

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 109 年 2 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	63
八、歲出用途別累計表	64
九、繳付公庫數分析表	70
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)	79
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)	87
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)	89
十六、預算執行與會計收支對照表	90

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02月29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	58,000	354	0	-57,646
					0			354		
				0408110000-0 營建署及所屬	410,000	410,000	58,000	354	0	-57,646
					0			354		
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	0	0	0	0
					0			0		
				0408110101-8 罰金罰鍰	60,000	60,000	0	0	0	0
					0			0		
				0408110300-4 賠償收入	350,000	350,000	58,000	354	0	-57,646
					0			354		
03	59	01	01	0408110301-7 一般賠償收入	350,000	350,000	58,000	354	0	-57,646
					0			354		
				0500000000-8 規費收入	647,000	647,000	0	-600	0	9,000
					0			9,000		
				0508110000-6 營建署及所屬	647,000	647,000	0	-600	0	9,000
					0			9,000		
				0508110100-0 行政規費收入	2,000	2,000	0	0	0	0
					0			0		
				0508110102-6 證照費	2,000	2,000	0	0	0	0
					0			0		

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02月29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 使用規費收入	645,000 0	645,000	0	-600 9,000	0	9,000		
				02	0508110306-6 場地設施使用費	500,000 0	500,000	0	0 0	0	0	
			03	0508110307-9 服務費	145,000 0	145,000	0	-600 9,000	0	9,000		
					0700000000-9 財產收入	1,015,000 0	1,015,000	0	4,288 4,288	0	4,288	
				0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	0	4,288 4,288	0	4,288		
				01	0708110100-1 財產孳息	1,000,000 0	1,000,000	0	0 0	0	0	
			03	0708110103-0 租金收入	1,000,000 0	1,000,000	0	0 0	0	0		
				02	0708110500-0 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	0	4,288 4,288	0	4,288	
			07	74		1200000000-8 其他收入	463,000 0	463,000	61,000	45,670 66,482	0	5,482
						1208110000-6 營建署及所屬	463,000 0	463,000	61,000	45,670 66,482	0	5,482

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02月29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 0	463,000	61,000	45,670 66,482	0	5,482
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 412	0	412
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000 0	463,000	61,000	45,670 66,070	0	5,070
				合計	2,535,000 0	2,535,000	119,000	49,712 80,124	0	-38,876

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02月29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	32,634,000	8,574,456	7,013,252	
					0	0			25,620,748	1,300,000	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	166,795,000	0	166,795,000	10,040,000	4,107,846	5,363,764	
					0	0			4,676,236	1,300,000	
					0	0			0		
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	96,677,000	0	96,677,000	10,040,000	4,107,846	5,363,764	
					0	0			4,676,236	1,300,000	
					0	0			0		
				20 業務費	95,987,000	0	95,987,000	9,954,000	4,101,846	5,283,764	
					0	0			4,670,236	1,300,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	690,000	0	690,000	86,000	6,000	80,000	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	70,118,000	0	70,118,000	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02月29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	0	0	0	0
				0	0		0	0	0		
				0	0		0		0		
				5708110100-3 一般行政	66,847,000	0	66,847,000	22,594,000	4,466,610	1,649,488	
				0	0		20,944,512		0		
				0	0		0				
				10 人事費	66,847,000	0	66,847,000	22,594,000	4,466,610	1,649,488	
				0	0		20,944,512		0		
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	269,950	0	269,950	269,950	269,950	0	
				0	0		269,950		0		
				0	0		0				
05				10 人事費	269,950	0	269,950	269,950	269,950	0	
				0	0		269,950		0		
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,282,866	0	1,282,866	1,282,866	427,622	0	
				0	0		1,282,866		0		
				0	0		0				
				10 人事費	1,282,866	0	1,282,866	1,282,866	427,622	0	
				0	0		1,282,866		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02月29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	235,194,816	0	235,194,816	34,186,816	9,272,028	7,013,252	
					0	0			27,173,564	1,300,000	
					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02月29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				0400000000-2	2,257	0	0	0	0	2,257
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	2,257	0	0	0	0	2,257
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	2,257	0	0	0	0	2,257
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	2,257	0	0	0	0	2,257
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	2,257	0	0	0	0	2,257
						0	0	0	0	0	0
107	02				0400000000-2	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	4,500	0	0	0	0	4,500
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	4,500	0	0	0	0	4,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	0	0	4,500
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	7,500	0	0	0	0	7,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	7,500	0	0	0	0	7,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	7,500	0	0	0	0	7,500
						0	0	0	0	0	0
					0408110101-8 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	7,500
						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02月29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	125,000	0	7,500
						0	0	0	0	0	0
					合 計	139,257	0	0	125,000	0	14,257
						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02月29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 0	0 428,340	0 360,855
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 428,340	0 0	0 0	0 0	0 428,340	0 360,855
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0 428,340	0 0	0 0	0 0	0 428,340	0 360,855
					03 設備及投資	0 428,340	0 0	0 0	0 0	0 428,340	0 360,855
					小 計	0 428,340	0 0	0 0	0 0	0 428,340	0 360,855
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02月29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	0	0	0	6,675,691	3,026,099	
				5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	
					6,675,691	0	0	0	0	6,675,691	3,026,099	
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	
					2,333,000	0	0	0	0	2,333,000	0	
	0	0	0	0	0	0	0					
	2,333,000	0	0	0	0	2,333,000	0					
	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0				
		4,342,691	0	0	0	4,342,691	3,026,099					

