

雪霸國家公園管理處

# 會計月報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員

主計員鄒宜庭

機關長官

處長張維銓(甲)

# 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	6
四、以前年度歲出轉入數累計表	8
五、平衡表	9
六、平衡表科目明細表	10
七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	53
八、歲出用途別累計表	54
九、繳付公庫數分析表	59
十、公庫撥入數分析表	61
十一、收入支出表	62
十二、公庫收入(支出)差額解釋表	63
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	65
十四、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式)	75
十五、電腦軟體增減結存表	77
十六、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)	80
十七、預算執行與會計收支對照表	81

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01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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	01	01	0400000000-2	410,000	410,000	29,000	0	0	-29,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0408110000-0	410,000	410,000	29,000	0	0	-29,000
				營建署及所屬	0			0		
				0408110100-5	60,000	60,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			0		
				0408110101-8	60,000	60,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			0		
				0408110300-4	350,000	350,000	29,000	0	0	-29,000
				賠償收入	0			0		
03	59	01	01	0408110301-7	350,000	350,000	29,000	0	0	-29,000
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	647,000	647,000	0	14,400	0	14,400
				規費收入	0			14,400		
				0508110000-6	647,000	647,000	0	14,400	0	14,400
				營建署及所屬	0			14,400		
				0508110100-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
				0508110102-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				證照費	0			0		

雪霸國家公園管理處  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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		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	75			0508110300-0	645,000	645,000	0	14,400	0	14,400	
				使用規費收入	0			14,400			
				02	0508110306-6	500,000	500,000	0	0	0	0
				場地設施使用費	0			0			
				03	0508110307-9	145,000	145,000	0	14,400	0	14,400
				服務費	0			14,400			
				0700000000-9	1,015,000	1,015,000	0	9,650	0	9,650	
				財產收入	0			9,650			
				0708110000-7	1,015,000	1,015,000	0	9,650	0	9,650	
				營建署及所屬	0			9,650			
				01	0708110100-1	1,000,000	1,000,000	0	8,772	0	8,772
				財產孳息	0			8,772			
03	0708110103-0	1,000,000	1,000,000	0	8,772	0	8,772				
租金收入	0			8,772							
02	0708110500-0	15,000	15,000	0	878	0	878				
廢舊物資售價	0			878							
07	74			1200000000-8	463,000	463,000	31,000	138,254	0	107,254	
其他收入				0			138,254				
				1208110000-6	463,000	463,000	31,000	138,254	0	107,254	
				營建署及所屬	0			138,254			



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01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		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	463,000	31,000	138,254	0	107,254
					0			138,254		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000	463,000	31,000	138,254	0	107,254
					0			138,254		
				合計	2,535,000	2,535,000	60,000	162,304	0	102,304
					0			162,304		

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01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)	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	229,342,000	0	229,342,000	19,695,000	17,525,391	2,169,609	
					0	0			17,525,391	1,625,000	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	165,492,000	0	165,492,000	2,453,000	599,498	1,853,502	
					0	0			599,498	1,625,000	
					0	0			0		
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	95,922,000	0	95,922,000	2,453,000	599,498	1,853,502	
					0	0			599,498	1,625,000	
					0	0			0		
				20 業務費	95,192,000	0	95,192,000	2,403,000	599,498	1,803,502	
					0	0			599,498	1,625,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	730,000	0	730,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	69,570,000	0	69,570,000	0	0	0	
					0	0			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01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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	69,570,000	0	69,570,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5708110100-3 一般行政	63,850,000	0	63,850,000	17,242,000	16,925,893	316,107	
					0	0			16,925,893	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	63,850,000	0	63,850,000	17,242,000	16,925,893	316,107	
					0	0			16,925,893	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	918,436	0	918,436	918,436	918,436	0	
					0	0			918,436	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	918,436	0	918,436	918,436	918,436	0	
					0	0			918,436	0	
					0	0			0	0	
				合計	230,260,436	0	230,260,436	20,613,436	18,443,827	2,169,609	
					0	0			18,443,827	1,625,000	
					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01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	0	0	1,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,500	0	0	0	0	1,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	1,500	0	0	0	0	1,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	1,500	0	0	0	0	1,500
					0	0	0	0	0	0	
109	02	64	01	01	0400000000-2	7,500	0	0	0	0	7,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	7,500	0	0	0	0	7,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	7,500	0	0	0	0	7,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0408110101-8	7,500	0	0	0	0	7,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

