

雪霸國家公園管理處

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員

主計員黃美娟

112. 1. 9

機關長官

處長張維銓(乙)

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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	01	01	0400000000-2	410,000	410,000	410,000	101,234	48,000	0
				罰款及賠償收入	0			459,645		97,645
				0408110000-0	410,000	410,000	410,000	101,234	48,000	0
				營建署及所屬	0			459,645		97,645
				0408110100-5	60,000	60,000	60,000	57,000	48,000	0
				罰金罰鍰及息金	0			213,000		201,000
				0408110101-8	60,000	60,000	60,000	57,000	48,000	0
				罰金罰鍰	0			213,000		201,000
				0408110300-4	350,000	350,000	350,000	44,234	0	0
				賠償收入	0			246,645		-103,355
03	57	01	01	0408110301-7	350,000	350,000	350,000	44,234	0	0
				一般賠償收入	0			246,645		-103,355
				0500000000-8	647,000	647,000	647,000	0	125,000	0
				規費收入	0			598,600		76,600
				0508110000-6	647,000	647,000	647,000	0	125,000	0
				營建署及所屬	0			598,600		76,600
				0508110100-0	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				行政規費收入	0			800		-1,200
				0508110102-6	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				證照費	0			800		-1,200

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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04	77		02	0508110300-0 使用規費收入	645,000 0	645,000	645,000	0 597,800	125,000	0 77,800		
			02	0508110306-6 場地設施使用費	500,000 0	500,000	500,000	0 377,000	125,000	0 2,000		
			03	0508110307-9 服務費	145,000 0	145,000	145,000	0 220,800	0	0 75,800		
				0700000000-9 財產收入	1,015,000 0	1,015,000	1,015,000	-15,395 963,190	0	0 -51,810		
				0708110000-7 營建署及所屬	1,015,000 0	1,015,000	1,015,000	-15,395 963,190	0	0 -51,810		
			01	0708110100-1 財產孳息	1,000,000 0	1,000,000	1,000,000	-15,395 947,302	0	0 -52,698		
			03	0708110103-0 租金收入	1,000,000 0	1,000,000	1,000,000	-15,395 947,302	0	0 -52,698		
			02	0708110500-0 廢舊物資售價	15,000 0	15,000	15,000	0 15,888	0	0 888		
			07	77		1200000000-8 其他收入	463,000 0	463,000	463,000	31,033 456,751	0	0 -6,249
					1208110000-6 營建署及所屬	463,000 0	463,000	463,000	31,033 456,751	0	0 -6,249	

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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		463,000	463,000	463,000	31,033	0	0
				0			456,751		-6,249
		01		0	0	0	0	0	0
				0			106		106
		02		463,000	463,000	463,000	31,033	0	0
				0			456,645		-6,355
			合計	2,535,000	2,535,000	2,535,000	116,872	173,000	0
				0			2,478,186		116,186

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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
07				0008000000-0 內政部主管						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	238,457,000	0	238,457,000	238,457,000	55,598,766	10,813,792
					0	0		225,556,324	2,086,884	
					0	0		0	0	
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	173,214,000	0	173,214,000	173,214,000	51,970,332	10,813,792
					0	0		160,633,584	1,766,624	
					0	0		0	0	
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	95,652,000	0	95,652,000	95,652,000	24,024,170	0
					0	0		93,901,731	1,750,269	
					0	0		0	0	
				20 業務費	94,451,000	0	94,451,000	94,451,000	23,818,580	0
					0	0		92,798,341	1,652,659	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	1,201,000	0	1,201,000	1,201,000	205,590	0
					0	0		1,103,390	97,610	
					0	0		0	0	
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	77,562,000	0	77,562,000	77,562,000	27,946,162	10,813,792
					0	0		66,731,853	16,355	
					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111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	77,562,000	0	77,562,000	77,562,000	27,946,162	10,813,792
					0	0			66,731,853	16,355
					0	0			0	0
		04		5708110100-3 一般行政	65,243,000	0	65,243,000	65,243,000	3,628,434	0
					0	0			64,922,740	320,260
					0	0			0	0
				10 人事費	65,243,000	0	65,243,000	65,243,000	3,628,434	0
					0	0			64,922,740	320,260
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	411,850	0	411,850	411,850	0	0
					0	0			411,850	0
					0	0			0	0
				10 人事費	411,850	0	411,850	411,850	0	0
					0	0			411,850	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,919,717	0	4,919,717	4,919,717	389,786	0
					0	0			4,919,717	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,919,717	0	4,919,717	4,919,717	389,786	0
					0	0			4,919,717	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111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
29				5777015700-3 調整軍公教人員待遇準備	2,182,631	0	2,182,631	2,182,631	65,393	0
					0	0		2,182,631	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	2,182,631	0	2,182,631	2,182,631	65,393	0
					0	0		2,182,631	0	0
					0	0		0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	47,332	0	47,332	47,332	7,804	0
					0	0		47,332	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	47,332	0	47,332	47,332	7,804	0
					0	0		47,332	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	246,018,530	0	246,018,530	246,018,530	56,061,749	10,813,792
					0	0		233,117,854	0	2,086,884
					0	0		0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	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	0	150,500	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111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	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	3,255,821	0	6,165,395	0	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	740,000	0	0
					5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
				05	30 設備及投資	740,000	0	0	740,000	0	0
					小計	8,681,216	3,255,821	0	5,425,395	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						9,421,216	3,255,821	0	6,165,395	0	0

