051231) 84819574 精策環境工程有限公司	47,000		
104	12	21	100295 收入傳票 (100315)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度雪見地區僱用原住民協勤案」履約及差額保證金(履約期限:1050101-1051231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	34,745		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年01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	21	100296 收入傳票 (100316)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度雪見地區僱用原住民協勤案」押標金轉履約及差額保證金(履約期限:1050101-1051231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	30,000		
104	12	24	100301 收入傳票 (100321)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度工務助理勞務服務工作」履約保證金(履約期限1051231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	25,107		
104	12	24	100302 收入傳票 (100322)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度工務助理勞務服務工作」押標金轉履約保證金(履約期限:1051231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	24,000		
104	12	24	100303 收入傳票 (100323)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度雪見清潔維護案」押標金轉履約保證金(履約期限1051231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	50,000		
104	12	24	100304 收入傳票 (100324)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度雪見環境清潔維護案」履約保證金(履約期限1051231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	56,499		
104	12	24	100305 收入傳票 (100325)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度汶水環境清潔維護暨植栽綠美化案」履約保證金(履約期限:1051231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	337,913		
105	01	05	100324 收入傳票 (100344)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度觀霧地區環境清潔維護工作後續擴充採購案」履約保證金(履約期限:1050101-1231) 24645142 荷雅環境整合股份有限公司	129,217		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		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01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	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01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	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			4,446,147
			01 履約及差額保證金		3,153,782	
			0105 一〇五年度履約及差額保證金		1,943,703	
105	01	08	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-「105年度行政資訊網暨相關應用系統維護」履約及差額保證金(履約期限:1050101-1051231) 54589553 勝禾科技股份有限公司	79,000		
105	01	19	100009 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年度臨時保育巡查員勞務委託服務」履約及差額保證金(履約期限:1050114-1051231) 80038324 富邦管理有限公司	41,865		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年01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	01	21	100012 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「研究調查用長焦段及微距鏡頭採購案」押標金轉履約及差額保證金(履約期限:1050121-1050323) 18368295 普羅攝影器材行	10,000		
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	05	03	100103 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年雪霸國家公園管理處行政庶務人力派遣採購案」押標金轉履約及差額保證金(履約期限:1051231) 鴻達資源開發事業有限公司	20,000		
105	05	04	100106 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年度雪霸國家公園管理處行政庶務人力派遣採購案」差額保證金(履約期限:1051231) 54729793 鴻達資源開發事業有限公司	33,173		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年01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	10	05	100301 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「武陵遊客中心整修工程」押標金轉 履約保證金(履約期限:1070228) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	560,000		
105	10	07	100304 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「武陵遊客中心整修工程」履約保證 金(履約期限:1070228) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	366,733		
105	10	19	100313 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪霸國家公園入園登山步道導引應 用程式建置案」履約保證金(履約期限:1051230) 28956791 天眼衛星科技股份有限公司	50,600		
105	11	15	300193 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-押標金轉履約保證金(履約期限1051231) 盛聯企業有限公司	45,000		
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	100355 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「水中生物電器鎮定器採購案」履約 保證金(履約期限:1051230) 盛聯企業有限公司	48,000		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年01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	01	100368 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「七家灣溪水文站建置與機具設備採購案」履約保證金(履約期限:1051228) 23834898 盛邦科技企業有限公司	138,800		
			0106 一〇六年度履約及差額保證金		1,210,079	
105	12	06	100371 收入傳票 「106年度雪霸國家公園管理處行政庶務勞務委外採購案」押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 28816526 詠馳企業有限公司	50,000		
105	12	06	100373 收入傳票 「106年度雪霸國家公園汶水服務區汙水處理系統委託操作維護案」履約保證金(履約期限:1061231) 27784835 薪葉環境管理科技有限公司	39,000		
105	12	08	100379 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度電話總機監視系統及周邊設備維護案」履約及差額保證金(履約期限:1061231)(RM0178) 45398954 北金行王美瑩	31,500		
105	12	13	100384 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度觀霧地區環境清潔維護工作」押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	50,000		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年01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	15	100390 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度大鹿林道東線年度砍草經常性維護工作」履約保證金(履約期限:1061231) 24833881 原民景觀有限公司	20,879		
105	12	15	100391 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度雪霸國家公園管理處行政庶務勞務委外採購案」履約保證金(履約期限:1061231) 28816526 詠馳企業有限公司	40,000		
105	12	21	100400 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度飲水機設備保養維護及更換濾新採購案」押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 99680747 宏浚飲水科技工房	30,000		
105	12	21	100401 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度觀霧地區清潔維護工作採購」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	100,412		
105	12	21	100402 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度汶水服務地區清潔維護暨綠美化工作採購」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	344,348		
105	12	22	100405 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度雪見地區環境清潔維護工作採購」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	114,679		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	28	100414 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度高低壓電氣(器)設備等例行檢驗修及保養維護」履約保證金(履約期限:1061231) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	50,000		
105	12	28	100416 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度武陵地區環境清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1061231) 45398954 北金行王美瑩	50,000		
105	12	29	100419 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度工務助理勞務服務工作」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	49,143		
105	12	29	100420 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度雪東線、四秀線山及廁所清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1061231) 39700868 布農卡里布灣企業社	84,010		
106	01	03	100424 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度武陵地區環境清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1061231) 45398954 北金行王美瑩	91,308		
			02 保固金		1,292,365	
			0205 一〇五年度保固金		1,292,365	