雪霸國家公園管理處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年01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
					小計	7,500	0	0	0	7,500
						0	0	0	0	0
					合計	9,000	0	0	0	9,000
						0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	11,530,568	0	0	0	0	11,530,568
				05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	11,530,568	0	0	0	0	11,530,568
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	11,530,568	0	0	0	0	11,530,568
						0	0	0	0	0	0
						11,530,568	0	0	0	0	11,530,568

雪霸國家公園管理處  
平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	635,915,369	2 負債	9,507,243
11 流動資產	11,361,243	21 流動負債	1,088,251
110103 專戶存款	9,507,243	210302 應付代收款	1,088,251
110104 零用金	220,000	28 其他負債	8,418,992
110303 應收帳款	9,000	280301 存入保證金	6,392,682
110901 預付款	1,625,000	280401 應付保管款	2,026,310
14 固定資產	618,204,892	3 淨資產	626,408,126
140101 土地	192,682,125	31 資產負債淨額	626,408,126
140201 土地改良物	115,741,716	310101 資產負債淨額	626,408,126
減：140202 累計折舊—土地改良物	-49,042,426		
140401 房屋建築及設備	430,395,526		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-125,593,428		
140501 機械及設備	57,158,424		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,000,006		
140601 交通及運輸設備	35,157,050		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,646,541		
140701 雜項設備	68,004,584		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,589,983		
141101 購建中固定資產	4,937,851		
16 無形資產	6,349,234		
160102 電腦軟體	6,349,234		
合 計	635,915,369	合 計	635,915,369

附註：

保證品(應付保證品) 3,551,718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01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		9,507,243	
			本年度部分		9,507,243	
			03 離職儲金公提029004539712	1,013,114		
			04 離職儲金自提029004539745	1,013,196		
			05 國庫存款24081102121055	7,480,933		
			總計		9,507,243	



雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國110年01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		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01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		9,000	
			以前年度部分		9,000	
			108 一百零八年度		1,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	1,500		
			109 一百零九年度		7,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	7,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	7,500		
			總計		9,000	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國110年01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		1,625,000	
			本年度部分		1,625,000	
			110 一百一十年度		1,625,000	
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,625,000		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	1,625,000		
110	01	07	500013 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗縣泰安鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1100725) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	325,000		
110	01	07	500014 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗縣大湖鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1100725) 49500609 苗栗縣大湖鄉公所	325,000		
110	01	07	500015 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)(第一期款)(預定清理日期1100725) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	325,000		
110	01	07	500016 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)(第一期款)(預定清理日期1100725) 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶	325,000		
110	01	08	500018 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)(第一期款)(預定清理日期1100725)	325,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國110年01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	
			02806137 新竹縣尖石鄉公所鄉庫			
			總計		1,625,000	

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國110年01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01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	
			總計		115,741,716	

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01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		49,042,426	
			本年度部分		49,042,426	
			總計		49,042,426	

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01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		430,395,526	
			本年度部分		430,395,526	
			總 計		430,395,526	



雪霸國家公園管理處  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年01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		125,593,428	
			本年度部分		125,593,428	
			總 計		125,593,428	

雪霸國家公園管理處  
機械及設備明細表

中華民國110年01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		57,158,424	
			本年度部分		57,158,424	
			總計		57,158,424	

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01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		35,000,006	
			本年度部分		35,000,006	
			總計		35,000,006	

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01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		35,157,050	
			本年度部分		35,157,050	
			總 計		35,157,050	

雪霸國家公園管理處  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年01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		29,646,541	
			本年度部分		29,646,541	
			總 計		29,646,541	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國110年01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		68,004,584	
			本年度部分		68,004,584	
			總計		68,004,584	

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01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		46,589,983	
			本年度部分		46,589,983	
			總 計		46,589,983	

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01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	
			總 計		4,937,851	



雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國110年01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		6,349,234	
			本年度部分		6,349,234	
			總計		6,349,234	

