

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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		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	29,000	12,000 12,000	0	-17,000
0408110000-0 營建署及所屬				410,000 0	410,000	29,000	12,000 12,000	0	-17,000	
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金				60,000 0	60,000	0	12,000 12,000	0	12,000	
0408110101-8 罰金罰鍰				60,000 0	60,000	0	12,000 12,000	0	12,000	
0408110300-4 賠償收入				350,000 0	350,000	29,000	0 0	0	-29,000	
0408110301-7 一般賠償收入				350,000 0	350,000	29,000	0 0	0	-29,000	
0500000000-8 規費收入				647,000 0	647,000	0	10,200 10,200	0	10,200	
0508110000-6 營建署及所屬				647,000 0	647,000	0	10,200 10,200	0	10,200	
0508110100-0 行政規費收入				2,000 0	2,000	0	0 0	0	0	
0508110102-6 證照費				2,000 0	2,000	0	0 0	0	0	
03	57	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111年01月01日至111年01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		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	77		02	0508110300-0 使用規費收入	645,000 0	645,000	0	10,200 10,200	0	10,200		
				02	0508110306-6 場地設施使用費	500,000 0	500,000	0	0 0	0	0	
			03		0508110307-9 服務費	145,000 0	145,000	0	10,200 10,200	0	10,200	
					0700000000-9 財產收入	1,015,000 0	1,015,000	0	31,224 31,224	0	31,224	
					0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	0	31,224 31,224	0	31,224	
				01	0708110100-1 財產孳息	1,000,000 0	1,000,000	0	31,224 31,224	0	31,224	
			03		0708110103-0 租金收入	1,000,000 0	1,000,000	0	31,224 31,224	0	31,224	
				02	0708110500-0 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0	
			07		77		1200000000-8 其他收入	463,000 0	463,000	31,000	55,383 55,383	0
				1208110000-6 營建署及所屬			463,000 0	463,000	31,000	55,383 55,383	0	24,383

雪霸國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1208110200-5 雜項收入	463,000 0	463,000	31,000	55,383 55,383	0	24,383
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000 0	463,000	31,000	55,383 55,383	0	24,383
				合計	2,535,000 0	2,535,000	60,000	108,807 108,807	0	48,807

雪霸國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	245,273,000	0	245,273,000	25,917,000	16,855,115	9,061,885	
					0	0			16,855,115	1,676,000	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	180,730,000	0	180,730,000	8,562,000	833,356	7,728,644	
					0	0			833,356	1,676,000	
					0	0			0		
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	99,506,000	0	99,506,000	2,562,000	833,356	1,728,644	
					0	0			833,356	1,351,000	
					0	0			0		
				20 業務費	98,270,000	0	98,270,000	2,500,000	783,356	1,716,644	
					0	0			783,356	1,351,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,236,000	0	1,236,000	62,000	50,000	12,000	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	81,224,000	0	81,224,000	6,000,000	0	6,000,000	
					0	0			0	325,000	
					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111年01月01日至111年01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		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)		
05			04	30 設備及投資	81,224,000	0	81,224,000	6,000,000	0	6,000,000	
					0	0		0	325,000		
					0	0		0			
				5708110100-3 一般行政	64,543,000	0	64,543,000	17,355,000	16,021,759	1,333,241	
					0	0		16,021,759	0		
					0	0		0			
				10 人事費	64,543,000	0	64,543,000	17,355,000	16,021,759	1,333,241	
					0	0		16,021,759	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	830,312	0	830,312	830,312	830,312	0	
					0	0		830,312	0		
					0	0		0			
				10 人事費	830,312	0	830,312	830,312	830,312	0	
					0	0		830,312	0		
					0	0		0			
				合計	246,103,312	0	246,103,312	26,747,312	17,685,427	9,061,885	
					0	0		17,685,427	1,676,000		
					0	0		0			

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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
110	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	28,500	0	3,000	3,000	0	25,500
						0	0	0	0	0	0
		65			0408110000-0 營建署及所屬	28,500	0	3,000	3,000	0	25,500
						0	0	0	0	0	0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	28,500	0	3,000	3,000	0	25,500
						0	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	28,500	0	3,000	3,000	0	25,500
						0	0	0	0	0	0
110	03				0500000000-8 規費收入	125,000	0	125,000	125,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
		57			0508110000-6 營建署及所屬	125,000	0	125,000	125,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
			02		0508110300-0 使用規費收入	125,000	0	125,000	125,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
				02	0508110306-6 場地設施使用費	125,000	0	125,000	125,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	153,500	0	128,000	128,000	0	25,500
						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111年01月01日至111年01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
					合 計	153,500	0	128,000	128,000	0	25,500
						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111年01月01日至111年01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
110	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	9,421,216	0	0	0	9,421,216	0
				05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	740,000	0	0	0	740,000	0
						0	0	0	0	0	0
				05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	8,681,216	0	0	0	8,681,216	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						8,681,216	0	0	0	8,681,216	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						9,421,216	0	0	0	9,421,216	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						9,421,216	0	0	0	9,421,216	0