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02月29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	0	0	4,342,691	3,026,099
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						6,675,691	0	0	0	0	6,675,691	3,026,099
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						8,024,031	0	0	0	0	8,024,031	3,386,954

雪霸國家公園管理處 平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	622,408,386	2 負債	10,724,384
11 流動資產	15,645,595	21 流動負債	1,307,075
110103 專戶存款	10,724,384	210302 應付代收款	1,307,075
110104 零用金	220,000	28 其他負債	9,417,309
110303 應收帳款	14,257	280301 存入保證金	6,518,813
110901 預付款	4,686,954	280401 應付保管款	2,898,496
14 固定資產	602,228,861	3 淨資產	611,684,002
140101 土地	192,682,125	31 資產負債淨額	611,684,002
140201 土地改良物	86,268,557	310101 資產負債淨額	611,684,002
減：140202 累計折舊—土地改良物	-34,927,953		
140401 房屋建築及設備	420,914,308		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,650,765		
140501 機械及設備	56,032,671		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,483,905		
140601 交通及運輸設備	36,818,170		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,128,871		
140701 雜項設備	63,003,242		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,977,335		
141101 購建中固定資產	13,678,617		
16 無形資產	4,533,930		
160102 電腦軟體	3,613,930		
160104 發展中之無形資產	920,000		
合 計	622,408,386	合 計	622,408,386

附註：

保證品(應付保證品) 2,390,163元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 41元

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國109年02月29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		10,724,384	
			本年度部分		10,724,384	
			03 離職儲金公提029004539712	1,449,185		
			04 離職儲金自提029004539745	1,449,311		
			05 國庫存款24081102121055	7,825,888		
			總 計		10,724,384	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國109年02月29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02月29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		14,257	
			以前年度部分		14,257	
			105 一百零五年度		2,257	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	2,257		
			0408110101-8 罰金罰鍰	2,257		
			107 一百零七年度		4,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	4,500		

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國109年02月29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	
			0408110101-8 罰金罰鍰	4,500		
			108 一百零八年度		7,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	7,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	7,500		
			總 計		14,257	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年02月29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		4,686,954	
			本年度部分		1,300,000	
			109 一百零九年度		1,300,000	
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,300,000		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	1,300,000		
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		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年02月29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	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 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 250,000			
109	02	05	500076 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理觀霧管理站109年度轄區緊急救災及安 置應變物資備糧採購(預定清理日期1090331) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶 50,000			
			以前年度部分		3,386,954	
			106 一百零六年度		360,855	
			5808113000-0 國家公園經營管理	360,855		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年02月29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	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理 500115 付款憑單 預付以前年度款項時-「武陵地區無障礙步道改善工程委託規劃 設計監造技術服務」及執行業務所得(預定清理日期1090430) 77950817 梁耀南建築師事務所	360,855	360,855	
		108	一百零八年度		3,026,099	
			5808113000-0 國家公園經營管理	3,026,099		
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	3,026,099		
108	10	23	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10 81225) 04191945 內政部營建署	316,666		
109	02	13	500104 付款憑單 預付以前年度款項時-「109年度專業行政助理服務工作」1月份(預定清理日期1090302) 28816526 詠馳企業有限公司	38,225		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年02月29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	500117 付款憑單 預付以前年度款項時-「武陵地區無障礙步道改善工程」第4次估 驗款(預定清理日期1090430) 13009476 福慧營造有限公司 總 計	2,671,208	4,686,954	

雪霸國家公園管理處
土地明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		192,682,125	
			本年度部分		192,682,125	
			109 一百零九年度		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02月29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		86,268,557	
			本年度部分		86,268,557	
			109 一百零九年度		86,268,557	
			總 計		86,268,557	

雪霸國家公園管理處
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29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		34,927,953	
			本年度部分		34,927,953	
			109 一百零九年度		34,927,953	
			總 計		34,927,953	

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02月29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	
			109 一百零九年度		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

