

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 109 年 12 月份

主辦會計人員 鄒宜庭

機關長官 張維銓

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	50
八、歲出用途別累計表	51
九、繳付公庫數分析表	60
十、公庫撥入數分析表	63
十一、收入支出表	64
十二、公庫收入(支出)差額解釋表	65
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	67
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)	75
十五、電腦軟體增減結存表	79
十六、參考表(經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表)	82
十七、預算執行與會計收支對照表	83
十八、重大計畫預算執行績效分析表	85
十九、經費流用情形表	86

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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					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 0	410,000	410,000	1,021,955 2,020,091	7,500	0 1,617,591			
0408110000-0 營建署及所屬				410,000 0	410,000	410,000	1,021,955 2,020,091	7,500	0 1,617,591				
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				60,000 0	60,000	60,000	4,500 66,000	7,500	0 13,500				
0408110101-8 罰金罰鍰				60,000 0	60,000	60,000	4,500 66,000	7,500	0 13,500				
0408110300-4 賠償收入				350,000 0	350,000	350,000	1,017,455 1,954,091	0	0 1,604,091				
0408110301-7 一般賠償收入				350,000 0	350,000	350,000	1,017,455 1,954,091	0	0 1,604,091				
0500000000-8 規費收入				647,000 0	647,000	647,000	124,963 858,813	0	0 211,813				
0508110000-6 營建署及所屬				647,000 0	647,000	647,000	124,963 858,813	0	0 211,813				
0508110100-0 行政規費收入				2,000 0	2,000	2,000	263 813	0	0 -1,187				
0508110102-6 證照費				2,000 0	2,000	2,000	263 813	0	0 -1,187				
03				59	01	02							

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12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	645,000	645,000	124,700	0	0
				0		858,000		213,000		
			02	0508110306-6 場地設施使用費	500,000	500,000	500,000	125,000	0	0
				0		500,000		0		
			03	0508110307-9 服務費	145,000	145,000	145,000	-300	0	0
				0		358,000		213,000		
				0700000000-9 財產收入	1,015,000	1,015,000	1,015,000	17,292	0	0
				0		1,225,599		210,599		
				0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000	1,015,000	1,015,000	17,292	0	0
				0		1,225,599		210,599		
07	74	01		0708110100-1 財產孳息	1,000,000	1,000,000	1,000,000	17,292	0	0
				0		1,206,711		206,711		
			03	0708110103-0 租金收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	17,292	0	0
				0		1,206,711		206,711		
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	0	0	0
				0		18,888		3,888		
				1200000000-8 其他收入	463,000	463,000	463,000	31,593	0	0
				0		450,900		-12,100		
				1208110000-6 營建署及所屬	463,000	463,000	463,000	31,593	0	0
				0		450,900		-12,100		

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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	31,593	0	0
					0		450,900		-12,100
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					0		694		694
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000	463,000	31,593	0	0
					0		450,206		-12,794
				合計	2,535,000	2,535,000	1,195,803	7,500	0
					0		4,555,403		2,027,903

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	231,742,000	0	231,742,000	231,742,000	45,730,869	11,530,568
					0	0			216,180,879	4,030,553
					0	0			0	0
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	166,795,000	0	166,795,000	166,795,000	42,227,195	11,530,568
					0	0			152,164,692	3,099,740
					0	0			0	0
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	96,677,000	0	91,681,721	91,681,721	25,391,150	0
					0	-4,995,279			88,581,981	3,099,740
					0	0			0	0
				20 業務費	95,987,000	0	90,991,721	90,991,721	25,274,750	0
					0	-4,995,279			87,954,645	3,037,076
					0	0			0	0
				40 獎補助費	690,000	0	690,000	690,000	116,400	0
					0	0			627,336	62,664
					0	0			0	0
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	70,118,000	0	75,113,279	75,113,279	16,836,045	11,530,568
					0	4,995,279			63,582,711	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02			04	30 設備及投資	70,118,000	0	75,113,279	75,113,279	16,836,045	11,530,568
				0	4,995,279			63,582,711	0	
				0	0			0	0	
				5708110100-3 一般行政	64,947,000	0	64,947,000	64,947,000	3,503,674	0
				0	0			64,016,187	930,813	
				0	0			0	0	
				10 人事費	64,947,000	0	64,947,000	64,947,000	3,503,674	0
				0	0			64,016,187	930,813	
				0	0			0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,427,855	0	1,427,855	1,427,855	0	0
				0	0			1,427,855	0	
				0	0			0	0	
05				10 人事費	1,427,855	0	1,427,855	1,427,855	0	0
				0	0			1,427,855	0	
				0	0			0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,131,464	0	5,131,464	5,131,464	0	0
				0	0			5,131,464	0	
				0	0			0	0	
				10 人事費	5,131,464	0	5,131,464	5,131,464	0	0
				0	0			5,131,464	0	
				0	0			0	0	
								0	0	
								5,131,464	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	238,301,319	0	238,301,319	238,301,319	45,730,869	11,530,568
					0	0			222,740,198	4,030,553
					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12月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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12月31日

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	132,500	0	0	131,000	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					合 計	139,257	0	0	137,757	0	1,500
						0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07				0008000000-0 內政部主管						
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						428,340	0	0	428,340	0	0
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						428,340	0	0	428,340	0	0
					5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						428,340	0	0	428,340	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						428,340	0	0	428,340	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
107	07					428,340	0	0	428,340	0	0
					0008000000-0 內政部主管						
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
						920,000	0	497,000	920,000	0	0
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						920,000	0	497,000	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12月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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
					920,000	0	497,000	920,000	0	0	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					920,000	0	497,000	920,000	0	0	0
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					920,000	0	497,000	920,000	0	0	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	110,463	0	6,565,228	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				5808113000-0 國家公園經營管理	6,675,691	110,463	0	6,565,228	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	2,333,000	0	0	2,333,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	2,333,000	0	0	2,333,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	4,342,691	110,463	0	4,232,228	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年12月31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	110,463	0	4,232,228	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						6,675,691	110,463	0	6,565,228	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						8,024,031	110,463	497,000	7,913,568	0	0	0

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	641,588,953	2 負債	8,582,957
11 流動資產	8,591,957	21 流動負債	467,346
110103 專戶存款	8,582,957	210302 應付代收款	467,346
110303 應收帳款	9,000	28 其他負債	8,115,611
14 固定資產	626,476,840	280301 存入保證金	6,099,119
140101 土地	192,682,125	280401 應付保管款	2,016,492
140201 土地改良物	115,741,716	3 淨資產	633,005,996
減：140202 累計折舊—土地改良物	-42,689,590	31 資產負債淨額	633,005,996
140401 房屋建築及設備	430,395,526	310101 資產負債淨額	633,005,996
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,855,689		
140501 機械及設備	57,158,424		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,439,626		
140601 交通及運輸設備	35,157,050		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,509,280		
140701 雜項設備	68,197,477		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,299,144		
141101 購建中固定資產	4,937,851		
16 無形資產	6,520,156		
160102 電腦軟體	6,520,156		
合 計	641,588,953	合 計	641,588,953

