

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 110 年 12 月份

主辦會計人員

課員林正坤

機關長官

處長張維鏞(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	45
七、歲出用途別累計表	47
八、繳付公庫數分析表	56
九、公庫撥入數分析表	58
十、收入支出表	59
十一、公庫收入(支出)差額解釋表	60
十二、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	62
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)	71
十四、電腦軟體增減結存表	73
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)	76
十六、預算執行與會計收支對照表	77

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	410,000	85,891	28,500	0
				罰款及賠償收入	0			360,535		-20,965
				0408110000-0	410,000	410,000	410,000	85,891	28,500	0
				營建署及所屬	0			360,535		-20,965
				0408110100-5	60,000	60,000	60,000	24,000	28,500	0
				罰金罰鍰及怠金	0			232,500		201,000
				0408110101-8	60,000	60,000	60,000	24,000	28,500	0
				罰金罰鍰	0			232,500		201,000
				0408110300-4	350,000	350,000	350,000	61,891	0	0
				賠償收入	0			128,035		-221,965
				0408110301-7	350,000	350,000	350,000	61,891	0	0
				一般賠償收入	0			128,035		-221,965
03	57	01	02	0500000000-8	647,000	647,000	647,000	0	125,000	0
				規費收入	0			413,020		-108,980
				0508110000-6	647,000	647,000	647,000	0	125,000	0
				營建署及所屬	0			413,020		-108,980
				0508110100-0	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				行政規費收入	0			520		-1,480
		02		0508110102-6	2,000	2,000	2,000	0	0	
				證照費	0			520		-1,480

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	77	02		0508110300-0	645,000	645,000	645,000	0	125,000	0
				使用規費收入	0			412,500		-107,500
				0508110306-6	500,000	500,000	500,000	0	125,000	0
				場地設施使用費	0			387,000		12,000
				0508110307-9	145,000	145,000	145,000	0	0	0
				服務費	0			25,500		-119,500
				0700000000-9	1,015,000	1,015,000	1,015,000	-26,616	0	0
				財產收入	0			1,091,753		76,753
				0708110000-7	1,015,000	1,015,000	1,015,000	-26,616	0	0
				營建署及所屬	0			1,091,753		76,753
07	76	01		0708110100-1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-26,616	0	0
				財產孳息	0			807,887		-192,113
				0708110103-0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-26,616	0	0
				租金收入	0			807,887		-192,113
				0708110500-0	15,000	15,000	15,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			283,866		268,866
07	76	02		1200000000-8	463,000	463,000	463,000	28,913	0	0
				其他收入	0			495,907		32,907
07	76	02		1208110000-6	463,000	463,000	463,000	28,913	0	0
				營建署及所屬	0			495,907		32,907

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1208110200-5 雜項收入	463,000	463,000	463,000	28,913	0	0
					0			495,907		32,907
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	92	0	0
					0			595		595
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000	463,000	463,000	28,821	0	0
					0			495,312		32,312
				合計	2,535,000	2,535,000	2,535,000	88,188	153,500	0
					0			2,361,215		-20,285

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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	222,068,000	0	222,068,000	222,068,000	61,505,551	9,421,216
					0	0			210,566,732	2,080,052
					0	0			0	0
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	157,586,000	0	157,586,000	157,586,000	57,634,095	9,421,216
					0	0			146,084,950	2,079,834
					0	0			0	0
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	92,190,000	0	92,190,000	92,190,000	26,935,810	740,000
					0	0			90,193,196	1,256,804
					0	0			0	0
				20 業務費	91,495,000	0	91,495,000	91,495,000	26,825,810	740,000
					0	0			89,834,396	920,604
					0	0			0	0
				40 獎補助費	695,000	0	695,000	695,000	110,000	0
					0	0			358,800	336,200
					0	0			0	0
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	65,396,000	0	65,396,000	65,396,000	30,698,285	8,681,216
					0	0			55,891,754	823,030
					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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	65,396,000	0	65,396,000	65,396,000	30,698,285	8,681,216
					0	0			55,891,754	823,030
					0	0			0	0
		04		5708110100-3 一般行政	64,482,000	0	64,482,000	64,482,000	3,871,456	0
					0	0			64,481,782	218
					0	0			0	0
				10 人事費	64,482,000	0	64,482,000	64,482,000	3,871,456	0
					0	0			64,481,782	218
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	664,890	0	664,890	664,890	177,350	0
					0	0			664,890	0
					0	0			0	0
				10 人事費	664,890	0	664,890	664,890	177,350	0
					0	0			664,890	0
					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	0	0
					0	0			5,218,836	0
					0	0			0	0
				10 人事費	5,218,836	0	5,218,836	5,218,836	0	0
					0	0			5,218,836	0
					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12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				合計	227,951,726	0	227,951,726	61,682,901	9,421,216	
					0	0		216,450,458	2,080,052	
					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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年12月31日

