雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	410,000 0	410,000	335,000	27,146 979,578	0	644,578
	64			0408110000-0 營建署及所屬	410,000 0	410,000	335,000	27,146 979,578	0	644,578
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	60,000 0	60,000	45,000	10,500 43,500	0	-1,500
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	60,000 0	60,000	45,000	10,500 43,500	0	-1,500
		02		0408110300-4 賠償收入	350,000 0	350,000	290,000	16,646 936,078	0	646,078
			01	0408110301-7 一般賠償收入	350,000 0	350,000	290,000	16,646 936,078	0	646,078
03				0500000000-8 規費收入	647,000 0	647,000	521,000	-1,500 608,850	0	87,850
	59			0508110000-6 營建署及所屬	647,000 0	647,000	521,000	-1,500 608,850	0	87,850
		01		0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000	1,000	0 550	0	-450
			02	0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000	1,000	0 550	0	-450

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		02		0508110300-0 使用規費收入	645,000	645,000	520,000	-1,500	0	88,300
					0			608,300		
			02	0508110306-6 場地設施使用費	500,000	500,000	375,000	0	0	-125,000
					0			250,000		
			03	0508110307-9 服務費	145,000	145,000	145,000	-1,500	0	213,300
					0			358,300		
04				0700000000-9 財產收入	1,015,000	1,015,000	806,000	0	0	-81,027
					0			724,973		
	75			0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000	1,015,000	806,000	0	0	-81,027
					0			724,973		
		01		0708110100-1 財產孳息	1,000,000	1,000,000	796,000	0	0	-89,915
					0			706,085		
			03	0708110103-0 租金收入	1,000,000	1,000,000	796,000	0	0	-89,915
					0			706,085		
		02		0708110500-0 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	0	0	8,888
					0			18,888		
07				1200000000-8 其他收入	463,000	463,000	336,000	22,700	0	56,907
					0			392,907		
	74			1208110000-6 營建署及所屬	463,000	463,000	336,000	22,700	0	56,907
					0			392,907		

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		1208110200-5 雜項收入	463,000 0	463,000	336,000	22,700 392,907	0	56,907
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 694	0	694
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000 0	463,000	336,000	22,700 392,213	0	56,213
				合計	2,535,000 0	2,535,000	1,998,000	48,346 2,706,308	0	708,308

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	233,642,000	0	233,642,000	173,236,000	25,422,394	17,632,190
					0	0			155,603,810	2,778,008
					0	0			0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	166,795,000	0	166,795,000	113,429,000	21,036,229	13,909,509
					0	0			99,519,491	2,778,008
					0	0			0	
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	96,677,000	0	96,677,000	70,937,000	6,054,703	13,672,052
					0	0			57,264,948	2,578,008
					0	0			0	
				20 業務費	95,987,000	0	95,987,000	70,387,000	6,008,703	13,622,988
					0	0			56,764,012	2,578,008
					0	0			0	
				40 獎補助費	690,000	0	690,000	550,000	46,000	49,064
					0	0			500,936	0
					0	0			0	
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	70,118,000	0	70,118,000	42,492,000	14,981,526	237,457
					0	0			42,254,543	200,000
					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109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加（減）數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註（預付款）
				30 設備及投資	70,118,000	0	70,118,000	42,492,000	14,981,526	237,457
					0	0			42,254,543	200,000
					0	0			0	
		04		5708110100-3 一般行政	66,847,000	0	66,847,000	59,807,000	4,386,165	3,722,681
					0	0			56,084,319	0
					0	0			0	
				10 人事費	66,847,000	0	66,847,000	59,807,000	4,386,165	3,722,681
					0	0			56,084,319	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,175,750	0	1,175,750	1,175,750	203,400	0
					0	0			1,175,750	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,175,750	0	1,175,750	1,175,750	203,400	0
					0	0			1,175,750	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,703,842	0	4,703,842	4,703,842	427,622	0
					0	0			4,703,842	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,703,842	0	4,703,842	4,703,842	427,622	0
					0	0			4,703,842	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109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					追加（減）數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數				應付數(3)	備註（預付款）
				合計	239,521,592	0	239,521,592	179,115,592	26,053,416		17,632,190
					0	0			161,483,402		2,778,008
					0	0			0		

雪霸國家公園管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
105	02				0400000000-2	2,257	0	0	2,257	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	2,257	0	0	2,257	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	2,257	0	0	2,257	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	2,257	0	0	2,257	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	2,257	0	0	2,257	0	0
						0	0	0	0	0	0
107	02				0400000000-2	4,500	0	0	4,500	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0	4,500	0	0	4,500	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5	4,500	0	0	4,500	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	4,500	0	0	4,500	0	0
					罰金罰鍰	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

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 保留數	本月實現數 應收數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 保留數	調整數(4) 應收數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數
					小　計	4,500	0	0	4,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,500	0	1,500	6,000	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
		64			0408110000-0 營建署及所屬	7,500	0	1,500	6,000	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	7,500	0	1,500	6,000	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	7,500	0	1,500	6,000	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
108	03				0500000000-8 規費收入	125,000	0	0	125,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
		59			0508110000-6 營建署及所屬	125,000	0	0	125,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
			02		0508110300-0 使用規費收入	125,000	0	0	125,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
				02	0508110312-9 場地設施使用費	125,000	0	0	125,000	0	0
						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

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小　計	132,500	0	1,500	131,000	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					合　計	139,257	0	1,500	137,757	0	1,500
						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109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
106	07				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 428,340	0 0	0 0	0 428,340	0 0	0 0	0 0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 428,340	0 0	0 0	0 428,340	0 0	0 0	0 0
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0 428,340	0 0	0 0	0 428,340	0 0	0 0	0 0
					03 設備及投資	0 428,340	0 0	0 0	0 428,340	0 0	0 0	0 0
					小　計	0 428,340	0 0	0 0	0 428,340	0 0	0 0	0 0
107	07				0008000000-0 內政部主管							
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 920,000	0 0	0 0	0 423,000	0 0	0 497,000	0 0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 920,000	0 0	0 0	0 423,000	0 0	0 497,000	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109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
				05	5808113005-4*	0	0	0	0	0	0	0
					雪霸國家公園經營管理	920,000	0	0	423,000	0	497,000	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	920,000	0	0	423,000	0	497,000	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						920,000	0	0	423,000	0	497,000	0
108	07				0008000000-0							
					內政部主管							
		02			0008110000-9	0	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	6,675,691	0	0	6,455,228	0	220,463	0
			02		5808113000-0	0	0	0	0	0	0	0
					國家公園經營管理	6,675,691	0	0	6,455,228	0	220,463	0
				05	5808113005-4	0	0	0	0	0	0	0
					雪霸國家公園經營管理	2,333,000	0	0	2,223,000	0	110,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,333,000	0	0	2,223,000	0	110,000	0
				05	5808113005-4*	0	0	0	0	0	0	0
					雪霸國家公園經營管理	4,342,691	0	0	4,232,228	0	110,463	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109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	4,342,691	0	0	4,232,228	0	110,463	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						6,675,691	0	0	6,455,228	0	220,463	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						8,024,031	0	0	7,306,568	0	717,463	0

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		642,660,549	2 負債		12,806,630
11 流動資產		15,806,138	21 流動負債		3,165,542
110103 專戶存款	12,806,630		210302 應付代收款	3,165,542	
110104 零用金	220,000		28 其他負債		9,641,088
110303 應收帳款	1,500		280301 存入保證金	6,609,554	
110901 預付款	2,778,008		280401 應付保管款	3,031,534	
14 固定資產		621,967,316	3 淨資產		629,853,919
140101 土地	192,682,125		31 資產負債淨額		629,853,919
140201 土地改良物	102,468,592		310101 資產負債淨額	629,853,919	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-41,027,428				
140401 房屋建築及設備	429,063,814				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-123,385,627				
140501 機械及設備	55,067,122				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,093,484				
140601 交通及運輸設備	35,503,017				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,639,455				
140701 雜項設備	63,683,532				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,369,588				
141101 購建中固定資產	19,014,696				
16 無形資產		4,887,095			
160102 電腦軟體	3,275,059				
160104 發展中之無形資產	1,612,036				
合計		642,660,549	合計		642,660,549

附註:

保證品(應付保證品) 3,133,313元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 30元

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,806,630	
			本年度部分		12,806,630	
			03 離職儲金公提029004539712	1,515,704		
			04 離職儲金自提029004539745	1,515,830		
			05 國庫存款24081102121055	9,775,096		
			總　　計		12,806,630	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　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	
			109 一百零九年度		220,000	
			5608113000-0 國家公園經營管理	220,000		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	220,000		
			總　　計		220,000	

