

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06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	60	01	01	0400000000-2	320,000	320,000	158,000	9,941	0	-124,059
				罰款及賠償收入	0			33,941		
				0408110000-0	320,000	320,000	158,000	9,941	0	-124,059
				營建署及所屬	0			33,941		
				0408110100-5	50,000	50,000	24,000	9,941	0	9,941
				罰金罰鍰及息金	0			33,941		
				0408110101-8	50,000	50,000	24,000	9,941	0	9,941
				罰金罰鍰	0			33,941		
				0408110300-4	270,000	270,000	134,000	0	0	-134,000
				賠償收入	0			0		
03	55	01	01	0408110301-7	270,000	270,000	134,000	0	0	-134,000
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	502,000	502,000	125,000	0	0	320
				規費收入	0			125,320		
				0508110000-6	502,000	502,000	125,000	0	0	320
				營建署及所屬	0			125,320		
03	55	01	01	0508110100-0	2,000	2,000	0	0	0	320
				行政規費收入	0			320		
				0508110102-6	2,000	2,000	0	0	0	320
				證照費	0			320		

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06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	76	02		0508110300-0	500,000	500,000	125,000	0	0	0
				使用規費收入	0			125,000		
		02		0508110312-9	500,000	500,000	125,000	0	0	0
				場地設施使用費	0			125,000		
		0700000000-9		財產收入	249,000	249,000	26,000	2,188	0	375,200
					0			401,200		
		0708110000-7		營建署及所屬	249,000	249,000	26,000	2,188	0	375,200
					0			401,200		
		01		0708110100-1	239,000	239,000	23,000	0	0	360,612
				財產孳息	0			383,612		
03		0708110106-8	239,000	239,000	23,000	0	0	360,612		
		租金收入	0			383,612				
03		0708110600-4	10,000	10,000	3,000	2,188	0	14,588		
		廢舊物資售價	0			17,588				
07	73	01		1100000000-2	300,000	300,000	98,000	22,570	0	57,804
				其他收入	0			155,804		
		1108110000-0		營建署及所屬	300,000	300,000	98,000	22,570	0	57,804
					0			155,804		
01		1108110900-1	300,000	300,000	98,000	22,570	0	57,804		
		雜項收入	0			155,804				

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06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	360	
					0		360			
			02	1108110909-6 其他雜項收入	300,000	300,000	98,000	22,570	0	57,444
					0			155,444		
				合計	1,371,000	1,371,000	407,000	34,699	0	309,265
					0			716,265		

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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07				0008000000-0 內政部主管	218,428,000	0	218,428,000	91,706,000	9,692,590	23,025,607	
					0	0			68,680,393	2,161,110	
					0	0			0		
	02			0008110000-9 營建署及所屬	218,428,000	0	218,428,000	91,706,000	9,692,590	23,025,607	
					0	0			68,680,393	2,161,110	
					0	0			0		
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	150,885,000	0	150,885,000	49,579,000	5,364,138	17,282,467	
					0	0			32,296,533	2,161,110	
					0	0			0		
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	91,914,000	0	91,914,000	30,762,000	4,411,609	5,623,444	
					0	0			25,138,556	2,161,110	
					0	0			0		
				02 業務費	91,402,000	0	91,402,000	30,534,000	4,347,609	5,601,444	
					0	0			24,932,556	2,161,110	
					0	0			0		
				04 獎補助費	512,000	0	512,000	228,000	64,000	22,000	
					0	0			206,000	0	
					0	0			0		
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	58,971,000	0	58,971,000	18,817,000	952,529	11,659,023	
					0	0			7,157,977	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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				03 設備及投資	58,971,000	0	58,971,000	18,817,000	952,529	11,659,023
					0	0			7,157,977	0
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	67,543,000	0	67,543,000	42,127,000	4,328,452	5,743,140
					0	0			36,383,860	0
					0	0			0	
				01 人事費	67,543,000	0	67,543,000	42,127,000	4,328,452	5,743,140
					0	0			36,383,860	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	430,350	0	430,350	430,350	0	0
					0	0			430,350	0
					0	0			0	
				01 人事費	430,350	0	430,350	430,350	0	0
					0	0			430,350	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,392,830	0	2,392,830	2,392,830	0	0
					0	0			2,392,830	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,392,830	0	2,392,830	2,392,830	0	0
					0	0			2,392,830	0
					0	0			0	

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	221,251,180	0	221,251,180	9,692,590	23,025,607	
					0	0		71,503,573	2,161,110	
					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06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
100	02	72	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,500	0	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	1,500	0	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500	0	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	1,500
					0	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 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	3,000	0	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
					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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	
						5,182,930	0	0	2,283,627	0	2,899,303	0
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						5,182,930	0	0	2,283,627	0	2,899,303	0
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						5,182,930	0	0	2,283,627	0	2,899,303	0
					05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						744,000	0	0	0	0	744,000	0
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						744,000	0	0	0	0	744,000	0
					05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						4,438,930	0	0	2,283,627	0	2,155,303	0
	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0					
	4,438,930	0	0	2,283,627	0	2,155,303	0					
	小計	0	0	0	0	0	0					
	5,182,930	0	0	2,283,627	0	2,899,303	0					
	合計	0	0	0	0	0	0					
	5,182,930	0	0	2,283,627	0	2,899,303	0					

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,749,730	2 負債	26,361,120
11 流動資產	28,749,730	21 流動負債	26,361,120
110103 專戶存款	26,361,120	211201 存入保證金	8,752,242
110104 零用金	220,000	211301 應付代收款	2,293,576
110303 應收帳款	7,500	211401 應付保管款	15,315,302
110901 預付款	2,161,110	3 淨資產	2,388,610
		31 資產負債淨額	2,388,610
		310101 資產負債淨額	2,388,610
合 計	28,749,730	合 計	28,749,730

附註:

保證品 669,246、債權憑證 40

雪霸國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年06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	548,417,280	資本資產總額	550,649,516
土地	192,798,089	資本資產總額	550,649,516
土地改良物	18,876,873		
房屋建築及設備	294,156,106		
機械及設備	8,513,924		
交通及運輸設備	8,290,056		
雜項設備	14,919,248		
購建中固定資產	10,862,984		
無形資產	2,232,236		
無形資產	2,232,236		
合 計	550,649,516	合 計	550,649,516

