

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 2 月份

主辦會計人員

主計員黃美娟

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、以前年度歲出轉入數累計表	9
五、平衡表	10
六、平衡表科目明細表	11
七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	47
八、歲出用途別累計表	49
九、繳付公庫數分析表	55
十、公庫撥入數分析表	57
十一、收入支出表	58
十二、公庫收入(支出)差額解釋表	59
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	61
十四、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式)	66
十五、電腦軟體增減結存表	68
十六、參考表(經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表)	71
十七、預算執行與會計收支對照表	72

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	64	01	01	0400000000-2	410,000	410,000	58,000	2,593	0	-43,407
				罰款及賠償收入	0			14,593		
				0408110000-0	410,000	410,000	58,000	2,593	0	-43,407
				營建署及所屬	0			14,593		
				0408110100-5	60,000	60,000	0	0	0	12,000
				罰金罰鍰及怠金	0			12,000		
				0408110101-8	60,000	60,000	0	0	0	12,000
				罰金罰鍰	0			12,000		
				0408110300-4	350,000	350,000	58,000	2,593	0	-55,407
				賠償收入	0			2,593		
03	57	01	02	0408110301-7	350,000	350,000	58,000	2,593	0	-55,407
				一般賠償收入	0			2,593		
				0500000000-8	647,000	647,000	0	0	0	10,200
				規費收入	0			10,200		
				0508110000-6	647,000	647,000	0	0	0	10,200
				營建署及所屬	0			10,200		
03	57	01	02	0508110100-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
				0508110102-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				證照費	0			0		

雪霸國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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 使用規費收入	645,000 0	645,000	0	0 10,200	0	10,200		
			02	0508110306-6 場地設施使用費	500,000 0	500,000	0	0 0	0	0		
			03	0508110307-9 服務費	145,000 0	145,000	0	0 10,200	0	10,200		
				0700000000-9 財產收入	1,015,000 0	1,015,000	0	18,520 49,744	0	49,744		
				0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	0	18,520 49,744	0	49,744		
			01	0708110100-1 財產孳息	1,000,000 0	1,000,000	0	8,520 39,744	0	39,744		
			03	0708110103-0 租金收入	1,000,000 0	1,000,000	0	8,520 39,744	0	39,744		
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	0	10,000 10,000	0	10,000		
			07	77		1200000000-8 其他收入	463,000 0	463,000	61,000	23,037 78,420	0	17,420
						1208110000-6 營建署及所屬	463,000 0	463,000	61,000	23,037 78,420	0	17,420

雪霸國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1208110200-5 雜項收入	463,000	463,000	61,000	23,037	0	17,420
					0			78,420		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000	463,000	61,000	23,037	0	17,420
					0			78,420		
				合計	2,535,000	2,535,000	119,000	44,150	0	33,957
					0			152,957		

雪霸國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	237,757,000	0	237,757,000	38,698,000	9,878,418	11,964,467	
					0	0			26,733,533	1,680,500	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	173,214,000	0	173,214,000	16,872,000	5,701,391	10,337,253	
					0	0			6,534,747	1,680,500	
					0	0			0		
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	95,652,000	0	95,652,000	8,672,000	5,663,631	2,175,013	
					0	0			6,496,987	1,680,500	
					0	0			0		
				20 業務費	94,451,000	0	94,451,000	8,560,000	5,663,631	2,113,013	
					0	0			6,446,987	1,680,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,201,000	0	1,201,000	112,000	0	62,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	77,562,000	0	77,562,000	8,200,000	37,760	8,162,240	
					0	0			37,760	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111年01月01日至111年02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	77,562,000	0	77,562,000	8,200,000	37,760	8,162,240	
					0	0			37,760	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	64,543,000	0	64,543,000	21,826,000	4,177,027	1,627,214	
					0	0			20,198,786	0	
					0	0			0		
				10 人事費	64,543,000	0	64,543,000	21,826,000	4,177,027	1,627,214	
					0	0			20,198,786	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,245,468	0	1,245,468	1,245,468	415,156	0	
					0	0			1,245,468	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,245,468	0	1,245,468	1,245,468	415,156	0	
					0	0			1,245,468	0	
					0	0			0		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	311,140	0	311,140	311,140	311,140	0	
					0	0			311,140	0	
					0	0			0		
				10 人事費	311,140	0	311,140	311,140	311,140	0	
					0	0			311,140	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111年01月01日至111年02月28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	239,313,608	0	239,313,608	40,254,608	10,604,714	11,964,467
					0	0			28,290,141	1,680,500
					0	0			0	

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				0400000000-2	28,500	0	13,500	16,500	0	12,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	28,500	0	13,500	16,500	0	12,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	28,500	0	13,500	16,500	0	12,000
				01	罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	28,500	0	13,500	16,500	0	12,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
110	03				0500000000-8	125,000	0	0	125,000	0	0
					規費收入	0	0	0	0	0	0
					0508110000-6	125,000	0	0	125,000	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0508110300-0	125,000	0	0	125,000	0	0
				02	使用規費收入	0	0	0	0	0	0
				02	0508110306-6	125,000	0	0	125,000	0	0
					場地設施使用費	0	0	0	0	0	0
					小計	153,500	0	13,500	141,500	0	12,000
					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111年01月01日至111年02月28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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				合 計	153,500	0	13,500	141,500	0	12,000
					0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	9,421,216	0	0	0	9,421,216	0
				05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	740,000	0	0	0	740,000	0
					5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
				05	30 設備及投資	8,681,216	0	0	0	8,681,216	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	9,421,216	0	0	0	9,421,216	0
						0	0	0	0	0	0
						9,421,216	0	0	0	9,421,216	0

