

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11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	60	01	01	0400000000-2	320,000	320,000	289,000	19,438	0	-22,088
				罰款及賠償收入	0			266,912		
				0408110000-0	320,000	320,000	289,000	19,438	0	-22,088
				營建署及所屬	0			266,912		
				0408110100-5	50,000	50,000	44,000	0	0	41,691
				罰金罰鍰及怠金	0			85,691		
				0408110101-8	50,000	50,000	44,000	0	0	41,691
				罰金罰鍰	0			85,691		
				0408110300-4	270,000	270,000	245,000	19,438	0	-63,779
				賠償收入	0			181,221		
03	55	01	01	0408110301-7	270,000	270,000	245,000	19,438	0	-63,779
				一般賠償收入	0			181,221		
				0500000000-8	502,000	502,000	377,000	0	0	-1,480
				規費收入	0			375,520		
				0508110000-6	502,000	502,000	377,000	0	0	-1,480
				營建署及所屬	0			375,520		
				0508110100-0	2,000	2,000	2,000	0	0	-1,480
				行政規費收入	0			520		
				0508110102-6	2,000	2,000	2,000	0	0	-1,480
				證照費	0			520		

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11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	76	02		0508110300-0	500,000	500,000	375,000	0	0	0
				使用規費收入	0			375,000		
				0508110312-9	500,000	500,000	375,000	0	0	0
				場地設施使用費	0			375,000		
				0700000000-9	249,000	249,000	245,000	403,360	0	794,909
				財產收入	0			1,039,909		
				0708110000-7	249,000	249,000	245,000	403,360	0	794,909
				營建署及所屬	0			1,039,909		
				0708110100-1	239,000	239,000	235,000	403,360	0	787,321
				財產孳息	0			1,022,321		
07	73	03		0708110106-8	239,000	239,000	235,000	403,360	0	787,321
				租金收入	0			1,022,321		
				0708110600-4	10,000	10,000	10,000	0	0	7,588
				廢舊物資售價	0			17,588		
				1100000000-2	300,000	300,000	252,000	24,300	0	263,093
				其他收入	0			515,093		
				1108110000-0	300,000	300,000	252,000	24,300	0	263,093
				營建署及所屬	0			515,093		
				1108110900-1	300,000	300,000	252,000	24,300	0	263,093
				雜項收入	0			515,093		

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11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	360	
					0		360			
			02	1108110909-6 其他雜項收入	300,000	300,000	252,000	24,300	0	262,733
					0			514,733		
				合計	1,371,000	1,371,000	1,163,000	447,098	0	1,034,434
					0			2,197,434		

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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管	218,428,000	0	218,428,000	187,556,000	14,065,738	40,420,877
					0	0			147,135,123	2,374,402
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	218,428,000	0	218,428,000	187,556,000	14,065,738	40,420,877
					0	0			147,135,123	2,374,402
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	150,885,000	0	150,885,000	122,244,000	9,767,518	33,104,752
					0	0			89,139,248	2,374,402
					0	0			0	
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	91,914,000	0	91,914,000	73,421,000	6,088,763	12,444,952
					0	0			60,976,048	2,374,402
					0	0			0	
				02 業務費	91,402,000	0	91,402,000	72,929,000	6,007,963	12,379,152
					0	0			60,549,848	2,374,402
					0	0			0	
				04 獎補助費	512,000	0	512,000	492,000	80,800	65,800
					0	0			426,200	0
					0	0			0	
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	58,971,000	0	58,971,000	48,823,000	3,678,755	20,659,800
					0	0			28,163,200	0
					0	0			0	

雪霸國家公園管理處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				03 設備及投資	58,971,000	0	58,971,000	48,823,000	3,678,755	20,659,800
					0	0			28,163,200	0
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	67,543,000	0	67,543,000	65,312,000	4,298,220	7,316,125
					0	0			57,995,875	0
					0	0			0	
				01 人事費	67,543,000	0	67,543,000	65,312,000	4,298,220	7,316,125
					0	0			57,995,875	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	963,640	0	963,640	963,640	0	0
					0	0			963,640	0
					0	0			0	
				01 人事費	963,640	0	963,640	963,640	0	0
					0	0			963,640	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,785,660	0	4,785,660	4,785,660	0	0
					0	0			4,785,660	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,785,660	0	4,785,660	4,785,660	0	0
					0	0			4,785,660	0
					0	0			0	

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	224,177,300	0	224,177,300	14,065,738	40,420,877	
					0	0		152,884,423	2,374,402	
					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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	72	01	01	0400000000-2	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,500	0	0	0	0	1,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,500	0	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	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11月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02				小計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	7,500	0	0	0	0	7,500
						0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,881,688	2 負債	26,279,786
11 流動資產	28,881,688	21 流動負債	26,279,786
110103 專戶存款	26,279,786	211201 存入保證金	8,141,680
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	2,335,765
110303 應收帳款	7,500	211401 應付保管款	15,802,341
110901 預付款	2,374,402	3 淨資產	2,601,902
		31 資產負債淨額	2,601,902
		310101 資產負債淨額	2,601,902
合 計	28,881,688	合 計	28,881,688

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	563,111,336	資本資產總額	565,984,498
土地	192,798,089	資本資產總額	565,984,498
土地改良物	17,111,173		
房屋建築及設備	300,887,867		
機械及設備	14,824,980		
交通及運輸設備	7,680,241		
雜項設備	14,780,386		
購建中固定資產	15,028,600		
無形資產	2,873,162		
無形資產	2,873,162		
合計	565,984,498	合計	565,984,498

