

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 109 年 6 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	14
七、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	60
八、歲出用途別累計表	61
九、繳付公庫數分析表	69
十、公庫撥入數分析表	72
十一、收入支出表	74
十二、公庫收入(支出)差額解釋表	75
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	80
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)	88
十五、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)	90
十六、預算執行與會計收支對照表	91

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06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	204,000	384,076	0	698,606
				0			902,606			
				0408110000-0 營建署及所屬	410,000	410,000	204,000	384,076	0	698,606
				0			902,606			
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	30,000	13,500	0	-7,500
				0			22,500			
				0408110101-8 罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	13,500	0	-7,500
				0			22,500			
				0408110300-4 賠償收入	350,000	350,000	174,000	370,576	0	706,106
				0			880,106			
				0408110301-7 一般賠償收入	350,000	350,000	174,000	370,576	0	706,106
				0			880,106			
03	59	01	02	0500000000-8 規費收入	647,000	647,000	250,000	69,500	0	-46,500
				0			203,500			
				0508110000-6 營建署及所屬	647,000	647,000	250,000	69,500	0	-46,500
				0			203,500			
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	0	200	0	200
				0			200			
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000	0	200	0	200
				0			200			

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06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	250,000	69,300	0	-46,700
				使用規費收入	0		203,300			
			02	0508110306-6	500,000	500,000	250,000	0	0	-125,000
				場地設施使用費	0		125,000			
			03	0508110307-9	145,000	145,000	0	69,300	0	78,300
				服務費	0		78,300			
				0700000000-9	1,015,000	1,015,000	428,000	17,700	0	65,418
				財產收入	0		493,418			
				0708110000-7	1,015,000	1,015,000	428,000	17,700	0	65,418
				營建署及所屬	0		493,418			
07	74	01		0708110100-1	1,000,000	1,000,000	423,000	17,700	0	66,130
				財產孳息	0		489,130			
			03	0708110103-0	1,000,000	1,000,000	423,000	17,700	0	66,130
				租金收入	0		489,130			
			02	0708110500-0	15,000	15,000	5,000	0	0	-712
				廢舊物資售價	0		4,288			
				1200000000-8	463,000	463,000	180,000	34,069	0	41,473
				其他收入	0		221,473			
				1208110000-6	463,000	463,000	180,000	34,069	0	41,473
				營建署及所屬	0		221,473			

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06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	180,000	34,069	0	41,473
					0			221,473		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	282	0	694
					0			694		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000	463,000	180,000	33,787	0	40,779
					0			220,779		
				合計	2,535,000	2,535,000	1,062,000	505,345	0	758,997
					0			1,820,997		

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06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	233,642,000	86,449,000	12,966,909	13,212,191	
					0	0			73,236,809	4,731,160	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	166,795,000	0	166,795,000	45,371,000	8,724,593	10,481,858	
					0	0			34,889,142	4,731,160	
					0	0			0		
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	96,677,000	0	96,677,000	34,589,000	4,724,048	7,076,723	
					0	0			27,512,277	1,331,160	
					0	0			0		
				20 業務費	95,987,000	0	95,987,000	34,307,000	4,694,048	6,984,723	
					0	0			27,322,277	1,331,160	
					0	0			0		
				40 獎補助費	690,000	0	690,000	282,000	30,000	92,000	
					0	0			190,000	0	
					0	0			0		
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	70,118,000	0	70,118,000	10,782,000	4,000,545	3,405,135	
					0	0			7,376,865	3,400,000	
					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06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)	
02			04	30 設備及投資	70,118,000	0	70,118,000	10,782,000	4,000,545	3,405,135	
				0	0		7,376,865	3,400,000			
				0	0		0				
				5708110100-3 一般行政	66,847,000	0	66,847,000	41,078,000	4,242,316	2,730,333	
				0	0		38,347,667	0			
				0	0		0				
				10 人事費	66,847,000	0	66,847,000	41,078,000	4,242,316	2,730,333	
				0	0		38,347,667	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	972,350	0	972,350	972,350	0	0	
				0	0		972,350	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	972,350	0	972,350	972,350	0	0	
				0	0		972,350	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,993,354	0	2,993,354	2,993,354	427,622	0	
				0	0		2,993,354	0			
				0	0		0				
				10 人事費	2,993,354	0	2,993,354	2,993,354	427,622	0	
				0	0		2,993,354	0			
				0	0		0				
				0	0		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06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	237,607,704	0	237,607,704	90,414,704	13,394,531	13,212,191	
					0	0			77,202,513	4,731,160	
					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06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06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	1,500	0	6,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	7,500	0	0	1,500	0	6,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	7,500	0	0	1,500	0	6,000
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	7,500	0	0	1,500	0	6,000
						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
中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	126,500	0	6,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	139,257	0	0	133,257	0	6,000
						0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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
						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	0 428,340	0 0	0 0	0 428,340	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
				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
					03 設備及投資	0 428,340	0 0	0 0	0 428,340	0 0	0 0
					小 計	0 428,340	0 0	0 0	0 428,340	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 0	0 920,000	0 0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 920,000	0 0	0 0	0 0	0 920,000	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06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	0	0	920,000	0	
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
					920,000	0	0	0	0	920,000	0	
				小 計	0	0	0	0	0	0	0	
					920,000	0	0	0	0	920,000	0	
				0008000000-0 內政部主管								
					0	0	0	0	0	0	0	
				0008110000-9 營建署及所屬	6,675,691	0	228,000	6,138,562	0	537,129	316,666	
					0	0	0	0	0	0	0	
				5808113000-0 國家公園經營管理	6,675,691	0	228,000	6,138,562	0	537,129	316,666	
					0	0	0	0	0	0	0	
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	2,333,000	0	228,000	2,223,000	0	110,000	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
				02 業務費	2,333,000	0	228,000	2,223,000	0	110,000	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
				5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	4,342,691	0	0	3,915,562	0	427,129	316,666	

