

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 4 月份

主辦會計人員

主計員黃美娟

機關長官

處長張維銓(乙)

111. 5. -5

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	48
八、歲出用途別累計表	50
九、繳付公庫數分析表	66
十、公庫撥入數分析表	68
十一、收入支出表	69
十二、公庫收入(支出)差額解釋表	70
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	72
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)	78
十五、電腦軟體增減結存表	80
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)	83
十七、預算執行與會計收支對照表	84

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	01	01	0400000000-2	410,000	410,000	131,000	7,795	0	-90,612
				罰款及賠償收入	0			40,388		
				0408110000-0	410,000	410,000	131,000	7,795	0	-90,612
				營建署及所屬	0			40,388		
				0408110100-5	60,000	60,000	15,000	6,000	0	21,000
				罰金罰鍰及怠金	0			36,000		
				0408110101-8	60,000	60,000	15,000	6,000	0	21,000
				罰金罰鍰	0			36,000		
				0408110300-4	350,000	350,000	116,000	1,795	0	-111,612
				賠償收入	0			4,388		
03	57	01	02	0408110301-7	350,000	350,000	116,000	1,795	0	-111,612
				一般賠償收入	0			4,388		
				0500000000-8	647,000	647,000	125,000	4,800	0	-110,000
				規費收入	0			15,000		
				0508110000-6	647,000	647,000	125,000	4,800	0	-110,000
				營建署及所屬	0			15,000		
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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	77		02	0508110300-0	645,000	645,000	125,000	4,800	0	-110,000	
				使用規費收入	0			15,000			
				02	0508110306-6	500,000	500,000	125,000	0	0	-125,000
				場地設施使用費	0			0			
				03	0508110307-9	145,000	145,000	0	4,800	0	15,000
				服務費	0			15,000			
				0700000000-9	1,015,000	1,015,000	213,000	19,923	0	-143,333	
				財產收入	0			69,667			
				0708110000-7	1,015,000	1,015,000	213,000	19,923	0	-143,333	
				營建署及所屬	0			69,667			
07	77		01	0708110100-1	1,000,000	1,000,000	208,000	14,035	0	-154,221	
				財產孳息	0			53,779			
				03	0708110103-0	1,000,000	1,000,000	208,000	14,035	0	-154,221
				租金收入	0			53,779			
				02	0708110500-0	15,000	15,000	5,000	5,888	0	10,888
				廢舊物資售價	0			15,888			
07	77			1200000000-8	463,000	463,000	120,000	32,365	0	33,438	
				其他收入	0			153,438			
				1208110000-6	463,000	463,000	120,000	32,365	0	33,438	
營建署及所屬	0			153,438							

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04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1208110200-5 雜項收入	463,000	463,000	120,000	32,365	0	33,438
					0			153,438		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000	463,000	120,000	32,365	0	33,438
					0			153,438		
				合計	2,535,000	2,535,000	589,000	64,883	0	-310,507
					0			278,493		

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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	237,757,000	0	237,757,000	65,629,000	10,007,121	19,117,323	
					0	0			46,511,677	2,150,395	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	173,214,000	0	173,214,000	34,861,000	5,454,059	17,689,086	
					0	0			17,171,914	2,150,395	
					0	0			0		
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	95,652,000	0	95,652,000	19,614,000	5,329,773	2,915,007	
					0	0			16,698,993	1,725,000	
					0	0			0		
				20 業務費	94,451,000	0	94,451,000	19,402,000	5,289,773	2,841,007	
					0	0			16,560,993	1,725,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,201,000	0	1,201,000	212,000	40,000	74,000	
					0	0			138,000	0	
					0	0			0		
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	77,562,000	0	77,562,000	15,247,000	124,286	14,774,079	
					0	0			472,921	425,395	
					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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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	15,247,000	124,286	14,774,079	
					0	0			472,921	425,395	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	64,543,000	0	64,543,000	30,768,000	4,553,062	1,428,237	
					0	0			29,339,763	0	
					0	0			0		
				10 人事費	64,543,000	0	64,543,000	30,768,000	4,553,062	1,428,237	
					0	0			29,339,763	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	176,900	0	176,900	176,900	0	0	
					0	0			176,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	176,900	0	176,900	176,900	0	0	
					0	0			176,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,075,780	0	2,075,780	2,075,780	415,156	0	
					0	0			2,075,780	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,075,780	0	2,075,780	2,075,780	415,156	0	
					0	0			2,075,780	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	712,023	0	712,023	712,023	264,069	0	
					0	0		712,023		0	
					0	0		0			
				10 人事費	712,023	0	712,023	712,023	264,069	0	
					0	0		712,023		0	
					0	0		0			
				合計	240,721,703	0	240,721,703	68,593,703	10,686,346	19,117,323	
					0	0		49,476,380		2,150,395	
					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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				0400000000-2	28,500	0	0	0	0	12,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	28,500	0	0	0	0	12,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0408110100-5	28,500	0	0	0	0	12,000
				01	罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	28,500	0	0	0	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	0	0	0
					規費收入	0	0	0	0	0	0
					0508110000-6	125,000	0	0	0	0	125,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	
					0508110300-0	125,000	0	0	0	0	125,000
				02	使用規費收入	0	0	0	0	0	0
				02	0508110306-6	125,000	0	0	0	0	125,000
					場地設施使用費	0	0	0	0	0	0
					小計	153,500	0	0	0	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04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	153,500	0	0	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

