

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 6 月份

主辦會計人員

主計員黃美娟

111. 7. 6

機關長官

處長張維銓(乙)

目 次

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	4
三、以前年度歲入轉入數累計表	7
四、以前年度歲出轉入數累計表	9
五、平衡表	10
六、平衡表科目明細表	11
七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	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	70
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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	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	204,000	6,912	0	-111,432
				罰款及賠償收入	0			92,568		
				0408110000-0	410,000	410,000	204,000	6,912	0	-111,432
				營建署及所屬	0			92,568		
				0408110100-5	60,000	60,000	30,000	3,000	0	21,000
				罰金罰鍰及息金	0			51,000		
				0408110101-8	60,000	60,000	30,000	3,000	0	21,000
				罰金罰鍰	0			51,000		
				0408110300-4	350,000	350,000	174,000	3,912	0	-132,432
				賠償收入	0			41,568		
03	57	01	02	0408110301-7	350,000	350,000	174,000	3,912	0	-132,432
				一般賠償收入	0			41,568		
				0500000000-8	647,000	647,000	250,000	212,900	0	102,600
				規費收入	0			352,600		
				0508110000-6	647,000	647,000	250,000	212,900	0	102,600
				營建署及所屬	0			352,600		
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06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	250,000	212,900	0	102,600
				使用規費收入	0			352,600		
				0508110306-6	500,000	500,000	250,000	0	0	-125,000
				場地設施使用費	0			125,000		
				0508110307-9	145,000	145,000	0	212,900	0	227,600
				服務費	0			227,600		
				0700000000-9	1,015,000	1,015,000	428,000	0	0	68,612
				財產收入	0			496,612		
				0708110000-7	1,015,000	1,015,000	428,000	0	0	68,612
				營建署及所屬	0			496,612		
07	77	01		0708110100-1	1,000,000	1,000,000	423,000	0	0	57,724
				財產孳息	0			480,724		
				0708110103-0	1,000,000	1,000,000	423,000	0	0	57,724
				租金收入	0			480,724		
07	77	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	180,000	34,447	0	41,278
				其他收入	0			221,278		
				1208110000-6	463,000	463,000	180,000	34,447	0	41,278
				營建署及所屬	0			221,278		

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06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	180,000	34,447	0	41,278
					0			221,278		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6
					0			6		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000	463,000	180,000	34,447	0	41,272
					0			221,272		
				合計	2,535,000	2,535,000	1,062,000	254,259	0	101,058
					0			1,163,058		

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06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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	237,757,000	0	237,757,000	97,015,000	13,155,469	23,350,470	
					0	0			73,664,530	1,817,252	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	173,214,000	0	173,214,000	57,205,000	8,630,427	21,817,762	
					0	0			35,387,238	1,817,252	
					0	0			0		
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	95,652,000	0	95,652,000	32,425,000	5,446,252	3,443,006	
					0	0			28,981,994	1,817,252	
					0	0			0		
				20 業務費	94,451,000	0	94,451,000	32,101,000	5,415,852	3,287,406	
					0	0			28,813,594	1,817,252	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,201,000	0	1,201,000	324,000	30,400	155,600	
					0	0			168,400	0	
					0	0			0		
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	77,562,000	0	77,562,000	24,780,000	3,184,175	18,374,756	
					0	0			6,405,244	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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	77,562,000	0	77,562,000	24,780,000	3,184,175	18,374,756	
					0	0			6,405,244	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	64,543,000	0	64,543,000	39,810,000	4,525,042	1,532,708	
					0	0			38,277,292	0	
					0	0			0		
				10 人事費	64,543,000	0	64,543,000	39,810,000	4,525,042	1,532,708	
					0	0			38,277,292	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	2,906,092	0	2,906,092	2,906,092	415,156	0	
					0	0			2,906,092	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,906,092	0	2,906,092	2,906,092	415,156	0	
					0	0			2,906,092	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06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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	1,220,600	0	1,220,600	1,220,600	170,464	0	
					0	0			1,220,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,220,600	0	1,220,600	1,220,600	170,464	0	
					0	0			1,220,600	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	8,312	0	8,312	8,312	8,312	0	
					0	0			8,312	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,312	0	8,312	8,312	8,312	0	
					0	0			8,312	0	
					0	0			0		
				合計	242,068,904	0	242,068,904	101,326,904	13,749,401	23,350,470	
					0	0			77,976,434	1,817,252	
					0	0			0		

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	153,500	0	0	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06月30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	425,395	6,165,395	0	3,255,821
				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	740,000	0	0
					5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
				05	30 設備及投資	740,000	0	0	740,000	0	0
					8,681,216	0	425,395	5,425,395	0	3,255,821	
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	9,421,216	0	425,395	6,165,395	0	3,255,821
					9,421,216	0	425,395	6,165,395	0	3,255,821	

