

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員

主計員黃美娟

機關長官

處長張維銓(乙)

111. 10. 5

目 次

| | |
|---|----|
| 一、歲入累計表 | 1 |
| 二、經費累計表 | 4 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 7 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 9 |
| 五、平衡表 | 10 |
| 六、平衡表科目明細表 | 11 |
| 七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 45 |
| 八、歲出用途別累計表 | 47 |
| 九、繳付公庫數分析表 | 51 |
| 十、公庫撥入數分析表 | 53 |
| 十一、收入支出表 | 54 |
| 十二、公庫收入(支出)差額解釋表 | 55 |
| 十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式) | 58 |
| 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) | 63 |
| 十五、電腦軟體增減結存表 | 65 |
| 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) | 68 |
| 十七、預算執行與會計收支對照表 | 69 |

雪霸國家公園管理處
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|--------|----|----|----|--------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 02 | 64 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 410,000 | 410,000 | 306,000 | 45,014 | 0 | -100,822 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 205,178 | | |
| | | | | 0408110000-0 | 410,000 | 410,000 | 306,000 | 45,014 | 0 | -100,822 |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 205,178 | | |
| | | | | 0408110100-5 | 60,000 | 60,000 | 45,000 | 10,500 | 0 | 69,000 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | | | 114,000 | | |
| | | | | 0408110101-8 | 60,000 | 60,000 | 45,000 | 10,500 | 0 | 69,000 |
| 罰金罰鍰 | 0 | | | 114,000 | | | | | | |
| 03 | 57 | 01 | 02 | 0408110300-4 | 350,000 | 350,000 | 261,000 | 34,514 | 0 | -169,822 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 91,178 | | |
| | | | | 0408110301-7 | 350,000 | 350,000 | 261,000 | 34,514 | 0 | -169,822 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 91,178 | | |
| | | | | 0500000000-8 | 647,000 | 647,000 | 520,000 | -33,400 | 0 | -46,800 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 473,200 | | |
| | | | | 0508110000-6 | 647,000 | 647,000 | 520,000 | -33,400 | 0 | -46,800 |
| 營建署及所屬 | 0 | | | 473,200 | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | 02 | 0508110100-0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 400 | | |
| | | | | 0508110102-6 | 2,000 | 2,000 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 證照費 | 0 | | | 400 | | | | | | |

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09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 | 520,000 | -33,800 | 0 | -47,200 | |
| | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 472,800 | | | |
| | | | | 02 | 0508110306-6 | 500,000 | 500,000 | 375,000 | 0 | 0 | -123,000 |
| | | | | 場地設施使用費 | 0 | | | 252,000 | | | |
| | | | | 03 | 0508110307-9 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | -33,800 | 0 | 75,800 |
| | | | | 服務費 | 0 | | | 220,800 | | | |
| | | | | 0700000000-9 | 1,015,000 | 1,015,000 | 796,000 | -24,167 | 0 | -236,305 | |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 559,695 | | | |
| | | | | 0708110000-7 | 1,015,000 | 1,015,000 | 796,000 | -24,167 | 0 | -236,305 | |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 559,695 | | | |
| 07 | 77 | | 01 | 0708110100-1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 786,000 | -24,167 | 0 | -242,193 | |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 543,807 | | | |
| | | | | 03 | 0708110103-0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 786,000 | -24,167 | 0 | -242,193 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 543,807 | | | |
| | | | | 02 | 0708110500-0 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 0 | 0 | 5,888 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 15,888 | | | |
| 07 | 77 | | | 1200000000-8 | 463,000 | 463,000 | 271,000 | 22,537 | 0 | 87,855 | |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 358,855 | | | |
| 07 | 77 | | | 1208110000-6 | 463,000 | 463,000 | 271,000 | 22,537 | 0 | 87,855 | |
| | | | | 營建署及所屬 | 0 | | | 358,855 | | | |

雪霸國家公園管理處
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|---|----|----|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | 01 | | 1208110200-5 雜項收入 | 463,000 | 463,000 | 271,000 | 22,537 | 0 | 87,855 |
| | | | | | 0 | | | 358,855 | | |
| | | | 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 | 271,000 | 22,537 | 0 | 87,849 |
| | | | | | 0 | | | 358,849 | | |
| | | | | 合計 | 2,535,000 | 2,535,000 | 1,893,000 | 9,984 | 0 | -296,072 |
| | | | | | 0 | | | 1,596,928 | | |