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	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	5,000,000	5,000,000	0	4,421,216
				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	0	740,000
					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	740,000	0	0	0	0	740,000
					小計	8,681,216	0	5,000,000	5,000,000	0	3,681,216
					合計	0	0	0	0	0	0
						9,421,216	0	5,000,000	5,000,000	0	4,421,216

雪霸國家公園管理處
平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	653,025,887	2 負債	11,925,048
11 流動資產	14,307,443	21 流動負債	1,916,832
110103 專戶存款	11,925,048	210302 應付代收款	1,916,832
110104 零用金	220,000	28 其他負債	10,008,216
110303 應收帳款	12,000	280301 存入保證金	10,008,216
110901 預付款	2,150,395	3 淨資產	641,100,839
14 固定資產	633,932,903	31 資產負債淨額	641,100,839
140101 土地	192,682,125	310101 資產負債淨額	641,100,839
140201 土地改良物	128,220,275		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-63,267,813		
140401 房屋建築及設備	483,814,314		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-163,262,832		
140501 機械及設備	55,843,511		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,291,184		
140601 交通及運輸設備	32,890,643		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,189,203		
140701 雜項設備	69,074,120		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,471,045		
141101 購建中固定資產	12,889,992		
16 無形資產	4,785,541		
160102 電腦軟體	4,785,541		
合 計	653,025,887	合 計	653,025,887

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,925,048	
			本年度部分		11,925,048	
			05 國庫存款24081102121055	11,925,048		
			總計		11,925,048	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		220,000	
			本年度部分		220,000	
			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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,150,395	
			本年度部分		2,150,395	
			111 一百一十一年度		2,150,395	
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,725,000		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	1,725,000		
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	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		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	22	500254 付款憑單 付款憑單-為辦理本站111年度因應緊急災害應變及山難救援物資備糧採購案(伊薩寶奈)(2-8#110)(50,000) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	50,000		
111	04	07	500293 付款憑單 付款憑單-辦理雪見管理站111年度因應緊急災害應變暨山難救護物資備糧採購(陳凱)(2-9#98)(50,000) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	50,000		
			5608113000-0 國家公園經營管理		425,395	
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理		425,395	
111	03	18	500244 付款憑單 預付本年度預付款時-「雪霸國家公園避難山屋興建工程」解約結算尾款(預定清理日期1110610) 79969904 廣溪營造有限公司	243,456		
111	03	21	500251 付款憑單 預付本年度預付款時-「雪霸國家公園避難山屋興建工程」第2期監造服務費(預定清理日期1110610) 20418763 羅佳格建築師事務所	181,939		
			總 計			2,150,395

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

土地改良物明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		63,267,813	
			本年度部分		63,267,813	
			總 計		63,267,813	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		163,262,832	
			本年度部分		163,262,832	
			總 計		163,262,832	

雪霸國家公園管理處
機械及設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		55,761,985	
			本年度部分		55,761,985	
			預算性質部分		81,526	
			本年度部分		81,526	
			111		81,526	
			一百一十一年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	81,526		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	81,526		
			總計		55,843,511	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,291,184	
			本年度部分		38,291,184	
			總 計		38,291,184	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,189,203	
			本年度部分		28,189,203	
			總計		28,189,203	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		48,471,045	
			本年度部分		48,471,045	
			總 計		48,471,045	

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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,676,687	
			本年度部分		7,676,687	
			預算性質部分		5,213,305	
			本年度部分		213,305	
			111		213,305	
			一百一十一年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	213,305		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	213,305		
			以前年度部分		5,000,000	
			110		5,000,000	
			一百一十一年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	5,000,000		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	5,000,000		
			總計		12,889,992	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,785,541	
			本年度部分		4,785,541	
			總計		4,785,541	