雪霸國家公園管理處
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	652,928,943	2 負債	12,103,115
11 流動資產	14,015,615	21 流動負債	1,880,498
110103 專戶存款	12,103,115	210302 應付代收款	1,880,498
110104 零用金	220,000	28 其他負債	10,222,617
110303 應收帳款	12,000	280301 存入保證金	10,222,617
110901 預付款	1,680,500	3 淨資產	640,825,828
14 固定資產	633,787,483	31 資產負債淨額	640,825,828
140101 土地	192,682,125	310101 資產負債淨額	640,825,828
140201 土地改良物	128,220,275		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-62,074,744		
140401 房屋建築及設備	483,814,314		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-161,566,662		
140501 機械及設備	55,835,008		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,263,072		
140601 交通及運輸設備	32,890,643		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,986,789		
140701 雜項設備	69,074,120		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,552,182		
141101 購建中固定資產	7,714,447		
16 無形資產	5,125,845		
160102 電腦軟體	5,125,845		
合 計	652,928,943	合 計	652,928,943

附註：

保證品(應付保證品) 5,522,800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111年02月28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		12,103,115	
			本年度部分		12,103,115	
			05 國庫存款24081102121055	12,103,115		
			總計		12,103,115	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國111年02月28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	
			111		220,000	
			一百一十一年度			
			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111年02月28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		12,000	
			以前年度部分		12,000	
			110		12,000	
			一百一十年度			
			0408110100-5	12,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0408110101-8	12,000		
			罰金罰鍰			
			總計		12,000	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國111年02月28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		1,680,500	
			本年度部分		1,680,500	
			111 一百一十一年度		1,680,500	
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,680,500		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	1,680,500		
111	01	04	500011 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗縣大湖鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1110725) 49500609 苗栗縣大湖鄉公所	325,000		
111	01	06	500021 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗縣泰安鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1110725) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	325,000		
111	01	06	500022 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(臺中市和平區公所)(第一期款)(預定清理日期1110725) 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶	325,000		
111	01	06	500023 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(新竹縣五峰鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1110725) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	325,000		
111	02	09	500105 付款憑單 付款憑單-辦理日向駐在所辦理員工登山訓練(2-6#78)(28,000) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	28,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國111年02月28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	
111	02	22	500151 付款憑單 付款憑單-辦理梨山地區原住民基礎急救訓練所需用((胡景程)2-6#88)(27,500) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	27,500		
111	02	22	600009 轉帳憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(新竹縣尖石鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1110725) 02806137 新竹縣尖石鄉公所	325,000		
			總 計			1,680,500

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國111年02月28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111年02月28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		128,220,275	
			本年度部分		128,220,275	
			總計		128,220,275	

雪霸國家公園管理處
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國111年02月28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		62,074,744	
			本年度部分		62,074,744	
			總 計		62,074,744	

雪霸國家公園管理處
房屋建築及設備明細表

中華民國111年02月28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		483,814,314	
			本年度部分		483,814,314	
			總 計		483,814,314	

雪霸國家公園管理處
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國111年02月28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		161,566,662	
			本年度部分		161,566,662	
			總 計		161,566,662	

雪霸國家公園管理處
機械及設備明細表

中華民國111年02月28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		55,835,008	
			本年度部分		55,835,008	
			總計		55,835,008	

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111年02月28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		37,263,072	
			本年度部分		37,263,072	
			總計		37,263,072	

雪霸國家公園管理處
交通及運輸設備明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,890,643	
			本年度部分		32,890,643	
			總 計		32,890,643	

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111年02月28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		27,986,789	
			本年度部分		27,986,789	
			總 計		27,986,789	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國111年02月28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		69,074,120	
			本年度部分		69,074,120	
			總計		69,074,120	

雪霸國家公園管理處
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年02月28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		47,552,182	
			本年度部分		47,552,182	
			總 計		47,552,182	

雪霸國家公園管理處
購建中固定資產明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,676,687	
			本年度部分		7,676,687	
			預算性質部分		37,760	
			本年度部分		37,760	
			111		37,760	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	37,760		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	37,760		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		7,714,447	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國111年02月28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		5,125,845	
			本年度部分		5,125,845	
			總計		5,125,845	

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國111年02月28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		1,880,498	
			本年度部分		1,701,851	
			111 一百一十一年度		1,701,851	
			03 代扣勞保費(自提)		72,703	
110	12	27	100001 收入傳票 收入傳票-111年1月員工薪資(01#4、16、28)(22,008)	22,008		
111	01	05	100006 收入傳票 收入傳票-補發新進同仁陳凱及柯喬迪元月份薪資(01#200)(1,888)	1,888		
111	01	25	100025 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度2月份薪資(24,365)	24,365		
111	02	22	100049 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度3月份薪資(24,442)	24,442		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		39,996	
111	02	10	100039 收入傳票 收入傳票-補發主計員黃美娟0208-0228薪資(01#207)(750)	750		
111	02	21	100047 收入傳票 收到111年度1-2正式人員及技工工友薪資調薪代扣款	2,846		
111	02	22	100049 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度3月份薪資(36,400)	36,400		
			08 代扣健保費(自提)		293,395	