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
					小計	7,500	0	3,000	7,500	0
						0	0	0	0	0
					合計	9,000	0	3,000	9,000	0
						0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	658,696,684	2 負債	13,100,963
11 流動資產	13,254,463	21 流動負債	178,647
110103 專戶存款	13,100,963	210302 應付代收款	178,647
110303 應收帳款	153,500	28 其他負債	12,922,316
14 固定資產	639,976,072	280301 存入保證金	10,782,759
140101 土地	192,682,125	280401 應付保管款	2,139,557
140201 土地改良物	128,220,275	3 淨資產	645,595,721
減：140202 累計折舊—土地改良物	-59,774,417	31 資產負債淨額	645,595,721
140401 房屋建築及設備	483,814,314	310101 資產負債淨額	645,595,721
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-159,870,492		
140501 機械及設備	55,949,556		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,276,096		
140601 交通及運輸設備	33,207,143		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,097,714		
140701 雜項設備	69,442,602		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,997,911		
141101 購建中固定資產	7,676,687		
16 無形資產	5,466,149		
160102 電腦軟體	5,466,149		
合 計	658,696,684	合 計	658,696,684

附註：

保證品(應付保證品) 7,939,718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12月31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		13,100,963	
			本年度部分		13,100,963	
			03 離職儲金公提029004539712	1,069,737		
			04 離職儲金自提029004539745	1,069,820		
			05 國庫存款24081102121055	10,961,406		
			總計		13,100,963	

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國110年12月31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		153,500	
			本年度部分		153,500	
			110		153,500	
			一百一十年度			
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	28,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	28,500		
			0508110300-0 使用規費收入	125,000		
			0508110306-6 場地設施使用費	125,000		
			總計		153,500	

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國110年12月31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12月31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		12,478,559	
			本年度部分		12,478,559	
			110		12,478,559	
			一百一十年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	12,478,559		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	12,478,559		
			總計		128,220,275	

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12月31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		59,774,417	
			本年度部分		59,774,417	
			總 計		59,774,417	

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12月31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		1,658,788	
			本年度部分		1,658,788	
			110		1,658,788	
			一百一十年度			
			5608113000-0	1,658,788		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	1,658,788		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		483,814,314	

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12月31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		159,870,492	
			本年度部分		159,870,492	
			總計		159,870,492	

雪霸國家公園管理處
機械及設備明細表

中華民國110年12月31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		52,506,001	
			本年度部分		52,506,001	
			預算性質部分		3,443,555	
			本年度部分		3,443,555	
			110		3,443,555	
			一百一十年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	3,443,555		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	3,443,555		
			總計		55,949,556	

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12月31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		36,276,096	
			本年度部分		36,276,096	
			總 計		36,276,096	

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12月31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		32,267,973	
			本年度部分		32,267,973	
			預算性質部分		939,170	
			本年度部分		939,170	
			110		939,170	
			一百一十年度			
			5608113000-0	939,170		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	939,170		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		33,207,143	

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12月31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		28,097,714	
			本年度部分		28,097,714	
			總 計		28,097,714	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國110年12月31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		63,060,660	
			本年度部分		63,060,660	
			預算性質部分		6,381,942	
			本年度部分		6,381,942	
			110		6,381,942	
			一百一十年度			
			5608113000-0	6,381,942		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	6,381,942		
			雪霸國家公園經營管理			
			總計		69,442,602	

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12月31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		46,997,911	
			本年度部分		46,997,911	
			總 計		46,997,911	