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,916,832	
			本年度部分		1,738,185	
			111 一百一十一年度		1,738,185	
			03 代扣勞保費(自提)		75,401	
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		
111	03	25	100074 收入傳票 收入傳票-本處4月份員工薪資(25,304)	25,304		
111	04	22	100104 收入傳票 收入傳票-本處5月份員工薪資(25,655)	25,655		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		40,862	
111	04	12	100092 收入傳票 收入傳票-補發新進人員曾彥凌4月薪資及薪資代扣款(01#209)(835)	835		
111	04	15	100094 收入傳票 補發110年員工考績獎金差額與1-4月份員工薪資晉級差額代扣款	2,148		
111	04	22	100104 收入傳票 收入傳票-本處5月份員工薪資(37,879)	37,879		
			08 代扣健保費(自提)		312,343	
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)	99,642		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	03	25	100074 收入傳票 收入傳票-本處4月份員工薪資(101,640)	101,640			
111	04	01	100083 收入傳票 收到鍾華健保(眷保)加保1-4月健保自提費用(代收薪扣字第000008號)	2,724			
111	04	12	100092 收入傳票 收入傳票-補發新進人員曾彥凌4月薪資及薪資代扣款(01#209)(1,792)	1,792			
111	04	22	100104 收入傳票 收入傳票-本處5月份員工薪資(105,723)	105,723			
111	04	25	100105 收入傳票 收到蔡銘隆3月健保自提費用(代收薪扣字第000012號)	822			
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		147,946		
111	04	12	100092 收入傳票 收入傳票-補發新進人員曾彥凌4月薪資及薪資代扣款(01#209)(2,988)	2,988			
111	04	15	100094 收入傳票 補發110年員工考績獎金差額與1-4月份員工薪資晉級差額代扣款	7,696			
111	04	22	100104 收入傳票 收入傳票-本處5月份員工薪資(137,262)	137,262			
			17 代扣宿舍費		11,800		
111	04	22	100104 收入傳票 收入傳票-本處5月份員工薪資(11,800)	11,800			
			18 代扣勞工退休準備金		172,296		
111	02	22	100049 收入傳票	55,164			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	25	收入傳票-本處同仁111年度3月份薪資(55,164) 100074 收入傳票 55,686			
111	04	22	收入傳票-本處4月份員工薪資(55,686) 100104 收入傳票 61,446 收入傳票-本處5月份員工薪資(61,446)			
			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	04	22	100104 收入傳票 10,737 收入傳票-本處5月份員工薪資(10,737)	10,737		
			41 水電分攤款		1,800	
111	04	22	100104 收入傳票 1,800 收入傳票-本處5月份員工薪資(1,800)	1,800		
			44 重要濕地補助款		865,000	
111	02	11	100043 收入傳票 865,000 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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		1,916,832	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,008,216	
			本年度部分		1,471,836	
			111 一百一十一年度		1,471,836	
			01 履約及差額保證金	1,325,648		
			0111 一一一年度履約及差額保證金	1,325,648		
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		
111	04	01	100084 收入傳票 「111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：1111210)(保證字第000005) 90650166 辰弈營造有限公司	149,000		
111	04	06	100088 收入傳票 「汶水服務區無障礙廁所及相關設施改善工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1110515)(保證字第000006) 45828547 安庭土木包工業	50,000		
111	04	06	100089 收入傳票 「111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：1111210)(保證字第000007) 90650166 辰弈營造有限公司	150,240		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	14	100093 收入傳票 「汶水服務區無障礙廁所及相關設施改善工程」履約保證金(履約期限：1110515)(保證字第000008) 45828547 安庭土木包工業	45,000		
111	04	18	100100 收入傳票 「111年武陵廢耕地苗木撫育及刈草作業計畫」履約保證金(履約期限：1111210)(保證字第000009) 26947380 賽德克企業社	92,071		
111	04	22	100103 收入傳票 「111年度野生動物紅外線自動相機採購案」押標金轉履約保證金(履約期限：1110718)(保證字第000010) 54105781 野聲環境生態顧問有限公司	10,000		
111	04	25	100106 收入傳票 「種源庫服勤設施及武陵站柵欄設置等改善工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1110701)(保證字第000011) 54999825 富日營造股份有限公司	250,000		
			02 保固金		146,188	
			0211 一一一年度保固金		146,188	
111	03	18	100070 收入傳票 「雪霸國家公園避難山屋興建工程」-工程保固金(保固期限：1110126-1160125) 79969904 廣澗營造有限公司	146,188		
			以前年度部分		8,536,380	
			105 一百零五年度		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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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 「武陵遊客中心升降機工程」保固金(履約期限：1110920) 66819973 大昇土木包工業 李淑琴	49,600		
106	11	20	100407 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」監造責任保證金(履約期限：1110920) 11384209 長春美術工程有限公司	3,683		
			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	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	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	12	12	100352 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-雪見遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111117) 82840707 敬環工程有限公司	109,520			
108	12	12	100353 收入傳票 「武陵遊客中心視聽室改善工程」-工程保固金(3年保固期限：1111113) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	31,160			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	19	100360 收入傳票 「武陵管理站公務房舍室內裝修工程」-保固金(保固期限：1081114-111113) 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			1,438,929
		01	履約及差額保證金		423,000	
		0109	一〇九年度履約及差額保證金		290,000	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	19	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		133,000	
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		
			02 保固金		1,015,929	
			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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	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		
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)	54,146		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	10	26	30349597 伯特利興業行游佳蓉 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) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	49,160		
110	01	05	100415 收入傳票 「雪見1、2號步道及林道26.7K改善工程」-工程保固金(保固期限：1091224-1121224) 83689356 金美營造股份有限公司	80,000		
110	01	06	100416 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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			「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			
			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000029) 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) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	100,000		
			02 保固金		721,082	
			0210 一一〇年度保固金		721,082	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 「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	20,280			
110	12	20	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			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	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		
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：11	8,719		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01220-1111219) 45127329 宏升土木包工業有限公司			
			總計		10,008,216	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國111年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,522,800	
			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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,522,800	
			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04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,682,125	0	0	0	0	192,682,125
土地改良物	128,220,275	-59,774,417	0	0	-3,493,396	64,952,462
房屋建築及設備	483,814,314	-159,870,492	0	0	-3,392,340	320,551,482
機械及設備	55,949,556	-36,276,096	81,526	187,571	-2,015,088	17,552,327
交通及運輸設備	33,207,143	-28,097,714	0	316,500	-91,489	4,701,440
雜項設備	69,442,602	-46,997,911	0	368,482	-1,473,134	20,603,075
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	81,526	872,553	-10,465,447	621,042,911
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	5,213,305	0	0	12,889,992
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,466,149	0	0	680,608	0	4,785,541
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	5,213,305	680,608	0	17,675,533
合計	976,458,851	-331,016,630	5,294,831	1,553,161	-10,465,447	638,718,444