備註：

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,279,786	
			本年度部分		26,279,786	
			03 離職儲金公提029004539712	7,900,868		
			04 離職儲金自提029004539745	7,901,473		
			05 國庫存款24081102121055	10,477,445		
			總 計		26,279,786	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,374,402	
			本年度部分		2,374,402	
			106 一百零六年度		2,374,402	
			5808113000-0 國家公園經營管理	2,374,402		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	2,374,402		
106	02	20	500089 付款憑單 預付本年度預付款時-武陵段土地分割費用(預定清理日期1061231)	600,000		
			57701306 台中市東勢地政事務所保管金專戶			
106	07	06	500550 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(台中市和平區公所)(第二期款)(預定清理日期106年12月25日)	250,000		
			57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	07	14	500591 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣泰安鄉公所)(第二期款)(預定清理日期106年12月25 日)	250,000		
106	07	14	19313967 苗栗縣泰安鄉公所 500592 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣大湖鄉公所)(第二期款)(預定清理日期106年12月25 日)	250,000		
106	08	01	49500609 苗栗縣大湖鄉公所 500650 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(新竹縣尖石鄉公所)(第二期款)(預定清理日期106年12月25 日)	250,000		
106	08	21	02806137 尖石鄉公所 500714 付款憑單 預付本年度預付款時-支付106年國家公園月曆製作案(預訂清理 日期106/12/25)	178,676		
106	09	01	04191945 內政部營建署 500755 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(新竹縣五峰鄉公所)(第二期款)(預定清理日期106年12月25 日)	250,000		
106	09	01	48300300 五峰鄉公所 500769 付款憑單 預付本年度預付款時-2017台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大 會活動分攤經費(預定清理日期1061220)	30,000		
106	09	01	25864024 台江國家公園管理處 500769 付款憑單 預付本年度預付款時-2017台灣國家公園暨都會公園志工聯盟大 會活動分攤經費(預定清理日期1061220)	30,000		
106	09	01	25864024 台江國家公園管理處			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	13	501018 付款憑單 預付本年度預付款時-本處106年度「淨.愛的雪山 排遺帶下山」 活動(預定清理日期1061208) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	56,400		
106	11	13	501019 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4次)(預定清理日期1061129) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	25,000		
106	11	16	501040 付款憑單 預付本年度預付款時-台灣自來水公司改善本處自來水供水管徑(預定清理日期1061213) 02900219 台灣自來水股份有限公司第三區管理處苗栗營運所	177,326		
106	11	20	501051 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理本處員工慶生會及年終業務檢討會後 餐敘(預定清理日期1061231) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	27,000		
			總 計		2,374,402	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		531,416	
			本年度部分		531,416	
			106 一百零六年度		531,416	
106	01	10	300004 轉帳傳票 收到保證品-收到「106年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫, 合金溪放字第106002號, 106/1/9-107/3/31)	353,036		
106	01	20	300009 轉帳傳票 收到保證品-收到「106年度全球資訊網網站功能增設暨維運案」履約保證金(定期存單: 臺灣中小企業銀行, KL1315243, 到期日1070109)	63,000		
106	01	20	300010 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水服務區污水下水道改善工程」保固保證金(定期存單: 三信商業銀行, 8ABB063276, 到期日1081222)	115,380		
			總 計		531,416	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,141,680	
			本年度部分		4,557,648	
			106 一百零六年度		4,557,648	
			01 履約及差額保證金	4,073,074		
			0106 一〇六年度履約及差額保證金	4,073,074		
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11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	16	100007 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「106年度臨時保育巡查於勞務」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	379,586		
106	02	09	100017 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計監造技術服務」履約保證金(履約期限:1061231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	34,000		
106	02	09	100018 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計監造」履約保證金(履約期限:1061231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	34,000		
106	02	17	100032 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1061231) 12976602 晨瑋環保工程有限公司	40,000		
106	03	07	100057 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度雪見司馬限林道沿線雜草砍除與環境清潔維護服務」履約保證金(履約期限:1061231) 30209104 峰鼎企業社	54,915		
106	04	12	100088 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證金(履約期限:1061231) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	111,668		
106	05	01	100114 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵地區無障礙步道改善工程委託規劃設計監造技術服務案」履約保證金(履約期限:1061130) 77950817 梁耀南建築師事務所	41,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	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		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	24	100317 收入傳票 收到存入保證金款-「雪劍線步道里程樁建置工程」履約保證金(履約期限:1061025)(RM0185) 大城營造有限公司	107,900		
106	09	01	100330 收入傳票 收到存入保證金款-「雪霸國家公園汶水行政中心監視系統設備改善採購案」押標金轉履約保證金(履約期限:1061022) 23710263 金昌通信器材有限公司	38,000		
106	09	01	100334 收入傳票 收到存入保證金款-「雪霸國家公園汶水行政中心監視系統設備改善採購案」履約保證金(履約期限:1061022) 23710263 金昌通信器材有限公司	34,000		
106	09	25	100356 收入傳票 收到存入保證金款-「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教工能改工程」履約保證金(履約期限:1061215) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	380,000		
106	10	11	100367 收入傳票 收到存入保證金款-「雪霸國家公園武陵地區監視系統設備改善案」履約保證金(押標金轉履約保證金)(履約期限:1061203) 23710263 金昌通信器材有限公司	43,200		
106	10	12	100372 收入傳票 收到存入保證金款-「全國共享版機關內部差勤電子表單系統案」履約保證金(履約期限:1071231) 凱發科技股份有限公司	23,000		
106	10	16	100377 收入傳票 收到存入保證金款-「雪霸國家公園武陵地區監視系統設備改善案」履約保證金(履約期限:1061203) 23710263 金昌通信器材有限公司	37,800		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	01	100393 收入傳票 收到存入保證金款-「雪霸國家公園學術研究暨採集證線上送件系統更新改版」履約 保證金(履約期限:1061225) 60294319 耐特資訊股份有限公司	37,800		
			02 保固金		484,574	
			0206 一〇六年度保固金		484,574	
106	02	21	100040 收入傳票 「七家灣溪水文站建置機具設備採購」保固金(履約期限:1051227-1061226) 23834898 盛邦科技企業有限公司	41,640		
106	06	20	100223 收入傳票 「水中生物電器鎮定器採購案」保固金(履約期限:1051231-1061230) 97002118 盛聯企業有限公司	27,900		
106	07	03	100245 收入傳票 「攀樹用自動升降器充電電池與遙控器等材料採購案」保固金(履約期限:1070620) 28175944 達華國際股份有限公司	5,700		
106	07	25	100272 收入傳票 「武陵遊客中心整修工程」保固金(履約期限:1090628) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	196,339		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	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		
106	09	27	100360 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限:1090911) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	113,251		
106	09	27	100361 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限:1090905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	39,560		
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」保固金(履約期限:1110920) 66819973 大昇土木包工業 李淑琴	49,600		
106	11	20	100407 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」監造責任保證金(履約期限:1110920) 11384209 長春美術工程有限公司	3,683		
			以前年度部分		3,584,032	
			103 一百零三年度		392,728	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		392,728	
			0203 一〇三年度保固金		392,728	
