

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 110 年 8 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	54
八、繳付公庫數分析表	63
九、公庫撥入數分析表	65
十、收入支出表	66
十一、公庫收入(支出)差額解釋表	67
十二、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	69
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)	78
十四、電腦軟體增減結存表	80
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)	83
十六、預算執行與會計收支對照表	84

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08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	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	262,000	27,340	0	-40,199
				罰款及賠償收入	0			221,801		
				0408110000-0	410,000	410,000	262,000	27,340	0	-40,199
				營建署及所屬	0			221,801		
				0408110100-5	60,000	60,000	30,000	27,000	0	136,500
				罰金罰鍰及息金	0			166,500		
				0408110101-8	60,000	60,000	30,000	27,000	0	136,500
				罰金罰鍰	0			166,500		
				0408110300-4	350,000	350,000	232,000	340	0	-176,699
				賠償收入	0			55,301		
03	57	01	02	0408110301-7	350,000	350,000	232,000	340	0	-176,699
				一般賠償收入	0			55,301		
				0500000000-8	647,000	647,000	322,000	130,700	0	-41,980
				規費收入	0			280,020		
				0508110000-6	647,000	647,000	322,000	130,700	0	-41,980
				營建署及所屬	0			280,020		
03	57	01	02	0508110100-0	2,000	2,000	0	0	0	520
				行政規費收入	0			520		
				0508110102-6	2,000	2,000	0	0	0	520
				證照費	0			520		

雪霸國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08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	77		02	0508110300-0	645,000	645,000	322,000	130,700	0	-42,500
				使用規費收入	0			279,500		
			02	0508110306-6	500,000	500,000	250,000	125,000	0	10,000
				場地設施使用費	0			260,000		
			03	0508110307-9	145,000	145,000	72,000	5,700	0	-52,500
				服務費	0			19,500		
				0700000000-9	1,015,000	1,015,000	791,000	-182,497	0	29,707
				財產收入	0			820,707		
				0708110000-7	1,015,000	1,015,000	791,000	-182,497	0	29,707
				營建署及所屬	0			820,707		
01	0708110100-1	1,000,000	1,000,000	786,000	-182,497	0	-246,571			
	財產孳息	0			539,429					
03	0708110103-0	1,000,000	1,000,000	786,000	-182,497	0	-246,571			
	租金收入	0			539,429					
02	0708110500-0	15,000	15,000	5,000	0	0	276,278			
	廢舊物資售價	0			281,278					
07	76			1200000000-8	463,000	463,000	241,000	37,143	0	146,453
				其他收入	0			387,453		
				1208110000-6	463,000	463,000	241,000	37,143	0	146,453
				營建署及所屬	0			387,453		

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08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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	463,000	463,000	37,143	0	146,453	
					0		387,453			
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	417	
					0		417			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000	463,000	37,143	0	146,036	
					0		387,036			
				合計	2,535,000	2,535,000	1,616,000	12,686	93,981	
					0		1,709,981			

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08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	221,436,000	0	221,436,000	129,398,000	17,232,265	17,052,649	
					0	0			112,345,351	1,819,633	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	157,586,000	0	157,586,000	81,065,000	12,814,433	16,371,529	
					0	0			64,693,471	1,819,633	
					0	0			0		
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	92,190,000	0	92,190,000	52,964,000	9,582,082	8,530,979	
					0	0			44,433,021	1,819,633	
					0	0			0		
				20 業務費	91,495,000	0	91,495,000	52,514,000	9,582,082	8,230,979	
					0	0			44,283,021	1,819,633	
					0	0			0		
				40 獎補助費	695,000	0	695,000	450,000	0	300,000	
					0	0			150,000	0	
					0	0			0		
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	65,396,000	0	65,396,000	28,101,000	3,232,351	7,840,550	
					0	0			20,260,450	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08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	65,396,000	0	65,396,000	28,101,000	3,232,351	7,840,550	
					0	0			20,260,450	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	63,850,000	0	63,850,000	48,333,000	4,417,832	681,120	
					0	0			47,651,880	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,850,000	0	63,850,000	48,333,000	4,417,832	681,120	
					0	0			47,651,880	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	274,340	0	274,340	274,340	70,940	0	
					0	0			274,340	0	
					0	0			0		
				10 人事費	274,340	0	274,340	274,340	70,940	0	
					0	0			274,340	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,928,716	0	3,928,716	3,928,716	430,040	0	
					0	0			3,928,716	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,928,716	0	3,928,716	3,928,716	430,040	0	
					0	0			3,928,716	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08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		
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	225,639,056	0	225,639,056	17,733,245	17,052,649	
					0	0		116,548,407	1,819,633	
					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08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	64	01	01	0400000000-2	1,500	0	0	1,500	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,500	0	0	1,500	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	1,500	0	0	1,500	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	1,500	0	0	1,500	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	1,500	0	0	1,500	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
109	02	64	01	01	0400000000-2	7,500	0	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08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
					小計	7,500	0	0	1,500	0	6,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	9,000	0	0	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	659,203,944	2 負債	10,714,249
11 流動資產	12,759,882	21 流動負債	1,993,154
110103 專戶存款	10,714,249	210302 應付代收款	1,993,154
110104 零用金	220,000	28 其他負債	8,721,095
110303 應收帳款	6,000	280301 存入保證金	6,624,826
110901 預付款	1,819,633	280401 應付保管款	2,096,269
14 固定資產	640,804,467	3 淨資產	648,489,695
140101 土地	192,682,125	31 資產負債淨額	648,489,695
140201 土地改良物	115,780,916	310101 資產負債淨額	648,489,695
減：140202 累計折舊—土地改良物	-56,186,243		
140401 房屋建築及設備	482,155,526		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-156,485,558		
140501 機械及設備	55,441,884		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,866,044		
140601 交通及運輸設備	35,048,347		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,475,446		
140701 雜項設備	69,474,807		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,191,048		
141101 購建中固定資產	15,425,201		
16 無形資產	5,639,595		
160102 電腦軟體	5,513,125		
160104 發展中之無形資產	126,470		
合 計	659,203,944	合 計	659,203,944