備註 1. 資本資產成本增加數5,294,831=屬預算執行增加數5,294,831+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5,472,921=本年度預算執行數472,921+以前年度保留預算執行數5,000,000。

3. 預算執行增加數5,294,831,較設備及投資預算執行數5,472,921,減少178,090

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
(1)「111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178,090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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	0	29,339,763	712,023	2,075,780	176,900
1015 法定編制人員待遇	0	11,994,167	480,290	0	0
101505 職員待遇	0	11,994,167	480,290	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,458,440	32,120	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,363,135	10,520	0	0
102010 約僱人員酬金	0	3,095,305	21,600	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,246,684	48,808	0	0
102505 技工及工友待遇	0	1,246,684	48,808	0	0
1030 獎金	0	8,893,760	150,805	0	0
103005 考績獎金	0	3,768,206	150,805	0	0
103015 年終工作獎金	0	5,125,554	0	0	0
1035 其他給與	0	242,841	0	0	176,900

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04月30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				
	合計				
10 人事費	32,304,466				
1015 法定編制人員待遇	12,474,457				
101505 職員待遇	12,474,457				
1020 約聘僱人員待遇	4,490,560				
102005 約聘人員酬金	1,373,655				
102010 約僱人員酬金	3,116,905				
1025 技工及工友待遇	1,295,492				
102505 技工及工友待遇	1,295,492				
1030 獎金	9,044,565				
103005 考績獎金	3,919,011				
103015 年終工作獎金	5,125,554				
1035 其他給與	419,741				

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	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
103520 子女教育補助	0	0	0	0	176,900
103525 休假補助	0	232,841	0	0	0
103540 其他補助	0	10,000	0	0	0
1040 加班值班費	0	281,953	0	0	0
104005 超時加班費	0	22,453	0	0	0
104015 值班費	0	259,500	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,075,780	0
104505 退休退職給付	0	0	0	2,075,780	0
1050 退休離職儲金	0	1,203,570	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	983,128	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	100,884	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	119,558	0	0	0

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04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
103520 子女教育補助	176,900				
103525 休假補助	232,841				
103540 其他補助	10,000				
1040 加班值班費	281,953				
104005 超時加班費	22,453				
104015 值班費	259,500				
1045 退休退職給付	2,075,780				
104505 退休退職給付	2,075,780				
1050 退休離職儲金	1,203,570				
105010 公務人員提撥金	983,128				
105025 約聘僱人員提撥金	100,884				
105030 技工及工友提撥金	119,558				

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1055 保險	0	1,018,348	0	0	0
105505 健保保險補助	0	563,350	0	0	0
105510 公保保險補助	0	274,900	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	180,098	0	0	0
20 業務費	16,560,993	0	0	0	0
2006 水電費	1,277,385	0	0	0	0
200605 水費	42,934	0	0	0	0
200610 電費	1,234,451	0	0	0	0
2009 通訊費	513,448	0	0	0	0
200905 數據通訊費	375,246	0	0	0	0
200910 一般通訊費	138,202	0	0	0	0
2018 資訊服務費	97,571	0	0	0	0