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	12	27	100001 收入傳票 收入傳票-111年1月員工薪資(01#4、16、28)(95,022)	87,980			
111	01	05	100006 收入傳票 收入傳票-補發新進同仁陳凱及柯喬迪元月份薪資(01#200)(4,500)	3,819			
111	01	25	100025 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度2月份薪資(98,977)	98,977			
111	02	10	100039 收入傳票 收入傳票-補發主計員黃美娟0208-0228薪資(01#207)(1,083)	1,083			
111	02	22	100049 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度3月份薪資(101,536)	101,536			
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		142,300		
111	02	21	100047 收入傳票 收到111年度1-2正式人員及技工工友薪資調薪代扣款	10,336			
111	02	22	100049 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度3月份薪資(131,964)	131,964			
			17 代扣宿舍費		11,700		
111	02	22	100049 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度3月份薪資(11,700)	11,700			
			18 代扣勞工退休準備金		164,220		
110	12	27	100001 收入傳票 收入傳票-111年1月員工薪資(01#4、16、28)(49,488)	49,488			
111	01	05	100006 收入傳票	4,404			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	
			收入傳票-補發新進同仁陳凱及柯喬迪元月份薪資(01#200)(4,404)			
111	01	25	100025 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度2月份薪資(55,164)	55,164		
111	02	22	100049 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度3月份薪資(55,164)	55,164		
			32 王品聖稜線步道認養款		100,000	
111	02	07	100037 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款(RM0402)(其他 字第000003號)	100,000		
			34 代扣宿舍管理費		10,737	
111	02	22	100049 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度3月份薪資(10,737)	10,737		
			41 水電分攤款		1,800	
111	02	22	100049 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度3月份薪資(1,800)	1,800		
			44 重要濕地補助款		865,000	
111	02	11	100043 收入傳票 收到七家灣溪重要濕地之濕地保育及經營管理事宜案111年度第1期款(TT000 4)(其他字第000002號)	865,000		
			以前年度部分			178,647
			105			76,147

