

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04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			0400000000-2	320,000	320,000	104,000	9,000	0	-90,500	
				罰款及賠償收入	0			13,500			
				0408110000-0	320,000	320,000	104,000	9,000	0	-90,500	
				營建署及所屬	0			13,500			
				01	0408110100-5	50,000	50,000	15,000	9,000	0	-1,500
				罰金罰鍰及息金	0			13,500			
				01	0408110101-8	50,000	50,000	15,000	9,000	0	-1,500
				罰金罰鍰	0			13,500			
				02	0408110300-4	270,000	270,000	89,000	0	0	-89,000
				賠償收入	0			0			
01	0408110301-7	270,000	270,000	89,000	0	0	-89,000				
一般賠償收入	0			0							
03	55			0500000000-8	502,000	502,000	125,000	125,000	0	0	
				規費收入	0			125,000			
				0508110000-6	502,000	502,000	125,000	125,000	0	0	
				營建署及所屬	0			125,000			
				01	0508110100-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0			
02	0508110102-6	2,000	2,000	0	0	0	0				
證照費	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04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	125,000	125,000	0	0
				使用規費收入	0			125,000		
				0508110312-9	500,000	500,000	125,000	125,000	0	0
				場地設施使用費	0			125,000		
				0700000000-9	249,000	249,000	11,000	8,916	0	13,316
				財產收入	0			24,316		
				0708110000-7	249,000	249,000	11,000	8,916	0	13,316
				營建署及所屬	0			24,316		
				0708110100-1	239,000	239,000	8,000	8,916	0	916
				財產孳息	0			8,916		
07	73	03		0708110106-8	239,000	239,000	8,000	8,916	0	916
				租金收入	0			8,916		
				0708110600-4	10,000	10,000	3,000	0	0	12,400
				廢舊物資售價	0			15,400		
				1100000000-2	300,000	300,000	66,000	13,600	0	45,551
				其他收入	0			111,551		
				1108110000-0	300,000	300,000	66,000	13,600	0	45,551
				營建署及所屬	0			111,551		
				1108110900-1	300,000	300,000	66,000	13,600	0	45,551
				雜項收入	0			111,551		

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04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	1108110909-6 其他雜項收入	300,000	300,000	13,600	0	45,551	
					0		111,551			
				合計	1,371,000	1,371,000	156,516	0	-31,633	
					0		274,367			

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04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				000800000-0 內政部主管	218,428,000	0	218,428,000	59,862,000	9,953,869	15,089,763
					0	0			44,772,237	1,896,820
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	218,428,000	0	218,428,000	59,862,000	9,953,869	15,089,763
					0	0			44,772,237	1,896,820
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	150,885,000	0	150,885,000	27,055,000	5,696,651	9,967,819
					0	0			17,087,181	1,896,820
					0	0			0	
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	91,914,000	0	91,914,000	18,329,000	3,415,769	3,621,266
					0	0			14,707,734	1,896,820
					0	0			0	
				02 業務費	91,402,000	0	91,402,000	18,205,000	3,355,769	3,611,266
					0	0			14,593,734	1,896,820
					0	0			0	
				04 獎補助費	512,000	0	512,000	124,000	60,000	10,000
					0	0			114,000	0
					0	0			0	
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	58,971,000	0	58,971,000	8,726,000	2,280,882	6,346,553
					0	0			2,379,447	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04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)	
				03 設備及投資	58,971,000	0	58,971,000	8,726,000	2,280,882	6,346,553
					0	0			2,379,447	0
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	67,543,000	0	67,543,000	32,807,000	4,257,218	5,121,944
					0	0			27,685,056	0
					0	0			0	
				01 人事費	67,543,000	0	67,543,000	32,807,000	4,257,218	5,121,944
					0	0			27,685,056	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	430,350	0	430,350	430,350	0	0
					0	0			430,350	0
					0	0			0	
				01 人事費	430,350	0	430,350	430,350	0	0
					0	0			430,350	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,392,830	0	2,392,830	2,392,830	0	0
					0	0			2,392,830	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,392,830	0	2,392,830	2,392,830	0	0
					0	0			2,392,830	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04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	221,251,180	0	221,251,180	9,953,869	15,089,763	
					0	0		47,595,417	1,896,820	
					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04月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年04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
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	3,000	0	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	7,500	0	0	0	0	7,500
						0	0	0	0	0	0



雪霸國家公園管理處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年04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	0	
						5,182,930	0	1,006,800	1,006,800	0	4,176,130	0	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						5,182,930	0	1,006,800	1,006,800	0	4,176,130	0	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						5,182,930	0	1,006,800	1,006,800	0	4,176,130	0	
					05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						744,000	0	0	0	0	744,000	0	
						02 業務費	0	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	0
						4,438,930	0	1,006,800	1,006,800	0	3,432,130	0	
	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0					
	4,438,930	0	1,006,800	1,006,800	0	3,432,130	0						
	小計	0	0	0	0	0	0	0					
	5,182,930	0	1,006,800	1,006,800	0	4,176,130	0						
	合計	0	0	0	0	0	0	0					
	5,182,930	0	1,006,800	1,006,800	0	4,176,130	0						