雪霸國家公園管理處

平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	654,635,213	2 負債	11,112,440
11 流動資產	13,033,940	21 流動負債	717,223
110103 專戶存款	11,112,440	210302 應付代收款	717,223
110104 零用金	220,000	28 其他負債	10,395,217
110303 應收帳款	25,500	280301 存入保證金	10,395,217
110901 預付款	1,676,000	3 淨資產	643,522,773
14 固定資產	636,305,276	31 資產負債淨額	643,522,773
140101 土地	192,682,125	310101 資產負債淨額	643,522,773
140201 土地改良物	128,220,275		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-61,478,210		
140401 房屋建築及設備	483,814,314		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-160,718,577		
140501 機械及設備	55,835,008		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,712,880		
140601 交通及運輸設備	32,890,643		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,885,582		
140701 雜項設備	69,074,120		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,092,647		
141101 購建中固定資產	7,676,687		
16 無形資產	5,295,997		
160102 電腦軟體	5,295,997		
合 計	654,635,213	合 計	654,635,213

附註：

保證品(應付保證品) 5,799,500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111年01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		11,112,440	
			本年度部分		11,112,440	
			05	11,112,440		
			國庫存款24081102121055			
			總 計		11,112,440	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國111年01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		220,000	
			本年度部分		220,000	
			111		220,000	
			一百一十一年度			
			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111年01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		25,500	
			以前年度部分		25,500	
			110		25,500	
			一百一十年度			
			0408110100-5	25,500		
			罰金罰鍰及怠金			
			0408110101-8	25,500		
			罰金罰鍰			
			總 計		25,500	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國111年01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		1,676,000	
			本年度部分		1,676,000	
			111 一百一十一年度		1,676,000	
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,351,000		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	1,351,000		
111	01	03	500009 付款憑單 付款憑單-辦理111年度生態旅遊培力計畫討論會議出席費、餐費及雜支(盧奕秀)(2-6#86)(30,000) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	30,000		
111	01	04	500011 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗縣大湖鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1110725) 49500609 苗栗縣大湖鄉公所	325,000		
111	01	06	500021 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗縣泰安鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1110725) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	325,000		
111	01	06	500022 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(臺中市和平區公所)(第一期款)(預定清理日期1110725) 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶	325,000		
111	01	06	500023 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(新竹縣五峰鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1110725) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	325,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國111年01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	
111	01	19	500050 付款憑單 付款憑單-辦理111年度雪霸國家公園繪本創作冬令營(3-1#90)(19,000) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	19,000		
111	01	24	500076 付款憑單 付款憑單-小型行動無線電機車裝台執照費(2-6#79)(2,000) 48730603 國家通訊傳播委員會	2,000		
			5608113000-0 國家公園經營管理	325,000		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	325,000		
111	01	21	600001 轉帳憑單 預付本年度預付款時－借方明細科目轉正 02806137 新竹縣尖石鄉公所	325,000		
			總 計		1,676,000	

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國111年01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111年01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		128,220,275	
			本年度部分		128,220,275	
			總 計		128,220,275	

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111年01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		61,478,210	
			本年度部分		61,478,210	
			總 計		61,478,210	

雪霸國家公園管理處
房屋建築及設備明細表
中華民國111年01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		483,814,314	
			本年度部分		483,814,314	
			總 計		483,814,314	

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111年01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		160,718,577	
			本年度部分		160,718,577	
			總 計		160,718,577	

雪霸國家公園管理處

機械及設備明細表

中華民國111年01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		55,835,008	
			本年度部分		55,835,008	
			總 計		55,835,008	

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111年01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		36,712,880	
			本年度部分		36,712,880	
			總 計		36,712,880	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國111年01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		69,074,120	
			本年度部分		69,074,120	
			總 計		69,074,120	

雪霸國家公園管理處
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國111年01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		47,092,647	
			本年度部分		47,092,647	
			總 計		47,092,647	

雪霸國家公園管理處
購建中固定資產明細表
中華民國111年01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		7,676,687	
			本年度部分		7,676,687	
			總 計		7,676,687	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國111年01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		5,295,997	
			本年度部分		5,295,997	
			總 計		5,295,997	