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,714,249	
			本年度部分		10,714,249	
			03 離職儲金公提029004539712	1,048,093		
			04 離職儲金自提029004539745	1,048,176		
			05 國庫存款24081102121055	8,617,980		
			總計		10,714,249	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國110年08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08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		6,000	
			以前年度部分		6,000	
			109		6,000	
			一百零九年度			
			0408110100-5	6,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0408110101-8	6,000		
			罰金罰鍰			
			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08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		1,819,633	
			本年度部分		1,819,633	
			110 一百一十年度		1,819,633	
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,819,633		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	1,819,633		
110	03	11	500173 付款憑單 辦理「110年登山安全」系列講座-大墩文化中心場地保證金(預定清理日期1101031) 52911107 臺中市政府文化局代辦經費專戶	3,000		
110	07	05	500531 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(新竹縣五峰鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1101225) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	325,000		
110	07	09	500570 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗縣泰安鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1101225) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	325,000		
110	07	19	500576 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗縣大湖鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1101225) 49500609 苗栗縣大湖鄉公所	325,000		
110	07	23	500609 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(臺中市和平區公所)(第二期款)(預定清理日期1101225) 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶	325,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國110年08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	08	02	500639 付款憑單 預付本年度預付款時-「111年國家公園月曆」製作案經費分攤(預定清理日期1101225) 04191945 內政部營建署	179,433		
110	08	16	500695 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(新竹縣尖石鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1101225) 02806137 新竹縣尖石鄉公所鄉庫	325,000		
110	08	23	500713 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-大鹿林道東線講座鐘點費以及誤餐費(預定清理日期1100827) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	12,200		
			總計		1,819,633	

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國110年08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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		115,741,716	
			本年度部分		115,741,716	
			預算性質部分		39,200	
			本年度部分		39,200	
			110		39,200	
			一百一十年度			
			5608113000-0	39,200		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	39,200		
			雪霸國家公園經營管理			
			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08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		56,186,243	
			本年度部分		56,186,243	
			總 計		56,186,243	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		482,155,526	
			本年度部分		482,155,526	
			總計		482,155,526	

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08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		156,485,558	
			本年度部分		156,485,558	
			總計		156,485,558	

雪霸國家公園管理處
機械及設備明細表

中華民國110年08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		54,218,671	
			本年度部分		54,218,671	
			預算性質部分		1,223,213	
			本年度部分		1,223,213	
			110		1,223,213	
			一百一十年度			
			5608113000-0	1,223,213		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	1,223,213		
			雪霸國家公園經營管理			
			總計		55,441,884	

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08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		35,866,044	
			本年度部分		35,866,044	
			總 計		35,866,044	

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08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		35,048,347	
			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08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		30,475,446	
			本年度部分		30,475,446	
			總 計		30,475,446	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國110年08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		64,138,464	
			本年度部分		64,138,464	
			預算性質部分		5,336,343	
			本年度部分		5,336,343	
			110		5,336,343	
			一百一十年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	5,336,343		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	5,336,343		
			總計		69,474,807	

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08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		46,191,048	
			本年度部分		46,191,048	
			總 計		46,191,048	

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,937,851	
			本年度部分		4,937,851	
			預算性質部分		10,487,350	
			本年度部分		10,487,350	
			110		10,487,350	
			一百一十年度			
			5608113000-0	10,487,350		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	10,487,350		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		15,425,201	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國110年08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		5,172,155	
			本年度部分		5,172,155	
			預算性質部分		340,970	
			本年度部分		340,970	
			110		340,970	
			一百一十年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	340,970		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	340,970		
			總計		5,513,125	

