

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 8 月份

主辦會計人員

主計員黃美娟

111. 9. 5

機關長官

處長張維銓

目 次

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	4
三、以前年度歲入轉入數累計表	7
四、以前年度歲出轉入數累計表	9
五、平衡表	10
六、平衡表科目明細表	11
七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	48
八、歲出用途別累計表	50
九、繳付公庫數分析表	54
十、公庫撥入數分析表	56
十一、收入支出表	57
十二、公庫收入(支出)差額解釋表	58
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	60
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)	65
十五、電腦軟體增減結存表	67
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)	70
十七、預算執行與會計收支對照表	71

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08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	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	262,000	14,751	0	-101,836
				罰款及賠償收入	0			160,164		
				0408110000-0	410,000	410,000	262,000	14,751	0	-101,836
				營建署及所屬	0			160,164		
				0408110100-5	60,000	60,000	30,000	10,500	0	73,500
				罰金罰鍰及怠金	0			103,500		
				0408110101-8	60,000	60,000	30,000	10,500	0	73,500
				罰金罰鍰	0			103,500		
				0408110300-4	350,000	350,000	232,000	4,251	0	-175,336
				賠償收入	0			56,664		
03	57	01	02	0408110301-7	350,000	350,000	232,000	4,251	0	-175,336
				一般賠償收入	0			56,664		
				0500000000-8	647,000	647,000	322,000	128,500	0	184,600
				規費收入	0			506,600		
				0508110000-6	647,000	647,000	322,000	128,500	0	184,600
				營建署及所屬	0			506,600		
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08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	322,000	128,500	0	184,600	
				使用規費收入	0			506,600			
				02	0508110306-6	500,000	500,000	250,000	125,000	0	2,000
				場地設施使用費	0			252,000			
				03	0508110307-9	145,000	145,000	72,000	3,500	0	182,600
				服務費	0			254,600			
				0700000000-9	1,015,000	1,015,000	791,000	0	0	-207,138	
				財產收入	0			583,862			
				0708110000-7	1,015,000	1,015,000	791,000	0	0	-207,138	
				營建署及所屬	0			583,862			
			01	0708110100-1	1,000,000	1,000,000	786,000	0	0	-218,026	
				財產孳息	0			567,974			
				03	0708110103-0	1,000,000	1,000,000	786,000	0	0	-218,026
				租金收入	0			567,974			
07			02	0708110500-0	15,000	15,000	5,000	0	0	10,888	
				廢舊物資售價	0			15,888			
				1200000000-8	463,000	463,000	241,000	87,253	0	95,318	
77				其他收入	0			336,318			
				1208110000-6	463,000	463,000	241,000	87,253	0	95,318	
				營建署及所屬	0			336,318			

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08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	87,253	0	95,318	
					0		336,318			
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	6	
					0		6			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000	463,000	87,253	0	95,312	
					0		336,312			
				合計	2,535,000	2,535,000	1,616,000	0	-29,056	
					0		1,586,944			

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08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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	237,757,000	0	237,757,000	141,073,000	33,248,525	20,455,034	
					0	0			120,617,966	2,323,979	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	173,214,000	0	173,214,000	92,221,000	28,730,711	18,852,974	
					0	0			73,368,026	2,323,979	
					0	0			0		
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	95,652,000	0	95,652,000	55,758,000	13,814,172	4,334,009	
					0	0			51,423,991	2,323,979	
					0	0			0		
				20 業務費	94,451,000	0	94,451,000	55,324,000	13,785,372	4,126,009	
					0	0			51,197,991	2,323,979	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,201,000	0	1,201,000	434,000	28,800	208,000	
					0	0			226,000	0	
					0	0			0		
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	77,562,000	0	77,562,000	36,463,000	14,916,539	14,518,965	
					0	0			21,944,035	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08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	36,463,000	14,916,539	14,518,965	
					0	0			21,944,035	0	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	64,543,000	0	64,543,000	48,852,000	4,517,814	1,602,060	
					0	0			47,249,940	0	
					0	0			0		
				10 人事費	64,543,000	0	64,543,000	48,852,000	4,517,814	1,602,060	
					0	0			47,249,940	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	3,685,664	0	3,685,664	3,685,664	389,786	0	
					0	0			3,685,664	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,685,664	0	3,685,664	3,685,664	389,786	0	
					0	0			3,685,664	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08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	
					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	1,575,175	0	1,575,175	1,575,175	177,436	0	
					0	0		1,575,175		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,575,175	0	1,575,175	1,575,175	177,436	0	
					0	0		1,575,175		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	23,920	0	23,920	23,920	7,804	0	
					0	0		23,920		0	
					0	0		0			
				10 人事費	23,920	0	23,920	23,920	7,804	0	
					0	0		23,920		0	
					0	0		0			
				合計	243,218,659	0	243,218,659	146,534,659	33,823,551	20,455,034	
					0	0		126,079,625		2,323,979	
					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08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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				0400000000-2	28,500	0	0	22,500	0	6,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	28,500	0	0	22,500	0	6,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	28,500	0	0	22,500	0	6,000
				01	罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	28,500	0	0	22,500	0	6,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
110	03				0500000000-8	125,000	0	0	125,000	0	0
					規費收入	0	0	0	0	0	0
					0508110000-6	125,000	0	0	125,000	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0508110300-0	125,000	0	0	125,000	0	0
				02	使用規費收入	0	0	0	0	0	0
				02	0508110306-6	125,000	0	0	125,000	0	0
					場地設施使用費	0	0	0	0	0	0
					小計	153,500	0	0	147,500	0	6,000
					0	0	0	0	0	0	