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06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	3,915,562	0	427,129	316,666
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						6,675,691	0	228,000	6,138,562	0	537,129	316,666
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						8,024,031	0	228,000	6,566,902	0	1,457,129	316,666

雪霸國家公園管理處 平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	627,210,068	2 負債	14,376,365
11 流動資產	19,650,191	21 流動負債	4,562,516
110103 專戶存款	14,376,365	210302 應付代收款	4,562,516
110104 零用金	220,000	28 其他負債	9,813,849
110303 應收帳款	6,000	280301 存入保證金	6,855,701
110901 預付款	5,047,826	280401 應付保管款	2,958,148
14 固定資產	602,898,317	3 淨資產	612,833,703
140101 土地	192,682,125	31 資產負債淨額	612,833,703
140201 土地改良物	98,053,940	310101 資產負債淨額	612,833,703
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,855,118		
140401 房屋建築及設備	420,914,308		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-120,511,696		
140501 機械及設備	52,495,588		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,011,593		
140601 交通及運輸設備	35,912,305		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,962,828		
140701 雜項設備	63,381,535		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,885,364		
141101 購建中固定資產	7,685,115		
16 無形資產	4,661,560		
160102 電腦軟體	3,607,042		
160104 發展中之無形資產	1,054,518		
合 計	627,210,068	合 計	627,210,068

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,376,365	
			本年度部分		14,376,365	
			03 離職儲金公提029004539712	1,479,011		
			04 離職儲金自提029004539745	1,479,137		
			05 國庫存款24081102121055	11,418,217		
			總 計		14,376,365	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國109年06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 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

中華民國109年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,000	
			以前年度部分		6,000	
			108 一百零八年度		6,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	6,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	6,000		
			總 計		6,000	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年06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		5,047,826	
			本年度部分		4,731,160	
			109 一百零九年度		4,731,160	
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,331,160		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	1,331,160		
109	01	08	500021 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)(第一期款)(預定清理日期1090725) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	250,000		
109	01	08	500022 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)(第一期款)(預定清理日期1090725) 49500609 苗栗縣大湖鄉公所	250,000		
109	01	08	500030 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)(第一期款)(預定清理日期1090725) 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶	250,000		
109	01	09	500034 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)(第一期款)(預定清理日期1090725) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	250,000		
109	02	03	500067 付款憑單	250,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年06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	06	01	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)(第一期款)(預定清理日期1090725) 02806137 尖石鄉公所 500421 付款憑單 58,160 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1次會議(預定清理日期1090703) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶			
109	06	16	500460 付款憑單 3,000 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			
109	06	19	500485 付款憑單 20,000 預付本年度預付款時-辦理處慶系列活動之一新書發表會乙案(預定清理日期1090710) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶			
			5608113000-0 國家公園經營管理		3,400,000	
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理		3,400,000	
109	03	25	500226 付款憑單 535,346 預付本年度預付款時-武陵路隘口北端吊橋復建工程暨隘口邊坡穩定工程分攤款-第1次(預定清理日期1090930) 05872969 武陵農場401專戶			
109	06	22	600017 轉帳憑單 164,654 預付本年度預付款時—借方明細科目轉正 05872969 武陵農場401專戶			
109	06	23	500509 付款憑單 2,700,000			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年06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	10	23	預付本年度預付款時-武陵路隘口北端吊橋復建工程暨隘口邊坡穩定工程分攤款-第2次(預定清理日期1090930) 05872969 武陵農場401專戶			
			以前年度部分		316,666	
			108 一百零八年度		316,666	
			5808113000-0 國家公園經營管理	316,666		
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	316,666		
			500957 付款憑單 支付108年度臺灣登山申請一站式服務網建置案(預定清理日期1081225) 04191945 內政部營建署	316,666		
			總 計		5,047,826	

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國109年06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06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	
			總 計		98,053,940	

