

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 110 年 11 月份

主辦會計人員

會計員鄒宜庭

機關長官

處長張維銓(乙)

目 次

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	4
三、以前年度歲入轉入數累計表	7
四、平衡表	9
五、平衡表科目明細表	10
六、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	53
七、歲出用途別累計表	55
八、繳付公庫數分析表	64
九、公庫撥入數分析表	66
十、收入支出表	67
十一、公庫收入(支出)差額解釋表	68
十二、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	70
十三、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式)	79
十四、電腦軟體增減結存表	81
十五、參考表(經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表)	84
十六、預算執行與會計收支對照表	85

雪霸國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	65	01	01	0400000000-2	410,000	410,000	364,000	22,769	0	-89,356
				罰款及賠償收入	0			274,644		
				0408110000-0	410,000	410,000	364,000	22,769	0	-89,356
				營建署及所屬	0			274,644		
				0408110100-5	60,000	60,000	45,000	18,000	0	163,500
				罰金罰鍰及怠金	0			208,500		
				0408110101-8	60,000	60,000	45,000	18,000	0	163,500
				罰金罰鍰	0			208,500		
				0408110300-4	350,000	350,000	319,000	4,769	0	-252,856
				賠償收入	0			66,144		
03	57	01	02	0408110301-7	350,000	350,000	319,000	4,769	0	-252,856
				一般賠償收入	0			66,144		
				0500000000-8	647,000	647,000	522,000	125,000	0	-108,980
				規費收入	0			413,020		
				0508110000-6	647,000	647,000	522,000	125,000	0	-108,980
				營建署及所屬	0			413,020		
03	57	01	02	0508110100-0	2,000	2,000	2,000	0	0	-1,480
				行政規費收入	0			520		
				0508110102-6	2,000	2,000	2,000	0	0	-1,480
				證照費	0			520		

雪霸國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	77	02		0508110300-0	645,000	645,000	520,000	125,000	0	-107,500
				使用規費收入	0			412,500		
				0508110306-6	500,000	500,000	375,000	125,000	0	12,000
				場地設施使用費	0			387,000		
				0508110307-9	145,000	145,000	145,000	0	0	-119,500
				服務費	0			25,500		
				0700000000-9	1,015,000	1,015,000	811,000	368,764	0	307,369
				財產收入	0			1,118,369		
				0708110000-7	1,015,000	1,015,000	811,000	368,764	0	307,369
				營建署及所屬	0			1,118,369		
07	76	01		0708110100-1	1,000,000	1,000,000	796,000	368,764	0	38,503
				財產孳息	0			834,503		
				0708110103-0	1,000,000	1,000,000	796,000	368,764	0	38,503
				租金收入	0			834,503		
				0708110500-0	15,000	15,000	15,000	0	0	268,866
				廢舊物資售價	0			283,866		
07	76			1200000000-8	463,000	463,000	402,000	24,473	0	64,994
				其他收入	0			466,994		
				1208110000-6	463,000	463,000	402,000	24,473	0	64,994
				營建署及所屬	0			466,994		

雪霸國家公園管理處
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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		1208110200-5 雜項收入	463,000 0	463,000	402,000 24,473 466,994	0	64,994	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 86 503	0	503	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000 0	463,000	402,000 24,387 466,491	0	64,491	
				合計	2,535,000 0	2,535,000	2,099,000 541,006 2,273,027	0	174,027	

雪霸國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	
					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)	(預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	222,068,000	0	222,068,000	187,377,000	15,416,990	38,315,819	
					0	0			149,061,181	3,113,958	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	157,586,000	0	157,586,000	125,239,000	11,158,384	36,788,145	
					0	0			88,450,855	3,113,958	
					0	0			0		
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	92,190,000	0	92,190,000	75,085,000	7,644,484	11,827,614	
					0	0			63,257,386	1,849,958	
					0	0			0		
				20 業務費	91,495,000	0	91,495,000	74,420,000	7,594,484	11,411,414	
					0	0			63,008,586	1,849,958	
					0	0			0		
				40 獎補助費	695,000	0	695,000	665,000	50,000	416,200	
					0	0			248,800	0	
					0	0			0		
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	65,396,000	0	65,396,000	50,154,000	3,513,900	24,960,531	
					0	0			25,193,469	1,264,000	
					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110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	65,396,000	0	65,396,000	50,154,000	3,513,900	24,960,531	
					0	0			25,193,469	1,264,000	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	64,482,000	0	64,482,000	62,138,000	4,258,606	1,527,674	
					0	0			60,610,326	0	
					0	0			0		
				10 人事費	64,482,000	0	64,482,000	62,138,000	4,258,606	1,527,674	
					0	0			60,610,326	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	487,540	0	487,540	487,540	0	0	
					0	0			487,540	0	
					0	0			0		
				10 人事費	487,540	0	487,540	487,540	0	0	
					0	0			487,540	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,218,836	0	5,218,836	5,218,836	430,040	0	
					0	0			5,218,836	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,218,836	0	5,218,836	5,218,836	430,040	0	
					0	0			5,218,836	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110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	227,774,376	0	227,774,376	15,847,030	38,315,819	
					0	0		154,767,557	3,113,958	
					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110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	64	01	01	0400000000-2	1,500	0	0	1,500	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,500	0	0	1,500	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	1,500	0	0	1,500	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	1,500	0	0	1,500	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	1,500	0	0	1,500	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
109	02	64	01	01	0400000000-2	7,500	0	3,000	4,500	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	7,500	0	3,000	4,500	0	3,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	7,500	0	3,000	4,500	0	3,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	7,500	0	3,000	4,500	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	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110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	7,500	0	3,000	4,500	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	9,000	0	3,000	6,000	0	3,000
						0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	661,859,948	2 負債	17,843,024
11 流動資產	21,179,982	21 流動負債	3,321,898
110103 專戶存款	17,843,024	210302 應付代收款	3,321,898
110104 零用金	220,000	28 其他負債	14,521,126
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	12,392,377
110901 預付款	3,113,958	280401 應付保管款	2,128,749
14 固定資產	635,327,118	3 淨資產	644,016,924
140101 土地	192,682,125	31 資產負債淨額	644,016,924
140201 土地改良物	117,742,562	310101 資產負債淨額	644,016,924
減：140202 累計折舊—土地改良物	-59,071,476		
140401 房屋建築及設備	483,775,753		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-159,022,486		
140501 機械及設備	53,921,514		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,842,197		
140601 交通及運輸設備	33,564,217		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,395,904		
140701 雜項設備	68,876,897		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,935,457		
141101 購建中固定資產	14,031,570		
16 無形資產	5,352,848		
160102 電腦軟體	5,113,960		
160104 發展中之無形資產	238,888		
合 計	661,859,948	合 計	661,859,948

附註：

保證品(應付保證品) 8,549,318元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 29元

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		17,843,024	
			本年度部分		17,843,024	
			03 離職儲金公提029004539712	1,064,333		
			04 離職儲金自提029004539745	1,064,416		
			05 國庫存款24081102121055	15,714,275		
			總計		17,843,024	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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	
			110		220,000	
			一百一十年度			
			5608113000-0	220,000		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3	220,000		
			雪霸國家公園經營管理			
			總計		220,000	