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	一百零五年度 37 步道認養款 100098 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到員工消費合作社法定公積金 捐贈雪霸國家公園管理處步道維護(其他字第000003~4)	76,147		
109	02	17	109 一百零九年度 32 王品聖稜線步道認養款 100028 收入傳票 雪霸國家公園園區登山步道設施暨環境教育活動認養-聖稜線步道認養經費(RM0093)(其他字第000004號)	2,500	2,500	
110	01	22	110 一百一十年度 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	100,000	
			總 計		1,880,498	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年02月28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		10,222,617	
			本年度部分		579,337	
			111 一百一十一年度		579,337	
			01 履約及差額保證金	579,337		
			0111 一一一年度履約及差額保證金	579,337		
111	01	04	100005 收入傳票 「111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：1111231)(保證字第000001) 54579801 綠邑環保科技有限公司	49,400		
111	01	07	100010 收入傳票 「111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及差額保證金(履約期限：1111210)(保證字第000002-4) 82639702 立宥土木包工業	529,937		
			以前年度部分		9,643,280	
			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)	190,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年02月28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	
			72123311 吳夏雄建築師事務所			
			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		
			108 一百零八年度		598,086	
			02 保固金	598,086		
			0208 一〇八年度保固金	598,086		
108	04	24	100090 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」-設計監造責任保固金(保固期限：1080314-1100313) 28960578 華誠工程顧問有限公司	12,793		
108	04	24	100091 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」-工程責任保固金(保固期限：1080314-1100313) 12622806 成鑫營造有限公司	62,896		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	26	100247 收入傳票 「汶水遊客中心第一視聽室整修工程」-工程尾款保固金(保固期限：1080730-1110729) 45828547 安庭土木包工業	48,396		
108	10	01	100268 收入傳票 「二本松解說站備用水塔設置工程」-工程尾款保固金(保固期限：1080904-1110903) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	16,760		
108	11	08	100308 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第1期工程結構部分保固金(保固期限：1080723-1110722) 42599417 富斌營造有限公司	35,859		
108	11	26	100330 收入傳票 「汶水服務區環境改善工程」-保固金(保固期限：1081113-1111112) 16855832 立軒營造工程有限公司	56,315		
108	12	12	100352 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-雪見遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111117) 82840707 敬璟工程有限公司	109,520		
108	12	12	100353 收入傳票 「武陵遊客中心視聽室改善工程」-工程保固金(3年保固期限：1111113) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	31,160		
108	12	19	100360 收入傳票 「武陵管理站公務房舍室內裝修工程」-保固金(保固期限：1081114-1111113) 24626948 樹長室內裝修設計有限公司	40,740		
108	12	26	100370 收入傳票 「東洗水山及北坑山步道指示牌改善工程」-保固金(保固期限：1081211-111210)	13,400		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	26	10995081 由命哈勇企業社 100371 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-武陵遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111211) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	66,600		
108	12	30	100377 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第4期工程結構部分保固金(保固期限：1080919-1110918) 42599417 富斌營造有限公司	4,611		
108	12	31	100380 收入傳票 「雪主線登山步道牌示改善工程」保固金(保固期限：1081125-1111122) 59082870 三友國際營造有限公司	35,700		
109	01	03	100385 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第5期工程結構部分保固金(保固期限：1081105-1111104) 42599417 富斌營造有限公司	63,336		
			109 一百零九年度		2,545,829	
			01 履約及差額保證金	1,529,900		
			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	1,239,900		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年02月28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	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	100357 收入傳票 「110年度電話總機及周邊設備保養維護案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000046) 45398954 北金行王美瑩	35,000			
109	12	07	100360 收入傳票 「110年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000047) 99680747 宏浚飲水科技工房黃智羣	22,000			
109	12	10	100366 收入傳票 「110年度雪霸國家公園汶水服務區污水處理系統委託操作維護案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000049) 84230147 冠仁環保科技有限公司	56,000			
109	12	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 廣溙營造有限公司	500,000			
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 廣溙營造有限公司	516,000			
			02 保固金		1,015,929		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年02月28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	
			0209 一〇九年度保固金		1,015,929	
109	03	09	100053 收入傳票 「4K DLP高階雷射投影機採購案」-保固金(保固期限：1090226-1140225) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	12,900		
109	03	12	300067 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-4K DLP高階雷射投影機採購案-押標金轉保固保證金(保固期限：1140225) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	15,000		
109	05	21	100106 收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」-工程保固金(保固期限：190409-1120408) 13009476 福慧營造有限公司	210,653		
109	05	22	100108 收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」-委託設計監造服務保固金(保固期限：190522-1120326) 77950817 梁耀南建築師事務所	8,866		
109	06	09	100118 收入傳票 「武陵鮭魚生態中心無障礙電梯興建工程」-工程保固金(保固期限：1090327-1120326) 13009476 福慧營造有限公司	61,734		
109	08	11	100216 收入傳票 「二本松備用水塔改善工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 10995081 由命哈勇企業社	16,740		
109	08	21	100237 收入傳票 「雪見服勤設施裝修工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 70741512 昌興營造有限公司	31,448		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年02月28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	09	24	100273 收入傳票 「109年度汶水服務區環境及設施改善工程」-工程保固金(保固期限：1090903-1120902) 16855832 立軒營造工程有限公司	177,600			
109	10	08	100283 收入傳票 「台灣櫻花鉤吻鮭種源庫維生系統及武陵管理站服勤設施整修工程」-工程保固金(保固期限：1090901-1120831) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	54,146			
109	10	26	100309 收入傳票 「109年度觀霧站設施及大鹿林道東線設施改善工程」-工程保固金(保固期限：10901016-1121015) 80095529 阿奎營造有限公司	32,947			
109	12	02	100351 收入傳票 「武陵四秀線登山步道牌示改善工程」-工程保固金(保固期限：1091106-1121105) 16002882 昌鈺營造有限公司	33,826			
109	12	23	100386 收入傳票 「雪見司馬限林道路面及設施改善工程」-工程保固金(保固期限：1091204-1121203) 84818322 冠翔營造有限公司	55,800			
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)	49,160			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年02月28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	30349597 伯特利興業行游佳蓉 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		
			110 一百一十年度			6,256,082
			01 履約及差額保證金		5,535,000	
			0110 一一〇年度履約及差額保證金		5,400,000	
110	10	01	100270 收入傳票 「三六九山莊興建工程」履約保證金(履約期限：1131130)(保證字第00002 9) 54999825 富日營造股份有限公司	5,400,000		
			0111 一一一年度履約及差額保證金		135,000	
110	12	28	100374 收入傳票 「111年度電話總機及周邊設備保養維護後續擴充案」履約保證金(履約期 限：1111231)(保證字第000034) 45398954 北金行	35,000		
111	01	03	300320 轉帳傳票 「111年度高低壓電氣(器)設備等例行檢驗修及保養維護」履約保證金(履 約期限：1111231)(保證字第000036)(退110轉111)	100,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年02月28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	
			23064912 鑫鼎機電顧問有限公司			
			02 保固金		721,082	
			0210 一一〇年度保固金		721,082	
110	05	27	100151 收入傳票 「110年度野生動物紅外線自動照相機採購案」保固金(保固期限：1100511-1110510) 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：1100603-1150602) 22020108 普泰工程股份有限公司	143,028		
110	10	14	100283 收入傳票 「110年度汶水服務區環境設施改善及搶修工程開口契約」-工程保固金(保固期限：1100914-1110913) 82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻	46,586		
110	11	02	100301 收入傳票 「汶水遊客中心火警系統更新」-尾款(保固期限：1101012-1111011) 12847431 東竟消防實業有限公司	9,320		
110	11	11	100311 收入傳票 「武陵高山溪2號防砂壩及殘材堰改善工程」-尾款(保固期限：11001026-1131025) 25244432 原勢林企業社	14,294		
110	11	23	100331 收入傳票 「無線電數位類比雙模系統」-保固金(保固期限：1101104-1121103) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司	25,500		
110	11	23	100336 收入傳票	20,280		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	20	「汶水服務區步道改善工程」-工程保固金(保固期限：1101112-1111111) 82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻 100357 收入傳票 「機房骨幹核心網路交換器及儲存用光纖通道交換器設備採購案」-保固金 (保固期限：1101208-1131207) 54589553 勝禾科技股份有限公司	27,000		
110	12	21	100359 收入傳票 「110年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」-工程保固金(保固期限：1101107-1111106) 45127329 宏升土木包工業有限公司	4,012		
110	12	21	100360 收入傳票 「汶水服務區無障礙通道及AC路面改善工程」-工程保固金(保固期限：1101209-1111208) 80113049 洺碩營造有限公司	119,200		
110	12	21	100361 收入傳票 「110年度大鹿林道東線路面改善工程」-工程保固金(保固期限：1101202-1111201) 16855832 立軒營造工程有限公司	71,370		
110	12	21	100362 收入傳票 「武陵、觀霧及雪見管理站無線網路控制器及存取點設備採購案」-保固金 (保固期限：1101210-1131209) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	19,350		
110	12	22	100364 收入傳票 「雪見司馬限林道路面改善工程」-工程保固金(保固期限：1101210-1111209) 86543664 金豐隆營造工程有限公司	126,548		
110	12	27	100370 收入傳票 「110年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」-工程保固金(保固期限：1101214-1111213) 82639702 立宥土木包工業	36,215		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	28	100373 收入傳票 「觀霧遊憩區雲霧步道整修工程」-工程保固金(保固期限：1101220-1131219) 82769649 錦澄營造有限公司	39,400		
111	01	05	100383 收入傳票 「110年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」-工程保固金(保固期限：1101220-1111219) 45127329 宏升土木包工業有限公司	8,719		
			總 計		10,222,617	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國111年02月28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		5,522,800	
			本年度部分		122,800	
			111 一百一十一年度		122,800	
111	02	22	300063 轉帳傳票 「111年度汶水服務區環境設施改善工程」履約保證金(連帶保證書：華南商業銀行東勢分行NO:111005，1120515，履約期限：1111210)	122,800		
			以前年度部分		5,400,000	
			110 一百一十一年度		5,400,000	
110	11	17	300279 轉帳傳票 收到保證品-「三六九山莊興建工程」履約及連帶賠償保證書(110年度投院民認維字第0135號，1100914-1131130)	5,400,000		
			總計		5,522,800	