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年08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	0	147,500	0	6,000
					0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年08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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	9,421,216	0	0	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
					5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	8,681,216	0	0	5,425,395	0	3,255,821
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	9,421,216	0	0	6,165,395	0	3,255,821
					合計	0	0	0	0	0	0
						9,421,216	0	0	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	664,457,565	2 負債	14,124,493
11 流動資產	16,674,472	21 流動負債	2,843,058
110103 專戶存款	14,124,493	210302 應付代收款	2,843,058
110104 零用金	220,000	28 其他負債	11,281,435
110303 應收帳款	6,000	280301 存入保證金	11,281,435
110901 預付款	2,323,979	3 淨資產	650,333,072
14 固定資產	642,972,029	31 資產負債淨額	650,333,072
140101 土地	192,682,125	310101 資產負債淨額	650,333,072
140201 土地改良物	129,323,808		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-66,746,453		
140401 房屋建築及設備	484,862,314		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-166,659,548		
140501 機械及設備	56,173,744		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,649,852		
140601 交通及運輸設備	32,668,664		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,289,021		
140701 雜項設備	68,453,225		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,753,563		
141101 購建中固定資產	28,906,586		
16 無形資產	4,811,064		
160102 電腦軟體	4,638,564		
160104 發展中之無形資產	172,500		
合 計	664,457,565	合 計	664,457,565

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08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		14,124,493	
			本年度部分		14,124,493	
			05 國庫存款24081102121055	14,124,493		
			總計		14,124,493	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國111年08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08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		6,000	
			以前年度部分		6,000	
			110		6,000	
			一百一十年度			
			0408110100-5	6,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0408110101-8	6,000		
			罰金罰鍰			
			總計		6,000	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國111年08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		2,323,979	
			本年度部分		2,323,979	
			111 一百一十一年度		2,323,979	
			5608113000-0 國家公園經營管理	2,323,979		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	2,323,979		
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	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(伍珍嘩)(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#13) 7)(20,000) 23155531 誠品股份有限公司	20,000		
111	07	07	500617 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗 縣大湖鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1111225) 49500609 苗栗縣大湖鄉公所	325,000		
111	07	18	500673 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗 縣泰安鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1111225) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	325,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國111年08月31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	07	20	500678 付款憑單 預付本年度預付款時-「112年國家公園月曆和桌曆」製作案經費分攤(預定清理日期1111231) 04191945 內政部營建署	231,665			
111	07	25	500704 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(新竹縣五峰鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1111225) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	325,000			
111	07	25	500710 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(臺中市和平區公所)(第二期款)(預定清理日期1111225) 57700708 臺中市和平區公所	325,000			
111	08	01	500733 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(新竹縣尖石鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1111225) 02806137 新竹縣尖石鄉公所	325,000			
111	08	05	500757 付款憑單 付款憑單-辦理「雪霸30周年音樂會」場地租借案-場地及設備租借(預定清理日期1110920)(3-1#144)(80,500) 23155531 誠品股份有限公司	80,500			
111	08	05	500759 付款憑單 付款憑單-辦理2022年度YOUTHCAMP第3梯次活動(卓孝娟)(預定清理日期1110822)(3-1#51)(37,700) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	33,554			
111	08	09	500767 付款憑單 辦理「走過三十預見未來」雪霸國家公園30周年音樂會發表案-音樂家、主持人以及後台人員等費用(預定清理日期1110910) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	120,500			
111	08	16	500797 付款憑單 付款憑單-雪見地區外來種植物移除及公民科學監測活動志工住宿費及講師	26,000			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國111年08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	08	24	費-預定清理日1110826(黃奕絲)(4-1#111)(26,000) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶 500826 付款憑單 辦理三代同遊國家公園-大手牽小手一起汶水摸魚去第4梯次(卓孝娟)(預定 清理日期1110830)(24,160) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	24,160		
111	08	25	500834 付款憑單 支付辦理營建署視察本處試辦腳踏自行車進入大鹿林道東線計畫1案(胡景 程)(預定清理日期1110907)(41,100) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	41,100		
			總 計			2,323,979