雪霸國家公園管理處
平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	653,171,462	2 負債	13,173,884
11 流動資產	15,220,136	21 流動負債	1,933,590
110103 專戶存款	13,173,884	210302 應付代收款	1,933,590
110104 零用金	220,000	28 其他負債	11,240,294
110303 應收帳款	9,000	280301 存入保證金	11,240,294
110901 預付款	1,817,252	3 淨資產	639,997,578
14 固定資產	632,799,350	31 資產負債淨額	639,997,578
140101 土地	192,682,125	310101 資產負債淨額	639,997,578
140201 土地改良物	129,323,808		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-65,553,381		
140401 房屋建築及設備	484,862,314		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,959,002		
140501 機械及設備	56,093,714		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,750,113		
140601 交通及運輸設備	32,744,839		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,163,411		
140701 雜項設備	68,802,976		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,566,027		
141101 購建中固定資產	14,281,508		
16 無形資產	5,151,976		
160102 電腦軟體	4,979,476		
160104 發展中之無形資產	172,500		
合 計	653,171,462	合 計	653,171,462

附註：

保證品(應付保證品) 6,092,800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06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		13,173,884	
			本年度部分		13,173,884	
			05 國庫存款24081102121055	13,173,884		
			總計		13,173,884	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國111年06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06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		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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,817,252	
			本年度部分		1,817,252	
			111		1,817,252	
			一百一十一年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,817,252		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	1,817,252		
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06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	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		
111	06	14	500519 付款憑單 付款憑單-辦理嘉明湖國家步道設施規劃及管理模式參訪活動之山屋餐費(林淑芬)(2-7#181)(15,750) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	15,750		
111	06	21	500550 付款憑單 付款憑單-辦理110年度績優志工表揚活動(張慧玲)(3-1#159)(35,002) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	35,002		
111	06	24	500568 付款憑單 付款憑單-辦理111年度登山安全宣導系列講座場地租借費(伍珍擘)(2-6#56)(31,500) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	31,500		
111	06	24	500570 付款憑單 付款憑單-辦理「雪霸30周年音樂會」場地租借案-場地使用保證金(3-1#137)(20,000) 23155531 誠品股份有限公司	20,000		
			總 計			1,817,252

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國111年06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06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	
			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06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		65,553,381	
			本年度部分		65,553,381	
			總 計		65,553,381	

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06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	
			預算性質部分		1,048,000	
			本年度部分		1,048,000	
			111		1,048,000	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	1,048,000		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	1,048,000		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		484,862,314	

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06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		164,959,002	
			本年度部分		164,959,002	
			總 計		164,959,002	

雪霸國家公園管理處
機械及設備明細表

中華民國111年06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		55,099,660	
			本年度部分		55,099,660	
			預算性質部分		994,054	
			本年度部分		994,054	
			111		994,054	
			一百一十一年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	994,054		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	994,054		
			總計		56,093,714	

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06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		38,750,113	
			本年度部分		38,750,113	
			總 計		38,750,113	

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06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		32,659,839	
			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06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		28,163,411	
			本年度部分		28,163,411	
			總 計		28,163,411	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國111年06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		68,259,118	
			本年度部分		68,259,118	
			預算性質部分		543,858	
			本年度部分		543,858	
			111		543,858	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	543,858		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	543,858		
			雪霸國家公園經營管理			
			總計		68,802,976	

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06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		48,566,027	
			本年度部分		48,566,027	
			總 計		48,566,027	

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06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		6,604,821	
			本年度部分		1,179,426	
			111		1,179,426	
			一百一十一年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,179,426		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	1,179,426		
			以前年度部分		5,425,395	
			110		5,425,395	
			一百一十一年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	5,425,395		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	5,425,395		
			總計		14,281,508	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國111年06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		4,453,696	
			本年度部分		4,453,696	
			預算性質部分		525,780	
			本年度部分		525,780	
			111		525,780	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	525,780		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	525,780		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		4,979,476	