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國111年01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		717,223	
			本年度部分		538,576	
			111 一百一十一年度		538,576	
			03 代扣勞保費(自提)	48,261		
110	12	27	100001 收入傳票 收入傳票-111年1月員工薪資(01#4、16、28)(22,008)	22,008		
111	01	05	100006 收入傳票 收入傳票-補發新進同仁陳凱及柯喬迪元月份薪資(01#200)(1,888)	1,888		
111	01	25	100025 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度2月份薪資(24,365)	24,365		
			04 代扣公務人員保險費(自提)	34,227		
111	01	25	100025 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度2月份薪資(34,227)	34,227		
			08 代扣健保費(自提)	198,499		
110	12	27	100001 收入傳票 收入傳票-111年1月員工薪資(01#4、16、28)(95,022)	95,022		
111	01	05	100006 收入傳票 收入傳票-補發新進同仁陳凱及柯喬迪元月份薪資(01#200)(4,500)	4,500		
111	01	25	100025 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度2月份薪資(98,977)	98,977		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國111年01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	
111	01	25	09 代扣退休撫卹基金(自提) 100025 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度2月份薪資(126,796) 126,796	126,796		
111	01	25	17 代扣宿舍費 100025 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度2月份薪資(10,400) 10,400	10,400		
110	12	27	18 代扣勞工退休準備金 100001 收入傳票 收入傳票-111年1月員工薪資(01#4、16、28)(49,488) 49,488	109,056		
111	01	05	100006 收入傳票 收入傳票-補發新進同仁陳凱及柯喬妲元月份薪資(01#200)(4,404) 4,404			
111	01	25	100025 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度2月份薪資(55,164) 55,164			
111	01	25	34 代扣宿舍管理費 100025 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度2月份薪資(9,737) 9,737	9,737		
111	01	25	41 水電分攤款 100025 收入傳票 收入傳票-本處同仁111年度2月份薪資(1,600) 1,600	1,600		
			以前年度部分		178,647	

