

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 110 年 9 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	51
七、歲出用途別累計表	53
八、繳付公庫數分析表	62
九、公庫撥入數分析表	64
十、收入支出表	65
十一、公庫收入(支出)差額解釋表	66
十二、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	68
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)	77
十四、電腦軟體增減結存表	79
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)	82
十六、預算執行與會計收支對照表	83

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09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	306,000	25,292	0	-58,907
				罰款及賠償收入	0			247,093		
				0408110000-0	410,000	410,000	306,000	25,292	0	-58,907
				營建署及所屬	0			247,093		
				0408110100-5	60,000	60,000	45,000	19,500	0	141,000
				罰金罰鍰及怠金	0			186,000		
				0408110101-8	60,000	60,000	45,000	19,500	0	141,000
				罰金罰鍰	0			186,000		
				0408110300-4	350,000	350,000	261,000	5,792	0	-199,907
				賠償收入	0			61,093		
		01		0408110301-7	350,000	350,000	261,000	5,792	0	-199,907
				一般賠償收入	0			61,093		
03	57	01	02	0500000000-8	647,000	647,000	520,000	0	0	-239,980
				規費收入	0			280,020		
				0508110000-6	647,000	647,000	520,000	0	0	-239,980
				營建署及所屬	0			280,020		
				0508110100-0	2,000	2,000	0	0	0	520
				行政規費收入	0			520		
		02		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09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			0508110300-0	645,000	645,000	520,000	0	0	-240,500
				使用規費收入	0			279,500		
				0508110306-6	500,000	500,000	375,000	0	0	-115,000
				場地設施使用費	0			260,000		
				0508110307-9	145,000	145,000	145,000	0	0	-125,500
				服務費	0			19,500		
				0700000000-9	1,015,000	1,015,000	796,000	-18,370	0	6,337
				財產收入	0			802,337		
				0708110000-7	1,015,000	1,015,000	796,000	-18,370	0	6,337
				營建署及所屬	0			802,337		
07	76			0708110100-1	1,000,000	1,000,000	786,000	-20,958	0	-267,529
				財產孳息	0			518,471		
				0708110103-0	1,000,000	1,000,000	786,000	-20,958	0	-267,529
				租金收入	0			518,471		
				0708110500-0	15,000	15,000	10,000	2,588	0	273,866
				廢舊物資售價	0			283,866		
				1200000000-8	463,000	463,000	271,000	30,568	0	147,021
				其他收入	0			418,021		
				1208110000-6	463,000	463,000	271,000	30,568	0	147,021
				營建署及所屬	0			418,021		

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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1208110200-5 雜項收入	463,000	463,000	271,000	30,568	0	147,021
					0			418,021		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	417
					0			417		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000	463,000	271,000	30,568	0	146,604
					0			417,604		
				合計	2,535,000	2,535,000	1,893,000	37,490	0	-145,529
					0			1,747,471		