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09月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|----|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | | | | | | | |
| | 02 | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 237,757,000 | 0 | 237,757,000 | 157,516,000 | 16,690,922 | 20,207,112 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 137,308,888 | 3,075,265 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 5608113000-0 國家公園經營管理 | 173,214,000 | 0 | 173,214,000 | 104,143,000 | 12,035,792 | 18,739,182 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 85,403,818 | 3,075,265 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 05 | 5608113005-3 雪霸國家公園經營管理 | 95,652,000 | 0 | 95,652,000 | 62,997,000 | 6,668,849 | 4,904,160 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 58,092,840 | 1,995,265 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 94,451,000 | 0 | 94,451,000 | 62,491,000 | 6,592,049 | 4,700,960 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 57,790,040 | 1,995,265 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 1,201,000 | 0 | 1,201,000 | 506,000 | 76,800 | 203,200 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 302,800 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 05 | 5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理 | 77,562,000 | 0 | 77,562,000 | 41,146,000 | 5,366,943 | 13,835,022 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 27,310,978 | 1,080,000 | |
| | | | | | 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09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 | 41,146,000 | 5,366,943 | 13,835,022 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 27,310,978 | 1,080,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 04 | | 5708110100-3 一般行政 | 64,543,000 | 0 | 64,543,000 | 53,373,000 | 4,655,130 | 1,467,930 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 51,905,070 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 64,543,000 | 0 | 64,543,000 | 53,373,000 | 4,655,130 | 1,467,930 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 51,905,070 | 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 | 4,114,267 | 0 | 4,114,267 | 4,114,267 | 428,603 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,114,267 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 4,114,267 | 0 | 4,114,267 | 4,114,267 | 428,603 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,114,267 | 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09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) 備註 (預付款) |
|----|---|---|---|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| 29 | | | | 5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備 | 1,757,379 | 0 | 1,757,379 | 1,757,379 | 182,204 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,757,379 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,757,379 | 0 | 1,757,379 | 1,757,379 | 182,204 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,757,379 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 29 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 31,724 | 0 | 31,724 | 31,724 | 7,804 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 31,724 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 31,724 | 0 | 31,724 | 31,724 | 7,804 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 31,724 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 243,837,270 | 0 | 243,837,270 | 163,596,270 | 17,309,533 | 20,207,112 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 143,389,158 | | 3,075,265 | |
| | | | | | 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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | | |
|-----|----|---|---|----|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------|--|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| 110 | 02 | | | | 0400000000-2 | 28,500 | 0 | 0 | 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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | |
|----|----|---|---|---|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 合 計 | 153,500 | 0 | 0 | 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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) |
|-----|----|----|----|----|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 110 | 07 | | | | 0008000000-0 內政部主管 | | | | | | |
| | | 02 | | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | | 5608113000-0 國家公園經營管理 | 9,421,216 | 0 | 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 | 8,681,216 | 0 | 0 | 5,425,395 | 0 | 3,255,821 |
| | | | | | 小計 | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 667,997,649 | 2 負債 | 14,585,775 |
| 11 流動資產 | 17,887,040 | 21 流動負債 | 3,422,792 |
| 110103 專戶存款 | 14,585,775 | 210302 應付代收款 | 3,422,792 |
| 110104 零用金 | 220,000 | 28 其他負債 | 11,162,983 |
| 110303 應收帳款 | 6,000 | 280301 存入保證金 | 11,162,983 |
| 110901 預付款 | 3,075,265 | 3 淨資產 | 653,411,874 |
| 14 固定資產 | 644,043,502 | 31 資產負債淨額 | 653,411,874 |
| 140101 土地 | 192,682,125 | 310101 資產負債淨額 | 653,411,874 |
| 140201 土地改良物 | 129,323,808 | | |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -67,342,989 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 484,862,314 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -167,509,821 | | |
| 140501 機械及設備 | 56,820,204 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -40,024,536 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 30,602,537 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -25,806,814 | | |
| 140701 雜項設備 | 67,721,333 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -48,467,859 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 31,183,200 | | |
| 16 無形資產 | 6,067,107 | | |
| 160102 電腦軟體 | 6,067,107 | | |
| 合 計 | 667,997,649 | 合 計 | 667,997,649 |

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09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 | | 14,585,775 | |
| | | | 本年度部分 | | 14,585,775 | |
| | | | 05 國庫存款24081102121055 | 14,585,775 | | |
| | | | 總計 | | 14,585,775 | |

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國111年09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09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 | | 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09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 | | 3,075,265 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,075,265 | |
| | | | 111 一百一十一年度 | | 3,075,265 | |
| | | | 5608113000-0 國家公園經營管理 | 1,995,265 | | |
| | | | 5608113005-3 雪霸國家公園經營管理 | 1,995,265 | | |
| 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 | 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 | | |
| 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 | | |

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國111年09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 | 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11111225) 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11111225) 02806137 新竹縣尖石鄉公所 | 325,000 | | |
| 111 | 09 | 15 | 500897 付款憑單 支付辦理111年度國家公園系統公共安全及經營管理維護督導考核會議-茶水、誤餐、雜支等(盧奕秀)(預定清理日期1110928)(48,600) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶 | 48,600 | | |
| | | | 5608113000-0 國家公園經營管理 | | 1,080,000 | |
| | | | 5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理 | | 1,080,000 | |
| 111 | 09 | 20 | 500921 付款憑單 「三六九山莊興建工程」-公共藝術設置費(本案屬應繳納至文化發展基金之款項)(預定清理日期1111020) 文化部代收保管款專戶 | 1,080,000 | | |
| | | | 總計 | | | 3,075,265 |

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國111年09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09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09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 | | 67,342,989 | |
| | | | 本年度部分 | | 67,342,989 | |
| | | | 總計 | | 67,342,989 | |

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09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

公務機關會計

中華民國111年09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 | | 167,509,821 | |
| | | | 本年度部分 | | 167,509,821 | |
| | | | 總 計 | | 167,509,821 | |

雪霸國家公園管理處
機械及設備明細表

中華民國111年09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 | | 54,749,941 | |
| | | | 本年度部分 | | 54,749,941 | |
| | | | 預算性質部分 | | 2,070,263 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,070,263 | |
| | | | 111 | | 2,070,263 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 5608113000-0 國家公園經營管理 | 2,070,263 | | |
| | | | 5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理 | 2,070,263 | | |
| | | | 總計 | | 56,820,204 | |

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09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 | | 40,024,536 | |
| | | | 本年度部分 | | 40,024,536 | |
| | | | 總 計 | | 40,024,536 | |

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09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 | | 29,976,415 | |
| | | | 本年度部分 | | 29,976,415 | |
| | | | 預算性質部分 | | 626,122 | |
| | | | 本年度部分 | | 626,122 | |
| | | | 111 | | 626,122 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 5608113000-0 | 626,122 | | |
| | | | 國家公園經營管理 | | | |
| | | | 5608113005-3* | 626,122 | | |
| | | | 雪霸國家公園經營管理 | | | |
| | | | 總 計 | | 30,602,537 | |

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09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 | | 25,806,814 | |
| | | | 本年度部分 | | 25,806,814 | |
| | | | 總 計 | | 25,806,814 | |

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國111年09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 | | 66,763,629 | |
| | | | 本年度部分 | | 66,763,629 | |
| | | | 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 | | 67,721,333 | |