雪霸國家公園管理處
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	676,611,737	2 負債	9,913,764
11 流動資產	10,089,764	21 流動負債	13,188
110103 專戶存款	9,913,764	210302 應付代收款	13,188
110303 應收帳款	176,000	28 其他負債	9,900,576
14 固定資產	661,377,647	280301 存入保證金	9,900,576
140101 土地	192,791,862	3 淨資產	666,697,973
140201 土地改良物	140,363,775	31 資產負債淨額	666,697,973
減：140202 累計折舊—土地改良物	-69,128,598	310101 資產負債淨額	666,697,973
140401 房屋建築及設備	503,649,370		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-170,007,278		
140501 機械及設備	57,339,908		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,404,000		
140601 交通及運輸設備	30,062,569		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,505,325		
140701 雜項設備	69,990,257		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,547,254		
141101 購建中固定資產	19,772,361		
16 無形資產	5,144,326		
160102 電腦軟體	5,144,326		
合 計	676,611,737	合 計	676,611,737

附註：

保證品(應付保證品) 5,400,000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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,913,764	
			本年度部分		9,913,764	
			05 國庫存款24081102121055	9,913,764		
			總計		9,913,764	

雪霸國家公園管理處

應收帳款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		176,000	
			本年度部分		173,000	
			111		173,000	
			一百一十一年度			
			0408110100-5	48,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0408110101-8	48,000		
			罰金罰鍰			
			0508110300-0	125,000		
			使用規費收入			
			0508110306-6	125,000		
			場地設施使用費			
			以前年度部分		3,000	
			110		3,000	
			一百一十一年度			
			0408110100-5	3,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0408110101-8	3,000		
			罰金罰鍰			
			總計		176,000	

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		192,791,862	
			本年度部分		192,791,862	
			總計		192,791,862	

雪霸國家公園管理處
土地改良物明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		128,220,275	
			本年度部分		128,220,275	
			預算性質部分		12,143,500	
			本年度部分		12,143,500	
			111		12,143,500	
			一百一十一年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	12,143,500		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	12,143,500		
			總計		140,363,775	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		69,128,598	
			本年度部分		69,128,598	
			總 計		69,128,598	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		486,340,252	
			本年度部分		486,340,252	
			預算性質部分		17,309,118	
			本年度部分		11,883,723	
			111		11,883,723	
			一百一十一年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	11,883,723		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	11,883,723		
			以前年度部分		5,425,395	
			110		5,425,395	
			一百一十一年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	5,425,395		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	5,425,395		
			總計		503,649,370	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		170,007,278	
			本年度部分		170,007,278	
			總 計		170,007,278	

雪霸國家公園管理處
機械及設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		53,546,929	
			本年度部分		53,546,929	
			預算性質部分		3,792,979	
			本年度部分		3,792,979	
			111		3,792,979	
			一百一十一年度			
			5608113000-0 國家公園經營管理	3,792,979		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	3,792,979		
			總計		57,339,908	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		40,404,000	
			本年度部分		40,404,000	
			總 計		40,404,000	

雪霸國家公園管理處
交通及運輸設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,355,146	
			本年度部分		29,355,146	
			預算性質部分		707,423	
			本年度部分		707,423	
			111		707,423	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	707,423		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	707,423		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		30,062,569	