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12月31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		2,738,836	
			本年度部分		2,738,836	
			110		2,738,836	
			一百一十年度			
			5608113000-0	2,738,836		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	2,738,836		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		7,676,687	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國110年12月31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		4,494,750	
			本年度部分		4,494,750	
			預算性質部分		971,399	
			本年度部分		971,399	
			110		971,399	
			一百一十年度			
			5608113000-0	971,399		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	971,399		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		5,466,149	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國110年12月31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		178,647	
			本年度部分		100,000	
			110 一百一十年度		100,000	
			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		
			以前年度部分		78,647	
			105 一百零五年度		76,147	
			37 步道認養款	76,147		
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)	76,147		
			109 一百零九年度		2,500	
			32 王品聖稜線步道認養款	2,500		
109	02	17	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		178,647	

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國110年12月31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	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年12月31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		10,782,759	
			本年度部分		6,969,440	
			110 一百一十年度		6,969,440	
			01 履約及差額保證金	6,248,358		
			0110 一一〇年度履約及差額保證金	5,854,100		
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	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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年12月31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	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：101210)(保證字第000014) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	62,500		
110	10	01	100270 收入傳票 「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	5,400,000		
			0111 一一一年度履約及差額保證金		394,258	
110	12	28	100374 收入傳票 「111年度電話總機及周邊設備保養維護後續擴充案」履約保證金(履約期限：1111231)(保證字第000034) 45398954 北金行	35,000		
111	01	03	100376 收入傳票 「雪霸國家公園管理處行政助理案」履約保證金(履約期限：1111231)(保證字第000035) 28816526 詠馳企業有限公司	259,258		
111	01	03	300320 轉帳傳票 「111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：1111231)(保證字第000036)(退110轉111) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	100,000		
			02 保固金		721,082	
			0210 一一〇年度保固金		721,082	
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)	10,260		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年12月31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	06	23	-1110510) 54105781 野聲環境生態顧問有限公司 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) 12847431 東竟消防實業有限公司	9,320		
110	11	11	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		
110	12	20	100357 收入傳票 「機房骨幹核心網路交換器及儲存用光纖通道交換器設備採購案」-保固金 (保固期限：1101208-1131207) 54589553 勝禾科技股份有限公司	27,000		
110	12	21	100359 收入傳票 「110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：11	4,012		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年12月31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	12	21	01107-1111106) 45127329 宏升土木包工業有限公司 100360 收入傳票 「汶水服務區無障礙通道及AC路面改善工程」-工程保固金(保固期限：1101209-1111208) 80113049 洺碩營造有限公司	119,200		
110	12	21	100361 收入傳票 「110年度大鹿林道東線路面改善工程」-工程保固金(保固期限：1101202-1111201) 16855832 立軒營造工程有限公司	71,370		
110	12	21	100362 收入傳票 「武陵、觀霧及雪見管理站無線網路控制器及存取點設備採購案」-保固金(保固期限：1101210-1131209) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	19,350		
110	12	22	100364 收入傳票 「雪見司馬限林道路路面改善工程」-工程保固金(保固期限：1101210-1111209) 86543664 金豐隆營造工程有限公司	126,548		
110	12	27	100370 收入傳票 「110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：1101214-1111213) 82639702 立宥土木包工業	36,215		
110	12	28	100373 收入傳票 「觀霧遊憩區雲霧步道整修工程」-工程保固金(保固期限：1101220-1131219) 82769649 錦澄營造有限公司	39,400		
111	01	05	100383 收入傳票 「110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：1101220-1111219) 45127329 宏升土木包工業有限公司	8,719		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年12月31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	
			以前年度部分		3,813,319	
			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		
			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		122,241	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年12月31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	
			02 保固金		122,241	
			0207 一〇七年度保固金		122,241	
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	03	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	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 一百零八年度			598,086
			02 保固金		598,086	
			0208 一〇八年度保固金		598,086	
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		
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：10803	62,896		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年12月31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	08	26	14-1100313) 12622806 成鑫營造有限公司 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	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 敬璟工程有限公司	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		
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：1081211-1	13,400		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年12月31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	26	111210 10995081 由命哈勇企業社 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		2,849,709	
			01 履約及差額保證金		1,833,780	
			0109 一〇九年度履約及差額保證金		290,000	
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		1,543,780	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年12月31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	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	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		
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 廣濶營造有限公司	500,000		
109	12	25	100390 收入傳票	256,400		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年12月31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	25	「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 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 廣濶營造有限公司	516,000		
			02 保固金		1,015,929	
			0209 一〇九年度保固金		1,015,929	
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 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	15,000		
109	05	21	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)	8,866		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年12月31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	06	09	77950817 梁耀南建築師事務所 100118 收入傳票 「武陵鮭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：1090903-1120902) 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		
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：1091106-1121105) 16002882 昌鈺營造有限公司	33,826		
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	55,800		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年12月31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	30	-1121203) 84818322 冠翔營造有限公司 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(保固期限：1091217-1141216) 80095529 阿奎營造有限公司	148,829		
110	01	04	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		10,782,759	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表