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國111年08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08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08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		66,746,453	
			本年度部分		66,746,453	
			總 計		66,746,453	

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08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	
			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

公務機關會計

中華民國111年08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		166,659,548	
			本年度部分		166,659,548	
			總 計		166,659,548	

雪霸國家公園管理處
機械及設備明細表

中華民國111年08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		54,906,579	
			本年度部分		54,906,579	
			預算性質部分		1,267,165	
			本年度部分		1,267,165	
			111		1,267,165	
			一百一十一年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,267,165		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	1,267,165		
			總計		56,173,744	

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08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		39,649,852	
			本年度部分		39,649,852	
			總 計		39,649,852	

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08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		32,583,664	
			本年度部分		32,583,664	
			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		32,668,664	

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08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		28,289,021	
			本年度部分		28,289,021	
			總計		28,289,021	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國111年08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		67,495,521	
			本年度部分		67,495,521	
			預算性質部分		957,704	
			本年度部分		957,704	
			111		957,704	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	957,704		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	957,704		
			雪霸國家公園經營管理			
			總計		68,453,225	

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08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		48,753,563	
			本年度部分		48,753,563	
			總 計		48,753,563	

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08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		21,229,899	
			本年度部分		15,804,504	
			111		15,804,504	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	15,804,504		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	15,804,504		
			雪霸國家公園經營管理			
			以前年度部分		5,425,395	
			110		5,425,395	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	5,425,395		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	5,425,395		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		28,906,586	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國111年08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		4,112,784	
			本年度部分		4,112,784	
			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		4,638,564	

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08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08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		2,843,058	
			本年度部分		2,766,911	
			111 一百一十一年度		2,766,911	
			03 代扣勞保費(自提)		76,644	
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		
111	07	25	100203 收入傳票 收入傳票-本處8月份員工薪資(25,655)	25,655		
111	08	24	100240 收入傳票 收入傳票-本處9月份員工薪資(25,334)	25,334		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		39,058	
111	08	24	100240 收入傳票 收入傳票-本處9月份員工薪資(39,058)	39,058		
			08 代扣健保費(自提)		313,992	
111	06	24	100164 收入傳票 收入傳票-本處7月份員工薪資(107,118)	95,322		
111	07	06	100178 收入傳票 收到陳中華7月健保自提費用(代收薪扣字第000017號)	748		
111	07	25	100203 收入傳票 收入傳票-本處8月份員工薪資(109,434)	109,434		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國111年08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	08	01	100212 收入傳票 補收副處長陳俊山7月健保自提費用(代收薪扣字第000020號)	1,568		
111	08	24	100240 收入傳票 收入傳票-本處9月份員工薪資(106,920)	106,920		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		141,474	
111	08	24	100240 收入傳票 收入傳票-本處9月份員工薪資(141,474)	141,474		
			17 代扣宿舍費		11,800	
111	08	24	100240 收入傳票 收入傳票-本處9月份員工薪資(11,800)	11,800		
			18 代扣勞工退休準備金		184,248	
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		
111	07	25	100203 收入傳票 收入傳票-本處8月份員工薪資(61,446)	61,446		
111	08	24	100240 收入傳票 收入傳票-本處9月份員工薪資(61,356)	61,356		
			29 高山型國家公園山椒魚調查經費分攤款		1,620,000	
111	08	23	100235 收入傳票 收到高山型國家公園山椒魚分布棲地遺傳結構與生物學調查經費分攤款(TT0022)(其他字第000006號)	740,000		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國111年08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	08	23	100237 收入傳票 收到高山型國家公園山椒魚分布棲地遺傳結構與生物學調查經費分攤款(TT0021)(其他字第000005號)	880,000		
			32 王品聖稜線步道認養款		42,158	
111	02	07	100037 收入傳票 收到雪霸國家公園園區登山步道設施暨環境教育活動認養款(RM0402)(其他字第000003號)	42,158		
			34 代扣宿舍管理費		10,737	
111	08	24	100240 收入傳票 收入傳票-本處9月份員工薪資(10,737)	10,737		
			41 水電分攤款		1,800	
111	08	24	100240 收入傳票 收入傳票-本處9月份員工薪資(1,800)	1,800		
			44 重要濕地補助款		325,000	
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(TT0004)(其他字第000002號)	325,000		
			以前年度部分			76,147
			105 一百零五年度			76,147
			37 步道認養款		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08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	
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		
			總 計		2,843,058	

