

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	01	01	0400000000-2	320,000	320,000	237,000	6,000	0	242,739
				罰款及賠償收入	0			479,739		
				0408110000-0	320,000	320,000	237,000	6,000	0	242,739
				營建署及所屬	0			479,739		
				0408110100-5	50,000	50,000	36,000	6,000	0	52,380
				罰金罰鍰及息金	0			88,380		
				0408110101-8	50,000	50,000	36,000	6,000	0	52,380
				罰金罰鍰	0			88,380		
				0408110300-4	270,000	270,000	201,000	0	0	190,359
				賠償收入	0			391,359		
03	59	01	01	0408110301-7	270,000	270,000	201,000	0	0	190,359
				一般賠償收入	0			391,359		
				0500000000-8	502,000	502,000	375,000	0	0	-121,745
				規費收入	0			253,255		
				0508110000-6	502,000	502,000	375,000	0	0	-121,745
				營建署及所屬	0			253,255		
03	59	01	02	0508110100-0	2,000	2,000	0	0	0	3,255
				行政規費收入	0			3,255		
				0508110102-6	2,000	2,000	0	0	0	3,255
				證照費	0			3,255		

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	74		02	0508110300-0	500,000	500,000	375,000	0	0	-125,000
				使用規費收入	0			250,000		
			02	0508110312-9	500,000	500,000	375,000	0	0	-125,000
				場地設施使用費	0			250,000		
			0700000000-9	財產收入	249,000	249,000	231,000	0	0	445,750
					0			676,750		
			0708110000-7	營建署及所屬	249,000	249,000	231,000	0	0	445,750
					0			676,750		
			01	0708110100-1	239,000	239,000	225,000	0	0	451,750
				財產孳息	0			676,750		
03	0708110106-8	239,000	239,000	225,000	0	0	451,750			
	租金收入	0			676,750					
03	0708110600-4	10,000	10,000	6,000	0	0	-6,000			
	廢舊物資售價	0			0					
07	77		1100000000-2	其他收入	300,000	300,000	148,000	232,851	0	386,210
					0			534,210		
			1108110000-0	營建署及所屬	300,000	300,000	148,000	232,851	0	386,210
					0			534,210		
01	1108110900-1	300,000	300,000	148,000	232,851	0	386,210			
		雜項收入	0			534,210				

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,451	
					0		1,451			
			02	1108110909-6 其他雜項收入	300,000	300,000	148,000	0	384,759	
					0		532,759			
				合計	1,371,000	1,371,000	991,000	0	952,954	
					0		1,943,954			

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管	219,933,000	0	219,933,000	149,863,000	12,865,683	0	
					0	0			124,448,227	25,414,773	
					0	0			0	1,400,090	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	219,933,000	0	219,933,000	149,863,000	12,865,683	0	
					0	0			124,448,227	25,414,773	
					0	0			0	1,400,090	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	219,933,000	0	219,933,000	149,863,000	12,865,683	0	
					0	0			124,448,227	25,414,773	
					0	0			0	1,400,090	
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	157,579,000	0	157,579,000	117,056,000	9,822,975	0	
					0	0			99,065,248	17,990,752	
					0	0			0	1,400,090	
				01 人事費	64,353,000	0	64,353,000	53,635,000	4,385,134	0	
					0	0			50,491,475	3,143,525	
					0	0			0	0	
				02 業務費	92,684,000	0	92,684,000	62,999,000	5,398,841	0	
					0	0			48,228,773	14,770,227	
					0	0			0	1,400,090	
				04 獎補助費	542,000	0	542,000	422,000	39,000	0	
					0	0			345,000	77,000	
					0	0			0	0	

雪霸國家公園管理處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	62,354,000	0	62,354,000	32,807,000	3,042,708	0	
					0	0			25,382,979	7,424,021	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	62,354,000	0	62,354,000	32,807,000	3,042,708	0	
					0	0			25,382,979	7,424,021	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	668,970	0	668,970	668,970	389,570	0	
					0	0			668,970	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	668,970	0	668,970	668,970	389,570	0	
					0	0			668,970	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,601,330	0	4,601,330	4,601,330	0	0	
					0	0			4,601,330	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	4,601,330	0	4,601,330	4,601,330	0	0	
					0	0			4,601,330	0	
					0	0			0	0	
				合計	225,203,300	0	225,203,300	155,133,300	13,255,253	0	
					0	0			129,718,527	25,414,773	
					0	0			0	1,400,090	

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105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	02	73	01	01	0400000000-2	16,500	16,500	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	16,500	16,500	0	0	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	16,500	16,500	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	16,500	16,500	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	16,500	16,500	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
100	02	72	01	01	0400000000-2	7,500	4,500	0	1,500	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	7,500	4,500	0	1,500	0	1,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	7,500	4,500	0	1,500	0	1,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	7,500	4,500	0	1,500	0	1,500
					罰金罰鍰	0	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105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	63	01	01	小計	7,500	4,500	0	1,500	0	1,500
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
					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
104	02	63	01	01	小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	4,500	0	0	4,500	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	4,500	0	0	4,500	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	4,500	0	0	4,500	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	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105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	4,500	0	0	4,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	4,500	0	0	4,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合 計	31,500	21,000	0	6,000	0	4,500
						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105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	
						7,434,940	0	0	7,434,940	0	0	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						7,434,940	0	0	7,434,940	0	0	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						7,434,940	0	0	7,434,940	0	0	
					05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						7,434,940	0	0	7,434,940	0	0	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						7,434,940	0	0	7,434,940	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0				
		合計	0	0	0	0	0	0				
			7,434,940	0	0	7,434,940	0	0				

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,265,377	2 負債	23,640,787
11 流動資產	25,265,377	21 流動負債	23,640,787
110103 專戶存款	23,640,787	211201 存入保證金	6,837,159
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	2,392,613
110303 應收帳款	4,500	211401 應付保管款	14,411,015
110901 預付款	1,400,090	3 淨資產	1,624,590
		31 資產負債淨額	1,624,590
		310101 資產負債淨額	1,624,590
合 計	25,265,377	合 計	25,265,377

附註:

保證品 1,021,830、債權憑證 17

雪霸國家公園管理處

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	526,065,797	資本資產總額	527,964,792
土地	192,102,149	資本資產總額	527,964,792
土地改良物	897,820		
房屋建築及設備	282,960,573		
機械及設備	7,024,128		
交通及運輸設備	10,264,869		
雜項設備	16,351,038		
購建中固定資產	16,465,220		
無形資產	1,898,995		
無形資產	1,898,995		
合 計	527,964,792	合 計	527,964,792

備註:

