

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 109 年 11 月份

主辦會計人員 鄒宜庭

機關長官 楊模麟

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	10
五、平衡表	13
六、平衡表科目明細表	15
七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	58
八、歲出用途別累計表	59
九、繳付公庫數分析表	68
十、公庫撥入數分析表	71
十一、收入支出表	72
十二、公庫收入(支出)差額解釋表	73
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	78
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)	86
十五、電腦軟體增減結存表	88
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)	91
十七、預算執行與會計收支對照表	92

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11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 罰款及賠償收入	410,000	410,000	364,000	18,558	0	634,136
				0		998,136				
				0408110000-0 營建署及所屬	410,000	410,000	364,000	18,558	0	634,136
				0		998,136				
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	45,000	18,000	0	16,500
				0		61,500				
				0408110101-8 罰金罰鍰	60,000	60,000	45,000	18,000	0	16,500
				0		61,500				
				0408110300-4 賠償收入	350,000	350,000	319,000	558	0	617,636
				0		936,636				
				0408110301-7 一般賠償收入	350,000	350,000	319,000	558	0	617,636
				0		936,636				
03	59	01	02	0500000000-8 規費收入	647,000	647,000	522,000	125,000	0	211,850
				0		733,850				
				0508110000-6 營建署及所屬	647,000	647,000	522,000	125,000	0	211,850
				0		733,850				
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	2,000	0	0	-1,450
				0		550				
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000	2,000	0	0	-1,450
				0		550				

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11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	75	02		0508110300-0	645,000	645,000	520,000	125,000	0	213,300
				使用規費收入	0			733,300		
			02	0508110306-6	500,000	500,000	375,000	125,000	0	0
				場地設施使用費	0			375,000		
			03	0508110307-9	145,000	145,000	145,000	0	0	213,300
				服務費	0			358,300		
				0700000000-9	1,015,000	1,015,000	811,000	483,334	0	397,307
				財產收入	0			1,208,307		
				0708110000-7	1,015,000	1,015,000	811,000	483,334	0	397,307
				營建署及所屬	0			1,208,307		
07	74	01		0708110100-1	1,000,000	1,000,000	796,000	483,334	0	393,419
				財產孳息	0			1,189,419		
			03	0708110103-0	1,000,000	1,000,000	796,000	483,334	0	393,419
				租金收入	0			1,189,419		
			02	0708110500-0	15,000	15,000	15,000	0	0	3,888
				廢舊物資售價	0			18,888		
				1200000000-8	463,000	463,000	402,000	26,400	0	17,307
				其他收入	0			419,307		
				1208110000-6	463,000	463,000	402,000	26,400	0	17,307
				營建署及所屬	0			419,307		

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11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	402,000	26,400	0	17,307
					0			419,307		
			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	463,000	402,000	26,400	0	16,613
					0			418,613		
				合計	2,535,000	2,535,000	2,099,000	653,292	0	1,260,600
					0			3,359,600		

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11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)=(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		
					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)	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	231,742,000	197,526,000	14,846,200	27,075,990	
					0	0			170,450,010	2,865,426	
					0	-1,900,000			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	166,795,000	0	166,795,000	133,013,000	10,418,006	23,075,503	
					0	0			109,937,497	2,865,426	
					0	0			0		
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	96,677,000	0	96,677,000	78,215,000	5,925,883	15,024,169	
					0	0			63,190,831	2,665,426	
					0	0			0		
				20 業務費	95,987,000	0	95,987,000	77,595,000	5,915,883	14,915,105	
					0	0			62,679,895	2,665,426	
					0	0			0		
				40 獎補助費	690,000	0	690,000	620,000	10,000	109,064	
					0	0			510,936	0	
					0	0			0		
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	70,118,000	0	70,118,000	54,798,000	4,492,123	8,051,334	
					0	0			46,746,666	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11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)=(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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		備註 (預付款)
02			04	30 設備及投資	70,118,000	0	70,118,000	54,798,000	4,492,123	8,051,334	
				0	0		46,746,666	200,000			
				0	0		0				
				5708110100-3 一般行政	66,847,000	0	64,947,000	64,513,000	4,428,194	4,000,487	
				0	0		60,512,513	0			
				0	-1,900,000		0				
				10 人事費	66,847,000	0	64,947,000	64,513,000	4,428,194	4,000,487	
				0	0		60,512,513	0			
				0	-1,900,000		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,427,855	0	1,427,855	1,427,855	252,105	0	
				0	0		1,427,855	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	1,427,855	0	1,427,855	1,427,855	252,105	0	
				0	0		1,427,855	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,131,464	0	5,131,464	5,131,464	427,622	0	
				0	0		5,131,464	0			
				0	0		0				
				10 人事費	5,131,464	0	5,131,464	5,131,464	427,622	0	
				0	0		5,131,464	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11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)=(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	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				合計	240,201,319	0	238,301,319	204,085,319	15,525,927	27,075,990	
					0	0			177,009,329	2,865,426	
					0	-1,900,000			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11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,257	0	0	2,257	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	2,257	0	0	2,257	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	2,257	0	0	2,257	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	2,257	0	0	2,257	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	2,257	0	0	2,257	0	0
						0	0	0	0	0	0
107	02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,500	0	0	4,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	4,500	0	0	4,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,500	0	0	4,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	4,500	0	0	4,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	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11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	64	01	01	小 計	4,500	0	0	4,500	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	7,500	0	0	6,000	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	7,500	0	0	6,000	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	7,500	0	0	6,000	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	7,500	0	0	6,000	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
108	03	59	02	02	0500000000-8 規費收入	125,000	0	0	125,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0508110000-6 營建署及所屬	125,000	0	0	125,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0508110300-0 使用規費收入	125,000	0	0	125,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					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11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	0	131,000	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					合 計	139,257	0	0	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
中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07				0008000000-0 內政部主管						
					02						
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					428,340	0	0	428,340	0	0	0
					02						
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					428,340	0	0	428,340	0	0	0
					05						
					5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					428,340	0	0	428,340	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					428,340	0	0	428,340	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					428,340	0	0	428,340	0	0	0
107	07				0008000000-0 內政部主管						
					02						
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					920,000	0	0	423,000	0	497,000	0
					02						
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					920,000	0	0	423,000	0	497,000	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11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
108	07			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
					920,000	0	0	423,000	0	497,000	0	
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					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	
				0008000000-0 內政部主管								
				0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
					6,675,691	0	110,000	6,565,228	0	110,463	0	
				5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	
					6,675,691	0	110,000	6,565,228	0	110,463	0	
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	
					2,333,000	0	110,000	2,333,000	0	0	0	
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
					2,333,000	0	110,000	2,333,000	0	0	0	
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
					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
中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					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	110,000	6,565,228	0	110,463	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						8,024,031	0	110,000	7,416,568	0	607,463	0