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國111年08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		11,281,435	
			本年度部分		3,189,863	
			111 一百一十一年度		3,189,863	
			01 履約及差額保證金	3,002,604		
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		
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	10,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年08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	25	: 1110718)(保證字第000010) 54105781 野聲環境生態顧問有限公司 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		
111	07	14	300186 轉帳傳票 「汰換更新多參數水質監測儀1套」押標金轉履約保證金(履約期限：1111118)(保證字第000020) 84468583 慧技科學有限公司	50,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年08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	07	20	100200 收入傳票 「汰換更新多參數水質監測儀1套」履約保證金(履約期限：1111118)(保證字第000021) 84468583 慧技科學有限公司	62,000		
111	08	16	300219 轉帳傳票 「三六九興建工程委託規劃設計監造案」展延履約及差額保證金(履約期限：1131031) 72123311 吳夏雄建築師事務所	190,000		
			02 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			8,091,572
			106 一百零六年度			53,283
			02 保固金		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08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	
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			
		02	保固金		486,538	
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	26	100330 收入傳票 「汶水服務區環境改善工程」-保固金(保固期限：1081113-1111112) 16855832 立軒營造工程有限公司	56,315		
108	12	12	100352 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-雪見遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111117) 82840707 敬環工程有限公司	109,520		
108	12	12	100353 收入傳票 「武陵遊客中心視聽室改善工程」-工程保固金(3年保固期限：1111113) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	31,160		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年08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	19	100360 收入傳票 「武陵管理站公務房舍室內裝修工程」-保固金(保固期限：1081114-1111113) 24626948 樹長室內裝修設計有限公司	40,740		
108	12	26	100370 收入傳票 「東洗水山及北坑山步道指示牌改善工程」-保固金(保固期限：1081211-111210) 10995081 由命哈勇企業社	13,400		
108	12	26	100371 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-武陵遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111211) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	66,600		
108	12	30	100377 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第4期工程結構部分保固金(保固期限：1080919-1110918) 42599417 富斌營造有限公司	4,611		
108	12	31	100380 收入傳票 「雪主線登山步道牌示改善工程」保固金(保固期限：1081125-1111122) 59082870 三友國際營造有限公司	35,700		
109	01	03	100385 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第5期工程結構部分保固金(保固期限：1081105-1111104) 42599417 富斌營造有限公司	63,336		
		109	一百零九年度			
		01	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)	290,000		
					1,305,929	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年08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	
			38981307 川上企業社即鍾昆芳 02 保固金		1,015,929	
109	03	09	100053 收入傳票 「4K DLP高階雷射投影機採購案」-保固金(保固期限：1090226-1140225) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	12,900		
109	03	12	300067 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-4K DLP高階雷射投影機採購案-押標金轉保固保證金(保固期限：1140225) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	15,000		
109	05	21	100106 收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」-工程保固金(保固期限：190409-1120408) 13009476 福慧營造有限公司	210,653		
109	05	22	100108 收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」-委託設計監造服務保固金(保固期限：190522-1120326) 77950817 梁耀南建築師事務所	8,866		
109	06	09	100118 收入傳票 「武陵鯉魚生態中心無障礙電梯興建工程」-工程保固金(保固期限：1090327-1120326) 13009476 福慧營造有限公司	61,734		
109	08	11	100216 收入傳票 「二本松備用水塔改善工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 10995081 由命哈勇企業社	16,740		
109	08	21	100237 收入傳票 「雪見服勤設施裝修工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 70741512 昌興營造有限公司	31,448		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	09	24	100273 收入傳票 「109年度汶水服務區環境及設施改善工程」-工程保固金(保固期限：1090903-1120902) 16855832 立軒營造工程有限公司	177,600			
109	10	08	100283 收入傳票 「台灣櫻花鉤吻鮭種源庫維生系統及武陵管理站服勤設施整修工程」-工程保固金(保固期限：1090901-1120831) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	54,146			
109	10	26	100309 收入傳票 「109年度觀霧站設施及大鹿林道東線設施改善工程」-工程保固金(保固期限：10901016-1121015) 80095529 阿奎營造有限公司	32,947			
109	12	02	100351 收入傳票 「武陵四秀線登山步道牌示改善工程」-工程保固金(保固期限：1091106-1121105) 16002882 昌鈺營造有限公司	33,826			
109	12	23	100386 收入傳票 「雪見司馬限林道路面及設施改善工程」-工程保固金(保固期限：1091204-1121203) 84818322 冠翔營造有限公司	55,800			
109	12	30	100401 收入傳票 「七卡山莊暨雪山登山口服務站活化轉型整建工程」-工程保固金(保固期限：1091217-1141216) 80095529 阿奎營造有限公司	148,829			
110	01	04	100407 收入傳票 「雪霸國家公園管理處監視系統設備汰換採購案」-工程保固金(保固期限：1091218-1121217) 45398954 北金行王美瑩	6,000			
110	01	04	100413 收入傳票 「武陵觀魚台改善工程」-工程保固金(保固期限：1091208-1121208)	49,160			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年08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	01	05	30349597 伯特利興業行游佳蓉 100415 收入傳票 「雪見1、2號步道及林道26.7K改善工程」-工程保固金(保固期限：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 01 履約及差額保證金		5,535,000	6,245,822
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		
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	
110	06	23	100176 收入傳票	143,028		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年08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	10	14	「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 100283 收入傳票 「110年度汶水服務區環境設施改善及搶修工程開口契約」-工程保固金(保固期限：1100914-1110913) 82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻	46,586		
110	11	02	100301 收入傳票 「汶水遊客中心火警系統更新」-尾款(保固期限：1101012-1111011) 12847431 東竟消防實業有限公司	9,320		
110	11	11	100311 收入傳票 「武陵高山溪2號防砂壩及殘材堰改善工程」-尾款(保固期限：11001026-1131025) 25244432 原勢林企業社	14,294		
110	11	23	100331 收入傳票 「無線電數位類比雙模系統」-保固金(保固期限：1101104-1121103) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司	25,500		
110	11	23	100336 收入傳票 「汶水服務區步道改善工程」-工程保固金(保固期限：1101112-1111111) 82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻	20,280		
110	12	20	100357 收入傳票 「機房骨幹核心網路交換器及儲存用光纖通道交換器設備採購案」-保固金(保固期限：1101208-1131207) 54589553 勝禾科技股份有限公司	27,000		
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	119,200		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年08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	21	「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 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：1101202-111201) 16855832 立軒營造工程有限公司	71,370		
110	12	21	100362 收入傳票 「武陵、觀霧及雪見管理站無線網路控制器及存取點設備採購案」-保固金(保固期限：1101210-1131209) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	19,350		
110	12	22	100364 收入傳票 「雪見司馬限林道路面改善工程」-工程保固金(保固期限：1101210-1111209) 86543664 金豐隆營造工程有限公司	126,548		
110	12	27	100370 收入傳票 「110年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」-工程保固金(保固期限：1101214-1111213) 82639702 立宥土木包工業	36,215		
110	12	28	100373 收入傳票 「觀霧遊憩區雲霧步道整修工程」-工程保固金(保固期限：1101220-1131219) 82769649 錦澄營造有限公司	39,400		
111	01	05	100383 收入傳票 「110年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」-工程保固金(保固期限：1101220-1111219) 45127329 宏升土木包工業有限公司	8,719		
			總 計		11,281,435	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國111年08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		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08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		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		
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		
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		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08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08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	-6,972,036	62,577,355
房屋建築及設備	483,814,314	-159,870,492	1,048,000	0	-6,789,056	318,202,766
機械及設備	55,949,556	-36,276,096	1,267,165	1,042,977	-3,373,756	16,523,892
交通及運輸設備	33,207,143	-28,097,714	85,000	623,479	-191,307	4,379,643
雜項設備	69,442,602	-46,997,911	957,704	1,947,081	-1,755,652	19,699,662
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	4,461,402	3,613,537	-19,081,807	614,065,443
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	21,229,899	0	0	28,906,586
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,466,149	0	525,780	1,353,365	0	4,638,564
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	21,928,179	1,353,365	0	33,717,650
合計	976,458,851	-331,016,630	26,389,581	4,966,902	-19,081,807	647,783,093