雪霸國家公園管理處
發展中之無形資產明細表

中華民國110年08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		126,470	
			本年度部分		126,470	
			110		126,470	
			一百一十年度			
			5608113000-0	126,470		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	126,470		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		126,470	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國110年08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		1,993,154	
			本年度部分		1,645,040	
			110 一百一十年度		1,645,040	
			03 代扣勞保費(自提)	71,042		
110	06	24	100177 收入傳票 收入傳票-本處7月份員工薪資代扣款(352,818)	24,258		
110	07	26	100205 收入傳票 收入傳票-本處8月份員工薪資(23,722)	23,722		
110	08	24	100238 收入傳票 收入傳票-本處9月份員工薪資(23,062)	23,062		
			04 代扣公務人員保險費(自提)	39,378		
110	08	24	100238 收入傳票 收入傳票-本處9月份員工薪資(39,378)	39,378		
			08 代扣健保費(自提)	307,700		
110	06	24	100177 收入傳票 收入傳票-本處7月份員工薪資代扣款(352,818)	98,867		
110	07	05	100187 收入傳票 收入傳票-補發新進同仁陳培均1100630-0731薪資(896)	896		
110	07	07	100192 收入傳票 收到劉禹辰7月健保自提費用(代收薪扣字第000015號)	563		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國110年08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	07	19	100198 收入傳票 收到王榮光2-7月健保自提費用(代收薪扣字第000017號)	621		
110	07	26	100205 收入傳票 收入傳票-本處8月份員工薪資(101,049)	101,049		
110	08	16	100227 收入傳票 收到陳中華2-8月健保自提費用(代收薪扣字第000019號)	4,970		
110	08	24	100238 收入傳票 收入傳票-本處9月份員工薪資(100,734)	100,734		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		125,258	
110	08	24	100238 收入傳票 收入傳票-本處9月份員工薪資(125,258)	125,258		
			17 代扣宿舍費		11,700	
110	08	24	100238 收入傳票 收入傳票-本處9月份員工薪資(11,700)	11,700		
			18 代扣勞工退休準備金		140,262	
110	06	24	100177 收入傳票 收入傳票-本處7月份員工薪資代扣款(352,818)	45,948		
110	07	26	100205 收入傳票 收入傳票-本處8月份員工薪資(47,232)	47,232		
110	08	24	100238 收入傳票 收入傳票-本處9月份員工薪資(47,082)	47,082		
			32		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08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	22	王品聖稜線步道認養款 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	08	24	100238 收入傳票 收入傳票-本處9月份員工薪資(9,000) 9,000			
			41 水電分攤款		3,600	
110	07	26	100205 收入傳票 收入傳票-本處8月份員工薪資(1,800) 1,800			
110	08	24	100238 收入傳票 收入傳票-本處9月份員工薪資(1,800) 1,800			
			44 重要濕地補助款		837,100	
110	08	16	100226 收入傳票 七家灣溪重要濕地之濕地保育及經營管理事宜案110年度第2期款(TT0017)(其他字第000003號) 837,100			
			以前年度部分			348,114
			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 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08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)		2,500	
			109 一百零九年度			
			32 王品聖稜線步道認養款	2,500		
			100028 收入傳票	2,500		
			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)			
			總計		1,993,154	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年08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		6,624,826	
			本年度部分		2,061,133	
			110 一百一十年度		2,061,133	
			01 履約及差額保證金	1,907,845		
			0110 一一〇年度履約及差額保證金	1,907,845		
110	01	08	100004 收入傳票 「110年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000001) 82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻	170,000		
110	01	12	100006 收入傳票 「110年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」履約及差額保證金(履約期限：1101231)(保證字第000002) 82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻	413,328		
110	01	18	100008 收入傳票 「110年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000003) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	148,400		
110	01	18	100009 收入傳票 「110年度全球資訊網網站維運暨日文版建置案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000004) 89553237 呈明影像科技有限公司	76,000		
110	01	22	100015 收入傳票 「110年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000005) 45127329 宏升土木包工業有限公司	54,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年08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	100020 收入傳票 「110年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000006) 45127329 宏升土木包工業有限公司	55,816		
110	02	01	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) 82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻	100,000		
110	02	01	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) 82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻	96,000		
110	02	01	100027 收入傳票 「110年度汶水行政資訊網維運暨相關應用系統開發案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000008) 60294319 耐特資訊股份有限公司	93,000		
110	03	05	100059 收入傳票 「110年武陵廢耕地苗木撫育及刈草作業計畫案」押標金轉履約保證金(履約期限：1101210)(保證字第000012) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	50,000		
110	03	08	300067 轉帳傳票 「110年度大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草暨解說牌清潔維護採購案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000013) 10523858 川山甲土木包工業	24,200		
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	04	06	100089 收入傳票	10,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年08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	04	06	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 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	06	21	100171 收入傳票 「110年度大鹿林道東線路面改善工程」押標金轉履約保證金及履約保證金(履約期限：1101221)(保證字第000019-20) 16855832 立軒營造工程有限公司	360,000		
110	07	05	100188 收入傳票 「110年雪霸國家公園無線電數位類比雙模設備採購案」履約保證金(履約期限：1101015)(保證字第000021) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司	85,000		
110	07	19	100199 收入傳票 「武陵高山溪2號防砂壩及殘材堰改善工程」押標金轉履約保證金及履約差額保證金(履約期限：1101031)(保證字第000022-23) 25244432 原勢林企業社	75,400		
			02 保固金		153,288	
			0210 一一〇年度保固金		153,288	
110	05	27	100151 收入傳票 「110年度野生動物紅外線自動照相機採購案」保固金(保固期限：1100511)	10,260		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	06	23	-1110510) 54105781 野聲環境生態顧問有限公司 100176 收入傳票 「110年度汶水遊客中心空調系統汰舊拆除及更新工程」-尾款(保固期限： 1100603-1150602) 22020108 普泰工程股份有限公司	143,028		
			以前年度部分		4,563,693	
			105 一百零五年度		190,000	
			01 履約及差額保證金	190,000		
			0105 一〇五年度履約及差額保證金	190,000		
105	02	03	100022 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九興建工程委託規劃 設計監造案」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 72123311 吳夏雄建築師事務所	190,000		
			106 一百零六年度		53,283	
			02 保固金	53,283		
			0206 一〇六年度保固金	53,283		
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心昇降機工程」保固金(履約期限：1110920) 66819973 大昇土木包工業 李淑琴	49,600		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年08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	
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		552,214	
			02 保固金	552,214		
			0207 一〇七年度保固金	552,214		
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		
107	12	27	100378 收入傳票	83,521		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年08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	01	02	「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 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 定荏營造有限公司	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 一百零八年度					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08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		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		
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	25,140		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	12	限：1081101-1101031) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司 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：1081114-1111113) 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		
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)	63,336		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年08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	
			42599417 富斌營造有限公司			
			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	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)	15,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年08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	04	54579801 綠邑環保科技有限公司 100357 收入傳票 「110年度電話總機及周邊設備保養維護案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000046) 45398954 北金行王美瑩	35,000		
109	12	07	100360 收入傳票 「110年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000047) 99680747 宏浚飲水科技工房黃智羣	22,000		
109	12	07	100361 收入傳票 「110年度高低壓電氣(器)設備等例行檢修及保養維護」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000048) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	100,000		
109	12	10	100366 收入傳票 「110年度雪霸國家公園汶水服務區污水處理系統委託操作維護案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000049) 84230147 冠仁環保科技有限公司	56,000		
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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年08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	
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 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：10903	61,734			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年08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	
			27-1120326) 13009476 福慧營造有限公司			
109	08	11	100216 收入傳票 「二本松備用水塔改善工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 10995081 由命哈勇企業社	16,740		
109	08	21	100237 收入傳票 「雪見服勤設施裝修工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 70741512 昌興營造有限公司	31,448		
109	09	24	100273 收入傳票 「109年度汶水服務區環境及設施改善工程」-工程保固金(保固期限：1090903-1120902) 16855832 立軒營造工程有限公司	177,600		
109	10	08	100283 收入傳票 「台灣櫻花鉤吻鮭種源庫維生系統及武陵管理站服勤設施整修工程」-工程保固金(保固期限：1090901-1120831) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	54,146		
109	10	26	100309 收入傳票 「109年度觀霧站設施及大鹿林道東線設施改善工程」-工程保固金(保固期限：10901016-1121015) 80095529 阿奎營造有限公司	32,947		
109	12	02	100351 收入傳票 「武陵四秀線登山步道牌示改善工程」-工程保固金(保固期限：1091106-1121105) 16002882 昌鈺營造有限公司	33,826		
109	12	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	24,121		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年08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	「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 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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年08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	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：109122 5-1121224) 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 1211-1121220) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	20,280		
			總 計			6,624,826