雪霸國家公園管理處  
應付代收款明細表

中華民國110年01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		1,088,251	
			本年度部分		620,955	
			110 一百一十年度		620,955	
			03 代扣勞保費(自提)	46,669		
109	12	29	100001 收入傳票 收入傳票-本處1月份員工薪資(23,468)	23,468		
110	01	25	100017 收入傳票 收入傳票-本處2月份員工薪資(23,201)	23,201		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		38,044	
110	01	25	100017 收入傳票 收入傳票-本處2月份員工薪資(38,044)	38,044		
			07 其他		3,538	
110	01	22	100018 收入傳票 台灣大哥大股份有限公司租用觀霧基地台水電分攤款(支出收回字第000002)	3,538		
			08 代扣健保費(自提)		198,411	
109	12	29	100001 收入傳票 收入傳票-本處1月份員工薪資(91,253)	91,253		
110	01	22	100014 收入傳票 收到謝敏華1月健保自提費用(代收薪扣字第000002號)	351		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國110年01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	01	25	100017 收入傳票 收入傳票-本處2月份員工薪資(106,807)	106,807		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		121,061	
110	01	25	100017 收入傳票 收入傳票-本處2月份員工薪資(121,061)	121,061		
			17 代扣宿舍費		11,700	
110	01	25	100017 收入傳票 收入傳票-本處2月份員工薪資(11,700)	11,700		
			18 代扣勞工退休準備金		90,732	
109	12	29	100001 收入傳票 收入傳票-本處1月份員工薪資(45,366)	45,366		
110	01	25	100017 收入傳票 收入傳票-本處2月份員工薪資(45,366)	45,366		
			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		9,000	
110	01	25	100017 收入傳票	9,000		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國110年01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	01	25	收入傳票-本處2月份員工薪資(9,000) 41 水電分攤款 100017 收入傳票 收入傳票-本處2月份員工薪資(1,800)	1,800		
			以前年度部分		467,296	
			105 一百零五年度		345,614	
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		121,682	
109	11	16	08 代扣健保費(自提) 100329 收入傳票 收到高健翔12月建保自提費用(代收薪扣字第000019號)	564	682	
109	11	24	100338 收入傳票 收入傳票-本處109年度12月份薪資代扣款(334,906)	118		
			13 代收補助款		21,000	
109	04	24	100083 收入傳票	21,000		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國110年01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	02	17	收到109年環境學習中心校外學習推廣計畫(補助字第000001號) 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) 100,000	100,000		
			總 計			1,088,251

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年01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		6,392,682	
			本年度部分		917,544	
			110 一百一十年度		917,544	
			01 履約及差額保證金	917,544		
			0110 一一〇年度履約及差額保證金	917,544		
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)	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01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	01	25	45127329 宏升土木包工業有限公司 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		
			以前年度部分			5,475,138
			105 一百零五年度			642,637
			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		
			02 保固金		452,637	
			0205 一〇五年度保固金		452,637	
105	08	26	100259 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第2期)」保固金(履約期限：1060518) 89870634 當代營造有限公司	452,637		
			106 一百零六年度			137,114

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年01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		137,114	
			0206 一〇六年度保固金		137,114	
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」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 「武陵遊客中心升降機工程」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	01	05	100464 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」委託技術 服務保固金(履約期限：1091226) 11384209 長春美術工程有限公司	6,964		
107	01	05	100465 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」保固金(履 約期限：1091226) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	76,867		
			107 一百零七年度			746,575
			02 保固金		746,575	
			0207 一〇七年度保固金		746,575	
107	07	09	100207 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」第一次加第二次部分驗收保固金(履約期限：11	187,269		



雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年01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	
			00204) 70741512 昌興營造有限公司			
107	08	07	100235 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第1期(履約期限：1100204) 77950817 梁耀南建築師事務所	3,489		
107	08	07	100236 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第2期(履約期限：1100514) 77950817 梁耀南建築師事務所	3,603		
107	10	05	100287 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第1期工程保固金(43,359(1年)，履約期限：1080918)(15,305(3年)，履約期限：1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	15,305		
107	10	15	100293 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第1期工程保固金(9,032(1年)，履約期限：1080918)(22,552(3年)，履約期限：1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	22,552		
107	10	24	100299 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第2期工程保固金(履約期限：1101018) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	59,963		
107	10	24	100300 收入傳票 「雪劍線步道里程樁建置工程」工程保固金(履約期限：1100908) 13075735 大城營造有限公司	17,408		
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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年01月31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	
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：101225) 53273177 定莚營造有限公司	110,234			
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	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				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01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	
			一百零八年度			
			02 保固金		623,226	
			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：1080314-1100313) 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：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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年01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	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：1081114-1111113) 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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年01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	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		3,325,586	
			01 履約及差額保證金	2,164,996		
			0109 一〇九年度履約及差額保證金	521,216		
109	01	07	100002 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「109年度電話總機監視系統及週邊設備維護後續擴充」履約保證金(履約期限：1091231) 45398954 北金行王美瑩	30,600		
109	01	10	100004 收入傳票 「109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後續擴充」履約保證金(履約期限：1091231) 27784835 薪葉環境管理科技有限公司	52,000		
109	03	02	100039 收入傳票 「109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：1091231)(保證字第000007) 54579801 綠邑環保科技有限公司	46,000		
109	03	02	100044 收入傳票 「109年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草暨解說牌清潔維護工作採購案」押標金轉履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000008) 10523858 川山甲土木包工業	10,000		
109	03	05	100050 收入傳票	58,416		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年01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	03	19	「109年度雪東線、四秀線山屋及廁所清潔維護後續過充案」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000010) 42598613 雲豹休閒有限公司  100061 收入傳票 「109年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：1091231)(保證字第000011) 10523858 川山甲土木包工業	14,200		
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		
109	10	26	100308 收入傳票 「雪霸國家公園管理處監視系統設備汰換採購」履約保證金(履約期限：1091120)(保證字第000042-43) 45398954 北金行王美瑩	20,000		
			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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年01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	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		
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 「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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年01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	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		1,160,590	
			0209 一〇九年度保固金		1,160,590	
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 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) 77950817 梁耀南建築師事務所	8,866		
109	06	09	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	16,740		



雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年01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	08	21	「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 100237 收入傳票 31,448 「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			
109	09	24	100273 收入傳票 177,600 「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			
109	10	08	100283 收入傳票 54,146 「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			
109	10	26	100309 收入傳票 32,947 「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			
109	12	02	100351 收入傳票 33,826 「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			
109	12	04	100353 收入傳票 18,863 「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			
109	12	22	100380 收入傳票 24,121 「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			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年01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	22	100381 收入傳票 「雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置-志工專區系統建置」-工程保固金(保固期限：1090410-1101010) 28793283 瑄品股份有限公司	60,000		
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	80,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年01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	01	06	「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：109122 5-1121224) 83689356 金美營造股份有限公司  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：109 1211-1121220) 24542716 精誠科技整合股份有限公司  總 計	20,280	6,392,682	

雪霸國家公園管理處  
應付保管款明細表

中華民國110年01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		2,026,310	
			本年度部分		2,026,310	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,026,310		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,013,114		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,013,196		
			總計		2,026,310	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國110年01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		3,551,718	
			本年度部分		703,900	
			110 一百一十年度		703,900	
110	01	07	300011 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(彰水滄保字第109-031號，1091231-1110331)	703,900		
			以前年度部分		2,847,818	
			109 一百零九年度		2,847,818	
109	01	08	300009 轉帳傳票 「109年度汶水遊客中心解說業務委外服務後續擴充」履約保證書(合作金庫溪湖分行合金溪放字第108048號，108/12/31~110/03/31)	160,000		
109	01	10	300011 轉帳傳票 「109年度雪見地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(京城商業銀行文心分行1090002，1090106~1100331)	705,000		
109	02	03	300034 轉帳傳票 「109年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證品(定期存單：兆豐國際商業銀行，D91045，到期日1100403)	147,000		
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		

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國110年01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	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		3,551,718	

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國110年01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		3,551,718	
			本年度部分		703,900	
			110 一百一十年度		703,900	
			03 保證書	703,900		
			0310 一一〇年度保證書	703,900		
110	01	07	300011 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(彰水滄保字第109-031號，1091231-1110331) 80081481 青薪企業有限公司	703,900		
			以前年度部分		2,847,818	
			109 一百零九年度		2,847,818	
			01 履約及差額保證金	147,000		
			0109 109年度履約保證金	147,000		
109	02	03	300034 轉帳傳票 「109年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證品(定期存單：兆豐國際商業銀行，D91045，到期日1100403) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	147,000		
			03 保證書	2,700,818		