備註：

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,361,120	
			本年度部分		26,361,120	
			03 離職儲金公提029004539712	7,657,387		
			04 離職儲金自提029004539745	7,657,915		
			05 國庫存款24081102121055	11,045,818		
			總計		26,361,120	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,161,110	
			本年度部分		2,161,110	
			106 一百零六年度		2,161,110	
			5808113000-0 國家公園經營管理	2,161,110		
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	2,161,110		
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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	02	06	500051 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣泰安鄉公所)(第一期款)(預定清理日期106年7月25 日)	250,000		
106	02	06	19313967 苗栗縣泰安鄉公所 500052 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(苗栗縣大湖鄉公所)(第一期款)(預定清理日期106年7月25 日)	250,000		
106	02	06	49500609 苗栗縣大湖鄉公所 500053 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境 維護(台中市和平區公所)(第一期款)(預定清理日期106年7月25 日)	250,000		
106	02	20	57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶 500089 付款憑單 預付本年度預付款時-武陵段土地分割費用(預定清理日期106123 1)	600,000		
106	05	24	57701306 台中市東勢地政事務所保管金專戶 500381 付款憑單 預付本年度預付款時-2017第10屆國家公園Youth Camp -探索雪 霸國家公園活動租用營位(預定清理日期1060819)	25,200		
106	05	24	0007 雪霸國家公園管理處201專戶 500382 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理【矮靈傳說-人、靈、自然】影片發表 會發表會暨矮靈祭傳統歌舞表演案(預定清理日期1060830)	67,600		
106	06	05	0007 雪霸國家公園管理處201專戶 500408 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理【矮靈傳說-人、靈、自然】影片發表 會發表會暨矮靈祭傳統歌舞表演案(預定清理日期1060830)	54,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	20	500466 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理106年度雪霸國家公園小小解說員培訓計畫(預定清理日期1060707) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	35,040		
106	06	20	500467 付款憑單 預付本年度預付款時-雪見原鄉-來去部落住一晚 探索21M樹冠生態之旅-講師費、保險(第1梯次)(預定清理日期1060627) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	10,000		
106	06	22	500483 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理106年度員工生日禮券採購(7~9月份)(預定清理日期1060930) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	25,830		
106	06	22	500488 付款憑單 預付本年度預付款時-公務郵件暨解說出版品寄發郵資(第2次)(預定清理日期1060715) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	25,000		
106	06	26	500495 付款憑單 2017第9屆國家公園Youth Camp -探索雪霸國家公園活動第1梯-登頂正及營位租借與糧食採買等(預定清理日期7月17日) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	68,440		
			總 計		2,161,110	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		669,246	
			本年度部分		531,416	
			106 一百零六年度		531,416	
106	01	10	300004 轉帳傳票 收到保證品-收到「106年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫, 合金溪放字第106002號, 106/1/9-107/3/31)	353,036		
106	01	20	300009 轉帳傳票 收到保證品-收到「106年度全球資訊網網站功能增設暨維運案」履約保證金(定期存單: 臺灣中小企業銀行, KL1315243, 到期日1070109)	63,000		
106	01	20	300010 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水服務區污水下水道改善工程」保固保證金(定期存單: 三信商業銀行, 8ABB063276, 到期日1081222)	115,380		
			以前年度部分		137,830	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	08	105 一百零五年度 300007 轉帳傳票 收到保證品-收到「105年度電腦機房及個人軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證金(定期存單：趙峰國際商業銀行，NoD40149，1050101-1051231)	137,830	137,830	
			總計		669,246	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,752,242	
			本年度部分		3,596,714	
			106 一百零六年度		3,596,714	
			01 履約及差額保證金		3,527,174	
106	01	10	100002 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「106年度行政資訊網暨相關應用系統 維護」履約保證金(履約期限:1061231) 54589553 勝禾科技股份有限公司	77,000		
106	01	10	100003 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「106年度臨時保育巡查於勞務」差額 保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	705		
106	01	16	100007 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「106年度臨時保育巡查於勞務」履約 保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	379,586		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	02	09	100017 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度園區聯外道路維護工程委託規劃設計監造技術服務」履約保證金(履約期限:1061231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	34,000		
106	02	09	100018 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計監造」履約保證金(履約期限:1061231) 28960578 華誠工程顧問有限公司	34,000		
106	02	17	100032 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1061231) 12976602 晨瑋環保工程有限公司	40,000		
106	03	07	100057 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度雪見司馬限林道沿線雜草砍除與環境清潔維護服務」履約保證金(履約期限:1061231) 30209104 峰鼎企業社	54,915		
106	04	12	100088 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證金(履約期限:1061231) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	111,668		
106	05	01	100114 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵地區無障礙步道改善工程委託規劃設計監造技術服務案」履約保證金(履約期限:1061130) 77950817 梁耀南建築師事務所	41,000		
106	05	01	100116 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度園區聯外道路維護工程」押標金轉履約保證金(履約期限:1061220) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	404,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	05	01	100117 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度園區及周邊設施維護工程」押標金轉履約保證金(履約期限:1061220) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	404,000		
106	05	03	100120 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度園區聯外道路維護工程」履約保證金(履約期限:1061220) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	235,000		
106	05	03	100121 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度園區及周邊設施維護工程」履約保證金(履約期限:1061220) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	235,000		
106	05	05	100126 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度武陵廢耕地植樹造林計畫」履約保證金(履約期限:1061231) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	100,000		
106	05	12	100133 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度汶水園區廳舍維護及周邊設施零星修繕工程」押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	60,000		
106	05	12	100136 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度汶水園區廳舍維護及周邊設施零星修繕工程」履約保證金(履約期限:1061231) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	60,000		
106	05	17	100144 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵遊客中心升降機工程」押標金轉履約保證金(履約期限:1060830) 668149973 大昇土木包工業	120,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	05	18	100145 收入傳票 收到存入保證金款-「桃山瀑布步道特別景觀區(特二)數值地形圖測置」履約保證金(履約期限:1060711) 12702343 振東國土測繪有限公司	30,000		
106	05	25	100156 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵遊客中心升降機工程」履約保證金(履約期限:1060830) 668149973 大昇土木包工業	92,000		
106	06	05	100171 收入傳票 收到存入保證金款-「雪霸國家公園地理資訊倉儲系統更新改版案」履約保證金(履約期限:1060520-1061220) 天眼衛星科技股份有限公司	68,200		
106	06	05	100186 收入傳票 收到存入保證金款-「攀樹用自動升降器充電電池與遙控器等材料採購案」履約保證金(履約期限:1060524-1060722) 28175944 達華國際股份有限公司	14,000		
106	06	05	100189 收入傳票 收到存入保證金款-「攀樹用自動升降器充電電池與遙控器等材料採購案」履約保證金(1060524-1060722)(押標金轉履約保證金) 28175944 達華國際股份有限公司	5,000		
106	06	08	100193 收入傳票 收到存入保證金款-「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程委監服務」履約保證金(5/20-12/20)(RM0351) 長春美術工程有限公司	19,000		
106	06	22	100225 收入傳票 收到存入保證金款-「雪見遊客中心整修工程」履約保證金(1061231)(押標金轉履約保證金) 70741512 昌興營造有限公司	490,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	22	100226 收入傳票 收到存入保證金款-「雪見遊客中心整修工程」履約保證金(1061231) 70741512 昌興營造有限公司	334,700		
106	06	27	100242 收入傳票 收到存入保證金款-「106年度解說品T恤遮陽帽側背包及後背包設計製作」履約保證金(履約期間:106622-1060909) 蕙泰有限公司	83,400		
			02 保固金		69,540	
106	02	21	100040 收入傳票 「七家灣溪水文站建置機具設備採購」保固金(履約期限:1051227-1061226) 23834898 盛邦科技企業有限公司	41,640		
106	06	20	100223 收入傳票 「水中生物電器鎮定器採購案」保固金(履約期限:1051231-1061230) 97002118 盛聯企業有限公司	27,900		
			以前年度部分			5,155,528
			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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		21,408	
099	07	29	100157 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-大鹿林道東線13.9K排水改善工程保固金(990720-1020720) 21450121 原住民土木包工業	21,408		
			102 一百零二年度			71,877
			02 保固金		71,877	
102	12	13	100291 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「武陵種源庫改善工程」保固金(102/11/29-105/11/28) 12922607 飛騰營造有限公司	65,714		
103	01	09	100324 收入傳票 收到保管款「武陵種源庫改善工程」委託規劃設計案保固金(102/11/29~105/11/29) 80396335 華勝工程顧問有限公司	6,163		
			103 一百零三年度			673,592