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06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		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06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		1,933,590	
			本年度部分		1,754,943	
			111 一百一十一年度		1,754,943	
			03 代扣勞保費(自提)		76,965	
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		
111	06	24	100164 收入傳票 收入傳票-本處7月份員工薪資(25,655)	25,655		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		40,207	
111	06	07	100148 收入傳票 收入傳票-補發新進同仁陳家鴻6月薪資代扣款(01#218)(6,557)	1,149		
111	06	24	100164 收入傳票 收入傳票-本處7月份員工薪資(39,058)	39,058		
			08 代扣健保費(自提)		318,515	
111	04	22	100104 收入傳票 收入傳票-本處5月份員工薪資(105,723)	104,279		
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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國111年06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	06	07	100148 收入傳票 收入傳票-補發新進同仁陳家鴻6月薪資代扣款(01#218)(6,557)	1,301			
111	06	24	100164 收入傳票 收入傳票-本處7月份員工薪資(107,118)	107,118			
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		145,581		
111	06	07	100148 收入傳票 收入傳票-補發新進同仁陳家鴻6月薪資代扣款(01#218)(6,557)	4,107			
111	06	24	100164 收入傳票 收入傳票-本處7月份員工薪資(141,474)	141,474			
			17 代扣宿舍費		11,800		
111	06	24	100164 收入傳票 收入傳票-本處7月份員工薪資(11,800)	11,800			
			18 代扣勞工退休準備金		184,338		
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			
111	06	24	100164 收入傳票 收入傳票-本處7月份員工薪資(61,446)	61,446			
			32 王品聖稜線步道認養款		100,000		
111	02	07	100037 收入傳票	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06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	06	24	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 100164 收入傳票 收入傳票-本處7月份員工薪資(10,737)	10,737		
111	06	24	41 水電分攤款 100164 收入傳票 收入傳票-本處7月份員工薪資(1,800)	1,800		
111	02	11	44 重要濕地補助款 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(TT0004)(其他字第000002號)	865,000		
			以前年度部分			178,647
			105 一百零五年度			76,147
105	04	27	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 一百零九年度			2,500

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國111年06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	02	17	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 一百一十年度			100,000
110	01	22	32 王品聖稜線步道認養款 100016 收入傳票 收到雪霸國家公園園區登山步道設施暨環境教育活動認養-聖稜線步道認養經費(RM0311)(其他字第000002號)	100,000	100,000	
			總 計			1,933,590

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年06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		11,240,294	
			本年度部分		2,887,863	
			111 一百一十一年度		2,887,863	
			01 履約及差額保證金	2,700,604		
			0111 一一一年度履約及差額保證金	2,700,604		
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	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		
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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年06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	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 敬環工程有限公司	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 「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	81,000		
111	05	16	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：1110718)(保證字第000017) 54105781 野聲環境生態顧問有限公司	104,922		
02				187,259		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年06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	
			保固金			
			0211 一一一年度保固金		187,259	
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：1110126-1160125) 79969904 廣濶營造有限公司	146,188		
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	22,071		
111	06	17	100159 收入傳票 「汶水服務區無障礙廁所及相關設施改善工程」-工程款(保固期限：1110525-1140524) 45828547 安庭土木包工業	19,000		
			以前年度部分			8,352,431
			105 一百零五年度			190,000
			01 履約及差額保證金		190,000	
			0105 一〇五年度履約及差額保證金		190,000	
105	02	03	100022 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九興建工程委託規劃設計監造案」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 72123311 吳夏雄建築師事務所	190,000		
			106			53,283

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百零六年度			
			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：1080904-1110903) 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	35,859		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年06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	11	26	部分保固金(保固期限：1080723-1110722) 42599417 富斌營造有限公司 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) 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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年06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	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			1,340,929
			01 履約及差額保證金		325,000	
			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		35,000	
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		
			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06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06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06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		6,245,822	
			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		710,822	
			0210 一一〇年度保固金		710,822	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年06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	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：11001026-1 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：11 01107-1111106) 45127329 宏升土木包工業有限公司	4,012		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年06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	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		11,240,294	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,092,800	
			本年度部分		692,800	
			111 一百一十一年度		692,800	
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		
111	06	02	300138 轉帳傳票 雪霸國家公園避難山屋興建工程(終止後重新發包)-履約保證金(連帶保證書：華南商業銀行東勢分行NO:111014，履約期限：1111208)	570,000		
			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		6,092,800	

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,092,800	
			本年度部分		692,800	
			111 一百一十一年度		692,800	
			03 保證書	692,800		
			0311 一一一年度保證書	692,800		
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		
111	06	02	300138 轉帳傳票 雪霸國家公園避難山屋興建工程(終止後重新發包)-履約保證金(連帶保證書：華南商業銀行東勢分行NO:111014，履約期限：1111208) 86543664 金豐隆營造工程有限公司	570,000		
			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)	5,400,000		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國111年06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	
			54999825 富日營造股份有限公司			
			總計		6,092,800	

雪霸國家公園管理處

債權憑證明細表

中華民國111年06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06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	1,103,533	0	-5,778,964	63,770,427
房屋建築及設備	483,814,314	-159,870,492	1,048,000	0	-5,088,510	319,903,312
機械及設備	55,949,556	-36,276,096	994,054	849,896	-2,474,017	17,343,601
交通及運輸設備	33,207,143	-28,097,714	85,000	547,304	-65,697	4,581,428
雜項設備	69,442,602	-46,997,911	543,858	1,183,484	-1,568,116	20,236,949
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	3,774,445	2,580,684	-14,975,304	618,517,842
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	6,604,821	0	0	14,281,508
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,466,149	0	525,780	1,012,453	0	4,979,476
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	7,303,101	1,012,453	0	19,433,484
合計	976,458,851	-331,016,630	11,077,546	3,593,137	-14,975,304	637,951,326