103	09	24	100179 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第四期工程款保固金(部分已先行驗收) (1030920~1060919) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	12,217		
103	11	06	100207 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第五期工程款保固金(1031025~1061024)) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	28,024		
103	12	16	100248 收入傳票 收到「103年度雪霸機房高可用容錯設備採購案」保固金(1031218~1061217) 54589553 勝禾科技股份有限公司	34,980		
103	12	16	100249 收入傳票 收到「汶水服務區廳舍雜項修繕工程」保固金(1031110~1061109) 70517577 佐源營造有限公司	26,072		
103	12	29	100266 收入傳票 收到「觀霧遊憩區蓄水池暨周邊環境改善工程」保固金(1031201~1061201) 70517577 佐源營造有限公司	40,482		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		437,214	
			02 保固金	437,214		
			0204 一〇四年度保固金	437,214		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	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			2,754,090
			01 履約及差額保證金		1,665,611	
			0105 一〇五年度履約及差額保證金		455,532	
105	02	03	100022 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九興建工程委託規劃設計監造案」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 72123311 吳夏雄建築師事務所	190,000		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	25	100094 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約及差額保證金(履約期限:1070505) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	172,032		
105	09	23	100291 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見遊客中心整修工程委託規劃設計監造」履約及差額保證金(1050922-1061231) 梁耀南建築師事務所	47,000		
105	11	28	100350 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223) 明君機械有限公司	26,500		
105	11	28	100356 收入傳票 生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223)(押標金轉履約保證金) 明君機械有限公司	20,000		
			0106 一〇六年度履約及差額保證金		1,210,079	
105	12	06	100371 收入傳票 「106年度雪霸國家公園管理處行政庶務勞務委外採購案」押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 28816526 詠馳企業有限公司	50,000		
105	12	06	100373 收入傳票 「106年度雪霸國家公園汶水服務區汙水處理系統委託操作維護案」履約保證金(履約期限:1061231) 27784835 薪葉環境管理科技有限公司	39,000		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	08	100379 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度電話總機監視系統及周邊設備維護案」 履約及差額保證金(履約期限:1061231)(RM0178) 45398954 北金行王美瑩	31,500		
105	12	13	100384 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度觀霧地區環境清潔維護工作」押標金轉 履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	50,000		
105	12	13	100385 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度大鹿林道東線年度砍草經常性維護工作」 押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 24833881 原民景觀有限公司	15,000		
105	12	15	100390 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度大鹿林道東線年度砍草經常性維護工作」 履約保證金(履約期限:1061231) 24833881 原民景觀有限公司	20,879		
105	12	15	100391 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度雪霸國家公園管理處行政庶務勞務委外 採購案」履約保證金(履約期限:1061231) 28816526 詠馳企業有限公司	40,000		
105	12	21	100400 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度飲水機設備保養維護及更換濾新採購案」 押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 99680747 宏浚飲水科技工房	30,000		
105	12	21	100401 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度觀霧地區清潔維護工作採購」履約保證 金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	100,412		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	21	100402 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度汶水服務地區清潔維護暨綠美化工作採購」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	344,348		
105	12	22	100405 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度雪見地區環境清潔維護工作採購」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	114,679		
105	12	22	100406 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度雪見地區僱用原住民協勤服務案」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	49,800		
105	12	28	100414 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度高低壓電氣(器)設備等例行檢驗修及保養維護」履約保證金(履約期限:1061231) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	50,000		
105	12	28	100416 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度武陵地區環境清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1061231) 45398954 北金行王美瑩	50,000		
105	12	29	100419 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度工務助理勞務服務工作」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	49,143		
105	12	29	100420 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度雪東線、四秀線山及廁所清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1061231) 39700868 布農卡里布灣企業社	84,010		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	03	100424 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度武陵地區環境清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1061231) 45398954 北金行王美瑩	91,308		
			02 保固金		1,088,479	
			0205 一〇五年度保固金		1,088,479	
105	06	01	100139 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心視聽室Barco數位投影機燈泡購」保固金(履約期限:1050725) 29076979 新向系統科技股份有限公司	8,331		
105	08	26	100259 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第2期)」保固金(履約期限:1060518) 89870634 當代營造有限公司	452,637		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	10	17	100312 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「電話總機系統更新採購案」保固金(保固期限:1050929-1080928) 23710263 金昌通信器材有限公司	20,700		
105	12	07	100376 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第1期)」工程保固金(履約期限:1080809) 12622806 成鑫營造有限公司	197,694		
105	12	15	100393 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「武陵植樹復育灑水設施及防止動物侵擾隔離網工程」保固金(1051201-1081130) 25244432 原勢林企業社	14,800		
105	12	27	100411 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,570		
105	12	27	100412 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,556		
105	12	27	100413 收入傳票 「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1080809) 23052438 艾奕康工程顧問股份有限公司	58,259		
106	01	05	100428 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1081221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	1,714		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	05	100429 收入傳票 「汶水服務區汗水系統改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限： 1081219) 25111236 九基工程技術顧問有限公司	4,881		
106	01	05	100430 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程」保固金(履約期限：1081221) 89987276 昇意營造有限公司	39,477		
106	01	06	100431 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計服 務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,089		
106	01	06	100432 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計 服務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	5,855		
106	01	09	100434 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第三期工程」 保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	73,137		