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,366,101	2 負債	24,241,781
11 流動資產	26,366,101	21 流動負債	24,241,781
110103 專戶存款	24,241,781	211201 存入保證金	6,082,554
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	3,051,299
110303 應收帳款	7,500	211401 應付保管款	15,107,928
110901 預付款	1,896,820	3 淨資產	2,124,320
		31 資產負債淨額	2,124,320
		310101 資產負債淨額	2,124,320
合 計	26,366,101	合 計	26,366,101

附註:

保證品 669,246、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04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	545,850,127	資本資產總額	548,033,249
土地	192,102,149	資本資產總額	548,033,249
土地改良物	19,583,153		
房屋建築及設備	295,451,486		
機械及設備	6,834,239		
交通及運輸設備	8,952,099		
雜項設備	15,599,127		
購建中固定資產	7,327,874		
無形資產	2,183,122		
無形資產	2,183,122		
合  計	548,033,249	合  計	548,033,249

備註：

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國106年04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		24,241,781	
			本年度部分		24,241,781	
			03 離職儲金公提029004539712	7,553,717		
			04 離職儲金自提029004539745	7,554,211		
			05 國庫存款24081102121055	9,133,853		
			總計		24,241,781	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國106年04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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國106年04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04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		1,896,820	
			本年度部分		1,896,820	
			106 一百零六年度		1,896,820	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,896,820		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,896,820		
106	02	06	500048 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(新竹五峰鄉公所)(第一期款)(預定清理日期106年7月25日) 48300300 五峰鄉公所	250,000		
106	02	06	500049 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(新竹尖石鄉公所)(第一期款)(預定清理日期106年7月25日) 02806137 尖石鄉公所	250,000		



雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年04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	02	06	500051 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)(第一期款)(預定清理日期106年7月25 日)	250,000		
106	02	06	19313967 苗栗縣泰安鄉公所 500052 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)(第一期款)(預定清理日期106年7月25 日)	250,000		
106	02	06	49500609 苗栗縣大湖鄉公所 500053 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)(第一期款)(預定清理日期106年7月25 日)	250,000		
106	02	09	57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶 500072 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理本處粉絲頁「登峰造極·雪霸之美」 社群活動行銷工具(預定清理日期1060217)	16,800		
106	02	20	24472036 一起資訊有限公司 500089 付款憑單 預付本年度預付款時-武陵段土地分割費用(預定清理日期106123 1)	600,000		
106	04	14	57701306 台中市東勢地政事務所保管金專戶 500250 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理106年度員工生日禮券採購(4~6月份)( 預定清理日期1060630)	17,220		
106	04	25	0007 雪霸國家公園管理處201專戶 500293 付款憑單 辦理本處106年度型塑國家公園作為科研基地推展計畫-講座鐘點 費(預定清理日期106.5.2)	12,800		
			0007 雪霸國家公園管理處201專戶			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年04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	
					1,896,820	
			總計			

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國106年04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		669,246	
			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		137,830	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國106年04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	08	105 一百零五年度  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	137,830	
			總計		669,246	

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國106年04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		6,082,554	
			本年度部分		773,514	
			106 一百零六年度		773,514	
			01 履約及差額保證金		731,874	
106	01	10	100002 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「106年度行政資訊網暨相關應用系統 維護」履約保證金(履約期限:1061231) 54589553 勝禾科技股份有限公司	77,000		
106	01	10	100003 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「106年度臨時保育巡查於勞務」差額 保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	705		
106	01	16	100007 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「106年度臨時保育巡查於勞務」履約 保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	379,586		

# 雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年04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	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		
			02 保固金		41,640	
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		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國106年04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	
			以前年度部分		5,309,040	
			099 九十九年度		21,408	
			02 保固金	21,408		
099	07	29	100157 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-大鹿林道東線13.9K排水改善工程保固金(990720-1020720) 21450121 原住民土木包工業	21,408		
			100 一百年度		2,244	
			02 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		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國106年04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	
			101 一百零一年度		6,433	
			02 保固金		6,433	
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		
			102 一百零二年度		71,877	
			02 保固金		71,877	
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	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		



雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國106年04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 一百零三年度		765,535	
			01 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		
			02 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		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國106年04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	05	26	100092 收入傳票 收到「司馬限林道蘇力颱風災修工程」保固金(1030517~1060516) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	103,400		
103	06	23	100109 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第一期工程款保固金(1030609~1060609) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	9,622		
103	06	25	100115 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第二期工程款保固金(1030621~1060621) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	10,759		
103	07	14	100137 收入傳票 收到「象鼻獵徑古道維修工程」保固金(1030627~1060626) 25244432 原勢林企業社	6,000		
103	07	25	100148 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第三期工程款保固金(1030722~1060721) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	34,165		
103	08	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		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國106年04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	09	24	100179 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第四期工程款保固金(部分已先行驗收)(1030920-1060919) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	12,217		
103	11	06	100207 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第五期工程款保固金(1031025~1061024) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	28,024		
103	12	16	100248 收入傳票 收到「103年度雪霸機房高可用容錯設備採購案」保固金(1031218-1061217) 54589553 勝禾科技股份有限公司	34,980		
103	12	16	100249 收入傳票 收到「汶水服務區廳舍雜項修繕工程」保固金(1031110-1061109) 70517577 佐源營造有限公司	26,072		
103	12	29	100266 收入傳票 收到「觀霧遊憩區蓄水池暨周邊環境改善工程」保固金(1031201-1061201) 70517577 佐源營造有限公司	40,482		
103	12	29	100267 收入傳票 收到「觀霧遊憩區蓄水池暨周邊環境改善工程」監造責任保證金(1031201-1061201) 28541533 光益工程技術顧問有限公司	789		
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		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國106年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	06	100277 收入傳票 收到「大鹿林道東線簡易改善工程」監造責任保證金(1031223~1061223) 28541533 光益工程技術顧問有限公司	4,243		
104	01	06	100281 收入傳票 收到「大同鄉羅葉尾溪護魚步道改善工程」保固金(1031225~1061224) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,182		
104	01	06	100282 收入傳票 收到「毗鄰地區聯絡道路(司馬限林道)改善工程」保固金(1031228~1061227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	64,642		
104	01	06	100283 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」保固金(1031227~1061226) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	52,144		
104	01	06	100284 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」監造責任保證金(1031227~1061226) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,927		
			104 一百零四年度			484,214
			01 履約及差額保證金		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04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	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		
			02 保固金		437,214	
104	04	28	100072 收入傳票 (100080)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「103年雪見遊憩區蘇力颱風水源及管線搶修工程」保固金(104.3.30-107.3.29) 70517577 佐源營造有限公司	69,908		
104	07	02	100127 收入傳票 (100139)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「104年度園區(含聯外道路)維護工程」第一期工程款保固金(104/6/24-107/06/23) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	67,383		
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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	06	100328 收入傳票 (100348)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「103年雪見遊憩區蘇力 颱風水源及管線搶修工程」監造責任保證金(104.3.30-107.3.30) 28960578 華誠工程顧問有限公司	306		
105	01	08	100332 收入傳票 (100352)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面 改善工程(保固字第000012號) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	57,000		
			105 一百零五年度			3,957,329
			01 履約及差額保證金		2,780,344	
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		

# 雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	09	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	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	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04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	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		
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		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國106年04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	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		
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		

# 雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年04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	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		1,176,985	
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立改善工程」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		

# 雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	09	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		
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		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國106年04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	27	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		
106	01	05	100429 收入傳票 「汶水服務區汙水系統改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1081219) 25111236 九基工程技術顧問有限公司	4,881		
106	01	05	100430 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程」保固金(履約期限:1081221) 89987276 昇意營造有限公司	39,477		
106	01	06	100431 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計服務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,089		

雪霸國家公園管理處  
存入保證金明細表

中華民國106年04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	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		
			總 計		6,082,554	

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表

中華民國106年04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		3,051,299	
			本年度部分		1,918,160	
			106 一百零六年度		1,918,160	
			03 代扣勞保費(自提)		68,973	
106	02	21	100039 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3月份員工薪資代扣款	21,890		
106	03	01	100051 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到柏榮茂等27人106年3月技工工友約聘雇勞保調漲費用(代收薪扣字第000008號)	1,063		
106	03	27	100073 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4月份員工薪資代扣款	22,225		

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表  
中華民國106年04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	04	17	100091 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發吳佳其1060328-0430薪資代扣款	731		
106	04	24	100101 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5月份員工薪資代扣款	22,956		
106	04	25	100103 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到吳守仁10603月勞保自提(代收薪扣字第000019號)	35		
106	04	25	100104 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到吳佳其10603月勞保自提(代收薪扣字第000020號)	73		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		38,542	
106	03	28	100078 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發徐正明10603-01月薪資代扣款	40		
106	04	17	100092 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到李明強及林正坤與黃志平10601-04晉級差額薪資代扣款	368		



雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表

中華民國106年04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	04	24	100101 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5月份員工薪資代扣款	38,134		
			07 其他		1,426,509	
106	02	20	100036 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-重要濕地內增設相關監控監測系統或復育方案等設施-第2期款	367,509		
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	1,020,000		
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)	37,650		
106	03	17	100064 收入傳票 1060309-1060310日借宿雪見管理站水電分攤款(水電分攤字第000020號)	100		
106	04	18	100093 收入傳票 1060413-1060414日借宿雪見管理站水電分攤款(水電分攤字第000028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04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	04	21	100099 收入傳票 1060418-19日借宿武陵管理站水電分攤款(水電分攤字第000029號)	50		
106	04	24	100101 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5月份員工薪資代扣款	1,100		
			08 代扣健保費--職員(自提)		155,442	
106	02	21	100039 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3月份員工薪資代扣款	48,659		
106	03	06	100055 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發徐正明1060301-31薪資代扣款	591		
106	03	27	100073 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4月份員工薪資代扣款	51,520		
106	04	24	100101 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5月份員工薪資代扣款	51,876		