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		673,592	
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		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年06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	08	06	100155 收入傳票 收到「汶水服務區行政大樓更新空調工程」第二期工程款保固金(1030709~1060708) 16426707 鉅鑫空調工程股份有限公司	59,904		
103	08	25	100166 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第四期工程款保固金(1030819~1060818) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	52,619		
103	09	24	100179 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第四期工程款保固金(部分已先行驗收)(1030920~1060919) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	12,217		
103	11	06	100207 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」第五期工程款保固金(1031025~1061024) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	28,024		
103	12	16	100248 收入傳票 收到「103年度雪霸機房高可用容錯設備採購案」保固金(1031218~1061217) 54589553 勝禾科技股份有限公司	34,980		
103	12	16	100249 收入傳票 收到「汶水服務區廳舍雜項修繕工程」保固金(1031110~1061109) 70517577 佐源營造有限公司	26,072		
103	12	29	100266 收入傳票 收到「觀霧遊憩區蓄水池暨周邊環境改善工程」保固金(1031201~1061201) 70517577 佐源營造有限公司	40,482		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	12	29	100267 收入傳票 收到「觀霧遊憩區蓄水池暨周邊環境改善工程」監造責任保證金(1031201~1061201) 28541533 光益工程技術顧問有限公司	789		
104	01	06	100276 收入傳票 收到「大鹿林道東線簡易改善工程」保固金(1031223~1061223) 53847548 昆揚營造有限公司	104,026		
104	01	06	100277 收入傳票 收到「大鹿林道東線簡易改善工程」監造責任保證金(1031223~1061223) 28541533 光益工程技術顧問有限公司	4,243		
104	01	06	100281 收入傳票 收到「大同鄉羅葉尾溪護魚步道改善工程」保固金(1031225~1061224) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,182		
104	01	06	100282 收入傳票 收到「毗鄰地區聯絡道路(司馬限林道)改善工程」保固金(1031228~1061227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	64,642		
104	01	06	100283 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」保固金(1031227~1061226) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	52,144		
104	01	06	100284 收入傳票 收到「103年度園區(含聯外道路)維護工程」監造責任保證金(1031227~1061226) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,927		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		437,214	
			02 保固金		437,214	
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06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	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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	06	100328 收入傳票 (100348)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-收到「103年雪見遊憩區蘇力 颱風水源及管線搶修工程」監造責任保證金(104.3.30-107.3.30) 28960578 華誠工程顧問有限公司	306		
105	01	08	100332 收入傳票 (100352)收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-司馬限林道5.28k-13.7k路面 改善工程(保固字第000012號) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	57,000		
			105 一百零五年度		3,951,437	
			01 履約及差額保證金	2,780,344		
105	02	03	100022 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九興建工程委託規劃設計監造 案」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 72123311 吳夏雄建築師事務所	190,000		
105	02	16	100027 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「武陵遊客中心及鮭魚生態展示館整 修工程委託規劃設計監造委辦案」履約及差額保證金(履約期限:1060701) 11384209 長春美術工程有限公司	95,000		
105	04	25	100094 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據 點經營管理租賃案」履約及差額保證金(履約期限:1070505) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	172,032		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	09	23	100291 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「雪見遊客中心整修工程委託規劃設計監造」履約及差額保證金(1050922-1061231) 梁耀南建築師事務所	47,000		
105	10	05	100301 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「武陵遊客中心整修工程」押標金轉履約保證金(履約期限:1070228) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	560,000		
105	10	07	100304 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「武陵遊客中心整修工程」履約保證金(履約期限:1070228) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	366,733		
105	11	15	300193 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-押標金轉履約保證金(履約期限1051231) 盛聯企業有限公司	45,000		
105	11	28	100350 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223) 明君機械有限公司	26,500		
105	11	28	100355 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「水中生物電器鎮定器採購案」履約保證金(履約期限:1051230) 盛聯企業有限公司	48,000		
105	11	28	100356 收入傳票 生態復育用種子造粒機設備採購案履約及差額保證金(1051123-1051223)(押標金轉履約保證金) 明君機械有限公司	20,000		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	06	100371 收入傳票 「106年度雪霸國家公園管理處行政庶務勞務委外採購案」押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 28816526 詠馳企業有限公司	50,000		
105	12	06	100373 收入傳票 「106年度雪霸國家公園汶水服務區汙水處理系統委託操作維護案」履約保證金(履約期限:1061231) 27784835 薪葉環境管理科技有限公司	39,000		
105	12	08	100379 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度電話總機監視系統及周邊設備維護案」履約及差額保證金(履約期限:1061231)(RM0178) 45398954 北金行王美瑩	31,500		
105	12	13	100384 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度觀霧地區環境清潔維護工作」押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	50,000		
105	12	13	100385 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度大鹿林道東線年度砍草經常性維護工作」押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 24833881 原民景觀有限公司	15,000		
105	12	15	100390 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度大鹿林道東線年度砍草經常性維護工作」履約保證金(履約期限:1061231) 24833881 原民景觀有限公司	20,879		
105	12	15	100391 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度雪霸國家公園管理處行政庶務勞務委外採購案」履約保證金(履約期限:1061231) 28816526 詠馳企業有限公司	40,000		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	21	100400 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度飲水機設備保養維護及更換濾新採購案」 押標金轉履約保證金(履約期限:1061231) 99680747 宏浚飲水科技工房	30,000		
105	12	21	100401 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度觀霧地區清潔維護工作採購」履約保證金 (履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	100,412		
105	12	21	100402 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度汶水服務地區清潔維護暨綠美化工作採購」 履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	344,348		
105	12	22	100405 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度雪見地區環境清潔維護工作採購」履約保 證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	114,679		
105	12	22	100406 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度雪見地區僱用原住民協勤服務案」履約保 證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	49,800		
105	12	28	100414 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度高低壓電氣(器)設備等例行檢驗修及保養 維護」履約保證金(履約期限:1061231) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	50,000		
105	12	28	100416 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度武陵地區環境清潔維護工作」履約保證金 (履約期限:1061231) 45398954 北金行王美瑩	50,000		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	29	100419 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度工務助理勞務服務工作」履約保證金(履約期限:1061231) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	49,143		
105	12	29	100420 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度雪東線、四秀線山及廁所清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1061231) 39700868 布農卡里布灣企業社	84,010		
106	01	03	100424 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「106年度武陵地區環境清潔維護工作」履約保證金(履約期限:1061231) 45398954 北金行王美瑩	91,308		
			02 保固金		1,171,093	
105	06	01	100139 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心視聽室Barco數位投影機燈泡購」保固金(履約期限:1050725) 29076979 新向系統科技股份有限公司	8,331		
105	08	26	100259 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第2期)」保固金(履約期限:1060518) 89870634 當代營造有限公司	452,637		
105	09	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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年06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	26	100292 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度園區聯外道路維護工程第一期工程」保固金(保固期限:1050906-1080905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	23,659		
105	09	26	100293 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第一期工程」保固金(保固期限:1050906-1080905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	45,512		
105	10	17	100312 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「電話總機系統更新採購案」保固金(保固期限:1050929-1080928) 23710263 金昌通信器材有限公司	20,700		
105	12	07	100376 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第1期)」工程保固金(履約期限:1080809) 12622806 成鑫營造有限公司	197,694		
105	12	07	100377 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第1期)」植栽養植保固金(履約期限:1060809) 12622806 成鑫營造有限公司	71,574		
105	12	15	100393 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「武陵植樹復育灑水設施及防止動物侵擾隔離網工程」保固金(1051201-1081130) 25244432 原勢林企業社	14,800		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	27	100412 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第二期工程部分 驗收」保固金(1051123-1081122) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	17,556		
105	12	27	100413 收入傳票 「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期 限:1080809) 23052438 艾奕康工程顧問股份有限公司	58,259		
106	01	05	100428 收入傳票 「雪見及二本松蓄水設施改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限 :1081221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	1,714		
106	01	05	100429 收入傳票 「汶水服務區汙水系統改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1 081219) 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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	09	100434 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區及周邊設施維護工程第三期工程」保 固金(1051229-1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	73,137		
106	01	09	100435 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「105年度園區聯外道路維護工程」保固金(1051229 -1081228) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	86,608		
			總 計		8,752,242	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年06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		2,293,576	
			本年度部分		1,720,461	
			106 一百零六年度		1,720,461	
			03 代扣勞保費(自提)		70,204	
106	04	24	100101 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度5月份員工薪資代扣款	22,956		
106	05	25	100152 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6月份員工薪資代扣款	22,956		
106	06	20	100213 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發劉佳蕙1060612-0630月薪資代扣款	668		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	23	100230 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7月份員工薪資代扣款	23,624		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		38,916	
106	06	20	100212 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發揚世航1060421-0630月薪資代扣款	72		
106	06	23	100230 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7月份員工薪資代扣款	38,844		
			07 其他		1,037,148	
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	915,900		
106	03	01	100048 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到琉璃作品悠享尊榮公益活動捐款事宜(其他字第000003)	35,183		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	03	17	100064 收入傳票 1060309-1060310日借宿雪見管理站水電分攤款(水電分攤字第000020號)	100		
106	05	05	100125 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106年環境學習中心校外教學推廣計畫(補助字第000001號)	63,000		
106	05	09	100130 收入傳票 1060502-03日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000032號)	300		
106	06	05	100187 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-4月(水電分攤字第000042號)	1,435		
106	06	14	100204 收入傳票 中興大學1060527-29日借宿觀霧管理站水電分攤款(水電分攤字第000046號)	400		
106	06	20	100216 收入傳票 台灣之星電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000049號)(RM0071)	1,062		
106	06	23	100230 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7月份員工薪資代扣款	1,200		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
106	06	27	100238 收入傳票 台灣大哥大股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000051號)(RM0063)	4,414			
106	06	27	100239 收入傳票 遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤(水電分攤字第000052號)(RM0036)	6,892			
106	06	27	100241 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-5月(水電分攤字第000050號)	7,262			
			08 代扣健保費--職員(自提)		164,211		
106	04	24	100101 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度5月份員工薪資代扣款	51,876			
106	05	08	100128 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發陳俊山1060503-31日薪資代扣款	1,180			
106	05	09	100129 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發鄭瑞昌10605月薪資代扣款	2,718			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表
中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	05	25	100152 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6月份員工薪資代扣款	54,646		
106	06	23	100230 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7月份員工薪資代扣款	53,791		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		106,503	
106	06	20	100212 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發揚世航1060421-0630月薪資代扣款	194		
106	06	23	100230 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7月份員工薪資代扣款	106,309		
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		107,336	
106	04	17	100091 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發吳佳其1060328-0430薪資代扣款	980		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	04	24	100101 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度5月份員工薪資代扣款	34,314		
106	04	25	100106 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到張如麟106年3-5月眷屬健保費(代收薪扣字第000022號)	20		
106	05	25	100152 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6月份員工薪資代扣款	34,952		
106	06	20	100213 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發劉佳蕙1060612-0630月薪資代扣款	1,341		
106	06	23	100230 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7月份員工薪資代扣款	35,729		
			17 代扣宿舍費		7,900	
106	06	23	100230 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7月份員工薪資代扣款	7,900		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年06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	
			18 代扣勞工退休準備金		10,260	
106	04	24	100101 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到106年度5月份員工薪資代扣款	2,088		
106	05	25	100152 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6月份員工薪資代扣款	2,178		
106	06	20	100213 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發劉佳蕙1060612-0630月薪資代扣款	1,908		
106	06	23	100230 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7月份員工薪資代扣款	4,086		
			34 代扣宿舍管理費		6,000	
106	06	23	100230 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7月份員工薪資代扣款	6,000		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年06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	
			39 Youth Camp活動		139,983	
106	05	15	100141 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-林亞弘等3人(其他字第00006-8)(RM0021及42和101)	6,051		
106	05	18	100146 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-許力文等9人(其他字第00009-16)	18,153		
106	05	23	100148 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-林晏羽等9人(其他字第00007-25)	18,153		
106	05	25	100157 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-王彥喬等4人(其他字第00026-28)	8,068		
106	05	25	100158 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-黃脩閻等5人(其他字第00029-32)	10,490		
106	06	02	100163 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-黃筱芸、鄭念育(其他字00033-34)	6,051		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	02	100170 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-李家澍(其他字第000053)	2,017		
106	06	05	100179 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-黃西卿(其他字第000045)	405		
106	06	05	100180 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-陳昱錡(其他字第000046)	2,017		
106	06	05	100181 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-黃育心(其他字第000047)	2,017		
106	06	05	100182 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-楊峻豪(其他字第000048)	2,017		
106	06	05	100183 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-李月美(其他字第000049)	4,034		
106	06	05	100184 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-盧淨婕、盧冠廷(其他字第000050)	4,034		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	05	100185 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-俞宛廷(其他字第000051)	2,017		
106	06	08	100194 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-李欣儒(其他字第000055)(RM0247)	4,034		
106	06	08	100195 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-蔡旻儒(其他字第000056)(RM0327)	2,017		
106	06	08	100196 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-徐浚明(其他字第000057)(RM0329)	6,051		
106	06	08	100198 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-陳惠雯(其他字第000063)(RM0024)	2,017		
106	06	09	100201 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-陳楷晴、李維、陳漢和(其他字第000064、65、66)(RM0007、0077、0137)	6,051		
106	06	09	100202 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-李彥霖、許朕璋(其他字第000067、68)(RM0201、0207)	4,034		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	14	100205 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-李東陽、高崇森、侯德發(其他字第000071、72、73)(RM00022、0038、0105)	8,068		
106	06	14	100206 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-游家綺(其他字第000069)(RM0067)	2,017		
106	06	15	100208 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-林語恩(其他字第000074)(RM00165)	2,017		
106	06	16	100210 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-陳威宇(其他字第000075)(RM0026)	2,017		
106	06	20	100218 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-洪苡恩(其他字第000081)(RM0019)	2,017		
106	06	20	100219 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-黃翊愷(其他字第000082)(RM0183)	2,017		
106	06	20	100221 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-于辰武(其他字第000079)(RM0056)	2,017		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	20	100222 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-彭允(其他字第000080)(RM0062)	2,017		
106	06	22	100227 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-江宇謙(其他字第000084)(RM0200)	2,017		
106	06	26	100231 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-吳權翰、臧與儂(其他字第000085、86)(RM0217、0244)	4,034		
106	06	27	100240 收入傳票 收到2017國家公園Youth Camp活動費用-詹佳和(其他字第000087)(RM0008)	2,017		
			45 來去部落住一晚活動		32,000	
106	06	02	100164 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-羅宋蘭(其他字第000035)	4,000		
106	06	02	100165 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-林雙楠(其他字第000036)	1,500		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	02	100166 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-葉政憲與曾森裕(其他字第000037-38)	3,500		
106	06	05	100172 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-李碧翎等3人(其他字第000052)	1,500		
106	06	05	100173 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-曾右宴(其他字第000039號)	1,500		
106	06	05	100174 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-張淑珍(其他字第000040)	1,000		
106	06	05	100175 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-張寬仁、黃士珍(其他字第000041)	1,000		
106	06	05	100176 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-馬培倫(其他字第000042)	500		
106	06	05	100177 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-易祥麗、陳明仁(其他字第000043)	1,000		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	05	100178 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-陳瑞麟(其他字第000044)	1,000		
106	06	05	100188 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-林明慧(其他字第000054)(RM0052)	1,500		
106	06	08	100197 收入傳票 收到106年度雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-林晏羽、許瑞鑫(其他字第000058、59)(RM0200)(RM0261)	3,000		
106	06	08	100199 收入傳票 收到106雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-劉濟興、洪采鈴、楊秀貞(其他字第000060、61、62)(RM0002、0008、0131)	4,000		
106	06	14	100207 收入傳票 收到106雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-陳俞安(其他字第000070)(RM0079)	1,000		
106	06	16	100211 收入傳票 收到106雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-郭昱良、董喬琪、楊倫威(其他字第000076、77、78)(RM0186、0274、0184)	5,000		
106	06	20	100217 收入傳票 收到106雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-楊茹雯(其他字第000083)(RM0097)	1,000		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國106年06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		573,115	
			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		350,000	
			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06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		2,293,576	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表
中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,315,302	
			本年度部分		15,315,302	
			04 約聘僱人員離職儲金	15,315,302		
			總計		15,315,302	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		669,246	
			本年度部分		531,416	
			106 一百零六年度		531,416	
			01 履約及差額保證金		63,000	
106	01	20	300009 轉帳傳票 收到保證品-收到「106年度全球資訊網網站功能增設暨維運案」履約保證金(定期存單：臺灣中小企業銀行，KL1315243，到期日1070109) 89553237 呈明影像科技有限公司	63,000		
			02 保固金		115,380	
106	01	20	300010 轉帳傳票 收到保證品-收到「汶水服務區污水下水道改善工程」保固保證金(定期存單：三信商業銀行，8ABB063276，到期日1081222) 70675457 川松營造有限公司	115,380		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保證書			
106	01	10	300004 轉帳傳票 收到保證品-收到「106年度武陵觀霧雪見遊客中心解說勞務服務工作」保證書(合作金庫, 合金溪放字第106002號, 106/1/9~107/3/31) 25026766 威勤有限公司	353,036		
			以前年度部分			137,830
			105 一百零五年度			137,830
			01 履約及差額保證金			
105	01	08	300007 轉帳傳票 收到保證品-收到「105年度電腦機房及個人軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證金(定期存單: 趙峰國際商業銀行, NoD40149, 1050101-1051231) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	137,830		
			總計			669,246