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111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		25,505,325	
			本年度部分		25,505,325	
			總計		25,505,325	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		64,438,373	
			本年度部分		64,438,373	
			預算性質部分		5,551,884	
			本年度部分		5,551,884	
			111		5,551,884	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	5,551,884		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	5,551,884		
			雪霸國家公園經營管理			
			總計		69,990,257	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		47,547,254	
			本年度部分		47,547,254	
			總 計		47,547,254	

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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,150,749	
			本年度部分		5,150,749	
			預算性質部分		14,621,612	
			本年度部分		14,621,612	
			111		14,621,612	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	14,621,612		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	14,621,612		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		19,772,361	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,823,459	
			本年度部分		2,823,459	
			預算性質部分		2,320,867	
			本年度部分		2,320,867	
			111		2,320,867	
			一百一十一年度			
			5608113000-0	2,320,867		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	2,320,867		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		5,144,326	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,188	
			本年度部分		13,188	
			111		13,188	
			一百一十一年度			
			32		13,188	
			王品聖稜線步道認養款			
111	02	07	100037 收入傳票	13,188		
			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)			
			總計		13,188	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,900,576	
			本年度部分		2,741,975	
			111 一百一十一年度		2,741,975	
			01 履約及差額保證金	1,951,900		
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	08	16	300219 轉帳傳票 「三六九興建工程委託規劃設計監造案」展延履約及差額保證金(履約期限：1131031) 72123311 吳夏雄建築師事務所	190,000		
111	11	07	100313 收入傳票 「111至112年度汶水服務區環境設施維護改善工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1120331)(保證字第000022) 12739313 佳弘營造有限公司	340,000		
111	11	09	100317 收入傳票 「111至112年度汶水服務區環境設施維護改善工程」履約保證金(履約期限：1120331)(保證字第000023) 12739313 佳弘營造有限公司	250,000		
111	11	17	100325 收入傳票 「111至112年度觀霧遊憩區雲霧步道整修工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1120430)(保證字第000024) 45127329 宏升土木包工業有限公司	280,000		
111	11	18	100327 收入傳票 「111至112年度觀霧遊憩區雲霧步道整修工程」履約保證金(履約期限：112	232,500		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
111	12	14	0430(保證字第000025) 45127329 宏升土木包工業有限公司 100353 收入傳票 「112年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」履約保證金 及差額保證金(履約期限：1121231)(保證字第000026-28) 82639702 立宥土木包工業	610,000	790,075		
			02 保固金				
111	03	18	100070 收入傳票 「雪霸國家公園避難山屋興建工程」-工程保固金(保固期限：1110126-1160 125) 79969904 廣濶營造有限公司	146,188			
111	05	24	100143 收入傳票 「111年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」-第3次工程保固金(保固 期限：1110512-1120511) 82639702 立宥土木包工業	22,071			
111	06	17	100159 收入傳票 「汶水服務區無障礙廁所及相關設施改善工程」-工程款(保固期限：111052 5-1140524) 45828547 安庭土木包工業	19,000			
111	09	12	100259 收入傳票 「雪霸國家公園管理處第一會議室會議系統設備」保固金(保固期限：11108 26-1130825) 23209760 大地展演科技有限公司	15,000			
111	09	12	100260 收入傳票 「111年度野生動物紅外線自動相機採購案」-保固金(保固期限：1110830-1 120829) 54105781 野聲環境生態顧問有限公司	34,477			
111	10	04	100284 收入傳票	105,290			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	25	「種源庫服勤設施及武陵站電動門等設施改善工程」-工程款(保固期限：1110816-1140815) 54999825 富日營造股份有限公司 100301 收入傳票 「雪見二本松解說站木設施及周邊環境整修工程」-工程尾款(保固期限：1110928-1140927) 82840707 敬環工程有限公司	106,784		
111	10	25	100305 收入傳票 「111年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」-第8次工程保固金(保固期限：1111024-1121023) 82639702 立宥土木包工業	3,094		
111	12	06	100343 收入傳票 「公文線上簽核管理系統歷史資料轉檔作業」-保固金(保固期限：1111119-1121118) 22425662 叡揚資訊股份有限公司	10,650		
111	12	07	100346 收入傳票 「汰換更新多參數水質監測儀1套」-保固金(保固期限：1111129-1121128) 84468583 慧技科學有限公司	33,600		
111	12	19	100356 收入傳票 「111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：1111212-1121211) 82639702 立宥土木包工業	38,366		
111	12	21	100362 收入傳票 「雪霸國家公園110年度避難山屋興建工程(終止契約後重新發包)」-工程保固金(保固期限：1111109-1141108) 86543664 金豐隆營造工程有限公司	113,926		
111	12	23	100366 收入傳票 「111年度大鹿林道東線路面改善工程」-工程保固金(保固期限：1111122-1121121) 82639702 立宥土木包工業	57,199		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	23	100368 收入傳票 「111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：1111212-1121211) 90650166 辰弈營造有限公司	54,430		
111	12	30	100378 收入傳票 「111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：1111216-1121215) 86543664 金豐隆營造工程有限公司	30,000		
			以前年度部分			7,158,601
			108 一百零八年度			49,100
			02 保固金		49,100	
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	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 一百零九年度			1,305,929
			01 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)	290,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			38981307 川上企業社即鍾昆芳 02 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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	09	24	100273 收入傳票 「109年度汶水服務區環境及設施改善工程」-工程保固金(保固期限：1090903-1120902) 16855832 立軒營造工程有限公司	177,600			
109	10	08	100283 收入傳票 「台灣櫻花鉤吻鮭種源庫維生系統及武陵管理站服勤設施整修工程」-工程保固金(保固期限：1090901-1120831) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	54,146			
109	10	26	100309 收入傳票 「109年度觀霧站設施及大鹿林道東線設施改善工程」-工程保固金(保固期限：10901016-1121015) 80095529 阿奎營造有限公司	32,947			
109	12	02	100351 收入傳票 「武陵四秀線登山步道牌示改善工程」-工程保固金(保固期限：1091106-1121105) 16002882 昌鈺營造有限公司	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)	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12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	05	30349597 伯特利興業行游佳蓉 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 01 履約及差額保證金		5,803,572	
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		
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		268,572	
110	06	23	100176 收入傳票	143,028		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	11	「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 100311 收入傳票 14,294 「武陵高山溪2號防砂壩及殘材堰改善工程」-尾款(保固期限：11001026-1131025) 25244432 原勢林企業社			
110	11	23	100331 收入傳票 25,500 「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			
110	12	20	100357 收入傳票 27,000 「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			
110	12	21	100362 收入傳票 19,350 「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			
110	12	28	100373 收入傳票 39,400 「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			
			總 計		9,900,576	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,400,000	
			以前年度部分		5,400,000	
			110		5,400,000	
			一百一十年度			
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		5,400,000	

