

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 109 年 9 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	59
八、歲出用途別累計表	60
九、繳付公庫數分析表	69
十、公庫撥入數分析表	72
十一、收入支出表	73
十二、公庫收入(支出)差額解釋表	74
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	78
十四、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式)	86
十五、電腦軟體增減結存表	90
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)	93
十七、預算執行與會計收支對照表	94
十八、重大計畫預算執行績效分析表	96

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09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	64	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	410,000 0	410,000	306,000	42,140 952,432	0	646,432			
				0408110000-0 營建署及所屬	410,000 0	410,000	306,000	42,140 952,432	0	646,432			
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	60,000 0	60,000	45,000	7,500 33,000	0	-12,000			
				0408110101-8 罰金罰鍰	60,000 0	60,000	45,000	7,500 33,000	0	-12,000			
				0408110300-4 賠償收入	350,000 0	350,000	261,000	34,640 919,432	0	658,432			
				0408110301-7 一般賠償收入	350,000 0	350,000	261,000	34,640 919,432	0	658,432			
				03	59	01	0500000000-8 規費收入	647,000 0	647,000	520,000	108,900 610,350	0	90,350
							0508110000-6 營建署及所屬	647,000 0	647,000	520,000	108,900 610,350	0	90,350
							0508110100-0 行政規費收入	2,000 0	2,000	0	0 550	0	550
							0508110102-6 證照費	2,000 0	2,000	0	0 550	0	550

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	75	02		0508110300-0 使用規費收入	645,000	645,000	520,000	108,900	0	89,800
				0		609,800				
			02	0508110306-6 場地設施使用費	500,000	500,000	375,000	125,000	0	-125,000
				0		250,000				
			03	0508110307-9 服務費	145,000	145,000	145,000	-16,100	0	214,800
				0		359,800				
				0700000000-9 財產收入	1,015,000	1,015,000	796,000	0	0	-71,027
				0		724,973				
				0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000	1,015,000	796,000	0	0	-71,027
				0		724,973				
07	74	01	0708110100-1 財產孳息	1,000,000	1,000,000	786,000	0	0	-79,915	
			0		706,085					
		03	0708110103-0 租金收入	1,000,000	1,000,000	786,000	0	0	-79,915	
			0		706,085					
		02	0708110500-0 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	0	0	8,888	
			0		18,888					
			1200000000-8 其他收入	463,000	463,000	271,000	45,986	0	99,207	
			0		370,207					
			1208110000-6 營建署及所屬	463,000	463,000	271,000	45,986	0	99,207	
			0		370,207					

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09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1208110200-5 雜項收入	463,000	463,000	271,000	45,986	0	99,207
					0			370,207		
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	694
					0			694		
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000	463,000	271,000	45,986	0	98,513
					0			369,513		
				合計	2,535,000	2,535,000	1,893,000	197,026	0	764,962
					0			2,657,962		

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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	149,957,000	19,775,584
					0	0		130,181,416	7,339,928
					0	0		0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	166,795,000	0	166,795,000	94,856,000	16,372,738
					0	0		78,483,262	7,339,928
					0	0		0	
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	96,677,000	0	96,677,000	62,164,000	10,953,755
					0	0		51,210,245	2,439,928
					0	0		0	
				20 業務費	95,987,000	0	95,987,000	61,690,000	10,934,691
					0	0		50,755,309	2,439,928
					0	0		0	
				40 獎補助費	690,000	0	690,000	474,000	19,064
					0	0		454,936	0
					0	0		0	
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	70,118,000	0	70,118,000	32,692,000	5,418,983
					0	0		27,273,017	4,900,000
					0	0		0	

雪霸國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			04	30 設備及投資	70,118,000	0	70,118,000	32,692,000	8,437,659	5,418,983	
					0	0		27,273,017	4,900,000		
					0	0		0			
				5708110100-3 一般行政	66,847,000	0	66,847,000	55,101,000	4,459,199	3,402,846	
					0	0		51,698,154	0		
					0	0		0			
				10 人事費	66,847,000	0	66,847,000	55,101,000	4,459,199	3,402,846	
					0	0		51,698,154	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	972,350	0	972,350	972,350	0	0	
					0	0		972,350	0		
					0	0		0			
05				10 人事費	972,350	0	972,350	972,350	0	0	
					0	0		972,350	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,276,220	0	4,276,220	4,276,220	427,622	0	
					0	0		4,276,220	0		
					0	0		0			
				10 人事費	4,276,220	0	4,276,220	4,276,220	427,622	0	
					0	0		4,276,220	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				合計	238,890,570	0	238,890,570	155,205,570	19,012,507	19,775,584	
					0	0			135,429,986	7,339,928	
					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09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02				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				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09月30日

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	132,500	0	0	129,500	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	139,257	0	0	136,257	0	3,000
						0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07				0008000000-0 內政部主管						
					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	423,000	423,000	0	497,000
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						920,000	0	423,000	423,000	0	497,000

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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						920,000	0	423,000	423,000	0	497,000
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						920,000	0	423,000	423,000	0	497,000
				小 計		0	0	0	0	0	0
						920,000	0	423,000	423,000	0	497,000
					0008000000-0 內政部主管						
						0	0	0	0	0	0
				02	0008110000-9 營建署及所屬	6,675,691	0	0	6,455,228	0	220,463
						0	0	0	0	0	0
					5808113000-0 國家公園經營管理	6,675,691	0	0	6,455,228	0	220,463
						0	0	0	0	0	0
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						2,333,000	0	0	2,223,000	0	110,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,333,000	0	0	2,223,000	0	110,000
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
						4,342,691	0	0	4,232,228	0	110,463

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09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	4,342,691	0	0	4,232,228	0	110,463	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						6,675,691	0	0	6,455,228	0	220,463	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						8,024,031	0	423,000	7,306,568	0	717,463	0

雪霸國家公園管理處
平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	639,357,465	2 負債	12,008,363
11 流動資產	19,571,291	21 流動負債	2,804,234
110103 專戶存款	12,008,363	210302 應付代收款	2,804,234
110104 零用金	220,000	28 其他負債	9,204,129
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	6,187,251
110901 預付款	7,339,928	280401 應付保管款	3,016,878
14 固定資產	614,769,468	3 淨資產	627,349,102
140101 土地	192,682,125	31 資產負債淨額	627,349,102
140201 土地改良物	102,468,592	310101 資產負債淨額	627,349,102
減：140202 累計折舊—土地改良物	-40,196,347		
140401 房屋建築及設備	426,217,474		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-122,657,395		
140501 機械及設備	54,271,694		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,360,586		
140601 交通及運輸設備	36,389,586		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,380,071		
140701 雜項設備	64,615,372		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,035,417		
141101 購建中固定資產	13,754,441		
16 無形資產	5,016,706		
160102 電腦軟體	3,404,670		
160104 發展中之無形資產	1,612,036		
合 計	639,357,465	合 計	639,357,465

附註：

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

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,008,363	
			本年度部分		12,008,363	
			03 離職儲金公提029004539712	1,508,376		
			04 離職儲金自提029004539745	1,508,502		
			05 國庫存款24081102121055	8,991,485		
			總 計		12,008,363	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		220,000	
			本年度部分		220,000	
			109		220,000	
			一百零九年度			
			5608113000-0	220,000		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3	220,000		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		220,000	

