

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 5 月份

主辦會計人員

主計員黃美娟

111. 6. 6

機關長官

處長張維銓(甲)

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	49
八、歲出用途別累計表	51
九、繳付公庫數分析表	67
十、公庫撥入數分析表	69
十一、收入支出表	60
十二、公庫收入(支出)差額解釋表	71
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	73
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

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	01	01	0400000000-2	410,000	410,000	160,000	45,268	0	-74,344
				罰款及賠償收入	0			85,656		
				0408110000-0	410,000	410,000	160,000	45,268	0	-74,344
				營建署及所屬	0			85,656		
				0408110100-5	60,000	60,000	15,000	12,000	0	33,000
				罰金罰鍰及怠金	0			48,000		
				0408110101-8	60,000	60,000	15,000	12,000	0	33,000
				罰金罰鍰	0			48,000		
				0408110300-4	350,000	350,000	145,000	33,268	0	-107,344
				賠償收入	0			37,656		
03	57	01	02	0408110301-7	350,000	350,000	145,000	33,268	0	-107,344
				一般賠償收入	0			37,656		
				0500000000-8	647,000	647,000	125,000	124,700	0	14,700
				規費收入	0			139,700		
				0508110000-6	647,000	647,000	125,000	124,700	0	14,700
				營建署及所屬	0			139,700		
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05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	77		02	0508110300-0	645,000	645,000	125,000	124,700	0	14,700	
				使用規費收入	0			139,700			
				02	0508110306-6	500,000	500,000	125,000	125,000	0	0
				場地設施使用費	0			125,000			
				03	0508110307-9	145,000	145,000	0	-300	0	14,700
				服務費	0			14,700			
				0700000000-9	1,015,000	1,015,000	413,000	426,945	0	83,612	
				財產收入	0			496,612			
				0708110000-7	1,015,000	1,015,000	413,000	426,945	0	83,612	
				營建署及所屬	0			496,612			
07	77		01	0708110100-1	1,000,000	1,000,000	408,000	426,945	0	72,724	
				財產孳息	0			480,724			
				03	0708110103-0	1,000,000	1,000,000	408,000	426,945	0	72,724
				租金收入	0			480,724			
				02	0708110500-0	15,000	15,000	5,000	0	0	10,888
				廢舊物資售價	0			15,888			
07	77			1200000000-8	463,000	463,000	150,000	33,393	0	36,831	
				其他收入	0			186,831			
				1208110000-6	463,000	463,000	150,000	33,393	0	36,831	
營建署及所屬	0			186,831							

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05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1208110200-5 雜項收入	463,000	463,000	33,393	0	36,831	
					0		186,831			
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	6	0	6	
					0		6			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000	463,000	33,387	0	36,825	
					0		186,825			
				合計	2,535,000	2,535,000	630,306	0	60,799	
					0		908,799			

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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	237,757,000	0	237,757,000	81,018,000	13,997,384	20,508,939	
					0	0			60,509,061	2,190,395	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	173,214,000	0	173,214,000	45,729,000	9,584,897	18,972,189	
					0	0			26,756,811	2,190,395	
					0	0			0		
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	95,652,000	0	95,652,000	25,692,000	6,836,749	2,156,258	
					0	0			23,535,742	1,765,000	
					0	0			0		
				20 業務費	94,451,000	0	94,451,000	25,418,000	6,836,749	2,020,258	
					0	0			23,397,742	1,765,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,201,000	0	1,201,000	274,000	0	136,000	
					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	20,037,000	2,748,148	16,815,931	
					0	0			3,221,069	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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	77,562,000	0	77,562,000	20,037,000	2,748,148	16,815,931	
					0	0			3,221,069	425,395	
					0	0			0		
			04	5708110100-3 一般行政	64,543,000	0	64,543,000	35,289,000	4,412,487	1,536,750	
					0	0			33,752,250	0	
					0	0			0		
				10 人事費	64,543,000	0	64,543,000	35,289,000	4,412,487	1,536,750	
					0	0			33,752,250	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	2,490,936	0	2,490,936	2,490,936	415,156	0	
					0	0			2,490,936	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,490,936	0	2,490,936	2,490,936	415,156	0	
					0	0			2,490,936	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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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)		
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,050,136	0	1,050,136	1,050,136	338,113	0	
					0	0		1,050,136	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,050,136	0	1,050,136	1,050,136	338,113	0	
					0	0		1,050,136	0	0	
					0	0		0			
				合計	241,474,972	0	241,474,972	84,735,972	14,750,653	20,508,939	
					0	0		64,227,033		2,190,395	
					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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	3,000	144,500	0	9,000
					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05月31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	740,000	5,740,000	0	3,681,216
				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	740,000	740,000	0	0
			05		5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	8,681,216	0	0	5,000,000	0	3,681,216
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	9,421,216	0	740,000	5,740,000	0	3,681,216
						0	0	0	0	0	0
						9,421,216	0	740,000	5,740,000	0	3,681,216

