

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03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	60	01	01	0400000000-2	320,000	320,000	79,000	0	0	-74,500
				罰款及賠償收入	0			4,500		
				0408110000-0	320,000	320,000	79,000	0	0	-74,500
				營建署及所屬	0			4,500		
				0408110100-5	50,000	50,000	12,000	0	0	-7,500
				罰金罰鍰及息金	0			4,500		
				0408110101-8	50,000	50,000	12,000	0	0	-7,500
				罰金罰鍰	0			4,500		
				0408110300-4	270,000	270,000	67,000	0	0	-67,000
				賠償收入	0			0		
03	55	02	01	0408110301-7	270,000	270,000	67,000	0	0	-67,000
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	502,000	502,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0508110000-6	502,000	502,000	0	0	0	0
				營建署及所屬	0			0		
				0508110102-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				證照費	0			0		
				0508110300-0	500,000	500,000	0	0	0	0
				使用規費收入	0			0		

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	76		02	0508110312-9 場地設施使用費	500,000	500,000	0	0	0	0	
					0			0			
			01	0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	0	0	0	0	0
					0			0			
				0700000000-9 財產收入	249,000	249,000	8,000	0	0	0	7,400
					0			15,400			
				0708110000-7 營建署及所屬	249,000	249,000	8,000	0	0	0	7,400
					0			15,400			
			01	0708110100-1 財產孳息	239,000	239,000	8,000	0	0	0	-8,000
					0			0			
07	73		03	0708110106-8 租金收入	239,000	239,000	8,000	0	0	0	-8,000
					0			0			
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	10,000	10,000	0	0	0	0	15,400
					0			15,400			
				1100000000-2 其他收入	300,000	300,000	50,000	53,036	0	0	47,951
					0			97,951			
				1108110000-0 營建署及所屬	300,000	300,000	50,000	53,036	0	0	47,951
					0			97,951			
			01	1108110900-1 雜項收入	300,000	300,000	50,000	53,036	0	0	47,951
					0			97,951			

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03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	300,000	300,000	50,036	0	47,951	
					0		97,951			
				合計	1,371,000	1,371,000	137,000	53,036	0	-19,149
					0		117,851			

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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				000800000-0 內政部主管	218,428,000	0	218,428,000	47,599,000	34,818,368	12,780,632
					0	0			34,818,368	1,866,800
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	218,428,000	0	218,428,000	47,599,000	34,818,368	12,780,632
					0	0			34,818,368	1,866,800
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	150,885,000	0	150,885,000	19,367,000	11,390,530	7,976,470
					0	0			11,390,530	1,866,800
					0	0			0	
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	91,914,000	0	91,914,000	13,786,000	11,291,965	2,494,035
					0	0			11,291,965	1,866,800
					0	0			0	
				02 業務費	91,402,000	0	91,402,000	13,712,000	11,237,965	2,474,035
					0	0			11,237,965	1,866,800
					0	0			0	
				04 獎補助費	512,000	0	512,000	74,000	54,000	20,000
					0	0			54,000	0
					0	0			0	
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	58,971,000	0	58,971,000	5,581,000	98,565	5,482,435
					0	0			98,565	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	58,971,000	0	58,971,000	5,581,000	98,565	5,482,435	
					0	0			98,565	0	
					0	0			0		
		04		5908110100-4 一般行政	67,543,000	0	67,543,000	28,232,000	23,427,838	4,804,162	
					0	0			23,427,838	0	
					0	0			0		
				01 人事費	67,543,000	0	67,543,000	28,232,000	23,427,838	4,804,162	
					0	0			23,427,838	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	430,350	0	
					0	0			430,350	0	
					0	0			0		
				01 人事費	430,350	0	430,350	430,350	430,350	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	2,392,830	0	
					0	0			2,392,830	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,392,830	0	2,392,830	2,392,830	2,392,830	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	221,251,180	0	221,251,180	50,422,180	37,641,548	12,780,632
					0	0			37,641,548	1,866,800
					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03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	72	01	01	0400000000-2	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,500	0	0	0	0	1,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰及怠金	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
					罰金罰鍰及怠金	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03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02			01	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03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07				0	0	0	0	0	0	0
				0008000000-0 內政部主管	5,182,930	0	0	0	0	5,182,930	103,400
		02		0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
				5808113000-0 國家公園經營管理	5,182,930	0	0	0	0	5,182,930	103,400
			02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	744,000	0	0	0	0	744,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	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
				03 設備及投資	4,438,930	0	0	0	0	4,438,930	103,400
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	5,182,930	0	0	0	0	5,182,930	103,400
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	5,182,930	0	0	0	0	5,182,930	103,400