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		3,000	
			以前年度部分		3,000	
			109		3,000	
			一百零九年度			
			0408110100-5	3,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0408110101-8	3,000		
			罰金罰鍰			
			總計		3,000	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		3,113,958	
			本年度部分		3,113,958	
			110 一百一十年度		3,113,958	
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,849,958		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	1,849,958		
110	03	11	500173 付款憑單 辦理「110年登山安全」系列講座-大墩文化中心場地保證金(預定清理日期1101031) 52911107 臺中市政府文化局代辦經費專戶	3,000		
110	07	05	500531 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(新竹縣五峰鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1101225) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	325,000		
110	07	09	500570 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗縣泰安鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1101225) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	325,000		
110	07	19	500576 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗縣大湖鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1101225) 49500609 苗栗縣大湖鄉公所	325,000		
110	07	23	500609 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(臺中市和平區公所)(第二期款)(預定清理日期1101225) 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶	325,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	02	500639 付款憑單 預付本年度預付款時-「111年國家公園月曆」製作案經費分攤(預定清理日期1101225) 04191945 內政部營建署	179,433		
110	08	16	500695 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(新竹縣尖石鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1101225) 02806137 新竹縣尖石鄉公所鄉庫	325,000		
110	11	18	501088 付款憑單 付款憑單-「雪霸風華 原舞躍動 110年度原住民傳統歌舞展演活動」11/21、11/27汶水場(劉惠芳)(3-1#252)(16,000) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	16,000		
110	11	19	501094 付款憑單 付款憑單-「雪霸風華原舞躍動110年原住民傳統歌舞展演活動」汶水及雪見場次(12/4-5)(劉惠芳)(3-1#256)(19,040) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	19,040		
110	11	22	501103 付款憑單 付款憑單-購買IPAD皮套公務經常性年度考核會議及無紙化會議用途之皮套(蔡銘隆)(2-4#74)(7,485) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	7,485		
			5608113000-0 國家公園經營管理		1,264,000	
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理		1,264,000	
110	11	02	500987 付款憑單 預付本年度預付款時-「110年武陵地區道路鋪設及維護工程」分攤-第1次(預定清理日期1101220) 05872969 武陵農場401專戶	1,264,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		3,113,958	

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		192,682,125	
			本年度部分		192,682,125	
			總計		192,682,125	

雪霸國家公園管理處
土地改良物明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		115,741,716	
			本年度部分		115,741,716	
			預算性質部分		2,000,846	
			本年度部分		2,000,846	
			110		2,000,846	
			一百一十年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	2,000,846		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	2,000,846		
			總計		117,742,562	

雪霸國家公園管理處
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		59,071,476	
			本年度部分		59,071,476	
			總 計		59,071,476	

雪霸國家公園管理處
房屋建築及設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		482,155,526	
			本年度部分		482,155,526	
			預算性質部分		1,620,227	
			本年度部分		1,620,227	
			110		1,620,227	
			一百一十年度			
			5608113000-0	1,620,227		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	1,620,227		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		483,775,753	

雪霸國家公園管理處
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		159,022,486	
			本年度部分		159,022,486	
			總 計		159,022,486	

雪霸國家公園管理處
機械及設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		52,599,301	
			本年度部分		52,599,301	
			預算性質部分		1,322,213	
			本年度部分		1,322,213	
			110		1,322,213	
			一百一十年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,322,213		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	1,322,213		
			總計		53,921,514	

雪霸國家公園管理處
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		35,842,197	
			本年度部分		35,842,197	
			總計		35,842,197	

雪霸國家公園管理處
交通及運輸設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		32,670,747	
			本年度部分		32,670,747	
			預算性質部分		893,470	
			本年度部分		893,470	
			110		893,470	
			一百一十年度			
			5608113000-0	893,470		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	893,470		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		33,564,217	

雪霸國家公園管理處
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年11月30日

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		28,395,904	
			本年度部分		28,395,904	
			總 計		28,395,904	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		63,464,497	
			本年度部分		63,464,497	
			預算性質部分		5,412,400	
			本年度部分		5,412,400	
			110		5,412,400	
			一百一十年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	5,412,400		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	5,412,400		
			總計		68,876,897	

雪霸國家公園管理處
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		46,935,457	
			本年度部分		46,935,457	
			總 計		46,935,457	

雪霸國家公園管理處
購建中固定資產明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		4,937,851	
			本年度部分		4,937,851	
			預算性質部分		9,093,719	
			本年度部分		9,093,719	
			110		9,093,719	
			一百一十年度			
			5608113000-0	9,093,719		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	9,093,719		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		14,031,570	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		4,664,008	
			本年度部分		4,664,008	
			預算性質部分		449,952	
			本年度部分		449,952	
			110		449,952	
			一百一十年度			
			5608113000-0	449,952		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	449,952		
			雪霸國家公園經營管理			
			總計		5,113,960	

雪霸國家公園管理處
發展中之無形資產明細表
中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		238,888	
			本年度部分		238,888	
			110		238,888	
			一百一十年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	238,888		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	238,888		
			總 計		238,888	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		3,321,898	
			本年度部分		2,973,784	
			110 一百一十年度		2,973,784	
			03 代扣勞保費(自提)		72,216	
110	09	24	100266 收入傳票 收入傳票-本處10月份員工薪資(23,271)	23,271		
110	10	04	100280 收入傳票 收入傳票-補發新進同仁黃少巖0924-1031薪資(01#224)(988)	801		
110	10	25	100293 收入傳票 收入傳票-本處11月員工薪資(24,072)	24,072		
110	11	23	100334 收入傳票 收入傳票-本處12月員工薪資(24,072)	24,072		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		37,409	
110	11	23	100334 收入傳票 收入傳票-本處12月員工薪資(37,409)	37,409		
			08 代扣健保費(自提)		293,957	
110	09	24	100266 收入傳票 收入傳票-本處10月份員工薪資(99,302)	95,981		
110	10	04	100280 收入傳票 收入傳票-補發新進同仁黃少巖0924-1031薪資(01#224)(1,080)	540		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	25	100293 收入傳票 收入傳票-本處11月員工薪資(99,302)	99,302		
110	11	03	100302 收入傳票 收入傳票-補發吳宗穎潘振彰陳振達11月薪資差額及薪資代扣款(01#229)(218)	218		
110	11	23	100334 收入傳票 收入傳票-本處12月員工薪資(97,916)	97,916		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		120,501	
110	11	23	100334 收入傳票 收入傳票-本處12月員工薪資(120,501)	120,501		
			17 代扣宿舍費		11,000	
110	11	23	100334 收入傳票 收入傳票-本處12月員工薪資(11,000)	11,000		
			18 代扣勞工退休準備金		148,464	
110	09	24	100266 收入傳票 收入傳票-本處10月份員工薪資(47,670)	47,670		
110	10	04	100280 收入傳票 收入傳票-補發新進同仁黃少嚴0924-1031薪資(01#224)(2,242)	1,818		
110	10	25	100293 收入傳票 收入傳票-本處11月員工薪資(49,488)	49,488		
110	11	23	100334 收入傳票 收入傳票-本處12月員工薪資(49,488)	49,488		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			29 高山型國家公園山椒魚調查經費分攤款		1,620,000	
110	09	01	100242 收入傳票 高山型國家公園山椒魚分布棲地遺傳結構與生物學調查經費分攤款(TT0018-19)(其他字第000004-5號)	1,620,000		
			32 王品聖稜線步道認養款		100,000	
110	01	22	100016 收入傳票 收到雪霸國家公園園區登山步道設施暨環境教育活動認養-聖稜線步道認養經費(RM0311)(其他字第000002號)	100,000		
			34 代扣宿舍管理費		10,237	
110	11	23	100334 收入傳票 收入傳票-本處12月員工薪資(10,237)	10,237		
			41 水電分攤款		1,700	
110	11	23	100334 收入傳票 收入傳票-本處12月員工薪資(1,700)	1,700		
			44 重要濕地補助款		558,300	
110	08	16	100226 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110年度第2期款(TT0017)(其他字第000003號)	558,300		
			以前年度部分			348,114
			105 一百零五年度			345,614