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,500	
			以前年度部分		1,500	
			108 一百零八年度		1,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	1,500		
			總　　計		1,500	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			預算性質部分			2,778,008	
			本年度部分			2,778,008	
			109 一百零九年度			2,778,008	
			5608113000-0 國家公園經營管理		2,578,008		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理		2,578,008		
109	06	16	500460　付款憑單 辦理「來一趟開心、放心的山林饗宴」系列講座-大墩文化中心場地保證金(預定清理日期1091031) 52911107　臺中市政府文化局代辦經費專戶	3,000			
109	07	08	500561　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1091225) 49500609　苗栗縣大湖鄉公所	250,000			
109	07	15	500609　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1091225) 48300300　新竹縣五峰鄉公所	250,000			
109	07	15	500610　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1091225) 19313967　苗栗縣泰安鄉公所	250,000			
109	08	04	500692　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1091225)	250,000			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			02806137　尖石鄉公所				
109	08	10	500725　付款憑單 預付本年度預付款時-「2020年臺灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會」活動分攤款(預定清理日期1091225) 0007　雪霸國家公園管理處201專戶	30,000			
109	08	10	500725　付款憑單 預付本年度預付款時-「2020年臺灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會」活動分攤款(預定清理日期1091225) 0007　雪霸國家公園管理處201專戶	30,000			
109	08	11	500727　付款憑單 預付本年度預付款時-「110年國家公園月曆」製作案經費分攤(預定清理日期1091225) 04191945　內政部營建署	180,928			
109	08	14	500747　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(台中市和平區公所)(第二期款)(預定清理日期1091225) 57700708　臺中市和平區公所代辦經費專戶	250,000			
109	09	04	500838　付款憑單 辦理臺中市四季段26地號土地測量及分割登記作業費用(預定清理日期1090916) 57701306　台中市東勢地政事務所保管金專戶	946,000			
109	10	14	500962　付款憑單 李星慧文康活動費(預定清理日期1091231) 國家自然公園管理處	2,000			
109	10	19	500995　付款憑單 預付本年度預付款時-辦理本處109年度解說志工進階訓練(預定清理日期1091110) 0007　雪霸國家公園管理處201專戶	90,080			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
109	10	20	501002　付款憑單 預付本年度預付款時-五峰鄉及尖石鄉部落原住民基礎急救訓練計畫(預定清理日期1091130) 0007　雪霸國家公園管理處201專戶	46,000			
			5608113000-0 國家公園經營管理		200,000		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理		200,000		
109	10	05	500926　付款憑單 預付本年度預付款時-觀霧國家森林遊樂區泰雅祖靈紀念廣場裝置藝術設計及製作委託專業服務-第1次(預定清理日期1091220) 林務發展暨造林基金-新竹處404專戶	200,000			
			總　計			2,778,008	

雪霸國家公園管理處

土地明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

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

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		98,053,940	
			本年度部分		98,053,940	
			預算性質部分		4,414,652	
			本年度部分		4,414,652	
			109 一百零九年度		4,414,652	
			5608113000-0 國家公園經營管理	4,414,652		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	4,414,652		
			總　　計		102,468,592	

雪霸國家公園管理處

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,027,428	
			本年度部分		41,027,428	
			總計		41,027,428	

雪霸國家公園管理處

房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		420,914,308	
			本年度部分		420,914,308	
			預算性質部分		8,149,506	
			本年度部分		8,149,506	
			109 一百零九年度		8,149,506	
			5608113000-0 國家公園經營管理	8,149,506		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	8,149,506		
			總　　計		429,063,814	

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109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		123,385,627	
			本年度部分		123,385,627	
			總　　計		123,385,627	

雪霸國家公園管理處

機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		51,040,487	
			本年度部分		51,040,487	
			預算性質部分		4,026,635	
			本年度部分		4,026,635	
			109 一百零九年度		4,026,635	
			5608113000-0 國家公園經營管理	4,026,635		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	4,026,635		
			總　　計		55,067,122	

雪霸國家公園管理處

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,093,484	
			本年度部分		34,093,484	
			總　　計		34,093,484	

雪霸國家公園管理處

交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		35,025,736	
			本年度部分		35,025,736	
			預算性質部分		477,281	
			本年度部分		477,281	
			109 一百零九年度		477,281	
			5608113000-0 國家公園經營管理	477,281		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	477,281		
			總　　計		35,503,017	

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109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,639,455	
			本年度部分		29,639,455	
			總計		29,639,455	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		61,093,298	
			本年度部分		61,093,298	
			預算性質部分		2,590,234	
			本年度部分		2,590,234	
			109 一百零九年度		2,590,234	
			5608113000-0 國家公園經營管理	2,590,234		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	2,590,234		
			總　　計		63,683,532	

雪霸國家公園管理處

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		47,369,588	
			本年度部分		47,369,588	
			總　　計		47,369,588	

雪霸國家公園管理處

購建中固定資產明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-1,630,683	
			本年度部分		-1,630,683	
			預算性質部分		20,645,379	
			本年度部分		16,301,477	
			109 一百零九年度		16,301,477	
			5608113000-0 國家公園經營管理	16,301,477		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	16,301,477		
			以前年度部分		4,343,902	
			106 一百零六年度		428,340	
			5808113000-0 國家公園經營管理	428,340		
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	428,340		
			108 一百零八年度		3,915,562	
			5808113000-0 國家公園經營管理	3,915,562		
			5808113005-4*	3,915,562		

雪霸國家公園管理處

購建中固定資產明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			雪霸國家公園經營管理			
			總　　計		19,014,696	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,602,439	
			本年度部分		2,602,439	
			預算性質部分		672,620	
			本年度部分		672,620	
			109 一百零九年度		672,620	
			5608113000-0 國家公園經營管理	672,620		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	672,620		
			總　　計		3,275,059	