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06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		37,855,118	
			本年度部分		37,855,118	
			總 計		37,855,118	

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06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	
			總 計		420,914,308	

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06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		120,511,696	
			本年度部分		120,511,696	
			總 計		120,511,696	

雪霸國家公園管理處

機械及設備明細表

中華民國109年06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		52,046,516	
			本年度部分		52,046,516	
			預算性質部分		449,072	
			本年度部分		449,072	
			109 一百零九年度		449,072	
			5608113000-0 國家公園經營管理	449,072		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	449,072		
			總 計		52,495,588	

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06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		33,011,593	
			本年度部分		33,011,593	
			總 計		33,011,593	

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06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		35,912,305	
			本年度部分		35,912,305	
			總 計		35,912,305	

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06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		29,962,828	
			本年度部分		29,962,828	
			總 計		29,962,828	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國109年06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		62,228,592	
			本年度部分		62,228,592	
			預算性質部分		1,152,943	
			本年度部分		1,152,943	
			109 一百零九年度		1,152,943	
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,152,943		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	1,152,943		
			總 計		63,381,535	

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06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		46,885,364	
			本年度部分		46,885,364	
			總 計		46,885,364	

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06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		9,315,798	
			本年度部分		4,971,896	
			109 一百零九年度		4,971,896	
			5608113000-0 國家公園經營管理	4,971,896		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	4,971,896		
			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		

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06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	
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	3,915,562		
			總 計		7,685,115	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國109年06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		3,130,922	
			本年度部分		3,130,922	
			預算性質部分		476,120	
			本年度部分		476,120	
			109 一百零九年度		476,120	
			5608113000-0 國家公園經營管理	476,120		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	476,120		
			總 計		3,607,042	

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06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		134,518	
			本年度部分		134,518	
			109 一百零九年度		134,518	
			5608113000-0 國家公園經營管理	134,518		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	134,518		
			總 計		1,054,518	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國109年06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		393,500	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國109年06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	一百零八年度 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06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		6,855,701	
			本年度部分		3,526,992	
			109 一百零九年度		3,526,992	
			01 履約及差額保證金	3,207,839		
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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年06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	20	100033 收入傳票 「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	75,985		
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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年06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	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：1091210)(保證字第000016) 力儒工程行	40,783		
109	05	01	100086 收入傳票 「109年度汶水服務區環境及設施改善工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1090814)(保證字第000017) 16855832 立軒營造工程有限公司	500,000		
109	05	01	100087 收入傳票 「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	47,000		
109	05	04	100091 收入傳票 「109年度汶水服務區環境及設施改善工程」履約保證金(履約期限：1090814)(保證字第000019) 16855832 立軒營造工程有限公司	388,000		
109	05	07	100096 收入傳票 「二本松備用水塔改善工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1090627)(保證字第000020) 10995081 由命哈勇企業社	30,000		
109	05	08	100098 收入傳票 「二本松備用水塔改善工程」履約保證金(履約期限：1090627)(保證字第000021) 10995081 由命哈勇企業社	53,700		
109	05	15	100100 收入傳票 「雪見服勤設施裝修工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1090629)(保證字第000022) 70741512 昌興營造有限公司	80,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年06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	15	100101 收入傳票 「雪見服勤設施裝修工程」履約保證金(履約期限：1090629)(保證字第000023) 70741512 昌興營造有限公司	77,238			
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 昌鈺營造有限公司	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) 16002882 昌鈺營造有限公司	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06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	06	18	100138 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」履約保證金(履約期限：1090824)(保證字第000030) 30349597 伯特利興業行游佳蓉 02 保固金	266,000	309,153	
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 03 押標金	61,734	10,000	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年06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	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 以前年度部分 105 一百零五年度 01 履約及差額保證金	10,000		
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	3,328,709 642,637 190,000 452,637	
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	612,754 612,754	
106	07	25	100272 收入傳票 「武陵遊客中心整修工程」保固金(履約期限：1090628)	196,339		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年06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	
106	08	24	28536285 柏閣室內裝修有限公司 100319 收入傳票 6,901 收到存入保證金款-「武陵遊客中心整修工程」監造責任保固金(履約期限：1090628) 11384209 長春美術工程有限公司			
106	09	27	100360 收入傳票 113,251 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限：1090911) 16855832 旭元昇營造工程有限公司			
106	09	27	100361 收入傳票 39,560 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限：1090905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司			
106	11	01	100394 收入傳票 49,600 「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			
106	11	20	100407 收入傳票 3,683 「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			
106	12	20	100436 收入傳票 21,600 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			
107	01	03	100460 收入傳票 24,300 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			
107	01	05	100464 收入傳票 6,964 「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			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年06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	務保固金(履約期限：1091226) 11384209 長春美術工程有限公司			
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) 瑄品股份有限公司	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06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	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 02 保固金	27,530	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