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國110年01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	
			0309 一〇九年度保證書		865,000	
109	01	08	300009 轉帳傳票 「109年度汶水遊客中心解說業務委外服務後續擴充」履約保證書(合作金庫溪湖分行合金溪放字第108048號，108/12/31~110/03/31) 80038324 富邦管理有限公司	160,000		
109	01	10	300011 轉帳傳票 「109年度雪見地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(京城商業銀行文心分行1090002，1090106~1100331) 80081481 青薪企業有限公司	705,000		
			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) 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109-027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109-026號，1091224-1110331) 64107507 恩緯實業有限公司	155,818		



雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國110年01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	
			總計		3,551,718	

雪霸國家公園管理處

債權憑證明細表

中華民國110年01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01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	0	0	-6,352,836	66,699,290
房屋建築及設備	430,395,526	-124,855,689	0	0	-737,739	304,802,098
機械及設備	57,158,424	-34,439,626	0	0	-560,380	22,158,418
交通及運輸設備	35,157,050	-29,509,280	0	0	-137,261	5,510,509
雜項設備	68,197,477	-46,299,144	0	192,893	-290,839	21,414,601
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	0	192,893	-8,079,055	613,267,041
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	0	0	0	4,937,851
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,520,156	0	0	170,922	0	6,349,234
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	0	170,922	0	11,287,085
合計	910,790,325	-277,793,329	0	363,815	-8,079,055	624,554,126
備註						

雪霸國家公園管理處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	合計	
10 人事費	0	16,925,893	918,436	17,844,329	
1015 法定編制人員待遇	0	4,848,101	0	4,848,101	
101505 職員待遇	0	4,848,101	0	4,848,101	
1020 約聘僱人員待遇	0	1,584,852	0	1,584,852	
102005 約聘人員酬金	0	537,274	0	537,274	
102010 約僱人員酬金	0	1,047,578	0	1,047,578	
1025 技工及工友待遇	0	565,913	0	565,913	
102505 技工及工友待遇	0	565,913	0	565,913	
1030 獎金	0	9,552,780	0	9,552,780	
103005 考績獎金	0	4,237,068	0	4,237,068	
103010 特殊公勳獎賞	0	15,000	0	15,000	
103015 年終工作獎金	0	5,300,712	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01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	合計	
1040 加班值班費	0	33,275	0	33,275	
104005 超時加班費	0	7,675	0	7,675	
104010 不休假加班費	0	25,600	0	25,600	
1045 退休退職給付	0	0	918,436	918,436	
104505 退休退職給付	0	0	918,436	918,436	
1050 退休離職儲金	0	268,256	0	268,256	
105010 公務人員提撥金	0	228,344	0	228,344	
105025 約聘僱人員提撥金	0	4,190	0	4,190	
105030 技工及工友提撥金	0	35,722	0	35,722	
1055 保險	0	72,716	0	72,716	
105510 公保保險補助	0	72,716	0	72,716	
20 業務費	599,498	0	0	599,498	

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01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		
2006 水電費	286,142	0	0	286,142	
200605 水費	10,193	0	0	10,193	
200610 電費	275,949	0	0	275,949	
2009 通訊費	115,011	0	0	115,011	
200905 數據通訊費	89,818	0	0	89,818	
200910 一般通訊費	25,193	0	0	25,193	
2012 土地租金	787	0	0	787	
201205 土地租金	787	0	0	787	
2018 資訊服務費	1,012	0	0	1,012	
201815 雲端服務費	1,012	0	0	1,012	
2021 其他業務租金	12,000	0	0	12,000	
202105 其他業務租金	12,000	0	0	12,000	

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01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	合計	
2027 保險費	110,894	0	0	110,894	
202710 對業務活動保險	110,894	0	0	110,894	
2045 國內組織會費	40,000	0	0	40,000	
204505 國內組織會費	40,000	0	0	40,000	
2051 物品	3,120	0	0	3,120	
205105 消耗品	3,120	0	0	3,120	
2054 一般事務費	18,116	0	0	18,116	
205415 一般事務費	18,116	0	0	18,116	
2063 房屋建築養護費	6,216	0	0	6,216	
206305 房屋建築養護費	6,216	0	0	6,216	
2069 設施及機械設備養護費	6,000	0	0	6,000	
206905 設施及機械設備養護費	6,000	0	0	6,000	