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,000	
			以前年度部分		3,000	
			108		3,000	
			一百零八年度			
			0408110100-5	3,000		
			罰金罰鍰及怠金			
			0408110101-8	3,000		
			罰金罰鍰			
			總 計		3,000	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		7,339,928	
			本年度部分		7,339,928	
			109 一百零九年度		7,339,928	
			5608113000-0 國家公園經營管理	2,439,928		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	2,439,928		
109	06	16	500460 付款憑單 辦理「來一趟開心、放心的山林饗宴」系列講座-大墩文化中心場地保證金 (預定清理日期1091031) 52911107 臺中市政府文化局代辦經費專戶	3,000		
109	07	08	500561 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗 縣大湖鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1091225) 49500609 苗栗縣大湖鄉公所	250,000		
109	07	15	500609 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(新竹 縣五峰鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1091225) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	250,000		
109	07	15	500610 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗 縣泰安鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1091225) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	250,000		
109	08	04	500692 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(新竹 縣尖石鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1091225)	250,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	08	10	02806137 尖石鄉公所 500725 付款憑單 30,000 預付本年度預付款時-「2020年臺灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會」活動分攤款(預定清理日期1091225) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶			
109	08	10	500725 付款憑單 30,000 預付本年度預付款時-「2020年臺灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會」活動分攤款(預定清理日期1091225) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶			
109	08	11	500727 付款憑單 180,928 預付本年度預付款時-「110年國家公園月曆」製作案經費分攤(預定清理日期1091225) 04191945 內政部營建署			
109	08	14	500747 付款憑單 250,000 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(台中市和平區公所)(第二期款)(預定清理日期1091225) 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶			
109	09	04	500838 付款憑單 946,000 辦理臺中市四季段26地號土地測量及分割登記作業費用(預定清理日期1090916) 57701306 台中市東勢地政事務所保管金專戶			
			5608113000-0 國家公園經營管理	4,900,000		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	4,900,000		
109	03	25	500226 付款憑單 535,346 預付本年度預付款時-武陵路隘口北端吊橋復建工程暨隘口邊坡穩定工程分攤款-第1次(預定清理日期1090930)			

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	06	22	05872969 武陵農場401專戶 600017 轉帳憑單 預付本年度預付款時－借方明細科目轉正 05872969 武陵農場401專戶	164,654		
109	06	23	500509 付款憑單 預付本年度預付款時-武陵路隘口北端吊橋復建工程暨隘口邊坡穩定工程分攤款-第2次(預定清理日期1090930) 05872969 武陵農場401專戶	2,700,000		
109	09	01	500812 付款憑單 預付本年度預付款時-武陵路隘口北端吊橋復建工程暨隘口邊坡穩定工程分攤款-第3次(預定清理日期1090930) 05872969 武陵農場401專戶	1,500,000		
			總 計		7,339,928	

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		192,682,125	
			本年度部分		192,682,125	
			總 計		192,682,125	

雪霸國家公園管理處

土地改良物明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		98,053,940	
			本年度部分		98,053,940	
			預算性質部分		4,414,652	
			本年度部分		4,414,652	
			109 一百零九年度		4,414,652	
			5608113000-0 國家公園經營管理	4,414,652		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	4,414,652		
			總 計		102,468,592	

雪霸國家公園管理處
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		40,196,347	
			本年度部分		40,196,347	
			總 計		40,196,347	

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09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		420,914,308	
			本年度部分		420,914,308	
			預算性質部分		5,303,166	
			本年度部分		5,303,166	
			109 一百零九年度		5,303,166	
			5608113000-0 國家公園經營管理	5,303,166		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	5,303,166		
			總 計		426,217,474	

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09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		122,657,395	
			本年度部分		122,657,395	
			總 計		122,657,395	

雪霸國家公園管理處

機械及設備明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		51,845,658	
			本年度部分		51,845,658	
			預算性質部分		2,426,036	
			本年度部分		2,426,036	
			109		2,426,036	
			一百零九年度			
			5608113000-0	2,426,036		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	2,426,036		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		54,271,694	

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		34,360,586	
			本年度部分		34,360,586	
			總 計		34,360,586	

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09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		35,912,305	
			本年度部分		35,912,305	
			預算性質部分		477,281	
			本年度部分		477,281	
			109 一百零九年度		477,281	
			5608113000-0 國家公園經營管理	477,281		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	477,281		
			總 計		36,389,586	

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09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		30,380,071	
			本年度部分		30,380,071	
			總 計		30,380,071	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		62,175,138	
			本年度部分		62,175,138	
			預算性質部分		2,440,234	
			本年度部分		2,440,234	
			109		2,440,234	
			一百零九年度			
			5608113000-0	2,440,234		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	2,440,234		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		64,615,372	

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		48,035,417	
			本年度部分		48,035,417	
			總 計		48,035,417	

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09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		-1,630,683	
			本年度部分		-1,630,683	
			預算性質部分		15,385,124	
			本年度部分		11,041,222	
			109 一百零九年度		11,041,222	
			5608113000-0 國家公園經營管理	11,041,222		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	11,041,222		
			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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		13,754,441	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,732,050	
			本年度部分		2,732,050	
			預算性質部分		672,620	
			本年度部分		672,620	
			109 一百零九年度		672,620	
			5608113000-0 國家公園經營管理	672,620		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	672,620		
			總 計		3,404,670	