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	644,390,101	2 負債	12,732,386
11 流動資產	15,779,312	21 流動負債	3,085,762
110103 專戶存款	12,692,386	210302 應付代收款	3,085,762
110104 零用金	220,000	28 其他負債	9,646,624
110303 應收帳款	1,500	280301 存入保證金	6,600,356
110901 預付款	2,865,426	280401 應付保管款	3,046,268
14 固定資產	623,445,394	3 淨資產	631,657,715
140101 土地	192,682,125	31 資產負債淨額	631,657,715
140201 土地改良物	102,468,592	310101 資產負債淨額	631,657,715
減：140202 累計折舊—土地改良物	-41,858,509		
140401 房屋建築及設備	429,063,814		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,120,658		
140501 機械及設備	54,889,068		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,426,424		
140601 交通及運輸設備	35,530,304		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,739,335		
140701 雜項設備	64,100,501		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,703,038		
141101 購建中固定資產	22,558,954		
16 無形資產	5,125,395		
160102 電腦軟體	3,378,841		
160104 發展中之無形資產	1,746,554		

雪霸國家公園管理處
平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	40,000		
180101 暫付款	40,000		
合 計	644,390,101	合 計	644,390,101

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

中華民國109年11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		12,692,386	
			本年度部分		12,692,386	
			03 離職儲金公提029004539712	1,523,071		
			04 離職儲金自提029004539745	1,523,197		
			05 國庫存款24081102121055	9,646,118		
			總 計		12,692,386	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國109年11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	
			109		220,000	
			一百零九年度			
			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109年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年11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		2,865,426	
			本年度部分		2,865,426	
			109 一百零九年度		2,865,426	
			5608113000-0 國家公園經營管理	2,665,426		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	2,665,426		
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) 02806137 尖石鄉公所	250,000		
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)	30,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年11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	10	0007 雪霸國家公園管理處201專戶 500725 付款憑單 30,000 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)			
109	08	11	0007 雪霸國家公園管理處201專戶 500727 付款憑單 180,928 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			
109	08	14	500747 付款憑單 250,000 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			
109	09	04	500838 付款憑單 946,000 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			
109	10	14	500962 付款憑單 2,000 李星慧文康活動費(預定清理日期1091231) 國家自然公園管理處			
109	10	20	501002 付款憑單 46,000 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			
109	11	17	501111 付款憑單 13,100 預付本年度預付款時-辦理「110年觀霧地區環境清潔、解說服務及保育巡查工作採購案」採購評選委員會議(預定清理日期1091127) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年11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	11	18	501116 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理109年度「雪霸國家公園原住民族地區資源共同管理會」第2次會議(預定清理日期1091204) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	58,160		
109	11	19	501122 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理「雪霸國家公園園區山川史蹟之傳統名稱(泰雅族)文化意涵調查計畫案」期末審查議(預定清理日期1091130) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	17,378		
109	11	23	501136 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1091216) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	79,896		
109	11	24	501143 付款憑單 預付本年度預付款時-「110年度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護、綠美化工作採購案」服務建議書評選會議(預定清理日期1091201) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	11,964		
			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		2,865,426	

雪霸國家公園管理處

暫付款明細表

中華民國109年11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	11	06	非預算性質部分		40,000	
			本年度部分		40,000	
			109		40,000	
			一百零九年度			
			501069 付款憑單			
			自國庫存款戶暫付款項-辦理「109年國家公園夥伴關係文化體驗暨經驗交流座談會」相關費用	40,000		
			總 計		40,000	

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國109年11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109年11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		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
中華民國109年11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		41,858,509	
			本年度部分		41,858,509	
			總 計		41,858,509	

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11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		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
 中華民國109年11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		124,120,658	
			本年度部分		124,120,658	
			總 計		124,120,658	