備註 1. 資本資產成本增加數26,389,581=屬預算執行增加數26,389,581+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27,369,430=本年度預算執行數21,944,035+以前年度保留預算執行數5,425,395。

3. 預算執行增加數26,389,581,較設備及投資預算執行數27,369,430,減少979,849。

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08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851,406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。 (3)「111年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」-部分完工，不具財產價值，不列財產118,443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08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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	47,249,940	1,575,175	3,685,664	23,920
1015 法定編制人員待遇	0	22,031,396	882,097	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	8,037,318	289,525	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,261,324	88,156	0	0
1030 獎金	0	8,893,760	150,805	0	0
1035 其他給與	0	465,225	0	0	0
1040 加班值班費	0	584,880	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,685,664	23,920
1050 退休離職儲金	0	2,519,454	98,409	0	0
1055 保險	0	2,456,583	66,183	0	0
20 業務費	51,197,991	0	0	0	0
2003 教育訓練費	31,000	0	0	0	0
2006 水電費	2,775,880	0	0	0	0
2009 通訊費	1,038,493	0	0	0	0
2012 土地租金	13,620	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,819,117	0	0	0	0
2021 其他業務租金	455,250	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	205,636	0	0	0	0
2027 保險費	299,340	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	892,180	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08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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	176,900	52,711,599		
1015 法定編制人員待遇	0	22,913,493		
1020 約聘僱人員待遇	0	8,326,843		
1025 技工及工友待遇	0	2,349,480		
1030 獎金	0	9,044,565		
1035 其他給與	176,900	642,125		
1040 加班值班費	0	584,880		
1045 退休退職給付	0	3,709,584		
1050 退休離職儲金	0	2,617,863		
1055 保險	0	2,522,766		
20 業務費	0	51,197,991		
2003 教育訓練費	0	31,000		
2006 水電費	0	2,775,880		
2009 通訊費	0	1,038,493		
2012 土地租金	0	13,620		
2018 資訊服務費	0	1,819,117		
2021 其他業務租金	0	455,250		
2024 稅捐及規費	0	205,636		
2027 保險費	0	299,340		
2036 按日按件計資酬金	0	892,180		