中華民國110年12月31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		2,139,557	
			本年度部分		2,139,557	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,139,557		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,069,737		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,069,820		
			總計		2,139,557	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國110年12月31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		7,939,718	
			本年度部分		6,103,900	
			110 一百一十年度		6,103,900	
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		
			以前年度部分		1,835,818	
			109 一百零九年度		1,835,818	
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 「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)	155,818		
			總計		7,939,718	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國110年12月31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	

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國110年12月31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		7,939,718	
			本年度部分		6,103,900	
			110 一百一十年度		6,103,900	
			03 保證書	6,103,900		
			0310 一一〇年度保證書	6,103,900		
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		
			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 一一〇年度保證書	1,835,818		
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		

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國110年12月31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	28	80081481 青薪企業有限公司 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	80081481 青薪企業有限公司 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	80081481 青薪企業有限公司 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109-026號, 1091224-1110331)	155,818		
			64107507 恩緯實業有限公司 總計		7,939,718	

雪霸國家公園管理處

債權憑證明細表

中華民國110年12月31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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	12,478,559	0	-17,084,827	68,445,858
房屋建築及設備	430,395,526	-124,855,689	53,418,788	0	-35,014,803	323,943,822
機械及設備	57,158,424	-34,439,626	3,443,555	4,652,423	-1,836,470	19,673,460
交通及運輸設備	35,157,050	-29,509,280	939,170	2,889,077	1,411,566	5,109,429
雜項設備	68,197,477	-46,299,144	6,381,942	5,136,817	-698,767	22,444,691
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	76,662,014	12,678,317	-53,223,301	632,299,385
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	2,738,836	0	0	7,676,687
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,520,156	0	971,399	2,025,406	0	5,466,149
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	11,458,007	0	3,710,235	2,025,406	0	13,142,836
合計	910,790,325	-277,793,329	80,372,249	14,703,723	-53,223,301	645,442,221

備註 1. 資本資產成本增加數80,372,249=屬預算執行增加數28,612,249+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55,891,754=本年度預算執行數55,891,754+以前年度保留預算執行數0。

3. 預算執行增加數55,891,754,較設備及投資預算執行數28,612,249,減少27,279,505。

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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3,701,667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475,878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。 (5)「110年度武陵管理站所轄地區步道及相關設施整修計畫」-完工,不具經濟效益,不列財產4,781,187元。 (6)「110年度大鹿林道東線路面改善工程」-完工,不具經濟效益,不列財產3,964,578元。 (7)「雪見司馬限林道路路面改善工程」-完工,不具經濟效益,不列財產6,849,695元。 (8)分攤國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場「110年武陵地區道路鋪設及維護工程」4,223,236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51,760,000元。						

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	64,481,782	5,218,836	664,890	70,365,508
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	9,626,925	0	0	9,626,925
103005 考績獎金	0	4,311,213	0	0	4,311,213
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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1035 其他給與	0	1,162,639	0	664,890	1,827,529
103510 結婚補助	0	0	0	70,940	70,940
103513 喪葬補助	0	0	0	177,350	177,350
103520 子女教育補助	0	0	0	416,600	416,600
103525 休假補助	0	1,112,839	0	0	1,112,839
103540 其他補助	0	49,800	0	0	49,800
1040 加班值班費	0	2,809,041	0	0	2,809,041
104005 超時加班費	0	87,710	0	0	87,710
104010 不休假加班費	0	1,654,584	0	0	1,654,584
104015 值班費	0	1,066,747	0	0	1,066,747
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