附註：

保證品(應付保證品) 3,964,918元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 29元

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國109年12月31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		8,582,957	
			本年度部分		8,582,957	
			03 離職儲金公提029004539712	1,008,205		
			04 離職儲金自提029004539745	1,008,287		
			05 國庫存款24081102121055	6,566,465		
			總 計		8,582,957	

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國109年12月31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		9,000	
			本年度部分		7,500	
			109		7,500	
			一百零九年度			
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	7,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	7,500		
			以前年度部分		1,500	
			108		1,500	
			一百零八年度			
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	1,500		
			0408110101-8 罰金罰鍰	1,500		
			總 計		9,000	

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國109年12月31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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		98,053,940	
			本年度部分		98,053,940	
			預算性質部分		17,687,776	
			本年度部分		17,687,776	
			109 一百零九年度		17,687,776	
			5608113000-0 國家公園經營管理	17,687,776		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	17,687,776		
			總 計		115,741,716	

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12月31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		42,689,590	
			本年度部分		42,689,590	
			總 計		42,689,590	

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12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		420,914,308	
			本年度部分		420,914,308	
			預算性質部分		9,481,218	
			本年度部分		9,481,218	
			109 一百零九年度		9,481,218	
			5608113000-0 國家公園經營管理	9,481,218		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	9,481,218		
			總 計		430,395,526	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		124,855,689	
			本年度部分		124,855,689	
			總 計		124,855,689	

雪霸國家公園管理處

機械及設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		50,508,513	
			本年度部分		50,508,513	
			預算性質部分		6,649,911	
			本年度部分		6,649,911	
			109 一百零九年度		6,649,911	
			5608113000-0 國家公園經營管理	6,649,911		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	6,649,911		
			總 計		57,158,424	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		34,439,626	
			本年度部分		34,439,626	
			總 計		34,439,626	

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12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		34,615,194	
			本年度部分		34,615,194	
			預算性質部分		541,856	
			本年度部分		541,856	
			109 一百零九年度		541,856	
			5608113000-0 國家公園經營管理	541,856		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	541,856		
			總 計		35,157,050	

雪霸國家公園管理處
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		29,509,280	
			本年度部分		29,509,280	
			總 計		29,509,280	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國109年12月31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		59,183,678	
			本年度部分		59,183,678	
			預算性質部分		9,013,799	
			本年度部分		9,013,799	
			109 一百零九年度		9,013,799	
			5608113000-0 國家公園經營管理	9,013,799		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	9,013,799		
			總 計		68,197,477	

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12月31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		46,299,144	
			本年度部分		46,299,144	
			總 計		46,299,144	

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12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		-1,820,139	
			本年度部分		-1,820,139	
			預算性質部分		6,757,990	
			本年度部分		2,414,088	
			109 一百零九年度		2,414,088	
			5608113000-0 國家公園經營管理	2,414,088		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	2,414,088		
			以前年度部分		4,343,902	
			106 一百零六年度		428,340	
			5808113000-0 國家公園經營管理	428,340		
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	428,340		
			108 一百零八年度		3,915,562	
			5808113000-0 國家公園經營管理	3,915,562		
			5808113005-4*	3,915,562		

雪霸國家公園管理處
購建中固定資產明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		4,937,851	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國109年12月31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		3,260,873	
			本年度部分		3,260,873	
			預算性質部分		3,259,283	
			本年度部分		2,339,283	
			109 一百零九年度		2,339,283	
			5608113000-0 國家公園經營管理	2,339,283		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	2,339,283		
			以前年度部分		920,000	
			107 一百零七年度		920,000	
			5808113000-0 國家公園經營管理	920,000		
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	920,000		
			總 計		6,520,156	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國109年12月31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		3,964,918	
			本年度部分		3,571,418	
			109 一百零九年度		3,571,418	
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	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	12	28	300355 轉帳傳票 「110年觀霧地區環境清潔、解說服務及保育巡查工作採購案」履約保證書(土地銀行中清分行109-09，1091221-1110331)	399,500		
109	12	28	300356 轉帳傳票 「110年度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護、綠美化工作採購案」履約保證書(土地銀行中清分行109-10，1091221-1110331)	383,500		
110	01	04	300369 轉帳傳票 「110年度武陵地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(彰水涵保字第109-027號，1091224-1110331)	897,000		
110	01	04	300370 轉帳傳票	155,818		