雪霸國家公園管理處

發展中之無形資產明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分		920,000	
			本年度部分		920,000	
			預算性質部分		692,036	
			本年度部分		269,036	
			109 一百零九年度		269,036	
			5608113000-0 國家公園經營管理	269,036		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	269,036		
			以前年度部分		423,000	
			107 一百零七年度		423,000	
			5808113000-0 國家公園經營管理	423,000		
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	423,000		
			總　　計		1,612,036	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			3,133,313	
			本年度部分			2,739,813	
			109 一百零九年度			2,739,813	
109	01	08	300008　轉帳傳票 「109年度武陵地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(土地銀行中清分行108-16，108/12/30~110/03/31)	723,600			
109	01	08	300009　轉帳傳票 「109年度汶水遊客中心解說業務委外服務後續擴充」履約保證書(合作金庫溪湖分行合金溪放字第108048號，108/12/31~110/03/31)	160,000			
109	01	10	300011　轉帳傳票 「109年度雪見地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(京城商業銀行文心分行1090002，1090106~1100331)	705,000			
109	02	03	300031　轉帳傳票 「109年度專業行政助理服務工作後續擴充採購」履約保證書(台灣銀行健行分行109銀健保字第2號，1090114~1100331)	261,063			
109	02	03	300034　轉帳傳票 「109年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證品(定期存單：兆豐國際商業銀行，D91045，到期日1100403)	147,000			
109	05	04	300114　轉帳傳票 「七卡山莊暨雪山登山口服務站活化轉型整建工程」履約保證品(華南商業銀行東勢分行NO:109022，1090421~1091220)	743,150			
			以前年度部分			393,500	
			108 一百零八年度			393,500	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	30	300216　轉帳傳票　393,500 「109年度觀霧地區環境清潔解說服務及保育巡查工作採購案」保證書(京城商業銀行文心分行1080024，1081225~1100131)			
			總　計		3,133,313	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			6,609,554	
			本年度部分			3,677,435	
			109 一百零九年度			3,677,435	
			01 履約及差額保證金		3,045,401		
109	01	07	100002　收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「109年度電話總機監視系統及週邊設備維護後續擴充」履約保證金(履約期限：1091231) 45398954　北金行王美瑩	30,600			
109	01	10	100004　收入傳票 「109年度雪霸國家公園汶水服務區污水處理系統委託操作維護後續擴充」履約保證金(履約期限：1091231) 27784835　薪葉環境管理科技有限公司	52,000			
109	02	20	100030　收入傳票 「109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(履約期限：1091210)(保證字第000003) 16855832　立軒營造工程有限公司	145,000			
109	02	20	100031　收入傳票 「109年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000005) 16855832　立軒營造工程有限公司	406,988			
109	02	20	100032　收入傳票 「109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：1091210)(保證字第000004) 16855832　立軒營造工程有限公司	74,000			
109	02	20	100033　收入傳票	75,985			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			「109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：1091210)(保證字第000006) 16855832　立軒營造工程有限公司				
109	03	02	100039　收入傳票 「109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：1091231)(保證字第000007) 54579801　綠邑環保科技有限公司	46,000			
109	03	02	100044　收入傳票 「109年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草暨解說牌清潔維護工作採購案」押標金轉履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000008) 10523858　川山甲土木包工業	10,000			
109	03	05	100050　收入傳票 「109年度雪東線、四秀線山屋及廁所清潔維護後續過充案」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000010) 42598613　雲豹休閒有限公司	58,416			
109	03	19	100060　收入傳票 「109年度行政資訊網功能調整暨相關應用系統維護案」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000012) 60294319　耐特資訊股份有限公司	83,700			
109	03	19	100061　收入傳票 「109年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草暨解說牌清潔維護採購案」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000011) 10523858　川山甲土木包工業	14,200			
109	04	24	100082　收入傳票 「109年武陵廢耕地苗木撫育及刈草作業計畫案」押標金轉履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000015) 力儒工程行	50,000			
109	05	01	100084　收入傳票 「109年武陵廢耕地苗木撫育及刈草作業計畫案」履約保證金(履約期限：10	40,783			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			91210)(保證字第000016) 力儒工程行			
109	05	01	100087　收入傳票　47,000 「雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置案之志工專區系統建置案」履約保證金(履約期限：1091130)(保證字第000018) 89553237　呈明影像科技有限公司			
109	05	19	100105　收入傳票　290,000 「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			
109	06	05	100116　收入傳票　33,229 「109年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」第一次契約變更履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000025) 16855832　立軒營造工程有限公司			
109	06	12	100119　收入傳票　94,000 「武陵四秀線登山步道牌示改善工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1091001)(保證字第000027) 16002882　昌鉦營造有限公司			
109	06	12	100120　收入傳票　90,000 「109年度汶水服務區環境設施改善及搶修工程開口契」履約保證金(履約期限：1091215)(保證字第000028) 82639702　立宥土木包工業			
109	06	12	100124　收入傳票　90,000 「109年度汶水服務區環境設施改善及搶修工程開口契」押標金轉履約保證金(履約期限：1091215)(保證字第000026) 82639702　立宥土木包工業			
109	06	18	100133　收入傳票　81,000 「武陵四秀線登山步道牌示改善工程」履約保證金(履約期限：1091001)(保證字第000029)			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			16002882　昌鉦營造有限公司			
109	08	20	100235　收入傳票　29,700 「武陵觀魚台改善工程-委託設計監造」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000034) 17947698　莊欽淇建築師事務所			
109	10	15	100287　收入傳票　150,000 「雪見司馬限林道路面及設施改善工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000037) 84818322　冠翔營造有限公司			
109	10	15	100288　收入傳票　387,000 「雪見司馬限林道路面及設施改善工程」履約及差額保證金(履約期限：1091231)(保證字第000038-39) 84818322　冠翔營造有限公司			
109	10	15	100289　收入傳票　200,000 「雪見1、2號步道及林道26.7K改善工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000036) 83689356　金美營造股份有限公司			
109	10	15	100290　收入傳票　135,000 「武陵觀魚台改善工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000035) 30349597　伯特利興業行游佳蓉			
109	10	15	100291　收入傳票　110,800 「武陵觀魚台改善工程」履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000040) 30349597　伯特利興業行游佳蓉			
109	10	22	100304　收入傳票　200,000 「雪見1、2號步道及林道26.7K改善工程」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000041) 83689356　金美營造股份有限公司			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
109	10	26	100308　收入傳票 「雪霸國家公園管理處監視系統設備汰換採購」履約保證金(履約期限：1091120)(保證字第000042-43) 45398954　北金行王美瑩	20,000			
			02 保固金		622,034		
109	03	09	100053　收入傳票 「4K DLP高階雷射投影機採購案」-保固金(保固期限：1090226-1140225) 24851992　大地博展室內裝修有限公司	12,900			
109	03	12	300067　轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-4K DLP高階雷射投影機採購案-押標金轉保固保證金(保固期限：1140225) 24851992　大地博展室內裝修有限公司	15,000			
109	05	21	100106　收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」-工程保固金(保固期限：190409-1120408) 13009476　福慧營造有限公司	210,653			
109	05	22	100108　收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」-委託設計監造服務保固金(保固期限：190522-1120326) 77950817　梁耀南建築師事務所	8,866			
109	06	09	100118　收入傳票 「武陵鮭魚生態中心無障礙電梯興建工程」-工程保固金(保固期限：1090327-1120326) 13009476　福慧營造有限公司	61,734			
109	08	11	100216　收入傳票 「二本松備用水塔改善工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 10995081　由命哈勇企業社	16,740			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
109	08	21	100237　收入傳票 「雪見服勤設施裝修工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 70741512　昌興營造有限公司	31,448			
109	09	24	100273　收入傳票 「109年度汶水服務區環境及設施改善工程」-工程保固金(保固期限：10909 03-1120902) 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			
			03 押標金		10,000		
109	03	02	100043　收入傳票 「109年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草暨解說牌清潔維護工作採購案」押標金(押標字第000001號) 風文菊	10,000			
			以前年度部分			2,932,119	
			105 一百零五年度			642,637	
			01 履約及差額保證金		190,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
105	02	03	100022　收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九興建工程委託規劃設計監造案」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 72123311　吳夏雄建築師事務所	190,000			
			02 保固金		452,637		
105	08	26	100259　收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第2期)」保固金(履約期限：1060518) 89870634　當代營造有限公司	452,637			
			106 一百零六年度			256,703	
			02 保固金		256,703		
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			
106	12	20	100436　收入傳票 收到存入保證金款-「107年度汶水行政中心監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限：1081123)(RM0335) 金昌通信器材有限公司	21,600			
107	01	03	100460　收入傳票 收到存入保證金款-「106年度武陵地區監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限：1081225)(RM0524) 金昌通信器材有限公司	24,300			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
107	01	05	100464　收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」委託技術服務保固金(履約期限：1091226) 11384209　長春美術工程有限公司	6,964			
107	01	05	100465　收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」保固金(履約期限：1091226) 30349597　伯特利興業行游佳蓉	76,867			
107	01	05	100467　收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限：1091221) 16855832　旭元昇營造工程有限公司	30,253			
107	01	05	100468　收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」監造責任保證金(履約期限：1091221) 28960578　華誠工程顧問有限公司	6,505			
107	01	05	100469　收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」監造責任保固金(履約期限：1091227) 28960578　華誠工程顧問有限公司	7,526			
107	01	05	100470　收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限：1091227) 16855832　旭元昇營造工程有限公司	29,405			
			107 一百零七年度			958,105	
			01 履約及差額保證金		211,530		
107	01	22	100013　收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0176)	184,000			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			瑄品股份有限公司				
107	12	28	100387　收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度電話總機監視系統及週邊設備維護案」履約保證金(履約期限：1081231) 北金行王美瑩	27,530			
			02 保固金		746,575		
107	07	09	100207　收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」第一次加第二次部分驗收保固金(履約期限：1100204) 70741512　昌興營造有限公司	187,269			
107	08	07	100235　收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第1期(履約期限：1100204) 77950817　梁耀南建築師事務所	3,489			
107	08	07	100236　收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第2期(履約期限：1100514) 77950817　梁耀南建築師事務所	3,603			
107	10	05	100287　收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第1期工程保固金(43,359(1年)，履約期限：1080918)(15,305(3年)，履約期限：1100918) 16855832　旭元昇營造工程有限公司	15,305			
107	10	15	100293　收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第1期工程保固金(9,032(1年)，履約期限：1080918)(22,552(3年)，履約期限：1100918) 16855832　旭元昇營造工程有限公司	22,552			
107	10	24	100299　收入傳票	59,963			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			「107年度園區聯外道路維護工程」第2期工程保固金(履約期限：1101018) 16855832　旭元昇營造工程有限公司			
107	10	24	100300　收入傳票　17,408 「雪劍線步道里程樁建置工程」工程保固金(履約期限：1100908) 13075735　大城營造有限公司			
107	12	19	100357　收入傳票　86,667 「107年度園區及周邊設施維護工程」第2期工程保固金(1,563(1年)，履約期限：1081120)(86,667(3年)，履約期限：1101120) 16855832　旭元昇營造工程有限公司			
107	12	27	100378　收入傳票　83,521 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」工程款第1次驗收尾款(扣5%)-工區二、三保固金(履約期限：1101115) 16855832　旭元昇營造工程有限公司			
108	01	02	100392　收入傳票　13,726 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」委託規劃設計監造責任保固保證金(履約期限：1081225) 77950817　梁耀南建築師事務所			
108	01	02	100393　收入傳票　110,234 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」工程尾款保固金(履約期限：1101225) 53273177　定莛營造有限公司			
108	01	03	100398　收入傳票　19,360 107年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計監造服務保固金(履約期限：1101224) 24582435　泓輝工程顧問有限公司			
108	01	03	100399　收入傳票　46,017 「107年度園區及周邊設施維護工程」第3期工程保固金(18,614(1年)，履約期限：1081224)(46,017(3年)，履約期限：1101224) 16855832　旭元昇營造工程有限公司			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
108	01	04	100400　收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-委託設計監造服務保固金(履約期限：1101223) 28960578　華誠工程顧問有限公司	19,360			
108	01	04	100404　收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-第3-4期工程保固金(58,101(3年)，履約期限：1101223) 16855832　旭元昇營造工程有限公司	58,101			
			108 一百零八年度			1,074,674	
			01 履約及差額保證金		442,250		
108	12	11	100350　收入傳票 「109度高低壓電氣(器)設備等例行檢修及保養維護」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000038) 23064912　鑫鼎機電顧問有限公司	100,000			
108	12	12	100354　收入傳票 「109年度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護綠美化工作」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000039) 16855832　立軒營造工程有限公司	300,000			
108	12	27	100376　收入傳票 「109年度飲水機設備保養維護及更換濾心後續擴充採購案」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000041) 99680747　宏浚飲水科技工房黃智羣	42,250			
			02 保固金		632,424		
108	04	24	100090　收入傳票	12,793			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」-設計監造責任保固金(保固期限：1080314-1100313) 28960578　華誠工程顧問有限公司			
108	04	24	100091　收入傳票　62,896 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」-工程責任保固金(保固期限：1080314-1100313) 12622806　成鑫營造有限公司			
108	08	26	100247　收入傳票　48,396 「汶水遊客中心第一視聽室整修工程」-工程尾款保固金(保固期限：1080730-1110729) 45828547　安庭土木包工業			
108	10	01	100268　收入傳票　16,760 「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			
108	11	08	100308　收入傳票　35,859 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第1期工程結構部分保固金(保固期限：1080723-1110722) 42599417　富斌營造有限公司			
108	11	26	100330　收入傳票　56,315 「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			
108	11	26	100331　收入傳票　25,140 「108年度雪霸國家公園無線電系統設備維護更新採購案」-保固金(保固期限：1081101-1101031) 53360812　訊銓通整合系統科技有限公司			
108	12	12	100352　收入傳票　109,520 「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　敬璟工程有限公司			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	30	100377　收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第4期工程結構部分保固金(保固期限：1080919-1110918) 42599417　富斌營造有限公司	4,611			
108	12	31	100380　收入傳票 「雪主線登山步道牌示改善工程」保固金(保固期限：1081125-1111122) 59082870　三友國際營造有限公司	35,700			
109	01	03	100384　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期工程非結構部分保固金(保固期限：1081105-1091104) 42599417　富斌營造有限公司	9,198			
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)	63,336			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			42599417　富斌營造有限公司			
			總　計		6,609,554	