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04月30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				
	合計				
1055 保險	1,018,348				
105505 健保保險補助	563,350				
105510 公保保險補助	274,900				
105515 勞保保險補助	180,098				
20 業務費	16,560,993				
2006 水電費	1,277,385				
200605 水費	42,934				
200610 電費	1,234,451				
2009 通訊費	513,448				
200905 數據通訊費	375,246				
200910 一般通訊費	138,202				
2018 資訊服務費	97,571				

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	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
201805 資訊操作維護費	41,221	0	0	0	0
201815 雲端服務費	56,350	0	0	0	0
2021 其他業務租金	95,200	0	0	0	0
202105 其他業務租金	95,200	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	91,220	0	0	0	0
202405 稅捐	88,700	0	0	0	0
202410 規費	2,520	0	0	0	0
2027 保險費	180,883	0	0	0	0
202705 法定責任保險	66,120	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	114,626	0	0	0	0
202715 對財產保險	137	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	494,120	0	0	0	0

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04月30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				
	合計				
201805 資訊操作維護費	41,221				
201815 雲端服務費	56,350				
2021 其他業務租金	95,200				
202105 其他業務租金	95,200				
2024 稅捐及規費	91,220				
202405 稅捐	88,700				
202410 規費	2,520				
2027 保險費	180,883				
202705 法定責任保險	66,120				
202710 對業務活動保險	114,626				
202715 對財產保險	137				
2036 按日按件計資酬金	494,120				

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	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
203610 出席費	50,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	99,500	0	0	0	0
203620 稿費	110,620	0	0	0	0
203635 演出費	234,000	0	0	0	0
2039 委辦費	1,939,000	0	0	0	0
203915 委託辦理	1,939,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	80,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	80,000	0	0	0	0
2051 物品	828,491	0	0	0	0
205105 消耗品	553,762	0	0	0	0
205110 油料	101,404	0	0	0	0
205115 非消耗品	173,325	0	0	0	0

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04月30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				
	合計				
203610 出席費	50,000				
203615 講座鐘點費	99,500				
203620 稿費	110,620				
203635 演出費	234,000				
2039 委辦費	1,939,000				
203915 委託辦理	1,939,000				
2045 國內組織會費	80,000				
204505 國內組織會費	80,000				
2051 物品	828,491				
205105 消耗品	553,762				
205110 油料	101,404				
205115 非消耗品	173,325				

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	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
2054 一般事務費	8,386,661	0	0	0	0
205415 一般事務費	8,386,661	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	313,074	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	313,074	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	64,528	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	64,528	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,926,094	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,926,094	0	0	0	0
2072 國內旅費	255,426	0	0	0	0
207205 國內旅費	255,426	0	0	0	0
2084 短程車資	4,092	0	0	0	0
208405 短程車資	4,092	0	0	0	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2054 一般事務費	8,386,661				
205415 一般事務費	8,386,661				
2063 房屋建築養護費	313,074				
206305 房屋建築養護費	313,074				
2066 車輛及辦公器具養護費	64,528				
206605 車輛及辦公器具養護費	64,528				
2069 設施及機械設備養護費	1,926,094				
206905 設施及機械設備養護費	1,926,094				
2072 國內旅費	255,426				
207205 國內旅費	255,426				
2084 短程車資	4,092				
208405 短程車資	4,092				

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	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
2093 特別費	13,800	0	0	0	0
209305 特別費	13,800	0	0	0	0
30 設備及投資*	472,921	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	95,025	0	0	0	0
301020 其他房屋*	95,025	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	296,370	0	0	0	0
301510 其他營建工程*	296,370	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	51,706	0	0	0	0
303005 硬體設備費*	51,706	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	29,820	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	29,820	0	0	0	0
40 獎補助費	138,000	0	0	0	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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2093 特別費	13,800				
209305 特別費	13,800				
30 設備及投資*	472,921				
3010 房屋建築及設備費*	95,025				
301020 其他房屋*	95,025				
3015 公共建設及設施費*	296,370				
301510 其他營建工程*	296,370				
3030 資訊軟硬體設備費*	51,706				
303005 硬體設備費*	51,706				
3035 雜項設備費*	29,820				
303505 雜項設備費*	29,820				
40 獎補助費	138,000				

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	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
4040 對國內團體之捐助	130,000	0	0	0	0
404010 對團體捐助	130,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
408510 慰問金	8,000	0	0	0	0
合計	17,171,914	29,339,763	712,023	2,075,780	176,900

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
4040 對國內團體之捐助	130,000				
404010 對團體捐助	130,000				
4085 獎勵及慰問	8,000				
408510 慰問金	8,000				
合計	49,476,380				