雪霸國家公園管理處

機械及設備明細表

中華民國109年11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		50,841,433	
			本年度部分		50,841,433	
			預算性質部分		4,047,635	
			本年度部分		4,047,635	
			109 一百零九年度		4,047,635	
			5608113000-0 國家公園經營管理	4,047,635		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	4,047,635		
			總 計		54,889,068	

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109年11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		34,426,424	
			本年度部分		34,426,424	
			總 計		34,426,424	

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11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		34,988,448	
			本年度部分		34,988,448	
			預算性質部分		541,856	
			本年度部分		541,856	
			109 一百零九年度		541,856	
			5608113000-0 國家公園經營管理	541,856		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	541,856		
			總 計		35,530,304	

雪霸國家公園管理處
 累計折舊—交通及運輸設備明細表
 中華民國109年11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		29,739,335	
			本年度部分		29,739,335	
			總 計		29,739,335	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國109年11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		61,019,630	
			本年度部分		61,019,630	
			預算性質部分		3,080,871	
			本年度部分		3,080,871	
			109		3,080,871	
			一百零九年度			
			5608113000-0	3,080,871		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	3,080,871		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		64,100,501	

雪霸國家公園管理處
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國109年11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		47,703,038	
			本年度部分		47,703,038	
			總 計		47,703,038	

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11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		-1,630,683	
			本年度部分		-1,630,683	
			預算性質部分		24,189,637	
			本年度部分		19,845,735	
			109 一百零九年度		19,845,735	
			5608113000-0 國家公園經營管理	19,845,735		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	19,845,735		
			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
中華民國109年11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	
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		22,558,954	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國109年11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		2,469,086	
			本年度部分		2,469,086	
			預算性質部分		909,755	
			本年度部分		909,755	
			109		909,755	
			一百零九年度			
			5608113000-0	909,755		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	909,755		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		3,378,841	

雪霸國家公園管理處
發展中之無形資產明細表
中華民國109年11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		920,000	
			本年度部分		920,000	
			預算性質部分		826,554	
			本年度部分		403,554	
			109 一百零九年度		403,554	
			5608113000-0 國家公園經營管理	403,554		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	403,554		
			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		1,746,554	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國109年11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		3,133,313	
			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

中華民國109年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	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) 總 計	393,500	3,133,313	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年11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		6,600,356	
			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

中華民國109年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	02	「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 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

中華民國109年11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	05	01	91210(保證字第000016) 力儒工程行 100087 收入傳票 「雪霸國家公園新版全球資訊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	47,000		
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	06	05	100116 收入傳票 「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	33,229		
109	06	12	100119 收入傳票 「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	94,000		
109	06	12	100120 收入傳票 「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	90,000		
109	06	12	100124 收入傳票 「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	90,000		
109	06	18	100133 收入傳票 「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)	81,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年11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	20	16002882 昌鈺營造有限公司 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

中華民國109年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	10	26	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 02 保固金	20,000	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 「武陵鯉魚生態中心無障礙電梯興建工程」-工程保固金(保固期限：1090327-1120326) 13009476 福慧營造有限公司	61,734		
109	08	11	100216 收入傳票 「二本松備用水塔改善工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 10995081 由命哈勇企業社	16,740		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年11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	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		
			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		2,922,921	
			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

中華民國109年11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	
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 02 保固金	190,000	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 106 一百零六年度 02 保固金	452,637	256,703	
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」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 「武陵遊客中心升降機工程」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

中華民國109年11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	
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

中華民國109年11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	
107	12	28	瑄品股份有限公司 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	746,575		
			02 保固金			
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

中華民國109年11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	
107	10	24	「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 100300 收入傳票 「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	17,408		
107	12	19	100357 收入傳票 「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	86,667		
107	12	27	100378 收入傳票 「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	83,521		
108	01	02	100392 收入傳票 「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	13,726		
108	01	02	100393 收入傳票 「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 定廷營造有限公司	110,234		
108	01	03	100398 收入傳票 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	19,360		
108	01	03	100399 收入傳票 「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	46,017		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	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：101223) 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			1,065,476	
		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		623,226		
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

中華民國109年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	04	24	「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 「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	62,896		
108	08	26	100247 收入傳票 「汶水遊客中心第一視聽室整修工程」-工程尾款保固金(保固期限：1080730-1110729) 45828547 安庭土木包工業	48,396		
108	10	01	100268 收入傳票 「二本松解說站備用水塔設置工程」-工程尾款保固金(保固期限：1080904-1110903) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	16,760		
108	11	08	100308 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第1期工程結構部分保固金(保固期限：1080723-1110722) 42599417 富斌營造有限公司	35,859		
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	11	26	100331 收入傳票 「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	25,140		
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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	12	100353 收入傳票 「武陵遊客中心視聽室改善工程」-工程保固金(3年保固期限：1111113) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	31,160		
108	12	19	100360 收入傳票 「武陵管理站公務房舍室內裝修工程」-保固金(保固期限：1081114-1111113) 24626948 樹長室內裝修設計有限公司	40,740		
108	12	26	100370 收入傳票 「東洗水山及北坑山步道指示牌改善工程」-保固金(保固期限：1081211-111210) 10995081 由命哈勇企業社	13,400		
108	12	26	100371 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-武陵遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111211) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	66,600		
108	12	30	100377 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第4期工程結構部分保固金(保固期限：1080919-1110918) 42599417 富斌營造有限公司	4,611		
108	12	31	100380 收入傳票 「雪主線登山步道牌示改善工程」保固金(保固期限：1081125-1111122) 59082870 三友國際營造有限公司	35,700		
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		
			總 計		6,600,356	