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			3,165,542	
			本年度部分			2,819,928	
			109 一百零九年度			2,819,928	
			03 代扣勞保費(自提)		69,627		
109	08	26	100243　收入傳票 收入傳票-本處技工工友及約聘僱109年9月薪資代扣款（勞、健、勞退（自提））	23,209			
109	09	25	100271　收入傳票 收入傳票-本處10月份技工工友聘僱人員薪資代扣款（勞、健、勞退（自提））(100,307)	23,209			
109	10	26	100295　收入傳票 收入傳票-支付本處109年度11月份薪資代扣款(336,943)	23,209			
			04 代扣公務人員保險費(自提)		39,291		
109	10	26	100295　收入傳票 收入傳票-支付本處109年度11月份薪資代扣款(336,943)	39,291			
			08 代扣健保費(自提)		213,414		
109	08	06	100209　收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發本處新進同仁董于瑄1090731-0831薪資代扣款	1,796			
109	08	26	100242　收入傳票 收入傳票-本處職員109年9月薪資代扣款	59,482			

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
109	09	25	100270　收入傳票 收入傳票-本處10月份正式人員薪資代扣款 (236,636)	59,482			
109	10	26	100295　收入傳票 收入傳票-支付本處109年度11月份薪資代扣款(336,943)	92,654			
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		115,363		
109	10	26	100295　收入傳票 收入傳票-支付本處109年度11月份薪資代扣款(336,943)	115,363			
			11 代扣健保費--技工.工友及約聘(自提)		66,855		
109	08	26	100243　收入傳票 收入傳票-本處技工工友及約聘僱109年9月薪資代扣款（勞、健、勞退（自提））	33,683			
109	09	25	100271　收入傳票 收入傳票-本處10月份技工工友聘僱人員薪資代扣款（勞、健、勞退（自提））(100,307)	33,172			
			13 代收補助款		35,000		
109	04	24	100083　收入傳票 收到109年環境學習中心校外學習推廣計畫(補助字第000001號)	35,000			
			17 代扣宿舍費		11,700		
109	10	26	100295　收入傳票 收入傳票-支付本處109年度11月份薪資代扣款(336,943)	11,700			

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			18 代扣勞工退休準備金		131,778		
109	08	26	100243　收入傳票 收入傳票-本處技工工友及約聘僱109年9月薪資代扣款（勞、健、勞退（自提））	43,926			
109	09	25	100271　收入傳票 收入傳票-本處10月份技工工友聘僱人員薪資代扣款（勞、健、勞退（自提））(100,307)	43,926			
109	10	26	100295　收入傳票 收入傳票-支付本處109年度11月份薪資代扣款(336,943)	43,926			
			24 夥伴關係文化經驗交流座談會分攤款		150,000		
109	02	11	100023　收入傳票 109年國家公園夥伴關係文化體驗暨經驗交流座談會分攤款(TT0004)(其他字第000001號)	150,000			
			29 高山型國家公園山椒魚調查經費分攤款		1,080,000		
109	05	18	100103　收入傳票 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(TT0014)(其他字第000005號)	1,080,000			
			32 王品聖稜線步道認養款		100,000		
109	02	17	100028　收入傳票 雪霸國家公園園區登山步道設施暨環境教育活動認養-聖稜線步道認養經費(RM0093)(其他字第000004號)	100,000			
			34		9,000		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			代扣宿舍管理費				
109	10	26	100295　收入傳票 收入傳票-支付本處109年度11月份薪資代扣款(336,943)	9,000			
			41 水電分攤款		1,800		
109	10	26	100295　收入傳票 收入傳票-支付本處109年度11月份薪資代扣款(336,943)	1,800			
			44 重要濕地補助款		796,100		
109	03	05	100048　收入傳票 七家灣溪重要濕地(國家級)水量評估與管理委託規劃案第2期款(TT0008)(其他字第000003號)	76,000			
109	10	07	100282　收入傳票 七家灣溪重要濕地之濕地保育及經營管理事宜案109年度第2期款(TT0034)(其他字第000007號)	720,100			
			以前年度部分			345,614	
			105 一百零五年度			345,614	
			37 步道認養款		345,614		
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)	345,614			
			總　計			3,165,542	

雪霸國家公園管理處

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,031,534	
			本年度部分		3,031,534	
			04 約聘僱人員離職儲金	3,031,534		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,515,704		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,515,830		
			總　　計		3,031,534	

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			3,133,313	
			本年度部分			2,739,813	
			109 一百零九年度			2,739,813	
			01 履約及差額保證金		890,150		
109	02	03	300034　轉帳傳票 「109年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證品(定期存單：兆豐國際商業銀行，D91045，到期日1100403) 24542716　精誠科技整合股份有限公司	147,000			
109	05	04	300114　轉帳傳票 「七卡山莊暨雪山登山口服務站活化轉型整建工程」履約保證品(華南商業銀行東勢分行NO:109022，1090421~1091220) 80095529　阿奎營造有限公司	743,150			
			03 保證書		1,849,663		
109	01	08	300008　轉帳傳票 「109年度武陵地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(土地銀行中清分行108-16，108/12/30~110/03/31) 80081481　青薪企業有限公司	723,600			
109	01	08	300009　轉帳傳票 「109年度汶水遊客中心解說業務委外服務後續擴充」履約保證書(合作金庫溪湖分行合金溪放字第108048號，108/12/31~110/03/31) 80038324　富邦管理有限公司	160,000			
109	01	10	300011　轉帳傳票 「109年度雪見地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(京城商業銀行文心分行1090002，1090106~1100331)	705,000			