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,640,787	
			本年度部分		23,640,787	
			03 離職儲金公提029004539712	7,205,319		
			04 離職儲金自提029004539745	7,205,696		
			05 國庫存款24081102121055	9,229,772		
			總計		23,640,787	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		220,000	
			本年度部分		220,000	
			105 一百零五年度		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105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,500	
			以前年度部分		4,500	
			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105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
			總計		4,500	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,400,090	
			本年度部分		1,400,090	
			105 一百零五年度		1,400,090	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,400,090		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,400,090		
105	07	11	500546 付款憑單 支付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105年12月25 日)	250,000		
			57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶			
105	07	12	500553 付款憑單 預付本年度預付款時-有關本處105年度專用無線電頻率使用費繳 納1案	32,550		
			0021 國家通訊傳播委員會			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	07	13	500557 付款憑單 支付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105年12月25 日)	250,000		
105	07	21	19313967 苗栗縣泰安鄉公所 500590 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(苗栗大湖鄉公所)(第二期款)(預定清理日期105年12月25日)	250,000		
105	07	22	49500609 苗栗縣大湖鄉公所 500604 付款憑單 本年度預付款時-支付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(尖石鄉公所)(第二期款)(清理日期105年 12月25日)	250,000		
105	08	02	02806137 尖石鄉公所 500661 付款憑單 支付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105年12月25 日)	250,000		
105	09	21	48300300 五峰鄉公所 500836 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理本處105年度與國家公園有約-觀星活 動案	11,840		
105	09	23	0007 雪霸國家公園管理處201專戶 500843 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理苗栗縣泰安鄉北勢群南三村「雪霸攝 影講堂」環境教育1案	105,700		
			總 計		1,400,090	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,021,830	
			本年度部分		976,830	
			105 一百零五年度		976,830	
105	01	08	300007 轉帳傳票 收到保證品-收到「105年度電腦機房及個人軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證金(定期存單：趙峰國際商業銀行，NoD40149，1050101-1051231)	137,830		
105	01	19	300013 轉帳傳票 收到保證品-收到「105年度遊客中心解說勞務服務工作」履約保證金(保證書：合作金庫，合金溪放字第105003號，105/1/5~106/3/31)	478,000		
105	01	21	300014 轉帳傳票 收到保證品-收到「105年度臨時保育巡查員勞務委託服務」履約保證金(保證書：合作金庫，合金溪放字第105007號，105/1/15~106/3/31)	299,000		
105	01	26	300016 轉帳傳票 收到保證品-收到「105年度全球資訊網網站功能增設暨維護案」履約保證金(定期存單：臺灣中小企業銀行，KL1315219，1050114-1060114)	62,000		

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		45,000	
			104 一百零四年度		45,000	
104	11	18	300177 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造案」履約保證金(保證書:匯豐銀行,PEBTAI140461,103/9/4~105/3/31)	45,000		
			總計		1,021,830	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,837,159	
			本年度部分		3,980,471	
			105 一百零五年度		3,980,471	
			01 履約及差額保證金	3,433,400		
105	01	08	100003 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度行政資訊網暨相關應用系統 維護」履約及差額保證金(履約期限:1050101-1051231) 54589553 勝禾科技股份有限公司	79,000		
105	01	19	100009 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度臨時保育巡查員勞務委託服 務」履約及差額保證金(履約期限:1050114-1051231) 80038324 富邦管理有限公司	41,865		
105	01	19	100010 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度雪東線山莊(屋)及生態廁所 清潔維護工作」履約及差額保證金(履約期限:1050101-1051231) 39700868 布農卡里布灣企業社	94,500		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	21	100012 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「研究調查用長焦段及微距鏡頭採購案」押標金轉履約及差額保證金(履約期限:1050121-1050323) 18368295 普羅攝影器材行	10,000		
105	01	21	100013 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委託規劃設計監造技術服務」履約及差額保證金(履約期限:1050125-1051220) 28960578 華誠工程顧問有限公司	40,000		
105	01	21	100014 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委託規劃設計監造技術服務」履約及差額保證金(履約期限:1050125-1051220) 28960578 華誠工程顧問有限公司	40,000		
105	01	26	100017 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「104年度雪見司馬限林道沿線景觀砍草維護服務」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 30209104 峰鼎企業社	49,185		
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	03	100023 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水服務區污水下水道改善工程委託規劃設計監造技術服務」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 25111236 九基工程技術顧問有限公司	32,000		
105	02	16	100027 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「武陵遊客中心及鮭魚生態展示館整修工程委託規劃設計監造委辦案」履約及差額保證金(履約期限:1060701) 11384209 長春美術工程有限公司	95,000		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	02	16	100028 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「研究調查用長焦段及微距鏡頭採購案」履約及差額保證金(履約期限:1050121-1050323) 18368295 普羅攝影器材行	21,900		
105	04	07	100079 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年大鹿林道東線年度砍草經常性維護工作」押標金轉履約及差額保證金(履約期限:1051231) 10523858 川山甲土木包工業梁惠美	15,000		
105	04	12	100085 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年大鹿林道東線年度砍草經常性維護工作」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 10523858 川山甲土木包工業梁惠美	12,000		
105	04	25	100094 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約及差額保證金(履約期限:1070505) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	172,032		
105	05	03	100103 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年雪霸國家公園管理處行政庶務人力派遣採購案」押標金轉履約及差額保證金(履約期限:1051231) 鴻達資源開發事業有限公司	20,000		
105	05	04	100105 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「武陵地區一般管制地區(管五)數值地形圖測製」差額保證金(履約期限:1051231) 12702343 振東國土測繪有限公司	30,000		
105	05	04	100106 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度雪霸國家公園管理處行政庶務人力派遣採購案」差額保證金(履約期限:1051231) 54729793 鴻達資源開發事業有限公司	33,173		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	05	05	100109 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見及二本松蓄水設施改善工程」 差額保證金(履約期限:1050812) 89987276 昇意營造有限公司	227,800		
105	05	17	100119 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「四輪傳動五人座2500c c 小客車採購案」押標金轉履約保證金(履約期限:1050813) 旺孚企業有限公司	50,000		
105	05	26	100132 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「四輪傳動五人座2500cc小客車採購案」押標金轉履約及差額保證金(履約期限:1050513-1050812) 旺孚企業有限公司	188,000		
105	05	27	100135 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「五峰鄉梅后蔓瀑布步道改善工程委託規劃設計監造」履約及差額保證金(履約期限:1050523-1050930) 28960578 華誠工程顧問有限公司	5,000		
105	06	08	100148 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」押標金轉差額保證金(履約期限:1051220) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	350,000		
105	06	08	100149 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」押標金轉差額保證金(履約期限:1051220) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	350,000		
105	06	17	100155 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」差額保證金(履約期限:1051220) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	280,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	06	17	100156 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」 差額保證金(履約期限:1051220) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	285,000		
105	07	19	100202 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪霸國家公園解說志工工作服採購案」履約及差額保證金(履約期限:1050912) 31193050 華銓西服行呂國華	29,045		
105	07	19	100203 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」履約及差額保證金(履約期限:1050826) 23710263 金昌通信器材有限公司	69,000		
105	08	01	100219 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水服務區污水下水道改善工程」履約及差額保證金(履約期限:1051220) 70675457 川松營造有限公司	576,900		
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		
			02 保固金		547,071	
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	06	22	100164 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水服務區遊客中心八角亭電力系統獨力改善工程」保固金(履約期限:1060518) 70488341 北山電機工程有限公司	5,892		
105	08	26	100259 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第2期)」保固金(履約期限:1060518) 89870634 當代營造有限公司	452,637		
105	09	12	100270 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見影音設施改善案」保固金(保固期限:1050819-1060818) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	11,040		
105	09	26	100292 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度園區聯外道路維護工程第一期工程」保固金(保固期限:1050906-1080905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	23,659		
105	09	26	100293 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第一期工程」保固金(保固期限:1050906-1080905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	45,512		
			以前年度部分		2,856,688	
			099 九十九年度		21,408	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
099	07	29	02 保固金 100157 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-大鹿林道東線13.9K排水改善工程保固金(990720-1020720) 21450121 原住民土木包工業	21,408	21,408	
			100 一百年度		2,244	
100	08	01	02 保固金 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	2,244	
			101 一百零一年度		103,787	
			02 保固金	103,787		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	01	07	100274 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「台中市和平區道路及環境意象改善工程」保固金101.12.27~104.12.27 16855832 旭元昇營造工程有限公司	88,000		
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	01	07	100280 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「五峰、尖石鄉生態步道及部落聯絡道路改善工程」委託規劃設計監造保固保證金102.1.4~105.1.3 28960578 華誠工程顧問有限公司	5,849		
102	01	07	100284 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「台中市和平區道路及環境意象改善工程」委託規劃設計監造費保固金101.12.27~104.12.26 89355898 佰城工程顧問股份有限公司	3,505		
			102 一百零二年度 02 保固金		414,902	
102	07	03	100136 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-支付「102年度園區(含聯外道路)維護工程」第一期工程款保固金(102/6/21~105/6/20) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	13,925	414,902	

