

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 110 年 4 月份

主辦會計人員

主計員鄒宜庭

機關長官

處長張維銓(乙)

目 次

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	4
三、以前年度歲入轉入數累計表	7
四、平衡表	9
五、平衡表科目明細表	10
六、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	52
七、歲出用途別累計表	53
八、繳付公庫數分析表	61
九、公庫撥入數分析表	63
十、收入支出表	64
十一、公庫收入(支出)差額解釋表	65
十二、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	67
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)	76
十四、電腦軟體增減結存表	78
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)	81
十六、預算執行與會計收支對照表	82

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	65	01	01	0400000000-2	410,000	410,000	131,000	42,970	0	-49,030
				罰款及賠償收入	0			81,970		
				0408110000-0	410,000	410,000	131,000	42,970	0	-49,030
				營建署及所屬	0			81,970		
				0408110100-5	60,000	60,000	15,000	15,000	0	39,000
				罰金罰鍰及息金	0			54,000		
				0408110101-8	60,000	60,000	15,000	15,000	0	39,000
罰金罰鍰	0			54,000						
03	57	01	02	0408110300-4	350,000	350,000	116,000	27,970	0	-88,030
				賠償收入	0			27,970		
				0408110301-7	350,000	350,000	116,000	27,970	0	-88,030
				一般賠償收入	0			27,970		
				0500000000-8	647,000	647,000	125,000	10,320	0	-100,880
				規費收入	0			24,120		
				0508110000-6	647,000	647,000	125,000	10,320	0	-100,880
營建署及所屬	0			24,120						
01	02	0508110100-0	2,000	2,000	0	320	0	320		
		行政規費收入	0			320				
		0508110102-6	2,000	2,000	0	320	0	320		
證照費	0			320						

雪霸國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	77		02	0508110300-0	645,000	645,000	125,000	10,000	0	-101,200
				使用規費收入	0			23,800		
			02	0508110306-6	500,000	500,000	125,000	10,000	0	-115,000
				場地設施使用費	0			10,000		
			03	0508110307-9	145,000	145,000	0	0	0	13,800
				服務費	0			13,800		
				0700000000-9	1,015,000	1,015,000	213,000	400	0	-99,270
				財產收入	0			113,730		
				0708110000-7	1,015,000	1,015,000	213,000	400	0	-99,270
				營建署及所屬	0			113,730		
	01	0708110100-1	1,000,000	1,000,000	208,000	0	0	-185,548		
		財產孳息	0			22,452				
	03	0708110103-0	1,000,000	1,000,000	208,000	0	0	-185,548		
		租金收入	0			22,452				
	02	0708110500-0	15,000	15,000	5,000	400	0	86,278		
		廢舊物資售價	0			91,278				
07			1200000000-8	463,000	463,000	120,000	38,241	0	127,265	
			其他收入	0			247,265			
	76		1208110000-6	463,000	463,000	120,000	38,241	0	127,265	
			營建署及所屬	0			247,265			

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		01		1208110200-5 雜項收入	463,000 0	463,000	120,000	38,241 247,265	0	127,265
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	135 417	0	417
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000 0	463,000	120,000	38,106 246,848	0	126,848
				合計	2,535,000 0	2,535,000	589,000	91,931 467,085	0	-121,915

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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	221,436,000	0	221,436,000	53,140,000	10,724,356	5,919,148	
					0	0			47,220,852	1,743,190	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	157,586,000	0	157,586,000	22,659,000	6,387,144	5,191,192	
					0	0			17,467,808	1,743,190	
					0	0			0		
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	92,190,000	0	92,190,000	19,284,000	4,817,797	3,582,795	
					0	0			15,701,205	1,743,190	
					0	0			0		
				20 業務費	91,495,000	0	91,495,000	19,074,000	4,817,797	3,428,795	
					0	0			15,645,205	1,743,190	
					0	0			0		
				40 獎補助費	695,000	0	695,000	210,000	0	154,000	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	65,396,000	0	65,396,000	3,375,000	1,569,347	1,608,397	
					0	0			1,766,603	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (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	65,396,000	0	65,396,000	3,375,000	1,569,347	1,608,397	
					0	0			1,766,603	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	63,850,000	0	63,850,000	30,481,000	4,337,212	727,956	
					0	0			29,753,044	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,850,000	0	63,850,000	30,481,000	4,337,212	727,956	
					0	0			29,753,044	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	203,400	0	203,400	203,400	0	0	
					0	0			203,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	203,400	0	203,400	203,400	0	0	
					0	0			203,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,208,556	0	2,208,556	2,208,556	430,040	0	
					0	0			2,208,556	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,208,556	0	2,208,556	2,208,556	430,040	0	
					0	0			2,208,556	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	223,847,956	0	223,847,956	11,154,396	5,919,148	
					0	0		49,632,808	1,743,190	
					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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	64	01	01	0400000000-2	1,500	0	1,500	1,500	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,500	0	1,500	1,500	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	1,500	0	1,500	1,500	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	1,500	0	1,500	1,500	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	1,500	0	1,500	1,500	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
109	02	64	01	01	0400000000-2	7,500	0	0	1,500	0	6,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	7,500	0	0	1,500	0	6,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	7,500	0	0	1,500	0	6,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	7,500	0	0	1,500	0	6,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
平衡表