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09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	147,049,000	10,087,280	24,616,369	
					0	0			122,432,631	1,862,457	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	157,586,000	0	157,586,000	94,253,000	5,767,850	23,791,679	
					0	0			70,461,321	1,862,457	
					0	0			0		
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	92,190,000	0	92,190,000	60,619,000	5,242,920	10,943,059	
					0	0			49,675,941	1,862,457	
					0	0			0		
				20 業務費	91,495,000	0	91,495,000	60,094,000	5,218,120	10,592,859	
					0	0			49,501,141	1,862,457	
					0	0			0		
				40 獎補助費	695,000	0	695,000	525,000	24,800	350,200	
					0	0			174,800	0	
					0	0			0		
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	65,396,000	0	65,396,000	33,634,000	524,930	12,848,620	
					0	0			20,785,380	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09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	33,634,000	524,930	12,848,620	
					0	0			20,785,380	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	63,850,000	0	63,850,000	52,796,000	4,319,430	824,690	
					0	0			51,971,310	0	
					0	0			0		
				10 人事費	63,850,000	0	63,850,000	52,796,000	4,319,430	824,690	
					0	0			51,971,310	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	0	0	
					0	0			274,340	0	
					0	0			0		
				10 人事費	274,340	0	274,340	274,340	0	0	
					0	0			274,340	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,358,756	0	4,358,756	4,358,756	430,040	0	
					0	0			4,358,756	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,358,756	0	4,358,756	4,358,756	430,040	0	
					0	0			4,358,756	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09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	226,069,096	0	226,069,096	151,682,096	10,517,320	24,616,369
					0	0			127,065,727	1,862,457
					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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	64	01	01	0400000000-2	1,500	0	0	1,500	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	1,500	0	0	1,500	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	1,500	0	0	1,500	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	1,500	0	0	1,500	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	1,500	0	0	1,500	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
109	02	64	01	01	0400000000-2	7,500	0	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09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	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	657,815,887	2 負債	12,346,918
11 流動資產	14,435,375	21 流動負債	3,603,988
110103 專戶存款	12,346,918	210302 應付代收款	3,603,988
110104 零用金	220,000	28 其他負債	8,742,930
110303 應收帳款	6,000	280301 存入保證金	6,635,825
110901 預付款	1,862,457	280401 應付保管款	2,107,105
14 固定資產	637,873,242	3 淨資產	645,468,969
140101 土地	192,682,125	31 資產負債淨額	645,468,969
140201 土地改良物	115,780,916	310101 資產負債淨額	645,468,969
減：140202 累計折舊—土地改良物	-57,207,752		
140401 房屋建築及設備	482,155,526		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-157,330,053		
140501 機械及設備	54,905,457		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,862,101		
140601 交通及運輸設備	35,048,347		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,567,310		
140701 雜項設備	69,474,807		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,669,381		
141101 購建中固定資產	15,462,661		
16 無形資產	5,507,270		
160102 電腦軟體	5,380,800		
160104 發展中之無形資產	126,470		
合 計	657,815,887	合 計	657,815,887

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,346,918	
			本年度部分		12,346,918	
			03 離職儲金公提029004539712	1,053,511		
			04 離職儲金自提029004539745	1,053,594		
			05 國庫存款24081102121055	10,239,813		
			總計		12,346,918	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國110年09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09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		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09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		1,862,457	
			本年度部分		1,862,457	
			110 一百一十年度		1,862,457	
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,862,457		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	1,862,457		
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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	02	500639 付款憑單 預付本年度預付款時-「111年國家公園月曆」製作案經費分攤(預定清理日期1101225) 04191945 內政部營建署	179,433		
110	08	16	500695 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(新竹縣尖石鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1101225) 02806137 新竹縣尖石鄉公所鄉庫	325,000		
110	09	09	500775 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理110年度「雪霸國家公園原住民族地區資源共同管理會」第1次會議相關事宜(預定清理日期1100922) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	55,024		
			總計		1,862,457	

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國110年09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09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09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		57,207,752	
			本年度部分		57,207,752	
			總計		57,207,752	

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		482,155,526	
			本年度部分		482,155,526	
			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09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		157,330,053	
			本年度部分		157,330,053	
			總計		157,330,053	

雪霸國家公園管理處
機械及設備明細表

中華民國110年09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		53,682,244	
			本年度部分		53,682,244	
			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 國家公園經營管理	1,223,213		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	1,223,213		
			總計		54,905,457	

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09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		35,862,101	
			本年度部分		35,862,101	
			總 計		35,862,101	

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09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09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		30,567,310	
			本年度部分		30,567,310	
			總 計		30,567,310	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國110年09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		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	5,336,343		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	5,336,343		
			雪霸國家公園經營管理			
			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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		46,669,381	
			本年度部分		46,669,381	
			總 計		46,669,381	

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09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		10,524,810	
			本年度部分		10,524,810	
			110		10,524,810	
			一百一十年度			
			5608113000-0	10,524,810		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	10,524,810		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		15,462,661	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國110年09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		5,000,857	
			本年度部分		5,000,857	
			預算性質部分		379,943	
			本年度部分		379,943	
			110		379,943	
			一百一十年度			
			5608113000-0	379,943		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	379,943		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		5,380,800	