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01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	合計	
2081 運費	150	0	0	150	
208105 運費	150	0	0	150	
2084 短程車資	50	0	0	50	
208405 短程車資	50	0	0	50	
合計	599,498	16,925,893	918,436	18,443,827	



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01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)				
合計	162,304	0	0	0	0	0	0	0	162,304	
本年度	162,304	0	0	0	0	0	0	0	162,304	
0508110307 服務費	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400	
0708110103 租金收入	8,772	0	0	0	0	0	0	0	8,772	
0708110500 廢舊物資售價	878	0	0	0	0	0	0	0	878	
1208110210 其他雜項收入	138,254	0	0	0	0	0	0	0	138,254	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

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01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)			
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01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	18,443,827	1,625,000	0	0	220,000	0	0	0	20,288,827	11,855,177
本年度	18,443,827	1,625,000	0	0	220,000	0	0	0	20,288,827	324,609
一、本年度經費	17,525,391	1,625,000	0	0	220,000	0	0	0	19,370,391	324,609
5608113005 雪霸國家公園經營管理	599,498	1,625,000	0	0	220,000	0	0	0	2,444,498	8,502
5708110100 一般行政	16,925,893	0	0	0	0	0	0	0	16,925,893	316,107
二、統籌科目	918,436	0	0	0	0	0	0	0	918,436	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	918,436	0	0	0	0	0	0	0	918,436	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,530,568
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,530,568
109年度 5608113005 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,530,568
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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,451,131	20,451,131
公庫撥入數	20,288,827	20,288,827
規費收入	14,400	14,400
財產收益	9,650	9,650
其他收入	138,254	138,254
支出	27,049,001	27,049,001
繳付公庫數	162,304	162,304
人事支出	17,844,329	17,844,329
業務支出	599,498	599,498
財產損失	1,929	1,929
折舊、折耗及攤銷	8,440,941	8,440,941
收支餘絀	-6,597,870	-6,597,870

**雪霸國家公園管理處**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 110 年 01 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	2,453,000.00	2,453,000.00	2,453,000.00	2,453,000.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	2,444,498.00	2,444,498.00	2,444,498.00	2,444,498.00	0	0
5708110100-3 00 一般	17,242,000.00	17,242,000.00	17,242,000.00	17,242,000.00	0	0
一般行政	16,925,893.00	16,925,893.00	16,399,282.00	16,399,282.00	526,611	526,611
7606205300-6 00 一般	918,436.00	918,436.00	918,436.00	918,436.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	918,436.00	918,436.00	918,436.00	918,436.00	0	0
	20,613,436.00	20,613,436.00	20,613,436.00	20,613,436.00	0	0
合 計	20,288,827.00	20,288,827.00	19,762,216.00	19,762,216.00	526,611	526,611

**雪霸國家公園管理處**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 110 年 01 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			
5708110100-3 00 一般 一般行政	累計分配數差額				0.00
	付款憑單	500049	1100125	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處2月份員工薪資代扣款(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)(400,869))	400,869.00
	付款憑單	500052	1100126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處109年年終工作獎金代扣所得稅(125,742))	125,742.00
	累計支付數差額				526,611.00

雪霸國家公園管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 110 年 01 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	7,480,933.00	7,338,730.00	142,203.00
合計	7,480,933.00	7,338,730.00	142,203.00

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	100017	1100125	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-本處2月份員工薪資代扣款(356,979))	356,979.00
	收入傳票	100022	1100201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(台灣大哥大股份有限公司租用觀霧基地台租金收入(租金字第000002號)(RM0111))	-5,160.00
	收入傳票	100023	1100201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(亞太電信股份有限公司租用觀霧基地台租金收入(租金字第000003號)(RM0262))	-8,520.00
	收入傳票	100024	1100201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處租用觀霧基地台水電分攤款(支出收回字第000003))	-12,096.00
	收入傳票	100026	1100201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(「110年度汶水服務區環境設施改善及搶修工程開口契約」履約保證金(履約期限：1101210)(保證字第000009))	-96,000.00
	收入傳票	100027	1100201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(「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))	-93,000.00

雪霸國家公園管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 110 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

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 經費類保管款及代收款支出				累計支付數差額	142,203.00



# 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 01 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	1	31			\$1,013,114
(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	1	31			\$1,013,114