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表

中華民國106年04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	04	25	100108 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到楊世航106年3月眷屬健保費(代收薪扣字第000024號)	644			
106	04	25	100109 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到邱滄明106年3月眷屬健保費(代收薪扣字第000025號)	2,152			
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		106,295		
106	03	28	100078 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發徐正明10603-01月薪資代扣款	112			
106	04	17	100092 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到李明強及林正坤與黃志平10601-04晉級差額薪資代扣款	1,008			
106	04	21	100097 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到徐正明106年1-2月晉級差額退撫基金	112			
106	04	21	100098 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到楊世航106年4月晉級差額退撫基金	601			

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表  
中華民國106年04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	04	24	100101 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5月份員工薪資代扣款	104,462		
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		103,555	
106	02	21	100039 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3月份員工薪資代扣款	33,403		
106	02	22	100041 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到張如麟106年1月-3月眷屬加健保保費(代收薪扣字第000002號)	463		
106	03	27	100073 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4月份員工薪資代扣款	33,334		
106	04	17	100091 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發吳佳其1060328-0430薪資代扣款	980		
106	04	24	100101 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5月份員工薪資代扣款	34,314		

# 雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國106年04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	04	25	100105 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到徐曲貞10603月眷屬加健保保(代收薪扣字第000021號)	490		
106	04	25	100106 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到張如麟106年3-5月眷屬健保費(代收薪扣字第000022號)	60		
106	04	25	100107 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到廖美齡106年3月眷屬健保費(代收薪扣字第000023號)	511		
			17 代扣宿舍費		6,900	
106	04	24	100101 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5月份員工薪資代扣款	6,900		
			18 代扣勞工退休準備金		6,444	
106	02	21	100039 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3月份員工薪資代扣款	2,088		

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表  
中華民國106年04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	03	27	100073 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4月份員工薪資代扣款	2,088		
106	04	24	100101 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5月份員工薪資代扣款	2,088		
106	04	25	100102 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到王榮光10603-05月勞退自提(代收薪扣字第000018號)	180		
			34 代扣宿舍管理費		5,500	
106	04	24	100101 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5月份員工薪資代扣款	5,500		
			以前年度部分			1,133,139
			103 一百零三年度			223,115

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表  
中華民國106年04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	
			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			910,024
			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04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	
			總計		3,051,299	



雪霸國家公園管理處  
應付保管款明細表  
中華民國106年04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		15,107,928	
			本年度部分		15,107,928	
			04 約聘僱人員離職儲金	15,107,928		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	7,553,717		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	7,554,211		
			總 計		15,107,928	

雪霸國家公園管理處  
應付保證品明細表

中華民國106年04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		669,246	
			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	
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	
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		

雪霸國家公園管理處  
應付保證品明細表

中華民國106年04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	
			03 保證書			
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			137,830
			105 一百零五年度			137,830
			01 履約及差額保證金			
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		
			總計			669,246

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04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	23,638	23,638	0	192,102,149
土地改良物	25,667,648	-4,671,935	0	0	-1,412,560	19,583,153
房屋建築及設備	389,908,225	-91,865,979	0	0	-2,590,760	295,451,486
機械及設備	34,174,241	-26,406,237	13,500	13,650	-933,615	6,834,239
交通及運輸設備	32,603,962	-22,513,780	33,980	177,875	-994,188	8,952,099
雜項設備	52,212,485	-35,078,642	141,100	607,029	-1,068,787	15,599,127
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	212,218	822,192	-6,999,910	538,522,253
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	3,323,967	0	0	7,327,874
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	322,976	0	2,183,122
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	3,323,967	322,976	0	9,510,996
合計	733,178,715	-180,536,573	3,536,185	1,145,168	-6,999,910	548,033,249
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04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	27,685,056	2,392,830	430,350	30,508,236
0103 法定編制人員待遇	0	11,218,722	0	0	11,218,722
010301 職員待遇	0	11,218,722	0	0	11,218,722
0104 約聘僱人員待遇	0	3,929,046	0	0	3,929,046
010401 約聘人員酬金	0	1,305,895	0	0	1,305,895
010402 約僱人員酬金	0	2,623,151	0	0	2,623,151
0105 技工及工友待遇	0	1,635,352	0	0	1,635,352
010501 技工及工友待遇	0	1,635,352	0	0	1,635,352
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	160,817	0	430,350	591,167
012111 婚喪補助	0	0	0	89,850	89,850

雪霸國家公園管理處  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年04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	340,500	340,500
012131 休假補助	0	160,817	0	0	160,817
0131 加班值班費	0	345,956	0	0	345,956
013101 超時加班費	0	23,604	0	0	23,604
013102 不休假加班費	0	23,352	0	0	23,352
013103 值班費	0	299,000	0	0	299,000
0142 退休退職給付	0	0	2,392,830	0	2,392,830
014201 退休退職給付	0	0	2,392,830	0	2,392,830
0143 退休離職儲金	0	1,116,775	0	0	1,116,775
014302 公務人員提撥金	0	746,934	0	0	746,934
014305 約聘僱人員提撥金	0	173,804	0	0	173,804
014306 技工及工友提撥金	0	196,037	0	0	196,037
0151 保險	0	930,145	0	0	930,145