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	08	26	100211 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-支付「102年度園區(含聯外道路)維護工程」第二期工程款保固金(102/8/16-105/8/16) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	22,078		
102	09	25	100228 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-支付「102年度園區(含聯外道路)維護工程」第三期工程款保固金(102/9/18-105/9/18) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	30,185		
102	10	11	100238 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-支付「雪山西稜線登山步道方向指示牌製作工程」保固金(102/9/6-105/9/5) 80969868 宜昌土木包工業	8,932		
102	10	25	100251 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「102年度園區(含聯外道路)維護工程」第五期工程款保固金(102/10/22~105/10/22) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	8,740		
102	10	25	100252 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「雪見遊憩區停車空間及林間步道增設工程」保固金(102/10/11~105/10/10) 12922607 飛騰營造有限公司	108,335		
102	11	19	100267 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「102年度園區(含聯外道路)維護工程」第六期工程款保固金(102/11/8-105/11/8) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	2,728		
102	12	04	300046 轉帳傳票 收到保管款-「雪見遊憩區停車空間及林間步道增設工程」履約保證金轉監造責任保證金(102/10/11-105/10/11) 28960578 華誠工程顧問有限公司	4,603		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	12	13	100291 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「武陵種源庫改善工程」保固金(102/11/29-105/11/28) 12922607 飛騰營造有限公司	65,714		
103	01	03	100312 收入傳票 收到保管款「102年度園區(含聯外道路)維護工程」保固金(102/12/19~105/12/19)、 植栽維護金(102/12/19-103/3、6、9、12/19) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	18,599		
103	01	03	100313 收入傳票 收到保管款「臺中市和平區環山吊橋改善工程」保固金(102/12/12~105/12/11) 70517577 佐源營造有限公司	43,186		
103	01	03	100316 收入傳票 收到保管款「汶水服務區行政大樓更新空調工程」保固金(102/12/13~105/12/12) 16426707 鉅鑫空調工程股份有限公司	35,533		
103	01	06	100320 收入傳票 收到保管款「臺中市和平區環山吊橋改善工程」監造責任保固金(102/12/12~105/12/11) 89355898 佰城工程顧問股份有限公司	1,641		
103	01	06	100321 收入傳票 收到保管款「102年度園區(含聯外道路)維護工程」保固金(102/12/30~105/12/30) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	13,744		
103	01	07	100322 收入傳票 收到保管款「102年度園區(含聯外道路)維護工程」委託規劃設計服務費保固金(102/12/31~105/12/31) 28960578 華誠工程顧問有限公司	5,721		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	01	07	100323 收入傳票 收到保管款「102年度園區(含聯外道路)維護工程」保固金(102/12/27~105/12/27) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	25,075		
103	01	09	100324 收入傳票 收到保管款「武陵種源庫改善工程」委託規劃設計案保固金(102/11/29~105/11/29) 80396335 華勝工程顧問有限公司	6,163		
			103 一百零三年度 01 履約及差額保證金	149,300	884,535	
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	19	100252 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「104、105年度飲水機設備保養維護及更換濾心」押 標金轉履約保證金(履約期限:1051231) 45570981 和豐教材用品社	40,000		
103	12	22	100255 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「104、105年度電話總機監視系統及周邊設備維護」 履約保證金(履約期限:1051231) 45398954 北金行王美瑩	32,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	12	24	100257 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「104、105年度飲水機設備保養維護及更換濾心」履約保證金(履約期限:1051231) 45570981 和豐教材用品社	37,300		
			02 保固金		735,235	
103	05	26	100090 收入傳票 收到「汶水遊客服務中心生態池周邊無障礙步道改善工程」保固金(1030424~1060423) 97385327 豐龍營造有限公司	19,943		
103	05	26	100091 收入傳票 收到「司馬限林道蘇力颱風災修工程」監造責任保證金(1030516~1060516) 28960578 華誠工程顧問有限公司	4,395		
103	05	26	100092 收入傳票 收到「司馬限林道蘇力颱風災修工程」保固金(1030517~1060516) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	103,400		
103	06	23	100109 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第一期工程款保固金(1030609~1060609) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	9,622		
103	06	25	100115 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第二期工程款保固金(1030621~1060621) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	10,759		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	07	07	300030 轉帳傳票 收到保管款-103年度雪霸國家公園汶水、雪見、武陵遊客中心視聽室影音設施改善案 履約保證金轉保固金(1030630~1050629) 23209760 大地展演科技有限公司	41,700		
103	07	14	100137 收入傳票 收到「象鼻獵徑古道維修工程」保固金(1030627~1060626) 25244432 原勢林企業社	6,000		
103	07	25	100148 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第三期工程款保固金(1030722~1060721) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	34,165		
103	08	06	100155 收入傳票 收到「汶水服務區行政大樓更新空調工程」第二期工程款保固金(1030709~1060708) 16426707 鉅鑫空調工程股份有限公司	59,904		
103	08	25	100166 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第四期工程款保固金(1030819~1060818) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	52,619		
103	09	24	100179 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第四期工程款保固金(部分已先行驗收)(1030920~1060919) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	12,217		
103	11	06	100207 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第五期工程款保固金(1031025~1061024) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	28,024		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	12	16	100248 收入傳票 收到「103年度雪霸機房高可用容錯設備採購案」保固金(1031218-1061217) 54589553 勝禾科技股份有限公司	34,980		
103	12	16	100249 收入傳票 收到「汶水服務區廳舍雜項修繕工程」保固金(1031110-1061109) 70517577 佐源營造有限公司	26,072		
103	12	29	100266 收入傳票 收到「觀霧遊憩區蓄水池暨周邊環境改善工程」保固金(1031201-1061201) 70517577 佐源營造有限公司	40,482		
103	12	29	100267 收入傳票 收到「觀霧遊憩區蓄水池暨周邊環境改善工程」監造責任保證金(1031201-1061201) 28541533 光益工程技術顧問有限公司	789		
104	01	06	100276 收入傳票 收到「大鹿林道東線簡易改善工程」保固金(1031223-1061223) 53847548 昆揚營造有限公司	104,026		
104	01	06	100277 收入傳票 收到「大鹿林道東線簡易改善工程」監造責任保證金(1031223-1061223) 28541533 光益工程技術顧問有限公司	4,243		
104	01	06	100281 收入傳票 收到「大同鄉羅葉尾溪護魚步道改善工程」保固金(1031225-1061224) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,182		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	06	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		1,429,812	
			01 履約及差額保證金	992,598		
104	10	05	100211 收入傳票 (100228)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見及二本松蓄水設施改善工程委託規劃設計監造」履約及差額保證金(履約期限:1041001-1050630) 28960578 華誠工程顧問有限公司	15,000		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	12	04	100273 收入傳票 (100293)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105高低壓電氣設備等例行檢驗檢修保養維護」押標金轉履約保證金(履約期限1051231) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	40,000		
104	12	07	100280 收入傳票 (100300)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度高低壓電氣(器)設備等例行檢驗檢修保養維護」履約及差額保證金(履約期限1051231) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	55,800		
104	12	21	100295 收入傳票 (100315)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度雪見地區僱用原住民協勤案」履約及差額保證金(履約期限:1050101-1051231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	34,745		
104	12	21	100296 收入傳票 (100316)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度雪見地區僱用原住民協勤案」押標金轉履約及差額保證金(履約期限:1050101-1051231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	30,000		
104	12	21	100297 收入傳票 (100317)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度雪見地區流動廁所租賃案」押標金轉履約及差額保證金(履約期限:1050101-1051231) 12976602 晨瑋環保工程有限公司	15,000		
104	12	24	100301 收入傳票 (100321)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度工務助理勞務服務工作」履約保證金(履約期限1051231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	25,107		
104	12	24	100302 收入傳票 (100322)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度工務助理勞務服務工作」押標金轉履約保證金(履約期限:1051231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	24,000		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	12	24	100303 收入傳票 (100323)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度雪見清潔維護案」 押標金轉履約保證金(履約期限1051231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	50,000		
104	12	24	100304 收入傳票 (100324)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度雪見環境清潔維護案」履約保證金(履約期限1051231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	56,499		
104	12	24	100305 收入傳票 (100325)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度汶水環境清潔維護暨植栽綠美化案」履約保證金(履約期限:1051231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	337,913		
104	12	24	100306 收入傳票 (100326)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度雪見遊憩區流動廁所租賃案」履約保證金(履約期限:1051231) 12976602 晨瑋環保工程有限公司	24,800		
105	01	05	100324 收入傳票 (100344)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度觀霧地區環境清潔維護工作後續擴充採購案」履約保證金(履約期限:1050101-1231) 24645142 荷雅環境整合股份有限公司	129,217		
105	01	05	100325 收入傳票 (100345)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度武陵地區環境清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1050101-1231)(RM0711) 45398954 北金行王美瑩	107,517		
			02 保固金		437,214	