中華民國110年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	630,606,613	2 負債	11,667,910
11 流動資產	13,637,100	21 流動負債	2,144,562
110103 專戶存款	11,667,910	210302 應付代收款	2,144,562
110104 零用金	220,000	28 其他負債	9,523,348
110303 應收帳款	6,000	280301 存入保證金	7,467,676
110901 預付款	1,743,190	280401 應付保管款	2,055,672
14 固定資產	611,139,964	3 淨資產	618,938,703
140101 土地	192,682,125	31 資產負債淨額	618,938,703
140201 土地改良物	115,780,916	310101 資產負債淨額	618,938,703
減：140202 累計折舊—土地改良物	-52,102,040		
140401 房屋建築及設備	430,395,526		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-127,806,645		
140501 機械及設備	56,979,975		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,448,607		
140601 交通及運輸設備	35,048,347		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,946,884		
140701 雜項設備	65,579,059		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,449,812		
141101 購建中固定資產	6,428,004		
16 無形資產	5,829,549		
160102 電腦軟體	5,829,549		
合 計	630,606,613	合 計	630,606,613

附註：

保證品(應付保證品) 2,539,718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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,667,910	
			本年度部分		11,667,910	
			03 離職儲金公提029004539712	1,027,795		
			04 離職儲金自提029004539745	1,027,877		
			05 國庫存款24081102121055	9,612,238		
			總計		11,667,910	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		220,000	
			本年度部分		220,000	
			110		220,000	
			一百一十年度			
			5608113000-0	220,000		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3	220,000		
			雪霸國家公園經營管理			
			總計		220,000	

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,000	
			以前年度部分		6,000	
			109 一百零九年度		6,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	6,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	6,000		
			總計		6,000	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,743,190	
			本年度部分		1,743,190	
			110 一百一十年度		1,743,190	
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,743,190		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	1,743,190		
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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	03	11	02806137 新竹縣尖石鄉公所鄉庫 500173 付款憑單 辦理「110年登山安全」系列講座-大墩文化中心場地保證金(預定清理日期1101031) 52911107 臺中市政府文化局代辦經費專戶	3,000		
110	04	12	500256 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理觀霧管理站110年度轄區緊急救災及安置應變物資備糧採購(預定清理日期1100510) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	50,000		
110	04	16	500277 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理110年度雪霸國家公園環境教育人員解說增能訓練-講座鐘點費以及誤餐費(預定清理日期1100430) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	13,000		
110	04	23	500293 付款憑單 預付本年度預付款時-五峰鄉白蘭部落原住民基礎急救訓練計畫(預定清理日期1100505) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	36,190		
110	04	26	500302 付款憑單 預付本年度預付款時-申請「雪霸國家公園七家灣溪濕地環境教育推廣」許可使用濕地標章規費(預定清理日期1100502) 內政部營建署城鄉發展分署	16,000		
總 計					1,743,190	

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		192,682,125	
			本年度部分		192,682,125	
			總計		192,682,125	

雪霸國家公園管理處
土地改良物明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		115,741,716	
			本年度部分		115,741,716	
			預算性質部分		39,200	
			本年度部分		39,200	
			110		39,200	
			一百一十年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	39,200		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	39,200		
			總計		115,780,916	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,102,040	
			本年度部分		52,102,040	
			總 計		52,102,040	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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04月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		127,806,645	
			本年度部分		127,806,645	
			總 計		127,806,645	

雪霸國家公園管理處
機械及設備明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		56,923,511	
			本年度部分		56,923,511	
			預算性質部分		56,464	
			本年度部分		56,464	
			110		56,464	
			一百一十年度			
			5608113000-0	56,464		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	56,464		
			雪霸國家公園經營管理			
			總計		56,979,975	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,448,607	
			本年度部分		36,448,607	
			總計		36,448,607	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		35,048,347	
			本年度部分		35,048,347	
			總 計		35,048,347	