中華民國109年06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 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 定廷營造有限公司			
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)			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年06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	16855832 旭元昇營造工程有限公司 100400 收入傳票 19,360 「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			
108	01	04	100404 收入傳票 58,101 「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			
		108	一百零八年度		1,115,213	
		01	履約及差額保證金	442,250		
108	12	11	100350 收入傳票 100,000 「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			
108	12	12	100354 收入傳票 300,000 「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			
108	12	27	100376 收入傳票 42,250 「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			
		02	保固金	672,963		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年06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	100090 收入傳票 「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	12,793		
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	08	100309 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期工程非結構部分保固金(保固期限：1080723-1090722) 42599417 富斌營造有限公司	15,106		
108	11	08	100310 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2期工程非結構部分保固金(保固期限：1080718-1090717) 42599417 富斌營造有限公司	3,571		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年06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	11	08	100311 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3期工程非結構部分保固金(保固期限：1080819-1090818) 42599417 富斌營造有限公司	7,246		
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		
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)	66,600		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年06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	45294711 盛基土木包工業張盛峰 100377 收入傳票 4,611 「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			
108	12	30	100378 收入傳票 14,616 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第4期工程非結 構部分保固金(保固期限：1080919-1090918) 42599417 富斌營造有限公司			
108	12	31	100380 收入傳票 35,700 「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			
109	01	03	100384 收入傳票 9,198 「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			
109	01	03	100385 收入傳票 63,336 「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			
			總 計		6,855,701	

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年06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		4,562,516	
			本年度部分		4,216,902	
			109 一百零九年度		4,216,902	
			03 代扣勞保費(自提)	72,051		
109	04	24	100081 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度05月份員工薪資代扣款	24,017		
109	05	25	100110 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度06月份員工薪資代扣款	24,017		
109	06	22	100142 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度07月份員工薪資代扣款	24,017		
			04 代扣公務人員保險費(自提)	37,426		
109	06	18	100129 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發蔡銘隆1090615-0630日薪資代扣款	421		
109	06	22	100142 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度07月份員工薪資代扣款	37,005		
			08	177,381		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年06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	04	24	代扣健保費--職員(自提) 100081 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度05月份員工薪資代扣款	60,621		
109	05	25	100110 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度06月份員工薪資代扣款	57,801		
109	06	18	100129 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發蔡銘隆1090615-0630日薪資代扣款	2,712		
109	06	22	100142 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度07月份員工薪資代扣款	56,247		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		107,992	
109	06	22	100142 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度07月份員工薪資代扣款	107,992		
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		105,958	
109	04	24	100081 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度05月份員工薪資代扣款	35,632		
109	05	25	100110 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度06月份員工薪資代扣款	35,163		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年06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	06	22	款 100142 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度07月份員工薪資代扣款	35,163		
			13 代收補助款		49,000	
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)	49,000		
			17 代扣宿舍費		10,300	
109	06	22	100142 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度07月份員工薪資代扣款	10,300		
			18 代扣勞工退休準備金		133,002	
109	04	24	100081 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度05月份員工薪資代扣款	44,334		
109	05	25	100110 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度06月份員工薪資代扣款	44,334		
109	06	22	100142 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度07月份員工薪資代扣款	44,334		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年06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	11	24 夥伴關係文化經驗交流座談會分攤款 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	150,000		
109	05	15	29 高山型國家公園山椒魚調查經費分攤款 100102 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(TT0013)(其他字第000006號) 880,000	2,060,000		
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) 1,180,000			
109	02	17	32 王品聖稜線步道認養款 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	100,000		
109	06	22	34 代扣宿舍管理費 100142 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度07月份員工薪資代扣款 8,000	8,000		
			41 水電分攤款 16,192	16,192		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年06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	06	03	100115 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各服務據點水電費分攤-109年04月(水電分攤字第000030號)	1,596		
109	06	18	100129 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發蔡銘隆1090615-0630日薪資代扣款	53		
109	06	18	100137 收入傳票 中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處租用觀霧基地台水電分攤款(水電分攤字第000034號)(RM0061)	11,288		
109	06	22	100142 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度07月份員工薪資代扣款	1,600		
109	06	22	100147 收入傳票 台灣之星電信股份有限公司租用觀霧基地台水電費分攤(水電分攤字第000035號)(RM0191)	1,655		
			44 重要濕地補助款		1,189,600	
109	03	05	100047 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1期款(TT0007)(其他字第000002號)	1,113,600		
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		
			以前年度部分		345,614	

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年06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	04	27	105 一百零五年度 37 步道認養款 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) 總 計	345,614	345,614	
					4,562,516	

雪霸國家公園管理處

應付保管款明細表

中華民國109年06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		2,958,148	
			本年度部分		2,958,148	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,958,148		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,479,011		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,479,137		
			總 計		2,958,148	