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年11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		3,085,762	
			本年度部分		2,740,148	
			109 一百零九年度		2,740,148	
			03 代扣勞保費(自提)	68,745		
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		
109	11	24	100338 收入傳票 收入傳票-本處109年度12月份薪資代扣款(334,906)	22,327		
			04 代扣公務人員保險費(自提)	39,291		
109	11	24	100338 收入傳票 收入傳票-本處109年度12月份薪資代扣款(334,906)	39,291		
			08 代扣健保費(自提)	244,199		
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		
109	11	16	100329 收入傳票	564		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年11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	11	24	收到高健翔12月建保自提費用(代收薪扣字第000019號) 100338 收入傳票 91,499 收入傳票-本處109年度12月份薪資代扣款(334,906)			
			09 代扣退休撫卹基金(自提)	115,363		
109	11	24	100338 收入傳票 115,363 收入傳票-本處109年度12月份薪資代扣款(334,906)			
			11 代扣健保費--技工、工友及約聘(自提)	33,172		
109	09	25	100271 收入傳票 33,172 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)			
			13 代收補助款	35,000		
109	04	24	100083 收入傳票 35,000 收到109年環境學習中心校外學習推廣計畫(補助字第000001號)			
			17 代扣宿舍費	11,700		
109	11	24	100338 收入傳票 11,700 收入傳票-本處109年度12月份薪資代扣款(334,906)			
			18 代扣勞工退休準備金	131,778		
109	09	25	100271 收入傳票 43,926 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)			

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	10	26	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		
109	11	24	100338 收入傳票 收入傳票-本處109年度12月份薪資代扣款(334,906)	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	代扣宿舍管理費	9,000		
109	11	24	100338 收入傳票 收入傳票-本處109年度12月份薪資代扣款(334,906)	9,000		
		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109年11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	11	24	100338 收入傳票 收入傳票-本處109年度12月份薪資代扣款(334,906)	1,800		
			44 重要濕地補助款	720,100		
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		3,085,762	

雪霸國家公園管理處

應付保管款明細表

中華民國109年11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		3,046,268	
			本年度部分		3,046,268	
			04 約聘僱人員離職儲金	3,046,268		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,523,071		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,523,197		
			總 計		3,046,268	

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國109年11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		3,133,313	
			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

中華民國109年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	02	03	80081481 青薪企業有限公司 300031 轉帳傳票 261,063 「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 以前年度部分 108 一百零八年度 03 保證書		393,500 393,500 393,500	
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) 80081481 青薪企業有限公司 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11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	192,778,818	0	0	96,693	0	192,682,125
土地改良物	86,268,557	-33,496,781	16,200,035	0	-8,361,728	60,610,083
房屋建築及設備	420,914,308	-116,220,303	8,149,506	0	-7,900,355	304,943,156
機械及設備	56,070,360	-37,538,776	7,571,552	8,752,844	3,112,352	20,462,644
交通及運輸設備	36,961,750	-29,905,650	541,856	1,973,302	166,315	5,790,969
雜項設備	63,383,037	-45,524,962	3,080,871	2,363,407	-2,178,076	16,397,463
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	35,543,820	13,186,246	-15,161,492	600,886,440
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	24,189,637	15,309,300	0	22,558,954
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,848,560	0	909,755	1,379,474	0	3,378,841
發展中之無形資產	920,000	0	826,554	0	0	1,746,554
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	25,925,946	16,688,774	0	27,684,349
合計	874,824,007	-262,686,472	61,469,766	29,875,020	-15,161,492	628,570,789
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11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	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	60,512,513	5,131,464	1,427,855	67,071,832
1015 法定編制人員待遇	0	29,510,165	0	0	29,510,165
101505 職員待遇	0	29,510,165	0	0	29,510,165
1020 約聘僱人員待遇	0	9,604,900	0	0	9,604,900
102005 約聘人員酬金	0	3,223,644	0	0	3,223,644
102010 約僱人員酬金	0	6,381,256	0	0	6,381,256
1025 技工及工友待遇	0	3,706,328	0	0	3,706,328
102505 技工及工友待遇	0	3,706,328	0	0	3,706,328
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	808,975	0	1,427,855	2,236,830

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11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	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	854,455	854,455
103520 子女教育補助	0	0	0	573,400	573,400
103525 休假補助	0	802,055	0	0	802,055
103540 其他補助	0	6,920	0	0	6,920
1040 加班值班費	0	1,009,667	0	0	1,009,667
104005 超時加班費	0	68,105	0	0	68,105
104015 值班費	0	941,562	0	0	941,562
1045 退休退職給付	0	0	5,131,464	0	5,131,464
104505 退休退職給付	0	0	5,131,464	0	5,131,464
1050 退休離職儲金	0	3,309,208	0	0	3,309,208
105010 公務人員提撥金	0	2,338,204	0	0	2,338,204
105025 約聘僱人員提撥金	0	267,885	0	0	267,885