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國111年02月28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		5,522,800	
			本年度部分		122,800	
			111 一百一十一年度		122,800	
			03 保證書	122,800		
			0311 一一一年度保證書	122,800		
111	02	22	300063 轉帳傳票 「111年度汶水服務區環境設施改善工程」履約保證金(連帶保證書：華南商業銀行東勢分行NO:111005，1120515，履約期限：1111210) 86543664 金豐隆營造工程有限公司	122,800		
			以前年度部分		5,400,000	
			110 一百一十年度		5,400,000	
			03 保證書	5,400,000		
			0310 一一〇年度保證書	5,400,000		
110	11	17	300279 轉帳傳票 收到保證品-「三六九山莊興建工程」履約及連帶賠償保證書(110年度投院民認維字第0135號，1100914-1131130) 54999825 富日營造股份有限公司	5,400,000		
			總計		5,522,800	

雪霸國家公園管理處

債權憑證明細表

中華民國111年02月28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111年01月01日至111年02月28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	128,220,275	-59,774,417	0	0	-2,300,327	66,145,531
房屋建築及設備	483,814,314	-159,870,492	0	0	-1,696,170	322,247,652
機械及設備	55,949,556	-36,276,096	0	114,548	-986,976	18,571,936
交通及運輸設備	33,207,143	-28,097,714	0	316,500	110,925	4,903,854
雜項設備	69,442,602	-46,997,911	0	368,482	-554,271	21,521,938
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	963,316,015	-331,016,630	0	799,530	-5,426,819	626,073,036
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	7,676,687	0	37,760	0	0	7,714,447
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,466,149	0	0	340,304	0	5,125,845
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	13,142,836	0	37,760	340,304	0	12,840,292
合計	976,458,851	-331,016,630	37,760	1,139,834	-5,426,819	638,913,328

備註 1. 資本資產成本增加數37,760=屬預算執行增加數37,760+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0(免逐項說明)。

2. 設備及投資預算執行37,760=本年度預算執行數37,760+以前年度保留預算執行數0。

3. 預算執行增加數37,760,較設備及投資預算執行數37,760,減少0。

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111年01月01日至111年02月28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)		
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0。						

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	20,198,786	311,140	1,245,468	21,755,394
1015 法定編制人員待遇	0	7,053,921	281,976	0	7,335,897
101505 職員待遇	0	7,053,921	281,976	0	7,335,897
1020 約聘僱人員待遇	0	2,675,064	0	0	2,675,064
102005 約聘人員酬金	0	817,881	0	0	817,881
102010 約僱人員酬金	0	1,857,183	0	0	1,857,183
1025 技工及工友待遇	0	740,104	29,164	0	769,268
102505 技工及工友待遇	0	740,104	29,164	0	769,268
1030 獎金	0	8,747,994	0	0	8,747,994
103005 考績獎金	0	3,622,440	0	0	3,622,440
103015 年終工作獎金	0	5,125,554	0	0	5,125,554
1035 其他給與	0	39,867	0	0	39,867

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
103525 休假補助	0	39,867	0	0	39,867
1040 加班值班費	0	113,118	0	0	113,118
104005 超時加班費	0	20,118	0	0	20,118
104015 值班費	0	93,000	0	0	93,000
1045 退休退職給付	0	0	0	1,245,468	1,245,468
104505 退休退職給付	0	0	0	1,245,468	1,245,468
1050 退休離職儲金	0	524,110	0	0	524,110
105010 公務人員提撥金	0	470,970	0	0	470,970
105030 技工及工友提撥金	0	53,140	0	0	53,140
1055 保險	0	304,608	0	0	304,608
105505 健保保險補助	0	174,313	0	0	174,313
105510 公保保險補助	0	130,295	0	0	130,295