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1050 退休離職儲金	0	3,713,039	0	0	3,713,039
105010 公務人員提撥金	0	2,741,360	0	0	2,741,360
105025 約聘僱人員提撥金	0	564,114	0	0	564,114
105030 技工及工友提撥金	0	407,565	0	0	407,565
1055 保險	0	4,511,249	0	0	4,511,249
105505 健保保險補助	0	2,574,000	0	0	2,574,000
105510 公保保險補助	0	871,321	0	0	871,321
105515 勞保保險補助	0	1,065,928	0	0	1,065,928
20 業務費	90,574,396	0	0	0	90,574,396
2003 教育訓練費	50,100	0	0	0	50,100
200310 訓練費	50,100	0	0	0	50,100
2006 水電費	3,772,050	0	0	0	3,772,050

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200605 水費	113,948	0	0	0	113,948
200610 電費	3,656,402	0	0	0	3,656,402
200615 其他動力費	1,700	0	0	0	1,700
2009 通訊費	1,792,549	0	0	0	1,792,549
200905 數據通訊費	1,184,066	0	0	0	1,184,066
200910 一般通訊費	608,483	0	0	0	608,483
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	4,402,268	0	0	0	4,402,268
201805 資訊操作維護費	3,641,185	0	0	0	3,641,185
201815 雲端服務費	224,785	0	0	0	224,785
201820 軟體使用費	536,298	0	0	0	536,298

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2021 其他業務租金	2,025,112	0	0	0	2,025,112
202105 其他業務租金	2,025,112	0	0	0	2,025,112
2024 稅捐及規費	233,250	0	0	0	233,250
202405 稅捐	88,700	0	0	0	88,700
202410 規費	144,550	0	0	0	144,550
2027 保險費	345,193	0	0	0	345,193
202705 法定責任保險	153,765	0	0	0	153,765
202710 對業務活動保險	159,920	0	0	0	159,920
202715 對財產保險	31,508	0	0	0	31,508
2036 按日按件計資酬金	2,701,518	0	0	0	2,701,518
203605 顧問費	60,000	0	0	0	60,000
203610 出席費	271,500	0	0	0	271,500

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
203615 講座鐘點費	1,224,400	0	0	0	1,224,400
203620 稿費	323,463	0	0	0	323,463
203635 演出費	822,155	0	0	0	822,155
2039 委辦費	14,966,667	0	0	0	14,966,667
203915 委託辦理	14,966,667	0	0	0	14,966,667
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	4,426,037	0	0	0	4,426,037
205105 消耗品	2,517,650	0	0	0	2,517,650
205110 油料	354,912	0	0	0	354,912
205115 非消耗品	1,553,475	0	0	0	1,553,475
2054 一般事務費	44,442,170	0	0	0	44,442,170

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
205415 一般事務費	44,442,170	0	0	0	44,442,170
2063 房屋建築養護費	1,298,772	0	0	0	1,298,772
206305 房屋建築養護費	1,298,772	0	0	0	1,298,772
2066 車輛及辦公器具養護費	363,543	0	0	0	363,543
206605 車輛及辦公器具養護費	363,543	0	0	0	363,543
2069 設施及機械設備養護費	8,224,490	0	0	0	8,224,490
206905 設施及機械設備養護費	8,224,490	0	0	0	8,224,490
2072 國內旅費	1,364,345	0	0	0	1,364,345
207205 國內旅費	1,364,345	0	0	0	1,364,345
2081 運費	150	0	0	0	150
208105 運費	150	0	0	0	150
2084 短程車資	16,738	0	0	0	16,738

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
208405 短程車資	16,738	0	0	0	16,738
2093 特別費	58,000	0	0	0	58,000
209305 特別費	58,000	0	0	0	58,000
30 設備及投資*	64,572,970	0	0	0	64,572,970
3010 房屋建築及設備費*	18,754,732	0	0	0	18,754,732
301020 其他房屋*	18,754,732	0	0	0	18,754,732
3015 公共建設及設施費*	39,689,876	0	0	0	39,689,876
301510 其他營建工程*	39,689,876	0	0	0	39,689,876
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*	3,357,651	0	0	0	3,357,651
303005 硬體設備費*	2,386,252	0	0	0	2,386,252