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04月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,946,884	
			本年度部分		29,946,884	
			總 計		29,946,884	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		65,398,273	
			本年度部分		65,398,273	
			預算性質部分		180,786	
			本年度部分		180,786	
			110		180,786	
			一百一十年度			
			5608113000-0	180,786		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	180,786		
			雪霸國家公園經營管理			
			總計		65,579,059	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		45,449,812	
			本年度部分		45,449,812	
			總 計		45,449,812	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,937,851	
			本年度部分		4,937,851	
			預算性質部分		1,490,153	
			本年度部分		1,490,153	
			110		1,490,153	
			一百一十年度			
			5608113000-0	1,490,153		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	1,490,153		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		6,428,004	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,829,549	
			本年度部分		5,829,549	
			總計		5,829,549	

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,144,562	
			本年度部分		1,684,948	
			110 一百一十年度		1,684,948	
			03 代扣勞保費(自提)		72,246	
110	02	22	100045 收入傳票 收入傳票-本處員工3月份薪資(24,082)	24,082		
110	03	25	100078 收入傳票 收入傳票-110年4月員工薪資(24,082)	24,082		
110	04	26	100108 收入傳票 收入傳票-本處5月份員工薪資(24,082)	24,082		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		40,191	
110	04	08	100093 收入傳票 收入傳票-補發1-4月考績晉級差額(1,632)	1,632		
110	04	26	100108 收入傳票 收入傳票-本處5月份員工薪資(38,559)	38,559		
			08 代扣健保費(自提)		297,525	
110	02	22	100045 收入傳票 收入傳票-本處員工3月份薪資(98,600)	98,600		
110	03	25	100078 收入傳票 收入傳票-110年4月員工薪資(97,715)	97,715		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	15	100101 收入傳票 收到施硯竹1-4月健保自提費用(代收薪扣字第000011號)	2,488		
110	04	26	100108 收入傳票 收入傳票-本處5月份員工薪資(98,722)	98,722		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		127,806	
110	04	08	100093 收入傳票 收入傳票-補發1-4月考績晉級差額(5,120)	5,120		
110	04	26	100108 收入傳票 收入傳票-本處5月份員工薪資(122,686)	122,686		
			17 代扣宿舍費		11,700	
110	04	26	100108 收入傳票 收入傳票-本處5月份員工薪資(11,700)	11,700		
			18 代扣勞工退休準備金		136,980	
110	02	22	100045 收入傳票 收入傳票-本處員工3月份薪資(45,660)	45,660		
110	03	25	100078 收入傳票 收入傳票-110年4月員工薪資(45,660)	45,660		
110	04	26	100108 收入傳票 收入傳票-本處5月份員工薪資(45,660)	45,660		
			32 王品聖稜線步道認養款		100,000	