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09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 | | 48,467,859 | |
| | | | 本年度部分 | | 48,467,859 | |
| | | | 總 計 | | 48,467,859 | |

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09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 | | 23,506,513 | |
| | | | 本年度部分 | | 18,081,118 | |
| | | | 111 | | 18,081,118 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 5608113000-0 | 18,081,118 | | |
| | | | 國家公園經營管理 | | | |
| | | | 5608113005-3* | 18,081,118 | | |
| | | | 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 | | 31,183,200 | |

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國111年09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 | | 3,942,328 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,942,328 | |
| | | | 預算性質部分 | | 2,124,779 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,124,779 | |
| | | | 111 | | 2,124,779 | |
| | | | 一百一十一年度 | | | |
| | | | 5608113000-0 | 2,124,779 | | |
| | | | 國家公園經營管理 | | | |
| | | | 5608113005-3* | 2,124,779 | | |
| | | | 雪霸國家公園經營管理 | | | |
| | | | 總 計 | | 6,067,107 | |

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國111年09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 | | 3,422,792 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,346,645 | |
| | | | 111 一百一十一年度 | | 3,346,645 | |
| | | | 03 代扣勞保費(自提) | | 80,202 | |
| 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 | | |
| 111 | 09 | 07 | 100258 收入傳票 補收技工工友楊勝福等人9月勞保、健保及勞退自提費用(代收薪扣字第000023-29號) | 453 | | |
| 111 | 09 | 12 | 100261 收入傳票 收入傳票-補發新進同仁賴俊彥及邱裕益0901-0930薪資(01#222)(1,713) | 1,713 | | |
| 111 | 09 | 26 | 100272 收入傳票 收入傳票-本處10月員工薪資(27,047) | 27,047 | | |
| | | | 04 代扣公務人員保險費(自提) | | 39,058 | |
| 111 | 09 | 26 | 100272 收入傳票 收入傳票-本處10月員工薪資(39,058) | 39,058 | | |
| | | | 08 代扣健保費(自提) | | 326,020 | |
| 111 | 07 | 25 | 100203 收入傳票 收入傳票-本處8月份員工薪資(109,434) | 107,244 | | |

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國111年09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 | 08 | 24 | 100240 收入傳票 收入傳票-本處9月份員工薪資(106,920) | 106,920 | | |
| 111 | 09 | 07 | 100258 收入傳票 補收技工工友楊勝福等人9月勞保、健保及勞退自提費用(代收薪扣字第000023-29號) | 1,210 | | |
| 111 | 09 | 12 | 100261 收入傳票 收入傳票-補發新進同仁賴俊彥及邱裕益0901-0930薪資(01#222)(2,844) | 2,844 | | |
| 111 | 09 | 26 | 100272 收入傳票 收入傳票-本處10月員工薪資(107,802) | 107,802 | | |
| | | 09 | 代扣退休撫卹基金(自提) | | 141,474 | |
| 111 | 09 | 26 | 100272 收入傳票 收入傳票-本處10月員工薪資(141,474) | 141,474 | | |
| | | 17 | 代扣宿舍費 | | 11,800 | |
| 111 | 09 | 26 | 100272 收入傳票 收入傳票-本處10月員工薪資(11,800) | 11,800 | | |
| | | 18 | 代扣勞工退休準備金 | | 193,530 | |
| 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 | | |
| 111 | 09 | 07 | 100258 收入傳票 | 432 | | |

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國111年09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 | 09 | 12 | 補收技工工友楊勝福等人9月勞保、健保及勞退自提費用(代收薪扣字第000023-29號) 100261 收入傳票 收入傳票-補發新進同仁賴俊彥及邱裕益0901-0930薪資(01#222)(4,470) | 4,470 | | |
| 111 | 09 | 26 | 100272 收入傳票 收入傳票-本處10月員工薪資(65,826) | 65,826 | | |
| | | 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 | | |
| 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 | | 37,024 | |
| 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) | 37,024 | | |
| | | 34 | 代扣宿舍管理費 | | 10,737 | |
| 111 | 09 | 26 | 100272 收入傳票 收入傳票-本處10月員工薪資(10,737) | 10,737 | | |
| | | 41 | 水電分攤款 | | 1,800 | |

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國111年09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 | 09 | 26 | 100272 收入傳票 收入傳票-本處10月員工薪資(1,800) | 1,800 | | |
| | | | 44 重要濕地補助款 | | 885,000 | |
| 111 | 09 | 06 | 100255 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2期款(TT0025)(其他字第000004號) | 885,000 | | |
| | | | 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 | |
| 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 | | | 3,422,792 |

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年09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 | | 11,162,983 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,124,418 | |
| | | | 111 一百一十一年度 | | 3,124,418 | |
| 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 | 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 廣灃營造有限公司 | 146,188 | | |
| 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09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 | 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 | 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 | | | |
| 111 | 07 | 14 | 300186 轉帳傳票 「汰換更新多數水質監測儀1套」押標金轉履約保證金(履約期限：1111118) | 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09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 | 07 | 20 |)(保證字第000020) 84468583 慧技科學有限公司 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:131031) 72123311 吳夏雄建築師事務所 | 190,000 | | |
| 111 | 09 | 12 | 100259 收入傳票 「雪霸國家公園管理處第一會議室會議系統設備」保固金(保固期限：1110826-1130825) 23209760 大地展演科技有限公司 | 15,000 | | |
| 111 | 09 | 12 | 100260 收入傳票 「111年度野生動物紅外線自動相機採購案」-保固金(保固期限：1110830-1120829) 54105781 野聲環境生態顧問有限公司 | 34,477 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 8,038,565 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 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 | | 433,531 | |