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表

中華民國110年08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		2,096,269	
			本年度部分		2,096,269	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,096,269		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,048,093		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,048,176		
			總計		2,096,269	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國110年08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		2,539,718	
			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08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		2,539,718	
			本年度部分		703,900	
			110 一百一十年度		703,900	
			03 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(彰水滿保字第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		
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(彰水滿保字第109-027號，1091224-1110331) 80081481 青薪企業有限公司	897,000		

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國110年08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	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10 9-026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08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08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	39,200	0	-13,496,653	59,594,673
房屋建築及設備	430,395,526	-124,855,689	51,760,000	0	-31,629,869	325,669,968
機械及設備	57,158,424	-34,439,626	1,223,213	2,939,753	-1,426,418	19,575,840
交通及運輸設備	35,157,050	-29,509,280	0	108,703	-966,166	4,572,901
雜項設備	68,197,477	-46,299,144	5,336,343	4,059,013	108,096	23,283,759
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	58,358,756	7,107,469	-47,411,010	625,379,266
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	10,487,350	0	0	15,425,201
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,520,156	0	340,970	1,348,001	0	5,513,125
發展中之無形資產	0	0	126,470	0	0	126,470
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	10,954,790	1,348,001	0	21,064,796
合計	910,790,325	-277,793,329	69,313,546	8,455,470	-47,411,010	646,444,062

備註 1. 資本資產成本增加數69,313,546=屬預算執行增加數17,553,546+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數51,760,000(免逐項說明)。