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	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	04	26	100108 收入傳票 收入傳票-本處5月份員工薪資(9,000)	9,000		
			41 水電分攤款		1,800	
110	04	26	100108 收入傳票 收入傳票-本處5月份員工薪資(1,800)	1,800		
			44 重要濕地補助款		887,700	
110	02	04	100035 收入傳票 七家灣溪重要濕地之濕地保育及經營管理事宜案110年度第1期款(TT0003)(其他字第000001號)	887,700		
			以前年度部分			459,614
			105 一百零五年度			345,614
			37 步道認養款		345,614	
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)	345,614		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			109 一百零九年度		114,000	
			13 代收補助款	14,000		
109	04	24	100083 收入傳票 收到109年環境學習中心校外學習推廣計畫(補助字第000001號)	14,000		
			32 王品聖稜線步道認養款	100,000		
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)	100,000		
			總計		2,144,562	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,467,676	
			本年度部分		2,349,110	
			110 一百一十年度		2,349,110	
			01 履約及差額保證金	2,349,110		
			0110 一一〇年度履約及差額保證金	2,349,110		
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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	25	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)	55,816		
110	02	01	45127329 宏升土木包工業有限公司 100025 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」押標金轉履約保證金(履約期限：1101210)(保證字第000007)	100,000		
110	02	01	82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻 100026 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」履約保證金(履約期限：1101210)(保證字第000009)	96,000		
110	02	01	82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻 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)	93,000		
110	02	22	60294319 耐特資訊股份有限公司 100049 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」履約保證金(履約期限：1100507)(保證字第000010)	400,000		
110	03	02	22020108 普泰工程股份有限公司 100051 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」履約及差額保證金(履約期限：1100507)(保證字第000011)	523,245		
110	03	05	22020108 普泰工程股份有限公司 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)	50,000		
			30349597 伯特利興業行游佳蓉			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	03	08	300067 轉帳傳票 「110年度大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草暨解說牌清潔維護採購案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000013) 10523858 川山甲土木包工業	24,200		
110	03	10	100063 收入傳票 「110年武陵廢耕地苗木撫育及刈草作業計畫案」履約保證金(履約期限：1101210)(保證字第000014) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	62,500		
110	03	18	100073 收入傳票 「雪霸國家公園管理處員工工作服(背心)採購案」履約保證金(履約期限：1100526)(保證字第000015) 12749804 偉豪國際有限公司	13,260		
110	04	06	100089 收入傳票 郭玲玲申請辦理「灰熊綠展集」活動場地履約保證金(履約期限：1100412)(保證字第000017) 郭玲玲	10,000		
110	04	06	100090 收入傳票 「110年度野生動物紅外線自動照相機採購案」履約保證金(履約期限：1100518)(保證字第000016) 54105781 野聲環境生態顧問有限公司	24,201		
110	04	06	300092 轉帳傳票 「110年度野生動物紅外線自動照相機採購案」押標金轉履約保證金(履約期限：1100518)(保證字第000016) 54105781 野聲環境生態顧問有限公司	10,000		
110	04	08	100092 收入傳票 「雪霸國家公園管理處員工工作服鞋採購案」履約保證金(履約期限：1100614)(保證字第000018) 47955499 巨廣企業社	25,160		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		5,118,566	
			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		53,283	
			02 保固金	53,283		
			0206 一〇六年度保固金	53,283		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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			654,450
		02	保固金		654,450	
		0207	一〇七年度保固金		654,450	
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：1100204) 70741512 昌興營造有限公司	95,144		
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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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：1101225) 53273177 定莛營造有限公司	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	19,360		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	03	：1101224) 24582435 泓輝工程顧問有限公司 100399 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第3期工程保固金(18,614(1年)，履約期限：1081224)(46,017(3年)，履約期限：1101224) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	46,017		
108	01	04	100400 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-委託設計監造服務保固金(履約期限：1101223) 28960578 華誠工程顧問有限公司	19,360		
108	01	04	100404 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-第3-4期工程保固金(58,101(3年)，履約期限：1101223) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	58,101		
			108 一百零八年度			623,226
			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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	26	100247 收入傳票 「汶水遊客中心第一視聽室整修工程」-工程尾款保固金(保固期限：1080730-1110729) 45828547 安庭土木包工業	48,396		
108	10	01	100268 收入傳票 「二本松解說站備用水塔設置工程」-工程尾款保固金(保固期限：1080904-1110903) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	16,760		
108	11	08	100308 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第1期工程結構部分保固金(保固期限：1080723-1110722) 42599417 富斌營造有限公司	35,859		
108	11	26	100330 收入傳票 「汶水服務區環境改善工程」-保固金(保固期限：1081113-1111112) 16855832 立軒營造工程有限公司	56,315		
108	11	26	100331 收入傳票 「108年度雪霸國家公園無線電系統設備維護更新採購案」-保固金(保固期限：1081101-1101031) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司	25,140		
108	12	12	100352 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-雪見遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111117) 82840707 敬環工程有限公司	109,520		
108	12	12	100353 收入傳票 「武陵遊客中心視聽室改善工程」-工程保固金(3年保固期限：1111113) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	31,160		
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)	40,740		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	26	24626948 樹長室內裝修設計有限公司 100370 收入傳票 「東洗水山及北坑山步道指示牌改善工程」-保固金(保固期限：1081211-111210) 10995081 由命哈勇企業社	13,400		
108	12	26	100371 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-武陵遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111211) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	66,600		
108	12	30	100377 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第4期工程結構部分保固金(保固期限：1080919-1110918) 42599417 富斌營造有限公司	4,611		
108	12	31	100380 收入傳票 「雪主線登山步道牌示改善工程」保固金(保固期限：1081125-1111122) 59082870 三友國際營造有限公司	35,700		
109	01	03	100385 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第5期工程結構部分保固金(保固期限：1081105-1111104) 42599417 富斌營造有限公司	63,336		
		109	一百零九年度			3,144,970
		01	履約及差額保證金		1,984,380	
		0109	一〇九年度履約及差額保證金		340,600	
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	30,600		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	19	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 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：10 91120)(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：11012 31)(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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	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			
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					1,160,590		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			保固金			
			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 「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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	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	04	100353 收入傳票 「109年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」-工程保固金(保固期限：191104-1101103) 16855832 立軒營造工程有限公司	18,863		
109	12	22	100380 收入傳票 「109年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」-工程保固金(保固期限：1091207-1101206) 16855832 立軒營造工程有限公司	24,121		
109	12	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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	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 「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：109	20,280			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1211-1121220) 24542716 精誠科技整合股份有限公司			
			總計		7,467,676	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,055,672	
			本年度部分		2,055,672	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,055,672		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,027,795		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,027,877		
			總計		2,055,672	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,539,718	
			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		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(彰水滄保字第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(彰水滄保字第109-026號, 1091224-1110331)	155,818		
			總 計		2,539,718	