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國106年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,447,182	2 負債	24,249,482
11 流動資產	26,447,182	21 流動負債	24,249,482
110103 專戶存款	24,249,482	211201 存入保證金	6,176,048
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	3,069,766
110303 應收帳款	7,500	211401 應付保管款	15,003,668
110901 預付款	1,970,200	3 淨資產	2,197,700
		31 資產負債淨額	2,197,700
		310101 資產負債淨額	2,197,700
合 計	26,447,182	合 計	26,447,182

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	544,390,419	資本資產總額	546,654,231
土地	192,102,149	資本資產總額	546,654,231
土地改良物	19,936,293		
房屋建築及設備	296,099,176		
機械及設備	7,071,118		
交通及運輸設備	9,212,469		
雜項設備	15,895,042		
購建中固定資產	4,074,172		
無形資產	2,263,812		
無形資產	2,263,812		
合 計	546,654,231	合 計	546,654,231

備註：

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,249,482	
			本年度部分		24,249,482	
			03 離職儲金公提029004539712	7,501,596		
			04 離職儲金自提029004539745	7,502,072		
			05 國庫存款24081102121055	9,245,814		
			總計		24,249,482	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,970,200	
			本年度部分		1,866,800	
			106 一百零六年度		1,866,800	
			5808113000-0 國家公園經營管理	1,866,800		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,866,800		
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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	02	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		
			57701306 台中市東勢地政事務所保管金專戶			
			以前年度部分		103,400	
			105 一百零五年度		103,400	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5808113000-0 國家公園經營管理	103,400		
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	103,400		
106	03	06	500162 付款憑單 支付雪見遊客中心整修工程委託規劃設計監造(第3期)委託規劃 設計20% 77950817 梁耀南建築師事務所	103,400		
			總計		1,970,200	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,176,048	
			本年度部分		663,246	
			106 一百零六年度		663,246	
			01 履約及差額保證金	621,606		
			0106 一〇六年度履約及差額保證金	621,606		
106	01	10	100002 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「106年度行政資訊網暨相關應用系統維護」履約保證金(履約期限:1061231) 54589553 勝禾科技股份有限公司	77,000		
106	01	10	100003 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「106年度臨時保育巡查於勞務」差額保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	705		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	16	100007 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「106年度臨時保育巡查於勞務」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	379,586		
106	02	09	100017 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計監造技術服務」履約保證金(履約期限:1061231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	34,000		
106	02	09	100018 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計監造」履約保證金(履約期限:1061231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	34,000		
106	02	17	100030 收入傳票 收到存入保證金款-「汶水服務區汗水下水道改善工程-剩餘溪石堆置標售案」押標金轉履約保證金(履約期限:1060227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	700		
106	02	17	100031 收入傳票 收到存入保證金款-「汶水服務區汗水下水道改善工程-剩餘溪石堆置標售案」履約保證金(履約期限:1060227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	700		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	41,640		
			0206 一〇六年度保固金	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		
			以前年度部分		5,512,802	
			099 九十九年度		21,408	
			02 保固金	21,408		
			0299 九九年度保固金	21,408		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
			02A0 一〇〇年度保固金	2,244		
100	08	01	100169 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「大鹿林道東線步道沿線解說牌設置工程」保固金(1000721-1030720) 97385327 豐龍營造有限公司	2,244		
			101 一百零一年度		6,433	
			02 保固金	6,433		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02A1 一〇一年度保固金		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			225,039
			02 保固金		225,039	
			0202 一〇二年度保固金		225,039	
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	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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	01	03	100313 收入傳票 收到保管款「臺中市和平區環山吊橋改善工程」保固金(102/12/12~105/12/11) 70517577 佐源營造有限公司	43,186		
103	01	06	100320 收入傳票 收到保管款「臺中市和平區環山吊橋改善工程」監造責任保固金(102/12/12~105/12/11) 89355898 佰城工程顧問股份有限公司	1,641		
103	01	09	100324 收入傳票 收到保管款「武陵種源庫改善工程」委託規劃設計案保固金(102/11/29~105/11/29) 80396335 華勝工程顧問有限公司	6,163		
			103 一百零三年度			765,535
			01 履約及差額保證金		72,000	
			0104 一〇四年度履約及差額保證金		72,000	
103	12	11	100241 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「104.105年度電話總機監視系統及周邊設備維護」 押標金轉履約保證金(履約期限:1051231) 45398954 北金行王美瑩	40,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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		
			0203 一〇三年度保固金		693,535		
103	05	26	100090 收入傳票 收到「汶水遊客服務中心生態池周邊無障礙步道改善工程」保固金(1030424-106042 3) 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			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	06	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		
103	09	24	100179 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第四期工程款保固金(部分已先行驗收) (1030920~1060919) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	12,217		
103	11	06	100207 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第五期工程款保固金(1031025~1061024) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	28,024		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	06	100282 收入傳票 收到「毗鄰地區聯絡道路(司馬限林道)改善工程」保固金(1031228~1061227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	64,642		
104	01	06	100283 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」保固金(1031227~1061226) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	52,144		
104	01	06	100284 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」監造責任保證金(1031227~1061226) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,927		