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		6,837,159	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,392,613	
			本年度部分		2,169,498	
			105 一百零五年度		2,169,498	
			03 代扣勞保費(自提)	66,550		
105	07	26	100216 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到105年度8月份員工薪資代扣款	22,586		
105	08	25	100255 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到105年度9月份員工薪資代扣款	21,982		
105	09	23	100288 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到105年度10月份員工薪資代扣款	21,982		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 代扣公務人員保險費(自提)		38,240	
105	09	23	100288 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到105年度10月份員工薪資代扣款	38,240		
			07 其他		1,186,061	
105	03	21	100062 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-105年環境學習中心校外教學推廣計畫-認識雪霸國家公園(補助字第000001號)(TT0007)	49,000		
105	03	24	100065 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-七家灣溪重要濕地之濕地保育及經營管理事宜105年度第一期款(其他字第000002)	127,000		
105	09	12	100267 收入傳票 1050901-02日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000069號)	300		
105	09	19	100275 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-七家灣溪重要濕地告示牌設置1案-第1期款	81,108		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
105	09	21	100284 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-七家灣溪重要濕地之濕地保育及經營管理 事宜105年度第二期款(其他字第000120號)	920,000			
105	09	23	100288 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到105年度10月份員工薪資代扣款	1,300			
105	09	29	100295 收入傳票 台灣大哥大電信租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000071號)(RM0210)	7,353			
			08 代扣健保費--職員(自提)		152,203		
105	07	26	100216 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到105年度8月份員工薪資代扣款	50,049			
105	08	25	100255 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到105年度9月份員工薪資代扣款	51,077			
105	09	23	100288 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到105年度10月份員工薪資代扣款	51,077			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		104,649	
105	09	23	100288 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到105年度10月份員工薪資代扣款	104,649		
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		99,631	
105	07	26	100216 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到105年度8月份員工薪資代扣款	32,905		
105	08	25	100255 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到105年度9月份員工薪資代扣款	32,254		
105	09	21	100280 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到俞錚線105年8月眷屬加保健保費(代收薪扣字第000017號)	813		
105	09	21	100281 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到謝敏華105年8-9月眷屬加保健保費(代收薪扣字第000018號)	958		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	09	23	100288 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到105年度10月份員工薪資代扣款	32,701		
			17 代扣宿舍費		8,000	
105	09	23	100288 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到105年度10月份員工薪資代扣款	8,000		
			18 代扣勞工退休準備金		6,264	
105	07	26	100216 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到105年度8月份員工薪資代扣款	2,088		
105	08	25	100255 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到105年度9月份員工薪資代扣款	2,088		
105	09	23	100288 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到105年度10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105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			34 代扣宿舍管理費		6,500	
105	09	23	100288 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到105年度10月份員工薪資代扣款	6,500		
			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		
			42 保育志工制服自負額		151,400	
105	09	13	100274 收入傳票 收到105年度解說志工工作服自負額代收款(其他字第000138號)(吳東馨等74人)(RM00 49)	151,400		
			以前年度部分			223,115