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年09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 | |
| | | | 一百零八年度 | | | |
| 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 | | |
| 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：1081211-1111210) 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 | 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09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 | |
| 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 | | | 1,305,929 | |
| 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 | 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 | | | |
| 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 「武陵鱒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 | 16,740 | | | |

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年09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 | 08 | 21 | 「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 100237 收入傳票 「雪見服勤設施裝修工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 70741512 昌興營造有限公司 | 31,448 | | |
| 109 | 09 | 24 | 100273 收入傳票 「109年度汶水服務區環境及設施改善工程」-工程保固金(保固期限：1090903-1120902) 16855832 立軒營造工程有限公司 | 177,600 | | |
| 109 | 10 | 08 | 100283 收入傳票 「台灣櫻花鉤吻鮭種源庫維生系統及武陵管理站服勤設施整修工程」-工程保固金(保固期限：1090901-1120831) 30349597 伯特利興業行游佳蓉 | 54,146 | | |
| 109 | 10 | 26 | 100309 收入傳票 「109年度觀霧站設施及大鹿林道東線設施改善工程」-工程保固金(保固期限：10901016-1121015) 80095529 阿奎營造有限公司 | 32,947 | | |
| 109 | 12 | 02 | 100351 收入傳票 「武陵四秀線登山步道牌示改善工程」-工程保固金(保固期限：1091106-1121105) 16002882 昌鈺營造有限公司 | 33,826 | | |
| 109 | 12 | 23 | 100386 收入傳票 「雪見司馬限林道路面及設施改善工程」-工程保固金(保固期限：1091204-1121203) 84818322 冠翔營造有限公司 | 55,800 | | |
| 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 | | |

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年09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 | 01 | 04 | 100407 收入傳票 「雪霸國家公園管理處監視系統設備汰換採購案」-工程保固金(保固期限：1091218-1121217) 45398954 北金行王美瑩 | 6,000 | | |
| 110 | 01 | 04 | 100413 收入傳票 「武陵觀魚台改善工程」-工程保固金(保固期限：1091208-1121208) 30349597 伯特利興業行游佳蓉 | 49,160 | | |
| 110 | 01 | 05 | 100415 收入傳票 「雪見1、2號步道及林道26.7K改善工程」-工程保固金(保固期限：1091225-1121224) 83689356 金美營造股份有限公司 | 80,000 | | |
| 110 | 01 | 06 | 100416 收入傳票 「汶水園區無線網路控制器及存取點設備採購案」-保固金(保固期限：1091211-1121220) 24542716 精誠科技整合股份有限公司 | 20,280 | | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 6,245,822 | |
| 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 | 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 | 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 | 9,320 | | |

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年09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 | 11 | 11 | 「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 100311 收入傳票 14,294 「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 | | | |
| 110 | 11 | 23 | 100331 收入傳票 25,500 「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 | | | |
| 110 | 11 | 23 | 100336 收入傳票 20,280 「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 | | | |
| 110 | 12 | 20 | 100357 收入傳票 27,000 「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 | | | |
| 110 | 12 | 21 | 100359 收入傳票 4,012 「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 | | | |
| 110 | 12 | 21 | 100360 收入傳票 119,200 「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 | | | |
| 110 | 12 | 21 | 100361 收入傳票 71,370 「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 | | | |
| 110 | 12 | 21 | 100362 收入傳票 19,350 | | | |

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年09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 | 22 | 「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 100364 收入傳票 126,548 | | | |
| 110 | 12 | 27 | 「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 100370 收入傳票 36,215 | | | |
| 110 | 12 | 28 | 「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 100373 收入傳票 39,400 | | | |
| 110 | 12 | 28 | 「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 100374 收入傳票 35,000 | | | |
| 111 | 01 | 03 | 「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 300320 轉帳傳票 100,000 | | | |
| 111 | 01 | 05 | 「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 100383 收入傳票 8,719 | | | |
| | | | 總計 | | 11,162,983 | |

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國111年09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09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 | | |
| 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09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09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 | -7,568,572 | 61,980,819 |
| 房屋建築及設備 | 483,814,314 | -159,870,492 | 1,048,000 | 0 | -7,639,329 | 317,352,493 |
| 機械及設備 | 55,949,556 | -36,276,096 | 2,070,263 | 1,199,615 | -3,748,440 | 16,795,668 |
| 交通及運輸設備 | 33,207,143 | -28,097,714 | 626,122 | 3,230,728 | 2,290,900 | 4,795,723 |
| 雜項設備 | 69,442,602 | -46,997,911 | 957,704 | 2,678,973 | -1,469,948 | 19,253,474 |
| 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 | 5,805,622 | 7,109,316 | -18,135,389 | 612,860,302 |
| 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 | 23,506,513 | 0 | 0 | 31,183,200 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 5,466,149 | 0 | 2,124,779 | 1,523,821 | 0 | 6,067,107 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 13,142,836 | 0 | 25,631,292 | 1,523,821 | 0 | 37,250,307 |
| 合計 | 976,458,851 | -331,016,630 | 31,436,914 | 8,633,137 | -18,135,389 | 650,110,609 |

備註 1. 資本資產成本增加數31,436,914=屬預算執行增加數31,436,914+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32,736,373=本年度預算執行數27,310,978+以前年度保留預算執行數5,425,395。