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

公務機關會計　　中華民國109年10月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			80081481　青薪企業有限公司				
109	02	03	300031　轉帳傳票 「109年度專業行政助理服務工作後續擴充採購」履約保證書(台灣銀行健行分行109銀健保字第2號，1090114~1100331) 28816526　詠馳企業有限公司	261,063			
			以前年度部分			393,500	
			108 一百零八年度			393,500	
			03 保證書		393,500		
108	12	30	300216　轉帳傳票 「109年度觀霧地區環境清潔解說服務及保育巡查工作採購案」保證書(京城商業銀行文心分行1080024，1081225~1100131) 80081481　青薪企業有限公司	393,500			
			總　計			3,133,313	

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109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,778,818	0	0	96,693	0	192,682,125
土地改良物	86,268,557	-33,496,781	16,200,035	0	-7,530,647	61,441,164
房屋建築及設備	420,914,308	-116,220,303	8,149,506	0	-7,165,324	305,678,187
機械及設備	56,070,360	-37,538,776	7,550,552	8,553,790	3,445,292	20,973,638
交通及運輸設備	36,961,750	-29,905,650	477,281	1,936,014	266,195	5,863,562
雜項設備	63,383,037	-45,524,962	2,590,234	2,289,739	-1,844,626	16,313,944
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	856,376,830	-262,686,472	34,967,608	12,876,236	-12,829,110	602,952,620
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	13,678,617	0	20,645,379	15,309,300	0	19,014,696
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,848,560	0	672,620	1,246,121	0	3,275,059
發展中之無形資產	920,000	0	692,036	0	0	1,612,036
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	18,447,177	0	22,010,035	16,555,421	0	23,901,791
合　　計	874,824,007	-262,686,472	56,977,643	29,431,657	-12,829,110	626,854,411

備註

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109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10　人事費	0	56,084,319	4,703,842	1,175,750	61,963,911
1015　法定編制人員待遇	0	27,030,412	0	0	27,030,412
101505　職員待遇	0	27,030,412	0	0	27,030,412
1020　約聘僱人員待遇	0	8,840,271	0	0	8,840,271
102005　約聘人員酬金	0	2,955,007	0	0	2,955,007
102010　約僱人員酬金	0	5,885,264	0	0	5,885,264
1025　技工及工友待遇	0	3,394,541	0	0	3,394,541
102505　技工及工友待遇	0	3,394,541	0	0	3,394,541
1030　獎金	0	9,144,235	0	0	9,144,235
103005　考績獎金	0	3,952,562	0	0	3,952,562
103015　年終工作獎金	0	5,191,673	0	0	5,191,673
1035　其他給與	0	694,710	0	1,175,750	1,870,460

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109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103510　婚喪補助	0	0	0	602,350	602,350
103520　子女教育補助	0	0	0	573,400	573,400
103525　休假補助	0	692,830	0	0	692,830
103540　其他補助	0	1,880	0	0	1,880
1040　加班值班費	0	906,982	0	0	906,982
104005　超時加班費	0	62,420	0	0	62,420
104015　值班費	0	844,562	0	0	844,562
1045　退休退職給付	0	0	4,703,842	0	4,703,842
104505　退休退職給付	0	0	4,703,842	0	4,703,842
1050　退休離職儲金	0	2,997,978	0	0	2,997,978
105010　公務人員提撥金	0	2,123,953	0	0	2,123,953
105025　約聘僱人員提撥金	0	221,850	0	0	221,850

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109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105030　技工及工友提撥金	0	652,175	0	0	652,175
1055　保險	0	3,075,190	0	0	3,075,190
105505　健保保險補助	0	1,633,611	0	0	1,633,611
105510　公保保險補助	0	732,512	0	0	732,512
105515　勞保保險補助	0	709,067	0	0	709,067
20　業務費	56,764,012	0	0	0	56,764,012
2003　教育訓練費	19,400	0	0	0	19,400
200310　訓練費	19,400	0	0	0	19,400
2006　水電費	3,279,720	0	0	0	3,279,720
200605　水費	90,025	0	0	0	90,025
200610　電費	3,189,695	0	0	0	3,189,695
2009　通訊費	1,265,689	0	0	0	1,265,689

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200905　數據通訊費	811,341	0	0	0	811,341
200910　一般通訊費	454,348	0	0	0	454,348
2012　土地租金	12,714	0	0	0	12,714
201205　土地租金	12,714	0	0	0	12,714
2018　資訊服務費	1,345,910	0	0	0	1,345,910
201805　資訊操作維護費	1,311,210	0	0	0	1,311,210
201820　小額軟體	34,700	0	0	0	34,700
2021　其他業務租金	434,634	0	0	0	434,634
202105　其他業務租金	434,634	0	0	0	434,634
2024　稅捐及規費	194,236	0	0	0	194,236
202405　稅捐	88,700	0	0	0	88,700
202410　規費	105,536	0	0	0	105,536

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109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2027　保險費	382,487	0	0	0	382,487
202705　法定責任保險	161,183	0	0	0	161,183
202710　對業務活動保險	221,152	0	0	0	221,152
202715　對財產保險	152	0	0	0	152
2036　按日按件計資酬金	1,768,667	0	0	0	1,768,667
203605　顧問費	30,000	0	0	0	30,000
203610　出席費	190,000	0	0	0	190,000
203615　講座鐘點費	686,820	0	0	0	686,820
203620　稿費	201,847	0	0	0	201,847
203635　演出費	660,000	0	0	0	660,000
2039　委辦費	8,972,149	0	0	0	8,972,149
203915　委託辦理	8,972,149	0	0	0	8,972,149

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109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2045　國內組織會費	66,000	0	0	0	66,000
204505　國內組織會費	66,000	0	0	0	66,000
2051　物品	2,251,558	0	0	0	2,251,558
205105　消耗品	1,200,140	0	0	0	1,200,140
205110　油料	188,126	0	0	0	188,126
205115　非消耗品	863,292	0	0	0	863,292
2054　一般事務費	29,637,993	0	0	0	29,637,993
205415　一般事務費	29,637,993	0	0	0	29,637,993
2063　房屋建築養護費	611,084	0	0	0	611,084
206305　房屋建築養護費	611,084	0	0	0	611,084
2066　車輛及辦公器具養護費	207,774	0	0	0	207,774
206605　車輛及辦公器具養護費	207,774	0	0	0	207,774

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109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2069　設施及機械設備養護費	5,213,209	0	0	0	5,213,209
206905　設施及機械設備養護費	5,213,209	0	0	0	5,213,209
2072　國內旅費	1,055,179	0	0	0	1,055,179
207205　國內旅費	1,055,179	0	0	0	1,055,179
2081　運費	11,790	0	0	0	11,790
208105　運費	11,790	0	0	0	11,790
2084　短程車資	4,412	0	0	0	4,412
208405　短程車資	4,412	0	0	0	4,412
2093　特別費	29,407	0	0	0	29,407
209305　特別費	29,407	0	0	0	29,407
30　設備及投資*	42,254,543	0	0	0	42,254,543
3010　房屋建築及設備費*	2,310,033	0	0	0	2,310,033

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109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
301020　其他房屋*	2,310,033	0	0	0	2,310,033
3015　公共建設及設施費*	37,370,002	0	0	0	37,370,002
301510　其他營建工程*	37,370,002	0	0	0	37,370,002
3030　資訊軟硬體設備費*	2,229,164	0	0	0	2,229,164
303005　硬體設備費*	1,287,508	0	0	0	1,287,508
303010　軟體購置費*	575,620	0	0	0	575,620
303015　系統開發費*	366,036	0	0	0	366,036
3035　雜項設備費*	345,344	0	0	0	345,344
303505　雜項設備費*	345,344	0	0	0	345,344
40　獎補助費	500,936	0	0	0	500,936
4040　對國內團體之捐助	482,936	0	0	0	482,936
404005　對企業捐助	176,936	0	0	0	176,936

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109年01月01日至109年10月31日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
404010　對團體捐助	306,000	0	0	0	306,000
4085　獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
408510　慰問金	18,000	0	0	0	18,000
合計	99,519,491	56,084,319	4,703,842	1,175,750	161,483,402