106	01	09	100435 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程」保固金(105122 9-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	86,608		
			總 計		8,141,680	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,335,765	
			本年度部分		1,875,630	
			106 一百零六年度		1,875,630	
			03 代扣勞保費(自提)	65,264		
106	09	25	100357 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度10月份員工薪資代扣款	22,242		
106	10	25	100383 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11月份員工薪資代扣款	21,511		
106	11	24	100413 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12月份員工薪資代扣款	21,511		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 代扣公務人員保險費(自提)		41,423	
106	11	14	100401 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發施硯竹1061031-1130日薪資代扣款	817		
106	11	24	100413 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12月份員工薪資代扣款	40,606		
			07 其他		1,361,278	
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11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	05	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)	28,000		
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	18	100305 收入傳票 陳冠豪1060809-11日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000064號)	200		
106	09	25	100355 收入傳票 吳人寬1060916-17日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000081號)	400		
106	10	02	100362 收入傳票 七家灣溪重要濕地之濕地保育及經營管理事宜案106年度第2期款(TT0030)(其他字第000114號)	920,000		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
106	10	12	100371 收入傳票 收到第15屆機關金檔獎獲獎獎金(其他字第000117號)	16,000			
106	10	18	100379 收入傳票 收到106年度全國績優志工團隊選拔獎勵金(其他字第000116號)	23,000			
106	11	14	100401 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發施硯竹1061031-1130日薪資代扣款	100			
106	11	22	100409 收入傳票 台灣之星電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000095號)(RM0017)	1,532			
106	11	24	100413 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12月份員工薪資代扣款	1,500			
106	11	24	100414 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000096號)(RM0096)	13,645			
106	11	27	100416 收入傳票 陳元1061106-07日借宿武陵管理站水電分攤款(水電分攤字第000097號)	400			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	27	100417 收入傳票 田金竹安1061119-21日借宿武陵管理站水電分攤款(水電分攤字第000099號)	300		
106	11	27	100418 收入傳票 洪啟源1061124-25日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000100號)	400		
106	11	27	100419 收入傳票 傅國銘1061111-12日借宿雪見管理站水電分攤款(水電分攤字第000098號)	200		
			08 代扣健保費--職員(自提)		167,461	
106	09	25	100357 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度10月份員工薪資代扣款	55,394		
106	10	25	100383 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11月份員工薪資代扣款	55,267		
106	11	14	100401 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發施硯竹1061031-1130日薪資代扣款	1,022		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	24	100413 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12月份員工薪資代扣款	55,778		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		108,949	
106	11	24	100413 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12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)		102,367	
106	09	25	100357 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度10月份員工薪資代扣款	34,786		
106	10	25	100383 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11月份員工薪資代扣款	33,806		
106	11	24	100413 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12月份員工薪資代扣款	33,775		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			17 代扣宿舍費		9,400	
106	11	24	100413 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12月份員工薪資代扣款	9,400		
			18 代扣勞工退休準備金		11,988	
106	09	25	100357 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度10月份員工薪資代扣款	3,996		
106	10	25	100383 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11月份員工薪資代扣款	3,996		
106	11	24	100413 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12月份員工薪資代扣款	3,996		
			34 代扣宿舍管理費		7,500	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	24	100413 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12月份員工薪資代扣款	7,500		
			以前年度部分		460,135	
			103 一百零三年度		110,135	
			37 步道認養款		110,135	
103	07	24	100143 收入傳票 收到本處園區登山步道設施認養活動企業捐贈款(其他字第000138-140)	110,135		
			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11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	27	100098 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到員工消費合作社法定公積金捐贈雪霸 國家公園管理處步道維護(其他字第000003~4)	350,000		
			總 計		2,335,765	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,802,341	
			本年度部分		15,802,341	
			04 約聘僱人員離職儲金	15,802,341		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	7,900,868		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	7,901,473		
			總計		15,802,341	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		531,416	
			本年度部分		531,416	
			106 一百零六年度		531,416	
			01 履約及差額保證金	63,000		
			0106 106年度履約保證金	63,000		
106	01	20	300009 轉帳傳票 收到保證品-收到「106年度全球資訊網網站功能增設暨維運案」履約保證金(定期存單:臺灣中小企業銀行, KL1315243, 到期日1070109) 89553237 呈明影像科技有限公司	63,000		
			02 保固金		115,380	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,102,149	0	719,578	23,638	0	192,798,089
土地改良物	25,667,648	-4,671,935	0	0	-3,884,540	17,111,173
房屋建築及設備	389,908,225	-91,865,979	10,011,927	0	-7,166,306	300,887,867
機械及設備	34,174,241	-26,406,237	10,128,784	103,225	-2,968,583	14,824,980
交通及運輸設備	32,603,962	-22,513,780	722,047	177,875	-2,954,113	7,680,241
雜項設備	52,212,485	-35,078,642	2,069,770	1,007,672	-3,415,555	14,780,386
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	23,652,106	1,312,410	-20,389,097	548,082,736
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	24,369,887	13,345,194	0	15,028,600
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	563,612	843,148	0	2,226,562
發展中之無形資產	0	0	646,600	0	0	646,600
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	25,580,099	14,188,342	0	17,901,762
合計	733,178,715	-180,536,573	49,232,205	15,500,752	-20,389,097	565,984,498
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11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	0	57,995,875	4,785,660	963,640	63,745,175
0103 法定編制人員待遇	0	27,833,803	0	0	27,833,803
010301 職員待遇	0	27,833,803	0	0	27,833,803
0104 約聘僱人員待遇	0	9,486,994	0	0	9,486,994
010401 約聘人員酬金	0	3,134,148	0	0	3,134,148
010402 約僱人員酬金	0	6,352,846	0	0	6,352,846
0105 技工及工友待遇	0	3,920,631	0	0	3,920,631
010501 技工及工友待遇	0	3,920,631	0	0	3,920,631
0111 獎金	0	8,348,243	0	0	8,348,243
011101 考績獎金	0	3,531,886	0	0	3,531,886
011110 年終工作獎金	0	4,816,357	0	0	4,816,357
0121 其他給與	0	808,495	0	963,640	1,772,135
012111 婚喪補助	0	0	0	287,440	287,440