雪霸國家公園管理處
平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	654,017,630	2 負債	13,337,002
11 流動資產	15,756,397	21 流動負債	1,912,448
110103 專戶存款	13,337,002	210302 應付代收款	1,912,448
110104 零用金	220,000	28 其他負債	11,424,554
110303 應收帳款	9,000	280301 存入保證金	11,424,554
110901 預付款	2,190,395	3 淨資產	640,680,628
14 固定資產	633,473,344	31 資產負債淨額	640,680,628
140101 土地	192,682,125	310101 資產負債淨額	640,680,628
140201 土地改良物	129,323,808		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-63,864,348		
140401 房屋建築及設備	483,814,314		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,110,917		
140501 機械及設備	55,920,461		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,185,466		
140601 交通及運輸設備	32,744,839		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,061,351		
140701 雜項設備	69,104,440		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,851,262		
141101 購建中固定資產	12,956,701		
16 無形資產	4,787,889		
160102 電腦軟體	4,615,389		
160104 發展中之無形資產	172,500		
合 計	654,017,630	合 計	654,017,630

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,337,002	
			本年度部分		13,337,002	
			05 國庫存款24081102121055	13,337,002		
			總計		13,337,002	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		220,000	
			本年度部分		220,000	
			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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		9,000	
			以前年度部分		9,000	
			110		9,000	
			一百一十年度			
			0408110100-5	9,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0408110101-8	9,000		
			罰金罰鍰			
			總計		9,000	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,190,395	
			本年度部分		2,190,395	
			111 一百一十一年度		2,190,395	
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,765,000		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	1,765,000		
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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	05	20	500450 付款憑單 付款憑單-無人機系統協助辦理航拍作業(2-3#13)(90,000) 52755393 內政部國土測繪中心	90,000		
			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 廣濶營造有限公司	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			2,190,395

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
土地改良物明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		128,220,275	
			本年度部分		128,220,275	
			預算性質部分		1,103,533	
			本年度部分		1,103,533	
			111		1,103,533	
			一百一十一年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,103,533		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	1,103,533		
			總計		129,323,808	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		63,864,348	
			本年度部分		63,864,348	
			總計		63,864,348	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		164,110,917	
			本年度部分		164,110,917	
			總 計		164,110,917	

雪霸國家公園管理處
機械及設備明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		55,099,660	
			本年度部分		55,099,660	
			預算性質部分		820,801	
			本年度部分		820,801	
			111		820,801	
			一百一十一年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	820,801		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	820,801		
			總計		55,920,461	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,185,466	
			本年度部分		38,185,466	
			總 計		38,185,466	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,659,839	
			本年度部分		32,659,839	
			預算性質部分		85,000	
			本年度部分		85,000	
			111		85,000	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	85,000		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	85,000		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		32,744,839	

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05月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,061,351	
			本年度部分		28,061,351	
			總 計		28,061,351	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		69,000,070	
			本年度部分		69,000,070	
			預算性質部分		104,370	
			本年度部分		104,370	
			111		104,370	
			一百一十一年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	104,370		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	104,370		
			總計		69,104,440	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		48,851,262	
			本年度部分		48,851,262	
			總 計		48,851,262	

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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,676,687	
			本年度部分		7,676,687	
			預算性質部分		5,280,014	
			本年度部分		280,014	
			111		280,014	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	280,014		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	280,014		
			雪霸國家公園經營管理			
			以前年度部分		5,000,000	
			110		5,000,000	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	5,000,000		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	5,000,000		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		12,956,701	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,615,389	
			本年度部分		4,615,389	
			總計		4,615,389	

雪霸國家公園管理處
發展中之無形資產明細表
中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		172,500	
			本年度部分		172,500	
			111		172,500	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	172,500		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	172,500		
			雪霸國家公園經營管理			
			總計		172,500	