2. 設備及投資預算執行20,260,450=本年度預算執行數20,260,450+以前年度保留預算執行數0。

3. 預算執行增加數17,553,546,較設備及投資預算執行數20,260,450,減少2,706,904。

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08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)		
<p>(1)「110年度汶水遊客中心空調系統汰舊拆除及更新工程」-完工，不具財產價值，不列財產2,434,650元。</p> <p>(2)「110年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」-部分完工，不具財產價值，不列財產272,254元。</p> <p>4.其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數51,760,000，係：</p> <p>(1)退除役官兵輔導委員會武陵農場財產無償撥用51,760,000元。</p>						

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08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	47,651,880	3,928,716	274,340	51,854,936
1015 法定編制人員待遇	0	22,053,790	0	0	22,053,790
101505 職員待遇	0	22,053,790	0	0	22,053,790
1020 約聘僱人員待遇	0	7,627,751	0	0	7,627,751
102005 約聘人員酬金	0	2,444,375	0	0	2,444,375
102010 約僱人員酬金	0	5,183,376	0	0	5,183,376
1025 技工及工友待遇	0	2,439,453	0	0	2,439,453
102505 技工及工友待遇	0	2,439,453	0	0	2,439,453
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08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1035 其他給與	0	296,429	0	274,340	570,769
103510 結婚補助	0	0	0	70,940	70,940
103520 子女教育補助	0	0	0	203,400	203,400
103525 休假補助	0	279,909	0	0	279,909
103540 其他補助	0	16,520	0	0	16,520
1040 加班值班費	0	757,702	0	0	757,702
104005 超時加班費	0	49,531	0	0	49,531
104010 不休假加班費	0	50,768	0	0	50,768
104015 值班費	0	657,403	0	0	657,403
1045 退休退職給付	0	0	3,928,716	0	3,928,716
104505 退休退職給付	0	0	3,928,716	0	3,928,716
1050 退休離職儲金	0	2,393,393	0	0	2,393,393

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08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105010 公務人員提撥金	0	1,835,816	0	0	1,835,816
105025 約聘僱人員提撥金	0	281,576	0	0	281,576
105030 技工及工友提撥金	0	276,001	0	0	276,001
1055 保險	0	2,491,327	0	0	2,491,327
105505 健保保險補助	0	1,373,509	0	0	1,373,509
105510 公保保險補助	0	584,663	0	0	584,663
105515 勞保保險補助	0	533,155	0	0	533,155
20 業務費	44,283,021	0	0	0	44,283,021
2003 教育訓練費	5,000	0	0	0	5,000
200310 訓練費	5,000	0	0	0	5,000
2006 水電費	2,554,313	0	0	0	2,554,313
200605 水費	73,478	0	0	0	73,478

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08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200610 電費	2,479,135	0	0	0	2,479,135
200615 其他動力費	1,700	0	0	0	1,700
2009 通訊費	1,101,966	0	0	0	1,101,966
200905 數據通訊費	810,562	0	0	0	810,562
200910 一般通訊費	291,404	0	0	0	291,404
2012 土地租金	2,044	0	0	0	2,044
201205 土地租金	2,044	0	0	0	2,044
2018 資訊服務費	1,987,174	0	0	0	1,987,174
201805 資訊操作維護費	1,737,222	0	0	0	1,737,222
201815 雲端服務費	8,652	0	0	0	8,652
201820 軟體使用費	241,300	0	0	0	241,300
2021 其他業務租金	329,000	0	0	0	329,000

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08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
202105 其他業務租金	329,000	0	0	0	329,000
2024 稅捐及規費	212,564	0	0	0	212,564
202405 稅捐	88,700	0	0	0	88,700
202410 規費	123,864	0	0	0	123,864
2027 保險費	287,875	0	0	0	287,875
202705 法定責任保險	140,143	0	0	0	140,143
202710 對業務活動保險	147,580	0	0	0	147,580
202715 對財產保險	152	0	0	0	152
2036 按日按件計資酬金	536,477	0	0	0	536,477
203605 顧問費	30,000	0	0	0	30,000
203610 出席費	76,500	0	0	0	76,500
203615 講座鐘點費	237,000	0	0	0	237,000

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08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
203620 稿費	92,977	0	0	0	92,977
203635 演出費	100,000	0	0	0	100,000
2039 委辦費	9,092,933	0	0	0	9,092,933
203915 委託辦理	9,092,933	0	0	0	9,092,933
2045 國內組織會費	81,000	0	0	0	81,000
204505 國內組織會費	81,000	0	0	0	81,000
2051 物品	1,768,726	0	0	0	1,768,726
205105 消耗品	1,024,528	0	0	0	1,024,528
205110 油料	147,638	0	0	0	147,638
205115 非消耗品	596,560	0	0	0	596,560
2054 一般事務費	21,951,335	0	0	0	21,951,335
205415 一般事務費	21,951,335	0	0	0	21,951,335