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09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		126,470	
			本年度部分		126,470	
			110		126,470	
			一百一十年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	126,470		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	126,470		
			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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,603,988	
			本年度部分		3,255,874	
			110 一百一十年度		3,255,874	
			03 代扣勞保費(自提)		70,055	
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		
110	09	24	100266 收入傳票 收入傳票-本處10月份員工薪資(23,271)	23,271		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		38,133	
110	09	01	100251 收入傳票 收入傳票-補發許景祺1-9月考績晉級薪資差額代扣款(1,116)	270		
110	09	24	100266 收入傳票 收入傳票-本處10月份員工薪資(37,863)	37,863		
			08 代扣健保費(自提)		306,055	
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		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國110年09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	
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			
110	09	24	100266 收入傳票 收入傳票-本處10月份員工薪資(99,302)	99,302			
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		121,347		
110	09	01	100251 收入傳票 收入傳票-補發許景祺1-9月考績晉級薪資差額代扣款(1,116)	846			
110	09	24	100266 收入傳票 收入傳票-本處10月份員工薪資(120,501)	120,501			
			17 代扣宿舍費		11,000		
110	09	24	100266 收入傳票 收入傳票-本處10月份員工薪資(11,000)	11,000			
			18 代扣勞工退休準備金		141,984		
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			
110	09	24	100266 收入傳票 收入傳票-本處10月份員工薪資(47,670)	47,670			
			29 高山型國家公園山椒魚調查經費分攤款		1,620,000		
110	09	01	100242 收入傳票	1,620,000			

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國110年09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	
			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)			
110	01	22	32 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		
110	09	24	34 代扣宿舍管理費 100266 收入傳票 收入傳票-本處10月份員工薪資(8,500)	8,500		
110	09	24	41 水電分攤款 100266 收入傳票 收入傳票-本處10月份員工薪資(1,700)	1,700		
110	08	16	44 重要濕地補助款 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		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國110年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	27	100098 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到員工消費合作社法定公積金 捐贈雪霸國家公園管理處步道維護(其他字第000003~4)	345,614		
			109 一百零九年度		2,500	
			32 王品聖稜線步道認養款		2,500	
109	02	17	100028 收入傳票 雪霸國家公園園區登山步道設施暨環境教育活動認養-聖稜線步道認養經費(RM0093)(其他字第000004號)	2,500		
			總 計		3,603,988	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年09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		6,635,825	
			本年度部分		2,122,732	
			110 一百一十年度		2,122,732	
			01 履約及差額保證金	1,969,444		
			0110 一一〇年度履約及差額保證金	1,969,444		
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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	25	100020 收入傳票 「110年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000006) 45127329 宏升土木包工業有限公司	55,816		
110	02	01	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	06	21	100171 收入傳票	360,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年09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	07	05	「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 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		
110	09	03	100255 收入傳票 「110年度汶水廳舍消防設施缺失改善工程」押標金轉履約保證金及履約保 證金(履約期限：1100930)(保證字第000024-25) 12847431 東竟消防實業有限公司	46,600		
110	09	24	100268 收入傳票 「汶水服務區步道改善工程」押標金轉履約保證金及差額保證金(履約期限 ：1101231)(保證字第000026-27) 82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻	59,200		
			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 -1110510) 54105781 野聲環境生態顧問有限公司	10,260		
110	06	23	100176 收入傳票 「110年度汶水遊客中心空調系統汰舊拆除及更新工程」-尾款(保固期限：	143,028		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國110年09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	
			1100603-1150602) 22020108 普泰工程股份有限公司			
			以前年度部分		4,513,093	
			105 一百零五年度		190,000	
			01 履約及差額保證金	190,000		
			0105 一〇五年度履約及差額保證金	190,000		
105	02	03	100022 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九興建工程委託規劃 設計監造案」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 72123311 吳夏雄建築師事務所	190,000		
			106 一百零六年度		53,283	
			02 保固金	53,283		
			0206 一〇六年度保固金	53,283		
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心昇降機工程」保固金(履約期限：1110920) 66819973 大昇土木包工業 李淑琴	49,600		
106	11	20	100407 收入傳票 「武陵遊客中心昇降機工程」監造責任保證金(履約期限：1110920) 11384209 長春美術工程有限公司	3,683		
			107		552,214	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百零七年度			
			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 「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	13,726		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國110年09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	02	「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 100393 收入傳票 110,234	110,234		
108	01	03	「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 定廷營造有限公司 100398 收入傳票 19,360	19,360		
108	01	03	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 100399 收入傳票 46,017	46,017		
108	01	04	「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 100400 收入傳票 19,360	19,360		
108	01	04	「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 100404 收入傳票 58,101	58,101		
			108 一百零八年度 02 保固金 0208 一〇八年度保固金		623,226	
					623,226	
					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09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	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)	109,520		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年09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	12	82840707 敬璟工程有限公司 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) 42599417 富斌營造有限公司	63,336		
		109	一百零九年度		3,094,370	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年09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	
			01 履約及差額保證金		1,933,780	
			0109 一〇九年度履約及差額保證金		290,000	
109	05	19	100105 收入傳票 「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約保證金(履約 期限：1120518)(保證字第000024) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	290,000		
			0110 一一〇年度履約及差額保證金		1,643,780	
109	12	01	100345 收入傳票 「110年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」押標金轉履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000044) 99680747 宏浚飲水科技工房黃智羣	20,000		
109	12	04	100354 收入傳票 「110年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作」押標金轉履約保證金 (履約期限：1101231)(保證字第000045) 54579801 綠邑環保科技有限公司	15,000		
109	12	04	100357 收入傳票 「110年度電話總機及周邊設備保養維護案」履約保證金(履約期限：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		
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)	100,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	10	23064912 鑫鼎機電顧問有限公司 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 廣溼營造有限公司	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 廣溼營造有限公司	516,000		
			02 保固金		1,160,590	
			0209 一〇九年度保固金		1,160,590	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年09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	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 「武陵鱒魚生態中心無障礙電梯興建工程」-工程保固金(保固期限：1090327-1120326) 13009476 福慧營造有限公司	61,734		
109	08	11	100216 收入傳票 「二本松備用水塔改善工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 10995081 由命哈勇企業社	16,740		
109	08	21	100237 收入傳票 「雪見服勤設施裝修工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 70741512 昌興營造有限公司	31,448		
109	09	24	100273 收入傳票 「109年度汶水服務區環境及設施改善工程」-工程保固金(保固期限：1090903-1120902) 16855832 立軒營造工程有限公司	177,600		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年09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	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：1104-1101103) 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		
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	38,613		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國110年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	30	「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 100399 收入傳票 3,064	3,064		
109	12	30	「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 100401 收入傳票 148,829	148,829		
110	01	04	「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 100407 收入傳票 6,000	6,000		
110	01	04	「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 100413 收入傳票 49,160	49,160		
110	01	05	「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 100415 收入傳票 80,000	80,000		
110	01	06	「雪見1、2號步道及林道26.7K改善工程」-工程保固金(保固期限：1091225-1121224) 83689356 金美營造股份有限公司 100416 收入傳票 20,280	20,280		
			「汶水園區無線網路控制器及存取點設備採購案」-保固金(保固期限：1091211-1121220) 24542716 精誠科技整合股份有限公司 總 計		6,635,825	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表