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,912,448	
			本年度部分		1,733,801	
			111 一百一十一年度		1,733,801	
			03 代扣勞保費(自提)		76,614	
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		
111	05	24	100142 收入傳票 收入傳票-本處6月份員工薪資(25,655)	25,655		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		37,969	
111	05	11	100124 收入傳票 補發曾彥凌4-5月份考績晉級薪差代扣款	60		
111	05	24	100142 收入傳票 收入傳票-本處6月份員工薪資(37,909)	37,909		
			08 代扣健保費(自提)		313,411	
111	03	25	100074 收入傳票 收入傳票-本處4月份員工薪資(101,640)	99,398		
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)	681		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	05	24	100142 收入傳票 收入傳票-本處6月份員工薪資(105,817)	105,817		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		137,892	
111	05	11	100124 收入傳票 補發曾彥凌4-5月份考績晉級薪差代扣款	525		
111	05	24	100142 收入傳票 收入傳票-本處6月份員工薪資(137,367)	137,367		
			17 代扣宿舍費		11,800	
111	05	24	100142 收入傳票 收入傳票-本處6月份員工薪資(11,800)	11,800		
			18 代扣勞工退休準備金		178,578	
111	03	25	100074 收入傳票 收入傳票-本處4月份員工薪資(55,686)	55,686		
111	04	22	100104 收入傳票 收入傳票-本處5月份員工薪資(61,446)	61,446		
111	05	24	100142 收入傳票 收入傳票-本處6月份員工薪資(61,446)	61,446		
			32		100,000	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	07	王品聖稜線步道認養款 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) 34 代扣宿舍管理費	100,000	10,737	
111	05	24	100142 收入傳票 收入傳票-本處6月份員工薪資(10,737) 41 水電分攤款	10,737	1,800	
111	05	24	100142 收入傳票 收入傳票-本處6月份員工薪資(1,800) 44 重要濕地補助款	1,800	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) 以前年度部分	865,000	178,647	
			105 一百零五年度 37 步道認養款		76,147	
105	04	27	100098 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到員工消費合作社法定公積金 捐贈雪霸國家公園管理處步道維護(其他字第000003~4)	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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	02	17	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		1,912,448	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,424,554	
			本年度部分		2,963,863	
			111 一百一十一年度		2,963,863	
			01 履約及差額保證金	2,795,604		
			0111 一一一年度履約及差額保證金	2,795,604		
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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
111	05	02	100109 收入傳票 「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) 54999825 富日營造股份有限公司	300,000		
111	05	02	100110 收入傳票 「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) 82840707 敬璟工程有限公司	537,700		
111	05	12	100129 收入傳票 「111年度大鹿林道東線路面改善工程」押標金轉履約保證金及差額保證金(履約期限：1111031)(保證字第000015-16) 82639702 立宥土木包工業	446,334		
111	05	13	100132 收入傳票	81,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	16	「111年度大鹿林道東線路面改善工程」履約保證金(履約期限：1111031)(保證字第000018) 82639702 立宥土木包工業 100136 收入傳票 「111年度野生動物紅外線自動相機採購案」履約保證金(履約期限：11107 18)(保證字第000017) 54105781 野聲環境生態顧問有限公司 02 保固金 0211 一一一年度保固金	104,922	168,259	
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：1110126-116 0125) 79969904 廣濶營造有限公司	146,188	168,259	
111	05	24	100143 收入傳票 「111年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」-第3次工程保固金(保 固期限：1110512-1120511) 82639702 立宥土木包工業 以前年度部分	22,071		8,460,691
			105 一百零五年度 01 履約及差額保證金 0105 一〇五年度履約及差額保證金			190,000
105	02	03	100022 收入傳票	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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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			
			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		522,397	
			02 保固金	522,397		
			0208 一〇八年度保固金	522,397		
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	16,760		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	11	08	-1110903) 45294711 盛基土木包工業張盛峰 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		
108	12	19	100360 收入傳票 「武陵管理站公務房舍室內裝修工程」-保固金(保固期限：1081114-1111113) 24626948 樹長室內裝修設計有限公司	40,740		
108	12	26	100370 收入傳票 「東洗水山及北坑山步道指示牌改善工程」-保固金(保固期限：1081211-111210) 10995081 由命哈勇企業社	13,400		
108	12	26	100371 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-武陵遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111211) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	66,600		
108	12	30	100377 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第4期工程結構部分保固金(保固期限：1080919-1110918)	4,611		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	31	42599417 富斌營造有限公司 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	
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：11012 31)(保證字第000046) 45398954 北金行王美瑩	35,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	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		
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	61,734		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	30	100401 收入傳票 「七卡山莊暨雪山登山口服務站活化轉型整建工程」-工程保固金(保固期限：1091217-1141216) 80095529 阿奎營造有限公司	148,829		
110	01	04	100407 收入傳票 「雪霸國家公園管理處監視系統設備汰換採購案」-工程保固金(保固期限：1091218-1121217) 45398954 北金行王美瑩	6,000		
110	01	04	100413 收入傳票 「武陵觀魚台改善工程」-工程保固金(保固期限：1091208-1121208) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	49,160		
110	01	05	100415 收入傳票 「雪見1、2號步道及林道26.7K改善工程」-工程保固金(保固期限：1091225-1121224) 83689356 金美營造股份有限公司	80,000		
110	01	06	100416 收入傳票 「汶水園區無線網路控制器及存取點設備採購案」-保固金(保固期限：1091211-1121220) 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000029) 54999825 富日營造股份有限公司	5,400,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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	
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)	9,320		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	11	12847431 東竟消防實業有限公司 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：11001026-131025) 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		
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	19,350		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	22	(保固期限：1101210-1131209) 24542716 精誠科技整合股份有限公司 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：1101220-1111219) 45127329 宏升土木包工業有限公司	8,719		
			總 計		11,424,554	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,522,800	
			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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,522,800	
			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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,682,125	0	0	0	0	192,682,125
土地改良物	128,220,275	-59,774,417	1,103,533	0	-4,089,931	65,459,460
房屋建築及設備	483,814,314	-159,870,492	0	0	-4,240,425	319,703,397
機械及設備	55,949,556	-36,276,096	820,801	849,896	-1,909,370	17,734,995
交通及運輸設備	33,207,143	-28,097,714	85,000	547,304	36,363	4,683,488
雜項設備	69,442,602	-46,997,911	104,370	442,532	-1,853,351	20,253,178
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	2,113,704	1,839,732	-12,056,714	620,516,643
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	5,280,014	0	0	12,956,701
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,466,149	0	0	850,760	0	4,615,389
發展中之無形資產	0	0	172,500	0	0	172,500
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	5,452,514	850,760	0	17,744,590
合計	976,458,851	-331,016,630	7,566,218	2,690,492	-12,056,714	638,261,233