			104 一百零四年度		484,214	
			01 履約及差額保證金		47,000	
			0105 一〇五年度履約及差額保證金		47,000	
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106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		437,214	
			0204 一〇四年度保固金		437,214	
104	04	28	100072 收入傳票 (100080)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「103年雪見遊憩區蘇力颱風水源及管線搶修工程」保固金(104.3.30-107.3.29) 70517577 佐源營造有限公司	69,908		
104	07	02	100127 收入傳票 (100139)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「104年度園區(含聯外道路)維護工程」第一期工程款保固金(104/6/24-107/06/23) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	67,383		
104	08	05	100175 收入傳票 (100189)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水服務區行政大樓更新空調工程」第三期工程款保固金(104/7/28-107/7/27) 16426707 鉅鑫空調工程股份有限公司	63,963		
104	08	17	100179 收入傳票 (100193)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-雪霸國家公園觀霧山椒魚生態中心視聽式影音設施改善案保固金(104.6.29-106.6.28) 23209760 大地展演科技有限公司	19,920		
104	08	26	100190 收入傳票 (100204)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「104年度園區(含聯外道路)維護工程」第二期工程款保固金(104/8/21-107/08/20) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	61,480		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	11	09	100236 收入傳票 (100255)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見地區杜鵑颱風災害緊急搶修工程」保固金(1041028-1071027) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	3,979		
104	12	03	100268 收入傳票 (100288)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九及七卡山莊修繕工程」保固金(履約期限1041104-1071103) 12922607 飛騰營造有限公司	46,936		
104	12	04	100271 收入傳票 (100291)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九及七卡山莊修繕工程委託規劃設計監造服務」保固金(1041104-1071103) 28960578 華誠工程顧問有限公司	208		
104	12	14	100285 收入傳票 (100305)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「104年度園區(含聯外道路)維護工程」保固金(1041120-1071119) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	27,545		
104	12	14	100287 收入傳票 (100307)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「104年度園區(含聯外道路)維護工程規劃設計服務-監造責任保證金(1041120-1071119) 84354081 永翔工程顧問有限公司	6,547		
104	12	31	100315 收入傳票 (100335)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「104年度無線電通訊設備採購案」保固金(104/12/30-106/12/29) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司	9,606		
105	01	05	100326 收入傳票 (100346)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面改善工程規劃設計監造服務(保固字第000013號) 28960578 華誠工程顧問有限公司	2,433		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	06	100328 收入傳票 (100348)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「103年雪見遊憩區蘇力颱風水源及管線搶修工程」監造責任保證金(104.3.30-107.3.30) 28960578 華誠工程顧問有限公司	306		
105	01	08	100332 收入傳票 (100352)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面改善工程(保固字第000012號) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	57,000		
			105 一百零五年度			4,007,929
			01 履約及差額保證金		2,830,944	
			0105 一〇五年度履約及差額保證金		1,620,865	
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	25	100094 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約及差額保證金(履約期限:1070505) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	172,032		
105	09	23	100291 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見遊客中心整修工程委託規劃設計監造」履約及差額保證金(1050922-1061231) 梁耀南建築師事務所	47,000		
105	10	05	100301 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「武陵遊客中心整修工程」押標金轉履約保證金(履約期限:1070228) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	560,000		
105	10	07	100304 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「武陵遊客中心整修工程」履約保證金(履約期限:1070228) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	366,733		
105	10	19	100313 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式建置案」履約保證金(履約期限:1051230) 28956791 天眼衛星科技股份有限公司	50,600		
105	11	15	300193 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-押標金轉履約保證金(履約期限1051231) 盛聯企業有限公司	45,000		
105	11	28	100350 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223) 明君機械有限公司	26,500		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	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		
			0106 一〇六年度履約及差額保證金		1,210,079	
105	12	06	100371 收入傳票 「106年度雪霸國家公園管理處行政庶務勞務委外採購案」押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 28816526 詠馳企業有限公司	50,000		
105	12	06	100373 收入傳票 「106年度雪霸國家公園汶水服務區汙水處理系統委託操作維護案」履約保證金(履約期限:1061231) 27784835 薪葉環境管理科技有限公司	39,000		
105	12	08	100379 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度電話總機監視系統及周邊設備維護案」履約及差額保證金(履約期限:1061231)(RM0178) 45398954 北金行王美瑩	31,500		
105	12	13	100384 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度觀霧地區環境清潔維護工作」押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	50,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0205 一〇五年度保固金		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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	10	17	100312 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「電話總機系統更新採購案」保固金(保固期限:1050929-1080928) 23710263 金昌通信器材有限公司	20,700		
105	12	07	100376 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第1期)」工程保固金(履約期限:1080809) 12622806 成鑫營造有限公司	197,694		
105	12	07	100377 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第1期)」植栽養植保固金(履約期限:1060809) 12622806 成鑫營造有限公司	71,574		
105	12	15	100393 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「武陵植樹復育灑水設施及防止動物侵擾隔離網工程」保固金(1051201-1081130) 25244432 原勢林企業社	14,800		
105	12	27	100411 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	31,570		