中華民國110年09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		2,107,105	
			本年度部分		2,107,105	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,107,105		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,053,511		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,053,594		
			總計		2,107,105	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國110年09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09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		
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09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	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(彰水滙保字第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09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09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	-14,518,162	58,573,164
房屋建築及設備	430,395,526	-124,855,689	51,760,000	0	-32,474,364	324,825,473
機械及設備	57,158,424	-34,439,626	1,223,213	3,476,180	-1,422,475	19,043,356
交通及運輸設備	35,157,050	-29,509,280	0	108,703	-1,058,030	4,481,037
雜項設備	68,197,477	-46,299,144	5,336,343	4,059,013	-370,237	22,805,426
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	7,643,896	-49,843,268	622,410,581
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	10,524,810	0	0	15,462,661
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,520,156	0	379,943	1,519,299	0	5,380,800
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	11,031,223	1,519,299	0	20,969,931
合計	910,790,325	-277,793,329	69,389,979	9,163,195	-49,843,268	643,380,512

備註 1. 資本資產成本增加數69,389,979=屬預算執行增加數17,629,979+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20,785,380=本年度預算執行數20,785,380+以前年度保留預算執行數0。

3. 預算執行增加數17,629,979,較設備及投資預算執行數20,785,380,減少3,155,401。

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
(1)「110年度汶水遊客中心空調系統汰舊拆除及更新工程」-完工，不具財產價值，不列財產2,434,650元。 (2)「110年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」-部分完工，不具財產價值，不列財產524,500元。 (3)「110年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」-部分完工，不具財產價值，不列財產196,251元。 4.其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數51,760,000，係： (1)退除役官兵輔導委員會武陵農場財產無償撥用51,760,000元。						