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		223,115	
			37 步道認養款		223,115	
103	07	24	100143 收入傳票 收到本處園區登山步道設施認養活動企業捐贈款(其他字第000138-140)	223,115		
			總 計		2,392,613	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,411,015	
			本年度部分		14,411,015	
			04 約聘僱人員離職儲金	14,411,015		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	7,205,319		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	7,205,696		
			總 計		14,411,015	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,021,830	
			本年度部分		976,830	
			105 一百零五年度		976,830	
			01 履約及差額保證金		199,830	
105	01	08	300007 轉帳傳票 收到保證品-收到「105年度電腦機房及個人軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證金(定期存單:趙峰國際商業銀行, NoD40149, 1050101-1051231) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	137,830		
105	01	26	300016 轉帳傳票 收到保證品-收到「105年度全球資訊網網站功能增設暨維護案」履約保證金(定期存單:臺灣中小企業銀行, KL1315219, 1050114-1060114) 89553237 呈明影像科技有限公司	62,000		
			03 保證書		777,000	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	19	300013 轉帳傳票 收到保證品-收到「105年度遊客中心解說勞務服務工作」履約保證金(保證書：合作金庫，合金溪放字第105003號，105/1/5~106/3/31) 99373797 力旺國際商行	478,000		
105	01	21	300014 轉帳傳票 收到保證品-收到「105年度臨時保育巡查員勞務委託服務」履約保證金(保證書：合作金庫，合金溪放字第105007號，105/1/15~106/3/31) 80038324 富邦管理有限公司	299,000		
			以前年度部分			45,000
			104 一百零四年度			45,000
			03 保證書		45,000	
104	11	18	300177 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造案」履約保證金(保證書：匯豐銀行，PEBTA1140461，103/9/4~105/3/31) 23052438 艾奕康工程顧問股份有限公司	45,000		
			總計			1,021,830

雪霸國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	86,377,190	0	105,724,959	0	0	192,102,149
土地改良物	5,507,385	0	0	0	-4,609,565	897,820
房屋建築及設備	350,217,668	0	22,778,935	0	-90,036,030	282,960,573
機械及設備	37,021,928	0	1,742,883	5,796,388	-25,944,295	7,024,128
交通及運輸設備	32,890,270	0	2,515,412	3,529,850	-21,610,963	10,264,869
雜項設備	49,414,967	0	4,192,733	3,374,026	-33,882,636	16,351,038
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	561,429,408	0	136,954,922	12,700,264	-176,083,489	509,600,577
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	15,178,105	0	26,820,876	25,533,761	0	16,465,220
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	2,103,795	0	350,860	555,660	0	1,898,995
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	17,281,900	0	27,171,736	26,089,421	0	18,364,215
合計	578,711,308	0	164,126,658	38,789,685	-176,083,489	527,964,792
備註						

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	50,491,475	4,601,330	668,970	55,761,775	
0103 法定編制人員待遇	23,332,732	0	0	23,332,732	
010301 職員待遇	23,332,732	0	0	23,332,732	
0104 約聘僱人員待遇	7,665,220	0	0	7,665,220	
010401 約聘人員酬金	2,611,790	0	0	2,611,790	
010402 約僱人員酬金	5,053,430	0	0	5,053,430	
0105 技工及工友待遇	3,829,933	0	0	3,829,933	
010501 技工及工友待遇	3,829,933	0	0	3,829,933	
0111 獎金	8,589,119	0	0	8,589,119	
011101 考績獎金	3,581,320	0	0	3,581,320	
011110 年終工作獎金	5,007,799	0	0	5,007,799	
0121 其他給與	831,921	0	668,970	1,500,891	
012111 婚喪及生育補助	0	0	54,870	54,870	

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	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	614,100	614,100	
012131 休假補助	831,921	0	0	831,921	
0131 加班值班費	922,594	0	0	922,594	
013101 超時加班費	160,906	0	0	160,906	
013103 值班費	761,688	0	0	761,688	
0142 退休退職給付	0	4,601,330	0	4,601,330	
014201 退休退職給付	0	4,601,330	0	4,601,330	
0143 退休離職儲金	2,673,089	0	0	2,673,089	
014302 公務人員提撥金	1,757,519	0	0	1,757,519	
014305 約聘僱人員提撥金	383,931	0	0	383,931	
014306 技工及工友提撥金	531,639	0	0	531,639	
0151 保險	2,646,867	0	0	2,646,867	
015101 健保保險補助	1,417,179	0	0	1,417,179	

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	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		
015102 公保保險補助	645,664	0	0	645,664	
015103 勞保保險補助	584,024	0	0	584,024	
02 業務費	48,228,773	0	0	48,228,773	
0201 教育訓練費	57,400	0	0	57,400	
020102 訓練費	57,400	0	0	57,400	
0202 水電費	3,067,354	0	0	3,067,354	
020201 水費	81,458	0	0	81,458	
020202 電費	2,960,576	0	0	2,960,576	
020299 其他動力費	25,320	0	0	25,320	
0203 通訊費	857,397	0	0	857,397	
020301 數據通訊費	483,652	0	0	483,652	
020302 一般通訊費	373,745	0	0	373,745	
0211 土地租金	9,066	0	0	9,066	

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	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		
021101 土地租金	9,066	0	0	9,066	
0215 資訊服務費	1,700,033	0	0	1,700,033	
021501 資訊操作維護費	1,252,873	0	0	1,252,873	
021502 資訊設備租金	447,160	0	0	447,160	
0219 其他業務租金	592,788	0	0	592,788	
021901 其他業務租金	592,788	0	0	592,788	
0221 稅捐及規費	138,471	0	0	138,471	
022101 稅捐	82,518	0	0	82,518	
022102 規費	55,953	0	0	55,953	
0231 保險費	588,446	0	0	588,446	
023101 法定責任保險	287,159	0	0	287,159	
023102 對業務活動保險	301,082	0	0	301,082	
023103 對財產保險	205	0	0	205	