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08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2063 房屋建築養護費	230,301	0	0	0	230,301
206305 房屋建築養護費	230,301	0	0	0	230,301
2066 車輛及辦公器具養護費	201,268	0	0	0	201,268
206605 車輛及辦公器具養護費	201,268	0	0	0	201,268
2069 設施及機械設備養護費	3,470,766	0	0	0	3,470,766
206905 設施及機械設備養護費	3,470,766	0	0	0	3,470,766
2072 國內旅費	448,527	0	0	0	448,527
207205 國內旅費	448,527	0	0	0	448,527
2081 運費	150	0	0	0	150
208105 運費	150	0	0	0	150
2084 短程車資	9,002	0	0	0	9,002
208405 短程車資	9,002	0	0	0	9,002

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08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2093 特別費	12,600	0	0	0	12,600
209305 特別費	12,600	0	0	0	12,600
30 設備及投資*	20,260,450	0	0	0	20,260,450
3010 房屋建築及設備費*	9,728,618	0	0	0	9,728,618
301020 其他房屋*	9,728,618	0	0	0	9,728,618
3015 公共建設及設施費*	8,562,093	0	0	0	8,562,093
301510 其他營建工程*	8,562,093	0	0	0	8,562,093
3020 機械設備費*	44,625	0	0	0	44,625
302005 機械設備費*	44,625	0	0	0	44,625
3030 資訊軟硬體設備費*	1,191,728	0	0	0	1,191,728
303005 硬體設備費*	724,288	0	0	0	724,288
303010 軟體購置費*	340,970	0	0	0	340,970

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08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
303015 系統開發費*	126,470	0	0	0	126,470
3035 雜項設備費*	733,386	0	0	0	733,386
303505 雜項設備費*	733,386	0	0	0	733,386
40 獎補助費	150,000	0	0	0	150,000
4040 對國內團體之捐助	138,000	0	0	0	138,000
404010 對團體捐助	138,000	0	0	0	138,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
408510 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
合計	64,693,471	47,651,880	3,928,716	274,340	116,548,407

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08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,712,981	0	0	0	0	0	0	0	1,712,981
本年度	1,709,981	0	0	0	0	0	0	0	1,709,981
0408110101 罰金罰鍰	166,500	0	0	0	0	0	0	0	166,500
0408110301 一般賠償收入	55,301	0	0	0	0	0	0	0	55,301
0508110102 證照費	520	0	0	0	0	0	0	0	520
0508110306 場地設施使用費	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
0508110307 服務費	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
0708110103 租金收入	539,429	0	0	0	0	0	0	0	539,429
0708110500 廢舊物資售價	281,278	0	0	0	0	0	0	0	281,278
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	387,036	0	0	0	0	0	0	0	387,036
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08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)			
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08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	116,548,407	1,819,633	0	0	220,000	0	0	0	118,588,040	15,013,016
本年度	116,548,407	1,819,633	0	0	220,000	0	0	0	118,588,040	15,013,016
一、本年度經費	112,345,351	1,819,633	0	0	220,000	0	0	0	114,384,984	15,013,016
5608113005 雪霸國家公園經營管理	64,693,471	1,819,633	0	0	220,000	0	0	0	66,733,104	14,331,896
5708110100 一般行政	47,651,880	0	0	0	0	0	0	0	47,651,880	681,120
二、統籌科目	4,203,056	0	0	0	0	0	0	0	4,203,056	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,928,716	0	0	0	0	0	0	0	3,928,716	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	274,340	0	0	0	0	0	0	0	274,340	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,899,814	120,298,021
公庫撥入數	17,887,128	118,588,040
罰款及賠償收入	27,340	221,801
規費收入	130,700	280,020
財產收益	-182,497	820,707
其他收入	37,143	387,453
支出	17,922,314	156,574,322
繳付公庫數	12,686	1,712,981
人事支出	4,918,812	51,854,936
業務支出	9,800,237	46,989,925
獎補助支出	0	150,000
財產損失	1,088	71,074
折舊、折耗及攤銷	3,189,491	55,795,406
收支餘絀	-22,500	-36,276,301

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 08 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	21,532,000.00	81,065,000.00	21,532,000.00	81,065,000.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	12,968,316.00	66,733,104.00	12,970,036.00	66,734,824.00	-1,720	-1,720
5708110100-3 00 一般	4,463,000.00	48,333,000.00	4,463,000.00	48,333,000.00	0	0
一般行政	4,417,832.00	47,651,880.00	4,418,957.00	47,249,498.00	-1,125	402,382
7606205300-6 00 一般	430,040.00	3,928,716.00	430,040.00	3,928,716.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	430,040.00	3,928,716.00	430,040.00	3,928,716.00	0	0
8903304500-4 00 一般	70,940.00	274,340.00	70,940.00	274,340.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	70,940.00	274,340.00	70,940.00	274,340.00	0	0
合計	26,495,980.00	133,601,056.00	26,495,980.00	133,601,056.00	0	0
	17,887,128.00	118,588,040.00	17,889,973.00	118,187,378.00	-2,845	400,662