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		920,000	
			本年度部分		920,000	
			預算性質部分		692,036	
			本年度部分		269,036	
			109 一百零九年度		269,036	
			5608113000-0 國家公園經營管理	269,036		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	269,036		
			以前年度部分		423,000	
			107 一百零七年度		423,000	
			5808113000-0 國家公園經營管理	423,000		
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	423,000		
			總 計		1,612,036	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,187,251	
			本年度部分		2,858,542	
			109 一百零九年度		2,858,542	
			01 履約及差額保證金	2,313,601		
109	01	07	100002 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「109年度電話總機監視系統 及週邊設備維護後續擴充」履約保證金(履約期限：1091231) 45398954 北金行王美瑩	30,600		
109	01	10	100004 收入傳票 「109年度雪霸國家公園汶水服務區污水處理系統委託操作維護後續擴充」 履約保證金(履約期限：1091231) 27784835 薪葉環境管理科技有限公司	52,000		
109	02	20	100030 收入傳票 「109年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」押標金轉履約保證金(履 約期限：1091210)(保證字第000003) 16855832 立軒營造工程有限公司	145,000		
109	02	20	100031 收入傳票 「109年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」履約保證金(履約期限： 1091210)(保證字第000005) 16855832 立軒營造工程有限公司	406,988		
109	02	20	100032 收入傳票 「109年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」押標金轉履約保證金(履約期 限：1091210)(保證字第000004) 16855832 立軒營造工程有限公司	74,000		
109	02	20	100033 收入傳票	75,985		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	01	91210(保證字第000016) 力儒工程行 100087 收入傳票 「雪霸國家公園新版全球資訊網站建置案之志工專區系統建置案」履約保證金(履約期限：1091130)(保證字第000018) 89553237 呈明影像科技有限公司	47,000		
109	05	19	100105 收入傳票 「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約保證金(履約期限：1120518)(保證字第000024) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	290,000		
109	06	05	100116 收入傳票 「109年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」第一次契約變更履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000025) 16855832 立軒營造工程有限公司	33,229		
109	06	12	100119 收入傳票 「武陵四秀線登山步道牌示改善工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1091001)(保證字第000027) 16002882 昌鉦營造有限公司	94,000		
109	06	12	100120 收入傳票 「109年度汶水服務區環境設施改善及搶修工程開口契」履約保證金(履約期限：1091215)(保證字第000028) 82639702 立宥土木包工業	90,000		
109	06	12	100124 收入傳票 「109年度汶水服務區環境設施改善及搶修工程開口契」押標金轉履約保證金(履約期限：1091215)(保證字第000026) 82639702 立宥土木包工業	90,000		
109	06	18	100133 收入傳票 「武陵四秀線登山步道牌示改善工程」履約保證金(履約期限：1091001)(保證字第000029)	81,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	06	18	16002882 昌鈺營造有限公司 100138 收入傳票 266,000 「台灣櫻花鉤吻鮭種源庫維生系統及武陵管理站服勤設施整修工程」履約保證金(履約期限：1090824)(保證字第000030) 30349597 伯特利興業行游佳蓉			
109	07	02	100165 收入傳票 100,000 「109年度觀霧站設施及大鹿林道東線設施改善工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1090906)(保證字第000031) 80095529 阿奎營造有限公司			
109	07	08	100179 收入傳票 105,000 「109年度觀霧站設施及大鹿林道東線設施改善工程」履約保證金(履約期限：1090906)(保證字第000032) 80095529 阿奎營造有限公司			
109	08	20	100235 收入傳票 29,700 「武陵觀魚台改善工程-委託設計監造」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000034) 17947698 莊欽淇建築師事務所			
		02	保固金	534,941		
109	03	09	100053 收入傳票 12,900 「4K DLP高階雷射投影機採購案」-保固金(保固期限：1090226-1140225) 24851992 大地博展室內裝修有限公司			
109	03	12	300067 轉帳傳票 15,000 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-4K DLP高階雷射投影機採購案-押標金轉保固保證金(保固期限：1140225) 24851992 大地博展室內裝修有限公司			
109	05	21	100106 收入傳票 210,653 「武陵地區無障礙步道改善工程」-工程保固金(保固期限：190409-1120408)			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	22	) 13009476 福慧營造有限公司 100108 收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」-委託設計監造服務保固金(保固期限：190522-1120326) 77950817 梁耀南建築師事務所	8,866		
109	06	09	100118 收入傳票 「武陵鯢魚生態中心無障礙電梯興建工程」-工程保固金(保固期限：1090327-1120326) 13009476 福慧營造有限公司	61,734		
109	08	11	100216 收入傳票 「二本松備用水塔改善工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 10995081 由命哈勇企業社	16,740		
109	08	21	100237 收入傳票 「雪見服勤設施裝修工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 70741512 昌興營造有限公司	31,448		
109	09	24	100273 收入傳票 「109年度汶水服務區環境及設施改善工程」-工程保固金(保固期限：1090903-1120902) 16855832 立軒營造工程有限公司	177,600		
			03 押標金	10,000		
109	03	02	100043 收入傳票 「109年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草暨解說牌清潔維護工作採購案」 押標金(押標字第000001號) 風文菊	10,000		
			以前年度部分		3,328,709	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	02	03	105 一百零五年度 01 履約及差額保證金 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	190,000	642,637	
105	08	26	02 保固金 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	452,637		
106	07	25	106 一百零六年度 02 保固金 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	196,339	612,754	
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	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) 113,251	113,251		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	09	27	16855832 旭元昇營造工程有限公司 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		
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)	30,253		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	05	16855832 旭元昇營造工程有限公司 100468 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」監造責任保證金(履約期限：1091221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,505		
107	01	05	100469 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」監造責任保固金(履約期限：1091227) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,526		
107	01	05	100470 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限：1091227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	29,405		
			107 一百零七年度		958,105	
			01 履約及差額保證金	211,530		
107	01	22	100013 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0176) 瑄品股份有限公司	184,000		
107	12	28	100387 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度電話總機監視系統及週邊設備維護案」履約保證金(履約期限：1081231) 北金行王美瑩	27,530		
			02 保固金	746,575		
107	07	09	100207 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」第一次加第二次部分驗收保固金(履約期限：1100204)	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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	08	07	70741512 昌興營造有限公司 100235 收入傳票 3,489 「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			
107	08	07	100236 收入傳票 3,603 「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			
107	10	05	100287 收入傳票 15,305 「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			
107	10	15	100293 收入傳票 22,552 「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			
107	10	24	100299 收入傳票 59,963 「107年度園區聯外道路維護工程」第2期工程保固金(履約期限：1101018) 16855832 旭元昇營造工程有限公司			
107	10	24	100300 收入傳票 17,408 「雪劍線步道里程樁建置工程」工程保固金(履約期限：1100908) 13075735 大城營造有限公司			
107	12	19	100357 收入傳票 86,667 「107年度園區及周邊設施維護工程」第2期工程保固金(1,563(1年)，履約期限：1081120)(86,667(3年)，履約期限：1101120) 16855832 旭元昇營造工程有限公司			
107	12	27	100378 收入傳票 83,521			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	02	「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			
			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			一百零八年度		1,115,213	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	11	01 履約及差額保證金 100350 收入傳票 100,000 「109度高低壓電氣(器)設備等例行檢修及保養維護」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000038) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	442,250		
108	12	12	100354 收入傳票 300,000 「109年度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護綠美化工作」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000039) 16855832 立軒營造工程有限公司			
108	12	27	100376 收入傳票 42,250 「109年度飲水機設備保養維護及更換濾心後續擴充採購案」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000041) 99680747 宏浚飲水科技工房黃智羣			
108	04	24	02 保固金 100090 收入傳票 12,793 「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	672,963		
108	04	24	100091 收入傳票 62,896 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」-工程責任保固金(保固期限：1080314-1100313) 12622806 成鑫營造有限公司			
108	08	26	100247 收入傳票 48,396 「汶水遊客中心第一視聽室整修工程」-工程尾款保固金(保固期限：1080730-1110729) 45828547 安庭土木包工業			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	10	01	100268 收入傳票 「二本松解說站備用水塔設置工程」-工程尾款保固金(保固期限：1080904-1110903) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	16,760		
108	11	08	100308 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第1期工程結構部分保固金(保固期限：1080723-1110722) 42599417 富斌營造有限公司	35,859		
108	11	08	100309 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第1期工程非結構部分保固金(保固期限：1080723-1090722) 42599417 富斌營造有限公司	15,106		
108	11	08	100310 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第2期工程非結構部分保固金(保固期限：1080718-1090717) 42599417 富斌營造有限公司	3,571		
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	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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			「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 「武陵遊客中心視聽室改善工程」-工程保固金(3年保固期限：1111113) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	31,160		
108	12	19	100360 收入傳票 「武陵管理站公務房舍室內裝修工程」-保固金(保固期限：1081114-1111113) 24626948 樹長室內裝修設計有限公司	40,740		
108	12	26	100370 收入傳票 「東洗水山及北坑山步道指示牌改善工程」-保固金(保固期限：1081211-111210) 10995081 由命哈勇企業社	13,400		
108	12	26	100371 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-武陵遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111211) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	66,600		
108	12	30	100377 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第4期工程結構部分保固金(保固期限：1080919-1110918) 42599417 富斌營造有限公司	4,611		
108	12	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		
109	01	03	100384 收入傳票	9,198		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	01	03	「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 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 總 計	63,336	6,187,251	