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國111年01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) 76,147	76,147	76,147	
109	02	17	109 一百零九年度 32 王品聖稜線步道認養款 100028 收入傳票 雪霸國家公園園區登山步道設施暨環境教育活動認養-聖稜線步道認養經費(RM0093)(其他字第000004號) 2,500	2,500	2,500	
110	01	22	110 一百一十年度 32 王品聖稜線步道認養款 100016 收入傳票 收到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(RM0311)(其他字第000002號) 100,000	100,000	100,000	
			總 計		717,223	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年01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		10,395,217	
			本年度部分		579,337	
			111 一百一十一年度		579,337	
			01 履約及差額保證金	579,337		
			0111 一一一年度履約及差額保證金	579,337		
111	01	04	100005 收入傳票 「111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：1111231)(保證字第000001) 54579801 綠邑環保科技有限公司	49,400		
111	01	07	100010 收入傳票 「111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及差額保證金(履約期限：1111210)(保證字第000002-4) 82639702 立有土木包工業	529,937		
			以前年度部分		9,815,880	
			105 一百零五年度		190,000	
			01 履約及差額保證金	190,000		
			0105 一〇五年度履約及差額保證金	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)	190,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年01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	
			72123311 吳夏雄建築師事務所			
			106 一百零六年度		53,283	
			02 保固金	53,283		
			0206 一〇六年度保固金	53,283		
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心昇降機工程」保固金(履約期限：1110920)	49,600		
			66819973 大昇土木包工業 李淑琴			
106	11	20	100407 收入傳票 「武陵遊客中心昇降機工程」監造責任保證金(履約期限：1110920)	3,683		
			11384209 長春美術工程有限公司			
			108 一百零八年度		598,086	
			02 保固金	598,086		
			0208 一〇八年度保固金	598,086		
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)	12,793		
			28960578 華誠工程顧問有限公司			
108	04	24	100091 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」-工程責任保固金(保固期限：1080314-1100313)	62,896		
			12622806 成鑫營造有限公司			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年01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	08	26	100247 收入傳票 「汶水遊客中心第一視聽室整修工程」-工程尾款保固金(保固期限：1080730-1110729) 45828547 安庭土木包工業	48,396		
108	10	01	100268 收入傳票 「二本松解說站備用水塔設置工程」-工程尾款保固金(保固期限：1080904-1110903) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	16,760		
108	11	08	100308 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第1期工程結構部分保固金(保固期限：1080723-1110722) 42599417 富斌營造有限公司	35,859		
108	11	26	100330 收入傳票 「汶水服務區環境改善工程」-保固金(保固期限：1081113-1111112) 16855832 立軒營造工程有限公司	56,315		
108	12	12	100352 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-雪見遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111117) 82840707 敬環工程有限公司	109,520		
108	12	12	100353 收入傳票 「武陵遊客中心視聽室改善工程」-工程保固金(3年保固期限：1111113) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	31,160		
108	12	19	100360 收入傳票 「武陵管理站公務房舍室內裝修工程」-保固金(保固期限：1081114-1111113) 24626948 樹長室內裝修設計有限公司	40,740		
108	12	26	100370 收入傳票 「東洗水山及北坑山步道指示牌改善工程」-保固金(保固期限：1081211-111210) 10995081 由命哈勇企業社	13,400		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年01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	26	100371 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-武陵遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111211) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	66,600		
108	12	30	100377 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第4期工程結構 部分保固金(保固期限：1080919-1110918) 42599417 富斌營造有限公司	4,611		
108	12	31	100380 收入傳票 「雪主線登山步道牌示改善工程」保固金(保固期限：1081125-1111122) 59082870 三友國際營造有限公司	35,700		
109	01	03	100385 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第5期工程結構 部分保固金(保固期限：1081105-1111104) 42599417 富斌營造有限公司	63,336		
		109	一百零九年度		2,545,829	
		01	履約及差額保證金	1,529,900		
		0109	一〇九年度履約及差額保證金	290,000		
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		
		0110	一一〇年度履約及差額保證金	1,239,900		
109	12	01	100345 收入傳票	20,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年01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	04	「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 100357 收入傳票 「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	35,000		
109	12	07	100360 收入傳票 「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：1101231)(保證字第000047) 99680747 宏浚飲水科技工房黃智羣	22,000		
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	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 廣澧營造有限公司	500,000		
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) 79969904 廣澧營造有限公司	516,000		
			02 保固金		1,015,929	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年01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	
			0209 一〇九年度保固金	1,015,929		
109	03	09	100053 收入傳票 「4K DLP高階雷射投影機採購案」-保固金(保固期限：1090226-1140225) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	12,900		
109	03	12	300067 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-4K DLP高階雷射投影機採購案-押標金轉保固保證金(保固期限：1140225) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	15,000		
109	05	21	100106 收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」-工程保固金(保固期限：190409-1120408) 13009476 福慧營造有限公司	210,653		
109	05	22	100108 收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」-委託設計監造服務保固金(保固期限：190522-1120326) 77950817 梁耀南建築師事務所	8,866		
109	06	09	100118 收入傳票 「武陵鯉魚生態中心無障礙電梯興建工程」-工程保固金(保固期限：1090327-1120326) 13009476 福慧營造有限公司	61,734		
109	08	11	100216 收入傳票 「二本松備用水塔改善工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 10995081 由命哈勇企業社	16,740		
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：1090	177,600		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年01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	10	08	903-1120902) 16855832 立軒營造工程有限公司 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	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	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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年01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	
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：1091211-1121220) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	20,280		
		110	一百一十年度		6,428,682	
		01	履約及差額保證金	5,707,600		
		0110	一一〇年度履約及差額保證金	5,572,600		
110	01	18	100008 收入傳票 「110年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證金(履約期限：1101231)(保證字第000003) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	148,400		
110	03	08	300067 轉帳傳票 「110年度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：1101231)(保證字第000013) 10523858 川山甲土木包工業	24,200		
110	10	01	100270 收入傳票 「三六九山莊興建工程」履約保證金(履約期限：1131130)(保證字第000029) 54999825 富日營造股份有限公司	5,400,000		
		0111	一一一年度履約及差額保證金	135,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年01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	
110	12	28	100374 收入傳票 「111年度電話總機及周邊設備保養維護後續擴充案」履約保證金(履約期限：1111231)(保證字第000034) 45398954 北金行	35,000		
111	01	03	300320 轉帳傳票 「111年度高低壓電氣(器)設備等例行檢驗修及保養維護」履約保證金(履約期限：1111231)(保證字第000036)(退110轉111) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	100,000		
			02 保固金	721,082		
			0210 一一〇年度保固金	721,082		
110	05	27	100151 收入傳票 「110年度野生動物紅外線自動照相機採購案」保固金(保固期限：1100511-1110510) 54105781 野聲環境生態顧問有限公司	10,260		
110	06	23	100176 收入傳票 「110年度汶水遊客中心空調系統汰舊拆除及更新工程」-尾款(保固期限：1100603-1150602) 22020108 普泰工程股份有限公司	143,028		
110	10	14	100283 收入傳票 「110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：1100914-1110913) 82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻	46,586		
110	11	02	100301 收入傳票 「汶水遊客中心火警系統更新」-尾款(保固期限：1101012-1111011) 12847431 東竟消防實業有限公司	9,320		
110	11	11	100311 收入傳票 「武陵高山溪2號防砂壩及殘材堰改善工程」-尾款(保固期限：11001026-1	14,294		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年01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	
110	11	23	131025) 25244432 原勢林企業社 100331 收入傳票 「無線電數位類比雙模系統」-保固金(保固期限：1101104-1121103) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司	25,500		
110	11	23	100336 收入傳票 「汶水服務區步道改善工程」-工程保固金(保固期限：1101112-1111111) 82639702 立宥土木包工業鄧沛嫻	20,280		
110	12	20	100357 收入傳票 「機房骨幹核心網路交換器及儲存用光纖通道交換器設備採購案」-保固金 (保固期限：1101208-1131207) 54589553 勝禾科技股份有限公司	27,000		
110	12	21	100359 收入傳票 「110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：1101107-1111106) 45127329 宏升土木包工業有限公司	4,012		
110	12	21	100360 收入傳票 「汶水服務區無障礙通道及AC路面改善工程」-工程保固金(保固期限：1101209-1111208) 80113049 洺碩營造有限公司	119,200		
110	12	21	100361 收入傳票 「110年度大鹿林道東線路面改善工程」-工程保固金(保固期限：1101202-1111201) 16855832 立軒營造工程有限公司	71,370		
110	12	21	100362 收入傳票 「武陵、觀霧及雪見管理站無線網路控制器及存取點設備採購案」-保固金 (保固期限：1101210-1131209) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	19,350		
110	12	22	100364 收入傳票	126,548		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年01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	
110	12	27	「雪見司馬限林道路面改善工程」-工程保固金(保固期限：1101210-1111209) 86543664 金豐隆營造工程有限公司 100370 收入傳票 「110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：1101214-1111213) 82639702 立宥土木包工業	36,215		
110	12	28	100373 收入傳票 「觀霧遊憩區雲霧步道整修工程」-工程保固金(保固期限：1101220-1131219) 82769649 錦澄營造有限公司	39,400		
111	01	05	100383 收入傳票 「110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：1101220-1111219) 45127329 宏升土木包工業有限公司	8,719		
			總 計		10,395,217	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國111年01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		5,799,500	
			以前年度部分		5,799,500	
			109 一百零九年度		399,500	
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		
			110 一百一十年度		5,400,000	
110	11	17	300279 轉帳傳票 收到保證品-「三六九山莊興建工程」履約及連帶賠償保證書(110年度投院民認維字第0135號，1100914-1131130)	5,400,000		
			總 計		5,799,500	