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國109年12月31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	「110年度汶水遊客中心解說業務委外服務案」履約保證書(彰水涵保字第109-026號，1091224-1110331) 以前年度部分 108 一百零八年度 300216 轉帳傳票 393,500 「109年度觀霧地區環境清潔解說服務及保育巡查工作採購案」保證書(京城商業銀行文心分行1080024，1081225~1100131) 總 計		393,500 393,500 3,964,918	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年12月31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		6,099,119	
			本年度部分		3,409,286	
			109 一百零九年度		3,409,286	
			01 履約及差額保證金	2,248,696		
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	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	83,700		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年12月31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	19	「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 100061 收入傳票 14,200 「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			
109	05	19	100105 收入傳票 290,000 「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約保證金(履約期限：1120518)(保證字第000024) 38981307 川上企業社即鍾昆芳			
109	10	26	100308 收入傳票 20,000 「雪霸國家公園管理處監視系統設備汰換採購」履約保證金(履約期限：1091120)(保證字第000042-43) 45398954 北金行王美瑩			
109	12	01	100345 收入傳票 20,000 「110年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」押標金轉履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000044) 99680747 宏浚飲水科技工房黃智羣			
109	12	04	100354 收入傳票 15,000 「110年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作」押標金轉履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000045) 54579801 綠邑環保科技有限公司			
109	12	04	100357 收入傳票 35,000 「110年度電話總機及周邊設備保養維護案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000046) 45398954 北金行王美瑩			
109	12	07	100360 收入傳票 22,000 「110年度飲水機設備保養維護及更換濾心採購案」履約保證金(履約期限：			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年12月31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	12	07	1101231)(保證字第000047) 99680747 宏浚飲水科技工房黃智羣 100361 收入傳票 「110年度高低壓電氣(器)設備等例行檢修及保養維護」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000048) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	100,000		
109	12	10	100366 收入傳票 「110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案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000049) 84230147 冠仁環保科技有限公司	56,000		
109	12	18	100375 收入傳票 「110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：1101231)(保證字第000051) 54579801 綠邑環保科技有限公司	32,480		
109	12	21	100377 收入傳票 「雪霸國家公園110年度避難山屋興建工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1100901)(保證字第000050) 79969904 廣澐營造有限公司	500,000		
109	12	25	100390 收入傳票 「110年度專業行政助理服務工作採購案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000053) 28816526 詠馳企業有限公司	256,400		
109	12	25	100391 收入傳票 「110年度雪東線、四秀線山屋及廁所清潔維護工作案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000054) 39700868 布農卡里布灣企業社	90,900		
109	12	25	100392 收入傳票 「雪霸國家公園110年度避難山屋興建工程」履約保證金(履約期限：1100901)(保證字第000052)	516,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年12月31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	
			79969904 廣濙營造有限公司			
			02 保固金	1,160,590		
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)	12,900		
			24851992 大地博展室內裝修有限公司			
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)	15,000		
			24851992 大地博展室內裝修有限公司			
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)	210,653		
			) 13009476 福慧營造有限公司			
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)	8,866		
			77950817 梁耀南建築師事務所			
109	06	09	100118 收入傳票 「武陵鯉魚生態中心無障礙電梯興建工程」-工程保固金(保固期限：1090327-1120326)	61,734		
			13009476 福慧營造有限公司			
109	08	11	100216 收入傳票 「二本松備用水塔改善工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709)	16,740		
			10995081 由命哈勇企業社			
109	08	21	100237 收入傳票 「雪見服勤設施裝修工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709)	31,448		
			70741512 昌興營造有限公司			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年12月31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	09	24	100273 收入傳票 「109年度汶水服務區環境及設施改善工程」-工程保固金(保固期限：1090903-1120902) 16855832 立軒營造工程有限公司	177,600		
109	10	08	100283 收入傳票 「台灣櫻花鉤吻鮭種源庫維生系統及武陵管理站服勤設施整修工程」-工程保固金(保固期限：1090901-1120831) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	54,146		
109	10	26	100309 收入傳票 「109年度觀霧站設施及大鹿林道東線設施改善工程」-工程保固金(保固期限：10901016-1121015) 80095529 阿奎營造有限公司	32,947		
109	12	02	100351 收入傳票 「武陵四秀線登山步道牌示改善工程」-工程保固金(保固期限：1091106-1121105) 16002882 昌鉦營造有限公司	33,826		
109	12	04	100353 收入傳票 「109年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」-工程保固金(保固期限：19104-1101103) 16855832 立軒營造工程有限公司	18,863		
109	12	22	100380 收入傳票 「109年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」-工程保固金(保固期限：1091207-1101206) 16855832 立軒營造工程有限公司	24,121		
109	12	22	100381 收入傳票 「雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置-志工專區系統建置」-工程保固金(保固期限：1090410-1101010) 28793283 瑄品股份有限公司	60,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年12月31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	12	23	100386 收入傳票 「雪見司馬限林道路面及設施改善工程」-工程保固金(保固期限：1091204-1121203) 84818322 冠翔營造有限公司	55,800			
109	12	23	100387 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約」-工程保固金(保固期限：1091203-1101202) 82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻	38,613			
109	12	30	100399 收入傳票 「109年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」-第4-6期工程保固金(保固期限：1091220-1101219) 16855832 立軒營造工程有限公司	3,064			
109	12	30	100401 收入傳票 「七卡山莊暨雪山登山口服務站活化轉型整建工程」-工程保固金(保固期限：1091217-1141216) 80095529 阿奎營造有限公司	148,829			
110	01	04	100407 收入傳票 「雪霸國家公園管理處監視系統設備汰換採購案」-工程保固金(保固期限：1091218-1121217) 45398954 北金行王美瑩	6,000			
110	01	04	100413 收入傳票 「武陵觀魚台改善工程」-工程保固金(保固期限：1091208-1121208) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	49,160			
110	01	05	100415 收入傳票 「雪見1、2號步道及林道26.7K改善工程」-工程保固金(保固期限：1091225-1121224) 83689356 金美營造股份有限公司	80,000			
110	01	06	100416 收入傳票 「汶水園區無線網路控制器及存取點設備採購案」-保固金(保固期限：1091	20,280			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年12月31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	
			211-1121220) 24542716 精誠科技整合股份有限公司			
			以前年度部分		2,689,833	
			105 一百零五年度		642,637	
			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		
			02 保固金	452,637		
105	08	26	100259 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第2期)」保固金(履約期限：1060518) 89870634 當代營造有限公司	452,637		
			106 一百零六年度		151,145	
			02 保固金	151,145		
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」保固金(履約期限：1110920) 66819973 大昇土木包工業 李淑琴	49,600		
106	11	20	100407 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」監造責任保證金(履約期限：1110920)	3,683		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年12月31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	11384209 長春美術工程有限公司 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	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 一百零七年度		930,575	
			01 履約及差額保證金	184,000		
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		
			02 保固金	746,575		
107	07	09	100207 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」第一次加第二次部分驗收保固金(履約期限：110	187,269		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年12月31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	08	07	0204) 70741512 昌興營造有限公司 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 「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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年12月31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	27	100378 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」工程款第1次驗收尾款(扣5%)-工區二、三保固金(履約期限：1101115) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	83,521		
108	01	02	100392 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」委託規劃設計監造責任保固保證金(履約期限：1081225) 77950817 梁耀南建築師事務所	13,726		
108	01	02	100393 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」工程尾款保固金(履約期限：1101225) 53273177 定廷營造有限公司	110,234		
108	01	03	100398 收入傳票 107年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計監造服務保固金(履約期限：1101224) 24582435 泓輝工程顧問有限公司	19,360		
108	01	03	100399 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第3期工程保固金(18,614(1年)，履約期限：1081224)(46,017(3年)，履約期限：1101224) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	46,017		
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			965,476	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百零八年度			
			01	342,250		
			履約及差額保證金			
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	623,226		
			保固金			
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)	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12月31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	45294711 盛基土木包工業張盛峰 100308 收入傳票 35,859 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第1期工程結構部分保固金(保固期限：1080723-1110722) 42599417 富斌營造有限公司			
108	11	26	100330 收入傳票 56,315 「汶水服務區環境改善工程」-保固金(保固期限：1081113-1111112) 16855832 立軒營造工程有限公司			
108	11	26	100331 收入傳票 25,140 「108年度雪霸國家公園無線電系統設備維護更新採購案」-保固金(保固期限：1081101-1101031) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司			
108	12	12	100352 收入傳票 109,520 「遊客服務設施改善工程-雪見遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111117) 82840707 敬環工程有限公司			
108	12	12	100353 收入傳票 31,160 「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			
108	12	19	100360 收入傳票 40,740 「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			
108	12	26	100370 收入傳票 13,400 「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			
108	12	26	100371 收入傳票 66,600 「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)			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年12月31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	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	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		6,099,119	