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,400,000	
			以前年度部分		5,400,000	
			110		5,400,000	
			一百一十年度			
			03			
			保證書	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) 54999825 富日營造股份有限公司	5,400,000		
			總計		5,400,000	

雪霸國家公園管理處

債權憑證明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,682,125	0	109,737	0	0	192,791,862
土地改良物	128,220,275	-59,774,417	12,143,500	0	-9,354,181	71,235,177
房屋建築及設備	483,814,314	-159,870,492	19,835,056	0	-10,136,786	333,642,092
機械及設備	55,949,556	-36,276,096	3,792,979	2,402,627	-4,127,904	16,935,908
交通及運輸設備	33,207,143	-28,097,714	707,423	3,851,997	2,592,389	4,557,244
雜項設備	69,442,602	-46,997,911	5,551,884	5,004,229	-549,343	22,443,003
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	42,140,579	11,258,853	-21,575,825	641,605,286
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	14,621,612	2,525,938	0	19,772,361
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,466,149	0	2,320,867	2,642,690	0	5,144,326
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	16,942,479	5,168,628	0	24,916,687
合計	976,458,851	-331,016,630	59,083,058	16,427,481	-21,575,825	666,521,973

備註：
1. 資本資產成本增加數59,083,058＝屬預算執行增加數56,447,383＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,635,675（免逐項說明）。
2. 設備及投資預算執行72,157,248＝本年度預算執行數66,731,853＋以前年度保留預算執行數5,425,395。