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	27	37 步道認養款 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)	345,614		
			109 一百零九年度		2,500	
109	02	17	32 王品聖稜線步道認養款 100028 收入傳票 雪霸國家公園園區登山步道設施暨環境教育活動認養-聖稜線步道認養經費(RM0093)(其他字第000004號)	2,500		
			總計		3,321,898	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		12,392,377	
			本年度部分		8,054,512	
			110 一百一十年度		8,054,512	
			01 履約及差額保證金	7,785,244		
			0110 一一〇年度履約及差額保證金	7,785,244		
110	01	08	100004 收入傳票 「110年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000001) 82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻	170,000		
110	01	12	100006 收入傳票 「110年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」履約及差額保證金(履約期限：1101231)(保證字第000002) 82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻	413,328		
110	01	18	100008 收入傳票 「110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：1101231)(保證字第000003) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	148,400		
110	01	18	100009 收入傳票 「110年度全球資訊網網站維運暨日文版建置案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000004) 89553237 呈明影像科技有限公司	76,000		
110	01	22	100015 收入傳票 「110年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000005) 45127329 宏升土木包工業有限公司	54,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	25	100020 收入傳票 「110年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000006) 45127329 宏升土木包工業有限公司	55,816		
110	02	01	100027 收入傳票 「110年度汶水行政資訊網維運暨相關應用系統開發案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000008) 60294319 耐特資訊股份有限公司	93,000		
110	03	05	100059 收入傳票 「110年武陵廢耕地苗木撫育及刈草作業計畫案」押標金轉履約保證金(履約期限：1101210)(保證字第000012) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	50,000		
110	03	08	300067 轉帳傳票 「110年度大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草暨解說牌清潔維護採購案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000013) 10523858 川山甲土木包工業	24,200		
110	03	10	100063 收入傳票 「110年武陵廢耕地苗木撫育及刈草作業計畫案」履約保證金(履約期限：1101210)(保證字第000014) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	62,500		
110	06	21	100171 收入傳票 「110年度大鹿林道東線路面改善工程」押標金轉履約保證金及履約保證金(履約期限：1101221)(保證字第000019-20) 16855832 立軒營造工程有限公司	360,000		
110	07	05	100188 收入傳票 「110年雪霸國家公園無線電數位類比雙模設備採購案」履約保證金(履約期限：1101015)(保證字第000021) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司	85,000		
110	10	01	100270 收入傳票	5,400,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	22	「三六九山莊興建工程」履約保證金(履約期限：1131130)(保證字第000029) 54999825 富日營造股份有限公司 100290 收入傳票 「觀霧遊憩區雲霧步道整修工程」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000031) 82769649 錦澄營造有限公司	197,000		
110	11	02	100299 收入傳票 「汶水服務區無障礙通道及AC路面改善工程」押標金轉履約保證金及履約保證金(履約期限：1101204)(保證字第000032-33) 80113049 洺碩營造有限公司	596,000		
			02 保固金		269,268	
			0210 一一〇年度保固金		269,268	
110	05	27	100151 收入傳票 「110年度野生動物紅外線自動照相機採購案」保固金(保固期限：1100511-1110510) 54105781 野聲環境生態顧問有限公司	10,260		
110	06	23	100176 收入傳票 「110年度汶水遊客中心空調系統汰舊拆除及更新工程」-尾款(保固期限：1100603-1150602) 22020108 普泰工程股份有限公司	143,028		
110	10	14	100283 收入傳票 「110年度汶水服務區環境設施改善及搶修工程開口契約」-工程保固金(保固期限：1100914-1110913) 82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻	46,586		
110	11	02	100301 收入傳票 「汶水遊客中心火警系統更新」-尾款(保固期限：1101012-1111011)	9,320		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	11	12847431 東竟消防實業有限公司 100311 收入傳票 「武陵高山溪2號防砂壩及殘材堰改善工程」-尾款(保固期限：11001026-1 131025) 25244432 原勢林企業社	14,294		
110	11	23	100331 收入傳票 「無線電數位類比雙模系統」-保固金(保固期限：1101104-1121103) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司	25,500		
110	11	23	100336 收入傳票 「汶水服務區步道改善工程」-工程保固金(保固期限：1101112-1111111) 82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻	20,280		
			以前年度部分			4,337,865
			105 一百零五年度			190,000
			01 履約及差額保證金		190,000	
			0105 一〇五年度履約及差額保證金		190,000	
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		
			106 一百零六年度			53,283
			02 保固金		53,283	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0206 一〇六年度保固金		53,283	
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心昇降機工程」保固金(履約期限：1110920) 66819973 大昇土木包工業 李淑琴	49,600		
106	11	20	100407 收入傳票 「武陵遊客中心昇降機工程」監造責任保證金(履約期限：1110920) 11384209 長春美術工程有限公司	3,683		
			107 一百零七年度			436,986
			02 保固金		436,986	
			0207 一〇七年度保固金		436,986	
107	12	19	100357 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第2期工程保固金(1,563(1年)，履約期限：1081120)(86,667(3年)，履約期限：1101120) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	86,667		
107	12	27	100378 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」工程款第1次驗收尾款(扣5%)-工區二、三保固金(履約期限：1101115) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	83,521		
108	01	02	100392 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」委託規劃設計監造責任保固保證金(履約期限：1081225) 77950817 梁耀南建築師事務所	13,726		
108	01	02	100393 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」工程尾款保固金(履約期限：1	110,234		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	03	101225) 53273177 定莛營造有限公司 100398 收入傳票 107年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計監造服務保固金(履約期限： ：1101224) 24582435 泓輝工程顧問有限公司	19,360		
108	01	03	100399 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第3期工程保固金(18,614(1年)，履 約期限：1081224)(46,017(3年)，履約期限：1101224) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	46,017		
108	01	04	100400 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-委託設計監造服務保固金(履約期限： 1101223) 28960578 華誠工程顧問有限公司	19,360		
108	01	04	100404 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-第3-4期工程保固金(58,101(3年)，履 約期限：1101223) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	58,101		
			108 一百零八年度 02 保固金 0208 一〇八年度保固金		623,226	
108	04	24	100090 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」-設計監造責任保固金(保固期限：1 080314-1100313) 28960578 華誠工程顧問有限公司	12,793		
					623,226	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	04	24	100091 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」-工程責任保固金(保固期限：1080314-1100313) 12622806 成鑫營造有限公司	62,896			
108	08	26	100247 收入傳票 「汶水遊客中心第一視聽室整修工程」-工程尾款保固金(保固期限：1080730-1110729) 45828547 安庭土木包工業	48,396			
108	10	01	100268 收入傳票 「二本松解說站備用水塔設置工程」-工程尾款保固金(保固期限：1080904-1110903) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	16,760			
108	11	08	100308 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第1期工程結構部分保固金(保固期限：1080723-1110722) 42599417 富斌營造有限公司	35,859			
108	11	26	100330 收入傳票 「汶水服務區環境改善工程」-保固金(保固期限：1081113-1111112) 16855832 立軒營造工程有限公司	56,315			
108	11	26	100331 收入傳票 「108年度雪霸國家公園無線電系統設備維護更新採購案」-保固金(保固期限：1081101-1101031) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司	25,140			
108	12	12	100352 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-雪見遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111117) 82840707 敬環工程有限公司	109,520			
108	12	12	100353 收入傳票 「武陵遊客中心視聽室改善工程」-工程保固金(3年保固期限：1111113) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	31,160			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	19	100360 收入傳票 「武陵管理站公務房舍室內裝修工程」-保固金(保固期限：1081114-111113) 24626948 樹長室內裝修設計有限公司	40,740		
108	12	26	100370 收入傳票 「東洗水山及北坑山步道指示牌改善工程」-保固金(保固期限：1081211-111210) 10995081 由命哈勇企業社	13,400		
108	12	26	100371 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-武陵遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111211) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	66,600		
108	12	30	100377 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第4期工程結構部分保固金(保固期限：1080919-1110918) 42599417 富斌營造有限公司	4,611		
108	12	31	100380 收入傳票 「雪主線登山步道牌示改善工程」保固金(保固期限：1081125-1111122) 59082870 三友國際營造有限公司	35,700		
109	01	03	100385 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第5期工程結構部分保固金(保固期限：1081105-1111104) 42599417 富斌營造有限公司	63,336		
		109	一百零九年度			3,034,370
		01	履約及差額保證金		1,933,780	
		0109	一〇九年度履約及差額保證金		290,000	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	19	100105 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案」履約保證金(履約期限：1120518)(保證字第000024) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	290,000		
			0110 一一〇年度履約及差額保證金		1,643,780	
109	12	01	100345 收入傳票 「110年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」押標金轉履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000044) 99680747 宏浚飲水科技工房黃智羣	20,000		
109	12	04	100354 收入傳票 「110年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作」押標金轉履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000045) 54579801 綠邑環保科技有限公司	15,000		
109	12	04	100357 收入傳票 「110年度電話總機及周邊設備保養維護案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000046) 45398954 北金行王美瑩	35,000		
109	12	07	100360 收入傳票 「110年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000047) 99680747 宏浚飲水科技工房黃智羣	22,000		
109	12	07	100361 收入傳票 「110年度高低壓電氣(器)設備等例行檢修及保養維護」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000048) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	100,000		
109	12	10	100366 收入傳票 「110年度雪霸國家公園汶水服務區污水處理系統委託操作維護案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000049) 84230147 冠仁環保科技有限公司	56,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	18	100375 收入傳票 「110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：1101231)(保證字第000051) 54579801 綠邑環保科技有限公司	32,480		
109	12	21	100377 收入傳票 「雪霸國家公園110年度避難山屋興建工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1100901)(保證字第000050) 79969904 廣濘營造有限公司	500,000		
109	12	25	100390 收入傳票 「110年度專業行政助理服務工作採購案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000053) 28816526 詠馳企業有限公司	256,400		
109	12	25	100391 收入傳票 「110年度雪東線、四秀線山屋及廁所清潔維護工作案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000054) 39700868 布農卡里布灣企業社	90,900		
109	12	25	100392 收入傳票 「雪霸國家公園110年度避難山屋興建工程」履約保證金(履約期限：1100901)(保證字第000052) 79969904 廣濘營造有限公司	516,000		
			02 保固金		1,100,590	
			0209 一〇九年度保固金		1,100,590	
109	03	09	100053 收入傳票 「4K DLP高階雷射投影機採購案」-保固金(保固期限：1090226-1140225) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	12,900		
109	03	12	300067 轉帳傳票	15,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	21	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-4K DLP高階雷射投影機採購案-押標金轉保固保證金(保固期限：1140225) 24851992 大地博展室內裝修有限公司 100106 收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」-工程保固金(保固期限：190409-1120408) 13009476 福慧營造有限公司	210,653		
109	05	22	100108 收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」-委託設計監造服務保固金(保固期限：190522-1120326) 77950817 梁耀南建築師事務所	8,866		
109	06	09	100118 收入傳票 「武陵鯉魚生態中心無障礙電梯興建工程」-工程保固金(保固期限：1090327-1120326) 13009476 福慧營造有限公司	61,734		
109	08	11	100216 收入傳票 「二本松備用水塔改善工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 10995081 由命哈勇企業社	16,740		
109	08	21	100237 收入傳票 「雪見服勤設施裝修工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 70741512 昌興營造有限公司	31,448		
109	09	24	100273 收入傳票 「109年度汶水服務區環境及設施改善工程」-工程保固金(保固期限：10903-1120902) 16855832 立軒營造工程有限公司	177,600		
109	10	08	100283 收入傳票 「台灣櫻花鉤吻鮭種源庫維生系統及武陵管理站服勤設施整修工程」-工程保固金(保固期限：1090901-1120831) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	54,146		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	10	26	100309 收入傳票 「109年度觀霧站設施及大鹿林道東線設施改善工程」-工程保固金(保固期限：10901016-1121015) 80095529 阿奎營造有限公司	32,947			
109	12	02	100351 收入傳票 「武陵四秀線登山步道牌示改善工程」-工程保固金(保固期限：1091106-121105) 16002882 昌鈺營造有限公司	33,826			
109	12	04	100353 收入傳票 「109年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」-工程保固金(保固期限：191104-1101103) 16855832 立軒營造工程有限公司	18,863			
109	12	22	100380 收入傳票 「109年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」-工程保固金(保固期限：1091207-1101206) 16855832 立軒營造工程有限公司	24,121			
109	12	23	100386 收入傳票 「雪見司馬限林道路面及設施改善工程」-工程保固金(保固期限：1091204-1121203) 84818322 冠翔營造有限公司	55,800			
109	12	23	100387 收入傳票 「109年度汶水服務區環境設施改善及搶修工程開口契約」-工程保固金(保固期限：1091203-1101202) 82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻	38,613			
109	12	30	100399 收入傳票 「109年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」-第4-6期工程保固金(保固期限：1091220-1101219) 16855832 立軒營造工程有限公司	3,064			
109	12	30	100401 收入傳票 「七卡山莊暨雪山登山口服務站活化轉型整建工程」-工程保固金(保固期	148,829			