備註 1. 資本資產成本增加數11,077,546=屬預算執行增加數11,077,546+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0(免逐項說明)。

2. 設備及投資預算執行11,830,639=本年度預算執行數6,405,244+以前年度保留預算執行數5,425,395。

3. 預算執行增加數11,077,546,較設備及投資預算執行數11,830,639,減少753,093。

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06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)		
<p>(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743,093元。</p> <p>(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。</p> <p>4.其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0。</p>						

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	38,277,292	1,220,600	2,906,092	8,312
1015 法定編制人員待遇	0	17,013,631	681,226	0	0
101505 職員待遇	0	17,013,631	681,226	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	6,241,816	224,840	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,908,389	73,640	0	0
102010 約僱人員酬金	0	4,333,427	151,200	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,754,004	68,482	0	0
102505 技工及工友待遇	0	1,754,004	68,482	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	370,724	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06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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	176,900	42,589,196		
1015 法定編制人員待遇	0	17,694,857		
101505 職員待遇	0	17,694,857		
1020 約聘僱人員待遇	0	6,466,656		
102005 約聘人員酬金	0	1,982,029		
102010 約僱人員酬金	0	4,484,627		
1025 技工及工友待遇	0	1,822,486		
102505 技工及工友待遇	0	1,822,486		
1030 獎金	0	9,044,565		
103005 考績獎金	0	3,919,011		
103015 年終工作獎金	0	5,125,554		
1035 其他給與	176,900	547,624		

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06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	調整軍公教人員待遇準備
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	0	352,284	0	0	0
103540 其他補助	0	18,440	0	0	0
1040 加班值班費	0	436,315	0	0	0
104005 超時加班費	0	37,815	0	0	0
104015 值班費	0	398,500	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,906,092	8,312
104505 退休退職給付	0	0	0	2,906,092	8,312
1050 退休離職儲金	0	1,840,660	62,871	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,454,790	59,145	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	203,040	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	182,830	3,726	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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103520 子女教育補助	176,900	176,900			
103525 休假補助	0	352,284			
103540 其他補助	0	18,440			
1040 加班值班費	0	436,315			
104005 超時加班費	0	37,815			
104015 值班費	0	398,500			
1045 退休退職給付	0	2,914,404			
104505 退休退職給付	0	2,914,404			
1050 退休離職儲金	0	1,903,531			
105010 公務人員提撥金	0	1,513,935			
105025 約聘僱人員提撥金	0	203,040			
105030 技工及工友提撥金	0	186,556			

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06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	調整軍公教人員待遇準備
1055 保險	0	1,726,382	32,376	0	0
105505 健保保險補助	0	957,316	12,757	0	0
105510 公保保險補助	0	406,617	16,539	0	0
105515 勞保保險補助	0	362,449	3,080	0	0
20 業務費	28,813,594	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	1,941,651	0	0	0	0
200605 水費	68,090	0	0	0	0
200610 電費	1,873,561	0	0	0	0
2009 通訊費	779,917	0	0	0	0
200905 數據通訊費	565,039	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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1055 保險	0	1,758,758			
105505 健保保險補助	0	970,073			
105510 公保保險補助	0	423,156			
105515 勞保保險補助	0	365,529			
20 業務費	0	28,813,594			
2003 教育訓練費	0	8,000			
200310 訓練費	0	8,000			
2006 水電費	0	1,941,651			
200605 水費	0	68,090			
200610 電費	0	1,873,561			
2009 通訊費	0	779,917			
200905 數據通訊費	0	565,039			

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06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	調整軍公教人員待遇準備
200910 一般通訊費	214,878	0	0	0	0
2012 土地租金	13,620	0	0	0	0
201205 土地租金	13,620	0	0	0	0
2018 資訊服務費	965,152	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	748,032	0	0	0	0
201815 雲端服務費	56,350	0	0	0	0
201820 軟體使用費	160,770	0	0	0	0
2021 其他業務租金	130,200	0	0	0	0
202105 其他業務租金	130,200	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	154,586	0	0	0	0
202405 稅捐	88,700	0	0	0	0
202410 規費	65,886	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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
200910 一般通訊費	0	214,878			
2012 土地租金	0	13,620			
201205 土地租金	0	13,620			
2018 資訊服務費	0	965,152			
201805 資訊操作維護費	0	748,032			
201815 雲端服務費	0	56,350			
201820 軟體使用費	0	160,770			
2021 其他業務租金	0	130,200			
202105 其他業務租金	0	130,200			
2024 稅捐及規費	0	154,586			
202405 稅捐	0	88,700			
202410 規費	0	65,886			