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 08 月 31 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	100239	1100825	本機關支出收回數已入帳，國庫署未入帳(預付本年度預付款收回繳庫時-收回辦理110年三代同遊國家公園-大手牽小手一起汶水摸魚去活動-第2梯講座費、保險費以及雜費等)	-1,720.00
				累計支付數差額	-1,720.00
5708110100-3 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500723	1100824	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處9月份員工薪資(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)(402,382))	402,382.00
				累計支付數差額	402,382.00

雪霸國家公園管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 110 年 08 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	8,617,980.00	10,333,159.00	-1,715,179.00
合計	8,617,980.00	10,333,159.00	-1,715,179.00

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	100238	1100824	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-本處9月份員工薪資代扣款(358,014))	358,014.00
	收入傳票	100242	1100901	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(高山型國家公園山椒魚分布棲地遺傳結構與生物學調查經費分攤款(TT0018-19)(其他字第000004-5號))	-2,060,000.00
	收入傳票	100243	1100901	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)	-7,529.00
	收入傳票	100245	1100901	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水電分攤款支出收回)	-4,164.00
	收入傳票	100248	1100901	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到名匠設計室內裝修有限公司圖片使用費(雜項字第000184號)(RM0105))	-1,500.00
				累計支付數差額	-1,715,179.00

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 08 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-離職儲金公提029004539712	110	8	31			\$1,048,093
(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	8	31			\$1,048,093

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱
解說員 李華真

專員何瑞玉

課員林正坤 主計員鄒宜庭

處長張維銓(乙)

雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金自提專戶差額解釋表

中華民國 110 年 08 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-離職儲金自提029004539745	110	8	31			\$1,048,176
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	110	8	31			\$1,048,176

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

主計員鄒宜庭

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 08 月 31 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	110	8	31		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					
(三)減:郵政劃撥手續工本費					
(三)郵局劃撥帳戶結存	110	8	31		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約
解
說
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)

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): 110/09/03 證明書編號 (Certificate No.): 1100029

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

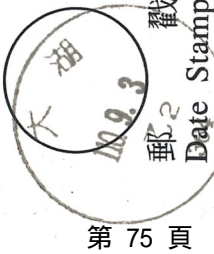
This is to certify that the above named account at this post office
之餘額存款為
截至 (年/月/日) 110/08/31
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.7600

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.)

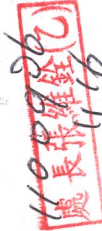
* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

* 指定日期部分餘額

擬：
一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。
二、陳核後文存查



Handwritten signature



敬會：行政室(出納)



雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 110 年 08 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	8	31			\$0
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						
(四)減：已付未撥還現金						
(五)減：一般事務零星借支						
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	110	8	31			\$0

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

課員林正坤

主計員鄒宜庭

機關長官

處長張維銓(乙)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，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 8 月 31 日 總頁數：56 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：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
110/08/01	LMB			0.00	0.00	0000
110/08/03	MR			117,832.00	117,832.00	雪霸公園 (收)
110/08/06	C	5042612	117,832.00		0.00	
110/08/10	MR			138,308.00	138,308.00	雪霸公園 (收)
110/08/11	C	5042613	138,308.00		0.00	
110/08/17	MR			21,000.00	21,000.00	雪霸公園 (收)
110/08/18	C	5042614	21,000.00		0.00	
110/08/24	MR			12,200.00	12,200.00	雪霸公園 (收)
110/08/25	C	5042615	12,200.00		0.00	
		**TOTAL:	289,340.00	289,340.00	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 轉行
 H 更正
 Y 補送
 L 開票到期存入
 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

BOYEM-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 日期：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：
 一、敬會出納核對表，請編製差額解表。
 二、陳核後文存查。
 敬會：行政室出納
 李華真 何瑞玉

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 轉行
 H 更正
 Y 補送
 L 開票到期存入
 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

BOYEM-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
 管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

中華民國 110 年 08 月 01 日起至 110 年 08 月 31 日止

製表日期 110 年 08 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				
土地改良物	個	12	20,771,017	0	0	0	0	239,808	12	20,531,209
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	231,015,713	0	0	0	594,061	8	230,421,652
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			
	宿舍	棟	1		0		0		0	
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			
其他	個	10	0	0	0					
機械及設備	件	804	19,422,308	26	670,570	4	1,088	515,950	826	19,575,840
交通及運輸設備	船	艘	0	4,704,031	0	0	0	131,130	0	4,572,901
	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	23,640,246	0	153,227	0	509,714	6	23,283,759
	其他	件	1,377		1		0		1,378	
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		2,757	484,250,750	27	823,797	4	1,088	1,990,663	2,780	483,082,796

製表

徐曲貞

覆核 員何瑞玉

主辦財產管理人員：

徐曲貞

主辦會計人員：

張曉華

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
管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

中華民國 110 年 08 月 01 日起至 110 年 08 月 31 日止

製表日期 110 年 08 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	39,845,165	0	0	0	0	781,701	15	39,063,464	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	95,498,750	0	0	0	250,434	2	95,248,316	
		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	1	0	0	0	1					
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		21	143,328,605	0	0	0	0	1,032,135	21	142,296,470	