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04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	484,625	0	0	484,625
015102 公保保險補助	0	282,503	0	0	282,503
015103 勞保保險補助	0	163,017	0	0	163,017
02 業務費	16,490,554	0	0	0	16,490,554
0202 水電費	1,243,180	0	0	0	1,243,180
020201 水費	36,025	0	0	0	36,025
020202 電費	1,200,325	0	0	0	1,200,325
020299 其他動力費	6,830	0	0	0	6,830
0203 通訊費	379,430	0	0	0	379,430
020301 數據通訊費	219,375	0	0	0	219,375
020302 一般通訊費	160,055	0	0	0	160,055
0219 其他業務租金	41,000	0	0	0	41,000
021901 其他業務租金	41,000	0	0	0	41,000

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04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
0221 稅捐及規費	99,644	0	0	0	99,644
022101 稅捐	99,644	0	0	0	99,644
0231 保險費	313,372	0	0	0	313,372
023101 法定責任保險	76,392	0	0	0	76,392
023102 對業務活動保險	236,980	0	0	0	236,980
0250 按日按件計資酬金	577,400	0	0	0	577,400
025002 出席費	30,000	0	0	0	30,000
025003 講座鐘點費	6,400	0	0	0	6,400
025007 演出費	541,000	0	0	0	541,000
0251 委辦費	4,452,700	0	0	0	4,452,700
025103 委託辦理	4,452,700	0	0	0	4,452,700
0262 國內組織會費	40,000	0	0	0	40,000
026201 國內組織會費	40,000	0	0	0	40,000



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04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	
0271 物品	341,841	0	0	0	341,841
027101 消耗品	168,647	0	0	0	168,647
027102 非消耗品	88,925	0	0	0	88,925
027103 油料	84,269	0	0	0	84,269
0279 一般事務費	5,569,565	0	0	0	5,569,565
027901 一般事務費	5,569,565	0	0	0	5,569,565
0282 房屋建築養護費	108,175	0	0	0	108,175
028201 房屋建築養護費	108,175	0	0	0	108,175
0283 車輛及辦公器具養護費	54,997	0	0	0	54,997
028301 車輛及辦公器具養護費	54,997	0	0	0	54,997
0284 設施及機械設備養護費	1,046,745	0	0	0	1,046,745
028401 設施及機械設備養護費	1,046,745	0	0	0	1,046,745
0291 國內旅費	313,965	0	0	0	313,965

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04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	
029101 國內旅費	313,965	0	0	0	313,965
0299 特別費	11,720	0	0	0	11,720
029901 特別費	11,720	0	0	0	11,720
03 設備及投資	2,379,447	0	0	0	2,379,447
0302 房屋建築及設備費	2,209,571	0	0	0	2,209,571
030299 其他房屋	2,209,571	0	0	0	2,209,571
0303 公共建設及設施費	107,596	0	0	0	107,596
030399 其他營建工程	107,596	0	0	0	107,596
0306 資訊軟硬體設備費	33,980	0	0	0	33,980
030601 硬體設備費	33,980	0	0	0	33,980
0319 雜項設備費	28,300	0	0	0	28,300
031901 雜項設備費	28,300	0	0	0	28,300
04 獎補助費	114,000	0	0	0	114,000

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04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	
0437 對國內團體之捐助	110,000	0	0	0	110,000
043702 對團體捐助	110,000	0	0	0	110,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
047502 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	18,984,001	27,685,056	2,392,830	430,350	49,492,237

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04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	274,367	0	0	0	0	0	0	0	0	274,367
本年度收入	274,367	0	0	0	0	0	0	0	0	274,367
0408110101 罰金罰鍰	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500
0508110312 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0708110106 租金收入	8,916	0	0	0	0	0	0	0	0	8,916
0708110600 廢舊物資售價	15,400	0	0	0	0	0	0	0	0	15,400
1108110909 其他雜項收入	111,551	0	0	0	0	0	0	0	0	111,551
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

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04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)			
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04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	48,602,217	1,896,820	0	0	220,000	0	0	0	50,719,037	17,149,073
本年度支出	47,595,417	1,896,820	0	0	220,000	0	0	0	49,712,237	12,972,943
一、本年度經費	44,772,237	1,896,820	0	0	220,000	0	0	0	46,889,057	12,972,943
5808113005 雪霸國家公園經營管理	17,087,181	1,896,820	0	0	220,000	0	0	0	19,204,001	7,850,999
5908110100 一般行政	27,685,056	0	0	0	0	0	0	0	27,685,056	5,121,944
二、統籌科目	2,823,180	0	0	0	0	0	0	0	2,823,180	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,392,830	0	0	0	0	0	0	0	2,392,830	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	430,350	0	0	0	0	0	0	0	430,350	0
以前年度支出	1,006,800	0	0	0	0	0	0	0	1,006,800	4,176,130
一、以前年度應付(保留)數	1,006,800	0	0	0	0	0	0	0	1,006,800	4,176,130
105年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	1,006,800	0	0	0	0	0	0	0	1,006,800	4,176,130
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,043,805	50,993,404
公庫撥入數	10,887,289	50,719,037
罰款及賠償收入	9,000	13,500
規費收入	125,000	125,000
財產收入	8,916	24,316
其他收入	13,600	111,551
支出	11,117,185	48,876,584
繳付公庫數	156,516	274,367
人事支出	4,257,218	30,508,236
業務支出	3,355,769	14,593,734
設備及投資支出	3,287,682	3,386,247
獎補助支出	60,000	114,000
收支餘絀	-73,380	2,116,820