備註 1. 資本資產成本增加數7,566,218=屬預算執行增加數7,566,218+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8,221,069=本年度預算執行數3,221,069+以前年度保留預算執行數5,000,000。

3. 預算執行增加數7,566,218,較設備及投資預算執行數8,221,069,減少654,851

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
(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644,851元。 (2)「三六九三莊興建工程」水土保持計畫第1次變更審查費，不具經濟效益，不列財產10,000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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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	33,752,250	1,050,136	2,490,936	176,900
1015 法定編制人員待遇	0	14,426,365	577,860	0	0
101505 職員待遇	0	14,426,365	577,860	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,350,128	192,720	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,635,762	63,120	0	0
102010 約僱人員酬金	0	3,714,366	129,600	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,500,344	58,645	0	0
102505 技工及工友待遇	0	1,500,344	58,645	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	344,464	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05月31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	37,470,222				
1015 法定編制人員待遇	15,004,225				
101505 職員待遇	15,004,225				
1020 約聘僱人員待遇	5,542,848				
102005 約聘人員酬金	1,698,882				
102010 約僱人員酬金	3,843,966				
1025 技工及工友待遇	1,558,989				
102505 技工及工友待遇	1,558,989				
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	521,364				

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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	334,464	0	0	0
103540 其他補助	0	10,000	0	0	0
1040 加班值班費	0	358,067	0	0	0
104005 超時加班費	0	28,567	0	0	0
104015 值班費	0	329,500	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,490,936	0
104505 退休退職給付	0	0	0	2,490,936	0
1050 退休離職儲金	0	1,511,277	51,315	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,208,684	49,179	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	151,962	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	150,631	2,136	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
103520 子女教育補助	176,900				
103525 休假補助	334,464				
103540 其他補助	10,000				
1040 加班值班費	358,067				
104005 超時加班費	28,567				
104015 值班費	329,500				
1045 退休退職給付	2,490,936				
104505 退休退職給付	2,490,936				
1050 退休離職儲金	1,562,592				
105010 公務人員提撥金	1,257,863				
105025 約聘僱人員提撥金	151,962				
105030 技工及工友提撥金	152,767				

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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	1,367,845	18,791	0	0
105505 健保保險補助	0	758,609	5,039	0	0
105510 公保保險補助	0	337,967	13,752	0	0
105515 勞保保險補助	0	271,269	0	0	0
20 業務費	23,397,742	0	0	0	0
2003 教育訓練費	8,000	0	0	0	0
200310 訓練費	8,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,564,923	0	0	0	0
200605 水費	52,910	0	0	0	0
200610 電費	1,512,013	0	0	0	0
2009 通訊費	660,887	0	0	0	0
200905 數據通訊費	470,689	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
1055 保險	1,386,636				
105505 健保保險補助	763,648				
105510 公保保險補助	351,719				
105515 勞保保險補助	271,269				
20 業務費	23,397,742				
2003 教育訓練費	8,000				
200310 訓練費	8,000				
2006 水電費	1,564,923				
200605 水費	52,910				
200610 電費	1,512,013				
2009 通訊費	660,887				
200905 數據通訊費	470,689				