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06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	調整軍公教人員待遇準備
2027 保險費	241,311	0	0	0	0
202705 法定責任保險	95,536	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	145,638	0	0	0	0
202715 對財產保險	137	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	525,960	0	0	0	0
203610 出席費	50,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	130,500	0	0	0	0
203620 稿費	111,460	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	86,000	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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2027 保險費	0	241,311			
202705 法定責任保險	0	95,536			
202710 對業務活動保險	0	145,638			
202715 對財產保險	0	137			
2036 按日按件計資酬金	0	525,960			
203610 出席費	0	50,000			
203615 講座鐘點費	0	130,500			
203620 稿費	0	111,460			
203635 演出費	0	234,000			
2039 委辦費	0	2,319,451			
203915 委託辦理	0	2,319,451			
2045 國內組織會費	0	86,000			

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06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	調整軍公教人員待遇準備
204505 國內組織會費	86,000	0	0	0	0
2051 物品	1,300,406	0	0	0	0
205105 消耗品	858,657	0	0	0	0
205110 油料	157,165	0	0	0	0
205115 非消耗品	284,584	0	0	0	0
2054 一般事務費	16,308,129	0	0	0	0
205415 一般事務費	16,308,129	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	487,955	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	487,955	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	118,029	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	118,029	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,955,066	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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
204505 國內組織會費	0	86,000			
2051 物品	0	1,300,406			
205105 消耗品	0	858,657			
205110 油料	0	157,165			
205115 非消耗品	0	284,584			
2054 一般事務費	0	16,308,129			
205415 一般事務費	0	16,308,129			
2063 房屋建築養護費	0	487,955			
206305 房屋建築養護費	0	487,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	118,029			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	118,029			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,955,066			

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06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	調整軍公教人員待遇準備
206905 設施及機械設備養護費	2,955,066	0	0	0	0
2072 國內旅費	451,837	0	0	0	0
207205 國內旅費	451,837	0	0	0	0
2084 短程車資	7,874	0	0	0	0
208405 短程車資	7,874	0	0	0	0
2093 特別費	18,450	0	0	0	0
209305 特別費	18,450	0	0	0	0
30 設備及投資*	6,405,244	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	1,168,225	0	0	0	0
301020 其他房屋*	1,168,225	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	3,000,037	0	0	0	0
301510 其他營建工程*	3,000,037	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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
206905 設施及機械設備養護費	0	2,955,066			
2072 國內旅費	0	451,837			
207205 國內旅費	0	451,837			
2084 短程車資	0	7,874			
208405 短程車資	0	7,874			
2093 特別費	0	18,450			
209305 特別費	0	18,450			
30 設備及投資*	0	6,405,244			
3010 房屋建築及設備費*	0	1,168,225			
301020 其他房屋*	0	1,168,225			
3015 公共建設及設施費*	0	3,000,037			
301510 其他營建工程*	0	3,000,037			

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06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	調整軍公教人員待遇準備
3030 資訊軟硬體設備費*	1,530,314	0	0	0	0
303005 硬體設備費*	832,034	0	0	0	0
303010 軟體購置費*	525,780	0	0	0	0
303015 系統開發費*	172,500	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	706,668	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	706,668	0	0	0	0
40 獎補助費	168,400	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	152,400	0	0	0	0
404010 對團體捐助	152,400	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
408510 慰問金	16,000	0	0	0	0
合計	35,387,238	38,277,292	1,220,600	2,906,092	8,312

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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,530,314			
303005 硬體設備費*	0	832,034			
303010 軟體購置費*	0	525,780			
303015 系統開發費*	0	172,500			
3035 雜項設備費*	0	706,668			
303505 雜項設備費*	0	706,668			
40 獎補助費	0	168,400			
4040 對國內團體之捐助	0	152,400			
404010 對團體捐助	0	152,400			
4085 獎勵及慰問	0	16,000			
408510 慰問金	0	16,000			
合計	176,900	77,976,434			

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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,307,558	0	0	0	0	0	0	0	1,307,558
本年度	1,163,058	0	0	0	0	0	0	0	1,163,058
0408110101 罰金罰鍰	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000
0408110301 一般賠償收入	41,568	0	0	0	0	0	0	0	41,568
0508110306 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0508110307 服務費	227,600	0	0	0	0	0	0	0	227,600
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	221,272	0	0	0	0	0	0	0	221,272
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06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)			
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06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	84,141,829	1,817,252	0	0	220,000	0	0	0	86,179,081	24,569,039
本年度	77,976,434	1,817,252	0	0	220,000	0	0	0	80,013,686	21,313,218
一、本年度經費	73,664,530	1,817,252	0	0	220,000	0	0	0	75,701,782	21,313,218
5608113005 雪霸國家公園經營管理	35,387,238	1,817,252	0	0	220,000	0	0	0	37,424,490	19,780,510
5708110100 一般行政	38,277,292	0	0	0	0	0	0	0	38,277,292	1,532,708
二、統籌科目	4,311,904	0	0	0	0	0	0	0	4,311,904	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,220,600	0	0	0	0	0	0	0	1,220,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,906,092	0	0	0	0	0	0	0	2,906,092	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	8,312	0	0	0	0	0	0	0	8,312	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	6,165,395	0	0	0	0	0	0	0	6,165,395	3,255,821
一、以前年度應付(保留)數	6,165,395	0	0	0	0	0	0	0	6,165,395	3,255,821
110年度 5608113005 雪霸國家公園經營管理	6,165,395	0	0	0	0	0	0	0	6,165,395	3,255,821
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,055,912	87,342,139
公庫撥入數	13,801,653	86,179,081
罰款及賠償收入	6,912	92,568
規費收入	212,900	352,600
財產收益	0	496,612
其他收入	34,447	221,278
支出	14,738,962	92,940,282
繳付公庫數	254,259	1,307,558
人事支出	5,118,974	42,589,196
業務支出	5,514,094	30,306,687
獎補助支出	30,400	168,400
財產損失	7,406	25,803
折舊、折耗及攤銷	3,813,829	18,542,638
收支餘絀	-683,050	-5,598,143