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	04	限：1091217-1141216) 80095529 阿奎營造有限公司 100407 收入傳票 「雪霸國家公園管理處監視系統設備汰換採購案」-工程保固金(保固期限：1091218-1121217) 45398954 北金行王美瑩	6,000		
110	01	04	100413 收入傳票 「武陵觀魚台改善工程」-工程保固金(保固期限：1091208-1121208) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	49,160		
110	01	05	100415 收入傳票 「雪見1、2號步道及林道26.7K改善工程」-工程保固金(保固期限：1091225-1121224) 83689356 金美營造股份有限公司	80,000		
110	01	06	100416 收入傳票 「汶水園區無線網路控制器及存取點設備採購案」-保固金(保固期限：1091211-1121220) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	20,280		
			總 計		12,392,377	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		2,128,749	
			本年度部分		2,128,749	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,128,749		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,064,333		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,064,416		
			總計		2,128,749	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		8,549,318	
			本年度部分		6,713,500	
			110		6,713,500	
			一百一十年度			
110	11	17	300278 轉帳傳票 收到保證品--「110年度雪見地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(彰水浦保字第109-031號，1091231-1110331)	703,900		
110	11	17	300279 轉帳傳票 收到保證品-「三六九山莊興建工程」履約及連帶賠償保證書(110年度投院民認維字第0135號，1100914-1131130)	5,400,000		
110	11	17	300280 轉帳傳票 收到保證品-「雪見司馬限林道5.3k-8.3k路面改善工程」差額及履約保證金(連帶保證書：華南商業銀行東勢分行NO:110030，1110504)	609,600		
			以前年度部分		1,835,818	
			109		1,835,818	
			一百零九年度			
109	12	28	300355 轉帳傳票 「110年觀霧地區環境清潔、解說服務及保育巡查工作採購案」履約保證書(土地銀行中清分行109-09，1091221-1110331)	399,500		
109	12	28	300356 轉帳傳票 「110年度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護、綠美化工作採購案」履約保證書(土地銀行中清分行109-10，1091221-1110331)	383,500		
110	01	04	300369 轉帳傳票 「110年度武陵地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(彰水浦保字第109-027號，1091224-1110331)	897,000		
110	01	04	300370 轉帳傳票	155,818		