雪霸國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,102,149	0	719,578	23,638	0	192,798,089
土地改良物	25,667,648	-4,671,935	0	0	-2,118,840	18,876,873
房屋建築及設備	389,908,225	-91,865,979	0	0	-3,886,140	294,156,106
機械及設備	34,174,241	-26,406,237	2,201,701	13,650	-1,442,131	8,513,924
交通及運輸設備	32,603,962	-22,513,780	33,980	177,875	-1,656,231	8,290,056
雜項設備	52,212,485	-35,078,642	273,146	607,029	-1,880,712	14,919,248
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	3,228,405	822,192	-10,984,054	537,554,296
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	6,859,077	0	0	10,862,984
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	200,000	473,862	0	2,232,236
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	7,059,077	473,862	0	13,095,220
合計	733,178,715	-180,536,573	10,287,482	1,296,054	-10,984,054	550,649,516
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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	0	36,383,860	2,392,830	430,350	39,207,040
0103 法定編制人員待遇	0	15,966,128	0	0	15,966,128
010301 職員待遇	0	15,966,128	0	0	15,966,128
0104 約聘僱人員待遇	0	5,535,509	0	0	5,535,509
010401 約聘人員酬金	0	1,828,253	0	0	1,828,253
010402 約僱人員酬金	0	3,707,256	0	0	3,707,256
0105 技工及工友待遇	0	2,308,776	0	0	2,308,776
010501 技工及工友待遇	0	2,308,776	0	0	2,308,776
0111 獎金	0	8,348,243	0	0	8,348,243
011101 考績獎金	0	3,531,886	0	0	3,531,886
011110 年終工作獎金	0	4,816,357	0	0	4,816,357
0121 其他給與	0	339,096	0	430,350	769,446
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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
012121 子女教育補助	0	0	0	340,500	340,500
012131 休假補助	0	339,096	0	0	339,096
0131 加班值班費	0	544,063	0	0	544,063
013101 超時加班費	0	44,711	0	0	44,711
013102 不休假加班費	0	23,352	0	0	23,352
013103 值班費	0	476,000	0	0	476,000
0142 退休退職給付	0	0	2,392,830	0	2,392,830
014201 退休退職給付	0	0	2,392,830	0	2,392,830
0143 退休離職儲金	0	1,739,783	0	0	1,739,783
014302 公務人員提撥金	0	1,182,388	0	0	1,182,388
014305 約聘僱人員提撥金	0	263,626	0	0	263,626
014306 技工及工友提撥金	0	293,769	0	0	293,769
0151 保險	0	1,602,262	0	0	1,602,262