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國109年06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10 8-16，108/12/30~110/03/31) 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	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06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	「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) 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 393,500 108 393,500 一百零八年度 03 393,500 保證書			
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06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	11,785,383	0	-4,358,337	60,198,822
房屋建築及設備	420,914,308	-116,220,303	0	0	-4,291,393	300,402,612
機械及設備	56,070,360	-37,538,776	3,972,989	7,547,761	4,527,183	19,483,995
交通及運輸設備	36,961,750	-29,905,650	0	1,049,445	-57,178	5,949,477
雜項設備	63,383,037	-45,524,962	1,152,943	1,154,445	-1,360,402	16,496,171
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	16,911,315	9,848,344	-5,540,127	595,213,202
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	9,315,798	15,309,300	0	7,685,115
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,848,560	0	476,120	717,638	0	3,607,042
發展中之無形資產	920,000	0	134,518	0	0	1,054,518
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	9,926,436	16,026,938	0	12,346,675
合計	874,824,007	-262,686,472	26,837,751	25,875,282	-5,540,127	607,559,877
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06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	38,347,667	2,993,354	972,350	42,313,371
1015 法定編制人員待遇	0	17,014,011	0	0	17,014,011
101505 職員待遇	0	17,014,011	0	0	17,014,011
1020 約聘僱人員待遇	0	5,625,627	0	0	5,625,627
102005 約聘人員酬金	0	1,880,459	0	0	1,880,459
102010 約僱人員酬金	0	3,745,168	0	0	3,745,168
1025 技工及工友待遇	0	2,147,393	0	0	2,147,393
102505 技工及工友待遇	0	2,147,393	0	0	2,147,393
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	435,903	0	972,350	1,408,253

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06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	602,350	602,350
103520 子女教育補助	0	0	0	370,000	370,000
103525 休假補助	0	434,023	0	0	434,023
103540 其他補助	0	1,880	0	0	1,880
1040 加班值班費	0	527,266	0	0	527,266
104005 超時加班費	0	25,235	0	0	25,235
104015 值班費	0	502,031	0	0	502,031
1045 退休退職給付	0	0	2,993,354	0	2,993,354
104505 退休退職給付	0	0	2,993,354	0	2,993,354
1050 退休離職儲金	0	1,756,799	0	0	1,756,799
105010 公務人員提撥金	0	1,272,322	0	0	1,272,322
105025 約聘僱人員提撥金	0	37,710	0	0	37,710

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06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	446,767	0	0	446,767
1055 保險	0	1,696,433	0	0	1,696,433
105505 健保保險補助	0	907,370	0	0	907,370
105510 公保保險補助	0	437,888	0	0	437,888
105515 勞保保險補助	0	351,175	0	0	351,175
20 業務費	27,322,277	0	0	0	27,322,277
2003 教育訓練費	2,900	0	0	0	2,900
200310 訓練費	2,900	0	0	0	2,900
2006 水電費	1,833,881	0	0	0	1,833,881
200605 水費	54,410	0	0	0	54,410
200610 電費	1,779,471	0	0	0	1,779,471
2009 通訊費	714,339	0	0	0	714,339

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06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	489,098	0	0	0	489,098
200910 一般通訊費	225,241	0	0	0	225,241
2018 資訊服務費	429,553	0	0	0	429,553
201805 資訊操作維護費	429,553	0	0	0	429,553
2021 其他業務租金	187,334	0	0	0	187,334
202105 其他業務租金	187,334	0	0	0	187,334
2024 稅捐及規費	89,920	0	0	0	89,920
202405 稅捐	88,700	0	0	0	88,700
202410 規費	1,220	0	0	0	1,220
2027 保險費	317,193	0	0	0	317,193
202705 法定責任保險	147,016	0	0	0	147,016
202710 對業務活動保險	170,025	0	0	0	170,025

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06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
202715 對財產保險	152	0	0	0	152
2036 按日按件計資酬金	761,275	0	0	0	761,275
203610 出席費	82,500	0	0	0	82,500
203615 講座鐘點費	213,000	0	0	0	213,000
203620 稿費	30,775	0	0	0	30,775
203635 演出費	435,000	0	0	0	435,000
2039 委辦費	4,582,455	0	0	0	4,582,455
203915 委託辦理	4,582,455	0	0	0	4,582,455
2045 國內組織會費	61,000	0	0	0	61,000
204505 國內組織會費	61,000	0	0	0	61,000
2051 物品	1,420,691	0	0	0	1,420,691
205105 消耗品	851,527	0	0	0	851,527

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06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
205110 油料	87,583	0	0	0	87,583
205115 非消耗品	481,581	0	0	0	481,581
2054 一般事務費	13,954,919	0	0	0	13,954,919
205415 一般事務費	13,954,919	0	0	0	13,954,919
2063 房屋建築養護費	410,572	0	0	0	410,572
206305 房屋建築養護費	410,572	0	0	0	410,572
2066 車輛及辦公器具養護費	90,480	0	0	0	90,480
206605 車輛及辦公器具養護費	90,480	0	0	0	90,480
2069 設施及機械設備養護費	2,155,522	0	0	0	2,155,522
206905 設施及機械設備養護費	2,155,522	0	0	0	2,155,522
2072 國內旅費	294,151	0	0	0	294,151
207205 國內旅費	294,151	0	0	0	294,151