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			「110年度汶水遊客中心解說業務委外服務案」履約保證書(彰水浦保字第109-026號，1091224-1110331)			
			總計		8,549,318	

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		8,549,318	
			本年度部分		6,713,500	
			110 一百一十年度		6,713,500	
			03 保證書	6,713,500		
			0310 一一〇年度保證書	6,713,500		
110	11	17	300278 轉帳傳票 收到保證品--「110年度雪見地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(彰水 滿保字第109-031號，1091231-1110331) 80081481 青薪企業有限公司	703,900		
110	11	17	300279 轉帳傳票 收到保證品-「三六九山莊興建工程」履約及連帶賠償保證書(110年度投院 民認維字第0135號，1100914-1131130) 54999825 富日營造股份有限公司	5,400,000		
110	11	17	300280 轉帳傳票 收到保證品-「雪見司馬限林道5.3k-8.3k路面改善工程」差額及履約保證 金(連帶保證書：華南商業銀行東勢分行NO:110030，1110504) 86543664 金豐隆營造工程有限公司	609,600		
			以前年度部分		1,835,818	
			109 一百零九年度		1,835,818	
			03 保證書	1,835,818		
			0310	1,835,818		

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一一〇年度保證書			
109	12	28	300355 轉帳傳票 「110年觀霧地區環境清潔、解說服務及保育巡查工作採購案」履約保證書 (土地銀行中清分行109-09, 1091221-1110331) 80081481 青薪企業有限公司	399,500		
109	12	28	300356 轉帳傳票 「110年度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護、綠美化工作採購案」履約 保證書(土地銀行中清分行109-10, 1091221-1110331) 80081481 青薪企業有限公司	383,500		
110	01	04	300369 轉帳傳票 「110年度武陵地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(彰水浦保字第109-0 27號, 1091224-1110331) 80081481 青薪企業有限公司	897,000		
110	01	04	300370 轉帳傳票 「110年度汶水遊客中心解說業務委外服務案」履約保證書(彰水浦保字第1 09-026號, 1091224-1110331) 64107507 恩緯實業有限公司	155,818		
			總 計		8,549,318	

雪霸國家公園管理處

債權憑證明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

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		29	
			總計		29	

雪霸國家公園管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,682,125	0	0	0	0	192,682,125
土地改良物	115,741,716	-42,689,590	2,000,846	0	-16,381,886	58,671,086
房屋建築及設備	430,395,526	-124,855,689	53,380,227	0	-34,166,797	324,753,267
機械及設備	57,158,424	-34,439,626	1,322,213	4,559,123	-1,402,571	18,079,317
交通及運輸設備	35,157,050	-29,509,280	893,470	2,486,303	1,113,376	5,168,313
雜項設備	68,197,477	-46,299,144	5,412,400	4,732,980	-636,313	21,941,440
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	899,332,318	-277,793,329	63,009,156	11,778,406	-51,474,191	621,295,548
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	4,937,851	0	9,093,719	0	0	14,031,570
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,520,156	0	449,952	1,856,148	0	5,113,960
發展中之無形資產	0	0	238,888	0	0	238,888
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	11,458,007	0	9,782,559	1,856,148	0	19,384,418
合計	910,790,325	-277,793,329	72,791,715	13,634,554	-51,474,191	640,679,966

備註 1. 資本資產成本增加數72,791,715=屬預算執行增加數21,031,715+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數51,760,000(免逐項說明)。

2. 設備及投資預算執行25,193,469=本年度預算執行數25,193,469+以前年度保留預算執行數0。

3. 預算執行增加數21,031,715,較設備及投資預算執行數25,193,469,減少4,161,754。

雪霸國家公園管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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)		
(1)「110年度汶水遊客中心空調系統汰舊拆除及更新工程」-完工，不具財產價值，不列財產2,434,650元。 (2)「110年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」-部分完工，不具財產價值，不列財產623,154元。 (3)「110年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」-部分完工，不具財產價值，不列財產255,336元。 (4)「武陵高山溪2號防砂壩及殘材堰改善工程」-完工，不具經濟效益，不列財產848,614元。 4.其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數51,760,000，係：(1)補列以前年度財產-武陵汗水處理廠51,760,00						

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	60,610,326	5,218,836	487,540	66,316,702
1015 法定編制人員待遇	0	29,205,182	0	0	29,205,182
101505 職員待遇	0	29,205,182	0	0	29,205,182
1020 約聘僱人員待遇	0	10,284,033	0	0	10,284,033
102005 約聘人員酬金	0	3,262,256	0	0	3,262,256
102010 約僱人員酬金	0	7,021,777	0	0	7,021,777
1025 技工及工友待遇	0	3,169,674	0	0	3,169,674
102505 技工及工友待遇	0	3,169,674	0	0	3,169,674
1030 獎金	0	9,592,550	0	0	9,592,550
103005 考績獎金	0	4,276,838	0	0	4,276,838
103010 特殊公勳獎賞	0	15,000	0	0	15,000
103015 年終工作獎金	0	5,300,712	0	0	5,300,712

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1035 其他給與	0	519,357	0	487,540	1,006,897
103510 結婚補助	0	0	0	70,940	70,940
103520 子女教育補助	0	0	0	416,600	416,600
103525 休假補助	0	494,677	0	0	494,677
103540 其他補助	0	24,680	0	0	24,680
1040 加班值班費	0	960,876	0	0	960,876
104005 超時加班費	0	64,311	0	0	64,311
104010 不休假加班費	0	50,768	0	0	50,768
104015 值班費	0	845,797	0	0	845,797
1045 退休退職給付	0	0	5,218,836	0	5,218,836
104505 退休退職給付	0	0	5,218,836	0	5,218,836
1050 退休離職儲金	0	3,309,551	0	0	3,309,551

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105010 公務人員提撥金	0	2,517,574	0	0	2,517,574
105025 約聘僱人員提撥金	0	423,240	0	0	423,240
105030 技工及工友提撥金	0	368,737	0	0	368,737
1055 保險	0	3,569,103	0	0	3,569,103
105505 健保保險補助	0	1,971,423	0	0	1,971,423
105510 公保保險補助	0	800,900	0	0	800,900
105515 勞保保險補助	0	796,780	0	0	796,780
20 業務費	63,008,586	0	0	0	63,008,586
2003 教育訓練費	35,700	0	0	0	35,700
200310 訓練費	35,700	0	0	0	35,700
2006 水電費	3,466,816	0	0	0	3,466,816
200605 水費	105,120	0	0	0	105,120

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200610 電費	3,359,996	0	0	0	3,359,996
200615 其他動力費	1,700	0	0	0	1,700
2009 通訊費	1,481,728	0	0	0	1,481,728
200905 數據通訊費	1,090,690	0	0	0	1,090,690
200910 一般通訊費	391,038	0	0	0	391,038
2012 土地租金	2,044	0	0	0	2,044
201205 土地租金	2,044	0	0	0	2,044
2018 資訊服務費	3,235,723	0	0	0	3,235,723
201805 資訊操作維護費	2,690,773	0	0	0	2,690,773
201815 雲端服務費	8,652	0	0	0	8,652
201820 軟體使用費	536,298	0	0	0	536,298
2021 其他業務租金	448,892	0	0	0	448,892