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年12月31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		467,346	
			本年度部分		121,732	
			109 一百零九年度		121,732	
			04 代扣公務人員保險費(自提)	50		
109	12	29	100398 收入傳票 收入傳票-補發新任處長張維銓1091231薪資(50)	50		
			08 代扣健保費(自提)	682		
109	11	16	100329 收入傳票 收到高健翔12月建保自提費用(代收薪扣字第000019號)	564		
109	11	24	100338 收入傳票 收入傳票-本處109年度12月份薪資代扣款(334,906)	118		
			13 代收補助款	21,000		
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)	21,000		
			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		
			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12月31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	
					467,346	

雪霸國家公園管理處

應付保管款明細表

中華民國109年12月31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		2,016,492	
			本年度部分		2,016,492	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,016,492		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,008,205		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,008,287		
			總 計		2,016,492	

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國109年12月31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		3,964,918	
			本年度部分		3,571,418	
			109 一百零九年度		3,571,418	
			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	3,424,418		
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 「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	705,000		
109	12	28	300355 轉帳傳票 「110年觀霧地區環境清潔、解說服務及保育巡查工作採購案」履約保證書(土地銀行中清分行109-09，1091221-1110331)	399,500		

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國109年12月31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	12	28	80081481 青薪企業有限公司 300356 轉帳傳票 383,500 「110年度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護、綠美化工作採購案」履約保證書(土地銀行中清分行109-10，1091221-1110331)			
110	01	04	80081481 青薪企業有限公司 300369 轉帳傳票 897,000 「110年度武陵地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(彰水涵保字第109-027號，1091224-1110331)			
110	01	04	80081481 青薪企業有限公司 300370 轉帳傳票 155,818 「110年度汶水遊客中心解說業務委外服務案」履約保證書(彰水涵保字第109-026號，1091224-1110331)			
			64107507 恩緯實業有限公司			
			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 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		3,964,918	

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,778,818	0	0	96,693	0	192,682,125
土地改良物	86,268,557	-33,496,781	29,473,159	0	-9,192,809	73,052,126
房屋建築及設備	420,914,308	-116,220,303	9,481,218	0	-8,635,386	305,539,837
機械及設備	56,070,360	-37,538,776	10,363,284	9,275,220	3,099,150	22,718,798
交通及運輸設備	36,961,750	-29,905,650	541,856	2,346,556	396,370	5,647,770
雜項設備	63,383,037	-45,524,962	9,013,799	4,199,359	-774,182	21,898,333
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	58,873,316	15,917,828	-15,106,857	621,538,989
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	6,757,990	15,498,756	0	4,937,851
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,848,560	0	4,179,283	1,507,687	0	6,520,156
發展中之無形資產	920,000	0	0	920,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,447,177	0	10,937,273	17,926,443	0	11,458,007
合計	874,824,007	-262,686,472	69,810,589	33,844,271	-15,106,857	632,996,996
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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	64,016,187	5,131,464	1,427,855	70,575,506
1015 法定編制人員待遇	0	29,521,802	0	0	29,521,802
101505 職員待遇	0	29,521,802	0	0	29,521,802
1020 約聘僱人員待遇	0	9,604,900	0	0	9,604,900
102005 約聘人員酬金	0	3,223,644	0	0	3,223,644
102010 約僱人員酬金	0	6,381,256	0	0	6,381,256
1025 技工及工友待遇	0	3,706,328	0	0	3,706,328
102505 技工及工友待遇	0	3,706,328	0	0	3,706,328
1030 獎金	0	9,144,235	0	0	9,144,235
103005 考績獎金	0	3,952,562	0	0	3,952,562
103015 年終工作獎金	0	5,191,673	0	0	5,191,673
1035 其他給與	0	1,184,184	0	1,427,855	2,612,039

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103510 婚喪補助	0	0	0	854,455	854,455
103520 子女教育補助	0	0	0	573,400	573,400
103525 休假補助	0	1,173,344	0	0	1,173,344
103540 其他補助	0	10,840	0	0	10,840
1040 加班值班費	0	2,841,639	0	0	2,841,639
104005 超時加班費	0	75,937	0	0	75,937
104010 不休假加班費	0	1,655,140	0	0	1,655,140
104015 值班費	0	1,110,562	0	0	1,110,562
1045 退休退職給付	0	0	5,131,464	0	5,131,464
104505 退休退職給付	0	0	5,131,464	0	5,131,464
1050 退休離職儲金	0	3,706,195	0	0	3,706,195
105010 公務人員提撥金	0	2,552,455	0	0	2,552,455

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105025 約聘僱人員提撥金	0	391,325	0	0	391,325
105030 技工及工友提撥金	0	762,415	0	0	762,415
1055 保險	0	4,306,904	0	0	4,306,904
105505 健保保險補助	0	2,374,488	0	0	2,374,488
105510 公保保險補助	0	880,330	0	0	880,330
105515 勞保保險補助	0	1,052,086	0	0	1,052,086
20 業務費	87,954,645	0	0	0	87,954,645
2003 教育訓練費	30,600	0	0	0	30,600
200310 訓練費	30,600	0	0	0	30,600
2006 水電費	3,927,654	0	0	0	3,927,654
200605 水費	108,254	0	0	0	108,254
200610 電費	3,819,400	0	0	0	3,819,400

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2009 通訊費	1,590,040	0	0	0	1,590,040
200905 數據通訊費	972,451	0	0	0	972,451
200910 一般通訊費	617,589	0	0	0	617,589
2012 土地租金	12,850	0	0	0	12,850
201205 土地租金	12,850	0	0	0	12,850
2018 資訊服務費	3,175,520	0	0	0	3,175,520
201805 資訊操作維護費	2,868,777	0	0	0	2,868,777
201810 資訊設備租金	3,400	0	0	0	3,400
201815 雲端服務費	70,613	0	0	0	70,613
201820 小額軟體	232,730	0	0	0	232,730
2021 其他業務租金	1,524,144	0	0	0	1,524,144
202105 其他業務租金	1,524,144	0	0	0	1,524,144

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2024 稅捐及規費	198,001	0	0	0	198,001
202405 稅捐	88,700	0	0	0	88,700
202410 規費	109,301	0	0	0	109,301
2027 保險費	424,425	0	0	0	424,425
202705 法定責任保險	161,183	0	0	0	161,183
202710 對業務活動保險	231,734	0	0	0	231,734
202715 對財產保險	31,508	0	0	0	31,508
2036 按日按件計資酬金	3,547,583	0	0	0	3,547,583
203605 顧問費	60,000	0	0	0	60,000
203610 出席費	392,500	0	0	0	392,500
203615 講座鐘點費	1,171,420	0	0	0	1,171,420
203620 稿費	267,755	0	0	0	267,755