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 04 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5908110100-4 00 一般行政	4,257,218.00	27,685,056.00	4,250,560.00	27,299,642.00	6,658.00	385,414.00
<b>差 額 解 釋</b>						
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	500290	1060424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處106年度5月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)))	80,784.00	
	付款憑單	500291	1060424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處106年度5月份薪資代扣所得稅款)	37,300.00	
	付款憑單	500292	1060424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處106年度5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))	267,330.00	
				累計支付數差額	385,414.00	

製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員黃志平

李明

處長鍾銘山(乙)

1060505  
1653

敬會：行政室(44)

徐自  
106.5.8/8



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:106/05/05

資料日期:106/04/30

機關頁次:6

總頁次:10

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		
1060411	5908110100-4-000	PV	500237	106106041115019		118,984.00		
					32,807,000.00	23,965,960.00	8,841,040.00	
1060411	5908110100-4-000	PV	500239	106106041115021		81,405.00		
					32,807,000.00	24,047,365.00	8,759,635.00	
1060417	5908110100-4-000	PV	500253	106106041174925		82,000.00		
					32,807,000.00	24,129,365.00	8,677,635.00	
1060419	5908110100-4-000	PV	500268	106106041193711		40,579.00		
					32,807,000.00	24,169,944.00	8,637,056.00	
1060419	5908110100-4-000	PV	500269	106106041193710		94,199.00		
					32,807,000.00	24,264,143.00	8,542,857.00	
1060426	5908110100-4-000	PV	500299	106106041264670		44,681.00		
					32,807,000.00	24,308,824.00	8,498,176.00	
1060428	5908110100-4-000	PV	500289	106106041283263		2,990,818.00		
					32,807,000.00	27,299,642.00	5,507,358.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		2,392,830.00	2,392,830.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		430,350.00	430,350.00	0.00	
*****	9808110212-8-000		上月結轉		12,950,460.00	3,967,353.00	8,983,107.00	
1060405	9808110212-8-000	CD	TT0013	9900845	262,707.00			
					13,213,167.00	3,967,353.00	9,245,814.00	
1060406	9808110212-8-000	CD	RM0113	0014601	2,900.00			
					13,216,067.00	3,967,353.00	9,248,714.00	
1060407	9808110212-8-000	PV	500218	106106041075779		108,094.00		
					13,216,067.00	4,075,447.00	9,140,620.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1060505143958931

雪霸國家公園管理處(081105-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 04 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)	
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	9,133,853.00		9,278,544.00	-144,691.00	
<b>差 額 解 釋</b>					
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	100101	1060424	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5月份員工薪資代扣款)	267,330.00
	收入傳票	100113	1060501	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃各服務據點電費分攤-3月(水電分攤字第000031號))	-5,561.00
	收入傳票	100115	1060501	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(「106年度園區聯外道路維護工程」押標金)	-404,000.00
	收入傳票	100118	1060501	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到邱祥毅違反國家公園法罰鍰(罰鍰字第000006號)\$1500及行政執行費\$360(收回以前歲出字第000001號))	-1,860.00
	收入傳票	100124	1060503	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電子領標文件費並繳庫(雜項字第000021號))	-600.00
				差額合計	-144,691.00

製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員黃志平

會計李明

處長鍾銘山(乙)

1060503  
1653

啟者：行政室(中納)

1060503/825

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:106/05/05

資料日期:106/04/30

機關頁次:10

總頁次:10

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		
1060425	9808110212-8-000	CD	RM0322	0044401	1,860.00			
					13,532,924.00	4,629,307.00	8,903,617.00	
1060426	9808110212-8-000	CD	RM0204	0024201	600.00			
					13,533,524.00	4,629,307.00	8,904,217.00	
1060426	9808110212-8-000	PV	500295	106106041264671		34,234.00		
					13,533,524.00	4,663,541.00	8,869,983.00	
1060426	9808110212-8-000	PV	500297	106106041264668		1,000.00		
					13,533,524.00	4,664,541.00	8,868,983.00	
1060427	9808110212-8-000	CD	000081	7658307	404,000.00			
					13,937,524.00	4,664,541.00	9,272,983.00	
1060427	9808110212-8-000	CD	000082	7658299	5,561.00			
					13,943,085.00	4,664,541.00	9,278,544.00	

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

1060505143958947

# 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 4 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-離職儲金公提029004539712	106	4	30			\$7,553,717
(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	4	30			\$7,553,717