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0249 臨時人員酬金	121,500	0	0	121,500	
024901 勞務服務費	121,500	0	0	121,500	
0250 按日按件計資酬金	785,485	0	0	785,485	
025002 出席費	136,000	0	0	136,000	
025003 講座鐘點費	176,600	0	0	176,600	
025004 稿費	1,885	0	0	1,885	
025007 演出費	471,000	0	0	471,000	
0251 委辦費	11,492,800	0	0	11,492,800	
025102 委託研究	1,755,000	0	0	1,755,000	
025103 委託辦理	9,737,800	0	0	9,737,800	
0262 國內組織會費	56,000	0	0	56,000	
026201 國內組織會費	56,000	0	0	56,000	
0271 物品	2,545,572	0	0	2,545,572	

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	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		
027101 消耗品	1,295,004	0	0	1,295,004	
027102 非消耗品	984,928	0	0	984,928	
027103 油料	265,640	0	0	265,640	
0279 一般事務費	19,265,457	0	0	19,265,457	
027901 一般事務費	19,265,457	0	0	19,265,457	
0282 房屋建築養護費	1,190,131	0	0	1,190,131	
028201 房屋建築養護費	1,190,131	0	0	1,190,131	
0283 車輛及辦公器具養護費	271,498	0	0	271,498	
028301 車輛及辦公器具養護費	271,498	0	0	271,498	
0284 設施及機械設備養護費	4,312,741	0	0	4,312,741	
028401 設施及機械設備養護費	4,312,741	0	0	4,312,741	
0291 國內旅費	1,141,614	0	0	1,141,614	
029101 國內旅費	1,141,614	0	0	1,141,614	

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	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		
0299 特別費	35,020	0	0	35,020	
029901 特別費	35,020	0	0	35,020	
03 設備及投資*	25,382,979	0	0	25,382,979	
0302 房屋建築及設備費*	11,616,903	0	0	11,616,903	
030299 其他房屋*	11,616,903	0	0	11,616,903	
0303 公共建設及設施費*	8,506,846	0	0	8,506,846	
030399 其他營建工程*	8,506,846	0	0	8,506,846	
0304 機械設備費*	63,000	0	0	63,000	
030401 機械設備費*	63,000	0	0	63,000	
0305 運輸設備費*	2,380,000	0	0	2,380,000	
030501 運輸設備費*	2,380,000	0	0	2,380,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	843,878	0	0	843,878	
030601 硬體設備費*	260,418	0	0	260,418	

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	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		
030606 軟體購置費*	583,460	0	0	583,460	
0319 雜項設備費*	1,972,352	0	0	1,972,352	
031901 雜項設備費*	1,972,352	0	0	1,972,352	
04 獎補助費	345,000	0	0	345,000	
0437 對國內團體之捐助	303,000	0	0	303,000	
043702 對團體捐助	303,000	0	0	303,000	
0475 獎勵及慰問	42,000	0	0	42,000	
047502 慰問金	42,000	0	0	42,000	
合計	124,448,227	4,601,330	668,970	129,718,527	

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105年01月01日至105年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	1,949,954	0	0	0	0	0	0	0	0	1,949,954
本年度收入	1,943,954	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943,954
0408110101 罰金罰鍰	88,380	0	0	0	0	0	0	0	0	88,380
0408110301 一般賠償收入	391,359	0	0	0	0	0	0	0	0	391,359
0508110102 證照費	3,255	0	0	0	0	0	0	0	0	3,255
0508110312 場地設施使用費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0708110106 租金收入	676,750	0	0	0	0	0	0	0	0	676,750
1108110901 收回以前年度歲出	1,451	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451
1108110909 其他雜項收入	532,759	0	0	0	0	0	0	0	0	532,759
以前年度收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
一、以前年度應收(保留)數	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
100年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
104年度 0408110101 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
二、以前年度收入納庫款	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105年01月01日至105年09月30日

經資分列

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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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105年01月01日至105年09月30日

經資分列

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	137,153,467	1,400,090	0	0	220,000	0	0	0	138,773,557	23,794,683
本年度支出	129,718,527	1,400,090	0	0	220,000	0	0	0	131,338,617	23,794,683
一、本年度經費	124,448,227	1,400,090	0	0	220,000	0	0	0	126,068,317	23,794,683
5808113005 雪霸國家公園經營管理	99,065,248	1,400,090	0	0	220,000	0	0	0	100,685,338	16,370,662
5808113005* 雪霸國家公園經營管理	25,382,979	0	0	0	0	0	0	0	25,382,979	7,424,021
二、統籌科目	5,270,300	0	0	0	0	0	0	0	5,270,300	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,601,330	0	0	0	0	0	0	0	4,601,330	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	668,970	0	0	0	0	0	0	0	668,970	0
以前年度支出	7,434,940	0	0	0	0	0	0	0	7,434,940	0
一、以前年度應付(保留)數	7,434,940	0	0	0	0	0	0	0	7,434,940	0
104年度 5808113005* 雪霸國家公園經營管理	7,434,940	0	0	0	0	0	0	0	7,434,940	0
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105年01月01日至105年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,556,324	140,717,511
公庫撥入數	13,317,473	138,773,557
罰款及賠償收入	6,000	479,739
規費收入	0	253,255
財產收入	0	676,750
其他收入	232,851	534,210
支出	13,494,104	131,668,481
繳付公庫數	238,851	1,949,954
人事支出	4,774,704	55,761,775
業務支出	5,398,841	48,228,773
設備及投資支出	3,042,708	25,382,979
獎補助支出	39,000	345,000
收支餘絀	62,220	9,049,030

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 105 年 1 月 1 日起至 105 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5808113005-4 00 雪霸國家公園經營管理	12,927,903.00	126,068,317.00	12,926,256.00	125,693,275.00	1,647.00	375,042.00
差 額 解 釋						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5808113005-4 00 雪霸國家公園經營管理	轉帳憑單	300158	1050912	台銀錯帳，於下月更正	1,200.00	
	付款憑單	500838	1050923	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處105年度10月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))	65,175.00	
	付款憑單	500839	1050923	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處105年度10月份薪資代扣所得稅款)	42,130.00	
	付款憑單	500840	1050923	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處105年度10月份薪資代扣款(公保、勞保、健保、勞退、退撫基金(自提)、宿舍水電費、	266,537.00	
				累計支付數差額	375,042.00	

製表 擬：李振敏、潘世內 覆核
致行電子支付

課員黃志平

主辦會計

主計員李明強

機關首長

處長陳貞蓉

後會：行政室(世內)

1051013/0902

雪霸國家公園管理處(081105-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 09 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	9,229,772.00	8,927,749.00	302,023.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100288	1050923	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105年度10月份員工薪資代扣款)	266,537.00
	收入傳票	100291	1050923	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(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	47,000.00
	收入傳票	100297	1051003	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	-2,250.00
	收入傳票	100298	1051003	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-中華電信股份有限公司行動通訊分公司台北營運處租用費	-9,264.00
				差額合計	302,023.00