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11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	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	703,119	0	0	703,119
1055 保險	0	3,419,035	0	0	3,419,035
105505 健保保險補助	0	1,816,976	0	0	1,816,976
105510 公保保險補助	0	806,421	0	0	806,421
105515 勞保保險補助	0	795,638	0	0	795,638
20 業務費	62,679,895	0	0	0	62,679,895
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	3,572,989	0	0	0	3,572,989
200605 水費	98,267	0	0	0	98,267
200610 電費	3,474,722	0	0	0	3,474,722
2009 通訊費	1,391,866	0	0	0	1,391,866

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11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	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	891,896	0	0	0	891,896
200910 一般通訊費	499,970	0	0	0	499,970
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	1,902,992	0	0	0	1,902,992
201805 資訊操作維護費	1,799,442	0	0	0	1,799,442
201810 資訊設備租金	3,400	0	0	0	3,400
201820 小額軟體	100,150	0	0	0	100,150
2021 其他業務租金	488,634	0	0	0	488,634
202105 其他業務租金	488,634	0	0	0	488,634
2024 稅捐及規費	194,236	0	0	0	194,236
202405 稅捐	88,700	0	0	0	88,700

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11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	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
202410 規費	105,536	0	0	0	105,536
2027 保險費	416,475	0	0	0	416,475
202705 法定責任保險	161,183	0	0	0	161,183
202710 對業務活動保險	223,784	0	0	0	223,784
202715 對財產保險	31,508	0	0	0	31,508
2036 按日按件計資酬金	2,020,575	0	0	0	2,020,575
203605 顧問費	30,000	0	0	0	30,000
203610 出席費	200,000	0	0	0	200,000
203615 講座鐘點費	716,820	0	0	0	716,820
203620 稿費	263,755	0	0	0	263,755
203635 演出費	810,000	0	0	0	810,000
2039 委辦費	9,736,949	0	0	0	9,736,949

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11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	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
203915 委託辦理	9,736,949	0	0	0	9,736,949
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	2,504,198	0	0	0	2,504,198
205105 消耗品	1,286,106	0	0	0	1,286,106
205110 油料	208,182	0	0	0	208,182
205115 非消耗品	1,009,910	0	0	0	1,009,910
2054 一般事務費	32,568,271	0	0	0	32,568,271
205415 一般事務費	32,568,271	0	0	0	32,568,271
2063 房屋建築養護費	624,784	0	0	0	624,784
206305 房屋建築養護費	624,784	0	0	0	624,784
2066 車輛及辦公器具養護費	238,181	0	0	0	238,181

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11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	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
206605 車輛及辦公器具養護費	238,181	0	0	0	238,181
2069 設施及機械設備養護費	5,648,157	0	0	0	5,648,157
206905 設施及機械設備養護費	5,648,157	0	0	0	5,648,157
2072 國內旅費	1,226,765	0	0	0	1,226,765
207205 國內旅費	1,226,765	0	0	0	1,226,765
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	30,507	0	0	0	30,507
209305 特別費	30,507	0	0	0	30,507
30 設備及投資*	46,746,666	0	0	0	46,746,666

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11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	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
3010 房屋建築及設備費*	2,310,033	0	0	0	2,310,033
301020 其他房屋*	2,310,033	0	0	0	2,310,033
3015 公共建設及設施費*	41,368,055	0	0	0	41,368,055
301510 其他營建工程*	41,368,055	0	0	0	41,368,055
3030 資訊軟硬體設備費*	2,686,392	0	0	0	2,686,392
303005 硬體設備費*	1,373,083	0	0	0	1,373,083
303010 軟體購置費*	812,755	0	0	0	812,755
303015 系統開發費*	500,554	0	0	0	500,554
3035 雜項設備費*	382,186	0	0	0	382,186
303505 雜項設備費*	382,186	0	0	0	382,186
40 獎補助費	510,936	0	0	0	510,936
4040 對國內團體之捐助	492,936	0	0	0	492,936

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11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	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
404005 對企業捐助	176,936	0	0	0	176,936
404010 對團體捐助	316,000	0	0	0	316,000
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	109,937,497	60,512,513	5,131,464	1,427,855	177,009,329