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
012121 子女教育補助	0	0	0	676,200	676,200
012131 休假補助	0	808,495	0	0	808,495
0131 加班值班費	0	1,047,813	0	0	1,047,813
013101 超時加班費	0	129,961	0	0	129,961
013102 不休假加班費	0	23,352	0	0	23,352
013103 值班費	0	894,500	0	0	894,500
0142 退休退職給付	0	0	4,785,660	0	4,785,660
014201 退休退職給付	0	0	4,785,660	0	4,785,660
0143 退休離職儲金	0	3,233,935	0	0	3,233,935
014302 公務人員提撥金	0	2,189,571	0	0	2,189,571
014305 約聘僱人員提撥金	0	486,081	0	0	486,081
014306 技工及工友提撥金	0	558,283	0	0	558,283
0151 保險	0	3,315,961	0	0	3,315,961

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11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
015101 健保保險補助	0	1,745,676	0	0	1,745,676
015102 公保保險補助	0	800,698	0	0	800,698
015103 勞保保險補助	0	769,587	0	0	769,587
02 業務費	60,549,848	0	0	0	60,549,848
0201 教育訓練費	137,100	0	0	0	137,100
020101 教育費	20,000	0	0	0	20,000
020102 訓練費	117,100	0	0	0	117,100
0202 水電費	3,768,465	0	0	0	3,768,465
020201 水費	105,202	0	0	0	105,202
020202 電費	3,637,343	0	0	0	3,637,343
020299 其他動力費	25,920	0	0	0	25,920
0203 通訊費	1,057,701	0	0	0	1,057,701
020301 數據通訊費	638,857	0	0	0	638,857

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11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
020302 一般通訊費	418,844	0	0	0	418,844
0211 土地租金	11,165	0	0	0	11,165
021101 土地租金	11,165	0	0	0	11,165
0215 資訊服務費	2,360,891	0	0	0	2,360,891
021501 資訊操作維護費	2,360,891	0	0	0	2,360,891
0219 其他業務租金	1,048,880	0	0	0	1,048,880
021901 其他業務租金	1,048,880	0	0	0	1,048,880
0221 稅捐及規費	205,644	0	0	0	205,644
022101 稅捐	99,644	0	0	0	99,644
022102 規費	106,000	0	0	0	106,000
0231 保險費	561,916	0	0	0	561,916
023101 法定責任保險	246,595	0	0	0	246,595
023102 對業務活動保險	281,499	0	0	0	281,499

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11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
023103 對財產保險	33,822	0	0	0	33,822
0249 臨時人員酬金	177,000	0	0	0	177,000
024901 勞務服務費	177,000	0	0	0	177,000
0250 按日按件計資酬金	1,566,681	0	0	0	1,566,681
025002 出席費	156,000	0	0	0	156,000
025003 講座鐘點費	259,100	0	0	0	259,100
025004 稿費	19,331	0	0	0	19,331
025007 演出費	1,132,250	0	0	0	1,132,250
0251 委辦費	13,417,120	0	0	0	13,417,120
025102 委託研究	1,170,000	0	0	0	1,170,000
025103 委託辦理	12,247,120	0	0	0	12,247,120
0261 國際組織會費	5,000	0	0	0	5,000
026101 國際組織會費	5,000	0	0	0	5,000

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0262 國內組織會費	81,000	0	0	0	81,000
026201 國內組織會費	81,000	0	0	0	81,000
0271 物品	2,579,831	0	0	0	2,579,831
027101 消耗品	1,157,693	0	0	0	1,157,693
027102 非消耗品	1,133,138	0	0	0	1,133,138
027103 油料	289,000	0	0	0	289,000
0279 一般事務費	25,113,133	0	0	0	25,113,133
027901 一般事務費	25,113,133	0	0	0	25,113,133
0282 房屋建築養護費	1,608,932	0	0	0	1,608,932
028201 房屋建築養護費	1,608,932	0	0	0	1,608,932
0283 車輛及辦公器具養護費	251,243	0	0	0	251,243
028301 車輛及辦公器具養護費	251,243	0	0	0	251,243
0284 設施及機械設備養護費	4,935,691	0	0	0	4,935,691

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11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
028401 設施及機械設備養護費	4,935,691	0	0	0	4,935,691
0291 國內旅費	1,615,025	0	0	0	1,615,025
029101 國內旅費	1,615,025	0	0	0	1,615,025
0299 特別費	47,430	0	0	0	47,430
029901 特別費	47,430	0	0	0	47,430
03 設備及投資	28,163,200	0	0	0	28,163,200
0302 房屋建築及設備費	4,993,845	0	0	0	4,993,845
030299 其他房屋	4,993,845	0	0	0	4,993,845
0303 公共建設及設施費	16,603,186	0	0	0	16,603,186
030399 其他營建工程	16,603,186	0	0	0	16,603,186
0304 機械設備費	117,340	0	0	0	117,340
030401 機械設備費	117,340	0	0	0	117,340
0305 運輸設備費	347,428	0	0	0	347,428