製表：徐曲貞

覆核：何瑞玉

主辦財產管理人員：

徐曲貞

主辦會計人員：

鄒宜庭

機關首長：

張維銓(乙)

聯絡電話：

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

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國110年8月1日起至110年8月31日

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

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國110年8月1日起至110年8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	10,000					3,838	226,438	1	6,162
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式	套	1	46,805					8,349	467,544	1	38,456
	GroupWise電子郵件軟體	套	1	9,065					1,617	90,552	1	7,448
	購買地理資訊系統軟體	套	1	35,000					3,300	168,300	1	31,700
	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	54,100					3,467	159,479	2	50,633
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	186,868					11,253	506,385	1	175,615
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	66,815					3,795	166,980	1	63,020
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	109,809					6,237	274,428	1	103,572
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	221,942					12,606	554,664	1	209,336
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	170,471					9,682	426,012	1	160,789
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	44,639					1,617	54,978	1	43,022
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	261,836					8,844	283,008	1	252,992
	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	182,804					6,174	197,571	1	176,630
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	124,079					4,191	134,112	1	119,888
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	56,508					1,392	29,232	1	55,116
	Fortinet負載平衡系統	套	1	217,888					5,237	104,740	1	212,651
	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	13,840					333	6,660	1	13,507
	PaloAlto Networks PA-820保固及資安授權	套	1	0					0	94,000	1	-
MA109002	Microsoft SQL Server 2019資料庫系統	套	2	293,850					6,305	94,575	2	287,545
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	66,668					2,736	35,568	1	63,932
	369山莊訂房系統介接入園服務網程式	套	1	80,990					1,601	17,611	1	79,389
MT109005	虛擬機平台備份軟體Acronis Backup Advanced	套	3	205,831					3,913	35,217	3	201,918

雪霸國家公園管理處

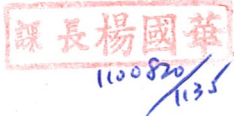
電腦軟體增減結存表

中華民國110年8月1日起至110年8月31日

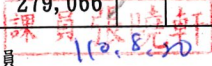

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
MSI09008	辦理本處群組郵件系統(GroupWise)版本更新採購	套	1	24,766					462	3,696	1	24,304
	107年雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置	套	1	1,627,480					30,360	242,880	1	1,597,120
MSI10002	109年度行政資訊網暨相關應用系統	套	1	475,924					8,878	71,024	1	467,046
MSI10001	無線WIFI控制器VX9000	套	1	30,782					574	4,592	1	30,208
MSI09009	Nutanix超融合運算平台管理軟體擴充套件	套	1	80,750					2,750	22,000	1	78,000
MSI09010	SPEED公文線上簽核管理系統	套	1	644,497					12,023	96,184	1	632,474
MT110008	神網端點防護安全系統伺服器及管理端	套	1	56,745					5,159	10,318	1	51,586
MA110009	微軟SQL Server資料庫系統	套			1	279,066					1	279,066
	合計			5,400,752		279,066		-	166,693	8,345,451		5,513,125

蔡銘隆

製表 

覆核 

主辦軟體管理人員 

主辦會計人員 


機關首長 
110.8.20

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8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	40,000	0	12,600	27,400	
2. 文康活動費	3,000	69,000	3,000	60,000	9,000	
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8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	1,709,981	118,588,040	120,298,021	收入
	-	118,588,040	118,588,040	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	221,801	-	221,801	罰款及賠償收入
規費收入	280,020	-	280,020	規費收入
財產收入	820,707	-	820,707	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	387,453	-	387,453	其他收入
歲出	116,548,407	40,025,915	156,574,322	支出
	-	1,712,981	1,712,981	繳付公庫數
人事費	51,854,936	-	51,854,936	人事支出
業務費	44,283,021	2,706,904	46,989,925	業務支出
獎補助費	150,000	-	150,000	獎補助支出
設備及投資	20,260,450	-20,260,450	-	
	-	71,074	71,074	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	55,795,406	55,795,406	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-114,838,426	78,562,125	-36,276,301	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8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118,588,040元=歲出實現數116,548,407元+預付款1,819,633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1,712,981元=歲入實現數1,712,981元。				
(二)業務支出2,706,904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)2,706,904元。				
(三)設備及投資20,260,450元=本年度設備及投資實現數20,260,450元，惟列入本年度財產為17,553,546元，列入支出為2,706,904元(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)。				
(四)財產損失71,074元=本年度資產報廢總值7,107,469元-該資產累計折舊7,036,395元。				
(五)折舊、折耗及攤銷55,795,406元=本年度固定資產折舊54,447,405元(含財產報廢轉出累計折舊7,036,395元)+電腦軟體攤銷1,348,001元。				
(六)本表收支餘絀調整數78,562,125元=收入調整數118,588,040元-支出調整數40,025,915元(繳付公庫數1,712,981元+業務支出2,706,904元+設備及投資20,260,450元+財產損失71,074元+折舊、折耗及攤銷55,795,406元)				