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,539,718	
			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		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) 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	383,500		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	04	保證書(土地銀行中清分行109-10, 1091221-1110331) 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(彰水滄保字第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(彰水滄保字第109-026號, 1091224-1110331) 64107507 恩緯實業有限公司	155,818		
			總 計		2,539,718	

雪霸國家公園管理處

債權憑證明細表

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29	
			總計		29	

雪霸國家公園管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,682,125	0	0	0	0	192,682,125
土地改良物	115,741,716	-42,689,590	39,200	0	-9,412,450	63,678,876
房屋建築及設備	430,395,526	-124,855,689	0	0	-2,950,956	302,588,881
機械及設備	57,158,424	-34,439,626	56,464	234,913	-2,008,981	20,531,368
交通及運輸設備	35,157,050	-29,509,280	0	108,703	-437,604	5,101,463
雜項設備	68,197,477	-46,299,144	180,786	2,799,204	849,332	20,129,247
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	276,450	3,142,820	-13,960,659	604,711,960
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	1,490,153	0	0	6,428,004
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,520,156	0	0	690,607	0	5,829,549
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	1,490,153	690,607	0	12,257,553
合計	910,790,325	-277,793,329	1,766,603	3,833,427	-13,960,659	616,969,513
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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	29,753,044	2,208,556	203,400	32,165,000
1015 法定編制人員待遇	0	12,169,439	0	0	12,169,439
101505 職員待遇	0	12,169,439	0	0	12,169,439
1020 約聘僱人員待遇	0	3,962,130	0	0	3,962,130
102005 約聘人員酬金	0	1,343,185	0	0	1,343,185
102010 約僱人員酬金	0	2,618,945	0	0	2,618,945
1025 技工及工友待遇	0	1,398,149	0	0	1,398,149
102505 技工及工友待遇	0	1,398,149	0	0	1,398,149
1030 獎金	0	9,592,035	0	0	9,592,035
103005 考績獎金	0	4,276,323	0	0	4,276,323
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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1035 其他給與	0	94,086	0	203,400	297,486
103520 子女教育補助	0	0	0	203,400	203,400
103525 休假補助	0	94,086	0	0	94,086
1040 加班值班費	0	353,250	0	0	353,250
104005 超時加班費	0	11,025	0	0	11,025
104010 不休假加班費	0	25,600	0	0	25,600
104015 值班費	0	316,625	0	0	316,625
1045 退休退職給付	0	0	2,208,556	0	2,208,556
104505 退休退職給付	0	0	2,208,556	0	2,208,556
1050 退休離職儲金	0	1,143,601	0	0	1,143,601
105010 公務人員提撥金	0	905,374	0	0	905,374
105025 約聘僱人員提撥金	0	99,140	0	0	99,140

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105030 技工及工友提撥金	0	139,087	0	0	139,087
1055 保險	0	1,040,354	0	0	1,040,354
105505 健保保險補助	0	577,719	0	0	577,719
105510 公保保險補助	0	288,318	0	0	288,318
105515 勞保保險補助	0	174,317	0	0	174,317
20 業務費	15,645,205	0	0	0	15,645,205
2003 教育訓練費	3,000	0	0	0	3,000
200310 訓練費	3,000	0	0	0	3,000
2006 水電費	1,324,501	0	0	0	1,324,501
200605 水費	41,569	0	0	0	41,569
200610 電費	1,281,232	0	0	0	1,281,232
200615 其他動力費	1,700	0	0	0	1,700

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2009 通訊費	504,496	0	0	0	504,496
200905 數據通訊費	370,423	0	0	0	370,423
200910 一般通訊費	134,073	0	0	0	134,073
2012 土地租金	787	0	0	0	787
201205 土地租金	787	0	0	0	787
2018 資訊服務費	128,943	0	0	0	128,943
201805 資訊操作維護費	72,931	0	0	0	72,931
201815 雲端服務費	1,012	0	0	0	1,012
201820 軟體使用費	55,000	0	0	0	55,000
2021 其他業務租金	82,000	0	0	0	82,000
202105 其他業務租金	82,000	0	0	0	82,000
2024 稅捐及規費	100,548	0	0	0	100,548

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
202405 稅捐	88,700	0	0	0	88,700
202410 規費	11,848	0	0	0	11,848
2027 保險費	224,656	0	0	0	224,656
202705 法定責任保險	79,468	0	0	0	79,468
202710 對業務活動保險	145,188	0	0	0	145,188
2036 按日按件計資酬金	122,740	0	0	0	122,740
203610 出席費	7,500	0	0	0	7,500
203615 講座鐘點費	100,000	0	0	0	100,000
203620 稿費	15,240	0	0	0	15,240
2039 委辦費	2,654,100	0	0	0	2,654,100
203915 委託辦理	2,654,100	0	0	0	2,654,100
2045 國內組織會費	80,000	0	0	0	80,000