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
203635 演出費	1,655,908	0	0	0	1,655,908
2039 委辦費	14,138,004	0	0	0	14,138,004
203915 委託辦理	14,138,004	0	0	0	14,138,004
2045 國內組織會費	66,000	0	0	0	66,000
204505 國內組織會費	66,000	0	0	0	66,000
2051 物品	3,397,616	0	0	0	3,397,616
205105 消耗品	1,560,270	0	0	0	1,560,270
205110 油料	251,264	0	0	0	251,264
205115 非消耗品	1,586,082	0	0	0	1,586,082
2054 一般事務費	45,458,674	0	0	0	45,458,674
205415 一般事務費	45,458,674	0	0	0	45,458,674
2063 房屋建築養護費	995,710	0	0	0	995,710

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
206305 房屋建築養護費	995,710	0	0	0	995,710
2066 車輛及辦公器具養護費	274,321	0	0	0	274,321
206605 車輛及辦公器具養護費	274,321	0	0	0	274,321
2069 設施及機械設備養護費	7,240,153	0	0	0	7,240,153
206905 設施及機械設備養護費	7,240,153	0	0	0	7,240,153
2072 國內旅費	1,867,246	0	0	0	1,867,246
207205 國內旅費	1,867,246	0	0	0	1,867,246
2081 運費	19,105	0	0	0	19,105
208105 運費	19,105	0	0	0	19,105
2084 短程車資	9,362	0	0	0	9,362
208405 短程車資	9,362	0	0	0	9,362
2093 特別費	57,637	0	0	0	57,637

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
209305 特別費	57,637	0	0	0	57,637
30 設備及投資*	63,582,711	0	0	0	63,582,711
3010 房屋建築及設備費*	2,310,033	0	0	0	2,310,033
301020 其他房屋*	2,310,033	0	0	0	2,310,033
3015 公共建設及設施費*	55,973,910	0	0	0	55,973,910
301510 其他營建工程*	55,973,910	0	0	0	55,973,910
3030 資訊軟硬體設備費*	4,699,482	0	0	0	4,699,482
303005 硬體設備費*	2,360,199	0	0	0	2,360,199
303010 軟體購置費*	1,704,213	0	0	0	1,704,213
303015 系統開發費*	635,070	0	0	0	635,070
3035 雜項設備費*	599,286	0	0	0	599,286
303505 雜項設備費*	599,286	0	0	0	599,286

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
40 獎補助費	627,336	0	0	0	627,336
4040 對國內團體之捐助	609,336	0	0	0	609,336
404005 對企業捐助	176,936	0	0	0	176,936
404010 對團體捐助	432,400	0	0	0	432,400
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
408510 慰問金	18,000	0	0	0	18,000
小計	152,164,692	64,016,187	5,131,464	1,427,855	222,740,198
30 設備及投資*	11,530,568	0	0	0	11,530,568
3010 房屋建築及設備費*	11,530,568	0	0	0	11,530,568
301020 其他房屋*	11,530,568	0	0	0	11,530,568
保留數小計	11,530,568	0	0	0	11,530,568
合計	163,695,260	64,016,187	5,131,464	1,427,855	234,270,766

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12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,693,160	0	0	0	0	0	0	0	4,693,160
本年度	4,555,403	0	0	0	0	0	0	0	4,555,403
0408110101 罰金罰鍰	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
0408110301 一般賠償收入	1,954,091	0	0	0	0	0	0	0	1,954,091
0508110102 證照費	813	0	0	0	0	0	0	0	813
0508110306 場地設施使用費	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
0508110307 服務費	358,000	0	0	0	0	0	0	0	358,000
0708110103 租金收入	1,206,711	0	0	0	0	0	0	0	1,206,711
0708110500 廢舊物資售價	18,888	0	0	0	0	0	0	0	18,888
1208110201 收回以前年度歲出	694	0	0	0	0	0	0	0	694
1208110210 其他雜項收入	450,206	0	0	0	0	0	0	0	450,206
以前年度	137,757	0	0	0	0	0	0	0	137,757
一、以前年度應收(保留)數	137,757	0	0	0	0	0	0	0	137,757

雪霸國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 0408110101 罰金罰鍰	2,257	0	0	0	0	0	0	0	2,257
107年度 0408110101 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
108年度 0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
108年度 0508110312 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	230,653,766	3,070,288	0	0	0	0	0	3,386,954	230,337,100	15,671,584
本年度	222,740,198	0	0	0	0	0	0	0	222,740,198	15,561,121
一、本年度經費	216,180,879	0	0	0	0	0	0	0	216,180,879	15,561,121
5608113005 雪霸國家公園經營管理	152,164,692	0	0	0	0	0	0	0	152,164,692	14,630,308
5708110100 一般行政	64,016,187	0	0	0	0	0	0	0	64,016,187	930,813
二、統籌科目	6,559,319	0	0	0	0	0	0	0	6,559,319	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,131,464	0	0	0	0	0	0	0	5,131,464	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,427,855	0	0	0	0	0	0	0	1,427,855	0
以前年度	7,913,568	3,070,288	0	0	0	0	0	3,386,954	7,596,902	110,463
一、以前年度應付(保留)數	7,913,568	3,070,288	0	0	0	0	0	3,386,954	7,596,902	110,463
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	920,000	0	0	0	0	0	0	0	920,000	0
108年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	6,565,228	2,709,433	0	0	0	0	0	3,026,099	6,248,562	110,463
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,345,746	234,900,003
公庫撥入數	43,142,443	230,337,100
罰款及賠償收入	1,029,455	2,027,591
規費收入	124,963	858,813
財產收益	17,292	1,225,599
其他收入	31,593	450,900
支出	42,997,465	214,390,772
繳付公庫數	1,195,803	4,693,160
人事支出	3,503,674	70,575,506
業務支出	35,376,428	106,059,091
獎補助支出	116,400	627,336
財產損失	27,320	158,209
折舊、折耗及攤銷	2,777,840	32,277,470
收支餘絀	1,348,281	20,509,231

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 12 月 31 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差 額(C = A - B)
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	6,566,465.00		6,125,360.00		441,105.00
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	100399	1091230	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「109年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」-第4-6期工程保固金(保固期限：1091220-1101219))	3,064.00
	收入傳票	100401	1091230	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「七卡山莊暨雪山登山口服務站活化轉型整建工程」-工程保固金(保固期限：1091217-1141216))	148,829.00
	收入傳票	100407	1091231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「雪霸國家公園管理處監視系統設備汰換採購案」-工程保固金(保固期限：1091218-1121217))	6,000.00
	收入傳票	100413	1091231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「武陵觀魚台改善工程」-工程保固金(保固期限：1091208-1121208))	49,160.00
	收入傳票	100414	1091231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台租金收入(租金字第000013號)(RM0219))	8,772.00
	收入傳票	100415	1091231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「雪見1、2號步道及林道26.7K改善工程」-工程保固金(保固期限：1091225-1121224))	80,000.00
	收入傳票	100416	1091231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「汶水園區無線網路控制器及存取點設備採購案」-保固金(保固期限：1091211-1121220))	20,280.00
	收入傳票	100419	1091231	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-武陵遊憩區第4次管理收入(場地字第000004號))	125,000.00
差額合計					441,105.00