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

1060504/

1060504/

員黃志平  
1060504

1060504

處長鍾銘山(0)



聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

檔號: 106/0899  
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

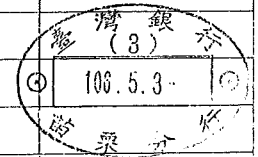
FORM NO: RP002

中華民國 106 年 04 月 28 日

總頁數: 1631 分頁數: 44

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	568,982	568,982	94,636	94,636	611	611	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)	國員黃志平 7/11/10
2	吳莉莉	A222152382	012	352,057	352,088	44,158	44,159	365	365		
3	宋宜玲	E222081373	024	388,193	388,208	35,428	35,428	389	389		
4	吳佳其	F224319022		2,296	2,298	0	0	0	0		
5	彭文禮	J120053391	001	601,487	601,487	106,642	106,642	652	652		1-6-004/11
6	詹福民	J121497208	013	252,522	252,553	33,763	33,763	264	264		10.6.0504/134
7	伊薩寶奈	J121748755		220,506	220,537	13,951	13,952	215	215		
8	陳中華	J121749529	028	90,092	90,123	2,346	2,346	84	84		編製單 060508 案主任 陳 10013
9	鍾安良	K121384574	017	351,895	351,926	44,129	44,129	365	365		
10	柯鴻運	K121384627	015	350,857	350,888	43,855	43,855	363	363		如到 060508 處長鍾銘山(1)
11	賴輝銘	L122048595		266,867	266,898	21,740	21,740	265	265		
12	賴輝星	L122168029	023	296,542	296,573	27,673	27,673	298	298		
13	劉惠芳	L221339320	021	350,973	351,004	41,739	41,739	362	362		
14	張慧玲	L221349095	022	365,146	365,151	34,899	34,899	368	368		
15	許玉諱	L223212662	027	117,972	118,003	3,626	3,628	111	111		
16	徐曲貞	L224515206	009	364,531	364,562	47,447	47,449	379	379		
17	張凱瑛	L224751239	011	365,011	365,042	47,561	47,561	380	380		
18	高健翔	M101694749	016	365,202	365,233	47,590	47,590	380	380		
19	李華真	S220095969	008	364,411	364,442	47,421	47,422	379	379		
20	俞錚嶸	Y120473072	003	660,204	660,235	119,367	119,367	718	718		
本機關合計				離退戶共	0 戶	0	0	0	0		
				未離退戶共	20 戶	6,695,746	6,696,233	857,971	857,978	6,948	6,948

SPNP 106/5/4  
1060001480



經副襄理

001631  
Fri Apr 28 21:16:18 2017

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

# 雪霸國家公園管理處零用金帳戶差額解釋表

中華民國 106 年 4 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	4	30			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$72,134
(四)減：已付未撥還現金						\$139,936
(五)減：一般事務零星借支						\$7,930
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	106	4	30			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

1060504  
1060504

1060504

課員黃志平  
1060504

1060504

1060504 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

帳號：029-036-07009-6 幣別：00 中華民國 106 年 4 月 28 日 總頁數：57 分頁數 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %  
透支限額： 備註：以便核對。

雪霸國家公園管理處201專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行  
NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷  
此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

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
106/04/01	LMB			0.00	0.00	0000
106/04/11	HR			33,980.00	33,980.00	雪霸公園(收)
106/04/12	C	7805852	33,980.00		0.00	承前頁
106/04/17	MR			17,220.00	17,220.00	雪霸公園(收)
106/04/17	C	7805853	17,220.00		0.00	承前頁
106/04/26	MR			12,800.00	12,800.00	雪霸公園(收)
106/04/26	C	7805854	12,800.00		0.00	承前頁
		**TOTAL:	64,000.00	64,000.00	0.00	

SPNP 106/5/4



1060001481

製表：資訊處

存款行簽章  
苗栗分行  
主辦會計 劉定炎

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： 58 分頁數 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %  
透支限額： 備註：以便核對。

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 106 年 04 月 28 日 止結 貴行  
NT \$ \*\*\*\*\*0.00 經核無訛特復請查照 爲荷

台照

科目：公庫存款

帳號：029036070096 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

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

1060501131  
1060501134

1060501131  
1060501134  
女口口  
處長劉銘山

存款行簽章  
苗栗分行  
主辦會計 劉定炎

製表：資訊處



# 雪霸國家公園管理處保管品專戶帳戶差額解釋表

中華民國 106 年 4 月 30 日

摘 要	日 期			寄存證編號	定期存單號碼	金 額	
	年	月	日			小 計	合 計
(一)帳面結存							\$669, 246
定期存單							\$316, 210
1.106年度全球資計網網站功能增設暨維運履約保證金				5934	KL1315243	\$63,000	✓
2.105年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨服務管理案				5873	D40149	\$137,830	✓
3.汶水服務污水下水道改善工程保固保證品				5933	8ABB063276	\$115,380	✓
銀行保證書							\$353, 036
1.106年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作				5931	106002	\$353, 036	
(二) 減：國庫未入帳本處已入帳 <small>(國庫每件以原封\$1元入帳, 所產生之差額)</small>						\$353, 035	\$353, 035
(三) 國庫結存							\$316, 211