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年01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	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	06	22	100164 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水服務區遊客中心八角亭電力系統獨力改善工程」保固金(履約期限:1060518) 70488341 北山電機工程有限公司	5,892		
105	08	26	100259 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第2期)」保固金(履約期限:1060518) 89870634 當代營造有限公司	452,637		
105	09	12	100270 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見影音設施改善案」保固金(保固期限:1050819-1060818) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	11,040		
105	09	26	100292 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度園區聯外道路維護工程第一期工程」保固金(保固期限:1050906-1080905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	23,659		
105	09	26	100293 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第一期工程」保固金(保固期限:1050906-1080905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	45,512		
105	10	17	100312 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「電話總機系統更新採購案」保固金(保固期限:1050929-1080928) 23710263 金昌通信器材有限公司	20,700		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	07	100376 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第1期)」工程保固金(履約期限:1080809) 12622806 成鑫營造有限公司	197,694		
105	12	07	100377 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第1期)」植栽養植保固金(履約期限:1060809) 12622806 成鑫營造有限公司	71,574		
105	12	15	100393 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「武陵植樹復育灑水設施及防止動物侵擾隔離網工程」保固金(1051201-1081130) 25244432 原勢林企業社	14,800		
105	12	27	100411 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,570		
105	12	27	100412 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,556		
105	12	27	100413 收入傳票 「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1080809) 23052438 艾奕康工程顧問股份有限公司	58,259		
105	12	31	100423 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「汶水服務區污水下水道改善工程」保固金(105120-1081219) 70675457 川松營造有限公司	115,380		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	05	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年01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	
			總計		7,178,507	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年01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		1,517,409	
			本年度部分		357,626	
			106 一百零六年度		357,626	
			03 代扣勞保費(自提)	41,558		
105	12	26	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度1月份員工薪資代扣款	21,218		
106	01	25	100011 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2月份員工薪資代扣款	20,340		
			04 代扣公務人員保險費(自提)	36,926		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年01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	18	100009 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發黃奕絲1060103-31日薪資代扣款	851		
106	01	25	100011 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2月份員工薪資代扣款	36,075		
			07 其他		1,874	
106	01	10	100004 收入傳票 1051231-1060101日借宿武陵管理站水電分攤款(水電分攤字第000001號)	600		
106	01	18	100009 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發黃奕絲1060103-31日薪資代扣款	74		
106	01	25	100011 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2月份員工薪資代扣款	1,200		
			08 代扣健保費--職員(自提)		97,318	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年01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	26	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度1月份員工薪資代扣款	47,913		
106	01	18	100009 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發黃奕絲1060103-31日薪資代扣款	746		
106	01	25	100011 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2月份員工薪資代扣款	48,659		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		98,764	
106	01	25	100011 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2月份員工薪資代扣款	98,764		
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		63,710	
105	12	26	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度1月份員工薪資代扣款	32,164		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年01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	25	100011 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2月份員工薪資代扣款	31,546		
			17 代扣宿舍費		7,300	
106	01	25	100011 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2月份員工薪資代扣款	7,300		
			18 代扣勞工退休準備金		4,176	
105	12	26	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度1月份員工薪資代扣款	2,088		
106	01	25	100011 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2月份員工薪資代扣款	2,088		
			34 代扣宿舍管理費		6,000	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年01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	25	100011 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2月份員工薪資代扣款	6,000		
			以前年度部分		1,159,783	
			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		936,668	
			07 其他		26,000	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年01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	21	100284 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-七家灣溪重要濕地之濕地保育及經營管理 事宜105年度第二期款(其他字第000120號)	26,000			
			08 代扣健保費--職員(自提)		644		
105	12	23	100408 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發同仁楊世航1051221-1231日薪資代扣 款	644			
			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			
			44 重要濕地增設設施款項		560,024		
105	12	12	100380 收入傳票 雪霸處執行重要濕地增設相關監測系統等設施案第1期款	560,024			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年01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	
			總計		1,517,409	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國106年01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		14,805,518	
			本年度部分		14,805,518	
			04 約聘僱人員離職儲金	14,805,518		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	7,402,537		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	7,402,981		
			總 計		14,805,518	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國106年01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		1,446,246	
			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01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		
			以前年度部分			914,830
			105 一百零五年度			914,830