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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
200910 一般通訊費	190,198	0	0	0	0
2018 資訊服務費	708,808	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	585,688	0	0	0	0
201815 雲端服務費	56,350	0	0	0	0
201820 軟體使用費	66,770	0	0	0	0
2021 其他業務租金	113,200	0	0	0	0
202105 其他業務租金	113,200	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	210,275	0	0	0	0
202705 法定責任保險	66,120	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05月31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				
200910 一般通訊費	190,198				
2018 資訊服務費	708,808				
201805 資訊操作維護費	585,688				
201815 雲端服務費	56,350				
201820 軟體使用費	66,770				
2021 其他業務租金	113,200				
202105 其他業務租金	113,200				
2024 稅捐及規費	91,220				
202405 稅捐	88,700				
202410 規費	2,520				
2027 保險費	210,275				
202705 法定責任保險	66,120				

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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
202710 對業務活動保險	144,018	0	0	0	0
202715 對財產保險	137	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	500,120	0	0	0	0
203610 出席費	50,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	105,500	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	2,319,451	0	0	0	0
203915 委託辦理	2,319,451	0	0	0	0
2045 國內組織會費	81,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	81,000	0	0	0	0
2051 物品	1,101,216	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
202710 對業務活動保險	144,018				
202715 對財產保險	137				
2036 按日按件計資酬金	500,120				
203610 出席費	50,000				
203615 講座鐘點費	105,500				
203620 稿費	110,620				
203635 演出費	234,000				
2039 委辦費	2,319,451				
203915 委託辦理	2,319,451				
2045 國內組織會費	81,000				
204505 國內組織會費	81,000				
2051 物品	1,101,216				

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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
205105 消耗品	756,454	0	0	0	0
205110 油料	122,573	0	0	0	0
205115 非消耗品	222,189	0	0	0	0
2054 一般事務費	12,597,229	0	0	0	0
205415 一般事務費	12,597,229	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	392,874	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	392,874	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	92,494	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	92,494	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,535,159	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	2,535,159	0	0	0	0
2072 國內旅費	400,744	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
205105 消耗品	756,454				
205110 油料	122,573				
205115 非消耗品	222,189				
2054 一般事務費	12,597,229				
205415 一般事務費	12,597,229				
2063 房屋建築養護費	392,874				
206305 房屋建築養護費	392,874				
2066 車輛及辦公器具養護費	92,494				
206605 車輛及辦公器具養護費	92,494				
2069 設施及機械設備養護費	2,535,159				
206905 設施及機械設備養護費	2,535,159				
2072 國內旅費	400,744				

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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
207205 國內旅費	400,744	0	0	0	0
2084 短程車資	6,342	0	0	0	0
208405 短程車資	6,342	0	0	0	0
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*	3,221,069	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	105,025	0	0	0	0
301020 其他房屋*	105,025	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	2,017,583	0	0	0	0
301510 其他營建工程*	2,017,583	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	905,781	0	0	0	0
303005 硬體設備費*	733,281	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
207205 國內旅費	400,744				
2084 短程車資	6,342				
208405 短程車資	6,342				
2093 特別費	13,800				
209305 特別費	13,800				
30 設備及投資*	3,221,069				
3010 房屋建築及設備費*	105,025				
301020 其他房屋*	105,025				
3015 公共建設及設施費*	2,017,583				
301510 其他營建工程*	2,017,583				
3030 資訊軟硬體設備費*	905,781				
303005 硬體設備費*	733,281				

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	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
303015 系統開發費*	172,500	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	192,680	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	192,680	0	0	0	0
40 獎補助費	138,000	0	0	0	0
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	26,756,811	33,752,250	1,050,136	2,490,936	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05月31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				
303015 系統開發費*	172,500				
3035 雜項設備費*	192,680				
303505 雜項設備費*	192,680				
40 獎補助費	138,000				
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	64,227,033				