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06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
2081 運費	7,715	0	0	0	7,715
208105 運費	7,715	0	0	0	7,715
2084 短程車資	2,046	0	0	0	2,046
208405 短程車資	2,046	0	0	0	2,046
2093 特別費	6,331	0	0	0	6,331
209305 特別費	6,331	0	0	0	6,331
30 設備及投資*	7,376,865	0	0	0	7,376,865
3010 房屋建築及設備費*	601,432	0	0	0	601,432
301020 其他房屋*	601,432	0	0	0	601,432
3015 公共建設及設施費*	5,492,780	0	0	0	5,492,780
301510 其他營建工程*	5,492,780	0	0	0	5,492,780
3030 資訊軟硬體設備費*	1,025,710	0	0	0	1,025,710

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06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
303005 硬體設備費*	415,072	0	0	0	415,072
303010 軟體購置費*	476,120	0	0	0	476,120
303015 系統開發費*	134,518	0	0	0	134,518
3035 雜項設備費*	256,943	0	0	0	256,943
303505 雜項設備費*	256,943	0	0	0	256,943
40 獎補助費	190,000	0	0	0	190,000
4040 對國內團體之捐助	178,000	0	0	0	178,000
404010 對團體捐助	178,000	0	0	0	178,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
408510 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
合計	34,889,142	38,347,667	2,993,354	972,350	77,202,513

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06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	1,954,254	0	0	0	0	0	0	0	1,954,254
本年度	1,820,997	0	0	0	0	0	0	0	1,820,997
0408110101 罰金罰鍰	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
0408110301 一般賠償收入	880,106	0	0	0	0	0	0	0	880,106
0508110102 證照費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
0508110306 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0508110307 服務費	78,300	0	0	0	0	0	0	0	78,300
0708110103 租金收入	489,130	0	0	0	0	0	0	0	489,130
0708110500 廢舊物資售價	4,288	0	0	0	0	0	0	0	4,288
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	220,779	0	0	0	0	0	0	0	220,779
以前年度	133,257	0	0	0	0	0	0	0	133,257
一、以前年度應收(保留)數	133,257	0	0	0	0	0	0	0	133,257

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06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	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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06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	
四、收回剔除經費	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06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	83,769,415	7,801,448	0	0	220,000	109,125	0	3,070,288	88,829,700	9,401,494
本年度	77,202,513	4,731,160	0	0	220,000	0	0	0	82,153,673	8,261,031
一、本年度經費	73,236,809	4,731,160	0	0	220,000	0	0	0	78,187,969	8,261,031
5608113005 雪霸國家公園經營管理	34,889,142	4,731,160	0	0	220,000	0	0	0	39,840,302	5,530,698
5708110100 一般行政	38,347,667	0	0	0	0	0	0	0	38,347,667	2,730,333
二、統籌科目	3,965,704	0	0	0	0	0	0	0	3,965,704	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,993,354	0	0	0	0	0	0	0	2,993,354	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	972,350	0	0	0	0	0	0	0	972,350	0
以前年度	6,566,902	3,070,288	0	0	0	109,125	0	3,070,288	6,676,027	1,140,463
一、以前年度應付(保留)數	6,566,902	3,070,288	0	0	0	0	0	3,070,288	6,566,902	1,140,463
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,000
108年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	6,138,562	2,709,433	0	0	0	0	0	2,709,433	6,138,562	220,463

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06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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	109,125	0	0	109,125	0
108年度 0708110106 租金收入	0	0	0	0	0	109,125	0	0	109,125	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,805,112	90,650,697
公庫撥入數	16,299,767	88,829,700
罰款及賠償收入	384,076	902,606
規費收入	69,500	203,500
財產收益	17,700	493,418
其他收入	34,069	221,473
支出	12,838,845	90,204,634
繳付公庫數	505,345	1,954,254
人事支出	4,669,938	42,313,371
業務支出	4,922,048	29,737,593
獎補助支出	30,000	190,000
財產損失	147	97,516
折舊、折耗及攤銷	2,711,367	15,911,900
收支餘絀	3,966,267	446,063

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 06 月 30 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)
5708110100-3 00 一般行政	4,242,316.00	38,347,667.00	4,246,916.00	37,962,532.00	-4,600.00	385,135.00
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				
5708110100-3 00 一般行政	付款憑單	500493	1090622	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處109年度07月份薪資代扣款(聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))	19,977.00	
	付款憑單	500494	1090622	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處109年度07月份薪資代扣所得稅款)	40,500.00	
	付款憑單	500495	1090622	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處109年度07月份薪資代扣款(公保、勞保、健保、勞退、退撫基金(自提)、宿舍水電費、員工宿舍費))	324,658.00	
	累計支付數差額				385,135.00	