擬：奉核後，敬請啟行電子支付
製表 覆核

課員張曉軒

主辦會計員鄒宜庭

機關首長

處長張維銓(乙)

後會：行政室(出納)

約 僱 說 明 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:110/01/12
資料日期:110/01/12

機關頁次:12
總頁次:12

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		
1100106	98081102128000	PV	501415	109110011065656		585,217.00		
					21,102,744.00	20,103,803.00	998,941.00	
1100106	98081102128000	PV	501419	109110011065660		400,000.00		
					21,102,744.00	20,503,803.00	598,941.00	
1100106	98081102128000	PV	501432	109110011065673		223,500.00		
					21,102,744.00	20,727,303.00	375,441.00	
1100106	98081102128000	PV	501443	109110011065684		100,000.00		
					21,102,744.00	20,827,303.00	275,441.00	
1100106	98081102128000	PV	501461	109110011373935		30,253.00		
					21,102,744.00	20,857,556.00	245,188.00	
1100106	98081102128000	PV	501462	109110011373934		29,405.00		
					21,102,744.00	20,886,961.00	215,783.00	
1100106	98081102128000	PV	501463	109110011373933		125,000.00		
					21,102,744.00	21,011,961.00	90,783.00	
1100106	98081102128000	PV	501465	109110011373931		90,783.00		
					21,102,744.00	21,102,744.00	0.00	
結轉下年度淨額							6,125,360.00	

支出收回 6 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 087-109 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 12 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	109	12	31			\$1,008,205
(二) 加：國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金公提029004539712	109	12	31			\$1,008,205

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員
解說員 李華真

專員何瑞玉

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

處長張維銓(乙)

110/080499/0001
1年

FORM NO : RP002

機關名稱：雪霸國家公園管理處

公提帳號：029004539712 自提帳號：029004539745

中華民國 109 年 12 月 31 日

總頁數： 802

分頁數： 21

[illegible]

經副襄理

000802
Thu Dec 31 21:20:40 2020

审核

第 68 頁主 辦

臺灣銀行資訊室製表

雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金自提專戶差額解釋表

中華民國 109 年 12 月 31 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金自提029004539745	109	12	31			\$1,008,287
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	109	12	31			\$1,008,287

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

處長張維銓(乙)

110/080499/0001
1年

總頁數： 802 分頁數： 21

SPNP 總收文 110/01/07



1100001198

000802
Thu Dec 31 21:20:40 2020

雪霸國家公園管理處
違反國家公園法罰鍰
劃撥儲金帳戶存款餘額差額解釋表
中華民國 109年 12 月 31 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	109	12	31		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	109	12	31		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約 確
解說員 李華真

專 員何瑞玉

課 員張曉軒

處長張維銓(乙)

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

精 號: 110/08049910001
保存年限: 1年

申請日期 (Apply date): 110/01/07 證明書編號 (Certificate No.): 1100004

帳戶名稱 (Depositor): 雪霸國家公園管理處

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 029116-4

帳 號 (Account No.): 21574990

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 109/12/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

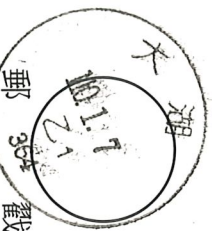
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.4300

Equal to USD 0

Very truly yours,



有 權 簽 章 人 _____



Date Stamp

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、教會出納核對員 張曉軒
二、陳淑媛文存查。
主計員 鄒宜庭

教會行政室 (出納)

約 僱 李華真
解說員

專員 何瑞玉

如左

110 0112

處長 張維經 (乙)

SPNP

總收文 110/01/07



1100001200

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 12 月 31 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	109	12	31			\$0
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						
(四)減：已付未撥還現金	109	12	31			
(五)減：一般事務零星借支						
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	109	12	31			\$0

製表

約
解
說
員
李
華
真

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課員張曉軒
主計員鄒宜庭

機關長官

處長張維鈺(乙)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

號：110/080499/060
保存年限：1年
本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：029-036-07009-6 幣別：00 中華民國 109 年 12 月 31 日 總頁數：69 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
109/12/01	LMB			0.00	0.00	0000
109/12/03	MR			12,714.00	12,714.00	雪霸公園 (收件
109/12/03	C	3753779	12,714.00		0.00	
109/12/11	MR			117,953.00	117,953.00	雪霸公園 (收件
109/12/11	MR			42,412.00	160,365.00	雪霸公園 (收件
109/12/11	C	3753780	117,953.00		42,412.00	
109/12/11	C	3753781	42,412.00		0.00	
109/12/17	MR			67,200.00	67,200.00	雪霸公園 (收件
109/12/18	C	3753782	67,200.00		0.00	
109/12/22	MR			19,406.00	19,406.00	雪霸公園 (收件
109/12/22	C	3753783	19,406.00		0.00	
109/12/24	MR			144,714.00	144,714.00	雪霸公園 (收件
109/12/25	C	3753784	144,714.00		0.00	
109/12/28	MR			21,802.00	21,802.00	雪霸公園 (收件
109/12/28	MR			88,232.00	110,034.00	雪霸公園 (收件
109/12/28	C	3753785	21,802.00		88,232.00	
109/12/28	C	3753786	88,232.00		0.00	
109/12/29	MR			10,270.00	10,270.00	雪霸公園 (收件
109/12/30	C	3753787	10,270.00		0.00	
		**TOTAL:	524,703.00	524,703.00	0.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
苗栗分行
主辦會計 徐正賢

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 70 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。 敬啟者：行政室(出納) 會計員 李華真 專員 何瑞玉 處長 張維久(乙) 1100112						

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 徐正賢

製表：資訊處

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

中華民國 109 年 12 月 01 日起至 109 年 12 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 110 年 01 月 06 日

分 類 項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
		數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值
土 地	筆	135	184,697,435	0	0	0	0		135	184,697,435
	公頃	48.249813		0.000000		0.000000			48.249813	
土 地 改 良 物	個	12	22,293,953	0	415,979	0	0	265,761	12	22,444,171
房屋建築 及 設 備	棟	8	235,663,381	0	104,574	0	0	593,821	8	235,174,134
	辦公房屋									
	平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			12,733.16	
	棟	1		0		0			1	
	宿舍									
	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	761	20,462,644	56	2,791,732	11	5,223	530,355	806	22,718,798
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	5,790,969	0	0	0	3,735	139,464	0	5,647,770
	飛 機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		1			30	
	其 他	件		0		11			377	
雜項設備	圖 書	冊(套)	16,397,463	0	5,932,928	0	18,362	413,696	6	21,898,333
	其 他	件		33		37			1,396	
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		2,752	485,305,845	89	9,245,213	60	27,320	1,943,097	2,781	492,580,641