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08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	調整軍公教人員待遇準備
2039 委辦費	9,592,284	0	0	0	0
2045 國內組織會費	86,000	0	0	0	0
2051 物品	1,663,536	0	0	0	0
2054 一般事務費	26,078,524	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	711,605	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	134,783	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,576,835	0	0	0	0
2072 國內旅費	786,262	0	0	0	0
2084 短程車資	11,646	0	0	0	0
2093 特別費	26,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	21,944,035	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	2,456,857	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	16,660,419	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,706,245	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,120,514	0	0	0	0
40 獎補助費	226,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	210,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	73,368,026	47,249,940	1,575,175	3,685,664	23,920

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08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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2039 委辦費	0	9,592,284		
2045 國內組織會費	0	86,000		
2051 物品	0	1,663,536		
2054 一般事務費	0	26,078,524		
2063 房屋建築養護費	0	711,605		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	134,783		
2069 設施及機械設備養護費	0	4,576,835		
2072 國內旅費	0	786,262		
2084 短程車資	0	11,646		
2093 特別費	0	26,000		
30 設備及投資*	0	21,944,035		
3010 房屋建築及設備費*	0	2,456,857		
3015 公共建設及設施費*	0	16,660,419		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,706,245		
3035 雜項設備費*	0	1,120,514		
40 獎補助費	0	226,000		
4040 對國內團體之捐助	0	210,000		
4085 獎勵及慰問	0	16,000		
合計	176,900	126,079,625		

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08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)			
合計	1,734,444	0	0	0	0	0	0	0	1,734,444
本年度	1,586,944	0	0	0	0	0	0	0	1,586,944
0408110101 罰金罰鍰	103,500	0	0	0	0	0	0	0	103,500
0408110301 一般賠償收入	56,664	0	0	0	0	0	0	0	56,664
0508110306 場地設施使用費	252,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000
0508110307 服務費	254,600	0	0	0	0	0	0	0	254,600
0708110103 租金收入	567,974	0	0	0	0	0	0	0	567,974
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	336,312	0	0	0	0	0	0	0	336,312
以前年度	147,500	0	0	0	0	0	0	0	147,500
一、以前年度應收(保留)數	147,500	0	0	0	0	0	0	0	147,500
110年度 0408110101 罰金罰鍰	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500

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08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)				
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08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	132,245,020	2,323,979	0	0	220,000	0	0	0	134,788,999	21,166,876
本年度	126,079,625	2,323,979	0	0	220,000	0	0	0	128,623,604	17,911,055
一、本年度經費	120,617,966	2,323,979	0	0	220,000	0	0	0	123,161,945	17,911,055
5608113005 雪霸國家公園經營管理	73,368,026	2,323,979	0	0	220,000	0	0	0	75,912,005	16,308,995
5708110100 一般行政	47,249,940	0	0	0	0	0	0	0	47,249,940	1,602,060
二、統籌科目	5,461,659	0	0	0	0	0	0	0	5,461,659	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	1,575,175	0	0	0	0	0	0	0	1,575,175	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,685,664	0	0	0	0	0	0	0	3,685,664	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	23,920	0	0	0	0	0	0	0	23,920	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,167,073	136,375,943
公庫撥入數	33,936,569	134,788,999
罰款及賠償收入	14,751	160,164
規費收入	128,500	506,600
財產收益	0	583,862
其他收入	87,253	336,318
支出	21,826,832	131,638,592
繳付公庫數	230,504	1,734,444
人事支出	5,092,840	52,711,599
業務支出	13,785,372	52,917,840
獎補助支出	28,800	226,000
財產損失	5,045	88,075
折舊、折耗及攤銷	2,684,271	23,960,634
收支餘絀	12,340,241	4,737,351

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 08 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	185,240.00	1,599,095.00	185,240.00	1,599,095.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	185,240.00	1,599,095.00	185,240.00	1,599,095.00	0	0
5608113005-3 110	0.00	9,421,216.00	0.00	9,421,216.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	0.00	6,165,395.00	0.00	6,165,395.00	0	0
5608113005-3 00 一般	18,733,000.00	92,221,000.00	18,733,000.00	92,221,000.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	28,843,729.00	75,912,005.00	28,851,938.00	75,912,005.00	-8,209	0
5708110100-3 00 一般	4,521,000.00	48,852,000.00	4,521,000.00	48,852,000.00	0	0
一般行政	4,517,814.00	47,249,940.00	4,520,739.00	46,813,761.00	-2,925	436,179
7606205300-6 00 一般	389,786.00	3,685,664.00	389,786.00	3,685,664.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	389,786.00	3,685,664.00	389,786.00	3,685,664.00	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	23,829,026.00	155,955,875.00	23,829,026.00	155,955,875.00	0	0
	33,936,569.00	134,788,999.00	33,947,703.00	134,352,820.00	-11,134	436,179

