

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

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)		
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
				罰金罰鍰及息金	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

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)		
		01		1208110200-5 雜項收入	463,000	463,000	22,537	0	87,855	
					0		358,855			
			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	22,537	0	87,849	
					0		358,849			
				合計	2,535,000	2,535,000	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)
					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	1,757,379	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	
					罰金罰鍰及息金	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	
	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		
				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

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

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	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 國家公園經營管理	18,081,118		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	18,081,118		
			以前年度部分		5,425,395	
			110		5,425,395	
			一百一十一年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	5,425,395		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	5,425,395		
			總 計		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 國家公園經營管理	2,124,779		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	2,124,779		
			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)		
(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。 (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。 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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,744,428	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					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 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
	差 異 原 因 分 析				
	種 類	號 碼			
5608113005-3 00 一般 雪霸國家公園經營管理				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	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

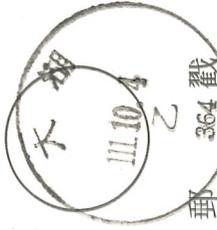
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 111/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

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。

調員林正坤 111.10.25

主計員黃美娟 11.05.913

敬會行政室出納

解說員李華真

專員何瑞玉

秘書長邱滄明

處長張維鈺 11.10.05.693

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
111.555

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 日期：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	M 轉帳	
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	V 一次交換	
111/09/28	012	5042650	0.00		0.00	U 驗行	
		**TOTAL:	150,565.00	150,565.00	0.00	Y 補送	

存款行簽章
 苗栗分行
 主辦會計 劉俊剛

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，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 日期：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

BOT-M-5207 103-04

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

中華民國 111 年 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		1				
	其他	件		371		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	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
M. 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)				