105	12	27	100412 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第二期工程部分驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,556		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	05	100428 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限：1081221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	1,714		
106	01	05	100429 收入傳票 「汶水服務區汗水系統改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限：1081219) 25111236 九基工程技術顧問有限公司	4,881		
106	01	05	100430 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程」保固金(履約期限：1081221) 89987276 昇意營造有限公司	39,477		
106	01	06	100431 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計服務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,089		
106	01	06	100432 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計服務費」監造責任保證金(1051229-1081228) 28960578 華誠工程顧問有限公司	5,855		
106	01	09	100434 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第三期工程」保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	73,137		
106	01	09	100435 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程」保固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	86,608		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		6,176,048	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,069,766	
			本年度部分		1,936,627	
			106 一百零六年度		1,936,627	
			03 代扣勞保費(自提)	67,754		
106	01	25	100011 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度2月份員工薪資代扣款	20,340		
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	100050 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2月技工工友約聘雇勞保調漲費用(代收薪扣字第000007號)	1,846		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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		
106	03	27	100074 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到吳守仁勞保費106年2月(代收薪扣字第000015號)	390		
		04	代扣公務人員保險費(自提)		40,284	
106	03	03	100053 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到汪惠琪10601-03月份晉級差額薪資代扣款	93		
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	632		
106	03	13	100059 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發1-3月份員工薪資代扣款	1,497		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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	38,022		
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		
			07 其他		1,444,620	
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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	1,100		
106	03	27	100075 收入傳票 中華電信租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000023號)(RM0071)	10,091		
106	03	28	100079 收入傳票 雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃各服務據點電費分攤-2月(水電分攤字第000024號)	5,631		
106	03	28	100080 收入傳票 遠傳電信租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000025號)(RM0034)	2,539		
			08 代扣健保費--職員(自提)		152,225	
106	01	25	100011 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度2月份員工薪資代扣款	48,659		
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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	21	100068 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到邱滄明眷屬加保健保費106年2月(代收薪扣字第000010號)	2,152		
106	03	21	100069 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到楊世航眷屬加保健保費106年2月(代收薪扣字第000011號)	644		
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		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		108,206	
106	03	03	100053 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到汪惠琪10601-03月份晉級差額薪資代扣款	252		
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	1,717		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年03月31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				
106	03	13	100059 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發1-3月份員工薪資代扣款	4,107		
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	102,018		
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		
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		104,874	
106	01	25	100011 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度2月份員工薪資代扣款	31,546		
106	02	20	100033 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到詹福民105年8月-106年1月眷屬加保健保費(代收薪扣字第000001號)	2,556		
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年03月31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				
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月眷屬加保健保費(代收薪扣字第000002號)	926		
106	03	01	100052 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8人106年2月技工工友健保調漲費用(代收薪扣字第000009號)	1,213		
106	03	21	100070 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到吳守仁眷屬加保健保費106年2月(代收薪扣字第000012號)	490		
106	03	21	100071 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到詹福民-106年2月眷屬加保健保費(代收薪扣字第000013號)	426		
106	03	21	100072 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106年1月-2月眷屬加保健保費(代收薪扣字第000014號)	980		
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		
			17 代扣宿舍費		6,900	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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	6,900		
			18 代扣勞工退休準備金		6,264	
106	01	25	100011 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度2月份員工薪資代扣款	2,088		
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		
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		
			34 代扣宿舍管理費		5,500	
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	5,500		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		1,133,139	
			103 一百零三年度		223,115	
			37 步道認養款	223,115		
103	07	24	100143 收入傳票 收到本處園區登山步道設施認養活動企業捐贈款(其他字第000138~140)	223,115		
			105 一百零五年度		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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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		
			總 計			3,069,766