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	51,971,310	4,358,756	274,340	56,604,406
1015 法定編制人員待遇	0	24,432,700	0	0	24,432,700
101505 職員待遇	0	24,432,700	0	0	24,432,700
1020 約聘僱人員待遇	0	8,484,483	0	0	8,484,483
102005 約聘人員酬金	0	2,717,002	0	0	2,717,002
102010 約僱人員酬金	0	5,767,481	0	0	5,767,481
1025 技工及工友待遇	0	2,682,860	0	0	2,682,860
102505 技工及工友待遇	0	2,682,860	0	0	2,682,860
1030 獎金	0	9,592,550	0	0	9,592,550
103005 考績獎金	0	4,276,838	0	0	4,276,838
103010 特殊公勳獎賞	0	15,000	0	0	15,000
103015 年終工作獎金	0	5,300,712	0	0	5,300,712

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09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	366,606	0	274,340	640,946
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	350,086	0	0	350,086
103540 其他補助	0	16,520	0	0	16,520
1040 加班值班費	0	854,982	0	0	854,982
104005 超時加班費	0	64,311	0	0	64,311
104010 不休假加班費	0	50,768	0	0	50,768
104015 值班費	0	739,903	0	0	739,903
1045 退休退職給付	0	0	4,358,756	0	4,358,756
104505 退休退職給付	0	0	4,358,756	0	4,358,756
1050 退休離職儲金	0	2,703,199	0	0	2,703,199

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105010 公務人員提撥金	0	2,068,436	0	0	2,068,436
105025 約聘僱人員提撥金	0	327,722	0	0	327,722
105030 技工及工友提撥金	0	307,041	0	0	307,041
1055 保險	0	2,853,930	0	0	2,853,930
105505 健保保險補助	0	1,573,668	0	0	1,573,668
105510 公保保險補助	0	658,740	0	0	658,740
105515 勞保保險補助	0	621,522	0	0	621,522
20 業務費	49,501,141	0	0	0	49,501,141
2003 教育訓練費	9,000	0	0	0	9,000
200310 訓練費	9,000	0	0	0	9,000
2006 水電費	2,917,485	0	0	0	2,917,485
200605 水費	83,454	0	0	0	83,454

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200610 電費	2,832,331	0	0	0	2,832,331
200615 其他動力費	1,700	0	0	0	1,700
2009 通訊費	1,223,783	0	0	0	1,223,783
200905 數據通訊費	903,938	0	0	0	903,938
200910 一般通訊費	319,845	0	0	0	319,845
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	1,989,151	0	0	0	1,989,151
201805 資訊操作維護費	1,698,249	0	0	0	1,698,249
201815 雲端服務費	8,652	0	0	0	8,652
201820 軟體使用費	282,250	0	0	0	282,250
2021 其他業務租金	362,892	0	0	0	362,892

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
202105 其他業務租金	362,892	0	0	0	362,892
2024 稅捐及規費	218,564	0	0	0	218,564
202405 稅捐	88,700	0	0	0	88,700
202410 規費	129,864	0	0	0	129,864
2027 保險費	292,457	0	0	0	292,457
202705 法定責任保險	144,725	0	0	0	144,725
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	682,963	0	0	0	682,963
203605 顧問費	30,000	0	0	0	30,000
203610 出席費	109,000	0	0	0	109,000
203615 講座鐘點費	247,000	0	0	0	247,000

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
203620 稿費	196,963	0	0	0	196,963
203635 演出費	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	2,021,184	0	0	0	2,021,184
205105 消耗品	1,223,156	0	0	0	1,223,156
205110 油料	168,985	0	0	0	168,985
205115 非消耗品	629,043	0	0	0	629,043
2054 一般事務費	25,283,127	0	0	0	25,283,127
205410 村里長辦公事務費	720	0	0	0	720

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
205415 一般事務費	25,282,407	0	0	0	25,282,407
2063 房屋建築養護費	514,382	0	0	0	514,382
206305 房屋建築養護費	514,382	0	0	0	514,382
2066 車輛及辦公器具養護費	249,505	0	0	0	249,505
206605 車輛及辦公器具養護費	249,505	0	0	0	249,505
2069 設施及機械設備養護費	4,004,457	0	0	0	4,004,457
206905 設施及機械設備養護費	4,004,457	0	0	0	4,004,457
2072 國內旅費	532,976	0	0	0	532,976
207205 國內旅費	532,976	0	0	0	532,976
2081 運費	150	0	0	0	150
208105 運費	150	0	0	0	150
2084 短程車資	10,488	0	0	0	10,488