公務機關會計

中華民國109年02月29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		117,650,765	
			本年度部分		117,650,765	
			109 一百零九年度		117,650,765	
			總 計		117,650,765	

雪霸國家公園管理處 機械及設備明細表

中華民國109年02月29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		56,032,671	
			本年度部分		56,032,671	
			109 一百零九年度		56,032,671	
			總 計		56,032,671	

雪霸國家公園管理處
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29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		38,483,905	
			本年度部分		38,483,905	
			109 一百零九年度		38,483,905	
			總 計		38,483,905	

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02月29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		36,818,170	
			本年度部分		36,818,170	
			109 一百零九年度		36,818,170	
			總 計		36,818,170	

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02月29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		30,128,871	
			本年度部分		30,128,871	
			109 一百零九年度		30,128,871	
			總 計		30,128,871	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國109年02月29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		63,003,242	
			本年度部分		63,003,242	
			109 一百零九年度		63,003,242	
			總 計		63,003,242	

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02月29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		45,977,335	
			本年度部分		45,977,335	
			109 一百零九年度		45,977,335	
			總 計		45,977,335	

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02月29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		13,678,617	
			本年度部分		13,678,617	
			109 一百零九年度		13,678,617	
			總 計		13,678,617	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國109年02月29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		3,613,930	
			本年度部分		3,613,930	
			109 一百零九年度		3,613,930	
			總 計		3,613,930	

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02月29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	
			109 一百零九年度		920,000	
			總 計		920,000	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國109年02月29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			2,390,163	
			本年度部分			1,996,663	
			109 一百零九年度			1,996,663	
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)	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			

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國109年02月29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	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		
			以前年度部分		393,500	
			108 一百零八年度		393,500	
108	12	30	300216 轉帳傳票 「109年度觀霧地區環境清潔解說服務及保育巡查工作採購案」保證書(京城商業銀行 文心分行1080024，1081225~1100131)	393,500		
			總 計		2,390,163	

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國109年02月29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		6,518,813	
			本年度部分		784,573	
			109 一百零九年度		784,573	
			01 履約及差額保證金	784,573		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國109年02月29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	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 「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			
			以前年度部分		5,734,240	
			105 一百零五年度		715,696	
			01 履約及差額保證金	190,000		
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 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02月29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	
			02 保固金	525,696		
105	08	26	100259 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第2期)」保固金(履約期限:1060518) 89870634 當代營造有限公司	452,637		
105	12	15	100393 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「武陵植樹復育灑水設施及防止動物侵擾隔離網工程」保固金(1051201-1081130) 25244432 原勢林企業社	14,800		
105	12	27	100413 收入傳票 「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金(履約期限:1080809) 23052438 艾奕康工程顧問股份有限公司	58,259		
			106 一百零六年度		681,654	
			01 履約及差額保證金	41,000		
106	05	01	100114 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵地區無障礙步道改善工程委託規劃設計監造技術服務案」 履約保證金(履約期限:1061130) 77950817 梁耀南建築師事務所	41,000		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國109年02月29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	
			02 保固金	640,654		
106	06	20	100223 收入傳票 「水中生物電器鎮定器採購案」保固金(履約期限:1051231-1061230) 97002118 盛聯企業有限公司	27,900		
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) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	196,339		
106	08	24	100319 收入傳票 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	6,901		
106	09	27	100360 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:1090911) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	113,251		
106	09	27	100361 收入傳票 「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	39,560		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國109年02月29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	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		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國109年02月29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	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		1,574,173	
			01 履約及差額保證金	577,933		
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		
107	05	16	100132 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「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:1090518) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	174,600		
107	11	26	100333 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108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:1081231) 綠邑環保科技有限公司	15,000		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國109年02月29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	19	100359 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶--「108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:1081231)(RM0488) 綠邑環保科技有限公司	31,000		
107	12	28	100387 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度電話總機監視系統及週邊設備維護案」履約保證金(履約期限:1081231) 北金行王美瑩	27,530		
108	01	04	100402 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨管理服務」履約保證金(履約期限:1081231) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	145,803		
			02 保固金		996,240	
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國109年02月29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	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 「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	59,963		
107	10	24	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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國109年02月29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	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	02	100394 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」植栽養護保固金(履約期限:1081226) 53273177 定廷營造有限公司	249,665		
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		
108	01	04	100400 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-委託設計監造服務保固金(履約期限:1101223) 28960578 華誠工程顧問有限公司	19,360		
108	01	04	100404 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-第3-4期工程保固金(58,101(3年),履約期限:1101223) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	58,101		
			108 一百零八年度		2,762,717	