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
015101 健保保險補助	0	837,553	0	0	837,553
015102 公保保險補助	0	430,118	0	0	430,118
015103 勞保保險補助	0	334,591	0	0	334,591
02 業務費	27,093,666	0	0	0	27,093,666
0201 教育訓練費	23,100	0	0	0	23,100
020102 訓練費	23,100	0	0	0	23,100
0202 水電費	1,869,978	0	0	0	1,869,978
020201 水費	53,953	0	0	0	53,953
020202 電費	1,801,365	0	0	0	1,801,365
020299 其他動力費	14,660	0	0	0	14,660
0203 通訊費	544,935	0	0	0	544,935
020301 數據通訊費	326,765	0	0	0	326,765
020302 一般通訊費	218,170	0	0	0	218,170

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0211 土地租金	2,397	0	0	0	2,397
021101 土地租金	2,397	0	0	0	2,397
0215 資訊服務費	490,983	0	0	0	490,983
021501 資訊操作維護費	490,983	0	0	0	490,983
0219 其他業務租金	197,550	0	0	0	197,550
021901 其他業務租金	197,550	0	0	0	197,550
0221 稅捐及規費	159,070	0	0	0	159,070
022101 稅捐	99,644	0	0	0	99,644
022102 規費	59,426	0	0	0	59,426
0231 保險費	397,046	0	0	0	397,046
023101 法定責任保險	155,163	0	0	0	155,163
023102 對業務活動保險	241,678	0	0	0	241,678
023103 對財產保險	205	0	0	0	205