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 06 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	178,776.00	1,228,912.00	178,776.00	1,228,912.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	178,776.00	1,228,912.00	178,776.00	1,228,912.00	0	0
5608113005-3 110	3,681,216.00	9,421,216.00	3,681,216.00	9,421,216.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	425,395.00	6,165,395.00	425,395.00	6,165,395.00	0	0
5608113005-3 00 一般	11,476,000.00	57,205,000.00	11,476,000.00	57,205,000.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	8,257,284.00	37,424,490.00	8,262,778.00	37,424,490.00	-5,494	0
5708110100-3 00 一般	4,521,000.00	39,810,000.00	4,521,000.00	39,810,000.00	0	0
一般行政	4,525,042.00	38,277,292.00	4,518,485.00	37,843,504.00	6,557	433,788
7606205300-6 00 一般	415,156.00	2,906,092.00	415,156.00	2,906,092.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	415,156.00	2,906,092.00	415,156.00	2,906,092.00	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	20,272,148.00	110,748,120.00	20,272,148.00	110,748,120.00	0	0
	13,801,653.00	86,179,081.00	13,800,590.00	85,745,293.00	1,063	433,788

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5708110100-3 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500564	1110624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處7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)(433,788))	433,788.00
				累計支付數差額	433,788.00

雪霸國家公園管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 06 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	13,173,884.00	12,800,591.00	373,293.00
合計	13,173,884.00	12,800,591.00	373,293.00

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	100164	1110624	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-本處7月份員工薪資代扣款(399,088))	399,088.00
	收入傳票	100168	1110701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處租用土地設置天然氣減壓計量站租金收入(租金字第000008號))	-17,700.00
	收入傳票	100172	1110706	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)	-4,351.00
	收入傳票	100174	1110706	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(台灣大哥大股份有限公司租用觀霧基地台水電分攤款支出收回)	-3,744.00
				累計支付數差額	373,293.00

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 06 月 30 日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	111	6	30		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$3,000
王南升等2人繳納違反國家公園法罰鍰				3,000	
(三)減:郵政劃撥手續工本費				40	\$40
(四)郵局劃撥帳戶結存	111	6	30		\$2,960

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約
解說員 李華真

專員何瑞玉

課員林正坤

處長張維銓(乙)

主計員黃美娟

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): 111/07/05 證明書編號 (Certificate No): 11110021

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

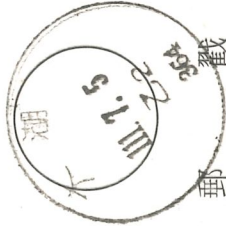
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 111/06/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：貳仟玖佰陸拾元整

NT\$2,960.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1:00 to NTD 29.7900

Equal to U.S.\$ 99



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

敬啟者:

一、敬會出納核對並
請編製差額解釋
表。

二、陳核後文存查。

課員林正坤
111.07.06

王計員黃美娟
07/06
09/10

敬啟者：行政室(出納)

傳真 李華真
解說

專員何瑞玉

秘書主任 邱滄明
111.07.06/0920

如利

處長張維銘
111.07.06/0920

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 111 年 06 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	6	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	6	30			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約
解說員 李華真

專員何瑞玉

課員林正坤
111.7.6

處長張維銓(乙)

主計員黃美娟

111. 7. 6

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

帳號：029-036-07009-6 幣別：00 中華民國 111 年 6 月 30 日 總頁數：57 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額：