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國109年02月29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	
			01 履約及差額保證金	2,074,754		
108	06	05	100140 收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」履約保證金(保證字第000015-16號)(履約期限:1081222) 福慧營造有限公司	1,060,000		
108	07	15	100201 收入傳票 「武陵鯢魚生態中心無障礙電梯興建工程」押標金轉履約保證金(保證字第000022號) (履約期限:1081221) 13009476 福慧營造有限公司	70,000		
108	07	17	100203 收入傳票 「武陵鯢魚生態中心無障礙電梯興建工程」履約保證金(保證字第000023號)(履約期限:1081221) 13009476 福慧營造有限公司	229,000		
108	09	02	100250 收入傳票 「電腦機房暨電力系統設備改善案」押標金轉履約保證金(履約期限:1081225)(保證字第000030) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	155,400		
108	09	24	100266 收入傳票 「電腦機房暨電力系統設備改善案」履約保證金(履約期限:1081225)(保證字第000033) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	118,104		
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		

雪霸國家公園管理處
存入保證金明細表

中華民國109年02月29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	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		672,963	
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：1080314-11 00313) 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：1080314-110031 3) 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：1080730-111072 9) 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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國109年02月29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	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		
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		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國109年02月29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:1081211-1111210) 10995081 由命哈勇企業社	13,400		
108	12	26	100371 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-武陵遊憩區」-工程保固金(保固期限:1111211) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	66,600		
108	12	30	100377 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第4期工程結構部分保固金(保固期限:1080919-1110918) 42599417 富斌營造有限公司	4,611		
108	12	30	100378 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期工程非結構部分保固金(保固期限:1080919-1090918) 42599417 富斌營造有限公司	14,616		
108	12	31	100380 收入傳票 「雪主線登山步道牌示改善工程」保固金(保固期限:1081125-1111122) 59082870 三友國際營造有限公司	35,700		

雪霸國家公園管理處 存入保證金明細表

中華民國109年02月29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	01	03	100384 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第5期工程非結構部分保固金(保固期限:1081105-1091104) 42599417 富斌營造有限公司	9,198		
109	01	03	100385 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第5期工程結構部分保固金(保固期限:1081105-1111104) 42599417 富斌營造有限公司	63,336		
		03	押標金	15,000		
108	12	10	100349 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「4K DLP高階雷射投影機採購案」押標金(押標字第000003號) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	15,000		
			總 計		6,518,813	

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國109年02月29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		1,307,075	
			本年度部分		935,961	
			109 一百零九年度		935,961	
			03 代扣勞保費(自提)	70,172		
108	12	26	100001 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01月份員工薪資代扣款	22,682		
109	01	20	100009 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02月份員工薪資代扣款	22,682		
109	02	04	100019 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發張明輝1090131-0229日薪資代扣款	791		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國109年02月29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	21	100034 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03月份員工薪資代扣款	24,017		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		40,634	
109	02	10	100022 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到1-2月份員工薪資晉級差額薪資代扣款	1,196		
109	02	21	100034 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03月份員工薪資代扣款	39,438		
			08 代扣健保費--職員(自提)		184,000	
108	12	26	100001 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01月份員工薪資代扣款	61,136		
109	01	20	100009 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02月份員工薪資代扣款	61,136		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國109年02月29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	21	100034 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03月份員工薪資代扣款	61,728		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		118,512	
109	02	10	100022 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到1-2月份員工薪資晉級差額薪資代扣款	3,466		
109	02	21	100034 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03月份員工薪資代扣款	115,046		
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		103,937	
108	12	26	100001 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01月份員工薪資代扣款	33,918		
109	01	20	100009 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02月份員工薪資代扣款	33,918		

雪霸國家公園管理處 應付代收款明細表

中華民國109年02月29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	04	100019 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發張明輝1090131-0229日薪資代扣款	980		
109	02	21	100034 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03月份員工薪資代扣款	35,121		
		17	代扣宿舍費		11,600	
109	02	21	100034 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03月份員工薪資代扣款	11,600		
		18	代扣勞工退休準備金		132,414	
108	12	26	100001 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01月份員工薪資代扣款	44,040		
109	01	20	100009 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02月份員工薪資代扣款	44,040		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國109年02月29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	21	100034 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03月份員工薪資代扣款	44,334		
			19 代扣強制執行扣款		13,692	
109	02	21	100034 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03月份員工薪資代扣款	13,692		
			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		
			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		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國109年02月29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	
			34 代扣宿舍管理費		9,000		
109	02	21	100034 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03月份員工薪資代扣款	9,000			
			41 水電分攤款		2,000		
109	02	19	100029 收入傳票 王東永1090215-16日借宿武陵管理站水電分攤款(水電分攤字第000009號)	200			
109	02	21	100034 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03月份員工薪資代扣款	1,800			
			以前年度部分			371,114	
			105 一百零五年度			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02月29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	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)	345,614	345,614	
			108 一百零八年度		25,500	
			44 重要濕地補助款	25,500		
108	10	15	100288 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1期款(TT0028)(其他字第00 0198號)	25,500		
			總 計		1,307,075	