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
202105 其他業務租金	448,892	0	0	0	448,892
2024 稅捐及規費	226,064	0	0	0	226,064
202405 稅捐	88,700	0	0	0	88,700
202410 規費	137,364	0	0	0	137,364
2027 保險費	341,783	0	0	0	341,783
202705 法定責任保險	153,765	0	0	0	153,765
202710 對業務活動保險	156,510	0	0	0	156,510
202715 對財產保險	31,508	0	0	0	31,508
2036 按日按件計資酬金	956,163	0	0	0	956,163
203605 顧問費	30,000	0	0	0	30,000
203610 出席費	141,500	0	0	0	141,500
203615 講座鐘點費	445,700	0	0	0	445,700

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
203620 稿費	196,963	0	0	0	196,963
203635 演出費	142,000	0	0	0	142,000
2039 委辦費	9,240,933	0	0	0	9,240,933
203915 委託辦理	9,240,933	0	0	0	9,240,933
2045 國內組織會費	89,400	0	0	0	89,400
204505 國內組織會費	89,400	0	0	0	89,400
2051 物品	3,186,961	0	0	0	3,186,961
205105 消耗品	1,926,347	0	0	0	1,926,347
205110 油料	236,215	0	0	0	236,215
205115 非消耗品	1,024,399	0	0	0	1,024,399
2054 一般事務費	32,510,899	0	0	0	32,510,899
205410 村里長辦公事務費	720	0	0	0	720

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
205415 一般事務費	32,510,179	0	0	0	32,510,179
2063 房屋建築養護費	706,585	0	0	0	706,585
206305 房屋建築養護費	706,585	0	0	0	706,585
2066 車輛及辦公器具養護費	298,638	0	0	0	298,638
206605 車輛及辦公器具養護費	298,638	0	0	0	298,638
2069 設施及機械設備養護費	5,817,252	0	0	0	5,817,252
206905 設施及機械設備養護費	5,817,252	0	0	0	5,817,252
2072 國內旅費	924,959	0	0	0	924,959
207205 國內旅費	924,959	0	0	0	924,959
2081 運費	150	0	0	0	150
208105 運費	150	0	0	0	150
2084 短程車資	13,986	0	0	0	13,986

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
208405 短程車資	13,986	0	0	0	13,986
2093 特別費	23,910	0	0	0	23,910
209305 特別費	23,910	0	0	0	23,910
30 設備及投資*	25,193,469	0	0	0	25,193,469
3010 房屋建築及設備費*	9,755,199	0	0	0	9,755,199
301020 其他房屋*	9,755,199	0	0	0	9,755,199
3015 公共建設及設施費*	12,226,661	0	0	0	12,226,661
301510 其他營建工程*	12,226,661	0	0	0	12,226,661
3020 機械設備費*	894,625	0	0	0	894,625
302005 機械設備費*	894,625	0	0	0	894,625
3030 資訊軟硬體設備費*	1,413,128	0	0	0	1,413,128
303005 硬體設備費*	724,288	0	0	0	724,288

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
303010 軟體購置費*	410,979	0	0	0	410,979
303015 系統開發費*	277,861	0	0	0	277,861
3035 雜項設備費*	903,856	0	0	0	903,856
303505 雜項設備費*	903,856	0	0	0	903,856
40 獎補助費	248,800	0	0	0	248,800
4040 對國內團體之捐助	228,800	0	0	0	228,800
404010 對團體捐助	228,800	0	0	0	228,800
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
408510 慰問金	20,000	0	0	0	20,000
合計	88,450,855	60,610,326	5,218,836	487,540	154,767,557

雪霸國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,279,027	0	0	0	0	0	0	0	2,279,027
本年度	2,273,027	0	0	0	0	0	0	0	2,273,027
0408110101 罰金罰鍰	208,500	0	0	0	0	0	0	0	208,500
0408110301 一般賠償收入	66,144	0	0	0	0	0	0	0	66,144
0508110102 證照費	520	0	0	0	0	0	0	0	520
0508110306 場地設施使用費	387,000	0	0	0	0	0	0	0	387,000
0508110307 服務費	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
0708110103 租金收入	834,503	0	0	0	0	0	0	0	834,503
0708110500 廢舊物資售價	283,866	0	0	0	0	0	0	0	283,866
1208110201 收回以前年度歲出	503	0	0	0	0	0	0	0	503
1208110210 其他雜項收入	466,491	0	0	0	0	0	0	0	466,491
以前年度	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
一、以前年度應收(保留)數	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

雪霸國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
109年度 0408110101 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
二、以前年度歲入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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

雪霸國家公園管理處
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	154,767,557	3,113,958	0	0	220,000	0	0	0	158,101,515	34,981,861
本年度	154,767,557	3,113,958	0	0	220,000	0	0	0	158,101,515	34,981,861
一、本年度經費	149,061,181	3,113,958	0	0	220,000	0	0	0	152,395,139	34,981,861
5608113005 雪霸國家公園經營管理	88,450,855	3,113,958	0	0	220,000	0	0	0	91,784,813	33,454,187
5708110100 一般行政	60,610,326	0	0	0	0	0	0	0	60,610,326	1,527,674
二、統籌科目	5,706,376	0	0	0	0	0	0	0	5,706,376	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,218,836	0	0	0	0	0	0	0	5,218,836	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	487,540	0	0	0	0	0	0	0	487,540	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,585,435	160,374,542
公庫撥入數	17,044,429	158,101,515
罰款及賠償收入	22,769	274,644
規費收入	125,000	413,020
財產收益	368,764	1,118,369
其他收入	24,473	466,994
支出	16,723,327	201,123,614
繳付公庫數	544,006	2,279,027
人事支出	4,688,646	66,316,702
業務支出	8,461,813	67,170,340
獎補助支出	50,000	248,800
財產損失	37,622	117,788
折舊、折耗及攤銷	2,941,240	64,990,957
收支餘絀	862,108	-40,749,072

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5608113005-3 00 一般	15,829,000.00	125,239,000.00	15,829,000.00	125,239,000.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	12,355,783.00	91,784,813.00	12,349,893.00	91,778,923.00	5,890	5,890
5708110100-3 00 一般	4,829,000.00	62,138,000.00	4,829,000.00	62,138,000.00	0	0
一般行政	4,258,606.00	60,610,326.00	4,260,446.00	60,215,635.00	-1,840	394,691
7606205300-6 00 一般	430,040.00	5,218,836.00	430,040.00	5,218,836.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	430,040.00	5,218,836.00	430,040.00	5,218,836.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	487,540.00	0.00	487,540.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	487,540.00	0.00	487,540.00	0	0
合計	21,088,040.00	193,083,376.00	21,088,040.00	193,083,376.00	0	0
	17,044,429.00	158,101,515.00	17,040,379.00	157,700,934.00	4,050	400,581

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
5608113005-3 00 一般 雪霸國家公園經營管理	收入傳票	100338	1101201	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度已支付之支出時-收回11月份汶水、觀霧、雪見電費支出收回)	5,890.00
				累計支付數差額	5,890.00
5708110100-3 00 一般 一般行政	付款憑單	501123	1101123	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處12月員工薪資代扣款(勞、健、公保、勞退、聘僱離儲、退撫(自提)、所得稅、宿舍費暨水電及管理費)(394,691))	394,691.00
				累計支付數差額	394,691.00