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
204505 國內組織會費	80,000	0	0	0	80,000
2051 物品	518,689	0	0	0	518,689
205105 消耗品	311,012	0	0	0	311,012
205110 油料	73,013	0	0	0	73,013
205115 非消耗品	134,664	0	0	0	134,664
2054 一般事務費	7,917,920	0	0	0	7,917,920
205415 一般事務費	7,917,920	0	0	0	7,917,920
2063 房屋建築養護費	126,156	0	0	0	126,156
206305 房屋建築養護費	126,156	0	0	0	126,156
2066 車輛及辦公器具養護費	163,068	0	0	0	163,068
206605 車輛及辦公器具養護費	163,068	0	0	0	163,068
2069 設施及機械設備養護費	1,504,112	0	0	0	1,504,112

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
206905 設施及機械設備養護費	1,504,112	0	0	0	1,504,112
2072 國內旅費	181,769	0	0	0	181,769
207205 國內旅費	181,769	0	0	0	181,769
2081 運費	150	0	0	0	150
208105 運費	150	0	0	0	150
2084 短程車資	3,570	0	0	0	3,570
208405 短程車資	3,570	0	0	0	3,570
2093 特別費	4,000	0	0	0	4,000
209305 特別費	4,000	0	0	0	4,000
30 設備及投資*	1,766,603	0	0	0	1,766,603
3010 房屋建築及設備費*	176,000	0	0	0	176,000
301020 其他房屋*	176,000	0	0	0	176,000

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
3015 公共建設及設施費*	1,420,490	0	0	0	1,420,490
301510 其他營建工程*	1,420,490	0	0	0	1,420,490
3030 資訊軟硬體設備費*	44,856	0	0	0	44,856
303005 硬體設備費*	44,856	0	0	0	44,856
3035 雜項設備費*	125,257	0	0	0	125,257
303505 雜項設備費*	125,257	0	0	0	125,257
40 獎補助費	56,000	0	0	0	56,000
4040 對國內團體之捐助	50,000	0	0	0	50,000
404010 對團體捐助	50,000	0	0	0	50,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	17,467,808	29,753,044	2,208,556	203,400	49,632,808

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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	470,085	0	0	0	0	0	0	0	470,085
本年度	467,085	0	0	0	0	0	0	0	467,085
0408110101 罰金罰鍰	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
0408110301 一般賠償收入	27,970	0	0	0	0	0	0	0	27,970
0508110102 證照費	320	0	0	0	0	0	0	0	320
0508110306 場地設施使用費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0508110307 服務費	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800
0708110103 租金收入	22,452	0	0	0	0	0	0	0	22,452
0708110500 廢舊物資售價	91,278	0	0	0	0	0	0	0	91,278
1208110201 收回以前年度歲出	417	0	0	0	0	0	0	0	417
1208110210 其他雜項收入	246,848	0	0	0	0	0	0	0	246,848
以前年度	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
一、以前年度應收(保留)數	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
109年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	49,632,808	1,743,190	0	0	220,000	0	0	0	51,595,998	3,955,958
本年度	49,632,808	1,743,190	0	0	220,000	0	0	0	51,595,998	3,955,958
一、本年度經費	47,220,852	1,743,190	0	0	220,000	0	0	0	49,184,042	3,955,958
5608113005 雪霸國家公園經營管理	17,467,808	1,743,190	0	0	220,000	0	0	0	19,430,998	3,228,002
5708110100 一般行政	29,753,044	0	0	0	0	0	0	0	29,753,044	727,956
二、統籌科目	2,411,956	0	0	0	0	0	0	0	2,411,956	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,208,556	0	0	0	0	0	0	0	2,208,556	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	203,400	0	0	0	0	0	0	0	203,400	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,361,517	52,063,083
公庫撥入數	11,269,586	51,595,998
罰款及賠償收入	42,970	81,970
規費收入	10,320	24,120
財產收益	400	113,730
其他收入	38,241	247,265
支出	12,784,911	66,130,376
繳付公庫數	93,431	470,085
人事支出	4,767,252	32,165,000
業務支出	4,817,797	15,645,205
獎補助支出	0	56,000
財產損失	0	31,425
折舊、折耗及攤銷	3,106,431	17,762,661
收支餘絀	-1,423,394	-14,067,293