製表：本表係請由內
改行電子支付覆核

課員黃志平

主辦會計

主計員李明強

機關首長

處長陳貞蓉

後層：行政室 (4/4)

105/01/0902

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 105 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:105/10/06
資料日期:105/09/30

機關頁次:7
總頁次:13

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		
1050929	5808113005-4-000	PV	500851	105105091294706		1,509,831.00		
					149,863,000.00	124,155,325.00	25,707,675.00	
1050929	5808113005-4-000	PV	500852	105105091294707		467,401.00		
					149,863,000.00	124,622,726.00	25,240,274.00	
1050929	5808113005-4-000	PV	500853	105105091294708		232,600.00		
					149,863,000.00	124,855,326.00	25,007,674.00	
1050929	5808113005-4-000	PV	500854	105105091294709		16,500.00		
					149,863,000.00	124,871,826.00	24,991,174.00	
1050929	5808113005-4-000	PV	500855	105105091294710		86,945.00		
					149,863,000.00	124,958,771.00	24,904,229.00	
1050929	5808113005-4-000	PV	500856	105105091294711		96,000.00		
					149,863,000.00	125,054,771.00	24,808,229.00	
1050929	5808113005-4-000	PV	500857	105105091294712		110,000.00		
					149,863,000.00	125,164,771.00	24,698,229.00	
1050929	5808113005-4-000	PV	500858	105105091294713		90,000.00		
					149,863,000.00	125,254,771.00	24,608,229.00	
1050929	5808113005-4-000	PV	500859	105105091294714		96,268.00		
					149,863,000.00	125,351,039.00	24,511,961.00	
1050929	5808113005-4-000	PV	500860	105105091294715		32,571.00		
					149,863,000.00	125,383,610.00	24,479,390.00	
1050929	5808113005-4-000	PV	500861	105105091294716		105,966.00		
					149,863,000.00	125,489,576.00	24,373,424.00	
1050930	5808113005-4-000	PV	500862	105105091303045		203,699.00		
					149,863,000.00	125,693,275.00	24,169,725.00	
*****	5808113005-4-104		上月結轉		7,434,940.00	7,434,940.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1051006111721802

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 105 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:105/10/06

資料日期:105/09/30

機關頁次:12

總頁次:13

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	累計可支庫款	累計支付數		
1050921	9808110212-8-000	CD	000188	7667870	813.00	813.00	11,358,789.00	11,358,789.00	8,923,995.00	
1050921	9808110212-8-000	CD	000189	7667877	958.00	20,282,784.00	11,358,789.00	11,358,789.00	8,924,953.00	
1050921	9808110212-8-000	CD	RM0054	0017401	750.00	20,283,742.00	11,358,789.00	11,358,789.00	8,925,703.00	
1050921	9808110212-8-000	PV	500816	105105091213359		20,284,492.00	2,234.00	11,361,023.00	8,923,469.00	
1050921	9808110212-8-000	PV	500820	105105091213363		20,284,492.00	7,646.00	11,368,669.00	8,915,823.00	
1050926	9808110212-8-000	CD	RM0210	0039801	7,353.00	20,291,845.00	11,368,669.00	11,368,669.00	8,923,176.00	
1050926	9808110212-8-000	PV	500845	105105091264827		20,291,845.00	37,112.00	11,405,781.00	8,886,064.00	
1050926	9808110212-8-000	PV	500848	105105091264824		20,291,845.00	39,000.00	11,444,781.00	8,847,064.00	
1050929	9808110212-8-000	CD	RM0110	0017601	2,250.00	20,294,095.00	11,444,781.00	11,444,781.00	8,849,314.00	下月
1050929	9808110212-8-000	CD	TT0024	9900180	23,659.00	20,317,754.00	11,444,781.00	11,444,781.00	8,872,973.00	
1050929	9808110212-8-000	CD	TT0025	9900181	45,512.00	20,363,266.00	11,444,781.00	11,444,781.00	8,918,485.00	
1050930	9808110212-8-000	CD	RM0136	0022801	9,264.00	20,372,530.00	11,444,781.00	11,444,781.00	8,927,749.00	下月



財政部國庫署
National Treasury Administration

1051006111721818

雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金自提專戶差額解釋表

中華民國 105 年 9 月 30 日

摘 要	日 期			國 庫 支	金 額	
	年	月	日	票 號 數	小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金自提029004539745	105	9	30			\$7,205,696
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	105	9	30			\$7,205,696

製表

陳貞容
105.10.6

主辦出納人員

課員陳亞君

主辦主計人員

課員黃嘉平
105.10.7

主計員李明強

機關長官

處長陳貞容
105.10.6

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

檔號 15/2807
保存年限: 1年

FORM NO: R2002

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

中華民國 105 年 09 月 30 日

總頁數: 1662 分頁數: 46

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	547,415	547,415	90,523	90,523	589	589	擬: 一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。 敬會: 行政室(出納) 註計員 註明強 秘書室 許嘉祥 陳嘉祥 105.10.5 105.10.6	
2	吳莉莉	A222152382	012	337,819	337,843	41,708	41,709	350	350		
3	宋宜玲	E222081373	024	368,257	368,265	32,824	32,824	370	370		
4	彭文禮	J120053391	001	579,920	579,920	102,248	102,248	629	629		
5	詹福民	J121497208	013	242,862	242,886	31,989	31,989	254	254		
6	伊薩寶奈	J121748755		206,268	206,292	12,521	12,522	201	201		
7	陳中華	J121749529	028	76,508	76,532	1,809	1,809	72	72		
8	鍾安良	K121384574	017	337,657	337,681	41,679	41,679	350	350		
9	柯鴻運	K121384627	015	336,619	336,643	41,413	41,413	349	349		
10	賴輝銘	L122048595		252,629	252,653	19,968	19,968	251	251		
11	賴輝星	L122168029	023	282,304	282,328	25,676	25,676	284	284		
12	劉惠芳	L221339320	021	336,735	336,759	39,310	39,310	347	347		
13	張慧玲	L221349095	022	346,834	346,839	32,437	32,437	350	350		
14	許玉諱	L223212662	027	103,734	103,758	2,906	2,908	98	98		
15	徐由貞	L224515206	009	350,293	350,317	44,897	44,897	365	365		
16	張凱環	L224751239	011	350,773	350,797	45,007	45,007	365	365		
17	高健翔	M101694749	016	350,964	350,988	45,035	45,035	365	365		
18	李華真	S220095969	008	350,173	350,197	44,873	44,873	364	364		
19	俞錚峰	Y120473072	003	636,201	636,225	114,531	114,531	693	693		
本機關合計				離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0	0	SPNP 105/10/5 1050003321 105.10.4 苗栗分行
				未離退戶共 19 戶	6,393,965	6,394,338	811,354	811,358	6,646	6,646	

經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

雪霸國家公園管理處零用金帳戶差額解釋表

中華民國 105 年 9 月 30 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	105	8	31			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$174,978
(四)減：已付未撥還現金						\$45,022
(五)減：一般事務零星借支						
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	105	9	30			\$0

製表

徐自蓉
105.10.11

主辦出納人員

課員陳亞君

主辦主計人員

主計員李明強
105.10.11

機關長官

處長陳自蓉
105.10.11

364 苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪100號

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

號: 107/0A2

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

保存年限: 1.5

部印證, 以便核對。

帳號: 029-036-07009-6 幣別: 00 中華民國 105 年 9 月 30 日 總頁數: 55 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: %

雪霸國家公園管理處201專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目: 公庫存款

帳號: 存戶: (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能, 本對帳單請即核對, 並請將本回單加蓋苗栗縣苗粟市中港路5, 103號存。

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details and a summary row.