雪霸國家公園管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 110 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9808110212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	15,714,275.00	15,367,103.00	347,172.00
合計	15,714,275.00	15,367,103.00	347,172.00

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	編 號			
9808110212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100334	1101123	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-本處12月員工薪資代扣款(352,323))	352,323.00
	收入傳票	100339	1101201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台水電分攤款支出收回)	-5,151.00
				累計支付數差額	347,172.00

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 110 年 11 月 30 日

摘 要	日 期			國 庫 支	金 額	
	年	月	日	票 號 數	小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	110	11	30			\$1,064,333
(二) 加：國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	110	11	30			\$1,064,333

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員 李華真
解說員

專員 何瑞玉

課員 林正坤

主計員 鄒宜庭

處長 張維銓(乙)

雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金自提專戶差額解釋表

中華民國 110 年 11 月 30 日

摘 要	日 期			國 庫 支	金 額	
	年	月	日	票 號 數	小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金自提029004539745	110	11	30			\$1,064,416
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	110	11	30			\$1,064,416

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約 權 李華真
解說員

專員何瑞玉

主計員鄒宜庭

處長張維銓(乙)

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 110年 11 月 30 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	110	11	30		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$4,500
11/30違反國家公園法罰鍰				4,500	
(三)減:郵政劃撥手續工本費					\$60
(三)郵局劃撥帳戶結存	110	11	30		\$4,440

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約
解
說
員
李華真

專員何瑞玉

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長張維銓(乙)

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): 110/12/03 證明書編號 (Certificate No): 1100035

帳戶名稱 (Depositor): 雪霸國家公園管理處

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 029116-4

帳號 (Account No.): 21574990

敬啟者:

To whom it may concern

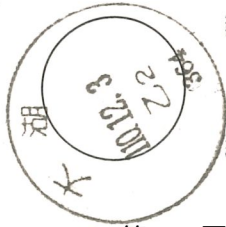
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至(年/月/日) 110/11/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：肆仟肆佰肆拾元整

NT\$4,440.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1:00 to NTD 27.7900

Equal to U.S.\$ 159



第 76 頁

Very truly yours,

有權簽章人 _____
Authorized Signature

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

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

*指定日期部分餘額

擬:

一、敬會出納核對並
請編製差額解釋

表。

二、陳核後文在
課員林正坤
主任賴宜庭

如抄

秘書室主任 邱滄明

處長張維銓(乙)

110.12.03/1640

敬會：行政字(出納)

解說員 李華真

專員何瑞玉

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 110 年 11 月 30 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	110	11	30			\$0
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						
(四)減：已付未撥還現金						
(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	110	11	30			\$0

製表

約僱員 李華真
解說員

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課員林正坤

主計員鄒宜庭

機關長官

處長張維鈺(乙)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：029-036-07009-6 幣別：00 中華民國 110 年 11 月 30 日 總頁數：57 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCENO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/11/01	LMB			0.00	0.00	0000
110/11/02	MR			16,000.00	16,000.00	雪霸公園 (收件)
110/11/02	MR			20,944.00	36,944.00	雪霸公園 (收件)
110/11/03	C	5042620	20,944.00		16,000.00	
110/11/03	C	5042621	16,000.00		0.00	
110/11/16	MR			24,000.00	24,000.00	雪霸公園 (收件)
110/11/16	MR			19,040.00	43,040.00	雪霸公園 (收件)
110/11/17	C	5042622	19,040.00		24,000.00	
110/11/17	C	5042623	24,000.00		0.00	
110/11/23	MR			19,040.00	19,040.00	雪霸公園 (收件)
110/11/23	MR			7,485.00	26,525.00	雪霸公園 (收件)
110/11/23	MR			19,040.00	45,565.00	雪霸公園 (收件)
110/11/23	MR			16,000.00	61,565.00	雪霸公園 (收件)
110/11/24	M	5042625	19,040.00		42,525.00	
110/11/24	C	5042626	19,040.00		23,485.00	
110/11/24	C	5042627	7,485.00		16,000.00	
110/11/24	C	5042624	16,000.00		0.00	
		**TOTAL:	141,549.00	141,549.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 透支頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 驗行
 H 更正
 V 補送
 L 購票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補送息
 T 通融抵用

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 劉俊剛

製表：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鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 58 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCENO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！	敬啟者：本行於110年11月30日截止110年11月30日之存款戶對帳單，業經本行電腦系統自動生成，請即核對。如有錯誤，請於110年12月31日前向本行提出異議。此致，敬啟者：行政室(出納)				

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 透支頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 驗行
 H 更正
 V 補送
 L 購票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補送息
 T 通融抵用

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 劉俊剛

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

中華民國 110 年 11 月 01 日起至 110 年 11 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 110 年 11 月 24 日

分 類 項 目	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
		數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值
土 地	筆	135	184,697,435	0	0	0	0		135	184,697,435
	公頃	48.249813		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	12	20,051,592	0	0	0	0	204,097	12	19,847,495
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	8	230,054,971	0	33,500	0	595,932	8	229,492,539
		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		2,190.01	
其 他	個	10	0	0	10					
機 械 及 設 備	件	806	18,613,291	0	0	21	7,104	526,870	785	18,079,317
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	4,389,828	0	893,470	0	23,776	91,209	5,168,313
	飛 機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	30		0		0			
	其 他	件	374		24		9			
雜項設備	圖 書	冊(套)	6	22,337,031	0	76,057	0	464,906	6	21,941,440
	其 他	件	1,378		2		20		1,360	
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		2,760	480,144,148	26	1,003,027	50	37,622	1,883,014	2,736	479,226,539

製表：徐曲貞

覆核：何瑞玉

主辦財產管理人員：徐曲貞

主辦會計人員：

機關首長：

聯絡電話：

- 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、面數，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」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

課員張曉軒

處長張維銓(乙)

主計員鄒宜庭

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

(公共用)

公用區分：2 公共用

權屬類別：01 國有

中華民國 110 年 11 月 01 日起至 110 年 11 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 110 年 11 月 24 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	3	7,984,690	0	0	0	0		3	7,984,690	
	公頃	0.520625		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	15	38,346,828	1	1,114,880	0	0	638,117	16	38,823,591	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	95,512,734	0	0	0	0	252,006	2	95,260,728	
		平方公尺		5,558.36		0.00			0.00		
	宿舍	棟		0		0			0		0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		
	其他	個		1		0			0		0
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架		0		0					
	汽(機)車	輛		0		0					
	其他	件		0		0					
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件		0		0					
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		21	141,844,252	1	1,114,880	0	0	890,123	22	142,069,009	

製表：徐曲貞

覆核：何瑞玉

主辦財產管理人員：

徐曲貞

主辦會計人員：

機關首長：

處長張維銓(乙)