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11月30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	3,497,357	0	0	0	0	0	0	0	3,497,357
本年度	3,359,600	0	0	0	0	0	0	0	3,359,600
0408110101 罰金罰鍰	61,500	0	0	0	0	0	0	0	61,500
0408110301 一般賠償收入	936,636	0	0	0	0	0	0	0	936,636
0508110102 證照費	550	0	0	0	0	0	0	0	550
0508110306 場地設施使用費	375,000	0	0	0	0	0	0	0	375,000
0508110307 服務費	358,300	0	0	0	0	0	0	0	358,300
0708110103 租金收入	1,189,419	0	0	0	0	0	0	0	1,189,419
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	418,613	0	0	0	0	0	0	0	418,613
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11月30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)			
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11月30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11月30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	184,425,897	5,935,714	0	0	220,000	0	0	3,386,954	187,194,657	24,598,027
本年度	177,009,329	2,865,426	0	0	220,000	0	0	0	180,094,755	23,990,564
一、本年度經費	170,450,010	2,865,426	0	0	220,000	0	0	0	173,535,436	23,990,564
5608113005 雪霸國家公園經營管理	109,937,497	2,865,426	0	0	220,000	0	0	0	113,022,923	19,990,077
5708110100 一般行政	60,512,513	0	0	0	0	0	0	0	60,512,513	4,000,487
二、統籌科目	6,559,319	0	0	0	0	0	0	0	6,559,319	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,131,464	0	0	0	0	0	0	0	5,131,464	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,427,855	0	0	0	0	0	0	0	1,427,855	0
以前年度	7,416,568	3,070,288	0	0	0	0	0	3,386,954	7,099,902	607,463
一、以前年度應付(保留)數	7,416,568	3,070,288	0	0	0	0	0	3,386,954	7,099,902	607,463
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	6,565,228	2,709,433	0	0	0	0	0	3,026,099	6,248,562	110,463
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,376,637	190,554,257
公庫撥入數	15,723,345	187,194,657
罰款及賠償收入	18,558	998,136
規費收入	125,000	733,850
財產收益	483,334	1,208,307
其他收入	26,400	419,307
支出	14,572,841	171,393,307
繳付公庫數	653,292	3,497,357
人事支出	5,107,921	67,071,832
業務支出	6,025,883	70,682,663
獎補助支出	10,000	510,936
財產損失	3,100	130,889
折舊、折耗及攤銷	2,772,645	29,499,630
收支餘絀	1,803,796	19,160,950

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 11 月 30 日止

頁次： 1/1

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	10,505,424.00	113,022,923.00	10,504,450.00	113,021,649.00	974.00	1,274.00
5708110100-3 00 一般行政	4,428,194.00	60,512,513.00	4,436,937.00	60,123,836.00	-8,743.00	388,677.00
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	100344	1091201	本機關收回支付數未入帳，國庫署已入帳(收回本年度已支付之支出時-收回11月份武陵電費支出(支出收回字第000069))	200.00	
	收入傳票	100346	1091201	本機關收回支付數未入帳，國庫署已入帳(收回「109年度觀霧站設施及大鹿林道東線設施改善工程」-代繳空汙費(支出收回字第000052號))	1,074.00	
5708110100-3 00 一般行政				累計支付數差額	1,274.00	
	付款憑單	501134	1091124	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處109年度12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))	379,596.00	
	付款憑單	501135	1091124	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處109年度12月份薪資代扣款(法院扣款)(9,081))	9,081.00	
				累計支付數差額	388,677.00	

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

主計員鄒官庭

處長楊模麟(乙)

後會：行政室(出納)

約僱員李華真

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:109/12/02
資料日期:109/11/30

機關頁次 : 8
總頁次 : 14

日期	科 目 代 號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘 額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1091126	56081130053000	PR	000068	7821724		-1,074.00		
					133,013,000.00	113,021,849.00	19,991,151.00	
1091130	56081130053000	PR	000070	7681744		-200.00		
					133,013,000.00	113,021,649.00	19,991,351.00	
*****	57081101003000		上月結轉					
					59,807,000.00	55,686,899.00	4,120,101.00	
1091102	57081101003000	YB	10900507	1090002304	4,706,000.00			11
					64,513,000.00	55,686,899.00	8,826,101.00	
1091102	57081101003000	PV	500989	109109111023597		383,728.00		
					64,513,000.00	56,070,627.00	8,442,373.00	
1091102	57081101003000	PV	500990	109109111023598		13,692.00		
					64,513,000.00	56,084,319.00	8,428,681.00	
1091104	57081101003000	PV	501032	109109111043557		73,909.00		
					64,513,000.00	56,158,228.00	8,354,772.00	
1091104	57081101003000	PV	501034	109109111044287		214,251.00		
					64,513,000.00	56,372,479.00	8,140,521.00	
1091104	57081101003000	PV	501036	109109111044289		6,285.00		
					64,513,000.00	56,378,764.00	8,134,236.00	
1091104	57081101003000	PV	501037	109109111044291		132,022.00		
					64,513,000.00	56,510,786.00	8,002,214.00	
1091104	57081101003000	PV	501039	109109111044293		46,768.00		
					64,513,000.00	56,557,554.00	7,955,446.00	
1091104	57081101003000	PV	501040	109109111044294		51,010.00		
					64,513,000.00	56,608,564.00	7,904,436.00	
1091104	57081101003000	PV	501042	109109111044296		43,926.00		
					64,513,000.00	56,652,490.00	7,860,510.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

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:109/12/02

資料日期:109/11/30

機關頁次:11

總頁次:14

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1091130	57081101003000	YB	10900551	1090011390	-4,661,000.00			06
					100,930,000.00	60,123,836.00	40,806,164.00	
1091130	57081101003000	YB	10900551	1090011390	-4,606,000.00			05
					96,324,000.00	60,123,836.00	36,200,164.00	
1091130	57081101003000	YB	10900551	1090011390	-4,606,000.00			04
					91,718,000.00	60,123,836.00	31,594,164.00	
1091130	57081101003000	YB	10900551	1090011390	-4,611,000.00			03
					87,107,000.00	60,123,836.00	26,983,164.00	
1091130	57081101003000	YB	10900551	1090011390	-4,606,000.00			02
					82,501,000.00	60,123,836.00	22,377,164.00	
1091130	57081101003000	YB	10900551	1090011390	-17,988,000.00			01
					64,513,000.00	60,123,836.00	4,389,164.00	
*****	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		6,359,025.00	6,138,562.00	220,463.00	
1091104	58081130054108	PV	501047	109109111043561	110,000.00			
					6,359,025.00	6,248,562.00	110,463.00	
*****	76062053006000		上月結轉		4,703,842.00	4,703,842.00	0.00	
1091127	76062053006000	PV	501141	109109111273190	427,622.00	427,622.00		
					5,131,464.00	5,131,464.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		1,175,750.00	1,175,750.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