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國111年01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	非預算性質部分		5,799,500	
			以前年度部分		5,799,500	
			109 一百零九年度		399,500	
			03 保證書	399,500		
			0310 一一〇年度保證書	399,500		
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) 80081481 青薪企業有限公司	399,500		
110	11	17	110 一百一十年度		5,400,000	
			03 保證書	5,400,000		
			0310 一一〇年度保證書	5,400,000		
			300279 轉帳傳票 收到保證品-「三六九山莊興建工程」履約及連帶賠償保證書(110年度投院 民認維字第0135號，1100914-1131130) 54999825 富日營造股份有限公司	5,400,000		
			總 計		5,799,500	

雪霸國家公園管理處

債權憑證明細表

中華民國111年01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		29	
			總 計		29	

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111年01月01日至111年01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	192,682,125	0	0	0	0	192,682,125
土地改良物	128,220,275	-59,774,417	0	0	-1,703,793	66,742,065
房屋建築及設備	483,814,314	-159,870,492	0	0	-848,085	323,095,737
機械及設備	55,949,556	-36,276,096	0	114,548	-436,784	19,122,128
交通及運輸設備	33,207,143	-28,097,714	0	316,500	212,132	5,005,061
雜項設備	69,442,602	-46,997,911	0	368,482	-94,736	21,981,473
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	963,316,015	-331,016,630	0	799,530	-2,871,266	628,628,589
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	7,676,687	0	0	0	0	7,676,687
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,466,149	0	0	170,152	0	5,295,997
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	13,142,836	0	0	170,152	0	12,972,684
合計	976,458,851	-331,016,630	0	969,682	-2,871,266	641,601,273
備註 無						

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111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	0	16,021,759	830,312	16,852,071	
1015 法定編制人員待遇	0	4,657,644	0	4,657,644	
101505 職員待遇	0	4,657,644	0	4,657,644	
1020 約聘僱人員待遇	0	1,783,376	0	1,783,376	
102005 約聘人員酬金	0	545,254	0	545,254	
102010 約僱人員酬金	0	1,238,122	0	1,238,122	
1025 技工及工友待遇	0	486,814	0	486,814	
102505 技工及工友待遇	0	486,814	0	486,814	
1030 獎金	0	8,747,994	0	8,747,994	
103005 考績獎金	0	3,622,440	0	3,622,440	
103015 年終工作獎金	0	5,125,554	0	5,125,554	
1040 加班值班費	0	18,032	0	18,032	

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111年01月01日至111年01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	合計	
104005 超時加班費	0	18,032	0	18,032	
1045 退休退職給付	0	0	830,312	830,312	
104505 退休退職給付	0	0	830,312	830,312	
1050 退休離職儲金	0	262,055	0	262,055	
105010 公務人員提撥金	0	235,485	0	235,485	
105030 技工及工友提撥金	0	26,570	0	26,570	
1055 保險	0	65,844	0	65,844	
105510 公保保險補助	0	65,844	0	65,844	
20 業務費	783,356	0	0	783,356	
2006 水電費	320,851	0	0	320,851	
200605 水費	11,449	0	0	11,449	
200610 電費	309,402	0	0	309,402	

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111年01月01日至111年01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	合計	
2009 通訊費	134,471	0	0	134,471	
200905 數據通訊費	93,376	0	0	93,376	
200910 一般通訊費	41,095	0	0	41,095	
2018 資訊服務費	1,350	0	0	1,350	
201815 雲端服務費	1,350	0	0	1,350	
2021 其他業務租金	18,000	0	0	18,000	
202105 其他業務租金	18,000	0	0	18,000	
2027 保險費	110,894	0	0	110,894	
202710 對業務活動保險	110,894	0	0	110,894	
2045 國內組織會費	20,000	0	0	20,000	
204505 國內組織會費	20,000	0	0	20,000	
2051 物品	4,590	0	0	4,590	