雪霸國家公園管理處

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年10月31日　　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	2,844,065	0	0	0	0	0	0	0	2,844,065
本年度	2,706,308	0	0	0	0	0	0	0	2,706,308
0408110101 罰金罰鍰	43,500	0	0	0	0	0	0	0	43,500
0408110301 一般賠償收入	936,078	0	0	0	0	0	0	0	936,078
0508110102 證照費	550	0	0	0	0	0	0	0	550
0508110306 場地設施使用費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0508110307 服務費	358,300	0	0	0	0	0	0	0	358,300
0708110103 租金收入	706,085	0	0	0	0	0	0	0	706,085
0708110500 廢舊物資售價	18,888	0	0	0	0	0	0	0	18,888
1208110201 收回以前年度歲出	694	0	0	0	0	0	0	0	694
1208110210 其他雜項收入	392,213	0	0	0	0	0	0	0	392,213
以前年度	137,757	0	0	0	0	0	0	0	137,757
一、以前年度應收(保留)數	137,757	0	0	0	0	0	0	0	137,757

雪霸國家公園管理處

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年10月31日　　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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
105年度　0408110101 罰金罰鍰	2,257	0	0	0	0	0	0	0	2,257
107年度　0408110101 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
108年度　0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
108年度　0508110312 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

雪霸國家公園管理處

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年10月31日　　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)			
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

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年10月31日　　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	168,789,970	5,848,296	0	0	220,000	0	0	3,386,954	171,471,312	15,351,645
本年度	161,483,402	2,778,008	0	0	220,000	0	0	0	164,481,410	14,634,182
一、本年度經費	155,603,810	2,778,008	0	0	220,000	0	0	0	158,601,818	14,634,182
5608113005 雪霸國家公園經營管理	99,519,491	2,778,008	0	0	220,000	0	0	0	102,517,499	10,911,501
5708110100 一般行政	56,084,319	0	0	0	0	0	0	0	56,084,319	3,722,681
二、統籌科目	5,879,592	0	0	0	0	0	0	0	5,879,592	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,703,842	0	0	0	0	0	0	0	4,703,842	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,175,750	0	0	0	0	0	0	0	1,175,750	0
以前年度	7,306,568	3,070,288	0	0	0	0	0	3,386,954	6,989,902	717,463
一、以前年度應付(保留)數	7,306,568	3,070,288	0	0	0	0	0	3,386,954	6,989,902	717,463
106年度　5808113005 雪霸國家公園經營管理	428,340	360,855	0	0	0	0	0	360,855	428,340	0
107年度　5808113005 雪霸國家公園經營管理	423,000	0	0	0	0	0	0	0	423,000	497,000
108年度　5808113005 雪霸國家公園經營管理	6,455,228	2,709,433	0	0	0	0	0	3,026,099	6,138,562	220,463
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109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,539,842	174,177,620
公庫撥入數	21,491,496	171,471,312
罰款及賠償收入	27,146	979,578
規費收入	-1,500	608,850
財產收益	0	724,973
其他收入	22,700	392,907
支出	19,035,025	156,820,466
繳付公庫數	49,846	2,844,065
人事支出	5,017,187	61,963,911
業務支出	11,133,035	64,656,780
獎補助支出	46,000	500,936
財產損失	27,731	127,789
折舊、折耗及攤銷	2,761,226	26,726,985
收支餘絀	2,504,817	17,357,154

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5608113005-3 00 雪霸國家公園經營管理	16,474,309.00	102,517,499.00	16,474,009.00	102,517,199.00	300.00	300.00
5708110100-3 00 一般行政	4,386,165.00	56,084,319.00	4,384,165.00	55,686,899.00	2,000.00	397,420.00

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	號碼			
5608113005-3 00 雪霸國家公園經營管理	收入傳票	100310	1091103	本機關收回已支付數未入帳，國庫署已入帳(收回本年度已支付之支出時-收回10月份武陵電費支出(支出收回字第000055))	300.00
				累計支付數差額	300.00
5708110100-3 00 一般行政	付款憑單	500989	1091026	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-支付本處109年度11月份薪資代扣款(勞、健、公保、勞退、聘僱離儲、退撫(自提)、所得稅、宿舍費暨水電及管理費))	383,728.00
	付款憑單	500990	1091026	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-支付本處109年度11月份薪資代扣款（法院扣款）(13,692))	13,692.00
				累計支付數差額	397,420.00

擬：奉核後，敬請辦理電子支付

製表 覆核 主辦會計 機關首長

課員張曉軒 109.11.1

主計員鄒宜庭

處長楊模麟

後會：行政室(出納)

約僱解說員李華真

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:081105-5 雪霸國家公園管理處

印製日期:109/11/03
資料日期:109/10/31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1091026	56081130053000	PR	000051	7649483	113,429,000.00	-500.00 94,015,196.00	19,413,804.00	
1091026	56081130053000	PV	501017	109109101266525	113,429,000.00	858,734.00 94,873,930.00	18,555,070.00	
1091026	56081130053000	PV	501019	109109101266523	113,429,000.00	1,101,791.00 95,975,721.00	17,453,279.00	
1091026	56081130053000	PV	501021	109109101266522	113,429,000.00	70,350.00 96,046,071.00	17,382,929.00	
1091027	56081130053000	PV	501020	109109101270069	113,429,000.00	5,440,111.00 101,486,182.00	11,942,818.00	
1091027	56081130053000	PV	501024	109109101273728	113,429,000.00	125,549.00 101,611,731.00	11,817,269.00	
1091027	56081130053000	PV	501025	109109101273729	113,429,000.00	38,301.00 101,650,032.00	11,778,968.00	
1091027	56081130053000	PV	501026	109109101273723	113,429,000.00	59,850.00 101,709,882.00	11,719,118.00	
1091027	56081130053000	PV	501027	109109101273722	113,429,000.00	713,040.00 102,422,922.00	11,006,078.00	
1091027	56081130053000	PV	501028	109109101273727	113,429,000.00	5,467.00 102,428,389.00	11,000,611.00	
1091027	56081130053000	PV	501030	109109101273725	113,429,000.00	49,110.00 102,477,499.00	10,951,501.00	
1091027	56081130053000	PV	501031	109109101273724	113,429,000.00	40,000.00 102,517,499.00	10,911,501.00	
1091029	56081130053000	PR	000054	7653719	113,429,000.00	-300.00 102,517,199.00	10,911,801.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1091103111520469

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:081105-5 雪霸國家公園管理處

印製日期:109/11/03
資料日期:109/10/31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1091007	57081101003000	PV	500942	109109101076443	59,807,000.00	80,500.00 52,438,341.00	7,368,659.00	
1091021	57081101003000	PV	500992	109109101214113	59,807,000.00	44,780.00 52,483,121.00	7,323,879.00	
1091026	57081101003000	PV	501018	109109101266524	59,807,000.00	5,997.00 52,489,118.00	7,317,882.00	
1091030	57081101003000	PV	500987	109109101303564	59,807,000.00	2,957,781.00 55,446,899.00	4,360,101.00	
1091030	57081101003000	PV	500988	109109101303565	59,807,000.00	240,000.00 55,686,899.00	4,120,101.00	
*******	58081130054106		上月結轉		428,340.00	428,340.00	0.00	
*******	58081130054107		上月結轉		460,000.00	423,000.00	37,000.00	
*******	58081130054108		上月結轉		6,249,025.00	6,138,562.00	110,463.00	
1091005	58081130054108	YB	10900514	1090003330	110,000.00 6,359,025.00	6,138,562.00	220,463.00	10
*******	76062053006000		上月結轉		4,276,220.00	4,276,220.00	0.00	
1091030	76062053006000	PV	501022	109109101303566	427,622.00 4,703,842.00	427,622.00 4,703,842.00	0.00	
*******	89033045004000		上月結轉		972,350.00	972,350.00	0.00	
1091007	89033045004000	PV	500951	109109101076488	203,400.00 1,175,750.00	203,400.00 1,175,750.00	0.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1091103111520500

雪霸國家公園管理處(081105-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	9,775,096.00	9,446,629.00	328,467.00

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	號碼			
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100295	1091026	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-支付本處109年度11月份薪資代扣款(336,943))	336,943.00
	收入傳票	100311	1091104	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(支出收回字第000053))	-3,661.00
	收入傳票	100313	1091104	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台水電分攤款(支出收回字第000054))	-4,315.00
	收入傳票	100315	1091104	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到台灣建築報導雜誌社圖片使用費(雜項字第000227號)(RM0450))	-500.00
				差額合計	328,467.00

擬：奉核後，敬請啟行電子支付

製表 覆核 主辦會計 機關首長

課員張曉軒 主計員鄒宜庭 處長楊模麟(乙)