製表：

約 確 徐曲貞
解說員

覆核：

專 員 何瑞玉

主辦財產管理人員：

約 確 徐曲貞
解說員

主辦會計人員：

機關首長：

聯絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面數，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

課 員 林正坤

主計員鄒宜庭

處長張維銓(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 12 月 01 日起至 109 年 12 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 110 年 01 月 06 日

分 類 項 目	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
		數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值
土 地	筆	3	7,984,690	0	0	0	0		3	7,984,690
	公頃	0.520625		0.000000		0.000000			0.520625	
土 地 改 良 物	個	15	38,316,130	0	12,857,145	0	0	565,320	15	50,607,955
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	69,279,775	0	1,227,138	0	0	141,210	2	70,365,703
		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	115,580,595	0	14,084,283	0	0	706,530	20	128,958,348

製表：約 確 徐曲貞
解說員

覆核：專 員 何瑞玉

主辦財產管理人員：約 確 徐曲貞

主辦會計人員：

機關首長：

聯絡電話：

- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面數，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

課 員 林正坤

主計員 鄒宜庭

長 張維銓(乙)

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 10 月 01 日起至 109 年 12 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 110 年 01 月 06 日

分 類 項 目	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
		數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值
土 地	筆	135	184,697,435	0	0	0	0		135	184,697,435
	公頃	48.249813		0.000000		0.000000			48.249813	
土 地 改 良 物	個	12	22,825,475	0	415,979	0	0	797,283	12	22,444,171
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	233,997,884	0	2,950,914	0	0	1,774,664	8	235,174,134
		平方公尺		0.00		0.00			12,733.16	
	宿 舍	棟		0		0			1	
		平方公尺		0.00		0.00			2,190.01	
	其 他	個		0		0			10	
機 械 及 設 備	件	787	19,911,108	65	4,413,331	46	15,262	1,590,379	806	22,718,798
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	6,009,515	0	64,575	0	12,975	413,345	0	5,647,770
	飛 機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		1			30	
	其 他	件		3		26			377	
雜項設備	圖 書	冊(套)	16,579,955	0	6,573,565	0	29,914	1,225,273	6	21,898,333
	其 他	件		44		81			1,396	
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		2,823	484,021,372	112	14,418,364	154	58,151	5,800,944	2,781	492,580,641

製表：約 僱 徐曲貞
解說員

覆核：專 員 何瑞玉

主辦財產管理人員：約 僱 徐曲貞

主辦會計人員：

機關首長：

聯絡電話：

- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面數，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

課 員 林正坤

處長張維鈺(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 10 月 01 日起至 109 年 12 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 110 年 01 月 06 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	39,446,770	0	12,857,145	0	0	1,695,960	15	50,607,955
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	69,562,195	0	1,227,138	0	0	423,630	2	70,365,703
		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	116,993,655	0	14,084,283	0	0	2,119,590	20	128,958,348

製表：

約僱徐曲貞
解說員

覆核：

專員何瑞玉

主辦財產管理人員：

約僱徐曲貞
解說員

主辦會計人員：

機關首長：

聯絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算。不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面數，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長張維銓(乙)

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國109年1月1日起至109年12月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
MS099022	Aruba Airware 無線網路網管系統	套	1	0					0	64,310	1	-
MS099024	Microsoft Windows Server Std 2008R2	套	8	0					0	147,672	8	-
MA099035	財產網路查詢系統	套	1	0					0	90,000	1	-
MA099036	Novell Data Synchronizer 10 Devices 授權	套	1	0					0	47,000	1	-
MS100005	Microsoft Windows Server Ent 2008R2	套	1	0					0	61,000	1	-
MS100011	Aruba Amigopod 訪客認證系統	套	1	0					0	272,613	1	-
MS101001	Microsoft Windows Server Std 2008R2	套	2	0					0	40,998	2	-
MA101003	Microsoft SQL Server Std 2008R2	套	4	0					0	89,200	4	-
PA101005	Adobe Acrobat 10.0 專業政府授權版(Win or Mac)	套	1	0					0	14,721	1	-
PA101006	Adobe Photoshop CS5 (Win or Mac)	套	1	0					0	26,802	1	-
MS102006	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit for 3hosts(Max 2 processors per host)	套	1	0					0	308,629	1	-
PA102007	Adobe Illustrator CS6 16.0 MLP (Win or Mac)	套	1	0					0	26,000	1	-
PA102008	Adobe Photoshop CS6 13.0 MLP (Win or Mac)	套	1	0					0	30,000	1	-
MS103003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit for 3hosts(Max 2 processors per host)	套	1	0					0	98,000	1	-
PA103004	AUTODESK AUTOCAD LT 2015	套	1	0					0	47,250	1	-
PA103009	AUTODESK AUTOCAD LT 2015	套	1	0					0	47,250	1	-
NA104003	全球資訊網FAT_FOOTER改版案	套	1	0					0	64,000	1	-
MT104005	Acronis Advanced(AMS)機房備份軟體	套	1	0					0	526,042	1	-
MS104003	Windows Server 2012R2	套	4	0					0	105,856	4	-
NA104004	雪霸國家公園登山步道安全暨通訊狀況調查及地理圖資繪製	套	1	12,338					12,338	740,000	1	-
NA104005	雪霸國家公園步道設施盤點系統建置	套	1	6,912					0	408,088	1	6,912
NA105001	Kaspersky Endpoint Security for Business	套	1	0					0	53,860	1	-
MT105003	Openfind Enterprise Search	套	1	0					0	13,000	1	-
	ArcGIS for Desktop Basic地理資訊軟體	套	1	8,172					1,633	91,461	1	6,539
	CelloOS郵件過濾器	套	1	0					0	90,000	1	-



雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國109年1月1日起至109年12月31日

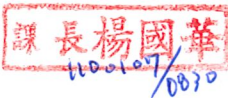
軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
	Palo Alto PA-500保固	套	1	0					0	96,000	1	-
	國家公園署建置環件資源部公文系統共用版	套	1	40,704					3,838	195,734	1	36,866
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式	套	1	113,597					8,349	400,752	1	105,248
	GroupWise電子郵件軟體	套	1	22,001					1,617	77,616	1	20,384
	購買地理資訊系統軟體	套	1	61,400					3,300	141,900	1	58,100
	郵件管理過濾器延長保固及授權	套	1	0					0	54,000	1	-
	虛擬化系統延長3年授權	套	1	0					0	99,500	1	-
MA106007	Microsoft SQL Server 2016資料庫系統	套	2	81,836					3,467	131,743	2	78,369
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	276,892					11,253	416,361	1	265,639
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	97,175					3,795	136,620	1	93,380
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	159,705					6,237	224,532	1	153,468
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	322,790					12,606	453,816	1	310,184
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	247,927					9,682	348,556	1	238,245
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	57,575					1,617	42,042	1	55,958
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	332,588					8,844	212,256	1	323,744
	雪霸國家公園入園及登山步道導引應用程式改版暨維護案	套	1	232,196					6,174	148,179	1	226,022
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	157,607					4,191	100,584	1	153,416
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	67,644					1,392	18,096	1	66,252
	Fortinet負載平衡系統	套	1	259,784					5,237	62,844	1	254,547
	雪霸國家公園行政資訊網功能調整及維護後臺管理介面	套	1	16,504					333	3,996	1	16,171
	PaloAlto Networks PA-820保固及資安授權	套	1	39,715					7,755	62,040	1	31,960
MA109002	Microsoft SQL Server 2019資料庫系統	套	2	344,290					6,305	44,135	2	337,985
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	88,556					2,736	13,680	1	85,820
	369山莊訂房系統介接入園服務網程式	套	1	93,798					1,601	4,803	1	92,197
MT109005	虛擬機平台備份軟體Acronis Backup Advanced	套	3	237,135					3,913	3,913	3	233,222

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國109年1月1日起至109年12月31日

校佐銘

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
MS109008	辦理本處群組郵件系統(GroupWise)版本更新採購	套			1	28,000				-	1	28,000
	107年雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置	套			1	1,840,000				-	1	1,840,000
MS110002	109年度行政資訊網暨相關應用系統	套			1	538,070				-	1	538,070
MS110001	無線WIFI控制器VX9000	套			1	34,800				-	1	34,800
MS109009	Nutanix超融合運算平台管理軟體擴充套件	套			1	100,000				-	1	100,000
MS109010	SPEED公文線上簽核管理系統	套			1	728,658				-	1	728,658
合計				3,378,841		3,269,528		-	128,213	6,997,450		6,520,156

製表 

覆核 

主辦軟體管理人員 

主辦會計人員

機關首長

說明：

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







雪霸國家公園管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國109年01月01日起至109年12月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		(2)-(4) 本月底止 可支用數餘額	說明
	(1) 本月分配數	(2) 累計分配數	(3) 本月實支數	(4) 累計實支數		
1. 特別費	3,000	58,000	27,130	57,637	363	
2. 文康活動費	12,000	138,000	33,030	136,000	2,000	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	0	0	0	0	0	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

雪霸國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,555,403	230,337,100	234,892,503	收入
	-	230,337,100	230,337,100	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,020,091	-	2,020,091	罰款及賠償收入
規費收入	858,813	-	858,813	規費收入
財產收入	1,225,599	-	1,225,599	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	450,900	-	450,900	其他收入
歲出	222,740,198	-8,349,426	214,390,772	支出
	-	4,693,160	4,693,160	繳付公庫數
人事費	70,575,506	-	70,575,506	人事支出
業務費	87,954,645	18,104,446	106,059,091	業務支出
獎補助費	627,336	-	627,336	獎補助支出
設備及投資	63,582,711	-63,582,711	-	
	-	158,209	158,209	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	32,277,470	32,277,470	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-218,184,795	238,686,526	20,501,731	收支餘絀

雪霸國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註: 一、本表收入部分調整數說明如下: (一)公庫撥入數230,337,100元=歲出實現數230,653,766元+預付款3,070,288元-以前年度撥款於本年度實現數3,386,954元。 二、本表支出部分調整數說明如下: (一)繳付公庫數4,693,160元=歲入實現數4,693,160元。 (二)業務支出18,104,446元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現2,333,000元+預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準，改列支出(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)15,771,446元。 (三)設備及投資63,582,711元=本年度設備及投資實現數63,582,711元，惟列入本年度財產為47,811,265元，列入支出為15,771,446元(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)。 (四)財產損失158,209元=本年度資產報廢總值15,821,135元-該資產累計折舊15,662,926元。 (五)折舊、折耗及攤銷32,277,470元=本年度固定資產折舊30,769,783元(含財產報廢轉出累計折舊15,662,926元)+電腦軟體攤銷1,507,687元。 (六)本表收支餘絀調整數238,686,526元=收入調整數230,337,100元-支出調整數-8,349,426元(繳付公庫數4,693,160元+業務支出18,104,446元-設備及投資63,582,711元+財產損失158,209元+折舊、折耗及攤銷32,277,470元)				

內政部營建署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表（季報）

109年度第4期(民國109年10月至12月)

單位：新台幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(逾期後全移緩急)	本年度可支用預算數			截至109年12月底累計分配數(2)	截至109年12月底累計支用數						累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施	
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度			本年度						合計(3)
							實現	預付	合計(實現+預付)	實現	預付	合計(實現+預付)				
容霸國家公園經營管理(105-108)	714,241	614,815	8,024		8,024	8,024	7,914	0	7,914			0	7,914	98.63	98.63	
容霸國家公園經營管理(109-112)	795,408	165,566		165,566	165,566	165,566				151,170		151,170	151,170	91.30	91.30	

製表：課員張曉軒

覆核：

主辦會計人員：

機關長官：

主計員鄒宜庭

處長張維銓(乙)

- 填表說明：
- 計畫總經費：提報行政院並經核定之總金額
 - 截至本年度已編列預算數：繼續性計畫者填列歷年度(含本年度)預算數，適用後預算數
 - 本年度可支用預算數：以前年度保留數+本年預算數(含適用及動支預備金預算數)，請與會計月報相符
 - 累計支用數=累計實現數+應付數
 - 落後原因及改進措施：累計支用數占累計分配數未達90%，請列明(A)落後原因及(B)改進措施
 - 其他相關規定請詳108年中央政府各機關單位預算執行作業手冊

雪霸國家公園管理處

經費流用情形表

中華民國109年12月

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月 流入(+)/流出(-)	累計 流入(+)/流出(-)	%	流用後 預算數	流用後 分配累計數
5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	96,677,000	-4,995,279	-4,995,279	-5.17	91,681,721	91,681,721
ˆ 2000 ˆ 業務費	95,987,000	-4,995,279	-4,995,279	-5.20	90,991,721	90,991,721
ˆ 4000 ˆ 獎補助費	690,000	0	0		690,000	690,000
5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	70,118,000	4,995,279	4,995,279	7.12	75,113,279	75,113,279
ˆ 3000 ˆ 設備及投資	70,118,000	4,995,279	4,995,279	7.12	75,113,279	75,113,279
5708110100-3 一般行政	64,947,000	0	0		64,947,000	64,947,000
ˆ 1000 ˆ 人事費	64,947,000	0	0		64,947,000	64,947,000