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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	419,993	0	0	0	0	0	0	0	419,993
本年度	278,493	0	0	0	0	0	0	0	278,493
0408110101 罰金罰鍰	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0408110301 一般賠償收入	4,388	0	0	0	0	0	0	0	4,388
0508110307 服務費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0708110103 租金收入	53,779	0	0	0	0	0	0	0	53,779
0708110500 廢舊物資售價	15,888	0	0	0	0	0	0	0	15,888
1208110210 其他雜項收入	153,438	0	0	0	0	0	0	0	153,438
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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	54,476,380	2,150,395	0	0	220,000	0	0	0	56,846,775	21,168,144
本年度	49,476,380	2,150,395	0	0	220,000	0	0	0	51,846,775	16,746,928
一、本年度經費	46,511,677	2,150,395	0	0	220,000	0	0	0	48,882,072	16,746,928
5608113005 雪霸國家公園經營管理	17,171,914	2,150,395	0	0	220,000	0	0	0	19,542,309	15,318,691
5708110100 一般行政	29,339,763	0	0	0	0	0	0	0	29,339,763	1,428,237
二、統籌科目	2,964,703	0	0	0	0	0	0	0	2,964,703	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	712,023	0	0	0	0	0	0	0	712,023	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,075,780	0	0	0	0	0	0	0	2,075,780	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	176,900	0	0	0	0	0	0	0	176,900	0
以前年度	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	4,421,216
一、以前年度應付(保留)數	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	4,421,216
110年度 5608113005 雪霸國家公園經營管理	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	4,421,216
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,801,229	57,125,268
公庫撥入數	10,736,346	56,846,775
罰款及賠償收入	7,795	40,388
規費收入	4,800	15,000
財產收益	19,923	69,667
其他收入	32,365	153,438
支出	13,353,168	61,620,150
繳付公庫數	64,883	419,993
人事支出	5,232,287	32,304,466
業務支出	5,289,773	16,739,083
獎補助支出	40,000	138,000
財產損失	730	8,726
折舊、折耗及攤銷	2,725,495	12,009,882
收支餘絀	-2,551,939	-4,494,882

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	264,069.00	712,023.00	264,069.00	712,023.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	264,069.00	712,023.00	264,069.00	712,023.00	0	0
5608113005-3 110	740,000.00	5,740,000.00	740,000.00	5,740,000.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0	0
5608113005-3 00 一般	9,786,000.00	34,861,000.00	9,786,000.00	34,861,000.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	5,504,059.00	19,542,309.00	5,497,055.00	19,530,114.00	7,004	12,195
5708110100-3 00 一般	4,471,000.00	30,768,000.00	4,471,000.00	30,768,000.00	0	0
一般行政	4,553,062.00	29,339,763.00	4,536,584.00	28,912,761.00	16,478	427,002
7606205300-6 00 一般	415,156.00	2,075,780.00	415,156.00	2,075,780.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	415,156.00	2,075,780.00	415,156.00	2,075,780.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	176,900.00	0.00	176,900.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	176,900.00	0.00	176,900.00	0	0
合計	15,676,225.00	74,333,703.00	15,676,225.00	74,333,703.00	0	0
	10,736,346.00	56,846,775.00	10,712,864.00	56,407,578.00	23,482	439,197

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	種 類	號 碼			
5608113005-3 00 一般 雪霸國家公園經營管理				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	100107	1110502	本機關支付收回數未入帳，國庫署已入帳(收回本年度已支付之支出時-收回03月份觀霧及04月份汶水、武陵、雪見電費支出收回)	11,295.00
	收入傳票	100108	1110502	本機關支付收回數未入帳，國庫署已入帳(收回本年度已支付之支出時-收回04月份武陵電費支出)	900.00
				累計支付數差額	12,195.00
5708110100-3 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500340	1110422	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處5月份員工薪資代扣款(勞、健、公保、勞退、退撫(自提)、所得稅、宿舍費暨水電及管理費)(427,002))	427,002.00
				累計支付數差額	427,002.00

雪霸國家公園管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9808110212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	11,925,048.00	12,170,993.00	-245,945.00
合計	11,925,048.00	12,170,993.00	-245,945.00

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	100104	1110422	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-本處5月份員工薪資代扣款(392,302))	392,302.00
	收入傳票	100109	1110502	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(「種源庫服勤設施及武陵站柵欄設置等改善工程」履約保證金(履約期限：1110701)(保證字第000012))	-300,000.00
	收入傳票	100110	1110502	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(「雪見二本松解說站木設施及周邊環境整修工程」押標金轉履約保證金及履約保證金(履約期限：1110810)(保證字第000013-14))	-207,700.00
	收入傳票	100113	1110502	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)	-3,797.00
	收入傳票	100115	1110502	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111年03月電子領標文件費並繳庫(雜項字第000086號))	-1,750.00
	收入傳票	100116	1110503	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-武陵遊憩區第1次管理收入(場地字第000001號))	-125,000.00