擬：奉核後，敬請啟行現已支付
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:109/07/01

資料日期:109/06/30

機關頁次 : 7

總頁次 : 19

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		
1090601	57081101003000	PV	500408	109109061015569		131,857.00		
					41,078,000.00	34,617,144.00	6,460,856.00	
1090601	57081101003000	PV	500410	109109061015571		44,334.00		
					41,078,000.00	34,661,478.00	6,416,522.00	
1090601	57081101003000	PV	500412	109109061015573		89,473.00		
					41,078,000.00	34,750,951.00	6,327,049.00	
1090603	57081101003000	PV	500423	109109061035030		91,531.00		
					41,078,000.00	34,842,482.00	6,235,518.00	
1090620	57081101003000	PV	500468	109109061203148		45,464.00		
					41,078,000.00	34,887,946.00	6,190,054.00	
1090620	57081101003000	PV	500469	109109061203838		25,400.00		
					41,078,000.00	34,913,346.00	6,164,654.00	
1090629	57081101003000	PV	500492	109109061293557		3,049,186.00		
					41,078,000.00	37,962,532.00	3,115,468.00	
*****	58081130054106		上月結轉		428,340.00	428,340.00	0.00	
*****	58081130054108		上月結轉		6,249,025.00	5,910,562.00	338,463.00	
1090620	58081130054108	PV	500486	109109061203139		228,000.00		
					6,249,025.00	6,138,562.00	110,463.00	
*****	76062053006000		上月結轉		2,565,732.00	2,565,732.00	0.00	
1090629	76062053006000	PV	500491	109109061293556		427,622.00		
					2,993,354.00	2,993,354.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		972,350.00	972,350.00	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 06 月 30 日止

頁次： 1/2

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	11,418,217.00		11,255,466.00		162,751.00
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	100142	1090622	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度07月份員工薪資代扣款)	324,658.00
	收入傳票	100149	1090701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-郭仲璿等8人(服務字第000101-108))	-4,000.00
	收入傳票	100150	1090701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-陳蓓珊等9人(服務字第000118-126))	-4,500.00
	收入傳票	100151	1090701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2020年三代同遊國家公園系列活動-汶水摸魚去活動報名費並繳庫-陳小茗等4人(服務字第000085-88))	-3,600.00
	收入傳票	100152	1090701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2020年三代同遊國家公園系列活動-汶水摸魚去活動報名費並繳庫-江玉萍等3人(服務字第000091-93))	-3,300.00
	收入傳票	100153	1090701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2020年三代同遊國家公園系列活動-汶水摸魚去活動報名費並繳庫-鄭麗婷等3人(服務字第000109-111))	-2,400.00
	收入傳票	100154	1090701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2020國家公園Youth Camp活動費用-楊記綱等2人(服務字第000089-90))	-4,000.00
	收入傳票	100155	1090701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2020國家公園Youth Camp活動費用-李適軒等7人(服務字第000094-100))	-21,500.00
	收入傳票	100156	1090701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2020國家公園Youth Camp活動費用-方培綸等6人(服務字第000112-117))	-15,000.00
	收入傳票	100157	1090701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2020國家公園Youth Camp活動費用-張家瑜等12人(服務字第000127-138))	-27,000.00
	收入傳票	100158	1090701	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(水電分攤字第000036號)(RM0109))	-3,204.00
	收入傳票	100159	1090701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到雪見原鄉-來去部落住一晚和探索21m樹冠生態之旅-林筱梅等2人(服務字第000160-161))	-1,000.00

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 06 月 30 日止

頁次： 2/2

單位：新臺幣元

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			
	收入傳票	100160	1090701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2020國家公園Youth Camp活動費用-卓好燕等21人(服務字第000139-159))	-63,000.00
	收入傳票	100163	1090701	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(交通部中央氣象局全球衛星定位系統觀測站用電費分攤(水電分攤字第000031號))	-6,000.00
	收入傳票	100164	1090701	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費分攤(水電分攤字第000037號)(RM0167))	-3,403.00
				差額合計	162,751.00

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:109/07/01

資料日期:109/06/30

機關頁次:19

總頁次:19

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		
1090630	98081102128000	CD	RM0590	0076501	3,500.00			
					18,521,738.00	7,269,772.00	11,251,966.00	
1090630	98081102128000	CD	RM0610	0078101	3,500.00			
					18,525,238.00	7,269,772.00	11,255,466.00	

支出收回 1 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 06 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	6	30			\$1,479,011
(二) 加：國庫已入帳本處未入帳						\$7,341
6月份離職儲金公提					\$6,285	
6月份離職儲金公提利息					\$1,056	
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	109	6	30			\$1,486,352

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

課員林正坤

處長楊模麟(乙)