3. 預算執行增加數31,436,914,較設備及投資預算執行數32,736,373,減少1,299,459。

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09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1,181,016元。</p> <p>(2)「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。</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09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 | 51,905,070 | 1,757,379 | 4,114,267 | 31,724 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 24,610,763 | 985,359 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 9,004,810 | 324,045 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 2,514,984 | 97,993 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 8,893,760 | 150,805 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 544,807 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 0 | 657,720 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 4,114,267 | 31,724 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 2,855,188 | 116,027 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 2,823,038 | 83,150 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 57,790,040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 3,175,891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 1,158,364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 土地租金 | 13,620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 1,946,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 617,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 213,836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 309,412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,191,980 | 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09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 | | |
| 10 人事費 | 176,900 | 57,985,340 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 25,596,122 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 9,328,855 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 2,612,977 | | |
| 1030 獎金 | 0 | 9,044,565 | | |
| 1035 其他給與 | 176,900 | 721,707 | | |
| 1040 加班值班費 | 0 | 657,720 | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 4,145,991 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 2,971,215 | | |
| 1055 保險 | 0 | 2,906,188 | | |
| 20 業務費 | 0 | 57,790,040 | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 31,000 | | |
| 2006 水電費 | 0 | 3,175,891 | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 1,158,364 | | |
| 2012 土地租金 | 0 | 13,620 | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 1,946,020 | | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 617,700 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 213,836 | | |
| 2027 保險費 | 0 | 309,412 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 1,191,980 | | |

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09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 |
| 2039 委辦費 | 9,943,635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 2,205,609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 30,123,722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 715,005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 155,258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,796,199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 1,058,219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2084 短程車資 | 13,290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 35,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 27,310,978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 3,792,643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3015 公共建設及設施費* | 17,920,857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 3,132,744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 2,464,734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 302,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 278,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 85,403,818 | 51,905,070 | 1,757,379 | 4,114,267 | 31,724 |

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09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 | | |
| 2039 委辦費 | 0 | 9,943,635 | | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 86,000 | | |
| 2051 物品 | 0 | 2,205,609 | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 30,123,722 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 715,005 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 155,258 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 4,796,199 | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 1,058,219 | | |
| 2084 短程車資 | 0 | 13,290 | | |
| 2093 特別費 | 0 | 35,280 | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 27,310,978 | | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 3,792,643 | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 17,920,857 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 3,132,744 | | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 2,464,734 | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 302,800 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 0 | 278,800 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 24,000 | | |
| 合計 | 176,900 | 143,389,158 | | |

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09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 | 1,744,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,744,428 |
| 本年度 | 1,596,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,596,928 |
| 0408110101 罰金罰鍰 | 114,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,000 |
| 0408110301 一般賠償收入 | 91,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,178 |
| 0508110102 證照費 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 0508110306 場地設施使用費 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,000 |
| 0508110307 服務費 | 220,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,800 |
| 0708110103 租金收入 | 543,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,807 |
| 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 | 358,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,849 |
| 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 |

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09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 0408110101 罰金罰鍰 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,500 |
| 110年度 0508110306 場地設施使用費 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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09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 | 149,554,553 | 3,075,265 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 152,849,818 | 20,167,668 |
| 本年度 | 143,389,158 | 3,075,265 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 146,684,423 | 16,911,847 |
| 一、本年度經費 | 137,308,888 | 3,075,265 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 140,604,153 | 16,911,847 |
| 5608113005 雪霸國家公園經營管理 | 85,403,818 | 3,075,265 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 88,699,083 | 15,443,917 |
| 5708110100 一般行政 | 51,905,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,905,070 | 1,467,930 |
| 二、統籌科目 | 6,080,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,080,270 | 0 |
| 5777015700 調整軍公教人員待遇準備 | 1,757,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,757,379 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 4,114,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,114,267 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 31,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,724 | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 18,070,803 | 154,446,746 |
| 公庫撥入數 | 18,060,819 | 152,849,818 |
| 罰款及賠償收入 | 45,014 | 205,178 |
| 規費收入 | -33,400 | 473,200 |
| 財產收益 | -24,167 | 559,695 |
| 其他收入 | 22,537 | 358,855 |
| 支出 | 14,992,001 | 146,630,593 |
| 繳付公庫數 | 9,984 | 1,744,428 |
| 人事支出 | 5,273,741 | 57,985,340 |
| 業務支出 | 6,911,659 | 59,829,499 |
| 獎補助支出 | 76,800 | 302,800 |
| 財產損失 | 34,961 | 123,036 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,684,856 | 26,645,490 |
| 收支餘絀 | 3,078,802 | 7,816,153 |

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 09 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 | 190,008.00 | 1,789,103.00 | 190,008.00 | 1,789,103.00 | 0 | 0 |
| 調整軍公教人員待遇準備 | 190,008.00 | 1,789,103.00 | 190,008.00 | 1,789,103.00 | 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 | 11,922,000.00 | 104,143,000.00 | 11,922,000.00 | 104,143,000.00 | 0 | 0 |
| 雪霸國家公園經營管理 | 12,787,078.00 | 88,699,083.00 | 12,776,308.00 | 88,688,313.00 | 10,770 | 10,770 |
| 5708110100-3 00 一般 | 4,521,000.00 | 53,373,000.00 | 4,521,000.00 | 53,373,000.00 | 0 | 0 |
| 一般行政 | 4,655,130.00 | 51,905,070.00 | 4,648,065.00 | 51,461,826.00 | 7,065 | 443,244 |
| 7606205300-6 00 一般 | 428,603.00 | 4,114,267.00 | 415,664.00 | 4,101,328.00 | 12,939 | 12,939 |
| 公務人員退休撫卹給付 | 428,603.00 | 4,114,267.00 | 415,664.00 | 4,101,328.00 | 12,939 | 12,939 |
| 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 | 17,061,611.00 | 173,017,486.00 | 17,048,672.00 | 173,004,547.00 | 12,939 | 12,939 |
| | 18,060,819.00 | 152,849,818.00 | 18,030,045.00 | 152,382,865.00 | 30,774 | 466,953 |