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0250 按日按件計資酬金	798,640	0	0	0	798,640
025002 出席費	74,000	0	0	0	74,000
025003 講座鐘點費	85,600	0	0	0	85,600
025004 稿費	13,040	0	0	0	13,040
025007 演出費	626,000	0	0	0	626,000
0251 委辦費	6,213,300	0	0	0	6,213,300
025103 委託辦理	6,213,300	0	0	0	6,213,300
0261 國際組織會費	5,000	0	0	0	5,000
026101 國際組織會費	5,000	0	0	0	5,000
0262 國內組織會費	80,000	0	0	0	80,000
026201 國內組織會費	80,000	0	0	0	80,000
0271 物品	1,284,582	0	0	0	1,284,582
027101 消耗品	386,560	0	0	0	386,560

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
027102 非消耗品	761,779	0	0	0	761,779
027103 油料	136,243	0	0	0	136,243
0279 一般事務費	9,870,277	0	0	0	9,870,277
027901 一般事務費	9,870,277	0	0	0	9,870,277
0282 房屋建築養護費	278,774	0	0	0	278,774
028201 房屋建築養護費	278,774	0	0	0	278,774
0283 車輛及辦公器具養護費	102,739	0	0	0	102,739
028301 車輛及辦公器具養護費	102,739	0	0	0	102,739
0284 設施及機械設備養護費	1,963,001	0	0	0	1,963,001
028401 設施及機械設備養護費	1,963,001	0	0	0	1,963,001
0291 國內旅費	621,954	0	0	0	621,954
029101 國內旅費	621,954	0	0	0	621,954
0299 特別費	29,230	0	0	0	29,230

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
029901 特別費	29,230	0	0	0	29,230
03 設備及投資	7,157,977	0	0	0	7,157,977
0302 房屋建築及設備費	3,808,807	0	0	0	3,808,807
030299 其他房屋	3,808,807	0	0	0	3,808,807
0303 公共建設及設施費	766,643	0	0	0	766,643
030399 其他營建工程	766,643	0	0	0	766,643
0306 資訊軟硬體設備費	2,422,181	0	0	0	2,422,181
030601 硬體設備費	2,222,181	0	0	0	2,222,181
030606 軟體購置費	200,000	0	0	0	200,000
0319 雜項設備費	160,346	0	0	0	160,346
031901 雜項設備費	160,346	0	0	0	160,346
04 獎補助費	206,000	0	0	0	206,000
0437 對國內團體之捐助	198,000	0	0	0	198,000

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
043702 對團體捐助	198,000	0	0	0	198,000
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
047502 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	34,457,643	36,383,860	2,392,830	430,350	73,664,683

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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	716,265	0	0	0	0	0	0	0	0	716,265
本年度收入	716,265	0	0	0	0	0	0	0	0	716,265
0408110101 罰金罰鍰	33,941	0	0	0	0	0	0	0	0	33,941
0508110102 證照費	320	0	0	0	0	0	0	0	0	320
0508110312 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0708110106 租金收入	383,612	0	0	0	0	0	0	0	0	383,612
0708110600 廢舊物資售價	17,588	0	0	0	0	0	0	0	0	17,588
1108110901 收回以前年度歲出	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360
1108110909 其他雜項收入	155,444	0	0	0	0	0	0	0	0	155,444
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

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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	73,787,200	2,161,110	0	0	220,000	0	0	0	76,168,310	23,543,800
本年度支出	71,503,573	2,161,110	0	0	220,000	0	0	0	73,884,683	20,644,497
一、本年度經費	68,680,393	2,161,110	0	0	220,000	0	0	0	71,061,503	20,644,497
5808113005 雪霸國家公園經營管理	32,296,533	2,161,110	0	0	220,000	0	0	0	34,677,643	14,901,357
5908110100 一般行政	36,383,860	0	0	0	0	0	0	0	36,383,860	5,743,140
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	2,283,627	0	0	0	0	0	0	0	2,283,627	2,899,303
一、以前年度應付(保留)數	2,283,627	0	0	0	0	0	0	0	2,283,627	2,899,303
105年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	2,283,627	0	0	0	0	0	0	0	2,283,627	2,899,303
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,933,851	76,884,575
公庫撥入數	9,899,152	76,168,310
罰款及賠償收入	9,941	33,941
規費收入	0	125,320
財產收入	2,188	401,200
其他收入	22,570	155,804
支出	9,727,289	74,503,465
繳付公庫數	34,699	716,265
人事支出	4,328,452	39,207,040
業務支出	4,347,609	24,932,556
設備及投資支出	952,529	9,441,604
獎補助支出	64,000	206,000
收支餘絀	206,562	2,381,110

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 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5908110100-4 00 一般行政	4,328,452.00	36,383,860.00	4,327,824.00	35,983,793.00	628.00	400,067.00
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	500490	1060623	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度7月份薪資代扣款(房貸、聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))	80,784.00	
	付款憑單	500491	1060623	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度7月份薪資代扣所得稅款)	41,800.00	
	付款憑單	500492	1060623	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處106年度7月份薪資代扣款(公保、勞保、健保、勞退、退撫基金(自提)、宿舍水電費、員工宿舍費))	277,483.00	
				累計支付數差額	400,067.00	

製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員黃志仁

課員黃志仁
代

處長鍾銘山(乙)

敬啟：行政室(世仰)

課員黃志仁

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:106/07/11
資料日期:106/06/30

機關頁次:8
總頁次:16

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		
1060628	5908110100-4-000	PV	500504	106106061283419		93,594.00		
					42,127,000.00	32,937,234.00	9,189,766.00	
1060629	5908110100-4-000	PV	500489	106106061293063		3,046,559.00		
					42,127,000.00	35,983,793.00	6,143,207.00	
*****	7506205300-0-000		上月結轉		2,392,830.00	2,392,830.00	0.00	
*****	8903304500-4-000		上月結轉		430,350.00	430,350.00	0.00	
*****	9808110212-8-000		上月結轉		16,235,410.00	6,401,979.00	9,833,431.00	
1060601	9808110212-8-000	CD	000122	7677342	2,000.00 ✓			
					16,237,410.00	6,401,979.00	9,835,431.00	
1060601	9808110212-8-000	CD	000123	7677350	1,500.00 ✓			
					16,238,910.00	6,401,979.00	9,836,931.00	
1060601	9808110212-8-000	CD	RM0022	0007501	405.00 ✓			
					16,239,315.00	6,401,979.00	9,837,336.00	
1060601	9808110212-8-000	CD	RM0037	0008901	1,710.00 ✓			
					16,241,025.00	6,401,979.00	9,839,046.00	
1060601	9808110212-8-000	CD	RM0106	0017501	2,017.00 ✓			
					16,243,042.00	6,401,979.00	9,841,063.00	
1060601	9808110212-8-000	CD	RM0108	0017701	14,000.00 ✓			
					16,257,042.00	6,401,979.00	9,855,063.00	
1060601	9808110212-8-000	CD	RM0165	0022601	2,017.00 ✓			
					16,259,059.00	6,401,979.00	9,857,080.00	
1060601	9808110212-8-000	CD	RM0170	0023001	1,500.00 ✓			
					16,260,559.00	6,401,979.00	9,858,580.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1060711115619865

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 06 月 30 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	11,045,818.00	10,782,052.00	263,766.00		
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	100230	1060623	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7月份員工薪資代扣款)	277,483.00
	收入傳票	100245	1060703	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(「攀樹用自動升降器充電電池與遙控器等材料採購案」保固金(履約期限：1070620))	-5,700.00
	收入傳票	100246	1060703	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2017國家公園Youth Camp活動費用-林維玲(其他字第000088)(RM00232))	-2,017.00
	收入傳票	100252	1060703	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(全球衛星定位系統觀測站用電(水電分攤字第000040號))	-6,000.00
				差額合計	263,766.00