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111年01月01日至111年01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	合計	
205115 非消耗品	4,590	0	0	4,590	
2054 一般事務費	136,650	0	0	136,650	
205415 一般事務費	136,650	0	0	136,650	
2069 設施及機械設備養護費	36,550	0	0	36,550	
206905 設施及機械設備養護費	36,550	0	0	36,550	
40 獎補助費	50,000	0	0	50,000	
4040 對國內團體之捐助	50,000	0	0	50,000	
404010 對團體捐助	50,000	0	0	50,000	
合計	833,356	16,021,759	830,312	17,685,427	

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111年01月01日至111年01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	236,807	0	0	0	0	0	0	0	236,807
本年度	108,807	0	0	0	0	0	0	0	108,807
0408110101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0508110307 服務費	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
0708110103 租金收入	31,224	0	0	0	0	0	0	0	31,224
1208110210 其他雜項收入	55,383	0	0	0	0	0	0	0	55,383
以前年度	128,000	0	0	0	0	0	0	0	128,000
一、以前年度應收(保留)數	128,000	0	0	0	0	0	0	0	128,000
110年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
110年度 0508110306 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	17,685,427	1,676,000	0	0	220,000	0	0	0	19,581,427	16,587,101
本年度	17,685,427	1,676,000	0	0	220,000	0	0	0	19,581,427	7,165,885
一、本年度經費	16,855,115	1,676,000	0	0	220,000	0	0	0	18,751,115	7,165,885
5608113005 雪霸國家公園經營管理	833,356	1,676,000	0	0	220,000	0	0	0	2,729,356	5,832,644
5708110100 一般行政	16,021,759	0	0	0	0	0	0	0	16,021,759	1,333,241
二、統籌科目	830,312	0	0	0	0	0	0	0	830,312	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	830,312	0	0	0	0	0	0	0	830,312	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,421,216
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,421,216
110年度 5608113005 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,421,216
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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,690,234	19,690,234
公庫撥入數	19,581,427	19,581,427
罰款及賠償收入	12,000	12,000
規費收入	10,200	10,200
財產收益	31,224	31,224
其他收入	55,383	55,383
支出	21,763,182	21,763,182
繳付公庫數	236,807	236,807
人事支出	16,852,071	16,852,071
業務支出	783,356	783,356
獎補助支出	50,000	50,000
財產損失	7,996	7,996
折舊、折耗及攤銷	3,832,952	3,832,952
收支餘絀	-2,072,948	-2,072,948

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5608113005-3 110	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5608113005-3 00 一般	8,562,000.00	8,562,000.00	8,562,000.00	8,562,000.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	2,729,356.00	2,729,356.00	2,732,956.00	2,732,956.00	-3,600	-3,600
5708110100-3 00 一般	17,355,000.00	17,355,000.00	17,355,000.00	17,355,000.00	0	0
一般行政	16,021,759.00	16,021,759.00	15,625,793.00	15,625,793.00	395,966	395,966
7606205300-6 00 一般	830,312.00	830,312.00	830,312.00	830,312.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	830,312.00	830,312.00	830,312.00	830,312.00	0	0
	30,747,312.00	30,747,312.00	30,747,312.00	30,747,312.00	0	0
合 計	19,581,427.00	19,581,427.00	19,189,061.00	19,189,061.00	392,366	392,366

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5608113005-3 00 一般 雪霸國家公園經營管理	收入傳票	100030	1110125	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預付本年度預付款收回繳庫時-收回辦理同仁環境教育第2梯次(預轉正/沖500038收回3600元)(3-1#86)(26,100))	-3,600.00
				累計支付數差額	-3,600.00
5708110100-3 00 一般 一般行政	付款憑單	500081	1110125	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處同仁111年度2月份薪資代扣款(勞、健、公保、勞退、退撫(自提)、所得稅、宿舍費暨水電及管理費)(395,966))	395,966.00
				累計支付數差額	395,966.00

雪霸國家公園管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)		
9808110212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	11,112,440.00	10,856,254.00	256,186.00		
合 計	11,112,440.00	10,856,254.00	256,186.00		
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	編 號			
9808110212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100025	1110125	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(台灣大哥大股份有限公司租用觀霧基地台水電分攤款支出收回)(收入傳票-本處同仁111年度2月份薪資代代扣款(361,266))	361,266.00
	收入傳票	100031	1110207	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台水電分攤款支出收回)(台灣大哥大股份有限公司租用觀霧基地台水電分攤款支出收回)	-946.00
	收入傳票	100033	1110207	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台水電分攤款支出收回)	-4,134.00
	收入傳票	100037	1110207	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到雪霸國家公園園區登山步道設施暨環境教育活動認養款(RM0402)(其他字第000003號))	-100,000.00
				累計支付數差額	256,186.00