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
208405 短程車資	10,488	0	0	0	10,488
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*	20,785,380	0	0	0	20,785,380
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*	9,048,050	0	0	0	9,048,050
301510 其他營建工程*	9,048,050	0	0	0	9,048,050
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*	1,230,701	0	0	0	1,230,701
303005 硬體設備費*	724,288	0	0	0	724,288

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
303010 軟體購置費*	340,970	0	0	0	340,970
303015 系統開發費*	165,443	0	0	0	165,443
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	174,800	0	0	0	174,800
4040 對國內團體之捐助	154,800	0	0	0	154,800
404010 對團體捐助	154,800	0	0	0	154,800
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	20,000
408510 慰問金	20,000	0	0	0	20,000
合計	70,461,321	51,971,310	4,358,756	274,340	127,065,727

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09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	1,750,471	0	0	0	0	0	0	0	1,750,471
本年度	1,747,471	0	0	0	0	0	0	0	1,747,471
0408110101 罰金罰鍰	186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000
0408110301 一般賠償收入	61,093	0	0	0	0	0	0	0	61,093
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	518,471	0	0	0	0	0	0	0	518,471
0708110500 廢舊物資售價	283,866	0	0	0	0	0	0	0	283,866
1208110201 收回以前年度歲出	417	0	0	0	0	0	0	0	417
1208110210 其他雜項收入	417,604	0	0	0	0	0	0	0	417,604
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09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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
108年度 0408110101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
109年度 0408110101 罰金罰鍰	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09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	127,065,727	1,862,457	0	0	220,000	0	0	0	129,148,184	22,533,912
本年度	127,065,727	1,862,457	0	0	220,000	0	0	0	129,148,184	22,533,912
一、本年度經費	122,432,631	1,862,457	0	0	220,000	0	0	0	124,515,088	22,533,912
5608113005 雪霸國家公園經營管理	70,461,321	1,862,457	0	0	220,000	0	0	0	72,543,778	21,709,222
5708110100 一般行政	51,971,310	0	0	0	0	0	0	0	51,971,310	824,690
二、統籌科目	4,633,096	0	0	0	0	0	0	0	4,633,096	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,358,756	0	0	0	0	0	0	0	4,358,756	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,597,634	130,895,655
公庫撥入數	10,560,144	129,148,184
罰款及賠償收入	25,292	247,093
規費收入	0	280,020
財產收益	-18,370	802,337
其他收入	30,568	418,021
支出	13,618,360	170,192,682
繳付公庫數	37,490	1,750,471
人事支出	4,749,470	56,604,406
業務支出	5,666,617	52,656,542
獎補助支出	24,800	174,800
財產損失	5,366	76,440
折舊、折耗及攤銷	3,134,617	58,930,023
收支餘絀	-3,020,726	-39,297,027

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 09 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	13,188,000.00	94,253,000.00	13,188,000.00	94,253,000.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	5,810,674.00	72,543,778.00	5,808,954.00	72,543,778.00	1,720	0
5708110100-3 00 一般	4,463,000.00	52,796,000.00	4,463,000.00	52,796,000.00	0	0
一般行政	4,319,430.00	51,971,310.00	4,329,637.00	51,579,135.00	-10,207	392,175
7606205300-6 00 一般	430,040.00	4,358,756.00	430,040.00	4,358,756.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	430,040.00	4,358,756.00	430,040.00	4,358,756.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	274,340.00	0.00	274,340.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	274,340.00	0.00	274,340.00	0	0
合計	18,081,040.00	151,682,096.00	18,081,040.00	151,682,096.00	0	0
	10,560,144.00	129,148,184.00	10,568,631.00	128,756,009.00	-8,487	392,175

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5708110100-3 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500819	1100924	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處10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)(392,175))	392,175.00
				累計支付數差額	392,175.00

雪霸國家公園管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 110 年 09 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	10,239,813.00	15,346,465.00	-5,106,652.00
合計	10,239,813.00	15,346,465.00	-5,106,652.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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	100266	1100924	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-本處10月份員工薪資代扣款(349,807))	349,807.00
	收入傳票	100269	1101001	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(「汶水服務區步道改善工程」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000028))	-51,400.00
	收入傳票	100270	1101001	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(「三六九山莊興建工程」履約保證金(履約期限：1131130)(保證字第000029))	-5,400,000.00
	收入傳票	100271	1101004	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)	-4,259.00
	收入傳票	100273	1101004	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08月電子領標文件費並繳庫(雜項字第000204號))	-800.00
				累計支付數差額	-5,106,652.00