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11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
030501 運輸設備費	347,428	0	0	0	347,428
0306 資訊軟硬體設備費	4,842,779	0	0	0	4,842,779
030601 硬體設備費	3,632,567	0	0	0	3,632,567
030606 軟體購置費	563,612	0	0	0	563,612
030607 系統開發費	646,600	0	0	0	646,600
0319 雜項設備費	1,258,622	0	0	0	1,258,622
031901 雜項設備費	1,258,622	0	0	0	1,258,622
04 獎補助費	426,200	0	0	0	426,200
0437 對國內團體之捐助	414,200	0	0	0	414,200
043702 對團體捐助	414,200	0	0	0	414,200
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
047502 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
合計	89,139,248	57,995,875	4,785,660	963,640	152,884,423

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11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	2,197,434	0	0	0	0	0	0	0	0	2,197,434
本年度收入	2,197,434	0	0	0	0	0	0	0	0	2,197,434
0408110101 罰金罰鍰	85,691	0	0	0	0	0	0	0	0	85,691
0408110301 一般賠償收入	181,221	0	0	0	0	0	0	0	0	181,221
0508110102 證照費	520	0	0	0	0	0	0	0	0	520
0508110312 場地設施使用費	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000
0708110106 租金收入	1,022,321	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,321
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	514,733	0	0	0	0	0	0	0	0	514,733
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11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	156,990,024	2,374,402	0	0	220,000	0	0	0	159,584,426	38,903,804
本年度支出	152,884,423	2,374,402	0	0	220,000	0	0	0	155,478,825	37,826,475
一、本年度經費	147,135,123	2,374,402	0	0	220,000	0	0	0	149,729,525	37,826,475
5808113005 雪霸國家公園經營管理	89,139,248	2,374,402	0	0	220,000	0	0	0	91,733,650	30,510,350
5908110100 一般行政	57,995,875	0	0	0	0	0	0	0	57,995,875	7,316,125
二、統籌科目	5,749,300	0	0	0	0	0	0	0	5,749,300	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,785,660	0	0	0	0	0	0	0	4,785,660	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	963,640	0	0	0	0	0	0	0	963,640	0
以前年度支出	4,105,601	0	0	0	0	0	0	0	4,105,601	1,077,329
一、以前年度應付(保留)數	4,105,601	0	0	0	0	0	0	0	4,105,601	1,077,329
105年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	4,105,601	0	0	0	0	0	0	0	4,105,601	1,077,329
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,730,674	161,781,860
公庫撥入數	14,283,576	159,584,426
罰款及賠償收入	19,438	266,912
規費收入	0	375,520
財產收入	403,360	1,039,909
其他收入	24,300	515,093
支出	14,512,836	159,187,458
繳付公庫數	447,098	2,197,434
人事支出	4,298,220	63,745,175
業務支出	6,007,963	61,293,848
設備及投資支出	3,678,755	31,524,801
獎補助支出	80,800	426,200
收支餘絀	217,838	2,594,402

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

批號：10612050001

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 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	4,298,220.00	57,995,875.00	4,294,849.00	57,592,311.00	3,371.00	403,564.00
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				
5908110100-4 00 一般行政	付款憑單	501067	1061124	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度12月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))	78,749.00	
	付款憑單	501068	1061124	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度12月份薪資代扣所得稅款)	41,800.00	
	付款憑單	501069	1061124	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度12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))	283,015.00	
				累計支付數差額	403,564.00	

擬=表製後,請致行審字50
製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(乙)

查核=行政查(出納)

1061206/0821

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:106/12/05

資料日期:106/11/30

機關頁次 : 9

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		
1061122	5908110100-4-000	PR	000024	9900032		-66.00		
					65,312,000.00	54,466,455.00	10,845,545.00	
1061127	5908110100-4-000	PV	501064	106106111273197		58,238.00		
					65,312,000.00	54,524,693.00	10,787,307.00	
1061129	5908110100-4-000	PV	501066	106106111293111		3,067,618.00		
					65,312,000.00	57,592,311.00	7,719,689.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉					
					4,785,660.00	4,785,660.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉					
					963,640.00	963,640.00	0.00	
*****	9808110212-8-000		上月結轉					
					21,708,550.00	11,057,255.00	10,651,295.00	
1061101	9808110212-8-000	CD	RM0032	0005901	1,825.00			
					21,710,375.00	11,057,255.00	10,653,120.00	
1061101	9808110212-8-000	CD	TT0035	9900543	280,644.00			
					21,991,019.00	11,057,255.00	10,933,764.00	
1061101	9808110212-8-000	CD	TT0036	9901045	49,600.00			
					22,040,619.00	11,057,255.00	10,983,364.00	
1061101	9808110212-8-000	PV	500955	106106111015937		108,949.00		
					22,040,619.00	11,166,204.00	10,874,415.00	
1061101	9808110212-8-000	PV	500957	106106111015939		55,394.00		
					22,040,619.00	11,221,598.00	10,819,021.00	
1061101	9808110212-8-000	PV	500959	106106111015911		39,815.00		
					22,040,619.00	11,261,413.00	10,779,206.00	
1061101	9808110212-8-000	PV	500962	106106111015942		35,276.00		
					22,040,619.00	11,296,689.00	10,743,930.00	



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：10612050001

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 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	10,477,445.00	10,199,653.00	277,792.00		
差 額 解 釋					
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100413	1061124	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12月份員工薪資代扣款)	283,015.00
	收入傳票	100421	1061204	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到中華電信數據通信分公司10月電子領標文件費並繳庫(雜項字第000085號)(RM0106))	-1,000.00
	收入傳票	100422	1061204	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000101號)(RM0023))	-4,223.00
				差額合計	277,792.00