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,804,234	
			本年度部分		2,458,620	
			109 一百零九年度		2,458,620	
			03 代扣勞保費(自提)	70,435		
109	07	27	100196 收入傳票 本處技工工友及約聘僱109年度8月份薪資代扣款（勞、健、勞退（自提））	24,017		
109	08	26	100243 收入傳票 收入傳票-本處技工工友及約聘僱109年9月薪資代扣款（勞、健、勞退（自提））	23,209		
109	09	25	100271 收入傳票 收入傳票-本處10月份技工工友聘僱人員薪資代扣款（勞、健、勞退（自提））(100,307)	23,209		
			04 代扣公務人員保險費(自提)	39,291		
109	09	25	100270 收入傳票 收入傳票-本處10月份正式人員薪資代扣款 (236,636)	39,291		
			08 代扣健保費--職員(自提)	179,327		
109	07	27	100195 收入傳票 支付本處職員109年度08月份薪資代扣款	57,669		
109	08	06	100209 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發本處新進同仁董于瑄1090731-0831薪資代扣款	2,694		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	08	26	100242 收入傳票 收入傳票-本處職員109年9月薪資代扣款	59,482		
109	09	25	100270 收入傳票 收入傳票-本處10月份正式人員薪資代扣款 (236,636)	59,482		
		09	代扣退休撫卹基金(自提)		115,363	
109	09	25	100270 收入傳票 收入傳票-本處10月份正式人員薪資代扣款 (236,636)	115,363		
		11	代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		102,018	
109	07	27	100196 收入傳票 本處技工工友及約聘僱109年度8月份薪資代扣款（勞、健、勞退（自提））	35,163		
109	08	26	100243 收入傳票 收入傳票-本處技工工友及約聘僱109年9月薪資代扣款（勞、健、勞退（自提））	33,683		
109	09	25	100271 收入傳票 收入傳票-本處10月份技工工友聘僱人員薪資代扣款（勞、健、勞退（自提））(100,307)	33,172		
		13	代收補助款		35,000	
109	04	24	100083 收入傳票 收到109年環境學習中心校外學習推廣計畫(補助字第000001號)	35,000		
		17	代扣宿舍費		11,700	

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	09	25	100270 收入傳票 收入傳票-本處10月份正式人員薪資代扣款 (236,636)	11,700			
			18 代扣勞工退休準備金		132,186		
109	07	27	100196 收入傳票 本處技工工友及約聘僱109年度8月份薪資代扣款（勞、健、勞退（自提））	44,334			
109	08	26	100243 收入傳票 收入傳票-本處技工工友及約聘僱109年9月薪資代扣款（勞、健、勞退（自提））	43,926			
109	09	25	100271 收入傳票 收入傳票-本處10月份技工工友聘僱人員薪資代扣款（勞、健、勞退（自提））(100,307)	43,926			
			24 夥伴關係文化經驗交流座談會分攤款		150,000		
109	02	11	100023 收入傳票 109年國家公園夥伴關係文化體驗暨經驗交流座談會分攤款(TT0004)(其他字第000001號)	150,000			
			29 高山型國家公園山椒魚調查經費分攤款		1,080,000		
109	05	18	100103 收入傳票 高山型國家公園山椒魚分布棲地遺傳結構與生物學調查經費分攤款(TT0014)(其他字第000005號)	1,080,000			
			32 王品聖稜線步道認養款		100,000		
109	02	17	100028 收入傳票 雪霸國家公園園區登山步道設施暨環境教育活動認養-聖稜線步道認養經費(	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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			RM0093)(其他字第000004號)			
109	09	25	34 代扣宿舍管理費 100270 收入傳票 收入傳票-本處10月份正式人員薪資代扣款 (236,636)	9,000		
109	09	25	41 水電分攤款 100270 收入傳票 收入傳票-本處10月份正式人員薪資代扣款 (236,636)	1,800		
109	03	05	44 重要濕地補助款 100047 收入傳票 七家灣溪重要濕地之濕地保育及經營管理事宜案109年度第1期款(TT0007)(其他字第000002號)	432,500		
109	03	05	100048 收入傳票 七家灣溪重要濕地(國家級)水量評估與管理委託規劃案第2期款(TT0008)(其他字第000003號)	356,500		
105	04	27	以前年度部分 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)	76,000		
					345,614	
					345,614	
				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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		2,804,234	

雪霸國家公園管理處

應付保管款明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,016,878	
			本年度部分		3,016,878	
			04 約聘僱人員離職儲金	3,016,878		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,508,376		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,508,502		
			總 計		3,016,878	

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國109年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,778,818	0	0	96,693	0	192,682,125
土地改良物	86,268,557	-33,496,781	16,200,035	0	-6,699,566	62,272,245
房屋建築及設備	420,914,308	-116,220,303	5,303,166	0	-6,437,092	303,560,079
機械及設備	56,070,360	-37,538,776	5,949,953	7,748,619	3,178,190	19,911,108
交通及運輸設備	36,961,750	-29,905,650	477,281	1,049,445	-474,421	6,009,515
雜項設備	63,383,037	-45,524,962	2,440,234	1,207,899	-2,510,455	16,579,955
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	30,370,669	10,102,656	-12,943,344	601,015,027
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	15,385,124	15,309,300	0	13,754,441
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,848,560	0	672,620	1,116,510	0	3,404,670
發展中之無形資產	920,000	0	692,036	0	0	1,612,036
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,447,177	0	16,749,780	16,425,810	0	18,771,147
合計	874,824,007	-262,686,472	47,120,449	26,528,466	-12,943,344	619,786,174
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	51,698,154	4,276,220	972,350	56,946,724
1015 法定編制人員待遇	0	24,550,659	0	0	24,550,659
101505 職員待遇	0	24,550,659	0	0	24,550,659
1020 約聘僱人員待遇	0	8,036,610	0	0	8,036,610
102005 約聘人員酬金	0	2,686,370	0	0	2,686,370
102010 約僱人員酬金	0	5,350,240	0	0	5,350,240
1025 技工及工友待遇	0	3,082,754	0	0	3,082,754
102505 技工及工友待遇	0	3,082,754	0	0	3,082,754
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	653,110	0	972,350	1,625,460