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,003,668	
			本年度部分		15,003,668	
			04 約聘僱人員離職儲金	15,003,668		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	7,501,596		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	7,502,072		
			總計		15,003,668	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02A6 一〇六年度保固金		115,380	
106	01	20	300010 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水服務區污水下水道改善工程」保固保證金(定期存單:三信商業銀行,8ABB063276,到期日1081222) 70675457 川松營造有限公司	115,380		
			03 保證書		353,036	
			0306 一〇六年度保證書		353,036	
106	01	10	300004 轉帳傳票 收到保證品-收到「106年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫,合金溪放字第106002號,106/1/9~107/3/31) 25026766 威勤有限公司	353,036		
			以前年度部分			137,830
			105 一百零五年度			137,830

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表
中華民國106年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約及差額保證金	137,830		
			0105 105年度履約保證金	137,830		
105	01	08	300007 轉帳傳票 收到保證品-收到「105年度電腦機房及個人軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證金(定期存單:趙峰國際商業銀行, NoD40149, 1050101-1051231) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	137,830		
			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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,102,149	0	23,638	23,638	0	192,102,149
土地改良物	25,667,648	-4,671,935	0	0	-1,059,420	19,936,293
房屋建築及設備	389,908,225	-91,865,979	0	0	-1,943,070	296,099,176
機械及設備	34,174,241	-26,406,237	13,500	13,650	-696,736	7,071,118
交通及運輸設備	32,603,962	-22,513,780	0	0	-877,713	9,212,469
雜項設備	52,212,485	-35,078,642	14,800	0	-1,253,601	15,895,042
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	51,938	37,288	-5,830,540	540,316,247
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	70,265	0	0	4,074,172
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	242,286	0	2,263,812
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	70,265	242,286	0	6,337,984
合計	733,178,715	-180,536,573	122,203	279,574	-5,830,540	546,654,231
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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	0	23,427,838	2,392,830	430,350	26,251,018
0103 法定編制人員待遇	0	8,942,462	0	0	8,942,462
010301 職員待遇	0	8,942,462	0	0	8,942,462
0104 約聘僱人員待遇	0	3,087,120	0	0	3,087,120
010401 約聘人員酬金	0	1,044,716	0	0	1,044,716
010402 約僱人員酬金	0	2,042,404	0	0	2,042,404
0105 技工及工友待遇	0	1,324,279	0	0	1,324,279
010501 技工及工友待遇	0	1,324,279	0	0	1,324,279
0111 獎金	0	8,269,224	0	0	8,269,224
011101 考績獎金	0	3,452,867	0	0	3,452,867
011110 年終工作獎金	0	4,816,357	0	0	4,816,357
0121 其他給與	0	119,540	0	430,350	549,890
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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
012121 子女教育補助	0	0	0	340,500	340,500
012131 休假補助	0	119,540	0	0	119,540
0131 加班值班費	0	260,552	0	0	260,552
013101 超時加班費	0	20,200	0	0	20,200
013102 不休假加班費	0	23,352	0	0	23,352
013103 值班費	0	217,000	0	0	217,000
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	821,640	0	0	821,640
014302 公務人員提撥金	0	546,157	0	0	546,157
014305 約聘僱人員提撥金	0	128,195	0	0	128,195
014306 技工及工友提撥金	0	147,288	0	0	147,288
0151 保險	0	603,021	0	0	603,021

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
015101 健保保險補助	0	314,165	0	0	314,165
015102 公保保險補助	0	207,244	0	0	207,244
015103 勞保保險補助	0	81,612	0	0	81,612
02 業務費	11,237,965	0	0	0	11,237,965
0202 水電費	905,848	0	0	0	905,848
020201 水費	26,560	0	0	0	26,560
020202 電費	872,458	0	0	0	872,458
020299 其他動力費	6,830	0	0	0	6,830
0203 通訊費	295,839	0	0	0	295,839
020301 數據通訊費	165,634	0	0	0	165,634
020302 一般通訊費	130,205	0	0	0	130,205
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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0221 稅捐及規費	86,000	0	0	0	86,000
022101 稅捐	86,000	0	0	0	86,000
0231 保險費	236,980	0	0	0	236,980
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
0271 物品	279,842	0	0	0	279,842

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
027101 消耗品	168,647	0	0	0	168,647
027102 非消耗品	55,345	0	0	0	55,345
027103 油料	55,850	0	0	0	55,850
0279 一般事務費	3,491,845	0	0	0	3,491,845
027901 一般事務費	3,491,845	0	0	0	3,491,845
0282 房屋建築養護費	18,675	0	0	0	18,675
028201 房屋建築養護費	18,675	0	0	0	18,675
0283 車輛及辦公器具養護費	35,747	0	0	0	35,747
028301 車輛及辦公器具養護費	35,747	0	0	0	35,747
0284 設施及機械設備養護費	589,974	0	0	0	589,974
028401 設施及機械設備養護費	589,974	0	0	0	589,974
0291 國內旅費	174,395	0	0	0	174,395
029101 國內旅費	174,395	0	0	0	174,395