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 08 月 31 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	500831	1110824	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處9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)(436,179))	436,179.00
				累計支付數差額	436,179.00

雪霸國家公園管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 08 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	14,124,493.00	13,739,889.00	384,604.00
合計	14,124,493.00	13,739,889.00	384,604.00

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	100240	1110824	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-本處9月份員工薪資代扣款(398,479))	398,479.00
	收入傳票	100244	1110901	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)	-7,875.00
	收入傳票	100246	1110901	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(交通部中央氣象局全球導航衛星定位系統觀測站電費分攤款支出收回)	-6,000.00
				累計支付數差額	384,604.00

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 08 月 31 日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	111	8	31		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳 傅洪星繳納違反國家公園法罰鍰					
(三)減:郵政劃撥手續工本費					
(四)郵局劃撥帳戶結存	111	8	31		\$0

製表

主辦出納人員 **何瑞玉**

主辦主計人員 **林正坤**

機關長官 **張維銓(甲)**

給解說員 **李華真**

主計員 **黃美娟** 9/5

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): 111/09/02 證明書編號 (Certificate No): 1110031

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) 111/08/31 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/P00 to NTD NTD 30.5800

Equal to U.S.\$ 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。

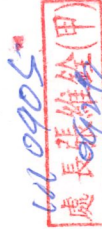


主計員黃美娟 6905
6918

敬啟：行政室(出內)



Handwritten signature



雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 111 年 08 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	8	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	8	31			\$0

製表

給 催 李華真
解 說 員

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課員林正坤
111.08.03

主計員黃美娟 9/5

機關長官

處長張維銓(甲)

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 8 月 31 日 總頁數：53 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/08/01	LMB			0.00	0.00	0000
111/08/03	MR			114,775.00	114,775.00	雪霸公園 (收件)
111/08/05	C	5042664	114,775.00		0.00	
111/08/08	MR			37,700.00	37,700.00	雪霸公園 (收件)
111/08/08	MR			24,160.00	61,860.00	雪霸公園 (收件)
111/08/11	MR			120,500.00	182,360.00	雪霸公園 (收件)
111/08/11	C	5042666	37,700.00		144,660.00	
111/08/11	C	5042665	24,160.00		120,500.00	
111/08/11	C	5042667		120,500.00	0.00	
111/08/18	MR			26,000.00	26,000.00	雪霸公園 (收件)
111/08/19	C	5042668	26,000.00		0.00	
111/08/25	MR			134,025.00	134,025.00	雪霸公園 (收件)
111/08/26	MR			24,160.00	158,185.00	雪霸公園 (收件)
111/08/26	MR			41,100.00	199,285.00	雪霸公園 (收件)
111/08/26	C	5042670	24,160.00		175,125.00	
111/08/26	C	5042671	41,100.00		134,025.00	
111/08/26	C	5042669	134,025.00		0.00	
		**TOTAL:	522,420.00	522,420.00	0.00	

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

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 劉俊剛

製表：資訊處

103.04
 BOT-NI-5207

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：54 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					
	擬： 一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。 二、陳核後文存查					
	敬會：行政室(出納)					
	李萍真 何瑞玉					
	第 64 頁					

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

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 劉俊剛

103.04
 BOT-NI-5207

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 08 月 01 日起至 111 年 08 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 111 年 08 月 25 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	135	184,697,435	0	0	0	0		135	184,697,435
	公頃	48.249813		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	12	20,191,645	0	0	0	0	226,070	12	19,965,575
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	225,061,921	0	0	0	596,705	8	224,465,216
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			
	宿舍	棟	1		0		0			
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			
其他	個	10	0	0						
機械及設備	件	851	16,778,887	8	273,111	7	1,932	526,174	852	16,523,892
交通及運輸設備	船	艘	0	4,479,367	0	0	762	98,962	0	4,379,643
	飛機	架	0		0					
	汽(機)車	輛	30		0					
	其他	件	374		0				3	
雜項設備	圖書	冊(套)	6	20,009,573	0	134,310	2,351	441,870	6	19,699,662
	其他	件	1,358		6				5	
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		2,785	471,218,828	14	407,421	15	5,045	1,889,781	2,784	469,731,423

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

處長張維銓(乙)

主計員黃美娟

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

(公共用)

公用區分：2 公共用

權屬類別：01 國有

中華民國 111 年 08 月 01 日起至 111 年 08 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期：111 年 08 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	42,982,246	0	0	0	0	370,466	16	42,611,780
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	93,991,118	0	0	0	0	253,568	2	93,737,550
		平方公尺		5,558.36		0.00			0.00	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其他	個		1		0			0	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0				
	汽(機)車	輛	0	0	0	0				
	其他	件	0	0	0	0				
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0				
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		22	144,958,054	0	0	0	0	624,034	22	144,334,020