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	摘要符號說明
111/06/01	LMB			0.00	0.00	0000	LMB 上月結餘
111/06/14	MR			123,836.00	123,836.00	雪霸公園 (收件)	BCF 過次頁
111/06/14	MR			13,228.00	137,064.00	雪霸公園 (收件)	BBF 承前頁
111/06/15	C	5042649	123,836.00		13,228.00		R 新開戶
111/06/15	C	5042651	13,228.00		0.00		M 轉帳
111/06/16	MR			15,750.00	15,750.00	雪霸公園 (收件)	NI 一次交換
111/06/17	C	5042652	15,750.00		0.00		V 次日交換
111/06/21	MR			128,876.00	128,876.00	雪霸公園 (收件)	U 騎行
111/06/22	C	5042653	128,876.00		0.00		H 更正
111/06/24	MR			35,002.00	35,002.00	雪霸公園 (收件)	Y 補送
111/06/24	C	5042654	35,002.00		0.00		L 期限到期存入
111/06/29	MR			31,500.00	31,500.00	雪霸公園 (收件)	DINT 存款息
111/06/29	C	5042655	31,500.00		0.00		LINT 透支息
		**TOTAL:	348,192.00	348,192.00	0.00		MINT 補差息
							T 通融提用

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 劉俊剛

製表：資訊處

103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 58 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額：

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	摘要符號說明
	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)					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 騎行
							H 更正
							Y 補送
							L 期限到期存入
							DINT 存款息
							LINT 透支息
							MINT 補差息
							T 通融提用

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 劉俊剛

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 06 月 01 日起至 111 年 06 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 111 年 06 月 24 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	135	184,697,435	0	0	0	0		135	184,697,435	
	公頃	48.249813		0.000000		0.000000			48.249813		
土地改良物	個	12	20,643,785	0	0	0	0	226,070	12	20,417,715	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	225,954,705	0	300,000	0	596,079	8	225,658,626	
		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	847	17,734,995	4	173,253	0	0	564,647	851	17,343,601	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,683,488	0	0	0	102,060	0	4,581,428	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	30		0				0		30
	其他	件	374		0				0		374
雜項設備	圖書	冊(套)	6	20,253,178	0	439,488	7,406	448,311	6	20,236,949	
	其他	件	1,361		16				19		1,358
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		2,784	473,967,586	20	912,741	19	7,406	1,937,167	2,785	472,935,754	

製表：徐曲貞

覆核：何瑞玉

主辦財產管理人員：徐曲貞

主辦會計人員：

機關首長：

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

處長張維鈺(乙)

主計員黃美娟

III. 6. 24

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 06 月 01 日起至 111 年 06 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 111 年 06 月 24 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	3	7,984,690	0	0	0	0		3	7,984,690	
	公頃	0.520625		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	16	44,815,675	0	0	0	0	1,462,963	16	43,352,712	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	93,748,692	0	748,000	0	0	252,006	2	94,244,686
		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	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		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	146,549,057	0	748,000	0	0	1,714,969	22	145,582,088	

製表：徐曲貞

覆核：何瑞玉

主辦財產管理人員：徐曲貞

主辦會計人員：

機關首長：

課員張曉軒

主計員黃美娟

處長張維銓(乙)

III 6. 24

聯絡電話：

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

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國111年6月1日起至111年6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			
MS099024	Microsoft Windows Server Std 2008R2	套	8	0					0	64,310	1	-
MA099035	財產網路查詢系統	套	1	0					0	147,672	8	-
MA099036	Novell Data Synchronizer 10 Devices 授權	套	1	0					0	90,000	1	-
MA101003	Microsoft SQL Server Std 2008R2	套	4	0					0	47,000	1	-
PA101005	Adobe Acrobat 10.0 專業政府授權版(Win or Mac)	套	1	0					0	89,200	4	-
PA101006	Adobe Photoshop CS5 (Win or Mac)	套	1	0					0	14,721	1	-
MS102006	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit for 3hosts(Max 2 processors per host)	套	1	0					0	26,802	1	-
PA102007	Adobe Illustrator CS6 16.0 MLP (Win or Mac)	套	1	0					0	308,629	1	-
PA102008	Adobe Photoshop CS6 13.0 MLP (Win or Mac)	套	1	0					0	26,000	1	-
MS103003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit for 3hosts(Max 2 processors per host)	套	1	0					0	30,000	1	-
PA103004	AUTODESK AUTOCAD LT 2015	套	1	0					0	98,000	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	47,250	1	-
MS104003	Windows Server 2012R2	套	4	0					0	526,042	1	-
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	105,856	4	-
NA104005	雪霸國家公園步道設施盤點系統建置	套	1	0					0	740,000	1	-
	ArcGIS for Desktop Basic地理資訊軟體	套	1	0					0	415,000	1	-
	CelloOS郵件過濾器	套	1	0					0	98,000	1	-
	Palo Alto PA-500保固	套	1	0					0	90,000	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	96,000	1	-
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式	套	1	5,060					0	230,276	1	2,324
	GroupWise電子郵件軟體	套	1	980					0	500,940	1	5,060
	購買地理資訊系統軟體	套	1	2,000					0	97,020	1	980
	郵件管理過濾器延長保固及授權	套	1	0					0	198,000	1	2,000
	虛擬化系統延長3年授權	套	1	0					0	54,000	1	-
MA106007	Microsoft SQL Server 2016資料庫系統	套	2	19,430					0	99,500	1	-
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	74,338					3,467	194,149	2	15,963
									11,253	618,915	1	63,085