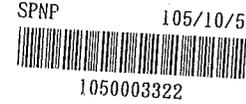
擬: 一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。二、陳核後文存查。

敬會: 行政室(出納)

主計員 李明強

秘書 許嘉祥

處長 陳嘉祥



存款行簽章: 苗粟分行 主辦會計 陳秀春

對帳: 黃凱庭

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

部印證, 以便核對。

帳號: ACCOUNT NO. 透支限額: 幣別: 00 中華民國 年 月 日 總頁數: 56 分頁數: 2
CURRENCY
期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 105 年 09 月 30 日止結 貴行

NT\$ *****0.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司苗粟分公司

台照

科目: 公庫存款

帳號: 029036070096 存戶: (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能, 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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a note '左聯為回單!'.

存款行簽章: 苗粟分行 主辦會計 陳秀春

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 105 年 9 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	105	9	30				\$1,021,830
定期存單							\$199,830
1.105年度全球資計網網站功能增設暨維運履約保證金				5883	KL1315219	\$62,000	
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	
銀行保證書							\$822,000
1.汶水遊客中心及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造案				5798	PEFNO:PEBTAI140461	\$45,000	
2.105年度遊客中心解說勞務服務工作				5877	105003	\$478,000	
3.105年度臨時保育巡查員勞務委託服務案				5878	105007	\$299,000	
(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>						\$821,997	\$821,997
(三)國庫結存	105	9	30				\$199,833

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

會計 徐啟貞
10510

課員 陳亞君

課員 黃志平
1051004
主計員 李明強

處長 陳貞蓉
105.10.11

字號 105/10/5 號第 1 頁 苗栗分行 保管處 備考

中華民國 105 年 9 月份

代理行處名稱

寄存證 品名	數量	股數	面 額	合 計	種類	保管處	備考
00005798 原封	1			\$1.00			
00005873 存單及票據	1			\$137,830.00			
00005877 其他	1			\$1.00			
00005878 原封	1			\$1.00			
00005883 存單及票據	1			\$62,000.00			

擬: 一、敬會出納核對並請

編製差額解釋表。

二、陳核後文存查。

主計 李明強

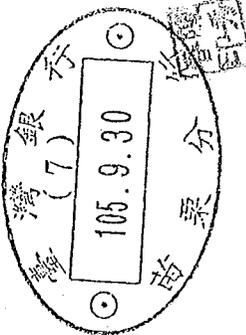
敬會: 行政室(出納)

職員 陳亞松

秘書 許嘉祥 室主任

處長 陳自強 105/10/5

SPNP 105/10/5
1050003323



頁計	5 筆	5	\$199,833.00
總計	5 筆	5	\$199,833.00

製表	覆核	出納	會計	經副經理	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 105 年 9 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 105 年 9 月 30 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 105年 9 月 30日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	105	9	30		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$4,460
(三)郵局劃撥帳戶結存	105	9	30		\$4,460

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

陳貞蓉
105.10.06

課員陳亞傑

課員黃志平
105.10.05

主計員李明強

處長陳貞蓉
105.10.11

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): 105/10/06 證明書編號 (Certificate No.): 1050042

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

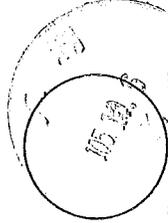
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 105/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：肆仟肆佰陸拾元整

NT\$4,460.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.3900

Equal to USD 142



Very truly yours,

郵戳



有權簽章人

Date Stamp

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

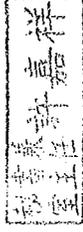
擬：一、敬會出納核對並請

編製差額解釋表。

二、陳核後文存查。

主計員李明強

敬會：行政室(出納)



Handwritten signature.



處長陳貞容
1051011/085

SPNP

105/10/6



1050003344

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 105 年 7 月 1 日起至 105 年 9 月 30 日止

製表日期： 105 年 9 月 29 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	132	184,813,399	0	0	0	0		132	184,813,399		
	公頃	48.238091		0.000000		0.000000			48.238091			
土地改良物	個	5	960,190	0	0	0	0	62,370	5	897,820		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	229,540,580	0	0	0	0	1,528,203	8	228,012,377	
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			12,733.16		
	宿舍	棟	1		0		0			0		1
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			2,190.01		
其他	個	9	0	0	0	9						
機械及設備	件	640	7,134,379	19	648,986	104	56,719	702,518	555	7,024,128		
交通及運 輸設備	船	艘	0	8,641,931	0	2,515,412	0	21,621	870,853	0	10,264,869	
	飛機	架	0		0		0					
	汽(機)車	輛	24		2		0			26		
	其他	件	362		7		10			359		
雜項設備	圖書	冊(套)	6	14,057,608	0	3,446,398	0	33,741	1,119,227	6	16,351,038	
	其他	件	1,011		96		111			996		
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		2,198	445,148,087	124	6,610,796	225	112,081	4,283,171	2,097	447,363,631		

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 機關首長

課員黃志平

主計員李明強

處長陳貞蓉

聯絡電話：037-996100轉204

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

雪霸國家公園管理處 國有財產增減結存表

權 屬：國有~國有

會計科目： 公用

中華民國 105 年 7 月 1 日起至 105 年 9 月 30 日止

製表日期： 105 年 9 月 29 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				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	35,592,439	0	19,585,497	0	0	229,740	2	54,948,196
		平方公尺		5,558.36		0.00			0.00	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
其他	個	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				
	汽(機)車	輛		0		0				
	其他	件		0		0				
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件		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		5	42,881,189	0	19,585,497	0	0	229,740	5	62,236,946

製表 技工柏榮茂

覆 橋員何瑞玉

主辦財產管理人員 技工柏榮茂

主計機構

機關首長

課員黃志平

主計員李明強

處長陳貞蓉

聯絡電話：037-996100轉204

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