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑 證 | | 日期 | 摘 要 | 差 額 |
|----------------------------------|-------------|--------|---------|---|------------|
| | 種 類 | 號 碼 | | | |
| | 差 異 原 因 分 析 | | | | |
| 5608113005-3 00 一般 雪霸國家公園經營管理 | | | | 累計分配數差額 | 0.00 |
| | 收入傳票 | 100278 | 1111003 | 本機關支付收回數未入帳，國庫署已入帳(收回本年度已支付之支出時-收回09月份汶水、觀霧、雪見電費支出收回) | 10,520.00 |
| | 收入傳票 | 100283 | 1111004 | 本機關支付收回數未入帳，國庫署已入帳(收回本年度已支付之支出時-收回09月份武陵電費支出) | 250.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | 10,770.00 |
| 5708110100-3 00 一般 一般行政 | | | | 累計分配數差額 | 0.00 |
| | 付款憑單 | 500947 | 1110926 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處10月員工薪資代扣款(勞、健、公保、勞退、退撫(自提)、所得稅、宿舍費暨水電及管理費)(443,244)) | 443,244.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | 443,244.00 |
| 7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付 | 分配核定 | 300251 | 1110901 | 本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數-09月統籌) | 12,939.00 |

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 09 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 | | | |
| | | | | 累計分配數差額 | 12,939.00 |
| | 付款憑單 | 500944 | 1110923 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處111年度10月份遺屬年金) | 12,939.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | 12,939.00 |

雪霸國家公園管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 09 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 | 14,585,775.00 | 14,185,415.00 | 400,360.00 |
| 合計 | 14,585,775.00 | 14,185,415.00 | 400,360.00 |

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 | 100272 | 1110926 | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-本處10月員工薪資代扣款(405,544)) | 405,544.00 |
| | 收入傳票 | 100276 | 1111003 | 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) | -4,505.00 |
| | 收入傳票 | 100279 | 1111003 | 本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(補收傅國銘及吳莉莉(眷保)10月健保自提費用(代收薪扣字第000031-32號)) | -679.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | 400,360.00 |

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 09 月 30 日

| | 日期 | | | 金額 | |
|-------------------|-----|---|----|-------|---------|
| | 年 | 月 | 日 | 小計 | 合計 |
| (一)帳面結存 | 111 | 9 | 30 | | \$0 |
| (二)加:國庫已入帳本處未入帳 | | | | | \$5,920 |
| 蕭詩專等4人繳納違反國家公園法罰鍰 | | | | 6,000 | |
| (三)減:郵政劃撥手續工本費 | | | | 80 | |
| (四)郵局劃撥帳戶結存 | 111 | 9 | 30 | | \$5,920 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

解說員 李華真

專員何瑞玉

課員林正坤

主計員黃美娟

處長張維鈞

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): 111/10/04 證明書編號 (Certificate No): 1110034

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

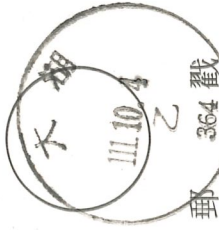
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 111/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 伍仟玖佰貳拾元整

NT\$5,920.00

備註 Remark: exchange rate of USD1.00 to NTD 31.9100

Equal to US\$ 185



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.)

*指定日期存款餘額

擬:
一、敬會出納核對並
請編製差額解釋
表。
二、陳核後文存查。

課員林正坤
111.10.05

主計員黃美娟
11.05
0913

敬會行政室收

解說員李華真

專員何瑞玉

秘書長邱滄明

處長張維鈺
11.10.05
1443

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 111 年 09 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 | 9 | 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 | 9 | 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
111.09.30

111.10.5

主
計
員
黃
美
娟

處
長
張
維
銓
(乙)

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 9 月 30 日 總頁數：56 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 | 摘要行號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次買 BBF 承前買 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 驗行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 遞延抵用 |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--|
| 111/09/01 | LMB | | | 0.00 | 0.00 | 0000 | |
| 111/09/13 | MR | | | 101,965.00 | 101,965.00 | 雪霸公園 (收件) | |
| 111/09/14 | C | 5042672 | 101,965.00 | | 0.00 | | |
| 111/09/19 | MR | | | 48,600.00 | 48,600.00 | 雪霸公園 (收件) | |
| 111/09/21 | C | 5042673 | 48,600.00 | | 0.00 | | |
| 111/09/28 | 012 | 5042650 | 0.00 | | 0.00 | 支票作廢 001張 | |
| | | **TOTAL: | 150,565.00 | 150,565.00 | 0.00 | | |

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 劉俊剛

製表：資訊處

BOF-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：57 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 | 摘要行號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次買 BBF 承前買 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 驗行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 遞延抵用 |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--|
| | 左聯為回單! | | | | | | |
| | | | | | | | |

敬會：行政室(出納)
 李華真
 111.1005/09/4

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 劉俊剛

BOF-M-5207 103-04

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

中華民國 111 年 09 月 01 日起至 111 年 09 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 111 年 09 月 26 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 | 19,965,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,070 | 12 | 19,739,505 |
| 房屋建築及設備 | 棟 | 8 | 224,465,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596,705 | 8 | 223,868,511 |
| | 辦公房屋 | 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 | 852 | 16,523,892 | 36 | 803,098 | 4 | 1,567 | 529,755 | 884 | 16,795,668 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 4,379,643 | 0 | 541,122 | 0 | 26,075 | 98,967 | 0 | 4,795,723 |
| | 飛機 | 架 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | | 30 | | 0 | | | 1 | |
| | 其他 | 件 | | 371 | | 7 | | | 68 | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 19,699,662 | 0 | 0 | 0 | 7,319 | 438,869 | 6 | 19,253,474 |
| | 其他 | 件 | | 1,359 | | 0 | | | 8 | |
| 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 | 469,731,423 | 43 | 1,344,220 | 81 | 34,961 | 1,890,366 | 2,746 | 469,150,316 |

製表：約說員 徐曲貞

覆核：員何瑞玉

主辦財產管理人員：約說員 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

處長張維鈞(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 09 月 01 日起至 111 年 09 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 111 年 09 月 26 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 | 42,611,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,466 | 16 | 42,241,314 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 2 | 93,737,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,568 | 2 | 93,483,982 |
| | | 平方公尺 | 5,558.36 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 其他 | 個 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 其他 | 件 | 0 | | 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 | 144,334,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,034 | 22 | 143,709,986 | |