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員 **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 01 月 31 日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	110	1	31		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	110	1	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)

98-04-45-26B

# 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): 110/02/04 證明書編號 (Certificate No.): 1100005

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

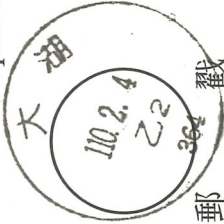
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 110/01/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.4000

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳

Date Stamp

有權簽章人

Authorized Signature



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

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

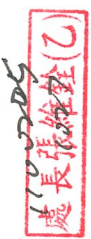
\*指定日期部分餘額

擬:

一、敬會出納核對並請編製差額解表。  
專員 林正坤  
主任員 鄒宜庭

8223

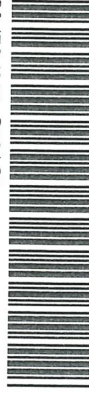
二、陳核後文存查。



敬會：行政室(出納)



SPNP 總收文 110/02/05



1100001755

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9  
5,000本 (100張) 104. 03. 210×297mm (60g/m<sup>2</sup>模) (伍泰)



## 雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 110 年 01 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	1	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	110	1	31			
(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	1	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)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

檔號: 110/080099/0001  
保存年限: 15

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 1 月 29 日 總頁數: 49 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
110/01/01	LMB			0.00	0.00	0000
110/01/04	MR			142,386.00	142,386.00	雪霸公園 (收件)
110/01/04	C	3753788	142,386.00		0.00	雪霸公園 (收件)
110/01/05	MR			179,861.00	179,861.00	雪霸公園 (收件)
110/01/05	C	3753789	179,861.00		0.00	雪霸公園 (收件)
110/01/06	MR			21,510.00	21,510.00	雪霸公園 (收件)
110/01/08	C	3753790	21,510.00		0.00	雪霸公園 (收件)
110/01/26	MR			35,629.00	35,629.00	
110/01/27	C	3753791	35,629.00		0.00	
		**TOTAL:	379,386.00	379,386.00	0.00	

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
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 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章  
苗栗分行  
主辦會計 劉俊剛

製表: 資訊處

BOT-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: 50 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!					

擬: [Redacted]  
一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。  
二、陳核後文存查。

課員林正坤  
主計員鄒宜庭

敬會: 行政室(出納)

結算員李華真 專員何瑞玉

第 74 頁

SPNP 總收文 110/02/05  
處長張維毅

1100001758

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
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 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章  
苗栗分行  
主辦會計 劉俊剛

BOT-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：01 國有

中華民國 110 年 01 月 01 日起至 110 年 01 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 110 年 01 月 25 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			48.249813	
土地改良物	個	12	22,444,171	0	0	0	0	238,890	12	22,205,281
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	235,174,134	0	0	0	594,060	8	234,580,074
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00		12,733.16	
	宿舍	棟	1		0		0		1	
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00		2,190.01	
其他	個	10	0	0	10					
機械及設備	件	806	22,718,798	0	0	0	0	560,380	806	22,158,418
交通及運輸設備	船	艘	0	5,647,770	0	0	0	137,261	0	5,510,509
	飛機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	30		0		0		30	
	其他	件	377		0		0		377	
雜項設備	圖書冊(套)	6	21,898,333	0	0	0	1,929	481,803	6	21,414,601
	其他	件		1,396		0		1	1,395	
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		2,781	492,580,641	0	0	1	1,929	2,012,394	2,780	490,566,318

製表：約解說員徐曲貞 覆核：專員何瑞玉 主辦財產管理人員：約解說員徐曲貞 主辦會計人員：課員張曉軒 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。

主計員鄒宜庭

處長張維銓(乙)

# 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 01 月 01 日起至 110 年 01 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 110 年 01 月 25 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			0.520625			
土地改良物	個	15	50,607,955	0	0	0	0	6,113,946	15	44,494,009		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	70,365,703	0	0	0	0	143,679	2	70,222,024		
		平方公尺		5,558.36		0.00			0.00		5,558.36	
	宿舍	棟		0		0			0		0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		0.00	
	其他	個		0		0			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			0			
	汽(機)車	輛		0		0			0			
	其他	件		0		0			0			
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	其他	件		0		0		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		20	128,958,348	0	0	0	0	6,257,625	20	122,700,723		