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
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	98,565	0	0	0	98,565
0303 公共建設及設施費	70,265	0	0	0	70,265
030399 其他營建工程	70,265	0	0	0	70,265
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	54,000	0	0	0	54,000
0437 對國內團體之捐助	50,000	0	0	0	50,000
043702 對團體捐助	50,000	0	0	0	50,000
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	11,390,530	23,427,838	2,392,830	430,350	37,641,548

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03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	117,851	0	0	0	0	0	0	0	0	117,851
本年度收入	117,851	0	0	0	0	0	0	0	0	117,851
0408110101 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
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	97,951	0	0	0	0	0	0	0	0	97,951
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	37,641,548	1,970,200	0	0	220,000	0	0	0	39,831,748	15,773,362
本年度支出	37,641,548	1,866,800	0	0	220,000	0	0	0	39,728,348	10,693,832
一、本年度經費	34,818,368	1,866,800	0	0	220,000	0	0	0	36,905,168	10,693,832
5808113005 雪霸國家公園經營管理	11,390,530	1,866,800	0	0	220,000	0	0	0	13,477,330	5,889,670
5908110100 一般行政	23,427,838	0	0	0	0	0	0	0	23,427,838	4,804,162
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	0	103,400	0	0	0	0	0	0	103,400	5,079,530
一、以前年度應付(保留)數	0	103,400	0	0	0	0	0	0	103,400	5,079,530
105年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	0	103,400	0	0	0	0	0	0	103,400	5,079,530
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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,292,893	39,949,599
公庫撥入數	11,239,857	39,831,748
罰款及賠償收入	0	4,500
財產收入	0	15,400
其他收入	53,036	97,951
支出	37,694,584	37,759,399
繳付公庫數	53,036	117,851
人事支出	26,251,018	26,251,018
業務支出	11,237,965	11,237,965
設備及投資支出	98,565	98,565
獎補助支出	54,000	54,000
收支餘絀	-26,401,691	2,190,200

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 03 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5908110100-4 00 一般行政	4,341,635.00	23,427,838.00	4,331,421.00	23,049,082.00	10,214.00	378,756.00
差 額 解 釋						
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析						
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5908110100-4 00 一般行政	付款憑單	500203	1060327	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度4月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)))	78,749.00	
	付款憑單	500204	1060327	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度4月份薪資代扣所得稅款)	37,300.00	
	付款憑單	500205	1060327	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度4月份薪資代扣款(公保、勞保、健保、勞退、退換基金(自提)、宿舍水電費、員工宿舍費))	262,707.00	
累計支付數差額					378,756.00	

擬製表 林江坤

覆核

主辦會計

機關首長

林江坤
106.04.06/ru

主計員李明強

代理處長鍾銘山(甲)
106.04.06/0945

會計：行政室(出納)

徐曲貞

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:106/04/11

資料日期:106/03/31

機關頁次:8

總頁次:11

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		
1060329	5908110100-4-000	PV	500215	106106031295196		41,781.00		
					28,232,000.00	20,090,667.00	8,141,333.00	
1060330	5908110100-4-000	PV	500202	106106031303362		2,958,415.00		
					28,232,000.00	<u>23,049,082.00</u>	5,182,918.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		2,392,830.00	2,392,830.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1060306	8903304500-4-000	PV	500155	106106031064066	340,500.00	340,500.00		
					340,500.00	340,500.00	0.00	
1060320	8903304500-4-000	PV	500194	106106031205015	89,850.00	89,850.00		
					430,350.00	430,350.00	0.00	
*****	9808110212-8-000		上月結轉		12,548,977.00	3,169,996.00	9,378,981.00	
1060301	9808110212-8-000	CD	TT0008	9900539	254,493.00			
					12,803,470.00	3,169,996.00	9,633,474.00	
1060302	9808110212-8-000	CD	000037	7612199	1,021.00			
					12,804,491.00	3,169,996.00	9,634,495.00	
1060302	9808110212-8-000	CD	000038	7612207	1,846.00			
					12,806,337.00	3,169,996.00	9,636,341.00	
1060302	9808110212-8-000	CD	000039	7612215	1,063.00			
					12,807,400.00	3,169,996.00	9,637,404.00	
1060302	9808110212-8-000	CD	000040	7612223	1,213.00			
					12,808,613.00	3,169,996.00	9,638,617.00	
1060303	9808110212-8-000	CD	RM0209	0025601	17,707.00			
					12,826,320.00	3,169,996.00	9,656,324.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