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103510 婚喪補助	0	0	0	602,350	602,350
103520 子女教育補助	0	0	0	370,000	370,000
103525 休假補助	0	651,230	0	0	651,230
103540 其他補助	0	1,880	0	0	1,880
1040 加班值班費	0	817,305	0	0	817,305
104005 超時加班費	0	53,243	0	0	53,243
104015 值班費	0	764,062	0	0	764,062
1045 退休退職給付	0	0	4,276,220	0	4,276,220
104505 退休退職給付	0	0	4,276,220	0	4,276,220
1050 退休離職儲金	0	2,686,340	0	0	2,686,340
105010 公務人員提撥金	0	1,909,702	0	0	1,909,702
105025 約聘僱人員提撥金	0	175,815	0	0	175,815

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105030 技工及工友提撥金	0	600,823	0	0	600,823
1055 保險	0	2,727,141	0	0	2,727,141
105505 健保保險補助	0	1,448,944	0	0	1,448,944
105510 公保保險補助	0	658,603	0	0	658,603
105515 勞保保險補助	0	619,594	0	0	619,594
20 業務費	50,755,309	0	0	0	50,755,309
2003 教育訓練費	16,400	0	0	0	16,400
200310 訓練費	16,400	0	0	0	16,400
2006 水電費	2,891,752	0	0	0	2,891,752
200605 水費	81,045	0	0	0	81,045
200610 電費	2,810,707	0	0	0	2,810,707
2009 通訊費	1,061,157	0	0	0	1,061,157

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200905 數據通訊費	730,786	0	0	0	730,786
200910 一般通訊費	330,371	0	0	0	330,371
2012 土地租金	5,660	0	0	0	5,660
201205 土地租金	5,660	0	0	0	5,660
2018 資訊服務費	1,259,030	0	0	0	1,259,030
201805 資訊操作維護費	1,233,830	0	0	0	1,233,830
201820 小額軟體	25,200	0	0	0	25,200
2021 其他業務租金	397,134	0	0	0	397,134
202105 其他業務租金	397,134	0	0	0	397,134
2024 稅捐及規費	194,236	0	0	0	194,236
202405 稅捐	88,700	0	0	0	88,700
202410 規費	105,536	0	0	0	105,536

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2027 保險費	362,744	0	0	0	362,744
202705 法定責任保險	148,968	0	0	0	148,968
202710 對業務活動保險	213,624	0	0	0	213,624
202715 對財產保險	152	0	0	0	152
2036 按日按件計資酬金	1,675,167	0	0	0	1,675,167
203605 顧問費	30,000	0	0	0	30,000
203610 出席費	182,500	0	0	0	182,500
203615 講座鐘點費	628,820	0	0	0	628,820
203620 稿費	201,847	0	0	0	201,847
203635 演出費	632,000	0	0	0	632,000
2039 委辦費	8,972,149	0	0	0	8,972,149
203915 委託辦理	8,972,149	0	0	0	8,972,149

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2045 國內組織會費	61,000	0	0	0	61,000
204505 國內組織會費	61,000	0	0	0	61,000
2051 物品	2,126,418	0	0	0	2,126,418
205105 消耗品	1,182,895	0	0	0	1,182,895
205110 油料	161,736	0	0	0	161,736
205115 非消耗品	781,787	0	0	0	781,787
2054 一般事務費	25,683,503	0	0	0	25,683,503
205415 一般事務費	25,683,503	0	0	0	25,683,503
2063 房屋建築養護費	604,796	0	0	0	604,796
206305 房屋建築養護費	604,796	0	0	0	604,796
2066 車輛及辦公器具養護費	164,814	0	0	0	164,814
206605 車輛及辦公器具養護費	164,814	0	0	0	164,814

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2069 設施及機械設備養護費	4,379,996	0	0	0	4,379,996
206905 設施及機械設備養護費	4,379,996	0	0	0	4,379,996
2072 國內旅費	863,592	0	0	0	863,592
207205 國內旅費	863,592	0	0	0	863,592
2081 運費	11,640	0	0	0	11,640
208105 運費	11,640	0	0	0	11,640
2084 短程車資	3,932	0	0	0	3,932
208405 短程車資	3,932	0	0	0	3,932
2093 特別費	20,189	0	0	0	20,189
209305 特別費	20,189	0	0	0	20,189
30 設備及投資*	27,273,017	0	0	0	27,273,017
3010 房屋建築及設備費*	2,310,033	0	0	0	2,310,033

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
301020 其他房屋*	2,310,033	0	0	0	2,310,033
3015 公共建設及設施費*	22,388,476	0	0	0	22,388,476
301510 其他營建工程*	22,388,476	0	0	0	22,388,476
3030 資訊軟硬體設備費*	2,229,164	0	0	0	2,229,164
303005 硬體設備費*	1,287,508	0	0	0	1,287,508
303010 軟體購置費*	575,620	0	0	0	575,620
303015 系統開發費*	366,036	0	0	0	366,036
3035 雜項設備費*	345,344	0	0	0	345,344
303505 雜項設備費*	345,344	0	0	0	345,344
40 獎補助費	454,936	0	0	0	454,936
4040 對國內團體之捐助	442,936	0	0	0	442,936
404005 對企業捐助	176,936	0	0	0	176,936

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
404010 對團體捐助	266,000	0	0	0	266,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
408510 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
合計	78,483,262	51,698,154	4,276,220	972,350	135,429,986

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09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,794,219	0	0	0	0	0	0	0	2,794,219
本年度	2,657,962	0	0	0	0	0	0	0	2,657,962
0408110101 罰金罰鍰	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
0408110301 一般賠償收入	919,432	0	0	0	0	0	0	0	919,432
0508110102 證照費	550	0	0	0	0	0	0	0	550
0508110306 場地設施使用費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0508110307 服務費	359,800	0	0	0	0	0	0	0	359,800
0708110103 租金收入	706,085	0	0	0	0	0	0	0	706,085
0708110500 廢舊物資售價	18,888	0	0	0	0	0	0	0	18,888
1208110201 收回以前年度歲出	694	0	0	0	0	0	0	0	694
1208110210 其他雜項收入	369,513	0	0	0	0	0	0	0	369,513
以前年度	136,257	0	0	0	0	0	0	0	136,257
一、以前年度應收(保留)數	136,257	0	0	0	0	0	0	0	136,257