製表：約僱解說員徐曲貞 覆檢：員何瑞玉 主辦財產管理人員：約僱解說員徐曲貞 主辦會計人員：課員張曉軒 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。

主計員鄒宜庭

處長張維鈞(乙)



雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國110年1月1日起至110年1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	6,912					0	408,088	1	6,912
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	6,539					1,633	93,094	1	4,906
	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1月1日起至110年1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	36,866					3,838	199,572	1	33,028
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式	套	1	105,248					8,349	409,101	1	96,899
	GroupWise電子郵件軟體	套	1	20,384					1,617	79,233	1	18,767
	購買地理資訊系統軟體	套	1	58,100					3,300	145,200	1	54,800
	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	78,369					3,467	135,210	2	74,902
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	265,639					11,253	427,614	1	254,386
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	93,380					3,795	140,415	1	89,585
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	153,468					6,237	230,769	1	147,231
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	310,184					12,606	466,422	1	297,578
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	238,245					9,682	358,238	1	228,563
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	55,958					1,617	43,659	1	54,341
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	323,744					8,844	221,100	1	314,900
	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	226,022					6,174	154,353	1	219,848
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	153,416					4,191	104,775	1	149,225
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	66,252					1,392	19,488	1	64,860
	Fortinet負載平衡系統	套	1	254,547					5,237	68,081	1	249,310
	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	16,171					333	4,329	1	15,838
	PaloAlto Networks PA-820保固及資安授權	套	1	31,960					7,755	69,795	1	24,205
MA109002	Microsoft SQL Server 2019資料庫系統	套	2	337,985					6,305	50,440	2	331,680
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	85,820					2,736	16,416	1	83,084
	369山莊訂房系統介接入園服務網程式	套	1	92,197					1,601	6,404	1	90,596
MT109005	虛擬機平台備份軟體Acronis Backup Advanced	套	3	233,222					3,913	7,826	3	229,309



**雪霸國家公園管理處**  
**電腦軟體增減結存表**  
 中華民國110年1月1日起至110年1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	28,000					462	462	1	27,538
	107年雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置	套	1	1,840,000					30,360	30,360	1	1,809,640
MS110002	109年度行政資訊網暨相關應用系統	套	1	538,070					8,878	8,878	1	529,192
MS110001	無線WIFI控制器VX9000	套	1	34,800					574	574	1	34,226
MS109009	Nutanix超融合運算平台管理軟體擴充套件	套	1	100,000					2,750	2,750	1	97,250
MS109010	SPEED公文線上簽核管理系統	套	1	728,658					12,023	12,023	1	716,635
合計				6,520,156			-	-	170,922	7,168,372		6,349,234

製表  1100125


覆核  1100125  
0940

主辦軟體管理人員  1100125

主辦會計人員  1101125

機關首長

 1100125

 110125/1127

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1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	5,000	5,000	0	0	5,000	
2. 文康活動費	11,000	11,000	7,500	7,500	3,500	
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109年1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	162,304	20,288,827	20,451,131	收入
	-	20,288,827	20,288,827	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	14,400	-	14,400	規費收入
財產收入	9,650	-	9,650	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	138,254	-	138,254	其他收入
歲出	18,443,827	8,605,174	27,049,001	支出
	-	162,304	162,304	繳付公庫數
人事費	17,844,329	-	17,844,329	人事支出
業務費	599,498	-	599,498	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,929	1,929	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,440,941	8,440,941	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,281,523	11,683,653	-6,597,870	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109年1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20,288,827元=歲出實現數18,443,827元+預付款1,625,000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162,304元=歲入實現數162,304元。				
(二)業務支出0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)0元。				
(三)設備及投資0元=本年度設備及投資實現數0元，惟列入本年度財產為0元，列入支出為0元(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)。				
(四)財產損失1,929元=本年度資產報廢總值192,893元-該資產累計折舊190,964元。				
(五)折舊、折耗及攤銷8,440,941元=本年度固定資產折舊8,270,019元(含財產報廢轉出累計折舊12,958,664元)+電腦軟體攤銷170,922元。				
(六)本表收支餘絀調整數11,683,653元=收入調整數20,288,827元-支出調整數-8,605,174元(繳付公庫數162,304元+業務支出0元-設備及投資0元+財產損失1,929元+折舊、折耗及攤銷8,440,941元)				