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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,053,299	0	0	0	0	0	0	0	1,053,299	
本年度	908,799	0	0	0	0	0	0	0	908,799	
0408110101 罰金罰鍰	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	
0408110301 一般賠償收入	37,656	0	0	0	0	0	0	0	37,656	
0508110306 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	
0508110307 服務費	14,700	0	0	0	0	0	0	0	14,700	
0708110103 租金收入	480,724	0	0	0	0	0	0	0	480,724	
0708110500 廢舊物資售價	15,888	0	0	0	0	0	0	0	15,888	
1208110201 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6	
1208110210 其他雜項收入	186,825	0	0	0	0	0	0	0	186,825	
以前年度	144,500	0	0	0	0	0	0	0	144,500	
一、以前年度應收(保留)數	144,500	0	0	0	0	0	0	0	144,500	
110年度 0408110101 罰金罰鍰	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500	

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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	69,967,033	2,190,395	0	0	220,000	0	0	0	72,377,428	21,779,760
本年度	64,227,033	2,190,395	0	0	220,000	0	0	0	66,637,428	18,098,544
一、本年度經費	60,509,061	2,190,395	0	0	220,000	0	0	0	62,919,456	18,098,544
5608113005 雪霸國家公園經營管理	26,756,811	2,190,395	0	0	220,000	0	0	0	29,167,206	16,561,794
5708110100 一般行政	33,752,250	0	0	0	0	0	0	0	33,752,250	1,536,750
二、統籌科目	3,717,972	0	0	0	0	0	0	0	3,717,972	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,050,136	0	0	0	0	0	0	0	1,050,136	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,490,936	0	0	0	0	0	0	0	2,490,936	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	5,740,000	0	0	0	0	0	0	0	5,740,000	3,681,216
一、以前年度應付(保留)數	5,740,000	0	0	0	0	0	0	0	5,740,000	3,681,216
110年度 5608113005 雪霸國家公園經營管理	5,740,000	0	0	0	0	0	0	0	5,740,000	3,681,216
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,160,959	73,286,227
公庫撥入數	15,530,653	72,377,428
罰款及賠償收入	45,268	85,656
規費收入	124,700	139,700
財產收益	426,945	496,612
其他收入	33,393	186,831
支出	16,581,170	78,201,320
繳付公庫數	633,306	1,053,299
人事支出	5,165,756	37,470,222
業務支出	8,053,510	24,792,593
獎補助支出	0	138,000
財產損失	9,671	18,397
折舊、折耗及攤銷	2,718,927	14,728,809
收支餘絀	-420,211	-4,915,093

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	338,113.00	1,050,136.00	338,113.00	1,050,136.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	338,113.00	1,050,136.00	338,113.00	1,050,136.00	0	0
5608113005-3 110	0.00	5,740,000.00	0.00	5,740,000.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	740,000.00	5,740,000.00	740,000.00	5,740,000.00	0	0
5608113005-3 00 一般	10,868,000.00	45,729,000.00	10,868,000.00	45,729,000.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	9,624,897.00	29,167,206.00	9,631,598.00	29,161,712.00	-6,701	5,494
5708110100-3 00 一般	4,521,000.00	35,289,000.00	4,521,000.00	35,289,000.00	0	0
一般行政	4,412,487.00	33,752,250.00	4,412,258.00	33,325,019.00	229	427,231
7606205300-6 00 一般	415,156.00	2,490,936.00	415,156.00	2,490,936.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	415,156.00	2,490,936.00	415,156.00	2,490,936.00	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	16,142,269.00	90,475,972.00	16,142,269.00	90,475,972.00	0	0
	15,530,653.00	72,377,428.00	15,537,125.00	71,944,703.00	-6,472	432,725

**雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表**

中華民國 111 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
5608113005-3 00 一般 雪霸國家公園經營管理	收入傳票	100147	1110601	累計分配數差額	0.00
				本機關支付收回數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度已支付之支出時-收回04月份觀霧及05月份汶水、雪見電費支出收回)	5,494.00
				累計支付數差額	5,494.00
5708110100-3 00 一般 一般行政	付款憑單	500460	1110524	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處6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)(427,231))	427,231.00
				累計支付數差額	427,231.00

雪霸國家公園管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9808110212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	13,337,002.00	12,948,905.00	388,097.00
合計	13,337,002.00	12,948,905.00	388,097.00

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	100142	1110524	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-本處6月份員工薪資代扣款(392,531))	392,531.00
	收入傳票	100145	1110601	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台水電分攤款支出收回)	-4,434.00
				累計支付數差額	388,097.00

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 05 月 31 日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	111	5	31		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳				0	\$0
(三)減:郵政劃撥手續工本費				0	\$0
(四)郵局劃撥帳戶結存	111	5	31		\$0

製表

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課員林正坤

機關長官

處長張維銓(甲)

約
解說員 李華真

主計員黃美娟

111.6.6

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): 111/06/02 證明書編號 (Certificate No): 1110018