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 09 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	9	30			\$1,053,511
(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	9	30			\$1,053,511

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約 僱 員 李 華 真
解 說 員

專 員 何 瑞 玉

課 員 林 正 坤

主 計 員 鄒 宜 庭

處 長 張 維 銓 (乙)

雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金自提專戶差額解釋表

中華民國 110 年 09 月 30 日

摘 要	日 期			國 庫 支	金 額	
	年	月	日	票 號 數	小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金自提029004539745	110	9	30			\$1,053,594
(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	9	30			\$1,053,594

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約
解
說
員
李華真

專員何瑞玉

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長張維銓(乙)

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 09 月 30 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	110	9	30		\$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	9	30		\$0

製表

約
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)

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): 110/10/04 證明書編號 (Certificate No.): 1100031

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) 110/09/30 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 27.9100

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳
Date Stamp

有權簽章人
Authorized Signature



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

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經郵局戳記者無效。(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。

課員林正坤

主計員鄒宜庭

主任平滄明

如折

處長張維銓(乙)

敬會：行政室(出納)

約解員李華真

專員何瑞玉

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 110 年 09 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	9	30			\$0
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						
(四)減：已付未撥還現金						
(五)減：一般事務零星借支						
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	110	9	30			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

給
解
說
員
李
華
真

專員何瑞玉

課員林正坤

主計員鄭宜庭

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 9 月 30 日 總頁數：58 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/09/01	LMB			0.00	0.00	0000
110/09/03	MR			135,676.00	135,676.00	雪霸公園 (收件)
110/09/06	C	5042616	135,676.00		0.00	
110/09/11	MR			55,024.00	55,024.00	雪霸公園 (收件)
110/09/13	C	5042617	55,024.00		0.00	
110/09/14	MR			132,139.00	132,139.00	雪霸公園 (收件)
110/09/16	C	5042618	132,139.00		0.00	
		**TOTAL:	322,839.00	322,839.00	0.00	

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

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計 劉俊剛

製表：審訊處

BOF-M-5207 103.04

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，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：59 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					

敬啟者：
一、敬會出納帳目表。
二、請於本月 110.10.05 前將帳目表寄交本會。
敬會：行政室(出納)
專員 邱滄明
主計員 鄧宜庭

邱滄明

如新

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計 劉俊剛

BOF-M-5207 103.04

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

中華民國 110 年 09 月 01 日起至 110 年 09 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 110 年 09 月 24 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	135	184,697,435	0	0	0	0		135	184,697,435	
	公頃	48.249813		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	12	20,531,209	0	0	0	0	239,808	12	20,291,401	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	230,421,652	0	0	0	0	594,061	8	229,827,591
		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	826	19,575,840	0	0	18	5,366	527,118	808	19,043,356	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,572,901	0	0	0	0	0	4,481,037	
	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	23,283,759	0	0	0	0	478,333	6	22,805,426
	其他	件	1,378		0		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		2,780	483,082,796	0	0	18	5,366	1,931,184	2,762	481,146,246	

製表：專員徐曲貞

覆核：專員何瑞玉

主辦財產管理人員：專員徐曲貞

主辦會計人員：王計員鄒宜庭

機關首長：處長張維銓(甲)

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 09 月 01 日起至 110 年 09 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 110 年 09 月 24 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	3	7,984,690	0	0	0	0		3	7,984,690	
	公頃	0.520625		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	15	39,063,464	0	0	0	0	781,701	15	38,281,763	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	95,248,316	0	0	0	0	250,434	2	94,997,882	
		平方公尺		5,558.36		0.00			0.00		
	宿舍	棟		0		0			0		0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		
其他	個	1	0	0	0						
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架		0		0					
	汽(機)車	輛		0		0					
	其他	件		0		0					
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件		0		0					
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		21	142,296,470	0	0	0	0	1,032,135	21	141,264,335	

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：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(甲)