雪霸國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
			</						

雪霸國家公園管理處 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	142,736,554	10,410,216	0	0	220,000	0	0	3,386,954	149,979,816	12,933,119
本年度	135,429,986	7,339,928	0	0	220,000	0	0	0	142,989,914	12,215,656
一、本年度經費	130,181,416	7,339,928	0	0	220,000	0	0	0	137,741,344	12,215,656
5608113005 雪霸國家公園經營管理	78,483,262	7,339,928	0	0	220,000	0	0	0	86,043,190	8,812,810
5708110100 一般行政	51,698,154	0	0	0	0	0	0	0	51,698,154	3,402,846
二、統籌科目	5,248,570	0	0	0	0	0	0	0	5,248,570	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,276,220	0	0	0	0	0	0	0	4,276,220	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	972,350	0	0	0	0	0	0	0	972,350	0
以前年度	7,306,568	3,070,288	0	0	0	0	0	3,386,954	6,989,902	717,463
一、以前年度應付(保留)數	7,306,568	3,070,288	0	0	0	0	0	3,386,954	6,989,902	717,463
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	428,340	360,855	0	0	0	0	0	360,855	428,340	0
107年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	423,000	0	0	0	0	0	0	0	423,000	497,000
108年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	6,455,228	2,709,433	0	0	0	0	0	3,026,099	6,138,562	220,463
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,939,143	152,637,778
公庫撥入數	21,742,117	149,979,816
罰款及賠償收入	42,140	952,432
規費收入	108,900	610,350
財產收益	0	724,973
其他收入	45,986	370,207
支出	13,471,026	137,785,441
繳付公庫數	197,026	2,794,219
人事支出	4,886,821	56,946,724
業務支出	5,624,027	53,523,745
獎補助支出	64,000	454,936
財產損失	2,542	100,058
折舊、折耗及攤銷	2,696,610	23,965,759
收支餘絀	8,468,117	14,852,337

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 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5708110100-3 00 一般行政	4,459,199.00	51,698,154.00	4,459,710.00	51,302,734.00	-511.00	395,420.00

差 額 解 釋

科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
5708110100-3 00 一般行政	付款憑單	500885	1090925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處10月份正式人員薪資代扣款(健、公保、退撫(自提)、所得稅、宿舍費暨宿舍水電分攤款、管理費)(272,136))	272,136.00
	付款憑單	500888	1090925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處10月份技工工友聘僱人員薪資代扣款(勞、健、勞退、聘僱離儲(自提)、所得稅))	109,592.00
	付款憑單	500889	1090925	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處10月份技工工友聘僱人員薪資代扣款(法院扣款)(13,692))	13,692.00
	累計支付數差額				395,420.00

擬奉核後，敬請放行電子支付
製表 覆核

主辦會計

機關首長

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)

後會：行政室(出納)

約僱員李華真
解說

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:109/10/05

資料日期:109/09/30

機關頁次:9

總頁次:13

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		
1090901	57081101003000	PV	500805	109109091016531		89,473.00		
					55,101,000.00	47,902,620.00	7,198,380.00	
1090908	57081101003000	PV	500833	109109091085270		91,031.00		
					55,101,000.00	47,993,651.00	7,107,349.00	
1090925	57081101003000	PV	500879	109109091253866		109,847.00		
					55,101,000.00	48,103,498.00	6,997,502.00	
1090929	57081101003000	PV	500883	109109091294211		1,982,072.00		
					55,101,000.00	50,085,570.00	5,015,430.00	
1090929	57081101003000	PV	500884	109109091294212		225,000.00		
					55,101,000.00	50,310,570.00	4,790,430.00	
1090929	57081101003000	PV	500886	109109091294213		977,164.00		
					55,101,000.00	51,287,734.00	3,813,266.00	
1090929	57081101003000	PV	500887	109109091294214		15,000.00		
					55,101,000.00	51,302,734.00	3,798,266.00	
*****	58081130054106		上月結轉		428,340.00	428,340.00	0.00	
*****	58081130054107		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1090901	58081130054107	YB	10900514	1090003330	460,000.00			09
					460,000.00	0.00	460,000.00	
1090925	58081130054107	PV	500901	109109091253883		423,000.00		
					460,000.00	423,000.00	37,000.00	
*****	58081130054108		上月結轉		6,249,025.00	6,138,562.00	110,463.00	
*****	76062053006000		上月結轉		3,848,598.00	3,848,598.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

雪霸國家公園管理處(081105-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 09 月 30 日止

頁次： 1/1
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)		
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	8,991,485.00	8,662,527.00	328,958.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期		
	種 類	號 碼			
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100270	1090925	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-本處10月份正式人員薪資代扣款 (236,636))	236,636.00
	收入傳票	100271	1090925	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-本處10月份技工工友聘僱人員薪資代扣款 (勞、健、勞退 (自提)) (100,307))	100,307.00
	收入傳票	100276	1091005	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(台灣大哥大及遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台水電分攤款(支出收回字第000043-44))	-7,985.00
	差額合計				328,958.00

擬奉核後，請改行電子支付

擬：奉核後，尚請啟行電子支付

製表

覆核

主辦會計

機關首長

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)

後會：行政室(出納)

約 僱 解 說 員 李華真

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 109 年度

支用機關代號及名稱:081105-5 雪霸國家公園管理處

印製日期:109/10/05

資料日期:109/09/30

機關頁次:12

總頁次:13

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		
1090909	98081102128000	PV	500847	109109091095549		1,800.00		
					20,373,612.00	11,008,670.00	9,364,942.00	
1090910	98081102128000	CD	RM0079	0017601	13,228.00			
					20,386,840.00	11,008,670.00	9,378,170.00	
1090916	98081102128000	CD	RM0138	0024201	2,600.00			
					20,389,440.00	11,008,670.00	9,380,770.00	
1090916	98081102128000	CD	RM0354	0047901	4,000.00			
					20,393,440.00	11,008,670.00	9,384,770.00	
1090917	98081102128000	PV	500863	109109091175239	13,228.00			
					20,393,440.00	11,021,898.00	9,371,542.00	
1090921	98081102128000	CD	RM0060	0006901	2,003.00			
					20,395,443.00	11,021,898.00	9,373,545.00	
1090922	98081102128000	PV	500871	109109091224894	4,000.00			
					20,395,443.00	11,025,898.00	9,369,545.00	
1090922	98081102128000	PV	500872	109109091224893	2,600.00			
					20,395,443.00	11,028,498.00	9,366,945.00	
1090925	98081102128000	PV	500882	109109091253872	2,003.00			
					20,395,443.00	11,030,501.00	9,364,942.00	
1090925	98081102128000	PV	500896	109109091253878	888,000.00			
					20,395,443.00	11,918,501.00	8,476,942.00	
1090926	98081102128000	CD	RM0139	0021401	2,929.00			
					20,398,372.00	11,918,501.00	8,479,871.00	
1090926	98081102128000	CD	RM0171	0024201	5,056.00			
					20,403,428.00	11,918,501.00	8,484,927.00	
1090926	98081102128000	CD	TT0031	9900238	177,600.00			
					20,581,028.00	11,918,501.00	8,662,527.00	



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 09 月 30 日

摘 要	日 期			國 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712	109	9	30			\$1,508,376
(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	9	30			\$1,508,376

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱員 李華真

專員何瑞玉

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)

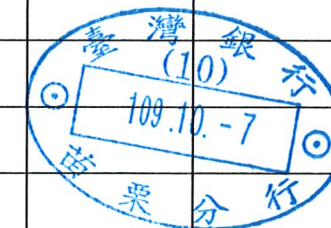
109/1080499/000
1年

FORM NO : RP002

公提帳號：029004539712 自提帳號：029004539745

分頁數： 22

SPNP 109/10/07
1090003928



000817
Wed Sep 30 21:50:00 2020

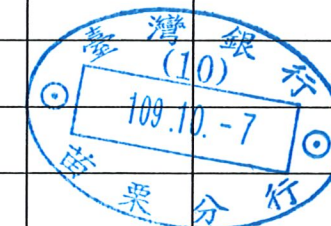
109/1080499/000
1年

FORM NO : RP002

公提帳號：029004539712 自提帳號：029004539745

總頁數： 817 分頁數： 22

SPNP 109/10/07
1090003928



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 09 月 30 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	109	9	30		\$0
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳					\$2,980
謝澤維繳納違反國家公園罰款計 \$3,000元扣除手續費\$20元				2,980	
(三)郵局劃撥帳戶結存	109	9	30		\$2,980