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>3. 預算執行增加數56,447,383，較設備及投資預算執行數72,157,248，減少15,709,865。</p> <p>(1)「111年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」-完工，不具財產價值，不列財產2,018,645元。</p> <p>(2)「111年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」-完工，不具財產價值，不列財產1,219,790元。</p> <p>(3)「111年度武陵管理站所轄地區步道及相關設施整修計畫(開口契約)」-完工，不具財產價值，不列財產3,889,793元。</p> <p>(4)「111年度大鹿林道東線路面改善工程」-完工，不具財產價值，不列財產3,247,575元。</p> <p>(5)「111年度汶水服務區改善及搶修工程開口契約」-完工，不具財產價值，不列財產131,415元。</p> <p>(6)分攤他機關「111年度武陵地區道路設施維護工程分攤」，因他機關已入財產帳，本機關爰不入財產帳2,789,107元。</p> <p>(7)分攤他機關「武陵地區汙水處理設備淘汰換新工程分攤」，因他機關已入財產帳，本機關爰不入財產帳2,320,000元。</p> <p>(8)以資本門購置設備因未達2年或1萬元，列為物品計93,540元。</p> <p>4. 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,635,675。</p> <p>(1)行政院農業委員會林務局東勢林管處財產無償撥用109,737元。</p> <p>(2)以前年度付款取得之購建中固定資產完工轉列財產2,525,938元。</p>						

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	64,922,740	2,182,631	4,919,717	47,332
1015 法定編制人員待遇	0	29,701,779	1,189,171	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	10,869,438	390,885	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,022,304	117,667	0	0
1030 獎金	0	8,893,760	150,805	0	0
1035 其他給與	0	1,180,389	0	0	0
1040 加班值班費	0	2,705,712	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,919,717	47,332
1050 退休離職儲金	0	3,991,168	180,605	0	0
1055 保險	0	4,558,190	153,498	0	0
20 業務費	92,798,341	0	0	0	0
2003 教育訓練費	38,900	0	0	0	0
2006 水電費	4,233,844	0	0	0	0
2009 通訊費	1,726,350	0	0	0	0
2012 土地租金	25,828	0	0	0	0
2018 資訊服務費	4,164,388	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,875,611	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	260,538	0	0	0	0
2027 保險費	352,191	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,365,809	0	0	0	0

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	411,850	72,484,270		
1015 法定編制人員待遇	0	30,890,950		
1020 約聘僱人員待遇	0	11,260,323		
1025 技工及工友待遇	0	3,139,971		
1030 獎金	0	9,044,565		
1035 其他給與	411,850	1,592,239		
1040 加班值班費	0	2,705,712		
1045 退休退職給付	0	4,967,049		
1050 退休離職儲金	0	4,171,773		
1055 保險	0	4,711,688		
20 業務費	0	92,798,341		
2003 教育訓練費	0	38,900		
2006 水電費	0	4,233,844		
2009 通訊費	0	1,726,350		
2012 土地租金	0	25,828		
2018 資訊服務費	0	4,164,388		
2021 其他業務租金	0	1,875,611		
2024 稅捐及規費	0	260,538		
2027 保險費	0	352,191		
2036 按日按件計資酬金	0	3,365,809		

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2039 委辦費	16,449,838	0	0	0	0
2042 國際組織會費	3,400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	86,000	0	0	0	0
2051 物品	3,223,221	0	0	0	0
2054 一般事務費	46,865,921	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	859,010	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	309,988	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,026,704	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,853,634	0	0	0	0
2084 短程車資	19,166	0	0	0	0
2093 特別費	58,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	66,731,853	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	17,816,857	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	40,499,989	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,826,649	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	4,588,358	0	0	0	0
40 獎補助費	1,103,390	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	584,390	0	0	0	0
4050 對學生之獎助	495,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2039 委辦費	0	16,449,838			
2042 國際組織會費	0	3,400			
2045 國內組織會費	0	86,000			
2051 物品	0	3,223,221			
2054 一般事務費	0	46,865,921			
2063 房屋建築養護費	0	859,010			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	309,988			
2069 設施及機械設備養護費	0	7,026,704			
2072 國內旅費	0	1,853,634			
2084 短程車資	0	19,166			
2093 特別費	0	58,000			
30 設備及投資*	0	66,731,853			
3010 房屋建築及設備費*	0	17,816,857			
3015 公共建設及設施費*	0	40,499,989			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,826,649			
3035 雜項設備費*	0	4,588,358			
40 獎補助費	0	1,103,390			
4040 對國內團體之捐助	0	584,390			
4050 對學生之獎助	0	495,000			
4085 獎勵及慰問	0	24,000			

雪霸國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
小計	160,633,584	64,922,740	2,182,631	4,919,717	47,332
30 設備及投資*	10,813,792	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	9,313,792	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	1,500,000	0	0	0	0
保留數小計	10,813,792	0	0	0	0
合計	171,447,376	64,922,740	2,182,631	4,919,717	47,332