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國110年9月1日起至110年9月30日

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

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國110年9月1日起至110年9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	6,162					3,838	230,276	1	2,324
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式	套	1	38,456					8,349	475,893	1	30,107
	GroupWise電子郵件軟體	套	1	7,448					1,617	92,169	1	5,831
	購買地理資訊系統軟體	套	1	31,700					3,300	171,600	1	28,400
	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	50,633					3,467	162,946	2	47,166
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	175,615					11,253	517,638	1	164,362
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	63,020					3,795	170,775	1	59,225
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	103,572					6,237	280,665	1	97,335
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	209,336					12,606	567,270	1	196,730
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	160,789					9,682	435,694	1	151,107
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	43,022					1,617	56,595	1	41,405
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	252,992					8,844	291,852	1	244,148
	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	176,630					6,174	203,745	1	170,456
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	119,888					4,191	138,303	1	115,697
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	55,116					1,392	30,624	1	53,724
	Fortinet負載平衡系統	套	1	212,651					5,237	109,977	1	207,414
	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	13,507					333	6,993	1	13,174
	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	287,545					6,305	100,880	2	281,240
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	63,932					2,736	38,304	1	61,196
	369山莊訂房系統介接入園服務網程式	套	1	79,389					1,601	19,212	1	77,788
MT109005	虛擬機平台備份軟體Acronis Backup Advanced	套	3	201,918					3,913	39,130	3	198,005

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國110年9月1日起至110年9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	24,304					462	4,158	1	23,842
	107年雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置	套	1	1,597,120					30,360	273,240	1	1,566,760
MS110002	109年度行政資訊網暨相關應用系統	套	1	467,046					8,878	79,902	1	458,168
MS110001	無線WIFI控制器VX9000	套	1	30,208					574	5,166	1	29,634
MS109009	Nutanix超融合運算平台管理軟體擴充套件	套	1	78,000					2,750	24,750	1	75,250
MS109010	SPEED公文線上簽核管理系統	套	1	632,474					12,023	108,207	1	620,451
MT110008	神網端點防護安全系統伺服器及管理端	套	1	51,586					5,159	15,477	1	46,427
MA110009	微軟SQL Server資料庫系統	套	2	279,066					4,605	4,605	1	274,461
MA110010	110年度全球資訊網網站維護日文版建置	套			1	38,973						38,973
	合計			5,513,125		38,973		-	171,298	8,516,749		5,380,800

製表 1100917
技佐蔡銘隆

覆核
課長楊國華
1100917/1130

主辦軟體管理人員 1100917
技佐蔡銘隆

主辦會計人員 1100917
主計員鄒宜庭

機關首長
處長張維銓(甲)

- 說明：
1. 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。
2. 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，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9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	45,000	0	12,600	32,400	
2. 文康活動費	5,000	74,000	12,000	72,000	2,000	
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9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	1,747,471	129,148,184	130,895,655	收入
	-	129,148,184	129,148,184	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	247,093	-	247,093	罰款及賠償收入
規費收入	280,020	-	280,020	規費收入
財產收入	802,337	-	802,337	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	418,021	-	418,021	其他收入
歲出	127,065,727	43,126,955	170,192,682	支出
	-	1,750,471	1,750,471	繳付公庫數
人事費	56,604,406	-	56,604,406	人事支出
業務費	49,501,141	3,155,401	52,656,542	業務支出
獎補助費	174,800	-	174,800	獎補助支出
設備及投資	20,785,380	-20,785,380	-	
	-	76,440	76,440	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	58,930,023	58,930,023	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-125,318,256	86,021,229	-39,297,027	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9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129,148,184元=歲出實現數127,065,727元+預付款1,862,457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1,750,471元=歲入實現數1,750,471元。				
(二)業務支出3,155,401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)3,155,401元。				
(三)設備及投資20,785,380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17,629,979元，列入支出為3,155,401元(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)。				
(四)財產損失76,440元=本年度資產報廢總值7,643,896元-該資產累計折舊7,567,456元。				
(五)折舊、折耗及攤銷58,930,023元=本年度固定資產折舊57,410,724元(含財產報廢轉出累計折舊7,567,456元)+電腦軟體攤銷1,519,299元。				
(六)本表收支餘絀調整數86,021,229元=收入調整數129,148,184元-支出調整數43,126,955元(繳付公庫數1,750,471元+業務支出3,155,401元-設備及投資20,785,380元+財產損失76,440元+折舊、折耗及攤銷58,930,023元)				