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

處長張維銓(乙)

主計員黃美娟

111.8.25

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國111年8月1日起至111年8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	2,000					0	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	-
	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	12,496					3,467	201,083	2	9,029
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	51,832					11,253	641,421	1	40,579

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國111年8月1日起至111年8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
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	21,275					3,795	212,520	1	17,480
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	34,965					6,237	349,272	1	28,728
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	70,670					12,606	705,936	1	58,064
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	54,287					9,682	542,196	1	44,605
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	25,235					1,617	74,382	1	23,618
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	155,708					8,844	389,136	1	146,864
	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	108,716					6,174	271,659	1	102,542
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	73,787					4,191	184,404	1	69,596
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	39,804					1,392	45,936	1	38,412
	Fortinet負載平衡系統	套	1	155,044					5,237	167,584	1	149,807
	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	9,844					333	10,656	1	9,511
	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	218,190					6,305	170,235	2	211,885
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	33,836					2,736	68,400	1	31,100
	369山莊訂房系統介接入園服務網程式	套	1	61,778					1,601	36,823	1	60,177
MT109005	虛擬機平台備份軟體Acronis Backup Advanced	套	3	158,875					3,913	82,173	3	154,962
MS109008	辦理本處群組郵件系統(GroupWise)版本更新採購	套	1	19,222					462	9,240	1	18,760
	107年雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置	套	1	1,263,160					30,360	607,200	1	1,232,800
MS110002	109年度行政資訊網暨相關應用系統	套	1	369,388					8,878	177,560	1	360,510
MS110001	無線WIFI控制器VX9000	套	1	23,894					574	11,480	1	23,320
MS109009	Nutanix超融合運算平台管理軟體擴充套件	套	1	47,750					2,750	55,000	1	45,000
MS109010	SPEED公文線上簽核管理系統	套	1	500,221					12,023	240,460	1	488,198
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	228,411					4,605	55,260	2	223,806
MA110010	110年度全球資訊網網站維護日文版建置	套	1	31,900					643	7,716	1	31,257
MA110011	Windows Server External connector授權	套	1	60,769					1,155	10,395	1	59,614
MA110012	Extreme VX9000 虛擬無線網路控制器	套	1	35,731					667	5,336	1	35,064
MS110014	Dell EMC ISILON Virtual Edition使用授權	套	3	161,108					5,556	44,448	3	155,552

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
 中華民國111年8月1日起至111年8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
MS110015	110年度行政資訊網維運暨相關應用系統開發案	套	1	248,588					4,637	37,096	1	243,951
MA111003	Aruba網路管理系統模組軟體	套	20	517,017					8,763	17,526	20	508,254
合計				4,809,020		-		-	170,456	9,870,750		4,638,564

製表 110819

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

技佐蔡銘隆

課長楊國華

技佐蔡銘隆

課員張曉軒

主計員黃美娟

處長張維銓(乙)

說明：

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

蔡銘隆

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8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	40,000	3,800	26,000	14,000	
2. 文康活動費	3,000	71,000	3,000	58,500	12,500	
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08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	1,586,944	134,788,999	136,375,943	收入
	-	134,788,999	134,788,999	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	160,164	-	160,164	罰款及賠償收入
規費收入	506,600	-	506,600	規費收入
財產收入	583,862	-	583,862	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	336,318	-	336,318	其他收入
歲出	126,079,625	5,558,967	131,638,592	支出
	-	1,734,444	1,734,444	繳付公庫數
人事費	52,711,599	-	52,711,599	人事支出
業務費	51,197,991	1,719,849	52,917,840	業務支出
獎補助費	226,000	-	226,000	獎補助支出
設備及投資	21,944,035	-21,944,035	-	
	-	88,075	88,075	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,960,634	23,960,634	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-124,492,681	129,230,032	4,737,351	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08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134,788,999元=歲出實現數132,245,020元+預付款2,323,979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1,734,444元=歲入實現數1,734,444元。				
(二)業務支出1,719,849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)979,849-轉入下年度保留數0元。				
(三)設備及投資21,944,035元=本年度設備及投資實現數21,944,035元，惟列入本年度財產為20,964,186元，列入支出為979,849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88,075元=本年度資產報廢總值3,613,537元-該資產累計折舊3,525,462元。				
(五)折舊、折耗及攤銷23,960,634元=本年度固定資產折舊22,607,269元(含財產報廢轉出累計折舊3,525,462元)+電腦軟體攤銷1,353,365元。				
(六)本表收支餘絀調整數129,230,032元=收入調整數134,788,999元-支出調整數5,558,967元(繳付公庫數1,734,444元+業務支出1,719,849元-設備及投資21,944,035元+財產損失88,075元+折舊、折耗及攤銷23,960,634元)				