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
20 業務費	6,446,987	0	0	0	6,446,987
2006 水電費	637,959	0	0	0	637,959
200605 水費	20,712	0	0	0	20,712
200610 電費	617,247	0	0	0	617,247
2009 通訊費	277,144	0	0	0	277,144
200905 數據通訊費	186,752	0	0	0	186,752
200910 一般通訊費	90,392	0	0	0	90,392
2018 資訊服務費	1,350	0	0	0	1,350
201815 雲端服務費	1,350	0	0	0	1,350
2021 其他業務租金	59,200	0	0	0	59,200
202105 其他業務租金	59,200	0	0	0	59,200
2024 稅捐及規費	2,000	0	0	0	2,000

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
202410 規費	2,000	0	0	0	2,000
2027 保險費	110,894	0	0	0	110,894
202710 對業務活動保險	110,894	0	0	0	110,894
2036 按日按件計資酬金	189,500	0	0	0	189,500
203610 出席費	22,500	0	0	0	22,500
203615 講座鐘點費	48,000	0	0	0	48,000
203620 稿費	20,000	0	0	0	20,000
203635 演出費	99,000	0	0	0	99,000
2039 委辦費	1,939,000	0	0	0	1,939,000
203915 委託辦理	1,939,000	0	0	0	1,939,000
2045 國內組織會費	20,000	0	0	0	20,000
204505 國內組織會費	20,000	0	0	0	20,000

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2051 物品	449,819	0	0	0	449,819
205105 消耗品	305,054	0	0	0	305,054
205110 油料	47,689	0	0	0	47,689
205115 非消耗品	97,076	0	0	0	97,076
2054 一般事務費	1,947,958	0	0	0	1,947,958
205415 一般事務費	1,947,958	0	0	0	1,947,958
2063 房屋建築養護費	38,850	0	0	0	38,850
206305 房屋建築養護費	38,850	0	0	0	38,850
2066 車輛及辦公器具養護費	20,685	0	0	0	20,685
206605 車輛及辦公器具養護費	20,685	0	0	0	20,685
2069 設施及機械設備養護費	682,740	0	0	0	682,740
206905 設施及機械設備養護費	682,740	0	0	0	682,740

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2072 國內旅費	67,876	0	0	0	67,876
207205 國內旅費	67,876	0	0	0	67,876
2084 短程車資	2,012	0	0	0	2,012
208405 短程車資	2,012	0	0	0	2,012
30 設備及投資*	37,760	0	0	0	37,760
3015 公共建設及設施費*	37,760	0	0	0	37,760
301510 其他營建工程*	37,760	0	0	0	37,760
40 獎補助費	50,000	0	0	0	50,000
4040 對國內團體之捐助	50,000	0	0	0	50,000
404010 對團體捐助	50,000	0	0	0	50,000
合計	6,534,747	20,198,786	311,140	1,245,468	28,290,141

雪霸國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	294,457	0	0	0	0	0	0	0	294,457
本年度	152,957	0	0	0	0	0	0	0	152,957
0408110101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0408110301 一般賠償收入	2,593	0	0	0	0	0	0	0	2,593
0508110307 服務費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
0708110103 租金收入	39,744	0	0	0	0	0	0	0	39,744
0708110500 廢舊物資售價	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
1208110210 其他雜項收入	78,420	0	0	0	0	0	0	0	78,420
以前年度	141,500	0	0	0	0	0	0	0	141,500
一、以前年度應收(保留)數	141,500	0	0	0	0	0	0	0	141,500
110年度 0408110101 罰金罰鍰	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
110年度 0508110306 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
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111年01月01日至111年02月28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	28,290,141	1,680,500	0	0	220,000	0	0	0	30,190,641	19,485,183
本年度	28,290,141	1,680,500	0	0	220,000	0	0	0	30,190,641	10,063,967
一、本年度經費	26,733,533	1,680,500	0	0	220,000	0	0	0	28,634,033	10,063,967
5608113005 雪霸國家公園經營管理	6,534,747	1,680,500	0	0	220,000	0	0	0	8,435,247	8,436,753
5708110100 一般行政	20,198,786	0	0	0	0	0	0	0	20,198,786	1,627,214
二、統籌科目	1,556,608	0	0	0	0	0	0	0	1,556,608	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	311,140	0	0	0	0	0	0	0	311,140	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,245,468	0	0	0	0	0	0	0	1,245,468	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,421,216
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,421,216
110年度 5608113005 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,421,216
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111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,653,364	30,343,598
公庫撥入數	10,609,214	30,190,641
罰款及賠償收入	2,593	14,593
規費收入	0	10,200
財產收益	18,520	49,744
其他收入	23,037	78,420
支出	13,350,309	35,113,491
繳付公庫數	57,650	294,457
人事支出	4,903,323	21,755,394
業務支出	5,663,631	6,446,987
獎補助支出	0	50,000
財產損失	0	7,996
折舊、折耗及攤銷	2,725,705	6,558,657
收支餘絀	-2,696,945	-4,769,893