雪霸國家公園管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9808110212-8 經費類保管款及代收款支出				累計支付數差額	-245,945.00

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 04 月 30 日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	111	4	30		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳				1,500	\$1,500
(三)減:郵政劃撥手續工本費				20	\$20
(四)郵局劃撥帳戶結存	111	4	30		\$1,480

製表

給
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
111.05.05

主計員黃美娟
111.5.5

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): 111/05/05 證明書編號 (Certificate No): 1110011

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

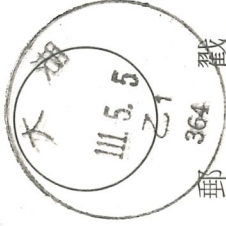
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 111/04/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹仟肆佰捌拾元整

NT\$1,480.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1:00 to NTD 29.5600

Equal to US\$ 50



第 75 頁

Very truly yours,

有權簽草人 _____
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辨局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

擬:

一、敬會出納核對並
請編製差額解釋
表。

二、陳核後文存查。



主計員黃美娟 (Accountant Huang Meijuan)



111.05.05/1498



敬會：行政室(出納)



雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 111 年 04 月 30 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	111	4	30			\$0
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						
(四)減：已付未撥還現金						
(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	4	30			\$0

製表

主辦出納人員 李華真

主辦主計人員

機關長官

給
解
說
員
李
華
真

課
員
林
正
坤
1110505

處
長
張
維
銓
(乙)

主
計
員
黃
美
娟

111. 5. -5

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

本行公庫存款按月按逐戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原章寄
部印鑑，以便核對

帳號：029-036-07009-6 幣別：00 中華民國 111 年 4 月 29 日 總頁數：53 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/04/01	LMB			0.00	0.00	0000
111/04/11	MR			50,000.00	50,000.00	雪霸公園 (收件)
111/04/11	C	5042644	50,000.00		0.00	雪霸公園 (收件)
111/04/20	MR			119,195.00	119,195.00	
111/04/20	C	5042645	119,195.00		0.00	
		**TOTAL:	169,195.00	169,195.00	0.00	

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

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計 劉俊剛

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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

本行公庫存款按月按逐戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原章寄
部印鑑，以便核對

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 54 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！	擬： 一、敬會出納核對並 請編製差額解釋 表。 二、陳核後文存查。				
		職員林正坤 主計員黃美娟 敬會：行政室(出納) 職員李華真 職員何瑞玉				

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

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計 劉俊剛

BOT-M-5207 103.04

雪霸國家公園管理處 國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

中華民國 111 年 04 月 01 日起至 111 年 04 月 30 日止

製表日期 111 年 04 月 25 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	135	184,697,435	0	0	0	0		135	184,697,435
	公頃	48.249813		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	12	21,095,925	0	0	0	0	226,070	12	20,869,855
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	227,146,863	0	0	0	596,079	8	226,550,784
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			
	宿舍	棟	1		0		0			
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			
其他	個	10	0	0						
機械及設備	件	843	18,021,737	2	81,526	1	730	550,206	844	17,552,327
交通及運輸設備	船	艘	0	4,802,647	0	0	0	101,207	0	4,701,440
	飛機	架	0		0					
	汽(機)車	輛	30		0		0			
	其他	件	377		0		0			
雜項設備	圖書	冊(套)	6	21,062,385	0	0	0	459,310	6	20,603,075
	其他	件	1,360		0		0			
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	476,826,992	2	81,526	1	730	1,932,872	2,783	474,974,916

製表：約僱徐曲貞

覆核：專員何瑞玉

主辦財產管理人員

約僱徐曲貞

主辦會計人員：

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。

課員張曉軒

處長張維銓(乙)

主計員黃美娟

111. 4. 25

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 04 月 01 日起至 111 年 04 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 111 年 04 月 25 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	3	7,984,690	0	0	0	0		3	7,984,690
	公頃	0.520625		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	16	44,453,072	0	0	0	0	370,465	16	44,082,607
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	94,252,704	0	0	0	252,006	2	94,000,698
		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			
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					
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	146,690,466	0	0	0	0	622,471	22	146,067,995

製表：約僱徐曲貞
解說員

覆核：專員何瑞玉

主辦財產管理人員：約僱徐曲貞
解說員

主辦會計人員：

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。

課員張曉軒

處長張維鈞(乙)

主計員黃美娟

111.4.25

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國111年4月1日起至111年4月30日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
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	-
	國家公園署建置環境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	8,600					3,300	194,700	1	5,300
	郵件管理過濾器延長保固及授權	套	1	0					0	54,000	1	-