後會：行政室(出納)

約解說員 催 李華真

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 109 年度
支用機關代號及名稱:081105-5 雪霸國家公園管理處

印製日期:109/11/03
資料日期:109/10/31

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1091023	98081102128000	PV	501013	109109101235320	23,103,006.00	4,200.00 13,254,100.00	9,848,906.00	
1091023	98081102128000	PV	501014	109109101235321	23,103,006.00	300.00 13,254,400.00	9,848,606.00	
1091023	98081102128000	PV	501015	109109101235322	23,103,006.00	80,000.00 13,334,400.00	9,768,606.00	
1091026	98081102128000	CD	000230	7649449	10,000.00 23,113,006.00	13,334,400.00	9,778,606.00	
1091026	98081102128000	CD	000231	7649459	10,000.00 23,123,006.00	13,334,400.00	9,788,606.00	
1091026	98081102128000	CD	RM0106	0018301	3,661.00 23,126,667.00	13,334,400.00	9,792,267.00	
1091026	98081102128000	CD	RM0450	0061901	500.00 23,127,167.00	13,334,400.00	9,792,767.00	
1091026	98081102128000	PV	501023	109109101266526	23,127,167.00	178,400.00 13,512,800.00	9,614,367.00	
1091027	98081102128000	CD	RM0650	0077601	4,315.00 23,131,482.00	13,512,800.00	9,618,682.00	
1091027	98081102128000	CD	TT0036	9900179	32,947.00 23,164,429.00	13,512,800.00	9,651,629.00	
1091027	98081102128000	PV	501029	109109101273726	23,164,429.00	205,000.00 13,717,800.00	9,446,629.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1091103111520531

雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金公提專戶差額解釋表

中華民國109年10月31日

摘要	日期			國庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存-離職儲金公提029004539712	109	10	31			$1,515,704
(二)加 :國庫已入帳本處未入帳						
(三)國庫結存-離職儲金公提029004539712	109	10	31			$1,515,704

製表　約僱解說員李華真

主辦出納人員　專員何瑞玉

主辦主計人員　課員張曉軒　主計員鄒宜庭

機關長官　處長楊模麟(乙)

聘 僱 人 員 離 職 儲 金
. 分 戶 對 帳 清 單

積 號：109/080499/0001
保存年限：1年

分行代號：029　　分行名稱：苗栗分行
機關代號：301021200G　　機關名稱：雪霸國家公園管理處
公提帳號：029004539712　自提帳號：029004539745

FORM NO：RP002

中華民國 109 年 10 月 30 日

總頁數： 808　分頁數： 21

序號	姓名	身份字號	員工編號	公（自）提本金累計		公（自）提利息累計		本月公（自）提利息		應補／扣利息		備註欄
1	鍾安良	K121384574	017	439,396	439,437	60,496	60,496	344	344			
2	柯鴻運	K121384627	015	438,358	438,399	60,169	60,169	343	343			
3	高健翔	M101694749	016	452,703	452,744	64,582	64,585	356	356			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	3 戶	1,330,457	1,330,580	185,247	185,250	1,043	1,043			

擬：
一、敬會出納核對差額解釋表。
請編製差額解釋表。
二、陳核後文存查。

課員張晴新 109.11.4
主計員鄒宜庭

行政室
約聘解說員李婉真 109.11.4
專員何瑞玉 109.11.4
處長何俊麟

SPNP 109/11/4
1090004295

臺灣銀行 (16) 109.11.-3 苗栗分行

經副襄理　　審 核　　第 79 責 辦　　臺灣銀行資訊室製表

000808
Fri Oct 30 22:08:21 2020

雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金自提專戶差額解釋表

中華民國109年10月31日

摘要	日期			國庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存-離職儲金自提029004539745	109	10	31			$1,515,830
(二)加:國庫已入帳本處未入帳						
(三)國庫結存-離職儲金自提029004539745	109	10	31			$1,515,830

製表　約解說員李華真

主辦出納人員　專員何瑞玉

主辦主計人員　課員張曉軒　主計員鄒宜庭

機關長官　處長楊模麟(乙)

聘 僱 人 員 離 職 儲 金
. 分 戶 對 帳 清 單

積 號：109/080499/0001
保存年限：1年

分行代號：029　　分行名稱：苗栗分行
機關代號：301021200G　　機關名稱：雪霸國家公園管理處
公提帳號：029004539712　自提帳號：029004539745

FORM NO：RP002

中華民國 109 年 10 月 30 日　　總頁數： 808　分頁數： 21

序號	姓名	身份字號	員工編號	公（自）提本金累計		公（自）提利息累計		本月公（自）提利息		應補／扣利息		備註欄
1	鍾安良	K121384574	017	439,396	439,437	60,496	60,496	344	344			
2	柯鴻運	K121384627	015	438,358	438,399	60,169	60,169	343	343			
3	高健翔	M101694749	016	452,703	452,744	64,582	64,585	356	356			
本機關合計	離退戶共	0	戶	0	0	0	0	0	0			
	未離退戶共	3	戶	1,330,457	1,330,580	185,247	185,250	1,043	1,043			

擬：
一、敬會出納核對差額，請編製差額解繳表。
一、陳核後文存查。

課員張晴新 109.11.4
主計員鄒宜庭

行政室
約聘解說員李[illegible]
專員何瑞玉 109.11.4
處長何[illegible]

SPNP 109/11/4
1090004295

臺灣銀行 (16) 109.11.-3 苗栗分行

經副襄理　　審 核　　第 81 責 辦　　臺灣銀行資訊室製表

000808
Fri Oct 30 22:08:21 2020

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 109年 10 月 31 日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	109	10	31		$0
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳					$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	109	10	31		$0

製表　　主辦出納人員　　主辦主計人員　　機關長官

約僱解說員李華貞　　專員何瑞玉　　課員張曉軒　主計員鄒宜庭　　處長楊模麟(乙)

98-04-45-26B

檔號：109/080499/0001
保存年限：1年

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): 109/11/04　　證明書編號 (Certificate No.): 1090024

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　啓　者：
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局截至（年/月/日）109/10/31 之餘額存款爲
This is to certify that the above named account at this post office as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.9400

Equal to USD 0

郵戳 Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 Authorized Signature

＊本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
＊本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

＊指定日期部分餘額

擬：
一、敬會出納核對
請編製差額解釋表。
二、陳核後文存查。

謹員張曉軒 109.11.4
王計員鄒宜庭

行政室
約109.11.5 解說員李蕙貞
專員何瑞玉 109.11.5
處長楊模麟(乙)

第 83 頁

SPNP 109/11/4
1090004293

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
5,000本 (100張) 104. 03. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中 華 民 國 109 年 10 月 31 日

摘　　要	日　期			國庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小　計	合　計
(一)帳面結存	109	10	31			$0
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						
(四)減：已付未撥還現金	109	10	31			
(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	109	10	31			$0

製表　　主辦出納人員　　主辦主計人員　　機關長官

約僱解說員李華真　　專員何瑞玉　　課員張曉軒　主計員鄒宜庭　　處長楊模麟(乙)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

積號：109/080499/0001
保存年限：1年

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 ACCOUNT NO.：029-036-07009-6　幣別 CURRENCY：00　中華民國 109 年 10 月 30 日　總頁數：60　分頁數 1

透支限額：　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
109/10/01	LMB			0.00	0.00	0000
109/10/07	MR			117,065.00	117,065.00	雪霸公園 (收件
109/10/07	C	3753764	117,065.00		0.00	
109/10/15	MR			34,000.00	34,000.00	雪霸公園 (收件
109/10/16	C	3753765	34,000.00		0.00	
109/10/21	MR			109,529.00	109,529.00	雪霸公園 (收件
109/10/21	MR			46,000.00	155,529.00	雪霸公園 (收件
109/10/21	MR			90,080.00	245,609.00	雪霸公園 (收件
109/10/21	C	3753768	109,529.00		136,080.00	
109/10/21	C	3753769	90,080.00		46,000.00	
109/10/21	C	3753767	46,000.00		0.00	
109/10/23	012	3753717	0.00			支票作廢 001 張
109/10/23	012	2486561	0.00			支票作廢 001 張
109/10/23	012	2486563	0.00			支票作廢 001 張
109/10/23	012	3753701	0.00			支票作廢 001 張
109/10/23	012	3753766	0.00			支票作廢 001 張
109/10/27	MR			125,549.00	125,549.00	雪霸公園 (收件
109/10/28	C	3753770	125,549.00		0.00	
		**TOTAL:	522,223.00	522,223.00	0.00	苗栗縣苗栗市中正路５１０號