雪霸國家公園管理處 應付保管款明細表

中華民國109年02月29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		2,898,496	
			本年度部分		2,898,496	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,898,496		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,449,185		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,449,311		
			總 計		2,898,496	

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國109年02月29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		2,390,163	
			本年度部分		1,996,663	
			109 一百零九年度		1,996,663	
			01 履約及差額保證金	147,000		
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		
			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108-16，10 8/12/30~110/03/31) 80081481 青薪企業有限公司	723,600		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國109年02月29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	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109000 2, 1090106~1100331) 80081481 青薪企業有限公司	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) 28816526 詠馳企業有限公司	261,063		
			以前年度部分		393,500	
			108 一百零八年度		393,500	
			03 保證書	393,500		
108	12	30	300216 轉帳傳票 「109年度觀霧地區環境清潔解說服務及保育巡查工作採購案」保證書(京城商業銀行 文心分行1080024, 1081225~1100131) 80081481 青薪企業有限公司	393,500		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國109年02月29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	
			總 計		2,390,163	

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02月29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	0	0	-1,431,172	51,340,604
房屋建築及設備	420,914,308	-116,220,303	0	0	-1,430,462	303,263,543
機械及設備	56,070,360	-37,538,776	0	37,689	-945,129	17,548,766
交通及運輸設備	36,961,750	-29,905,650	0	143,580	-223,221	6,689,299
雜項設備	63,383,037	-45,524,962	0	379,795	-452,373	17,025,907
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	0	657,757	-4,482,357	588,550,244
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	0	0	0	13,678,617
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,848,560	0	0	234,630	0	3,613,930
發展中之無形資產	920,000	0	0	0	0	920,000
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	0	234,630	0	18,212,547
合計	874,824,007	-262,686,472	0	892,387	-4,482,357	606,762,791
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02月29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	20,944,512	1,282,866	269,950	22,497,328
1015 法定編制人員待遇	0	7,410,761	0	0	7,410,761
101505 職員待遇	0	7,410,761	0	0	7,410,761
1020 約聘僱人員待遇	0	2,410,983	0	0	2,410,983
102005 約聘人員酬金	0	805,911	0	0	805,911
102010 約僱人員酬金	0	1,605,072	0	0	1,605,072
1025 技工及工友待遇	0	900,985	0	0	900,985
102505 技工及工友待遇	0	900,985	0	0	900,985
1030 獎金	0	9,092,560	0	0	9,092,560
103005 考績獎金	0	3,899,007	0	0	3,899,007
103015 年終工作獎金	0	5,191,673	0	0	5,191,673
103020 其他業務獎金	0	1,880	0	0	1,880

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02月29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
1035 其他給與	0	148,771	0	269,950	418,721
103510 婚喪補助	0	0	0	269,950	269,950
103525 休假補助	0	148,771	0	0	148,771
1040 加班值班費	0	158,453	0	0	158,453
104005 超時加班費	0	11,953	0	0	11,953
104015 值班費	0	146,500	0	0	146,500
1045 退休退職給付	0	0	1,282,866	0	1,282,866
104505 退休退職給付	0	0	1,282,866	0	1,282,866
1050 退休離職儲金	0	516,594	0	0	516,594
105010 公務人員提撥金	0	420,912	0	0	420,912
105025 約聘僱人員提撥金	0	12,570	0	0	12,570
105030 技工及工友提撥金	0	83,112	0	0	83,112

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02月29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
1055 保險	0	305,405	0	0	305,405
105505 健保保險補助	0	160,203	0	0	160,203
105510 公保保險補助	0	145,202	0	0	145,202
20 業務費	4,670,236	0	0	0	4,670,236
2006 水電費	608,544	0	0	0	608,544
200605 水費	18,045	0	0	0	18,045
200610 電費	590,499	0	0	0	590,499
2009 通訊費	252,233	0	0	0	252,233
200905 數據通訊費	152,872	0	0	0	152,872
200910 一般通訊費	99,361	0	0	0	99,361
2021 其他業務租金	93,000	0	0	0	93,000
202105 其他業務租金	93,000	0	0	0	93,000

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02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2027 保險費	162,955	0	0	0	162,955
202710 對業務活動保險	162,955	0	0	0	162,955
2036 按日按件計資酬金	422,793	0	0	0	422,793
203610 出席費	20,000	0	0	0	20,000
203615 講座鐘點費	42,000	0	0	0	42,000
203620 稿費	793	0	0	0	793
203635 演出費	360,000	0	0	0	360,000
2045 國內組織會費	60,000	0	0	0	60,000
204505 國內組織會費	60,000	0	0	0	60,000
2051 物品	186,314	0	0	0	186,314
205105 消耗品	26,468	0	0	0	26,468
205110 油料	20,452	0	0	0	20,452