雪霸國家公園管理處(081105-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次: 1/1

單位: 新臺幣元

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 03 月 31 日止

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	9,245,814.00	8,983,107.00	262,707.00		
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	100073	1060327	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4月份員工薪資代扣款)	262,707.00
				差額合計	262,707.00

擬定後請協助改訂電子表製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員林正坤
1060306/201

主計員李明登

代理處長鍾銘山(甲)
1060306/0945

後會=行政室(出納)

鈞 覽 徐 曲 貞
解 說

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:106/04/11

資料日期:106/03/31

機關頁次:11

總頁次:11

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		
1060322	9808110212-8-000	CD	000050	7631349	644.00			
					12,929,761.00	3,927,158.00	9,002,603.00	
1060322	9808110212-8-000	CD	000051	7631357	490.00			
					12,930,251.00	3,927,158.00	9,003,093.00	
1060322	9808110212-8-000	CD	000052	7631365	426.00			
					12,930,677.00	3,927,158.00	9,003,519.00	
1060322	9808110212-8-000	CD	000053	7631373	980.00			
					12,931,657.00	3,927,158.00	9,004,499.00	
1060323	9808110212-8-000	CD	RM0071	0014901	10,091.00			
					12,941,748.00	3,927,158.00	9,014,590.00	
1060324	9808110212-8-000	CD	000054	7633726	390.00			
					12,942,138.00	3,927,158.00	9,014,980.00	
1060327	9808110212-8-000	PV	500200	106106031274477		40,195.00		
					12,942,138.00	3,967,353.00	8,974,785.00	
1060328	9808110212-8-000	CD	RM0034	0008301	2,539.00			
					12,944,677.00	3,967,353.00	8,977,324.00	
1060329	9808110212-8-000	CD	000055	7636764	5,631.00			
					12,950,308.00	3,967,353.00	8,982,955.00	
1060329	9808110212-8-000	CD	TT0012	9900174	152.00			
					12,950,460.00	3,967,353.00	8,983,107.00	

支出收回 3 件

支票註銷 0 件

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

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 RD 退件 CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 00 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-F9 特別預算 0A 收支併列 60-99 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1060411140829508

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 3 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支	金 額	
	年	月	日	票 號 數	小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	106	3	31			\$7,501,596
(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	3	31			\$7,501,596

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員 徐典貞

退員 林正坤

課員 林正坤

主計員 李明強

代理處長 鍾銘山
106. 4. 11

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

檔號: 106/0399/001
保存年限: 10年

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

FORM NO: RP002

中華民國 106 年 03 月 31 日

總頁數: 1621 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	565,901	565,901	94,025	94,025	549	549	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) 約 僱 徐 曲 貞 解 說 員 徐 曲 貞 10603310009 代理 鍾 銘 山 110 SPNP 106/4/10 1060001178 106 4.6- 苗栗分行	
2	吳莉莉	A222152382	012	350,023	350,053	43,793	43,794	327	327		
3	宋宜玲	E222081373	024	385,345	385,359	35,039	35,039	349	349		
4	彭文禮	J120053391	001	598,406	598,406	105,990	105,990	586	586		
5	詹福民	J121497208	013	251,142	251,172	33,499	33,499	237	237		
6	伊薩寶奈	J121748755		218,472	218,502	13,736	13,737	192	192		
7	陳中華	J121749529	028	88,058	88,088	2,262	2,262	74	74		
8	鍾安良	K121384574	017	349,861	349,891	43,764	43,764	327	327		
9	柯鴻運	K121384627	015	348,823	348,853	43,492	43,492	326	326		
10	賴輝銘	L122048595		264,833	264,863	21,475	21,475	238	238		
11	賴輝星	L122168029	023	294,508	294,538	27,375	27,375	267	267		
12	劉惠芳	L221339320	021	348,939	348,969	41,377	41,377	324	324		
13	張慧玲	L221349095	022	362,530	362,535	34,531	34,531	330	330		
14	許玉譚	L223212662	027	115,938	115,968	3,515	3,517	98	98		
15	徐曲貞	L224515206	009	362,497	362,527	47,068	47,070	341	341		
16	張凱環	L224751239	011	362,977	363,007	47,181	47,181	341	341		
17	高健翔	M101694749	016	363,168	363,198	47,210	47,210	341	341		
18	李華真	S220095969	008	362,377	362,407	47,042	47,043	340	340		
19	俞錚碑	Y120473072	003	656,775	656,805	118,649	118,649	645	645		
本機關合計				離退戶共	0 戶	0	0	0	0		
				未離退戶共	19 戶	6,650,573	6,651,042	851,023	851,030	6,232	6,232