製表

覆核

主辦會計

機關首長

處長鍾銘山(乙)

人員黃志

人員黃志
代

敬啟：行政室(世代)

人員黃志

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:106/07/11

資料日期:106/06/30

機關頁次:15

總頁次:16

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		
1060626	9808110212-8-000	CD	RM0107	0021301	500.00			
					16,805,570.00	6,961,006.00	9,844,564.00	
1060627	9808110212-8-000	CD	000133	7612462	490,000.00	6,961,006.00	10,334,564.00	
					17,295,570.00			
1060627	9808110212-8-000	CD	000134	7612469	334,700.00	6,961,006.00	10,669,264.00	
					17,630,270.00			
1060627	9808110212-8-000	CD	RM0008	0005301	2,017.00	6,961,006.00	10,671,281.00	
					17,632,287.00			
1060627	9808110212-8-000	CD	RM0036	0007701	6,892.00	6,961,006.00	10,678,173.00	
					17,639,179.00			
1060627	9808110212-8-000	CD	RM0100	0017101	3,650.00	6,961,006.00	10,681,823.00	
					17,642,829.00			
1060627	9808110212-8-000	CD	RM0265	0039801	83,400.00	6,961,006.00	10,765,223.00	
					17,726,229.00			
1060628	9808110212-8-000	CD	000138	7737992	7,262.00	6,961,006.00	10,772,485.00	
					17,733,491.00			
1060628	9808110212-8-000	CD	RM0232	0036701	2,017.00	6,961,006.00	10,774,502.00	
					17,735,508.00			
1060628	9808110212-8-000	CD	RM0239	0037301	5,700.00	6,961,006.00	10,780,202.00	
					17,741,208.00			
1060629	9808110212-8-000	CD	TT0023	9900155	6,000.00	6,961,006.00	10,786,202.00	
					17,747,208.00			
1060629	9808110212-8-000	PV	500506	106106061294197		500.00	10,785,702.00	
					17,747,208.00	6,961,506.00		
1060629	9808110212-8-000	PV	500507	106106061294198		3,650.00	10,782,052.00	
					17,747,208.00	6,965,156.00		



財政部國庫署
National Treasury Administration

1060711115619911

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 6 月 30 日

摘 要	日 期			國 庫 支	金 額	
	年	月	日	票 號 數	小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	106	6	30			\$7,657,387
(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	6	30			\$7,657,387

製表

106.6.6

主辦出納人員

魏月如 106.6.6

主辦主計人員

106.6.11 代

機關長官

處長 鍾銘山 (C)

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

箱號: 106/1009
條數: 102

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 06 月 30 日

總頁數: 1636 分頁數: 42

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	張燕伶	A220219142	004	575,144	575,144	95,851	95,851	619	619	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)	
2	吳莉莉	A222152382	012	356,125	356,158	44,884	44,885	370	370		
3	宋宜玲	E222081373	024	393,889	393,906	36,205	36,205	396	396		
4	吳佳其	F224319022		6,364	6,368	8	8	5	5		
5	彭文禮	J120053391	001	607,649	607,649	107,938	107,938	660	660		
6	詹福民	J121497208	013	255,282	255,315	34,287	34,287	267	267		106/7/5
7	伊藤寶奈	J121748755		224,574	224,607	14,382	14,383	220	220		106/7/5
8	陳中華	J121749529	028	94,160	94,193	2,518	2,518	88	88		
9	鍾安良	K121384574	017	355,963	355,996	44,855	44,855	370	370		106/7/5
10	柯鴻運	K121384627	015	354,925	354,958	44,578	44,578	368	368		106/7/5
11	賴輝銘	L122048595		270,935	270,968	22,270	22,270	270	270		106/7/5
12	賴輝星	L122168029	023	300,610	300,643	28,267	28,267	303	303		106/7/5
13	劉惠芳	L221339320	021	355,041	355,074	42,459	42,459	367	367		
14	張慧玲	L221349095	022	370,378	370,383	35,633	35,633	374	374		
15	許玉譚	L223212662	027	122,040	122,073	3,851	3,853	115	115		
16	徐曲貞	L224515206	009	368,599	368,632	48,201	48,203	384	384		
17	張凱環	L224751239	011	369,079	369,112	48,317	48,317	385	385		
18	高健翔	M101694749	016	369,270	369,303	48,346	48,346	385	385		SPNP 106/7/5
19	李華真	S220095969	008	368,479	368,512	48,175	48,176	384	384		1060002364
20	俞錚嶸	Y120473072	003	667,062	667,095	120,794	120,794	727	727		
本機關合計				離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0	0	
				未離退戶共 20 戶	6,785,568	6,786,089	871,819	871,826	7,057	7,057	

106.7.03
苗栗分行

經副襄理

審核

第 77 頁

主辦

臺灣銀行資訊室製表

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

滄 號: 106/1509
保 號: 103

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 06 月 30 日

總頁數: 1636 分頁數: 42

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	張燕伶	A220219142	004	575,144	575,144	95,851	95,851	619	619	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)	
2	吳莉莉	A222152382	012	356,125	356,158	44,884	44,885	370	370		
3	宋宜玲	E222081373	024	393,889	393,906	36,205	36,205	396	396		
4	吳佳其	F224319022		6,364	6,368	8	8	5	5		
5	彭文禮	J120053391	001	607,649	607,649	107,938	107,938	660	660		
6	詹福民	J121497208	013	255,282	255,315	34,287	34,287	267	267		
7	伊薩寶奈	J121748755		224,574	224,607	14,382	14,383	220	220		
8	陳中華	J121749529	028	94,160	94,193	2,518	2,518	88	88		
9	鍾安良	K121384574	017	355,963	355,996	44,855	44,855	370	370		
10	柯鴻運	K121384627	015	354,925	354,958	44,578	44,578	368	368		
11	賴輝銘	L122048595		270,935	270,968	22,270	22,270	270	270		
12	賴輝星	L122168029	023	300,610	300,643	28,267	28,267	303	303		
13	劉惠芳	L221339320	021	355,041	355,074	42,459	42,459	367	367		
14	張慧玲	L221349095	022	370,378	370,383	35,633	35,633	374	374		
15	許玉譚	L223212662	027	122,040	122,073	3,851	3,853	115	115		
16	徐曲貞	L224515206	009	368,599	368,632	48,201	48,203	384	384		
17	張凱環	L224751239	011	369,079	369,112	48,317	48,317	385	385		
18	高健翔	M101694749	016	369,270	369,303	48,346	48,346	385	385		
19	李華真	S220095969	008	368,479	368,512	48,175	48,176	384	384		
20	俞錚峰	Y120473072	003	667,062	667,095	120,794	120,794	727	727		
本機關合計				離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0	0	
				未離退戶共 20 戶	6,785,568	6,786,089	871,819	871,826	7,057	7,057	

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)

SPNP 106/7/5
1060002364

106.7.03

經副襄理

001636
Sat Jul 1 10:11:56 2017

審核

第 79 頁

主辦

臺灣銀行資訊室製表

雪霸國家公園管理處零用金帳戶差額解釋表

中華民國 106 年 6 月 30 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	106	6	30			\$220,000
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						\$138,244
(四)減：已付未撥還現金						\$81,756
(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	106	6	30			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