製表：約 確 徐曲貞
解說員

覆核員 何瑞玉

主辦財產管理人員：約 確 徐曲貞
解說員

主辦會計人員：

機關首長：

聯絡電話：

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

課員 張曉軒

處長 張維鈺(乙)

主計員 黃美娟

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國111年9月1日起至111年9月30日

| 軟體號碼 | 軟體名稱(含廠牌) | 單位 | 上期結存 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 攤銷 | | 本期結存 | |
|----------|--|----|------|--------|------|----|------|----|--------|---------------|------|--------|
| | | | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 本期攤銷 | 累計攤銷 (含本期) | 數量 | 價值 |
| MS099022 | Aruba Airware 無線網路網管系統 | 套 | 1 | 0 | | | | | 0 | 64,310 | 1 | - |
| MS099024 | Microsoft Windows Server Std 2008R2 | 套 | 8 | 0 | | | | | 0 | 147,672 | 8 | - |
| MA099035 | 財產網路查詢系統 | 套 | 1 | 0 | | | | | 0 | 90,000 | 1 | - |
| MA099036 | Novell Data Synchronizer 10 Devices 授權 | 套 | 1 | 0 | | | | | 0 | 47,000 | 1 | - |
| MA101003 | Microsoft SQL Server Std 2008R2 | 套 | 4 | 0 | | | | | 0 | 89,200 | 4 | - |
| PA101005 | Adobe Acrobat 10.0 專業政府授權版(Win or Mac) | 套 | 1 | 0 | | | | | 0 | 14,721 | 1 | - |
| PA101006 | Adobe Photoshop CS5 (Win or Mac) | 套 | 1 | 0 | | | | | 0 | 26,802 | 1 | - |
| MS102006 | Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit for 3hosts(Max 2 processors per host) | 套 | 1 | 0 | | | | | 0 | 308,629 | 1 | - |
| PA102007 | Adobe Illustrator CS6 16.0 MLP (Win or Mac) | 套 | 1 | 0 | | | | | 0 | 26,000 | 1 | - |
| PA102008 | Adobe Photoshop CS6 13.0 MLP (Win or Mac) | 套 | 1 | 0 | | | | | 0 | 30,000 | 1 | - |
| MS103003 | Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit for 3hosts(Max 2 processors per host) | 套 | 1 | 0 | | | | | 0 | 98,000 | 1 | - |
| PA103004 | AUTODESK AUTOCAD LT 2015 | 套 | 1 | 0 | | | | | 0 | 47,250 | 1 | - |
| PA103009 | AUTODESK AUTOCAD LT 2015 | 套 | 1 | 0 | | | | | 0 | 47,250 | 1 | - |
| MT104005 | Acronis Advanced(AMS)機房備份軟體 | 套 | 1 | 0 | | | | | 0 | 526,042 | 1 | - |
| MS104003 | Windows Server 2012R2 | 套 | 4 | 0 | | | | | 0 | 105,856 | 4 | - |
| NA104004 | 雪霸國家公園登山步道安全暨通訊狀況調查及地理圖資繪製 | 套 | 1 | 0 | | | | | 0 | 740,000 | 1 | - |
| NA104005 | 雪霸國家公園步道設施盤點系統建置 | 套 | 1 | 0 | | | | | 0 | 415,000 | 1 | - |
| | ArcGIS for Desktop Basic地理資訊軟體 | 套 | 1 | 0 | | | | | 0 | 98,000 | 1 | - |
| | CelloOS郵件過濾器 | 套 | 1 | 0 | | | | | 0 | 90,000 | 1 | - |
| | Palo Alto PA-500保固 | 套 | 1 | 0 | | | | | 0 | 96,000 | 1 | - |
| | 國家公園署建置環境資源部公文系統共用版 | 套 | 1 | 2,324 | | | | | 0 | 230,276 | 1 | 2,324 |
| | 雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式 | 套 | 1 | 5,060 | | | | | 0 | 500,940 | 1 | 5,060 |
| | GroupWise電子郵件軟體 | 套 | 1 | 980 | | | | | 0 | 97,020 | 1 | 980 |
| | 購買地理資訊系統軟體 | 套 | 1 | 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 | 9,029 | | | | | 3,467 | 204,550 | 2 | 5,562 |
| | 地理資料倉儲系統更新改版 | 套 | 1 | 40,579 | | | | | 11,253 | 652,674 | 1 | 29,326 |