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02月29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
205115 非消耗品	139,394	0	0	0	139,394
2054 一般事務費	2,388,987	0	0	0	2,388,987
205415 一般事務費	2,388,987	0	0	0	2,388,987
2063 房屋建築養護費	32,429	0	0	0	32,429
206305 房屋建築養護費	32,429	0	0	0	32,429
2066 車輛及辦公器具養護費	17,123	0	0	0	17,123
206605 車輛及辦公器具養護費	17,123	0	0	0	17,123
2069 設施及機械設備養護費	399,320	0	0	0	399,320
206905 設施及機械設備養護費	399,320	0	0	0	399,320
2072 國內旅費	46,088	0	0	0	46,088
207205 國內旅費	46,088	0	0	0	46,088
2081 運費	450	0	0	0	450

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02月29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
208105 運費	450	0	0	0	450
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	4,676,236	20,944,512	1,282,866	269,950	27,173,564

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02月29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	205,124	0	0	0	0	0	0	0	205,124
本年度	80,124	0	0	0	0	0	0	0	80,124
0408110301 一般賠償收入	354	0	0	0	0	0	0	0	354
0508110307 服務費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
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	412	0	0	0	0	0	0	0	412
1208110210 其他雜項收入	66,070	0	0	0	0	0	0	0	66,070
以前年度	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
一、以前年度應收(保留)數	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
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

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02月29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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	27,173,564	4,370,288	0	0	220,000	0	0	0	31,763,852	10,130,329
本年度	27,173,564	1,300,000	0	0	220,000	0	0	0	28,693,564	5,493,252
一、本年度經費	25,620,748	1,300,000	0	0	220,000	0	0	0	27,140,748	5,493,252
5608113005 雪霸國家公園經營管理	4,676,236	1,300,000	0	0	220,000	0	0	0	6,196,236	3,843,764
5708110100 一般行政	20,944,512	0	0	0	0	0	0	0	20,944,512	1,649,488
二、統籌科目	1,552,816	0	0	0	0	0	0	0	1,552,816	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,282,866	0	0	0	0	0	0	0	1,282,866	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	269,950	0	0	0	0	0	0	0	269,950	0
以前年度	0	3,070,288	0	0	0	0	0	0	3,070,288	4,637,077
一、以前年度應付(保留)數	0	3,070,288	0	0	0	0	0	0	3,070,288	4,637,077
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,340
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	0	3,070,288	0	0	0	0	0	0	3,070,288	3,288,737

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02月29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	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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,692,028	31,843,976
公庫撥入數	12,642,316	31,763,852
罰款及賠償收入	354	354
規費收入	-600	9,000
財產收益	4,288	4,288
其他收入	45,670	66,482
支出	11,957,973	32,656,739
繳付公庫數	49,712	205,124
人事支出	5,164,182	22,497,328
業務支出	4,101,846	4,670,236
獎補助支出	6,000	6,000
財產損失	0	5,611
折舊、折耗及攤銷	2,636,233	5,272,440
收支餘絀	734,055	-812,763

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 02 月 29 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	4,466,610.00	20,944,512.00	4,460,655.00	20,541,451.00	5,955.00	403,061.00
5808113005-4 106 雪霸國家公園經營管理	0.00	0.00	360,855.00	360,855.00	-360,855.00	-360,855.00
5808113005-4 108 雪霸國家公園經營管理	3,070,288.00	3,070,288.00	2,709,433.00	2,709,433.00	360,855.00	360,855.00
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	500120	1090221	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處109年度03月份薪資代扣款(聘僱離職儲金(自提)))	6,285.00	
	付款憑單	500121	1090221	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處109年度03月份薪資代扣所得稅款)	41,000.00	
	付款憑單	500122	1090221	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本處109年度03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))	355,776.00	
				累計支付數差額	403,061.00	
5808113005-4 106 雪霸國家公園經營管理	轉帳憑單	600003	1090309	本機關支付數未入帳,國庫署已入帳(預付以前年度款項時一貨方明細科目轉正-「武陵地區無障礙步道改善工程委託規劃設計監造技術服務」及執行業務所得)	-360,855.00	
				累計支付數差額	-360,855.00	
5808113005-4 108 雪霸國家公園經營管理	轉帳憑單	600003	1090309	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(預付以前年度款項時一貨方明細科目轉正-「武陵地區無障礙步道改善工程委託規劃設計監造技術服務」及執行業務所得)	360,855.00	
				累計支付數差額	360,855.00	

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)