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5608113005-3 00 一般	8,180,000.00	22,659,000.00	8,180,000.00	22,659,000.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	6,502,334.00	19,430,998.00	6,502,234.00	19,430,898.00	100	100
5708110100-3 00 一般	4,413,000.00	30,481,000.00	4,413,000.00	30,481,000.00	0	0
一般行政	4,337,212.00	29,753,044.00	4,334,517.00	29,356,945.00	2,695	396,099
7606205300-6 00 一般	430,040.00	2,208,556.00	430,040.00	2,208,556.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	430,040.00	2,208,556.00	430,040.00	2,208,556.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	203,400.00	0.00	203,400.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	203,400.00	0.00	203,400.00	0	0
合計	13,023,040.00	55,551,956.00	13,023,040.00	55,551,956.00	0	0
	11,269,586.00	51,595,998.00	11,266,791.00	51,199,799.00	2,795	396,199

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	種 類	號 碼			
5608113005-3 00 一般 雪霸國家公園經營管理				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100111	1100503	本機關支付收回數未入帳，國庫署已入帳(收回本年度已支付之支出時-收回04月份雪見電費支出(支出收回字第000039))	100.00
				累計支付數差額	100.00
5708110100-3 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500296	1100426	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處5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)(396,099))	396,099.00
				累計支付數差額	396,099.00

雪霸國家公園管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 110 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9808110212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	9,612,238.00	9,280,851.00	331,387.00
合計	9,612,238.00	9,280,851.00	331,387.00

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	100108	1100426	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-本處5月份員工薪資代扣款(352,209))	352,209.00
	收入傳票	100109	1100503	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台水電分攤款(支出收回字第000038))	-4,238.00
	收入傳票	100113	1100503	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中華電信數據通信分公司110年03月電子領標文件費並繳庫(雜項字第000072號))	-3,850.00
	收入傳票	100117	1100505	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000040))	-12,734.00
				累計支付數差額	331,387.00

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 04 月 30 日

摘 要	日 期			國 庫 支	金 額	
	年	月	日	票 號 數	小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	110	4	30			\$1,027,795
(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	4	30			\$1,027,795

製表

約僱
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 張曉軒
主計員 鄒宜庭

機關長官

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 04 月 30 日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	110	4	30		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	110	4	30		\$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

課員張曉軒
主計員鄒宜庭

機關長官

處長張維銓(乙)

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

申請日期 (Apply date): 110/05/04 證明書編號 (Certificate No.): 1100011

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) 110/04/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.0100

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人
Authorized Signature



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

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(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、敬會出納核陳頌張曉軒

請製差額解釋

表。

二、陳核後文存查。



敬會：行政室(出納)



張



雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 110 年 04 月 30 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	110	4	30			\$0
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						
(四)減：已付未撥還現金	110	4	30			
(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	4	30			\$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
張
曉
軒

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

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 4 月 29 日 總頁數：56 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： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 110/04/01 to 110/04/26 and a total row.

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. Includes a signature box for 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： 57 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： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes handwritten notes and stamps: 左聯為回單!, 敬會出納核對表, 請編製差額解釋表, 陳核後文存查, 行政室(出納), 會計課 張維銓, 專員何瑞玉, 處長張維銓(乙).

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. Includes a signature box for 存款行簽章, 苗栗分行, 主辦會計 劉俊剛, 第 75 頁.

製表：資訊處

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 04 月 01 日起至 110 年 04 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 110 年 04 月 26 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	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	21,727,500	0	0	0	0	238,891	12	21,488,609
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	233,391,954	0	0	0	594,060	8	232,797,894
		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	802	21,035,296	3	56,464	0	0	560,392	805	20,531,368
交通及運輸設備	船	艘	0	5,234,886	0	0	0	133,423	0	5,101,463
	飛機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	30		0		0		30	
	其他	件	374		0		0		374	
雜項設備	圖書	冊(套)	6	20,508,042	0	97,650	0	476,445	6	20,129,247
	其他	件	1,388		1		0		1,389	
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		2,766	486,595,113	4	154,114	0	0	2,003,211	2,770	484,746,016

製表：徐曲貞

覆核：何瑞玉

主辦財產管理人員：徐曲貞

課員張曉軒

主辦會計人員：

機關首長：

主計員鄒宜庭

處長張維銓(乙)

聯絡電話：

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

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 04 月 01 日起至 110 年 04 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 110 年 04 月 26 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	3	7,984,690	0	0	0	0		3	7,984,690	
	公頃	0.520625		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	15	42,971,967	0	0	0	0	781,700	15	42,190,267	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	69,934,666	0	0	0	143,679	2	69,790,987	
		平方公尺	5,558.36		0.00	0.00					
	宿舍	棟	0		0	0			0		0
		平方公尺	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		
	其他	件	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	120,891,323	0	0	0	0	925,379	20	119,965,944	

製表：約 擔 徐曲貞 覆核：專 員 何瑞玉 主辦財產管理人員：約 擔 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

電腦軟體增減結存表

中華民國110年4月1日起至110年4月30日

2021

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					6,912	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	1,640					1,640	98,000	1	-
	CelloOS郵件過濾器	套	1	0					0	90,000	1	-