帳戶名稱 (Depositor): 雪霸國家公園管理處

儲金種類 (Kind of savings): 儲蓄儲金

立帳局號 (The office No.): 029116-4

帳號 (Account No.): 21574990

敬啟者:

To whom it may concern

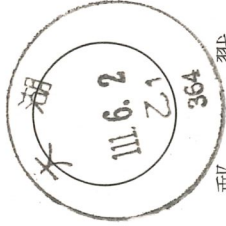
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至(年/月/日) 111/05/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1:00 TWD NTD 29.3200

Equal to US\$ 0



Very truly yours,

有權簽章人 _____
Authorized Signature



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

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

*指定日期部分餘額

擬:

一、敬會出納核對並
請編製差額解釋
表。



二、陳核後文存查。



敬會：行政室(出納)



Handwritten signature



Handwritten initials

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 111 年 05 月 31 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	111	5	31			\$0
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						
(四)減：已付未撥還現金						
(五)減：一般事務零星借支						
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	111	5	31			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約 據 李華真
解說員

專員何瑞玉

課員林正坤
1110606

處長張維銓(甲)

主計員黃美娟
111.6.6

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 5 月 31 日 總頁數：54 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額：

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
111/05/01	LMB			0.00	0.00	0000
111/05/03	MR			10,000.00	10,000.00	雪霸公園 (收件)
111/05/04	C	5042646	10,000.00		0.00	C 現金
111/05/10	MR			19,130.00	19,130.00	雪霸公園 (收件)
111/05/11	C	5042647	19,130.00		0.00	C 轉帳
111/05/16	MR			117,322.00	117,322.00	雪霸公園 (收件)
111/05/17	C	5042648	117,322.00		0.00	C 聯行
		**TOTAL:	146,452.00	146,452.00	0.00	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

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： 55 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額：

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。				
		敬會：行政室(出納)				
		何瑞玉				
		第 77 頁				

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 劉俊剛

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

中華民國 111 年 05 月 01 日起至 111 年 05 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 111 年 05 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			48.249813		
土地改良物	個	12	20,869,855	0	0	0	0	226,070	12	20,643,785	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	226,550,784	0	0	0	596,079	8	225,954,705	
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00		12,733.16		
	宿舍	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00		2,190.01		
其他	個	10	0	0	10						
機械及設備	件	844	17,552,327	30	739,275	27	6,623	549,984	847	17,734,995	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,701,440	0	85,000	0	2,307	0	4,683,488	
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	30		0		0		30		
	其他	件	377		1		4		374		
雜項設備	圖書	冊(套)	6	20,603,075	0	104,370	0	741	453,526	6	20,253,178
	其他	件	1,360		4		3		1,361		
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		2,783	474,974,916	35	928,645	34	9,671	1,926,304	2,784	473,967,586	

製表：約 確 徐曲貞 覆核：約 確 何瑞玉

主辦財產管理人員：約 確 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

主計員 黃美娟

111.5.25

處長 張維銓(乙)

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 05 月 01 日起至 111 年 05 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 111 年 05 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	44,082,607	0	1,103,533	0	0	370,465	16	44,815,675	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	94,000,698	0	0	0	0	252,006	2	93,748,692	
		平方公尺		5,558.36		0.00			0.00		
	宿舍	棟		0		0			0		0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		
	其他	個		1		0			0		0
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架		0		0					
	汽(機)車	輛		0		0					
	其他	件		0		0					
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件		0		0					
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		22	146,067,995	0	1,103,533	0	0	622,471	22	146,549,057	

製表： 約 攤 徐曲貞 覆核： 員 何瑞玉

主辦財產管理人員： 約 攤 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

主計員黃美娟
111.5.25

處長張維銓(乙)