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
303010 軟體購置費*	651,379	0	0	0	651,379
303015 系統開發費*	320,020	0	0	0	320,020
3035 雜項設備費*	1,876,086	0	0	0	1,876,086
303505 雜項設備費*	1,876,086	0	0	0	1,876,086
40 獎補助費	358,800	0	0	0	358,800
4040 對國內團體之捐助	338,800	0	0	0	338,800
404010 對團體捐助	338,800	0	0	0	338,800
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	155,506,166	64,481,782	5,218,836	664,890	225,871,674

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12月31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)			
合計	2,370,215	0	0	0	0	0	0	0	2,370,215
本年度	2,361,215	0	0	0	0	0	0	0	2,361,215
0408110101 罰金罰鍰	232,500	0	0	0	0	0	0	0	232,500
0408110301 一般賠償收入	128,035	0	0	0	0	0	0	0	128,035
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	807,887	0	0	0	0	0	0	0	807,887
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	595	0	0	0	0	0	0	0	595
1208110210 其他雜項收入	495,312	0	0	0	0	0	0	0	495,312
以前年度	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
一、以前年度應收(保留)數	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

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12月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	
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12月31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	216,450,458	0	0	0	0	0	0	0	216,450,458	11,501,268
本年度	216,450,458	0	0	0	0	0	0	0	216,450,458	11,501,268
一、本年度經費	210,566,732	0	0	0	0	0	0	0	210,566,732	11,501,268
5608113005 雪霸國家公園經營管理	146,084,950	0	0	0	0	0	0	0	146,084,950	11,501,050
5708110100 一般行政	64,481,782	0	0	0	0	0	0	0	64,481,782	218
二、統籌科目	5,883,726	0	0	0	0	0	0	0	5,883,726	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	664,890	0	0	0	0	0	0	0	664,890	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,590,631	218,965,173
公庫撥入數	58,348,943	216,450,458
罰款及賠償收入	114,391	389,035
規費收入	125,000	538,020
財產收益	-26,616	1,091,753
其他收入	28,913	495,907
支出	57,011,834	258,135,448
繳付公庫數	91,188	2,370,215
人事支出	4,048,806	70,365,508
業務支出	49,943,561	117,113,901
獎補助支出	110,000	358,800
財產損失	8,881	126,669
折舊、折耗及攤銷	2,809,398	67,800,355
收支餘絀	1,578,797	-39,170,275

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 12 月 31 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	32,347,000.00	157,586,000.00	32,347,000.00	157,586,000.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	54,300,137.00	146,084,950.00	54,306,027.00	146,084,950.00	-5,890	0
5708110100-3 00 一般	2,344,000.00	64,482,000.00	2,344,000.00	64,482,000.00	0	0
一般行政	3,871,456.00	64,481,782.00	4,266,147.00	64,481,782.00	-394,691	0
7606205300-6 00 一般	0.00	5,218,836.00	0.00	5,218,836.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	5,218,836.00	0.00	5,218,836.00	0	0
8903304500-4 00 一般	177,350.00	664,890.00	177,350.00	664,890.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	177,350.00	664,890.00	177,350.00	664,890.00	0	0
合計	34,868,350.00	227,951,726.00	34,868,350.00	227,951,726.00	0	0
	58,348,943.00	216,450,458.00	58,749,524.00	216,450,458.00	-400,581	0

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			

雪霸國家公園管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 110 年 12 月 31 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	10,961,406.00	10,951,016.00	10,390.00
合計	10,961,406.00	10,951,016.00	10,390.00

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	100379	1101231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度已支付之支出時-收回11月份觀霧電費支出收回)	1,671.00
	收入傳票	100383	1101231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「110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：1101220-1111219))	8,719.00
				累計支付數差額	10,390.00

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 12 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支	金 額	
	年	月	日	票 號 數	小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	110	12	31			\$1,069,737
(二) 加 : 國庫已入帳本處未入帳						\$0
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	110	12	31			\$1,069,737

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

專員何瑞玉

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長張維銓(乙)

約僱員李華真

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 12 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支	金 額	
	年	月	日	票 號 數	小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金自提029004539745	110	12	31			\$1,069,820
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳						\$0
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	110	12	31			\$1,069,820

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱
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)

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 12月 31日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	110	12	31		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)減:郵政劃撥手續工本費					\$0
(四)郵局劃撥帳戶結存	110	12	31		\$0

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): 111/01/05 證明書編號 (Certificate No): 1110001