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

1060504

1060504

課員黃志平  
1060504

1060504

處長鍾銘山(乙)

檔號: 106/0899/0001  
 保存年限: 10年

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別: .029  
 帳號: 000010  
 戶名: 雪霸國家公園管理處保管品專戶

保管品餘額月報

中華民國 106 年 4 月份

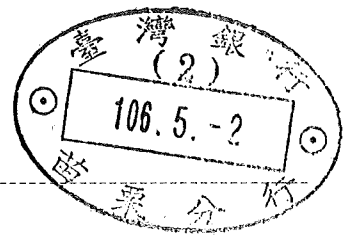
字第 號第 1 頁  
 代理行處名稱 苗栗分行 備者

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備者
00005873	存單及票據	1			\$137,830.00			
00005931	原封	1			\$1.00			
00005933	存單及票據	1			\$115,380.00			
00005934	存單及票據	1			\$63,000.00			

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)

員黃志平  
 1060504/1108  
 1060508  
 1060508  
 1060504/1131  
 1060504/1134  
 1060508  
 處長鍾銘山(乙)



頁計	4 筆	4			\$316,211.00			
總計	4 筆	4			\$316,211.00			
製表	覆核	出納	營業公庫總務	會計	經副襄理正副主任			

保管品核帳清單回單

保存年限: 5 年

貴行第 000010 帳號 雪霸國家公園管理處保管品專戶

戶核帳清單

中華民國 106 年 4 月底止, 結存各種保管品, 均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 苗栗分行

存戶 啟

中華民國 106 年 4 月 28 日

(加蓋原留印鑑)



**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 4 月 30 日**

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	106	4	30		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$2,980
(三)郵局劃撥帳戶結存	106	4	30		\$2,980

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

106.0504/1-P

106.0504/1-P

課員黃志平  
106.0504

106.5 處長鍾銘山(2)

檔號: 106/0899  
保存年限: 10年

98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 106/05/04 證明書編號 (Certificate No.): 1060017

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

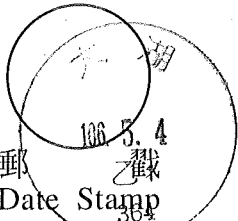
截至 (年/月/日) 106/04/30 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 貳仟玖佰捌拾元整

NT\$2,980.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.1000

Equal to USD 99



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。

職員黃志中  
1060504/1536

敬會: 行政室(出納)

1060504/1536

1060504/1536

1060508  
主任陳俊山  
2033

如  
處長鍾銘山(乙)

SPNP

106/5/4



1060001479

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/m<sup>2</sup>模) (伍泰)

# 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 4 月 1 日起至 106 年 4 月 30 日止

製表日期：106 年 4 月 24 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	133	184,813,399	0	0	0	0		133	184,813,399	
	公頃	48.238091		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	5	773,080	0	0	0	0	20,790	5	752,290	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	235,032,338	0	0	0	534,602	8	234,497,736	
		平方公尺	12,733.16			0.00			0.00		
	宿舍	棟	1			0			0		
		平方公尺	2,190.01			0.00			0.00		
其他	個	9	0	0							
機械及設備	件	561	7,071,118	0	0	0	0	236,879	561	6,834,239	
交通及運 輸設備	船	艘	0	9,212,469	0	0	1,779	292,571	0	8,952,099	
	飛機	架	0						0		
	汽(機)車	輛	29						0		0
	其他	件	362						2		4
雜項設備	圖書	冊(套)	6	15,895,042	0	126,300	6,071	416,144	6	15,599,127	
	其他	件	1,033						3		11
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		2,147	452,797,446	5	160,280	15	7,850	1,500,986	2,137	451,448,890	

製表 技工柏榮茂

覆核 課員何瑞玉

主辦財產管理人員 技工柏榮茂

主計機構 課員黃志平

機關首長

聯絡電話：037-996100轉204

代理處長鍾銘山(甲)

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 4 月 1 日起至 106 年 4 月 30 日止

製表日期：106 年 4 月 24 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	7,288,750	0	0	0	0		3	7,288,750			
	公頃	0.520625		0.000000		0.000000			0.520625				
土地改良物	個	8	19,163,213	0	0	0	0	332,350	8	18,830,863			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	61,066,838	0	0	0	0	113,088	2	60,953,750		
		平方公尺	5,558.36		0.00		0.00			5,558.36			
	宿舍	棟	0		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	
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		0				
	汽(機)車	輛	0		0		0		0				
	其他	件	0		0		0		0				
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0			
	其他	件	0		0		0		0				
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
總值		13	87,518,801	0	0	0	0	445,438	13	87,073,363			

製表 技工柏榮茂

覆核 課員何瑞玉

主辦財產管理人員 技工柏榮茂

主計機構 課員黃志平

機關首長

聯絡電話：037-996100轉204

副處長李明強

代理處長鍾銘山(甲)

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。