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國106年01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	
			01 履約及差額保證金		137,830	
			0105 105年度履約保證金		137,830	
105	01	08	300007 轉帳傳票 收到保證品-收到「105年度電腦機房及個人軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證金(定期存單:趙峰國際商業銀行, NoD40149, 1050101-1051231) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	137,830		
			03 保證書		777,000	
			0305 一〇五年度保證書		777,000	
105	01	19	300013 轉帳傳票 收到保證品-收到「105年度遊客中心解說勞務服務工作」履約保證金(保證書:合作金庫, 合金溪放字第105003號, 105/1/5~106/3/31) 99373797 力旺國際商行	478,000		
105	01	21	300014 轉帳傳票 收到保證品-收到「105年度臨時保育巡查員勞務委託服務」履約保證金(保證書:合作金庫, 合金溪放字第105007號, 105/1/15-106/3/31) 80038324 富邦管理有限公司	299,000		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國106年01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	
			總計		1,446,246	

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	0	192,102,149
土地改良物	25,667,648	-4,671,935	0	0	-353,140	20,642,573
房屋建築及設備	389,908,225	-91,865,979	0	0	-647,690	297,394,556
機械及設備	34,174,241	-26,406,237	0	0	-236,749	7,531,255
交通及運輸設備	32,603,962	-22,513,780	0	0	-292,571	9,797,611
雜項設備	52,212,485	-35,078,642	0	0	-419,559	16,714,284
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	0	0	-1,949,709	544,182,428
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	0	0	0	4,003,907
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	0	80,749	0	2,425,349
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,510,005	0	0	80,749	0	6,429,256
合計	733,178,715	-180,536,573	0	80,749	-1,949,709	550,611,684
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01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	0	15,161,312	2,392,830	17,554,142	
02 業務費	583,095	0	0	583,095	
合計	583,095	15,161,312	2,392,830	18,137,237	

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01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	16,515	0	0	0	0	0	0	0	0	16,515
本年度收入	16,515	0	0	0	0	0	0	0	0	16,515
1108110909 其他雜項收入	16,515	0	0	0	0	0	0	0	0	16,515
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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01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)			
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01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	0	18,137,237	0	0	220,000	0	0	0	18,357,237	10,026,523
本年度支出	0	18,137,237	0	0	220,000	0	0	0	18,357,237	4,843,593
一、本年度經費	0	15,744,407	0	0	220,000	0	0	0	15,964,407	4,843,593
5808113005 雪霸國家公園經營管理	0	583,095	0	0	220,000	0	0	0	803,095	1,022,905
5908110100 一般行政	0	15,161,312	0	0	0	0	0	0	15,161,312	3,820,688
二、統籌科目	0	2,392,830	0	0	0	0	0	0	2,392,830	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	0	2,392,830	0	0	0	0	0	0	2,392,830	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,182,930
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,182,930
105年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,182,930
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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,373,752	18,373,752
公庫撥入數	18,357,237	18,357,237
其他收入	16,515	16,515
支出	16,515	16,515
繳付公庫數	16,515	16,515
收支餘絀	18,357,237	18,357,237