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:109/03/03
資料日期:109/02/29

機關頁次: 6
總頁次: 10

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		
1090225	57081101003000	YB	10900507	1090002304	-4,606,000.00 22,594,000.00	17,358,931.00	5,235,069.00	02
1090227	57081101003000	PV	500119	109109021273184	22,594,000.00	3,182,520.00 20,541,451.00	2,052,549.00	
*****	58081130054106		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1090215	58081130054106	YB	08110550	53009479M	228,340.00 228,340.00	0.00	228,340.00	02
1090215	58081130054106	YB	08110550	53009479M	200,000.00 428,340.00	0.00	428,340.00	01
1090221	58081130054106	PV	500115	109109021213821	428,340.00	360,855.00 360,855.00	67,485.00	
*****	58081130054108		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1090215	58081130054108	YB	08110550	53009479M	1,000,000.00 1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	01
1090215	58081130054108	YB	08110550	53009479M	3,026,025.00 4,026,025.00	0.00	4,026,025.00	02
1090215	58081130054108	PV	500104	109109021153808	4,026,025.00	38,225.00 38,225.00	3,987,800.00	
1090221	58081130054108	PV	500117	109109021213824	4,026,025.00	2,671,208.00 2,709,433.00	1,316,592.00	
*****	76062053006000		上月結轉		855,244.00	855,244.00	0.00	
1090227	76062053006000	PV	500123	109109021273185	427,622.00 1,282,866.00	427,622.00 1,282,866.00	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

頁次： 1/1

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 02 月 29 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差 額(C = A - B)
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	7,825,888.00		7,533,892.00		291,996.00
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	100034	1090221	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03月份員工薪資代扣款)	355,776.00
	收入傳票	100039	1090302	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(「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))	-46,000.00
	收入傳票	100040	1090302	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中華電信數據通信分公司109年01月電子領標文件費並繳庫(雜項字第000041號))	-1,100.00
	收入傳票	100042	1090302	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000011號)(RM0049))	-3,380.00
	收入傳票	100043	1090302	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(「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))	-10,000.00
	收入傳票	100049	1090305	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000010號)(RM0046))	-3,300.00
差額合計					291,996.00

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)

的解說員李華真

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:109/03/03

資料日期:109/02/29

機關頁次:9

總頁次:10

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		
1090215	98081102128000	PV	500106	109109021153622		51,420.00		
					8,961,760.00	2,156,639.00	6,805,121.00	
1090219	98081102128000	CD	000029	7803452	200.00			
					8,961,960.00	2,156,639.00	6,805,321.00	
1090219	98081102128000	PV	500108	109109021193591		4,200.00		
					8,961,960.00	2,160,839.00	6,801,121.00	
1090220	98081102128000	CD	000032	7602650	406,988.00			
					9,368,948.00	2,160,839.00	7,208,109.00	
1090220	98081102128000	CD	000033	7602658	75,985.00			
					9,444,933.00	2,160,839.00	7,284,094.00	
1090221	98081102128000	PV	500113	109109021213559		32,982.00		
					9,444,933.00	2,193,821.00	7,251,112.00	
1090225	98081102128000	CD	000030	7806491	145,000.00			
					9,589,933.00	2,193,821.00	7,396,112.00	
1090225	98081102128000	CD	000031	7806498	74,000.00			
					9,663,933.00	2,193,821.00	7,470,112.00	
1090226	98081102128000	CD	000034	7606908	46,000.00			
					9,709,933.00	2,193,821.00	7,516,112.00	
1090226	98081102128000	CD	RM0046	0015601	3,300.00			
					9,713,233.00	2,193,821.00	7,519,412.00	
1090226	98081102128000	CD	RM0049	0015801	3,380.00			
					9,716,613.00	2,193,821.00	7,522,792.00	
1090226	98081102128000	CD	RM0104	0020301	1,100.00			
					9,717,713.00	2,193,821.00	7,523,892.00	
1090227	98081102128000	CD	RM0308	0049501	10,000.00			
					9,727,713.00	2,193,821.00	7,533,892.00	



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 02 月 29 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	2	29			\$1,449,185
(二) 加：國庫已入帳本處未入帳						\$7,628
1月份離職儲金公提					\$6,285	
1月份離職儲金公提利息					\$1,343	
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	109	2	29			\$1,456,813

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱
解說員 李華真

專員何瑞玉

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)

109/080499/0001
1年

總頁數： 882 分頁數： 22

SPNP 109/3/6
1090000883

109/080499/0001
1年

總頁數： 882 分頁數： 22

SPNP 109/3/6
1090000883

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 02 月 29 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	109	2	29		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	109	2	29		\$0

製表

主辦出納人員 何瑞玉

主辦主計人員

課員張曉軒

機關長官

處長楊模麟(乙)