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

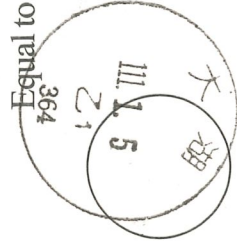
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 110/12/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD:RMB:NTD 27.6600

Equal to U.S.\$ 0



Very truly yours,

有權簽草人 _____
Authorized Signature

郵戳

*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

講員林正坤

查計員鄒宜庭

敬會：行政室(出納)

查計員 李華真

專員何瑞玉

秘書長 何瑞玉
111.01.06/1412

111.01.06/1412

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 110 年 12 月 31 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	110	12	31			\$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	12	31			\$0

製表

約
解說員 **李華真**

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 **張維銓(乙)**

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

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印章
部印鑄，以便核對。

帳號：029-036-07009-6 幣別：00 中華民國 110 年 12 月 30 日 總頁數：60 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
110/12/01	LMB			0.00	0.00	0000
110/12/08	MR			17,067.00	17,067.00	雪霸公園 (收件)
110/12/08	MR			72,364.00	89,431.00	雪霸公園 (收件)
110/12/08	C	5042629	17,067.00		72,364.00	現金
110/12/08	C	5042628	72,364.00		0.00	轉帳
110/12/14	MR			115,392.00	115,392.00	雪霸公園 (收件)
110/12/14	C	5042630	115,392.00		0.00	更正
110/12/17	MR			20,000.00	20,000.00	雪霸公園 (收件)
110/12/17	MR			67,200.00	87,200.00	雪霸公園 (收件)
110/12/20	C	5042632	67,200.00		20,000.00	存款息
110/12/20	C	5042631	20,000.00		0.00	透支息
		**TOTAL:	292,023.00	292,023.00	0.00	補整息 逾期利息

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次買
BBF 奉前項
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MHNT 補整息
T 逾期利息

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計 劉俊剛

製表：資訊處

BOF-M-5207 103.04

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

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印章
部印鑄，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：61 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					
	敬會：行公室(出納)					
	一、敬會出納核對並 請編製差額解釋 表。 二、陳核核文存查					
	職員林正坤 11.10.05					
	會計員郭宜庭 11.10.06/14/0					
	李華真					
	第 70 頁					

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次買
BBF 奉前項
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MHNT 補整息
T 逾期利息

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計 劉俊剛

BOF-M-5207 103.04

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：1 國有

中華民國 110 年 12 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 111 年 1 月 5 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	19,847,495	0	2,130,737	0	0	204,097	12	21,774,135
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	229,492,539	0	38,561	0	596,000	8	228,935,100
		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	785	18,079,317	64	2,121,342	4	933	526,266	845	19,673,460
交通及運輸設備	船	艘	0	5,168,313	0	45,700	0	3,908	100,676	5,109,429
	飛機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	30		0		0			
	其他	件	389		2		13		378	
雜項設備	圖書	冊(套)	6	21,941,440	0	969,542	0	4,040	462,251	22,444,691
	其他	件	1,360		31		20		1,371	
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		2,736	479,226,539	97	5,305,882	37	8,881	1,889,290	2,796	482,634,250

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：

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

國有財產增減結存表

(公共用)

公用區分：2 公共用

權屬類別：1 國有

中華民國 110 年 10 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 111 年 1 月 5 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	38,281,763	1	10,308,622	0	0	1,918,662	16	46,671,723	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	94,997,882	0	765,286	0	0	754,446	2	95,008,722
		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	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		21	141,264,335	1	11,073,908	0	0	2,673,108	22	149,665,135	

製表：約僱員徐曲貞 覆核：專員何瑞玉 主辦財產管理人員：約僱員徐曲貞 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
電腦軟體增減結存表
中華民國110年12月1日起至110年12月31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12月1日起至110年12月31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	13,409					8,349	500,940	1	5,060
	GroupWise電子郵件軟體	套	1	2,597					1,617	97,020	1	980
	購買地理資訊系統軟體	套	1	21,800					3,300	181,500	1	18,500
	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	40,232					3,467	173,347	2	36,765
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	141,856					11,253	551,397	1	130,603
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	51,635					3,795	182,160	1	47,840
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	84,861					6,237	299,376	1	78,624
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	171,518					12,606	605,088	1	158,912
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	131,743					9,682	464,740	1	122,061
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	38,171					1,617	61,446	1	36,554
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	226,460					8,844	318,384	1	217,616
	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	158,108					6,174	222,267	1	151,934
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	107,315					4,191	150,876	1	103,124
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	50,940					1,392	34,800	1	49,548
	Fortinet負載平衡系統	套	1	196,940					5,237	125,688	1	191,703
	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	12,508					333	7,992	1	12,175
	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	268,630					6,305	119,795	2	262,325
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	55,724					2,736	46,512	1	52,988
	369山莊訂房系統介接入園服務網程式	套	1	74,586					1,601	24,015	1	72,985
MT109005	虛擬機平台備份軟體Acronis Backup Advanced	套	3	190,179					3,913	50,869	3	186,266