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國111年5月1日起至111年5月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
MS099022	Aruba Airware 無線網路網管系統	套	1	0					0	64,310	1	-
MS099024	Microsoft Windows Server Std 2008R2	套	8	0					0	147,672	8	-
MA099035	財產網路查詢系統	套	1	0					0	90,000	1	-
MA099036	Novell Data Synchronizer 10 Devices 授權	套	1	0					0	47,000	1	-
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	5,300					3,300	198,000	1	2,000
	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5月1日起至111年5月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
	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	22,897					3,467	190,682	2	19,430
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	85,591					11,253	607,662	1	74,338
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	32,660					3,795	201,135	1	28,865
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	53,676					6,237	330,561	1	47,439
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	108,488					12,606	668,118	1	95,882
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	83,333					9,682	513,150	1	73,651
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	30,086					1,617	69,531	1	28,469
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	182,240					8,844	362,604	1	173,396
	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	127,238					6,174	253,137	1	121,064
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	86,360					4,191	171,831	1	82,169
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	43,980					1,392	41,760	1	42,588
	Fortinet負載平衡系統	套	1	170,755					5,237	151,873	1	165,518
	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	10,843					333	9,657	1	10,510
	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	237,105					6,305	151,320	2	230,800
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	42,044					2,736	60,192	1	39,308
	369山莊訂房系統介接入園服務網程式	套	1	66,581					1,601	32,020	1	64,980
MT109005	虛擬機平台備份軟體Acronis Backup Advanced	套	3	170,614					3,913	70,434	3	166,701
MS109008	辦理本處群組郵件系統(GroupWise)版本更新採購	套	1	20,608					462	7,854	1	20,146
	107年雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置	套	1	1,354,240					30,360	516,120	1	1,323,880
MS110002	109年度行政資訊網暨相關應用系統	套	1	396,022					8,878	150,926	1	387,144
MS110001	無線WIFI控制器VX9000	套	1	25,616					574	9,758	1	25,042
MS109009	Nutanix超融合運算平台管理軟體擴充套件	套	1	56,000					2,750	46,750	1	53,250
MS109010	SPEED公文線上簽核管理系統	套	1	536,290					12,023	204,391	1	524,267

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國111年5月1日起至111年5月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
MT110008	神網端點防護安全系統伺服器及管理端	套	1	10,314					5,159	56,749	1	5,155
MA110009	微軟SQL Server資料庫系統	套	2	242,226					4,605	41,445	2	237,621
MA110010	110年度全球資訊網網站維運日文版建置	套	1	33,829					643	5,787	1	33,186
MA110011	Windows Server External connector授權	套	1	64,234					1,155	6,930	1	63,079
MA110012	Extreme VX9000 虛擬無線網路控制器	套	1	37,732					667	3,335	1	37,065
MS110014	Dell EMC ISILON Virtual Edition使用授權	套	3	177,776					5,556	27,780	3	172,220
MS110015	110年度行政資訊網維運暨相關應用系統開發案	套	1	262,499					4,637	23,185	1	257,862
		合計		4,785,541		-		-	170,152	9,368,145		4,615,389

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

110520
技師 蔡銘隆

課長 楊國華

技師 蔡銘隆

課員 張曉軒

處長 張維銓(乙)

主計員 黃美娟

111.5.23

說明：

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

雪霸國家公園管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國111年01月01日起至111年5月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		(2)-(4) 本月底止 可支用數餘額	說明
	(1) 本月分配數	(2) 累計分配數	(3) 本月實支數	(4) 累計實支數		
1. 特別費	5,000	25,000	0	13,800	11,200	
2. 文康活動費	8,000	37,000	7,500	31,500	5,500	
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05月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	908,799	72,377,428	73,286,227	收入
	-	72,377,428	72,377,428	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	85,656	-	85,656	罰款及賠償收入
規費收入	139,700	-	139,700	規費收入
財產收入	496,612	-	496,612	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	186,831	-	186,831	其他收入
歲出	64,227,033	13,974,287	78,201,320	支出
	-	1,053,299	1,053,299	繳付公庫數
人事費	37,470,222	-	37,470,222	人事支出
業務費	23,397,742	1,394,851	24,792,593	業務支出
獎補助費	138,000	-	138,000	獎補助支出
設備及投資	3,221,069	-3,221,069	-	
	-	18,397	18,397	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,728,809	14,728,809	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,318,234	58,403,141	-4,915,093	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05月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註:				
一、本表收入部分調整數說明如下:				
(一)公庫撥入數72,377,428元=歲出實現數69,967,033元+預付款2,190,395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1,053,299元=歲入實現數1,053,299元。				
(二)業務支出1,394,851元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現740,000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)654,851-轉入下年度保留數0元。				
(三)設備及投資3,221,069元=本年度設備及投資實現數3,221,069元，惟列入本年度財產為2,566,218元，列入支出為654,851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18,397元=本年度資產報廢總值1,839,732元-該資產累計折舊1,821,335元。				
(五)折舊、折耗及攤銷14,728,809元=本年度固定資產折舊13,878,049元(含財產報廢轉出累計折舊1,821,335元)+電腦軟體攤銷850,760元。				
(六)本表收支餘絀調整數58,403,141元=收入調整數72,377,428元-支出調整數13,974,287元(繳付公庫數1,053,299元+業務支出1,394,851元-設備及投資3,221,069元+財產損失18,397元+折舊、折耗及攤銷14,728,809元)				