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
 中華民國111年6月1日起至111年6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		撥銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期撥銷	累計撥銷 (含本期)	數量	價值
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	28,865					3,795	204,930	1	25,070
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	47,439					6,237	336,798	1	41,202
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	95,882					12,606	680,724	1	83,276
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	73,651					9,682	522,832	1	63,969
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	28,469					1,617	71,148	1	26,852
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	173,396					8,844	371,448	1	164,552
	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	121,064					6,174	259,311	1	114,890
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	82,169					4,191	176,022	1	77,978
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	42,588					1,392	43,152	1	41,196
	Fortinet負載平衡系統	套	1	165,518					5,237	157,110	1	160,281
	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	10,510					333	9,990	1	10,177
	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	230,800					6,305	157,625	2	224,495
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	39,308					2,736	62,928	1	36,572
	369山莊訂房系統介接入園服務網程式	套	1	64,980					1,601	33,621	1	63,379
MT109005	虛擬機平台備份軟體Acronis Backup Advanced	套	3	166,701					3,913	74,347	3	162,788
MS109008	辦理本處群組郵件系統(GroupWise)版本更新採購	套	1	20,146					462	8,316	1	19,684
	107年雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置	套	1	1,323,880					30,360	546,480	1	1,293,520
MS110002	109年度行政資訊網暨相關應用系統	套	1	387,144					8,878	159,804	1	378,266
MS110001	無線WIFI控制器VX9000	套	1	25,042					574	10,332	1	24,468
MS109009	Nutanix超融合運算平台管理軟體擴充套件	套	1	53,250					2,750	49,500	1	50,500
MS109010	SPEED公文線上簽核管理系統	套	1	524,267					12,023	216,414	1	512,244
MT110008	神網端點防護安全系統伺服器及管理端	套	1	5,155					0	56,749	1	5,155
MA110009	微軟SQL Server資料庫系統	套	2	237,621					4,605	46,050	2	233,016
MA110010	110年度全球資訊網網站維護日文版建置	套	1	33,186					643	6,430	1	32,543
MA110011	Windows Server External connector授權	套	1	63,079					1,155	8,085	1	61,924
MA110012	Extreme VX9000 虛擬無線網路控制器	套	1	37,065					667	4,002	1	36,398
MS110014	Dell EMC ISILON Virtual Edition使用授權	套	3	172,220					5,556	33,336	3	166,664

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國111年6月1日起至111年6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
MS110015	110年度行政資訊網維運暨相關應用系統開發案	套	1	257,862					4,637	27,822	1	253,225
MA111003	Aruba網路管理系統模組軟體	套			20	525,780			0	-	20	525,780
	合計			4,615,389	20	525,780		-	161,693	9,529,838		4,979,476

製表
技師蕭銘隆

覆核
課長楊國華
111.6.17

主辦軟體管理人員
技師蕭銘隆
111.6.17

主辦會計人員

111.6.17
主計員黃美娟
111.6.17

機關首長

處長張維銓(乙)

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，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6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	30,000	4,650	18,450	11,550	
2. 文康活動費	9,000	46,000	9,000	40,500	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06月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,163,058	86,179,081	87,342,139	收入
	-	86,179,081	86,179,081	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	92,568	-	92,568	罰款及賠償收入
規費收入	352,600	-	352,600	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	221,278	-	221,278	其他收入
歲出	77,976,434	14,963,848	92,940,282	支出
	-	1,307,558	1,307,558	繳付公庫數
人事費	42,589,196	-	42,589,196	人事支出
業務費	28,813,594	1,493,093	30,306,687	業務支出
獎補助費	168,400	-	168,400	獎補助支出
設備及投資	6,405,244	-6,405,244	-	
	-	25,803	25,803	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,542,638	18,542,638	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,813,376	71,215,233	-5,598,143	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06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86,179,081元=歲出實現數84,141,829元+預付款1,817,252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1,307,558元=歲入實現數1,307,558元。				
(二)業務支出1,493,093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)753,093-轉入下年度保留數0元。				
(三)設備及投資6,405,244元=本年度設備及投資實現數6,405,244元，惟列入本年度財產為5,652,151元，列入支出為753,093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25,803元=本年度資產報廢總值2,580,684元-該資產累計折舊2,554,881元。				
(五)折舊、折耗及攤銷18,542,638元=本年度固定資產折舊17,530,185元(含財產報廢轉出累計折舊2,554,881元)+電腦軟體攤銷1,012,453元。				
(六)本表收支餘絀調整數71,215,233元=收入調整數86,179,081元-支出調整數14,963,848元(繳付公庫數1,307,558元+業務支出1,493,093元-設備及投資6,405,244元+財產損失25,803元+折舊、折耗及攤銷18,542,638元)				