後-考務後,請放行委子(製表)

覆核

主辦會計

機關首長

課員林正坤

會計員鄒宜庭

處長鍾銘山(6)

後會-行政室(出納)

1061206/0827

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:106/12/05

資料日期:106/11/30

機關頁次 : 12

總頁次 : 12

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1061128	9808110212-8-000	CD	000253	7653890	200.00			
					22,104,504.00	11,910,774.00	10,193,730.00	
1061128	9808110212-8-000	CD	000255	7653906	300.00			
					22,104,804.00	11,910,774.00	10,194,030.00	
1061128	9808110212-8-000	CD	000257	7653922	400.00			
					22,105,204.00	11,910,774.00	10,194,430.00	
1061128	9808110212-8-000	CD	RM0023	0002301	4,223.00			
					22,109,427.00	11,910,774.00	10,198,653.00	
1061128	9808110212-8-000	CD	RM0106	0018901	1,000.00			
					22,110,427.00	11,910,774.00	10,199,653.00	

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 11 月 30 日

摘 要	日 期			國 庫 支	金 額	
	年	月	日	票 號 數	小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	106	11	30			\$7,900,868
(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	11	30			\$7,900,868

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約
解
說
員
徐
曲
貞

專員何瑞玉

課員林正坤

專員鄒宜庭

處長鍾銘山(C)

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

SPNP 106/12/6



1060004273

檔號: 106/12/6/001
保存年限: 10年

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 11 月 30 日

總頁數: 1671 分頁數: 42

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄	
1	張燕伶	A220219142	004	590,549	590,549	98,955	98,955	635	635				
2	吳莉莉	A222152382	012	366,295	366,333	46,740	46,741	380	380				
3	宋宜玲	E222081373	024	408,129	408,151	38,204	38,204	411	411				
4	吳佳其	F224319022		14,500	14,508	45	45	0	0	4	4	已離退	
5	彭文禮	J120053391	001	623,054	623,054	111,246	111,246	677	677				
6	詹福民	J121497208	013	262,182	262,220	35,626	35,626	274	274	擬: 一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。 課員林正坤 敬會: 行政室(出納) 主幹員解容儀			
7	伊薩寶奈	J121748755		234,744	234,782	15,497	15,498	230	230				
8	陳中華	J121749529	028	104,330	104,368	2,983	2,983	98	98				
9	鍾安良	K121384574	017	366,133	366,171	46,711	46,711	380	380				
10	柯鴻運	K121384627	015	365,095	365,133	46,428	46,428	379	379				
11	賴輝銘	L122048595		281,105	281,143	23,633	23,633	280	280				
12	賴輝星	L122168029	023	310,780	310,818	29,793	29,793	313	313				
13	劉惠芳	L221339320	021	365,211	365,249	44,300	44,300	377	377				
14	張慧玲	L221349095	022	383,458	383,463	37,518	37,518	387	387				
15	許玉譚	L223212662	027	132,210	132,248	4,449	4,451	125	125				
16	徐曲貞	L224515206	009	378,769	378,807	50,129	50,131	395	395				
17	張凱環	L224751239	011	379,249	379,287	50,249	50,249	396	396				
18	高健翔	M101694749	016	379,440	379,478	50,279	50,279	396	396				
19	李華真	S220095969	008	378,649	378,687	50,103	50,104	395	395				
20	俞錚暉	Y120473072	003	684,207	684,245	124,436	124,437	745	745				
本機關合計				離退戶共 1 戶	14,500	14,508	45	45	0	0	4	4	
				未離退戶共 19 戶	6,993,589	6,994,186	907,279	907,287	7,273	7,273			

經副襄理

001671
Fri Dec 1 00:54:38 2017

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

SPNP 106/12/6
1060004273

檔號: 106/089/001
保存年限: 10年

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 11 月 30 日

總頁數: 1671 分頁數: 42

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄	
1	張燕伶	A220219142	004	590,549	590,549	98,955	98,955	635	635			
2	吳莉莉	A222152382	012	366,295	366,333	46,740	46,741	380	380			
3	宋宜玲	E222081373	024	408,129	408,151	38,204	38,204	411	411			
4	吳佳其	F224319022		14,500	14,508	45	45	0	0	4	4 已離退	
5	彭文禮	J120053391	001	623,054	623,054	111,246	111,246	677	677			
6	詹福民	J121497208	013	262,182	262,220	35,626	35,626	274	274		擬: 一、敬會出納核對並請 編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。 課員林正坤 敬會: 行政室(出納) 主站員 蔡家慶	
7	伊薩寶奈	J121748755		234,744	234,782	15,497	15,498	230	230			
8	陳中華	J121749529	028	104,330	104,368	2,983	2,983	98	98			
9	鍾安良	K121384574	017	366,133	366,171	46,711	46,711	380	380			
10	柯鴻運	K121384627	015	365,095	365,133	46,428	46,428	379	379		約僱徐曲貞	
11	賴輝銘	L122048595		281,105	281,143	23,633	23,633	280	280		106/12/2027	
12	賴輝星	L122168029	023	310,780	310,818	29,793	29,793	313	313		專員何... 106.12.16	
13	劉惠芳	L221339320	021	365,211	365,249	44,300	44,300	377	377			
14	張慧玲	L221349095	022	383,458	383,463	37,518	37,518	387	387		如子	
15	許玉譚	L223212662	027	132,210	132,248	4,449	4,451	125	125		處長鍾銘山	
16	徐曲貞	L224515206	009	378,769	378,807	50,129	50,131	395	395			
17	張凱璵	L224751239	011	379,249	379,287	50,249	50,249	396	396			
18	高健翔	M101694749	016	379,440	379,478	50,279	50,279	396	396			
19	李華真	S220095969	008	378,649	378,687	50,103	50,104	395	395			
20	俞錚偉	Y120473072	003	684,207	684,245	124,436	124,437	745	745			
本機關合計				離退戶共 1 戶	14,500	14,508	45	45	0	0	4	4
				未離退戶共 19 戶	6,993,589	6,994,186	907,279	907,287	7,273	7,273		