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 111年 01 月 31 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	111	1	31		\$0
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)減:郵政劃撥手續工本費					\$0
(四)郵局劃撥帳戶結存	111	1	31		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

主計員黃美娟

2/9

機關長官

處長張維銓(乙)

約僱員李華真

專員何瑞玉

課員林正坤

1110209

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

申請日期 (Apply date): 111/02/07 證明書編號 (Certificate No): 11100003

帳戶名稱 (Depositor): 雪霸國家公園管理處

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 029116-4

帳號 (Account No.): 21574990

敬啟者:

To whom it may concern

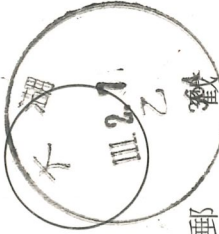
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 111/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD\$1.00 to NTD 27.8600

Equal to U.S.\$ 0



Very truly yours,

曾義帆

有權簽章人
Authorized Signature

*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期部分餘額

擬:

一、敬會出納核對並
請編製差額解釋

表。課員林正坤

二、陳核後文存查。

敬會：行政室(出納)

儲蓄員 李華真

主計員黃美娟 11.14

專員何瑞玉

秘書長邱滄明 11.02.09/1130

如封 處長張錦鈺 11.02.09/1130

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 111 年 01 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	111	1	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						
(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	111	1	31			\$0

製表

約僱
解說員 李華真

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課員林正坤
11.02.09

主計員黃美娟

機關長官

處長張維銓(乙)

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：029-036-07009-6 幣別：00 中華民國 111 年 1 月 28 日 總頁數：50 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
111/01/01	LMB			0.00	0.00	0000
111/01/06	MR			30,000.00	30,000.00	雪霸公園 (收件)
111/01/06	MR			127,844.00	157,844.00	雪霸公園 (收件)
111/01/06	C	5042633	30,000.00		127,844.00	
111/01/07	C	5042634	127,844.00		0.00	
111/01/10	MR			27,900.00	27,900.00	雪霸公園 (收件)
111/01/11	C	5042635	27,900.00		0.00	
111/01/17	MR			29,700.00	29,700.00	雪霸公園 (收件)
111/01/18	C	5042636	29,700.00		0.00	
111/01/20	MR			19,000.00	19,000.00	雪霸公園 (收件)
111/01/21	C	5042637	19,000.00		0.00	
		**TOTAL:	234,444.00	234,444.00	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 一次交款
V 次日交款
U 匯行
H 更正
Y 補送
L 開票到期存入
DINT 存款息
INT 透支息
MINT 補送息
T 通融抵用

存款行簽章

苗栗分行

主辦會計 劉俊剛

製表：資訊部

BOF-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：51 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！					
	擬： 一、敬會出納核對並 請編製差額解釋 表。 二、陳核後未存查					
	敬會：行政室(收納)					

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 一次交款
V 次日交款
U 匯行
H 更正
Y 補送
L 開票到期存入
DINT 存款息
INT 透支息
MINT 補送息
T 通融抵用

存款行簽章

苗栗分行

主辦會計 劉俊剛

BOF-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：1 國有

中華民國 111 年 1 月 1 日起至 111 年 1 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 111 年 1 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	21,774,135	0	0	0	0	226,070	12	-21,548,065
房屋建築及設備	棟	8	228,935,100	0	0	0	0	596,079	8	228,339,021
	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	10		0		0			10	
機械及設備	件	845	19,673,460	0	0	2	1,145	550,187	843	19,122,128
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	3,165	101,203	0	5,005,061
	飛機	架	0	0		0			0	
	汽(機)車	輛	30	0		0			30	
	其他	件	378	0		1			377	
雜項設備	圖書	冊(套)	6	0	0	0	3,686	459,532	6	21,981,473
	其他	件	1,371	0		11			1,360	
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		2,796	482,634,250	0	0	14	7,996	1,933,071	2,782	480,693,183

製表：約僱員徐曲貞

覆核：專員何瑞玉

主辦財產管理人員

約僱員徐曲貞

主辦會計人員：

機關首長：

處長張維銓(乙)

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。

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：1 國有

中華民國 111 年 1 月 1 日起至 111 年 1 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 111 年 1 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	16	46,671,723	0	0	0	0	1,477,723	16	45,194,000
房屋建築及設備	棟	2	95,008,722	0	0	0	0	252,006	2	94,756,716
	辦公房屋	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			1	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0	0		0			0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		22	149,665,135	0	0	0	0	1,729,729	22	147,935,406

製表：約僱員徐曲貞

覆核：專員何瑞玉

主辦財產管理人員：

約僱員徐曲貞

主辦會計人員：

機關首長：

處長張維鈺(乙)