主計員鄒宜庭

約
解說員李華真

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

證：109/080499/0001
保存年限：1年

申請日期 (Apply date): 109/03/06

證明書編號 (Certificate No.): 1090008

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) 109/02/29 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

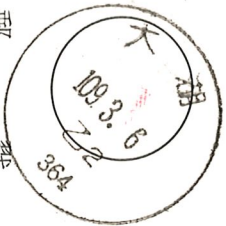
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD:0.010NTD NTD 29.9800

Equal to USD _____ 0

Very truly yours,



郵戳

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、敬會出納核對真張曉軒
請編製差額解釋表。

二、陳核後文存查。

主計員鄒宜庭

敬會：行政室(出納)

知908學(率)真
解說員

專員何瑞玉
109-3-6

1090309
處長楊保麟(乙)
(340)

Handwritten signature



雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 109 年 02 月 29 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	2	29			\$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	2	29			
(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	2	29			\$0

製表

約 僱 員 李華真
解說員

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)

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

109/080499/000
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 2 月 27 日 總頁數：50 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
109/02/01	LMB			0.00	0.00	0000
109/02/05	MR			31,630.00	31,630.00	雪霸公園 (收件號
109/02/05	MR			31,967.00	63,597.00	雪霸公園 (收件號
109/02/05	C	3753729	31,967.00		31,630.00	00032-,8*
109/02/05	C	3753728	31,630.00		0.00	
109/02/10	MR			50,000.00	50,000.00	雪霸公園 (收件號
109/02/11	C	3753730	50,000.00		0.00	
109/02/13	MR			133,631.00	133,631.00	雪霸公園 (收件號
109/02/14	C	3753731	133,631.00		0.00	
		**TOTAL:	247,228.00	247,228.00	0.00	

SPNP 109/3/6
1090000884

製表：資訊處

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

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： 51 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、敬會出納核對並請編製差額解釋表。 二、陳核後文存查。 敬啟：行政室(出納) 解說員李華真 專員何瑞玉 109-3-6						

109-03-09
長楊模麟(乙)
1530

製表：資訊處

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

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 02 月 01 日起至 109 年 02 月 29 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 109 年 02 月 19 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	184,794,128	0	0	0	96,693		135	184,697,435
	公頃	48.249813		0.000000		0.000000			48.249813	
土地改良物	個	11	10,476,602	0	0	0	0	164,444	11	10,312,158
房屋建築及設備	棟	8	234,835,429	0	0	0	0	577,070	8	234,258,359
	辦公房屋	平方公尺		0.00		0.00			12,733.16	
	棟	1		0		0			1	
	宿舍	平方公尺		0.00		0.00			2,190.01	
	其他	個		0		0			10	
機械及設備	件	851	18,039,997	0	0	0	0	491,231	851	17,548,766
交通及運輸設備	船	艘	6,871,984	0	0	0	0	182,685	0	6,689,299
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			31	
	其他	件		0		0			403	
雜項設備	圖書	冊(套)	17,440,092	0	0	0	0	414,185	6	17,025,907
	其他	件		0		0			1,418	
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		2,874	472,458,232	0	0	0	96,693	1,829,615	2,874	470,531,924

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

處長楊模麟(乙)

主計員鄒宜庭

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 02 月 01 日起至 109 年 02 月 29 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 109 年 02 月 19 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	41,579,588	0	0	0	0	551,142	15	41,028,446
房屋建築及設備	棟	2	69,143,345	0	0	0	0	138,161	2	69,005,184
	辦公房屋	平方公尺		0.00		0.00			5,558.36	
	棟	0		0		0			0	
	宿舍	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			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	118,707,623	0	0	0	0	689,303	20	118,018,320

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

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02月29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	80,124	-31,763,852	31,843,976	收入
	-	-31,763,852	31,763,852	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	354	-	354	罰款及賠償收入
規費收入	9,000	-	9,000	規費收入
財產收入	4,288	-	4,288	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	66,482	-	66,482	其他收入
歲出	27,173,564	-5,483,175	32,656,739	支出
	-	-205,124	205,124	繳付公庫數
人事費	22,497,328	-	22,497,328	人事支出
業務費	4,670,236	-	4,670,236	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-5,611	5,611	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-5,272,440	5,272,440	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,093,440	-26,280,677	-812,763	收支餘絀

備註：

一、本表支出部分調整數說明如下：

(一)財產損失5,611元=本年度資產報廢總值561,064元-該資產累計折舊555,453元。

(二)折舊、折耗及攤銷5,272,440元=本年度固定資產折舊5,037,810元+電腦軟體攤銷234,630元。

二、本表收支餘絀調整數-26,280,677元=收入調整數-31,763,852元-支出調整數-5,483,175元。