經副襄理

001671
Fri Dec 1 00:54:38 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11 月 30日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	106	11	30		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	106	11	30		\$0

製表

約僱員 徐曲貞

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課員林正坤

主計員鄒家庭

機關長官

處長鍾銘山(乙)

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

檔號: 106/10801/001
保存年限: 10年

申請日期 (Apply date): 106/12/05

證明書編號 (Certificate No.): 1060043

帳戶名稱 (Depositor): 雪霸國家公園管理處

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 029116-4

帳號 (Account No.): 21574990

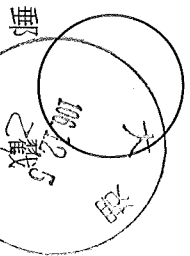
敬啟者:
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 106/11/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of
新臺幣: 零元整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.0700

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。

三、陳核後文存查。 羅林坤

敬會: 行政室(出納) 莊昇輝 宣慶

專員 徐曲貞

宣慶 羅林坤

專員 何瑞玉

如 吳

1061207
處長 鍾敏如



1060004254

交易代號: 6114, 定期總戶 61T2, 人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 103. 03. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

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 11 月 30 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	106	11	30			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$107,443
(四)減：已付未撥還現金						\$103,657
(五)減：一般事務零星借支						\$8,900
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	106	11	30			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約
解
說
員
徐
曲
貞

專
員
何
瑞
玉

課
員
林
正
坤

主
計
員
鄒
宜
庭

處
長
鍾
銘
山(乙)


臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

號：106/0807/001
 本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：029-036-07009-6 幣別：00 中華民國 106 年 11 月 30 日 總頁數：58 分頁數：1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
106/11/01	LMB			0.00	0.00	0000
106/11/01	MR			103,800.00	103,800.00	雪霸公園(收件號)
106/11/02	C	7805885	103,800.00		0.00	
106/11/06	MR			27,060.00	27,060.00	雪霸公園(收件號)
106/11/06	C	7805886	27,060.00		0.00	
106/11/13	MR			194,924.00	194,924.00	雪霸公園(收件號)
106/11/13	C	7805887	194,924.00		0.00	
106/11/15	MR			56,400.00	56,400.00	雪霸公園(收件號)
106/11/15	MR			25,000.00	25,000.00	雪霸公園(收件號)
106/11/16	C	7805889	25,000.00		56,400.00	
106/11/16	C	7805888	56,400.00		0.00	
106/11/22	MR			27,000.00	27,000.00	雪霸公園(收件號)
106/11/22	MR			172,377.00	199,377.00	雪霸公園(收件號)
106/11/23	C	7805892	27,000.00		172,377.00	
106/11/23	C	7805891	172,377.00		0.00	
		**TOTAL:	606,561.00	606,561.00	0.00	

SPNP 106/12/5

 1060004253

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 盧孔博

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 59 分頁數： 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	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)					

陳見松 正坤
 王社員 鄭宜庭
 楊維倫 曲貞
 專員 何曉玉
 106.12.07
 如 吳
 盧長鐘 銘出化
 0907

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 盧孔博

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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 11 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止

製表日期：106 年 11 月 27 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	133	184,813,399	0	0	0	0		133	184,813,399	
	公頃	48.238091		0.000000		0.000000			48.238091		
土地改良物	個	5	627,550	0	0	0	0	20,790	5	606,760	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	231,290,124	0	0	0	534,602	8	230,755,522	
		平方公尺	12,733.16		0.00				0.00		12,733.16
	宿舍	棟	1		0				0		1
		平方公尺	2,190.01		0.00				0.00		2,190.01
其他	個	9	0	0	9						
機械及設備	件	683	12,368,703	3	2,796,140	0	0	339,863	686	14,824,980	
交通及運輸設備	船	艘	0	7,805,436	0	129,775	0	254,970	0	7,680,241	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	33		0				0		33
	其他	件	370		3				0		373
雜項設備	圖書	冊(套)	6	14,910,617	0	257,998	3,817	384,412	6	14,780,386	
	其他	件	1,081		11				4		1,088
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		2,329	451,815,829	17	3,183,913	4	3,817	1,534,637	2,342	453,461,288	

製表 **技工柏榮茂**

覆核 **專員何瑞玉**

主辦財產管理人員 **技工柏榮茂**

主計機構

機關首長

聯絡電話：037-996100轉204

課員林正坤

主計員鄒宜庭

主任鍾銘山(乙)

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 11 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日止

製表日期： 106 年 11 月 27 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	16,836,763	0	0	0	0	332,350	8	16,504,413		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	70,266,291	0	0	0	0	133,946	2	70,132,345	
		平方公尺	5,558.36		0.00		0.00			5,558.36		
	宿舍	棟	0		0		0			0		0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00		0.00
其他	個	0	0	0	0	0	0	0				
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0			
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0		
	飛機	架	0		0		0					
	汽(機)車	輛	0		0		0					
	其他	件	0		0		0					
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	其他	件	0		0		0					
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0			
權利		0	0	0	0	0	0	0	0			
總值		13	95,087,744	0	0	0	0	466,296	13	94,621,448		

製表 **技工柏榮茂**

覆核

專員何瑞玉

主辦財產管理人員

技工柏榮茂

主計機構

機關首長

聯絡電話：037-996100轉204

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長鍾銘山(0)

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。