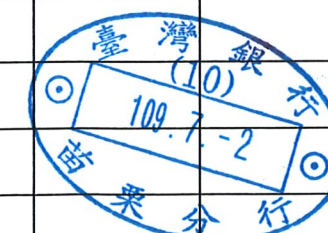
109/080499/2001
1年

總頁數： 840 分頁數： 22

SPNP 109/7/6



1090002554



號 號: 109/080499/2001
 保存年限: 1年

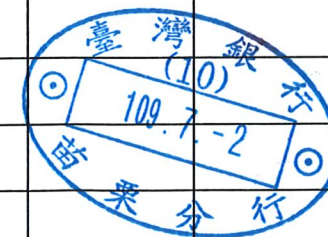
FORM NO : RP002

總頁數： 840 分頁數： 22

SPNP 109/7/6



1090002554



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 06 月 30 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	109	6	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	6	30		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

課員張曉軒

機關長官

約僱
解說員李華真

專員何瑞玉

課員林正坤

處長楊模麟(乙)

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): 109/07/06

證明書編號 (Certificate No.): 1090015

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) 109/06/30 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

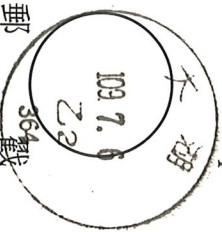
備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.6400

Equal to USD 0

Very truly yours,

張堅忍

頁 55 張



郵

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.)

*指定日期存款餘額

擬:

一、敬會出納核對員張曉軒

請編製差額解釋表。

課員林正坤

二、陳核後文存查。

敬會：行政室(出納)

109價時/每真

專員何瑞玉

10900207
處長楊漢(2)

AS

SPNP

109/7/6



1090002555

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 06 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	6	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	6	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	6	30			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約
解說員 李華真

專員何瑞玉

課員張曉軒

課員林正坤

處長楊模麟(乙)

BANK OF TAIWAN STATEMENT

101/080499/0001

30 日 總頁數： 65 分頁數 1

1

%

製表：資訊處

BANK OF TAIWAN STATEMENT

日 總頁數： 66 分頁數 2

2

%

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

中華民國 109 年 06 月 01 日起至 109 年 06 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 109 年 06 月 22 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	21,604,209	0	0	0	0	229,263	12	21,374,946
房屋建築 及 設 備	棟	8	232,527,144	0	0	0	0	577,072	8	231,950,072
	平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			12,733.16	
	棟	1		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	768	16,131,982	11	3,840,289	0	0	488,276	779	19,483,995
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	6,132,172	0	0	0	0	182,695	0	5,949,477
	飛 機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			31	
	其 他	件		0		0			398	
雜項設備	圖 書	冊(套)	16,846,766	0	71,000	0	147	421,448	6	16,496,171
	其 他	件		2		1			1,414	
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		2,782	477,939,708	13	3,911,289	1	147	1,898,754	2,794	479,952,096

製表：

技工柏榮茂

覆核：

專員何瑞玉

主辦財產管理人員：

技工柏榮茂

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、面積，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

中華民國 109 年 06 月 01 日起至 109 年 06 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 109 年 06 月 22 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	39,375,020	0	0	0	0	551,144	15	38,823,876
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	68,590,701	0	0	0	0	138,161	2	68,452,540
		平方公尺		0.00		0.00			5,558.36	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其他	個		0		0			0	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件		0		0			0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		20	115,950,411	0	0	0	0	689,305	20	115,261,106

製表：技工柏榮茂

覆核：專員何瑞玉

主辦財產管理人員：技工柏榮茂

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)

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

單位：元

[illegible]

第 90 頁

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06月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,820,997	88,829,700	90,650,697	收入
	-	88,829,700	88,829,700	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	902,606	-	902,606	罰款及賠償收入
規費收入	203,500	-	203,500	規費收入
財產收入	493,418	-	493,418	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	221,473	-	221,473	其他收入
歲出	77,202,513	13,002,121	90,204,634	支出
	-	1,954,254	1,954,254	繳付公庫數
人事費	42,313,371	-	42,313,371	人事支出
業務費	27,322,277	2,415,316	29,737,593	業務支出
獎補助費	190,000	-	190,000	獎補助支出
設備及投資	7,376,865	-7,376,865	-	
	-	97,516	97,516	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,911,900	15,911,900	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-75,381,516	75,827,579	446,063	收支餘絀

備註：

一、本表支出部分調整數說明如下：

(一)業務支出2,415,316元=以前年度歲出保留數實現2,223,000元+本年度資本預算實現(因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳)192,316元。

(二)財產損失97,516元=本年度資產報廢總值9,751,651元-該資產累計折舊9,654,135元。

(三)折舊、折耗及攤銷15,911,900元=本年度固定資產折舊15,194,262元+電腦軟體攤銷717,638元。

二、本表收支餘絀調整數75,827,579元=收入調整數88,829,700元-支出調整數13,002,121元。