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
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 通融抵用

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計　盧孔博

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號 ACCOUNT NO.：　幣別 CURRENCY：　中華民國　年　月　日　總頁數：61　分頁數 2

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！	擬： 一、敬會出納核對後請編製差額解繳表。 二、陳核後文存查。 行政室 約解說員 李華貞 109.11.4 專員何瑞玉 109.11.5			處長楊模麟(乙)	SPNP 109/11/4 1090004294	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
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 通融抵用

課員張曉軒 109.11.4
主計員鄒宜庭

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計　盧孔博

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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
管理單位: 301021200G 雪霸國家公園管理處

中華民國 109 年 10 月 01 日起至 109 年 10 月 31 日止

製表日期 109 年 10 月 26 日

分類項目		單位	上期結存 數量	上期結存 價值	本期增加 數量	本期增加 價值	本期減少 數量	本期減少 價值	本期折舊	本期結存 數量	本期結存 價值
土地		筆	135	184,697,435	0	0	0	0		135	184,697,435
		公頃	48.249813		0.000000		0.000000			48.249813	
土地改良物		個	12	22,825,475	0	0	0	0	265,761	12	22,559,714
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	233,997,884	0	2,846,340	0	0	587,022	8	236,257,202
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			12,733.16	
	宿舍	棟	1		0		0			1	
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			2,190.01	
	其他	個	10		0		0			10	
機械及設備		件	787	19,911,108	8	1,600,599	30	8,048	530,021	765	20,973,638
交通及運輸設備	船	艘	0	6,009,515	0	0	0	8,867	137,086	0	5,863,562
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	31		0		0			31	
	其他	件	400		0		13			387	
雜項設備	圖書	冊(套)	6	16,579,955	0	150,000	0	10,816	405,195	6	16,313,944
	其他	件	1,433		2		40			1,395	
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			2,823	484,021,372	10	4,596,939	83	27,731	1,925,085	2,750	486,665,495

製表: 約僱解說員徐幽貞　覆核: 專員何瑞玉　主辦財產管理人員: 約僱解說員徐幽貞　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。

課員林正坤　主計員鄒宜庭　處長楊模麟(乙)

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

（公共用）

公用區分: 2 公共用
權屬類別: 01 國有
管理單位: 301021200G 雪霸國家公園管理處

中華民國 109 年 10 月 01 日起至 109 年 10 月 31 日止

製表日期 109 年 10 月 26 日

分類項目		單位	上期結存 數量	上期結存 價值	本期增加 數量	本期增加 價值	本期減少 數量	本期減少 價值	本期折舊	本期結存 數量	本期結存 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			0.520625	
土地改良物		個	15	39,446,770	0	0	0	0	565,320	15	38,881,450
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	69,562,195	0	0	0	0	141,210	2	69,420,985
		平方公尺	5,558.36		0.00		0.00			5,558.36	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	個	0		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	0
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	0		0		0			0	
	其他	件	0		0		0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0		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			20	116,993,655	0	0	0	0	706,530	20	116,287,125

製表: 約僱解說員徐尚貞　覆核: 專員何瑞玉　主辦財產管理人員: 約僱解說員徐尚貞　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。

課員林正坤　主計員鄒宜庭　處長楊模麟(乙)

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國109年10月1日起至109年10月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
	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	-
	國家公園署建置環件資源部公文系統共用版	套	1	48,380					3,838	188,058	1	44,542
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式	套	1	130,295					8,349	384,054	1	121,946
	GroupWise電子郵件軟體	套	1	25,235					1,617	74,382	1	23,618
	購買地理資訊系統軟體	套	1	68,000					3,300	135,300	1	64,700
	郵件管理過濾器延長保固及授權	套	1	540					0	53,460	1	540
	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	88,770					3,467	124,809	2	85,303
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	299,398					11,253	393,855	1	288,145
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	104,765					3,795	129,030	1	100,970
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	172,179					6,237	212,058	1	165,942
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	348,002					12,606	428,604	1	335,396
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	267,291					9,682	329,192	1	257,609
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	60,809					1,617	38,808	1	59,192
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	350,276					8,844	194,568	1	341,432
	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	244,544					6,174	135,831	1	238,370
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	165,989					4,191	92,202	1	161,798
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	70,428					1,392	15,312	1	69,036
	Fortinet負載平衡系統	套	1	270,258					5,237	52,370	1	265,021
	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	17,170					333	3,330	1	16,837
	PaloAlto Networks PA-820保固及資安授權	套	1	55,225					7,755	46,530	1	47,470
MA109002	Microsoft SQL Server 2019資料庫系統	套	2	356,900					6,305	31,525	2	350,595
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	94,028					2,736	8,208	1	91,292

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國109年10月1日起至109年10月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
MS099022	Aruba Airware 無線網路網管系統	套	1	0					0	64,310	1	-
MS099024	Microsoft Windows Server Std 2008R2	套	8	0					0	147,672	8	-
MA099035	財產網路查詢系統	套	1	0					0	90,000	1	-
MA099036	Novell Data Synchronizer 10 Devices 授權	套	1	0					0	47,000	1	-
MS100005	Microsoft Windows Server Ent 2008R2	套	1	0					0	61,000	1	-
MS100011	Aruba Amigopod 訪客認證系統	套	1	0					0	272,613	1	-
MS101001	Microsoft Windows Server Std 2008R2	套	2	0					0	40,998	2	-
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	-
NA104003	全球資訊網FAT_FOOTER改版案	套	1	0					0	64,000	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	37,004					12,333	715,329	1	24,671
NA104005	雪霸國家公園步道設施盤點系統建置	套	1	20,746					6,917	401,171	1	13,829
NA105001	Kaspersky Endpoint Security for Business	套	1	0					0	53,860	1	-
MT105003	Openfind Enterprise Search	套	1	0					0	13,000	1	-
	ArcGIS for Desktop Basic地理資訊軟體	套	1	11,438					1,633	88,195	1	9,805

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國109年10月1日起至109年10月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
	虛擬機平台備份軟體Acronis Backup Advanced	套	1	0					0	-	1	-
	合計			3,307,670					129,611	6,735,884		3,178,059

製表 109.10.22 技佐蔡銘隆　　覆核 課長楊國華 109.10.23/0840　　主辦軟體管理人員 109.10.22 技佐蔡銘隆　　主辦會計人員 主計員鄭宜庭　　機關首長 處長楊模麟(代) 109.10.23

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109年01月01日起至109年10月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		(2)-(4)	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	本月底止 可支用數餘額	
1.特別費	5,000	50,000	9,218	29,407	20,593	
2.文康活動費	12,000	108,000	23,000	89,470	18,530	
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109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,706,308	171,471,312	174,177,620	收入
	-	171,471,312	171,471,312	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	979,578	-	979,578	罰款及賠償收入
規費收入	608,850	-	608,850	規費收入
財產收入	724,973	-	724,973	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	392,907	-	392,907	其他收入
歲出	161,483,402	-4,662,936	156,820,466	支出
	-	2,844,065	2,844,065	繳付公庫數
人事費	61,963,911	-	61,963,911	人事支出
業務費	56,764,012	7,892,768	64,656,780	業務支出
獎補助費	500,936	-	500,936	獎補助支出
設備及投資	42,254,543	-42,254,543	-	
	-	127,789	127,789	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	26,726,985	26,726,985	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-158,777,094	176,134,248	17,357,154	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109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目

備註:

一、本表收入部分調整數說明如下:

(一)公庫撥入數171,471,312元=歲出實現數168,789,970元+預付款5,848,296元+零用金220,000元-以前年度撥款於本年度實現數3,386,954元。

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數2,844,065元=歲入實現數2,844,065元。

(二)業務支出7,892,768元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現2,223,000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)5,669,768元。

(三)設備及投資42,254,543元=本年度設備及投資實現數42,254,543元，惟列入本年度財產為36,584,775元，列入支出為5,669,768元(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)。

(四)財產損失127,789元=本年度資產報廢總值12,779,543元-該資產累計折舊12,651,754元。

(五)折舊、折耗及攤銷26,726,985元=本年度固定資產折舊25,480,864元(含財產報廢轉出累計折舊12,651,754元)+電腦軟體攤銷1,246,121元。

(六)本表收支餘絀調整數176,134,248元=收入調整數171,471,312元-支出調整數-4,662,936元(繳付公庫數2,844,065元+業務支出7,892,768元-設備及投資42,254,543元+財產損失127,789元+折舊、折耗及攤銷26,726,985元)