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

批號：10602070002

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5908110100-4 00 一般行政	15,161,312.00	15,161,312.00	14,802,131.00	14,802,131.00	359,181.00	359,181.00
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	500043	1060125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度2月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)))	65,175.00	
	付款憑單	500044	1060125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度2月份薪資代扣所得稅款)	34,300.00	
	付款憑單	500045	1060125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度2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))	251,972.00	
	付款憑單	500046	1060125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付補發約僱人員陳中華106年1-2月晉級差額及薪資代扣款與約聘僱人員離職儲金(公提))	7,734.00	
				累計支付數差額	359,181.00	

製表 覆核 主辦會計 機關首長

員林正坤

主計員李明強

代理處長鍾銘山(甲)

行會.可政宣(出外)

約僱 解說員 徐曲貞

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：10602070002

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 01 月 31 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(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	8,695,916.00		8,457,643.00		238,273.00
差 額 解 釋					
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100011	1060125	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2月份員工薪資代扣款)	251,972.00
	收入傳票	100014	1060207	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(亞太電信租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000012號)(RM0052))	-3,928.00
	收入傳票	100015	1060207	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(遠傳電信租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000006號)(RM0060))	-3,635.00
	收入傳票	100016	1060207	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(台灣大哥大電信租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000005號)(RM0108))	-6,136.00
	差額合計				238,273.00

擬：李培培
核：許啟明
製表

覆核

主辦會計

主計員李明強

機關首長

代理處長鍾銘山(甲)

課員林正坤

後會-行政室(出納)

約僱員徐曲貞
解說員

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:106/02/07
資料日期:106/01/31

機關頁次 : 2
總頁次 : 7

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1060126	5808113005-4-000	PV	500047	106106011263384		10,000.00		
					1,826,000.00	803,095.00	1,022,905.00	
*****	5908110100-4-000		上月結轉		18,982,000.00	2,883,082.00	16,098,918.00	
1060103	5908110100-4-000	PV	500002	106106011033768	18,982,000.00	65,175.00 2,948,257.00	16,033,743.00	
1060103	5908110100-4-000	PV	500003	106106011033769	18,982,000.00	36,300.00 2,984,557.00	15,997,443.00	
1060103	5908110100-4-000	PV	500004	106106011033770	18,982,000.00	249,340.00 3,233,897.00	15,748,103.00	
1060109	5908110100-4-000	PV	500005	106106011093445	18,982,000.00	178,836.00 3,412,733.00	15,569,267.00	
1060109	5908110100-4-000	PV	500007	106106011093447	18,982,000.00	65,803.00 3,478,536.00	15,503,464.00	
1060109	5908110100-4-000	PV	500009	106106011093449	18,982,000.00	42,659.00 3,521,195.00	15,460,805.00	
1060109	5908110100-4-000	PV	500010	106106011093453	18,982,000.00	48,476.00 3,569,671.00	15,412,329.00	
1060117	5908110100-4-000	PV	500015	106106011173870	18,982,000.00	4,675,671.00 8,245,342.00	10,736,658.00	
1060118	5908110100-4-000	PV	500016	106106011183722	18,982,000.00	140,686.00 8,386,028.00	10,595,972.00	
1060119	5908110100-4-000	PV	500026	106106011193008	18,982,000.00	3,316,742.00 11,702,770.00	7,279,230.00	
1060119	5908110100-4-000	PV	500027	106106011193241	18,982,000.00	104,640.00 11,807,410.00	7,174,590.00	



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:106/02/07

資料日期:106/01/31

機關頁次 : 3

總頁次 : 7

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1060119	5908110100-4-000	PV	500028	106106011194011		49,426.00		
					18,982,000.00	11,856,836.00	7,125,164.00	
1060123	5908110100-4-000	PV	500035	106106011233265		29,656.00		
					18,982,000.00	11,886,492.00	7,095,508.00	
1060126	5908110100-4-000	PV	500042	106106011263759		2,915,639.00		
					18,982,000.00	14,802,131.00	4,179,869.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1060113	7506205300-0-000	PV	500014	106106011133609	2,392,830.00	2,392,830.00		
					2,392,830.00	2,392,830.00	0.00	
*****	9808110212-8-000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1060103	9808110212-8-000	CD	LAST	YEAR-B	11,412,133.00			01
					11,412,133.00	0.00	11,412,133.00	
1060103	9808110212-8-000	CD	RM0046	0014001	2,514.00			
					11,414,647.00	0.00	11,414,647.00	
1060103	9808110212-8-000	CD	RM0498	0067001	91,308.00			
					11,505,955.00	0.00	11,505,955.00	
1060103	9808110212-8-000	CD	TT0001	9900641	249,340.00			
					11,755,295.00	0.00	11,755,295.00	
1060104	9808110212-8-000	CT	ACC98	501280	-576,900.00			01
					11,178,395.00	0.00	11,178,395.00	
1060104	9808110212-8-000	CT	ACC98	501266	-83,475.00			01
					11,094,920.00	0.00	11,094,920.00	
1060104	9808110212-8-000	CT	ACC98	501288	-49,185.00			01
					11,045,735.00	0.00	11,045,735.00	