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國110年12月1日起至110年12月31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	22,918					462	5,544	1	22,456
	107年雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置	套	1	1,506,040					30,360	364,320	1	1,475,680
MS110002	109年度行政資訊網暨相關應用系統	套	1	440,412					8,878	106,536	1	431,534
MS110001	無線WIFI控制器 VX9000	套	1	28,486					574	6,888	1	27,912
MS109009	Nutanix超融合運算平台管理軟體擴充套件	套	1	69,750					2,750	33,000	1	67,000
MS109010	SPEED公文線上簽核管理系統	套	1	596,405					12,023	144,276	1	584,382
MT110008	神網端點防護安全系統伺服器及管理端	套	1	36,109					5,159	30,954	1	30,950
MA110009	微軟SQL Server資料庫系統	套	2	265,251					4,605	18,420	2	260,646
MA110010	110年度全球資訊網網站維護日文版建置	套	1	37,044					643	2,572	1	36,401
MA110011	Windows Server External connector授權	套	1	70,009					1,155	1,155	1	68,854
MA110012	Extreme VX9000 虛擬無線網路控制器	套			1	40,400			0	-	1	40,400
MS110014	Dell EMC ISILON Virtual Edition使用授權	套			3	200,000			0	-	1	200,000
MS110015	110年度行政資訊網維護暨相關應用系統開發案	套			1	281,047			0	-	1	281,047
合計				5,113,960		521,447		-	169,258	9,022,856		5,466,149

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

技佐蔡銘隆
111.01.04

課長楊國華
111.01.04

技佐蔡銘隆
113.0

課員張曉軒
111.01.04

處長張維銓(乙)
111.01.04

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12月31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	3,000	58,000	21,100	58,000	0	
2. 文康活動費	40,000	136,000	48,758	135,258	742	
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12月31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	2,514,715	216,450,458	218,965,173	收入
	-	216,450,458	216,450,458	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	389,035	-	389,035	罰款及賠償收入
規費收入	538,020	-	538,020	規費收入
財產收入	1,091,753	-	1,091,753	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	495,907	-	495,907	其他收入
歲出	225,871,674	32,263,774	258,135,448	支出
	-	2,370,215	2,370,215	繳付公庫數
人事費	70,365,508	-	70,365,508	人事支出
業務費	90,574,396	26,539,505	117,113,901	業務支出
獎補助費	358,800	-	358,800	獎補助支出
設備及投資	64,572,970	-64,572,970	-	
	-	126,669	126,669	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	67,800,355	67,800,355	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-223,356,959	184,186,684	-39,170,275	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12月31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216,450,458元=歲出實現數216,450,458元+預付款0元+零用金0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2,370,215元=歲入實現數2,370,215元。				
(二)業務支出26,539,505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)27,279,505-轉入下年度保留數740,000元。				
(三)設備及投資64,572,970元=本年度設備及投資實現數55,891,754元，惟列入本年度財產為28,612,249元，列入支出為27,279,505元(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)+轉入下年度保留數8,681,216元。				
(四)財產損失126,669元=本年度資產報廢總值12,678,317元-該資產累計折舊12,551,648元。				
(五)折舊、折耗及攤銷67,800,355元=本年度固定資產折舊65,774,949元(含財產報廢轉出累計折舊12,551,648元)+電腦軟體攤銷2,025,406元。				
(六)本表收支餘絀調整數184,186,684元=收入調整數216,450,458元-支出調整數32,263,774元(繳付公庫數2,370,215元+業務支出26,539,505元-設備及投資64,572,970元+財產損失126,669元+折舊、折耗及攤銷67,800,355元)				