2

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
 中華民國110年4月1日起至110年4月30日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
	Palo Alto PA-500保固	套	1	0					0	96,000	1	-
	國家公園署建置環件資源部公文系統共用版	套	1	25,352					3,838	211,086	1	21,514
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式	套	1	80,201					8,349	434,148	1	71,852
	GroupWise電子郵件軟體	套	1	15,533					1,617	84,084	1	13,916
	購買地理資訊系統軟體	套	1	48,200					3,300	155,100	1	44,900
	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	67,968					3,467	145,611	2	64,501
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	231,880					11,253	461,373	1	220,627
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	81,995					3,795	151,800	1	78,200
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	134,757					6,237	249,480	1	128,520
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	272,366					12,606	504,240	1	259,760
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	209,199					9,682	387,284	1	199,517
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	51,107					1,617	48,510	1	49,490
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	297,212					8,844	247,632	1	288,368
	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	207,500					6,174	172,875	1	201,326
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	140,843					4,191	117,348	1	136,652
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	62,076					1,392	23,664	1	60,684
	Fortinet負載平衡系統	套	1	238,836					5,237	83,792	1	233,599
	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	15,172					333	5,328	1	14,839
	PaloAlto Networks PA-820保固及資安授權	套	1	8,695					7,755	93,060	1	940
MA109002	Microsoft SQL Server 2019資料庫系統	套	2	319,070					6,305	69,355	2	312,765
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	77,612					2,736	24,624	1	74,876
	369山莊訂房系統介接入園服務網程式	套	1	87,394					1,601	11,207	1	85,793
MT109005	虛擬機平台備份軟體Acronis Backup Advanced	套	3	221,483					3,913	19,565	3	217,570

技佐

3

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國110年4月1日起至110年4月30日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
MS109008	辦理本處群組郵件系統(GroupWise)版本更新採購	套	1	26,614					462	1,848	1	26,152
	107年雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置	套	1	1,748,920					30,360	121,440	1	1,718,560
MS110002	109年度行政資訊網暨相關應用系統	套	1	511,436					8,878	35,512	1	502,558
MS110001	無線WIFI控制器VX9000	套	1	33,078					574	2,296	1	32,504
MS109009	Nutanix超融合運算平台管理軟體擴充套件	套	1	91,750					2,750	11,000	1	89,000
MS109010	SPEED公文線上簽核管理系統	套	1	692,589					12,023	48,092	1	680,566
	合計			▲6,007,390					▲177,841	7,688,057		▲5,829,549

製表

110042
技佐蔡銘隆

覆核

技佐楊國華
1100420/1620

主辦軟體管理人員

1100420
技佐蔡銘隆

主辦會計人員

課員張曉軒
主辦員鄒宜庭

機關首長

處長張維銓(乙)

說明：

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

雪霸國家公園管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國110年01月01日起至110年4月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		(2)-(4) 本月底止 可支用數餘額	說明
	(1) 本月分配數	(2) 累計分配數	(3) 本月實支數	(4) 累計實支數		
1. 特別費	5,000	20,000	0	4,000	16,000	
2. 文康活動費	8,000	26,000	7,500	21,000	5,000	
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4月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	467,085	51,595,998	52,063,083	收入
	-	51,595,998	51,595,998	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	81,970	-	81,970	罰款及賠償收入
規費收入	24,120	-	24,120	規費收入
財產收入	113,730	-	113,730	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	247,265	-	247,265	其他收入
歲出	49,632,808	16,497,568	66,130,376	支出
	-	470,085	470,085	繳付公庫數
人事費	32,165,000	-	32,165,000	人事支出
業務費	15,645,205	-	15,645,205	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	1,766,603	-1,766,603	-	
	-	31,425	31,425	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,762,661	17,762,661	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,165,723	35,098,430	-14,067,293	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4月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註:				
一、本表收入部分調整數說明如下:				
(一)公庫撥入數51,595,998元=歲出實現數49,632,808元+預付款1,743,190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470,085元=歲入實現數470,085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1,766,603元=本年度設備及投資實現數197,256元，惟列入本年度財產為1,766,603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31,425元=本年度資產報廢總值3,142,820元-該資產累計折舊3,111,395元。				
(五)折舊、折耗及攤銷17,762,661元=本年度固定資產折舊17,072,054元(含財產報廢轉出累計折舊3,111,395元)+電腦軟體攤銷690,607元。				
(六)本表收支餘絀調整數35,098,430元=收入調整數51,595,998元-支出調整數16,497,568元(繳付公庫數470,085元+業務支出0元-設備及投資1,766,603元+財產損失31,425元+折舊、折耗及攤銷17,762,661元)				