聯絡電話：

- 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、面數，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」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國110年11月1日起至110年11月30日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
	Palo Alto PA-500保固	套	1	0					0	96,000	1	-
	國家公園署建置環件資源部公文系統共用版	套	1	2,324					0	230,276	1	2,324
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式	套	1	21,758					8,349	492,591	1	13,409
	GroupWise電子郵件軟體	套	1	4,214					1,617	95,403	1	2,597
	購買地理資訊系統軟體	套	1	25,100					3,300	178,200	1	21,800
	郵件管理過濾器延長保固及授權	套	1	0					0	54,000	1	-
	虛擬化系統延長3年授權	套	1	0					0	99,500	1	-
MA106007	Microsoft SQL Server 2016資料庫系統	套	2	43,699					3,467	169,880	2	40,232
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	153,109					11,253	540,144	1	141,856
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	55,430					3,795	178,365	1	51,635
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	91,098					6,237	293,139	1	84,861
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	184,124					12,606	592,482	1	171,518
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	141,425					9,682	455,058	1	131,743
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	39,788					1,617	59,829	1	38,171
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	235,304					8,844	309,540	1	226,460
	雪霸國家公園入園及登山步道導引應用程式改版暨維護案	套	1	164,282					6,174	216,093	1	158,108
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	111,506					4,191	146,685	1	107,315
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	52,332					1,392	33,408	1	50,940
	Fortinet負載平衡系統	套	1	202,177					5,237	120,451	1	196,940
	雪霸國家公園行政資訊網功能調整及維護後臺管理介面	套	1	12,841					333	7,659	1	12,508
	PaloAlto Networks PA-820保固及資安授權	套	1	0					0	94,000	1	-
MA109002	Microsoft SQL Server 2019資料庫系統	套	2	274,935					6,305	113,490	2	268,630
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	58,460					2,736	43,776	1	55,724
	369山莊訂房系統介面接入園服務網程式	套	1	76,187					1,601	22,414	1	74,586
MT109005	虛擬機平台備份軟體Acronis Backup Advanced	套	3	194,092					3,913	46,956	3	190,179

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國110年11月1日起至110年11月30日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
MS099022	Aruba Airware 無線網路網管系統	套	1	0					0	64,310	1	-
MS099024	Microsoft Windows Server Std 2008R2	套	8	0					0	147,672	8	-
MA099035	財產網路查詢系統	套	1	0					0	90,000	1	-
MA099036	Novell Data Synchronizer 10 Devices 授權	套	1	0					0	47,000	1	-
MS100005	Microsoft Windows Server Ent 2008R2	套	1	0					0	61,000	1	-
MS100011	Aruba Amigopod 訪客認證系統	套	1	0					0	272,613	1	-
MS101001	Microsoft Windows Server Std 2008R2	套	2	0					0	40,998	2	-
MA101003	Microsoft SQL Server Std 2008R2	套	4	0					0	89,200	4	-
PA101005	Adobe Acrobat 10.0 專業政府授權版(Win or Mac)	套	1	0					0	14,721	1	-
PA101006	Adobe Photoshop CS5 (Win or Mac)	套	1	0					0	26,802	1	-
MS102006	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit for 3hosts(Max 2 processors per host)	套	1	0					0	308,629	1	-
PA102007	Adobe Illustrator CS6 16.0 MLP (Win or Mac)	套	1	0					0	26,000	1	-
PA102008	Adobe Photoshop CS6 13.0 MLP (Win or Mac)	套	1	0					0	30,000	1	-
MS103003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit for 3hosts(Max 2 processors per host)	套	1	0					0	98,000	1	-
PA103004	AUTODESK AUTOCAD LT 2015	套	1	0					0	47,250	1	-
PA103009	AUTODESK AUTOCAD LT 2015	套	1	0					0	47,250	1	-
NA104003	全球資訊網FAT_FOOTER改版案	套	1	0					0	64,000	1	-
MT104005	Acronis Advanced(AMS)機房備份軟體	套	1	0					0	526,042	1	-
MS104003	Windows Server 2012R2	套	4	0					0	105,856	4	-
NA104004	雪霸國家公園登山步道安全暨通訊狀況調查及地理圖資繪製	套	1	0					0	740,000	1	-
NA104005	雪霸國家公園步道設施盤點系統建置	套	1	0					0	415,000	1	-
NA105001	Kaspersky Endpoint Security for Business	套	1	0					0	53,860	1	-
MT105003	Openfind Enterprise Search	套	1	0					0	13,000	1	-
	ArcGIS for Desktop Basic地理資訊軟體	套	1	0					0	98,000	1	-
	CelloOS郵件過濾器	套	1	0					0	90,000	1	-

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國110年11月1日起至110年11月30日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
MS109008	辦理本處群組郵件系統(GroupWise)版本更新採購	套	1	23,380					462	5,082	1	22,918
	107年雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置	套	1	1,536,400					30,360	333,960	1	1,506,040
MS110002	109年度行政資訊網暨相關應用系統	套	1	449,290					8,878	97,658	1	440,412
MS110001	無線WIFI控制器VX9000	套	1	29,060					574	6,314	1	28,486
MS109009	Nutanix超融合運算平台管理軟體擴充套件	套	1	72,500					2,750	30,250	1	69,750
MS109010	SPEED公文線上簽核管理系統	套	1	608,428					12,023	132,253	1	596,405
MT110008	神網端點防護安全系統伺服器及管理端	套	1	41,268					5,159	25,795	1	36,109
MA110009	微軟SQL Server資料庫系統	套	2	269,856					4,605	13,815	2	265,251
MA110010	110年度全球資訊網網站維運日文版建置	套	1	37,687					643	1,929	1	37,044
MA110011	Windows Server External connector授權	套			1	70,009			0	-	1	70,009
合計				5,212,054		70,009		-	168,103	8,853,598		5,113,960

製表 技佐蔡銘隆

覆核 課長楊國華

主辦軟體管理人員 技佐蔡銘隆

主辦會計人員 課員張曉軒
主計員鄒宜庭

機關首長 處長張維銓(乙)

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

雪霸國家公園管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國110年01月01日起至110年11月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		(2)-(4) 本月底止 可支用數餘額	說明
	(1) 本月分配數	(2) 累計分配數	(3) 本月實支數	(4) 累計實支數		
1. 特別費	5,000	50,000	0	23,910	26,090	
2. 文康活動費	14,000	96,000	0	86,500	9,500	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	0	0	0	0	0	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

雪霸國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,273,027	158,101,515	160,374,542	收入
	-	158,101,515	158,101,515	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	274,644	-	274,644	罰款及賠償收入
規費收入	413,020	-	413,020	規費收入
財產收入	1,118,369	-	1,118,369	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	466,994	-	466,994	其他收入
歲出	154,767,557	46,356,057	201,123,614	支出
	-	2,279,027	2,279,027	繳付公庫數
人事費	66,316,702	-	66,316,702	人事支出
業務費	63,008,586	4,161,754	67,170,340	業務支出
獎補助費	248,800	-	248,800	獎補助支出
設備及投資	25,193,469	-25,193,469	-	
	-	117,788	117,788	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	64,990,957	64,990,957	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-152,494,530	111,745,458	-40,749,072	收支餘絀

雪霸國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註:				
一、本表收入部分調整數說明如下:				
(一)公庫撥入數158,101,515元=歲出實現數154,767,557元+預付款3,113,958元+零用金220,000元-以前年度撥款於本年度實現數0元。				
二、本表支出部分調整數說明如下:				
(一)繳付公庫數2,279,027元=歲入實現數2,279,027元。				
(二)業務支出4,161,754元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現0元+預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準，改列支出(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)4,161,754元。				
(三)設備及投資25,193,469元=本年度設備及投資實現數25,193,469元，惟列入本年度財產為21,031,715元，列入支出為4,161,754元(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)。				
(四)財產損失117,788元=本年度資產報廢總值11,778,406元-該資產累計折舊11,660,618元。				
(五)折舊、折耗及攤銷649,90,957元=本年度固定資產折舊63,134,809元(含財產報廢轉出累計折舊11,660,618元)+電腦軟體攤銷1,856,148元。				
(六)本表收支餘絀調整數111,745,458元=收入調整數158,101,515元-支出調整數46,356,057元(繳付公庫數2,279,027元+業務支出4,161,754元-設備及投資25,193,469元+財產損失117,788元+折舊、折耗及攤銷64,990,957元)				