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 3 月 31 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	106	3	31			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$34,529
(四)減：已付未撥還現金						\$177,871
(五)減：一般事務零星借支						\$7,600
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	106	3	31			\$0

製表

約 僱 倫 貞
解 說 員 倫 貞

主辦出納人員

106 年 3 月 31 日
出納員 陳亞秋

主辦主計人員

課 員 楊 瑞 坤
主 計 員 李 明 強

機關長官

代 理 鍾 銘 山
長

106 年 3 月 31 日

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

格號: 106/099/001
本行公庫存款按月抄送存戶對帳單, 請即核對後將回單加蓋原留全部印信, 以便核對。

帳號: 029-036-07009-6 幣別: 00 中華民國 106 年 3 月 31 日 總頁數: 61 分頁數: 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
106/03/01	LMB			0.00	0.00	0000
106/03/16	HR			218,245.00	-218,245.00	雪霸公園(收)
106/03/16	C	7805850	218,245.00		0.00	現金
106/03/29	HR			177,871.00	177,871.00	雪霸公園(收)
106/03/30	C	7805851	177,871.00		0.00	現金
		**TOTAL:	396,116.00	396,116.00	0.00	

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

SPNP 106/4/10
1060001177

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計 劉定炎

副主: 資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號: 中華民國 年 月 日 總頁數: 62 分頁數: 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額: 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單 1					
	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)					

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

楊維倫 卓

陳長發 代

山 鍾 聖 理

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計 劉定炎

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 3 月 31 日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	106	3	31		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$8,940
(三)郵局劃撥帳戶結存	106	3	31		\$8,940

製表

約僱員 徐典貞

主辦出納人員

楊真中

主辦主計人員

課員 林正坤

主計員 李明強

機關長官

代理 鍾銘山

106. 4. 11

98-04-45-20B

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

號：106/0899/0001
保存年限：10年

申請日期 (Apply date): 106/04/06

證明書編號 (Certificate No.): 1060013

帳戶名稱 (Depositor): 雲霸國家公園管理處

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 029116-4

帳號 (Account No.): 21574990

敬啟者:

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) 106/03/31 之 餘 額 存 款 為

as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

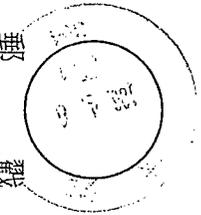
新臺幣：捌仟玖佰肆拾元整

NT\$8,940.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.4400

Equal to USD 293

Very truly yours,



第 77 號

有 權 簽 章 人 _____

Authorized Signature

Date Stamp

有 權 簽 章 人

*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

擬：一、敬會出納核對並請
編製差額解釋表。

二、陳核後文存查。

敬會：行政室(出納)主任黃明強

秘書 鍾銘山

職員 陳永輝

Handwritten signature

代理 鍾銘山

交易代號：6114，定期總戶6112，人工輸入17C9
3,000本(1005張) 103.03.210×297mm (60g/m²模)(伍泰)

SPNP

106/4/10



1060001174

4

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 3 月 1 日起至 106 年 3 月 31 日止

製表日期：106 年 3 月 28 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	793,870	0	0	0	0	20,790	5	773,080
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	235,566,940	0	0	0	534,602	8	235,032,338
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			
	宿舍	棟	1		0		0		1	
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			
	其他	個	9		0		0		9	
機械及設備	件	561	7,294,506	1	13,500	1	137	236,751	561	7,071,118
交通及運 輸設備	船	艘	0	9,505,040	0	0	0	292,571	0	9,212,469
	飛機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	29		0		0		29	
	其他	件	362		0		0		362	
雜項設備	圖書	冊(套)	6	16,296,571	0	14,800	0	416,329	6	15,895,042
	其他	件	1,032		1		0		1,033	
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		2,146	454,270,326	2	28,300	1	137	1,501,043	2,147	452,797,446

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

代理處長 鍾銘山(甲)

聯絡電話：037-996100轉204

課員林正坤

課員李明強

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 3 月 1 日起至 106 年 3 月 31 日止

製表日期： 106 年 3 月 28 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	8	19,495,563	0	0	0	0	332,350	8	19,163,213	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	61,179,926	0	0	0	0	113,088	2	61,066,838
		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	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	0	
	其他	件	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	87,964,239	0	0	0	0	445,438	13	87,518,801	

製表 技工柏榮茂

覆 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

聯絡電話：037-996100轉204

課員林正坤

主計員李明強

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，填寫本期折舊或撥銷數。