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 02 月 28 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
0077000000-8 00 一般	311,140.00	311,140.00	311,140.00	311,140.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	311,140.00	311,140.00	311,140.00	311,140.00	0	0
5608113005-3 110	1,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5608113005-3 00 一般	8,310,000.00	16,872,000.00	8,310,000.00	16,872,000.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	5,705,891.00	8,435,247.00	5,702,291.00	8,435,247.00	3,600	0
5708110100-3 00 一般	4,471,000.00	21,826,000.00	4,471,000.00	21,826,000.00	0	0
一般行政	4,177,027.00	20,198,786.00	4,164,550.00	19,790,343.00	12,477	408,443
7606205300-6 00 一般	415,156.00	1,245,468.00	415,156.00	1,245,468.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	415,156.00	1,245,468.00	415,156.00	1,245,468.00	0	0
合計	14,507,296.00	45,254,608.00	14,507,296.00	45,254,608.00	0	0
	10,609,214.00	30,190,641.00	10,593,137.00	29,782,198.00	16,077	408,443

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 02 月 28 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	500154	1110222	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處同仁111年度3月份薪資代扣款(勞、健、公保、勞退、退撫(自提)、所得稅、宿舍費暨水電及管理費)(408,443))	408,443.00
				累計支付數差額	408,443.00

雪霸國家公園管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 02 月 28 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	12,103,115.00	11,741,337.00	361,778.00
合計	12,103,115.00	11,741,337.00	361,778.00

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	100049	1110222	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-本處同仁111年 度3月份薪資代扣款(373,743))	373,743.00
	收入傳票	100051	1110301	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中華電信股份有限公司網 路技術分公司行動北區營運處租用觀霧基地台水電分攤款支出 收回)	-11,965.00
				累計支付數差額	361,778.00

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 111年 02 月 28 日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	111	2	28		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)減:郵政劃撥手續工本費					\$0
(四)郵局劃撥帳戶結存	111	2	28		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約
解
說
員
李
華
真

專員何瑞玉

課員林正坤
(111263)

主計員黃美娟 3/3

處長張維銓(乙)

111.03.04

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

申請日期 (Apply date): 111/03/03 證明書編號 (Certificate No): 11100005

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

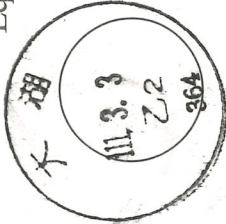
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至(年/月/日) 111/02/28 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USDP.00 to NTD 28.1100

Equal to U.S.\$ 0



Very truly yours,

有權簽草人 曾義帆
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。

課員林正坤
111.03.03

主計員黃美娟
11.3.3

秘書室
111-0304/0932

處長
111-0304/0932

敬啟：行政室(出納)

約解說員 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 111 年 02 月 28 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	111	2	28			\$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	111	2	28			\$0

製表

約 確
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
1110403

主計員黃美娟 3/3

機關長官

處長張維鈞(乙)

111. 3. 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 029-036-07009-6 幣別：00 中華民國 111 年 2 月 25 日 總頁數：43 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 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

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
111/02/01	LMB			0.00	0.00	0000
111/02/11	MR			28,000.00	28,000.00	雪霸公園 (收件)
111/02/11	MR			26,741.00	54,741.00	雪霸公園 (收件)
111/02/11	C	5042639	26,741.00		28,000.00	
111/02/11	C	5042638	28,000.00		0.00	
111/02/24	MR			27,500.00	27,500.00	雪霸公園 (收件)
111/02/25	C	5042640	27,500.00		0.00	
		**TOTAL:	82,241.00	82,241.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次買
 BBF 承前買
 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 期票到期存人
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補登息
 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

BOY-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： 44 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 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

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					
	敬會出納核對並請編製差額解釋表。 陳核後文存查。					
	敬會：行政室(出納)					
	李華真					
	黃美娟					
	如新					
	111.0304/0930					
	第 65 頁					

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次買
 BBF 承前買
 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 期票到期存人
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補登息
 T 通融抵用

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 劉俊剛

BOY-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 111 年 02 月 01 日起至 111 年 02 月 28 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 111 年 02 月 21 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	21,548,065	0	0	0	0	226,070	12	21,321,995	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	228,339,021	0	0	0	596,079	8	227,742,942	
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00				
	宿舍	棟	1		0		0		0		1
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00		2,190.01		
其他	個	10	0	0	10						
機械及設備	件	843	19,122,128	0	0	0	0	550,192	843	18,571,936	
交通及運輸設備	船	艘	0	5,005,061	0	0	0	101,207	0	4,903,854	
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	30		0		0		30		
	其他	件	377		0		0		377		
雜項設備	圖書	冊(套)	6	21,981,473	0	0	0	459,535	6	21,521,938	
	其他	件	1,360		0		0		1,360		
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		2,782	480,693,183	0	0	0	0	1,933,083	2,782	478,760,100	

製表：徐曲貞 覆核：何瑞玉 主辦財產管理人員：徐曲貞 主辦會計人員：

機關首長：

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。

課員張曉軒
主計員黃美娟

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 111 年 02 月 01 日起至 111 年 02 月 28 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 111 年 02 月 21 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	16	45,194,000	0	0	0	0	370,464	16	44,823,536	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	94,756,716	0	0	0	0	252,006	2	94,504,710	
		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		
	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		22	147,935,406	0	0	0	0	622,470	22	147,312,936	