2

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國111年4月1日起至111年4月30日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
	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	26,364					3,467	187,215	2	22,897
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	96,844					11,253	596,409	1	85,591
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	36,455					3,795	197,340	1	32,660
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	59,913					6,237	324,324	1	53,676
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	121,094					12,606	655,512	1	108,488
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	93,015					9,682	503,468	1	83,333
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	31,703					1,617	67,914	1	30,086
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	191,084					8,844	353,760	1	182,240
	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	133,412					6,174	246,963	1	127,238
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	90,551					4,191	167,640	1	86,360
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	45,372					1,392	40,368	1	43,980
	Fortinet負載平衡系統	套	1	175,992					5,237	146,636	1	170,755
	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	11,176					333	9,324	1	10,843
	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	243,410					6,305	145,015	2	237,105
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	44,780					2,736	57,456	1	42,044
	369山莊訂房系統介接入園服務網程式	套	1	68,182					1,601	30,419	1	66,581
MT109005	虛擬機平台備份軟體Acronis Backup Advanced	套	3	174,527					3,913	66,521	3	170,614
MS109008	辦理本處群組郵件系統(GroupWise)版本更新採購	套	1	21,070					462	7,392	1	20,608
	107年雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置	套	1	1,384,600					30,360	485,760	1	1,354,240
MS110002	109年度行政資訊網暨相關應用系統	套	1	404,900					8,878	142,048	1	396,022
MS110001	無線WIFI控制器VX9000	套	1	26,190					574	9,184	1	25,616
MS109009	Nutanix超融合運算平台管理軟體擴充套件	套	1	58,750					2,750	44,000	1	56,000
MS109010	SPEED公文線上簽核管理系統	套	1	548,313					12,023	192,368	1	536,290

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
 中華民國111年4月1日起至111年4月30日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
MT110008	神網端點防護安全系統伺服器及管理端	套	1	15,473					5,159	51,590	1	10,314
MA110009	微軟SQL Server資料庫系統	套	2	246,831					4,605	36,840	2	242,226
MA110010	110年度全球資訊網網站維護日文版建置	套	1	34,472					643	5,144	1	33,829
MA110011	Windows Server External connector授權	套	1	65,389					1,155	5,775	1	64,234
MA110012	Extreme VX9000 虛擬無線網路控制器	套	1	38,399					667	2,668	1	37,732
MS110014	Dell EMC ISILON Virtual Edition使用授權	套	3	183,332					5,556	22,224	3	177,776
MS110015	110年度行政資訊網維護暨相關應用系統開發案	套	1	267,136					4,637	18,548	1	262,499
合計				4,955,693		-		-	170,152	9,197,993		4,785,541

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

技佐蔡銘隆

課長楊國華

技佐蔡銘隆

課員張曉軒

處長張維鈺(乙)

說明：

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

主計員黃美娟

蔡銘隆

7

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4月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		(2)-(4) 本月底止 可支用數餘額	說明
	(1) 本月分配數	(2) 累計分配數	(3) 本月實支數	(4) 累計實支數		
1. 特別費	5,000	20,000	4,000	13,800	6,200	
2. 文康活動費	9,000	29,000	9,000	24,000	5,000	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	0	0	0	0	0	

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

雪霸國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年04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	278,493	56,846,775	57,125,268	收入
	-	56,846,775	56,846,775	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	40,388	-	40,388	罰款及賠償收入
規費收入	15,000	-	15,000	規費收入
財產收入	69,667	-	69,667	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	153,438	-	153,438	其他收入
歲出	49,476,380	12,143,770	61,620,150	支出
	-	419,993	419,993	繳付公庫數
人事費	32,304,466	-	32,304,466	人事支出
業務費	16,560,993	178,090	16,739,083	業務支出
獎補助費	138,000	-	138,000	獎補助支出
設備及投資	472,921	-472,921	-	
	-	8,726	8,726	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,009,882	12,009,882	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,197,887	44,703,005	-4,494,882	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04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56,846,775元=歲出實現數54,476,380元+預付款2,150,395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419,993元=歲入實現數419,993元。				
(二)業務支出178,090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)178,090-轉入下年度保留數0元。				
(三)設備及投資472,921元=本年度設備及投資實現數472,921元，惟列入本年度財產為0元，列入支出為472,921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8,726元=本年度資產報廢總值872,553元-該資產累計折舊863,827元。				
(五)折舊、折耗及攤銷12,009,882元=本年度固定資產折舊11,329,274元(含財產報廢轉出累計折舊863,827元)+電腦軟體攤銷680,608元。				
(六)本表收支餘絀調整數44,703,005元=收入調整數56,846,775元-支出調整數12,143,770元(繳付公庫數419,993元+業務支出178,090元-設備及投資472,921元+財產損失8,726元+折舊、折耗及攤銷12,009,882元)				