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國111年9月1日起至111年9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 |
| | 全國共享版機關內部差勤電子表單 | 套 | 1 | 17,480 | | | | | 3,795 | 216,315 | 1 | 13,685 |
| | 學術研究暨採集證線上送件系統更新改版 | 套 | 1 | 28,728 | | | | | 6,237 | 355,509 | 1 | 22,491 |
| | 雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置 | 套 | 1 | 58,064 | | | | | 12,606 | 718,542 | 1 | 45,458 |
| | ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充 | 套 | 1 | 44,605 | | | | | 9,682 | 551,878 | 1 | 34,923 |
| | 雪見遊客中心展館3D導覽APP | 套 | 1 | 23,618 | | | | | 1,617 | 75,999 | 1 | 22,001 |
| | 雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置 | 套 | 1 | 146,864 | | | | | 8,844 | 397,980 | 1 | 138,020 |
| | 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 | 102,542 | | | | | 6,174 | 277,833 | 1 | 96,368 |
| | 雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案 | 套 | 1 | 69,596 | | | | | 4,191 | 188,595 | 1 | 65,405 |
| | 入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置 | 套 | 1 | 38,412 | | | | | 1,392 | 47,328 | 1 | 37,020 |
| | Fortinet負載平衡系統 | 套 | 1 | 149,807 | | | | | 5,237 | 172,821 | 1 | 144,570 |
| | 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 | 9,511 | | | | | 333 | 10,989 | 1 | 9,178 |
| | 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 | 211,885 | | | | | 6,305 | 176,540 | 2 | 205,580 |
| MS109003 | Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit | 套 | 1 | 31,100 | | | | | 2,736 | 71,136 | 1 | 28,364 |
| | 369山莊訂房系統介接入園服務網程式 | 套 | 1 | 60,177 | | | | | 1,601 | 38,424 | 1 | 58,576 |
| MT109005 | 虛擬機平台備份軟體Acronis Backup Advanced | 套 | 3 | 154,962 | | | | | 3,913 | 86,086 | 3 | 151,049 |
| MS109008 | 辦理本處群組郵件系統(GroupWise)版本更新採購 | 套 | 1 | 18,760 | | | | | 462 | 9,702 | 1 | 18,298 |
| | 107年雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置 | 套 | 1 | 1,232,800 | | | | | 30,360 | 637,560 | 1 | 1,202,440 |
| MS110002 | 109年度行政資訊網暨相關應用系統 | 套 | 1 | 360,510 | | | | | 8,878 | 186,438 | 1 | 351,632 |
| MS110001 | 無線WIFI控制器VX9000 | 套 | 1 | 23,320 | | | | | 574 | 12,054 | 1 | 22,746 |
| MS109009 | Nutanix超融合運算平台管理軟體擴充套件 | 套 | 1 | 45,000 | | | | | 2,750 | 57,750 | 1 | 42,250 |
| MS109010 | SPEED公文線上簽核管理系統 | 套 | 1 | 488,198 | | | | | 12,023 | 252,483 | 1 | 476,175 |
| 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 | 223,806 | | | | | 4,605 | 59,865 | 2 | 219,201 |
| MA110010 | 110年度全球資訊網網站維護日文版建置 | 套 | 1 | 31,257 | | | | | 643 | 8,359 | 1 | 30,614 |
| MA110011 | Windows Server External connector授權 | 套 | 1 | 59,614 | | | | | 1,155 | 11,550 | 1 | 58,459 |
| MA110012 | Extreme VX9000 虛擬無線網路控制器 | 套 | 1 | 35,064 | | | | | 667 | 6,003 | 1 | 34,397 |
| MS110014 | Dell EMC ISILON Virtual Edition使用授權 | 套 | 3 | 155,552 | | | | | 5,556 | 50,004 | 3 | 149,996 |

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國111年9月1日起至111年9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 | 243,951 | | | | | 4,637 | 41,733 | 1 | 239,314 |
| MA111003 | Aruba網路管理系統模組軟體 | 套 | 20 | 508,254 | | | | | 8,763 | 26,289 | 20 | 499,491 |
| MS111004 | Micro Focus NetIQ Advanced Authentication多因素認證 | 套 | | | 2 | 383,268 | | | | | 2 | 383,268 |
| MS111005 | Micro Focus NetIQ Advanced Authentication主機特權帳號管理 | 套 | | | 5 | 326,219 | | | | | 5 | 326,219 |
| MS111006 | Micro Focus Filr檔案整合管理 | 套 | | | 2 | 314,512 | | | | | 2 | 314,512 |
| MA111007 | 雪霸國家公園入園申請抽籤制度擴充案 | 套 | | | 1 | 575,000 | | | | | 1 | 575,000 |
| 合計 | | | | 4,638,564 | | 1,598,999 | | - | 170,456 | 10,041,206 | | 6,067,107 |

製表 **技佐蔡銘隆** 覆核 **課員莊璧綺** 主辦軟體管理人員 **技佐蔡銘隆** 主辦會計人員 **課員張曉軒** 機關首長 **處長張維鈞(乙)**

課員張曉軒
主計員黃美娟
11. 9. 26

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9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 | 45,000 | 9,280 | 35,280 | 9,720 | |
| 2. 文康活動費 | 5,000 | 76,000 | 4,500 | 63,000 | 13,000 | |
| 3. 債務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 房屋租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

雪霸國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年09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 | 1,596,928 | 152,849,818 | 154,446,746 | 收入 |
| | - | 152,849,818 | 152,849,818 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 205,178 | - | 205,178 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 473,200 | - | 473,200 | 規費收入 |
| 財產收入 | 559,695 | - | 559,695 | 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 | 358,855 | - | 358,855 | 其他收入 |
| 歲出 | 143,389,158 | 3,241,435 | 146,630,593 | 支出 |
| | - | 1,744,428 | 1,744,428 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 57,985,340 | - | 57,985,340 | 人事支出 |
| 業務費 | 57,790,040 | 2,039,459 | 59,829,499 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 302,800 | - | 302,800 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 27,310,978 | -27,310,978 | - | |
| | - | 123,036 | 123,036 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 26,645,490 | 26,645,490 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -141,792,230 | 149,608,383 | 7,816,153 | 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09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152,849,818元=歲出實現數149,554,553元+預付款3,075,265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1,744,428元=歲入實現數1,744,428元。 | | | | |
| (二)業務支出2,039,459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)1,299,459-轉入下年度保留數0元。 | | | | |
| (三)設備及投資27,310,978元=本年度設備及投資實現數27,310,978元，惟列入本年度財產為26,011,519元，列入支出為1,299,459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123,036元=本年度資產報廢總值7,109,316元-該資產累計折舊6,986,280元。 | | | | |
| (五)折舊、折耗及攤銷26,645,490元=本年度固定資產折舊25,121,669元(含財產報廢轉出累計折舊6,986,280元)+電腦軟體攤銷1,523,821元。 | | | | |
| (六)本表收支餘絀調整數149,608,383元=收入調整數152,849,818元-支出調整數3,241,435元(繳付公庫數1,744,428元+業務支出2,039,459元-設備及投資27,310,978元+財產損失123,036元+折舊、折耗及攤銷26,645,490元) | | | | |