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:106/02/07

資料日期:106/01/31

機關頁次 : 7

總頁次 : 7

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1060125	9808110212-8-000	CD	000007	7675886	379,586.00			
					8,918,518.00	363,677.00	8,554,841.00	
1060126	9808110212-8-000	CD	RM0052	0007001	3,928.00			
					8,922,446.00	363,677.00	8,558,769.00	
1060126	9808110212-8-000	CD	RM0060	0007601	3,635.00			
					8,926,081.00	363,677.00	8,562,404.00	
1060126	9808110212-8-000	CD	RM0108	0009901	6,136.00			
					8,932,217.00	363,677.00	8,568,540.00	
1060126	9808110212-8-000	PV	500039	106106011263388		33,597.00		
					8,932,217.00	397,274.00	8,534,943.00	
1060126	9808110212-8-000	PV	500041	106106011263386		77,300.00		
					8,932,217.00	474,574.00	8,457,643.00	

支出收回 0 件

支票註銷 0 件

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

附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 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 1 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	106	1	31			\$7,402,537
(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	1	31			\$7,402,537

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

1060207

1060207

員林正坤

主計員李明強

106 代理處長鍾銘山(甲)

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

檔號: 106/089
保存年限: 10年

FORM NO: RP002

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

中華民國 106 年 01 月 26 日

總頁數: 1647 分頁數: 45

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	559,739	559,739	92,872	92,872	601	601	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) 會計員李明 秘書兼主任 許嘉祥 代理處長 鍾銘山(甲) SPNP 106/2/6 1060000458 106.2.3- 苗栗分行	
2	吳莉莉	A222152382	012	345,955	345,983	43,106	43,107	358	358		
3	宋宜玲	E222081373	024	379,649	379,661	34,307	34,307	380	380		
4	彭文禮	J120053391	001	592,244	592,244	104,759	104,759	642	642		
5	詹福民	J121497208	013	248,382	248,410	33,001	33,001	259	259		
6	伊薩寶奈	J121748755		214,404	214,432	13,333	13,334	209	209		
7	陳中華	J121749529	028	83,772	83,800	2,108	2,108	78	78		
8	鍾安良	K121384574	017	345,793	345,821	43,077	43,077	358	358		
9	柯鴻運	K121384627	015	344,755	344,783	42,807	42,807	357	357		
10	賴輝銘	L122048595		260,765	260,793	20,976	20,976	259	259		
11	賴輝星	L122168029	023	290,440	290,468	26,814	26,814	292	292		
12	劉惠芳	L221339320	021	344,871	344,899	40,696	40,696	355	355		
13	張慧玲	L221349095	022	357,298	357,303	33,839	33,839	360	360		
14	許玉譚	L223212662	027	111,870	111,898	3,310	3,312	105	105		
15	徐曲貞	L224515206	009	358,429	358,457	46,352	46,354	373	373		
16	張凱琛	L224751239	011	358,909	358,937	46,465	46,465	373	373		
17	高健翔	M101694749	016	359,100	359,128	46,493	46,493	373	373		
18	李華真	S220095969	008	358,309	358,337	46,327	46,328	372	373		
19	俞鈺峰	Y120473072	003	649,917	649,945	117,294	117,294	707	707		
本機關合計				離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0		
				未離退戶共 19 戶	6,564,601	6,565,038	837,936	837,943	6,811	6,812	

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

001647
Fri Jan 27 00:23:51 2017

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 1 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	1	31			\$7,402,981
(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	1	31			\$7,402,981

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

1060207

課員陳亞君

主計員李明強

代理處長鍾銘山(申)