106.7.6

106.7.6

106.7.11

106.7.11

臺灣銀行公庫活期存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 106/06/05 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印留全
保存年限: 1年 印, 以假核對。

帳號: 1029-036-07009-6 幣別: 00 中華民國 106 年 6 月 30 日 總頁數: 66 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
106/06/01	LMB			0.00	0.00	0000
106/06/07	MR			80,500.00	80,500.00	晉霸公園(收)
106/06/07	MR			54,000.00	134,500.00	晉霸公園(收)
106/06/08	C	7805862	80,500.00		54,000.00	一次交換
106/06/08	C	7805861	54,000.00		0.00	銀行
106/06/21	MR			35,040.00	35,040.00	晉霸公園(收)
106/06/21	C	7805863	35,040.00		0.00	更正
106/06/21	MR			10,000.00	10,000.00	晉霸公園(收)
106/06/21	C	7805864	10,000.00		0.00	期票到期存入
106/06/22	MR			25,830.00	25,830.00	晉霸公園(收)
106/06/22	MR			25,000.00	50,830.00	晉霸公園(收)
106/06/23	C	7805865	25,830.00		25,000.00	存款
106/06/23	C	7805866	25,000.00		0.00	存款
106/06/28	MR			168,602.00	168,602.00	晉霸公園(收)
106/06/28	MR			68,440.00	237,042.00	晉霸公園(收)
106/06/29	C	7805868	168,602.00		68,440.00	
106/06/29	C	7805867	68,440.00		0.00	
106/06/29	C	**TOTAL:	467,412.00	467,412.00	0.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 前頁
R 新開戶
C 現金
M 儲蓄
H V 一次交換
U 銀行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 溢利息
MINT 補利息
T 期票使用

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計 盧孔博

晉霸國家公園管理處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 貸行
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

台照
SPNP 106/07/05



科目: 公庫存款
帳號: 存戶: 1060002365

核對印鑑

為加強對帳功能, 本對帳單請即核對, 並請將本
回單帶回儲蓄部或至本行路線, 以資合作。

臺灣銀行公庫活期存款戶對帳單

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印留全
印, 以便核對。

帳號: 106/06/30 中華民國 年 月 日 總頁數: 67 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
	左邊為回單					
	擬: 一、敬會出納核對並請 編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。					
	敬會: 行政室(出納)					

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 前頁
R 新開戶
C 現金
M 儲蓄
H V 一次交換
U 銀行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 溢利息
MINT 補利息
T 期票使用

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計 盧孔博

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 106 年 06 月 30 日止結 貸行
NT \$ *****0.00 經核無訛特復請查照 為荷

台照

科目: 公庫存款
帳號: 029036070096 存戶:

核對印鑑

為加強對帳功能, 本對帳單請即核對, 並請將本
回單帶回儲蓄部或至本行路線, 以資合作。

雪霸國家公園管理處保管品專戶帳戶差額解釋表

中華民國 106 年 6 月 30 日

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

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

1065706

1065706

代

處長鍾銘山

檔號 106/0009
保存年 10年

KS913

臺灣銀行 代理公庫

行別：029
帳號：000010
戶名：臺灣國家公園管理處保管品專戶

保管品餘額月報

字號 第 1 頁
代理行處名稱 苗栗分行

中華民國 106 年 6 月份

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

擬：一、敬會出納核對並請
編製差額解釋表。
二、陳核後文存查。

敬會：行政室(出納)

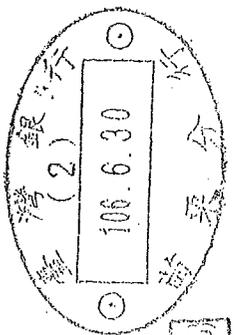
職員黃志
106/06/15
職員林政
106/06/15

106/06/15
106/06/15

106/06/15

如批

106/06/15
處長鍾鈞



頁計 4 筆
總計 4 筆

\$316,211.00
\$316,211.00

覆核 出納

會計 經理

營業公庫總務

保管品核帳清單回單

保存年限：5年

行第 000010 帳號 臺灣國家公園管理處保管品專戶

戶核帳清單

中華民國 106 年 6 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 敬

中華民國 106 年 6 月 30 日

(加蓋原留印鑑)

SPNP 106/7/5
1060002366

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 6 月30日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	106	6	30		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	106	6	30		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

1060706

鍾銘山

代

處長鍾銘山(6)

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 106/07/06 證明書編號 (Certificate No.): 1060029

帳戶名稱 (Depositor): 雪霸國家公園管理處

儲金種類 (Kind of savings): 零存整儲金

立帳局號 (The office No.): 029116-4

帳號 (Account No.): 21574990

敬啟者:

To whom it may concern

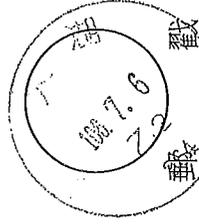
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 106/06/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.5400

Equal to USD 0



Very truly yours,

第 85 頁

有權簽章人

Authorized Signature

*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

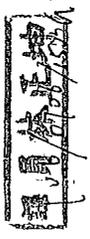
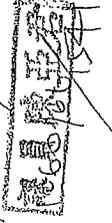
*指定日期存款餘額

擬：一、敬會出納核對並請

編製差額解釋表。

二、陳核後文存查

敬會：行政室(出納)



如本

SPNP

106/7/6



1060002384

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 6 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止

製表日期：106 年 6 月 26 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	133	184,813,399	0	0	0	0		133	184,813,399	
	公頃	48.238091		0.000000		0.000000			48.238091		
土地改良物	個	5	731,500	0	0	0	0	20,790	5	710,710	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	233,963,134	0	0	0	0	534,602	8	233,428,532
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			12,733.16	
	宿舍	棟	1		0		0			1	
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			2,190.01	
	其他	個	9		0		0			9	
機械及設備	件	648	8,763,401	1	27,040	0	0	276,517	649	8,513,924	
交通及運 輸設備	船	艘	0	8,658,968	0	0	0	0	0	8,290,056	
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	29		0		0		29		
	其他	件	360		0		0		360		
雜項設備	圖書	冊(套)	6	15,211,384	0	103,772	0	0	6	14,919,248	
	其他	件	1,026		5		0		1,031		
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	2,225	452,141,786	6	130,812	0	0	1,596,729	2,231	450,675,869	

製表 **技工柏榮茂**

覆核

課員何瑞玉

主辦財產管理人員

技工柏榮茂

主計機構

課員黃志平

機關首長

處長鍾銘山(O)

聯絡電話：037-996100轉204

課員林正坤

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

雪霸國家公園管理處 國有財產增減結存表

權 屬：國有~國有

會計科目： 公共用

中華民國 106 年 4 月 1 日起至 106 年 6 月 30 日止

製表日期： 106 年 6 月 26 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	695,940	0	0		3	7,984,690	
	公頃	0.520625		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	8	19,163,213	0	0	0	0	997,050	8	18,166,163	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	2	61,066,838	0	0	0	0	339,264	2	60,727,574
		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	87,518,801	0	695,940	0	0	1,336,314	13	86,878,427	

製表 **技工柏榮茂**

覆核 **課員何瑞玉**

主辦財產管理人員 **技工柏榮茂**

主計機構 **課員黃志平**

機關首長 **處長鍾銘山(乙)**

課員林正坤

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。