雪霸國家公園管理處(081105-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 11 月 30 日止

頁次： 1/1

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	9,646,118.00		9,316,177.00		329,941.00
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	100338	1091124	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-本處109年度12月份薪資代扣款(334,906))	334,906.00
	收入傳票	100348	1091201	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000068))	-4,965.00
差額合計					329,941.00

撥：奉核後，敬請放行電子支付
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:109/12/02

資料日期:109/11/30

機關頁次:14

總頁次:14

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1091120	98081102128000	CD	RM0292	0036001	1,930.00			
					23,931,961.00	14,618,819.00	9,313,142.00	
1091125	98081102128000	PV	501137	109109111253358		1,930.00		
					23,931,961.00	14,620,749.00	9,311,212.00	
1091126	98081102128000	CD	RM0379	0045401	4,965.00			
					23,936,926.00	14,620,749.00	9,316,177.00	

支出收回 16 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 087-108 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

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 11 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-離職儲金公提029004539712	109	11	30			\$1,523,071
(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	11	30			\$1,523,071

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

109/080499/0001
1年

FORM NO : RP002

總頁數： 805 分頁數： 21

SPNP 109/12/3
1090004669

109.12-3

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 11 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-離職儲金自提029004539745	109	11	30			\$1,523,197
(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	11	30			\$1,523,197

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員 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)

109/080499/0001
1年

FORM NO : RP002

總頁數： 805 分頁數： 21

SPNP 109/12/3
1090004669

000805
Mon Nov 30 22:00:04 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 11 月 30 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	109	11	30		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	109	11	30		\$0

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)

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE



109/1080499/0001
1年

申請日期 (Apply date): 109/12/03 證明書編號 (Certificate No.): 1090025

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

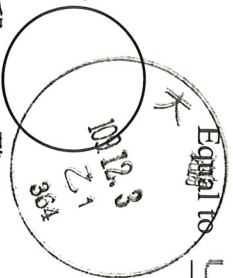
敬啟者:
To whom it may concern

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) 109/11/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.7900



Very truly yours,

郵戳
Date Stamp

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

檢:
一、協會出納帳
二、陳淑俊文存查。



109.12.04

Handwritten signature

協會：行政室(出納)



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)

SPNP

109/12/3



1090004666

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 109 年 11 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	109	11	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	109	11	30			
(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	11	30			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員 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

109/080499/0001
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 109 年 11 月 30 日 總頁數：63 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
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
109/11/01	LMB			0.00	0.00	0000
109/11/09	MR			40,000.00	40,000.00	雪霸公園 (收件)
109/11/09	MR			20,167.00	60,167.00	雪霸公園 (收件)
109/11/09	C	3753771	20,167.00		40,000.00	
109/11/09	C	3753772	40,000.00		0.00	
109/11/19	MR			58,160.00	58,160.00	雪霸公園 (收件)
109/11/19	MR			13,100.00	71,260.00	雪霸公園 (收件)
109/11/19	C	3753774	58,160.00		13,100.00	
109/11/19	C	3753773	13,100.00		0.00	
109/11/23	MR			17,378.00	17,378.00	雪霸公園 (收件)
109/11/23	MR			142,897.00	160,275.00	雪霸公園 (收件)
109/11/24	C	3753776	142,897.00		17,378.00	
109/11/24	C	3753775	17,378.00		0.00	
109/11/25	MR			79,896.00	79,896.00	雪霸公園 (收件)
109/11/25	MR			11,964.00	91,860.00	雪霸公園 (收件)
109/11/25	C	3753777	11,964.00		79,896.00	
109/11/25	C	3753778	79,896.00		0.00	
		**TOTAL:	383,562.00	383,562.00	0.00	

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

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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：64 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
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、敬會出納核對員張曉軒						
請編製差額解釋表。						
二、陳核後文存查。						
敬會：行政室(出納)						
會計員李華真 專員何瑞玉						

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

SPNP 109/12/3
1090004668

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

中華民國 109 年 11 月 01 日起至 109 年 11 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 109 年 11 月 24 日

分 類 項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
		數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值
土 地	筆	135	184,697,435	0	0	0	0		135	184,697,435
	公頃	48.249813		0.000000		0.000000			48.249813	
土 地 改 良 物	個	12	22,559,714	0	0	0	0	265,761	12	22,293,953
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	236,257,202	0	0	0	0	593,821	8	235,663,381
	平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			12,733.16	
	宿 舍	棟		0		0			1	
	平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			2,190.01	
	其 他	個		0		0			10	
機 械 及 設 備	件	765	20,973,638	1	21,000	5	1,991	530,003	761	20,462,644
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	5,863,562	0	64,575	0	373	136,795	0	5,790,969
	飛 機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			31	
	其 他	件		3		2			388	
雜項設備	圖 書	冊(套)	16,313,944	0	490,637	0	736	406,382	6	16,397,463
	其 他	件		9		4			1,400	
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		2,750	486,665,495	13	576,212	11	3,100	1,932,762	2,752	485,305,845