課員張曉軒

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約
解
說
員
李華真

專員何瑞玉

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)

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

證號: 109/080499/0001
保存年限: 1年

申請日期 (Apply date): 109/10/08

證明書編號 (Certificate No.): 1090022

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) 109/09/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：貳仟玖佰捌拾元整

NT\$2,980.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.9800

Equal to USD 102

Very truly yours,

有 權 簽 章 人 _____

Authorized Signature

Date Stamp

郵 戳

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

*指定日期部分餘額

擬:

一、敬會出納核對連線 109/10/08

請編製差額解釋表。

主計員鄭宜庭

二、敬核後文存查。

敬啟者：行政室 (出納)

約 僱 說 員 僱 李 華 真

專 員 何 瑞 玉

109/080499/0001
109/080499/0001
109/080499/0001

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

SPNP

109/10/07



1090003924

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 109 年 09 月 30 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	109	9	30			\$0
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						
(四)減：已付未撥還現金	109	9	30			
(五)減：一般事務零星借支						
(六)加：專案借款已入庫尚未領取						
(七)國庫結存	109	9	30			\$0

製表

約僱
解說員 李華真

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

主計員鄭宜庭

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

精號：109/080499/000
保存年限：15

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 9 月 30 日 總頁數：63 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透 支 限 額： 期 間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
109/09/01	LMB			0.00	0.00	0000
109/09/01	MR			121,634.00	121,634.00	雪霸公園 (收件)
109/09/03	C	3753761	121,634.00		0.00	
109/09/17	MR			128,935.00	128,935.00	雪霸公園 (收件)
109/09/17	MR			21,000.00	149,935.00	雪霸公園 (收件)
109/09/17	C	3753763	21,000.00		128,935.00	
109/09/17	C	3753762	128,935.00		0.00	
109/09/17	C	**TOTAL:	271,569.00	271,569.00	0.00	

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

存款行簽章

苗栗分行

主辦會計 盧孔博

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：64 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透 支 限 額： 期 間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
	左聯為回單！ 擬： 一、敬會出納核對並 請編製差額解釋 表。 二、陳核後文存查。 敬會：行政室(出納) 約 解 說 員 李華真 主計員鄒宜庭 專員何瑞玉					如左 109/10/07 1090003927 SPNP 109/10/07 1090003927

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

第 85 頁

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

中華民國 109 年 09 月 01 日起至 109 年 09 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 109 年 09 月 25 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	20,916,420	0	2,138,318	0	0	229,263	12	22,825,475
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	8	230,795,928	0	3,779,028	0	0	577,072	8	233,997,884
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			12,733.16	
	宿 舍	棟	1		0		0			1	
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			2,190.01	
	其 他	個	10		0		0			10	
機 械 及 設 備		件	794	20,357,383	1	84,000	8	2,007	528,268	787	19,911,108
交 通 及 運輸設備	船	艘	0	6,146,596	0	0	0	0	137,081	0	6,009,515
	飛 機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	31		0		0			31	
	其 他	件	400		0		0			400	
雜項設備	圖 書 冊(套)	6	16,905,346	0	80,153	0	535	405,009	6	16,579,955	
	其 他 件	1,432		3		2			1,433		
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			2,829	479,819,108	4	6,081,499	10	2,542	1,876,693	2,823	484,021,372

製表：解說員徐曲貞

覆核

專員何瑞玉

主辦財產管理人員：

解說員徐曲貞

主辦會計人員：

機關首長：

聯絡電話：

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

課員林正坤

處長楊模麟(乙)

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

(公共用)

公用區分：2 公共用

權屬類別：01 國有

中華民國 109 年 09 月 01 日起至 109 年 09 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 109 年 09 月 25 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	37,721,583	0	2,276,334	0	0	551,147	15	39,446,770
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	2	68,176,218	0	1,524,138	0	0	138,161	2	69,562,195
		平方公尺	5,558.36		0.00		0.00			5,558.36	
	宿 舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其 他	個	0		0		0			0	
機 械 及 設 備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	
交 通 及 運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛 機	架	0		0				0		
	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	
權 利			0	0	0	0	0	0	0	0	
總 值			20	113,882,491	0	3,800,472	0	0	689,308	20	116,993,655

製表：徐曲貞

覆核：

專員何瑞玉

主辦財產管理人員：

徐曲貞

主辦會計人員：

機關首長：

聯絡電話：

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

課員林正坤

處長楊模麟

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 07 月 01 日起至 109 年 09 月 30 日止

製表日期 109 年 09 月 25 日

管理單位: 301021200G 雪霸國家公園管理處

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	135	184,697,435	0	0	0	0		135	184,697,435
	公頃	48.249813		0.000000		0.000000			48.249813	
土地改良物	個	12	21,374,946	0	2,138,318	0	0	687,789	12	22,825,475
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	231,950,072	0	3,779,028	0	0	1,731,216	8	233,997,884
		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	779	19,483,995	16	1,976,964	8	2,007	1,547,844	787	19,911,108
交通及運輸設備	船	艘	5,949,477	0	477,281	0	0	417,243	0	6,009,515
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			31	
	其他	件		2		0			400	
雜項設備	圖書	冊(套)	16,496,171	0	1,287,291	0	535	1,202,972	6	16,579,955
	其他	件		21		2			1,433	
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		2,794	479,952,096	39	9,658,882	10	2,542	5,587,064	2,823	484,021,372

製表:

徐曲貞

覆核:

何瑞玉

主辦財產管理人員:

徐曲貞

主辦會計人員:

林正坤

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。

楊模麟

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 07 月 01 日起至 109 年 09 月 30 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 109 年 09 月 25 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	38,823,876	0	2,276,334	0	0	1,653,440	15	39,446,770
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	68,452,540	0	1,524,138	0	0	414,483	2	69,562,195
	平方公尺	5,558.36		0.00		0.00			5,558.36	
	宿舍	棟		0		0			0	
	平方公尺	0.00		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	115,261,106	0	3,800,472	0	0	2,067,923	20	116,993,655

製表：約債徐曲貞 覆核：專員何瑞玉 主辦財產管理人員：約債徐曲貞 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。