製表：徐曲貞

覆核：何瑞玉

主辦財產管理人員

徐曲貞

主辦會計人員：

機關首長：

張維鈞(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。

張曉軒

黃美娟

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國111年2月1日起至111年2月28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	-
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	-
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	-
	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	-
	Palo Alto PA-500保固	套	1	0					0	96,000	1	-
	國家公園署建置環件資源部公文系統共用版	套	1	2,324					0	230,276	1	2,324
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式	套	1	5,060					0	500,940	1	5,060
	GroupWise電子郵件軟體	套	1	980					0	97,020	1	980
	購買地理資訊系統軟體	套	1	15,200					3,300	188,100	1	11,900
	郵件管理過濾器延長保固及授權	套	1	0					0	54,000	1	-

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國111年2月1日起至111年2月28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
	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	33,298					3,467	180,281	2	29,831
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	119,350					11,253	573,903	1	108,097
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	44,045					3,795	189,750	1	40,250
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	72,387					6,237	311,850	1	66,150
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	146,306					12,606	630,300	1	133,700
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	112,379					9,682	484,104	1	102,697
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	34,937					1,617	64,680	1	33,320
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	208,772					8,844	336,072	1	199,928
	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	145,760					6,174	234,615	1	139,586
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	98,933					4,191	159,258	1	94,742
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	48,156					1,392	37,584	1	46,764
	Fortinet負載平衡系統	套	1	186,466					5,237	136,162	1	181,229
	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	11,842					333	8,658	1	11,509
	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	256,020					6,305	132,405	2	249,715
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	50,252					2,736	51,984	1	47,516
	369山莊訂房系統介接入園服務網程式	套	1	71,384					1,601	27,217	1	69,783
MT109005	虛擬機平台備份軟體Acronis Backup Advanced	套	3	182,353					3,913	58,695	3	178,440
MS109008	辦理本處群組郵件系統(GroupWise)版本更新採購	套	1	21,994					462	6,468	1	21,532
	107年雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置	套	1	1,445,320					30,360	425,040	1	1,414,960
MS110002	109年度行政資訊網暨相關應用系統	套	1	422,656					8,878	124,292	1	413,778
MS110001	無線WIFI控制器VX9000	套	1	27,338					574	8,036	1	26,764
MS109009	Nutanix超融合運算平台管理軟體擴充套件	套	1	64,250					2,750	38,500	1	61,500
MS109010	SPEED公文線上簽核管理系統	套	1	572,359					12,023	168,322	1	560,336

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國111年2月1日起至111年2月28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
MT110008	神網端點防護安全系統伺服器及管理端	套	1	25,791					5,159	41,272	1	20,632
MA110009	微軟SQL Server資料庫系統	套	2	256,041					4,605	27,630	2	251,436
MA110010	110年度全球資訊網網站維運日文版建置	套	1	35,758					643	3,858	1	35,115
MA110011	Windows Server External connector授權	套	1	67,699					1,155	3,465	1	66,544
MA110012	Extreme VX9000 虛擬無線網路控制器	套	1	39,733					667	1,334	1	39,066
MS110014	Dell EMC ISILON Virtual Edition使用授權	套	3	194,444					5,556	11,112	3	188,888
MS110015	110年度行政資訊網維運暨相關應用系統開發案	套	1	276,410					4,637	9,274	1	271,773
合計				5,295,997				-	-	170,152	8,857,689	5,125,845

製表

1110216
技佐蔡銘隆

覆核

課長楊國華
1110216
0925

主辦軟體管理人員

1110216
技佐蔡銘隆

主辦會計人員

課員張曉軒
1110216

機關首長

處長張維銓(乙)
1110217

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

主計員黃美娟 花

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111年01月01日起至111年2月28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	10,000	0	0	10,000	
2. 文康活動費	2,000	14,000	1,500	10,500	3,500	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	0	0	0	0	0	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

雪霸國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	152,957	30,190,641	30,343,598	收入
	-	30,190,641	30,190,641	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	14,593	-	14,593	罰款及賠償收入
規費收入	10,200	-	10,200	規費收入
財產收入	49,744	-	49,744	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	78,420	-	78,420	其他收入
歲出	28,290,141	6,823,350	35,113,491	支出
	-	294,457	294,457	繳付公庫數
人事費	21,755,394	-	21,755,394	人事支出
業務費	6,446,987	-	6,446,987	業務支出
獎補助費	50,000	-	50,000	獎補助支出
設備及投資	37,760	-37,760	-	
	-	7,996	7,996	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,558,657	6,558,657	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,137,184	23,367,291	-4,769,893	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111年01月01日至111年02月28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30,190,641元=歲出實現數28,290,141元+預付款1,680,500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294,457元=歲入實現數294,457元。				
(二)業務支出0元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現0元+預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準，改列支出(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)0-轉入下年度保留數0元。				
(三)設備及投資37,760元=本年度設備及投資實現數37,760元，惟列入本年度財產為0元，列入支出為0元(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)+轉入下年度保留數0元。				
(四)財產損失7,996元=本年度資產報廢總值799,530元-該資產累計折舊791,534元。				
(五)折舊、折耗及攤銷6,558,657元=本年度固定資產折舊6,218,353元(含財產報廢轉出累計折舊791,534元)+電腦軟體攤銷340,304元。				
(六)本表收支餘絀調整數23,367,291元=收入調整數30,190,641元-支出調整數6,823,350元(繳付公庫數294,457元+業務支出0元-設備及投資37,760元+財產損失7,996元+折舊、折耗及攤銷6,558,657元)				