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。

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國111年1月1日起至111年1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	0					0	740,000	1	-
NA104005	雪霸國家公園步道設施盤點系統建置	套	1	0					0	415,000	1	-
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	0					0	98,000	1	-
	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111年1月1日起至111年1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	2,324					0	230,276	1	2,324
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式	套	1	5,060					0	500,940	1	5,060
	GroupWise電子郵件軟體	套	1	980					0	97,020	1	980
	購買地理資訊系統軟體	套	1	18,500					3,300	184,800	1	15,200
	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	36,765					3,467	176,814	2	33,298
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	130,603					11,253	562,650	1	119,350
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	47,840					3,795	185,955	1	44,045
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	78,624					6,237	305,613	1	72,387
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	158,912					12,606	617,694	1	146,306
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	122,061					9,682	474,422	1	112,379
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	36,554					1,617	63,063	1	34,937
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	217,616					8,844	327,228	1	208,772
	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	151,934					6,174	228,441	1	145,760
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	103,124					4,191	155,067	1	98,933
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	49,548					1,392	36,192	1	48,156
	Fortinet負載平衡系統	套	1	191,703					5,237	130,925	1	186,466
	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	12,175					333	8,325	1	11,842
	PaloAlto Networks PA-820保固及資安授權	套	1	0					0	94,000	1	-
MA109002	Microsoft SQL Server 2019資料庫系統	套	2	262,325					6,305	126,100	2	256,020
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	52,988					2,736	49,248	1	50,252
	369山莊訂房系統介接入園服務網程式	套	1	72,985					1,601	25,616	1	71,384
MT109005	虛擬機平台備份軟體Acronis Backup Advanced	套	3	186,266					3,913	54,782	3	182,353

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國111年1月1日起至111年1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
MS109008	辦理本處群組郵件系統(GroupWise)版本更新採購	套	1	22,456					462	6,006	1	21,994
	107年雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置	套	1	1,475,680					30,360	394,680	1	1,445,320
MS110002	109年度行政資訊網暨相關應用系統	套	1	431,534					8,878	115,414	1	422,656
MS110001	無線WIFI控制器 VX9000	套	1	27,912					574	7,462	1	27,338
MS109009	Nutanix超融合運算平台管理軟體擴充套件	套	1	67,000					2,750	35,750	1	64,250
MS109010	SPEED公文線上簽核管理系統	套	1	584,382					12,023	156,299	1	572,359
MT110008	神網端點防護安全系統伺服器及管理端	套	1	30,950					5,159	36,113	1	25,791
MA110009	微軟SQL Server資料庫系統	套	2	260,646					4,605	23,025	2	256,041
MA110010	110年度全球資訊網網站維運日文版建置	套	1	36,401					643	3,215	1	35,758
MA110011	Windows Server External connector授權	套	1	68,854					1,155	2,310	1	67,699
MA110012	Extreme VX9000 虛擬無線網路控制器	套	1	40,400					667	667	1	39,733
MS110014	Dell EMC ISILON Virtual Edition使用授權	套	3	200,000					5,556	5,556	3	194,444
MS110015	110年度行政資訊網維運暨相關應用系統開發案	套	1	281,047					4,637	4,637	1	276,410
合計				5,466,149		-		-	170,152	9,193,008		5,295,997

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

投佐蔡銘隆

課長楊國華

投佐蔡銘隆

課員張曉軒

處長張維銓(乙)

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

主計員鄒宜庭

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

單位：元

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

雪霸國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年01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	108,807	19,581,427	19,690,234	收入
	-	19,581,427	19,581,427	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	12,000	-	12,000	罰款及賠償收入
規費收入	10,200	-	10,200	規費收入
財產收入	31,224	-	31,224	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	55,383	-	55,383	其他收入
歲出	17,685,427	4,077,755	21,763,182	支出
	-	236,807	236,807	繳付公庫數
人事費	16,852,071	-	16,852,071	人事支出
業務費	783,356	-	783,356	業務支出
獎補助費	50,000	-	50,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	7,996	7,996	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,832,952	3,832,952	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,576,620	15,503,672	-2,072,948	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111年01月01日至111年01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19,581,427元=歲出實現數17,685,427元+預付款1,676,000元+零用金220,000元-以前年度撥款於本年度實現數0元。 二、本表支出部分調整數說明如下: (一)繳付公庫數236,807元=歲入實現數236,807元。 (二)業務支出0元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現0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)0-轉入下年度保留數0元。 (三)設備及投資0元=本年度設備及投資實現數0元，惟列入本年度財產為0元，列入支出為0元(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)+轉入下年度保留數0元。 (四)財產損失7,996元=本年度資產報廢總值799,530元-該資產累計折舊791,534元。 (五)折舊、折耗及攤銷3,832,952元=本年度固定資產折舊3,662,800元(含財產報廢轉出累計折舊791,534元)+電腦軟體攤銷170,152元。 (六)本表收支餘絀調整數15,503,672元=收入調整數19,581,427元-支出調整數4,077,755元(繳付公庫數236,807元+業務支出0元-設備及投資0元+財產損失7,996元+折舊、折耗及攤銷3,832,952元)				