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

檔號: 106/0807
保存年限: 10年

FORM NO: RP002

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

中華民國 106 年 01 月 26 日

總頁數: 1647 分頁數: 45

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	559,739	559,739	92,872	92,872	601	601		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) 1060207/09 1060207/06 秘書長許嘉祥 代理處長鍾銘山(甲) 1060208/02 SPNP 106/2/6 1060000458 106.2.3-
2	吳莉莉	A222152382	012	345,955	345,983	43,106	43,107	358	358		
3	宋宜玲	E222081373	024	379,649	379,661	34,307	34,307	380	380		
4	彭文禮	J120053391	001	592,244	592,244	104,759	104,759	642	642		
5	詹福民	J121497208	013	248,382	248,410	33,001	33,001	259	259		
6	伊薩寶奈	J121748755		214,404	214,432	13,333	13,334	209	209		
7	陳中華	J121749529	028	83,772	83,800	2,108	2,108	78	78		
8	鍾安良	K121384574	017	345,793	345,821	43,077	43,077	358	358		
9	柯鴻運	K121384627	015	344,755	344,783	42,807	42,807	357	357		
10	賴輝銘	L122048595		260,765	260,793	20,976	20,976	259	259		
11	賴輝星	L122168029	023	290,440	290,468	26,814	26,814	292	292		
12	劉惠芳	L221339320	021	344,871	344,899	40,696	40,696	355	355		
13	張慧玲	L221349095	022	357,298	357,303	33,839	33,839	360	360		
14	許玉譚	L223212662	027	111,870	111,898	3,310	3,312	105	105		
15	徐曲貞	L224515206	009	358,429	358,457	46,352	46,354	373	373		
16	張凱琄	L224751239	011	358,909	358,937	46,465	46,465	373	373		
17	高健翔	M101694749	016	359,100	359,128	46,493	46,493	373	373		
18	李華真	S220095969	008	358,309	358,337	46,327	46,328	372	373		
19	俞錚峰	Y120473072	003	649,917	649,945	117,294	117,294	707	707		
本機關合計				離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0	0	
				未離退戶共 19 戶	6,564,601	6,565,038	837,936	837,943	6,811	6,812	

經副襄理

001647
Fri Jan 27 00:23:51 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 1 月 31日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	106	1	31		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	106	1	31		\$0

製表

1060207

主辦出納人員

1060207

主辦主計人員

1060207

主計員李明強

機關長官

代理處長鍾銘山(甲)

106.2.08

郵政儲金存款餘額證明書

擔號：106/0807
保存年限：10年

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 106/02/05

證明書編號 (Certificate No.): 1060008

帳戶名稱 (Depositor): 警備國家公園管理處

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) 106/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

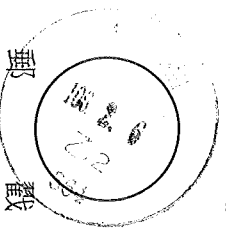
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.0800

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

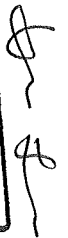
擬：一、敬會出納核對並請
編製差額解釋表。

二、陳核後文存查。

敬會：行政室(出納)

主計員 李明強

秘書兼主任 許嘉祥


代理處長 鍾錦山(甲)
1060208/1023

1060203/1539
1060203/1044

SPNP

106/2/6



1060000456

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 1 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	1	31			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$184,603
(四)減：已付未撥還現金						\$28,547
(五)減：一般事務零星借支						\$6,850
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	106	1	31			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

1060207

1060207

課員林正坤

主計員李明強

代理處長鍾銘山(甲)

106. 2. 08

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：
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繼，以便核對。

帳號：029-036-07009-6
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 106 年 1 月 26 日
日起至 年 月 日止

總頁數：56 分頁數：1
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
106/01/01	LMB			0.00	0.00	0000
106/01/06	MR			218,086.00	218,086.00	雪霸公園(收)
106/01/09	C	7805845	218,086.00		0.00	現金 傳帳
106/01/19	MR			66,080.00	66,080.00	雪霸公園(收)
106/01/19	C	7805846	66,080.00		0.00	一次交換 次日交換
106/01/23	MR			13,400.00	13,400.00	雪霸公園(收)
106/01/23	C	7805847	13,400.00		0.00	聯行 更正 補送
		**TOTAL:	297,566.00	297,566.00	0.00	期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計 陳秀春

SPNP 106/2/7
1060000467

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繼，以便核對。

帳號：
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：
CURRENCY
期間：自

中華民國 年 月 日
日起至 年 月 日止

總頁數：57 分頁數：2
日止利率：%

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

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計 陳秀春

代理處長 鍾錦山(甲)

製表：資訊處