製表：

約僱員徐曲貞

覆核：

專員何瑞玉

主辦財產管理人員：

約僱員徐曲貞

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。

中正林正坤

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

中華民國 109 年 11 月 01 日起至 109 年 11 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 109 年 11 月 24 日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值
土 地		筆	3	7,984,690	0	0	0	0		3	7,984,690
		公頃	0.520625		0.000000		0.000000			0.520625	
土 地 改 良 物		個	15	38,881,450	0	0	0	0	565,320	15	38,316,130
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	2	69,420,985	0	0	0	0	141,210	2	69,279,775
		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	
交 通 及 運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛 機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	0		0		0		0		
	其 他	件	0		0		0		0		
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其 他	件	0		0		0		0		
有 價 證 券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利			0	0	0	0	0	0	0	0	
總 值			20	116,287,125	0	0	0	0	706,530	20	115,580,595

製表：

約僱員徐曲貞

覆核：

專員何瑞玉

主辦財產管理人員：

約僱員徐曲貞

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11月1日起至109年11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	-
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	24,671					12,333	727,662	1	12,338
NA104005	雪霸國家公園步道設施盤點系統建置	套	1	13,829					6,917	408,088	1	6,912
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	9,805					1,633	89,828	1	8,172

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國109年11月4日起至109年11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
	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	44,542					3,838	191,896	1	40,704
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式	套	1	121,946					8,349	392,403	1	113,597
	GroupWise電子郵件軟體	套	1	23,618					1,617	75,999	1	22,001
	購買地理資訊系統軟體	套	1	64,700					3,300	138,600	1	61,400
	郵件管理過濾器延長保固及授權	套	1	540					540	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	85,303					3,467	128,276	2	81,836
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	288,145					11,253	405,108	1	276,892
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	100,970					3,795	132,825	1	97,175
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	165,942					6,237	218,295	1	159,705
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	335,396					12,606	441,210	1	322,790
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	257,609					9,682	338,874	1	247,927
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	59,192					1,617	40,425	1	57,575
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	341,432					8,844	203,412	1	332,588
	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	238,370					6,174	142,005	1	232,196
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	161,798					4,191	96,393	1	157,607
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	69,036					1,392	16,704	1	67,644
	Fortinet負載平衡系統	套	1	265,021					5,237	57,607	1	259,784
	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	16,837					333	3,663	1	16,504
	PaloAlto Networks PA-820保固及資安授權	套	1	47,470					7,755	54,285	1	39,715
MA109002	Microsoft SQL Server 2019資料庫系統	套	2	350,595					6,305	37,830	2	344,290
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	91,292					2,736	10,944	1	88,556

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國108年11月1日起至109年11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
	369山莊訂房系統介接入園服務網程式	套	1	97,000					3,202	3,202	1	93,798
MT109005	虛擬機平台備份軟體Acronis Backup Advanced	套			3	237,135					3	237,135
合計				3,275,059		237,135		-	133,353	6,869,237		3,378,841

製表 技佐蔡銘隆

覆核 課員柯靜文代
109/11/20/14:05

主辦軟體管理人員 技佐蔡銘隆

主辦會計人員

機關首長

處長楊模麟(乙)

課員林正坤
109/11/21

主計員鄒宜庭

說明：

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

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11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	55,000	1,100	30,507	24,493	
2. 文康活動費	18,000	126,000	13,500	102,970	23,030	
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11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	3,359,600	187,194,657	190,554,257	收入
	-	187,194,657	187,194,657	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	998,136	-	998,136	罰款及賠償收入
規費收入	733,850	-	733,850	規費收入
財產收入	1,208,307	-	1,208,307	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	419,307	-	419,307	其他收入
歲出	177,009,329	-5,616,022	171,393,307	支出
	-	3,497,357	3,497,357	繳付公庫數
人事費	67,071,832	-	67,071,832	人事支出
業務費	62,679,895	8,002,768	70,682,663	業務支出
獎補助費	510,936	-	510,936	獎補助支出
設備及投資	46,746,666	-46,746,666	-	
	-	130,889	130,889	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	29,499,630	29,499,630	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-173,649,729	192,810,679	19,160,950	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11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187,194,657元=歲出實現數184,425,897元+預付款5,935,714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3,497,357元=歲入實現數3,497,357元。 (二)業務支出8,002,768元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現2,333,000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46,746,666元=本年度設備及投資實現數46,746,666元，惟列入本年度財產為41,076,898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130,889元=本年度資產報廢總值13,089,553元-該資產累計折舊12,958,664元。 (五)折舊、折耗及攤銷29,499,630元=本年度固定資產折舊28,120,156元(含財產報廢轉出累計折舊12,958,664元)+電腦軟體攤銷1,379,474元。 (六)本表收支餘絀調整數192,810,679元=收入調整數187,194,657元-支出調整數-5,616,022元(繳付公庫數3,497,357元+業務支出8,002,768元-設備及投資46,746,666元+財產損失130,889元+折舊、折耗及攤銷29,499,630元)				