處長楊模麟

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國109年9月1日起至109年9月30日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
MS099022	Aruba Airware 無線網路網管系統	套	1	0					0	64,310	1	-
MS099024	Microsoft Windows Server Std 2008R2	套	8	0					0	147,672	8	-
MA099035	財產網路查詢系統	套	1	0					0	90,000	1	-
MA099036	Novell Data Synchronizer 10 Devices 授權	套	1	0					0	47,000	1	-
MS100005	Microsoft Windows Server Ent 2008R2	套	1	0					0	61,000	1	-
MS100011	Aruba Amigopod 訪客認證系統	套	1	0					0	272,613	1	-
MS101001	Microsoft Windows Server Std 2008R2	套	2	0					0	40,998	2	-
MA101003	Microsoft SQL Server Std 2008R2	套	4	0					0	89,200	4	-
PA101005	Adobe Acrobat 10.0 專業政府授權版(Win or Mac)	套	1	0					0	14,721	1	-
PA101006	Adobe Photoshop CS5 (Win or Mac)	套	1	0					0	26,802	1	-
MS102006	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit for 3hosts(Max 2 processors per host)	套	1	0					0	308,629	1	-
PA102007	Adobe Illustrator CS6 16.0 MLP (Win or Mac)	套	1	0					0	26,000	1	-
PA102008	Adobe Photoshop CS6 13.0 MLP (Win or Mac)	套	1	0					0	30,000	1	-
MS103003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit for 3hosts(Max 2 processors per host)	套	1	0					0	98,000	1	-
PA103004	AUTODESK AUTOCAD LT 2015	套	1	0					0	47,250	1	-
PA103009	AUTODESK AUTOCAD LT 2015	套	1	0					0	47,250	1	-
NA104003	全球資訊網FAT_FOOTER改版案	套	1	0					0	64,000	1	-
MT104005	Acronis Advanced(AMS)機房備份軟體	套	1	0					0	526,042	1	-
MS104003	Windows Server 2012R2	套	4	0					0	105,856	4	-
NA104004	雪霸國家公園登山步道安全暨通訊狀況調查及地理圖資繪製	套	1	49,337					12,333	702,996	1	37,004
NA104005	雪霸國家公園步道設施盤點系統建置	套	1	27,663					6,917	394,254	1	20,746
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	13,071					1,633	86,562	1	11,438

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國109年9月1日起至109年9月30日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
	CelloOS郵件過濾器	套	1	0					0	90,000	1	-
	Palo Alto PA-500保固	套	1	0					0	96,000	1	-
	國家公園署建置環件資源部公文系統共用版	套	1	52,218					3,838	184,220	1	48,380
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式	套	1	138,644					8,349	375,705	1	130,295
	GroupWise電子郵件軟體	套	1	26,852					1,617	72,765	1	25,235
	購買地理資訊系統軟體	套	1	71,300					3,300	132,000	1	68,000
	郵件管理過濾器延長保固及授權	套	1	540					0	53,460	1	540
	虛擬化系統延長3年授權	套	1	998					998	99,500	1	-
MA106007	Microsoft SQL Server 2016資料庫系統	套	2	92,237					3,467	121,342	2	88,770
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	310,651					11,253	382,602	1	299,398
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	108,560					3,795	125,235	1	104,765
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	178,416					6,237	205,821	1	172,179
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	360,608					12,606	415,998	1	348,002
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	276,973					9,682	319,510	1	267,291
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	62,426					1,617	37,191	1	60,809
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	359,120					8,844	185,724	1	350,276
	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	250,718					6,174	129,657	1	244,544
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	170,180					4,191	88,011	1	165,989
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	71,820					1,392	13,920	1	70,428
	Fortinet負載平衡系統	套	1	275,495					5,237	47,133	1	270,258
	雪霸國家公園行政資訊網功能調整及維護後臺管理介面	套	1	17,503					333	2,997	1	17,170
	PaloAlto Networks PA-820保固及資安授權	套	1	62,980					7,755	38,775	1	55,225
MA109002	Microsoft SQL Server 2019資料庫系統	套	2	363,205					6,305	25,220	2	356,900
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	96,764					2,736	5,472	1	94,028

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
 中華民國109年9月1日起至109年9月30日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
	合計			3,438,279					130,609	6,606,273		3,307,670

蔡銘隆

製表

技佐蔡銘隆
0823

覆核

課員柯靜玫
1090923/6906 代

主辦軟體管理人員

技佐蔡銘隆
1090923

主辦會計人員

課員林正坤

主計員鄒宜庭

機關首長

處長楊模麟(甲)

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9月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		(2)-(4) 本月底止 可支用數餘額	說明
	(1) 本月分配數	(2) 累計分配數	(3) 本月實支數	(4) 累計實支數		
1. 特別費	5,000	45,000	1,030	20,189	24,811	
2. 文康活動費	8,000	96,000	4,500	66,470	29,530	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	0	0	0	0	0	

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

雪霸國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年09月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,657,962	149,979,816	152,637,778	收入
	-	149,979,816	149,979,816	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	952,432	-	952,432	罰款及賠償收入
規費收入	610,350	-	610,350	規費收入
財產收入	724,973	-	724,973	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	370,207	-	370,207	其他收入
歲出	135,429,986	2,355,455	137,785,441	支出
	-	2,794,219	2,794,219	繳付公庫數
人事費	56,946,724	-	56,946,724	人事支出
業務費	50,755,309	2,768,436	53,523,745	業務支出
獎補助費	454,936	-	454,936	獎補助支出
設備及投資	27,273,017	-27,273,017	-	
	-	100,058	100,058	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,965,759	23,965,759	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-132,772,024	147,624,361	14,852,337	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09月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註: 一、本表收入部分調整數說明如下: (一)公庫撥入數149,979,816元=歲出實現數142,736,554元+預付款10,410,216元+零用金220,000元-以前年度撥款於本年度實現數3,386,954元。 二、本表支出部分調整數說明如下: (一)繳付公庫數2,794,219元=歲入實現數2,794,219元。 (二)業務支出2,768,436元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現2,223,000元+預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準，改列支出(預算科目設備及投資、會計科目業務支出) 545,436 元。 (三)設備及投資27,273,017元=本年度設備及投資實現數27,273,017元，惟列入本年度財產為26,727,581元，列入支出為545,436元(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)。 (四)財產損失100,058元=本年度資產報廢總值10,005,963元-該資產累計折舊9,905,905元。 (五)折舊、折耗及攤銷23,965,759元=本年度固定資產折舊22,849,249元(含財產報廢轉出累計折舊9,905,905元)+電腦軟體攤銷1,116,510元。 (六)本表收支餘絀調整數147,624,361 元=收入調整數149,979,816-支出調整數2,355,455元(繳付公庫數2,794,219元+業務支出2,768,436元-設備及投資27,273,017元+財產損失100,058元+折舊、折耗及攤銷23,965,759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3期(民國109年7月至9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(流用後含移緩濟急)	本年度可支用預算數			截至109年9月底累計分配數(2)	截至109年9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)		實現	以前年度	合計	實現	本年度	合計(3)			
雪霸國家公園經營管理(105-108)	714,241	614,815	8,024		8,024	7,454	7,307	0	7,307	7,307	0	7,307	98.03	91.06	
雪霸國家公園經營管理(109-112)	795,408	165,566		165,566	165,566	93,920				77,885	7,340	85,225	90.74	51.48	

製表: 課員張曉軒

覆核:

主辦會計人員:

機關長官:

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,流用後預算數
- 本年度可支用預算數:以前年度保留數+本年預算數(含流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為達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

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)