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
小計	411,850	233,117,854		
30 設備及投資*	0	10,813,792		
3010 房屋建築及設備費*	0	9,313,792		
3015 公共建設及設施費*	0	1,500,000		
保留數小計	0	10,813,792		
合計	411,850	243,931,646		

雪霸國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門併計

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	2,628,686	0	0	0	0	0	0	0	2,628,686
本年度	2,478,186	0	0	0	0	0	0	0	2,478,186
0408110101 罰金罰鍰	213,000	0	0	0	0	0	0	0	213,000
0408110301 一般賠償收入	246,645	0	0	0	0	0	0	0	246,645
0508110102 證照費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
0508110306 場地設施使用費	377,000	0	0	0	0	0	0	0	377,000
0508110307 服務費	220,800	0	0	0	0	0	0	0	220,800
0708110103 租金收入	947,302	0	0	0	0	0	0	0	947,302
0708110500 廢舊物資售價	15,888	0	0	0	0	0	0	0	15,888
1208110201 收回以前年度歲出	106	0	0	0	0	0	0	0	106
1208110210 其他雜項收入	456,645	0	0	0	0	0	0	0	456,645
以前年度	150,500	0	0	0	0	0	0	0	150,500
一、以前年度應收(保留)數	150,500	0	0	0	0	0	0	0	150,500

雪霸國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門併計

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
110年度 0408110101 罰金罰鍰	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500	
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	
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

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門併計

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	239,283,249	0	0	0	0	0	0	0	239,283,249	16,156,497
本年度	233,117,854	0	0	0	0	0	0	0	233,117,854	12,900,676
一、本年度經費	225,556,324	0	0	0	0	0	0	0	225,556,324	12,900,676
5608113005 雪霸國家公園經營管理	160,633,584	0	0	0	0	0	0	0	160,633,584	12,580,416
5708110100 一般行政	64,922,740	0	0	0	0	0	0	0	64,922,740	320,260
二、統籌科目	7,561,530	0	0	0	0	0	0	0	7,561,530	0
5777015700 調整軍公教人員待遇準備	2,182,631	0	0	0	0	0	0	0	2,182,631	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,919,717	0	0	0	0	0	0	0	4,919,717	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	47,332	0	0	0	0	0	0	0	47,332	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	411,850	0	0	0	0	0	0	0	411,850	0
以前年度	6,165,395	0	0	0	0	0	0	0	6,165,395	3,255,821
一、以前年度應付(保留)數	6,165,395	0	0	0	0	0	0	0	6,165,395	3,255,821
110年度 5608113005 雪霸國家公園經營管理	6,165,395	0	0	0	0	0	0	0	6,165,395	3,255,821
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,000,956	241,934,435
公庫撥入數	52,711,084	239,283,249
罰款及賠償收入	149,234	507,645
規費收入	125,000	723,600
財產收益	-15,395	963,190
其他收入	31,033	456,751
支出	44,498,224	220,366,920
繳付公庫數	116,872	2,628,686
人事支出	4,091,417	72,484,270
業務支出	37,391,357	109,248,206
獎補助支出	205,590	1,103,390
財產損失	9,648	164,531
折舊、折耗及攤銷	2,683,340	34,737,837
收支餘絀	8,502,732	21,567,515

雪霸國家公園管理處
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 12 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
0077000000-8 00 一般	73,197.00	2,229,963.00	73,197.00	2,229,963.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	73,197.00	2,229,963.00	73,197.00	2,229,963.00	0	0
5608113005-3 110	0.00	9,421,216.00	0.00	9,421,216.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	0.00	6,165,395.00	0.00	6,165,395.00	0	0
5608113005-3 00 一般	39,360,000.00	173,214,000.00	39,360,000.00	173,214,000.00	0	0
雪霸國家公園經營管理	48,619,667.00	160,633,584.00	48,626,190.00	160,633,584.00	-6,523	0
5708110100-3 00 一般	2,708,000.00	65,243,000.00	2,708,000.00	65,243,000.00	0	0
一般行政	3,628,434.00	64,922,740.00	4,068,853.00	64,922,740.00	-440,419	0
7606205300-6 00 一般	389,786.00	4,919,717.00	389,786.00	4,919,717.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	389,786.00	4,919,717.00	389,786.00	4,919,717.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	411,850.00	0.00	411,850.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	411,850.00	0.00	411,850.00	0	0
合計	42,530,983.00	255,439,746.00	42,530,983.00	255,439,746.00	0	0
	52,711,084.00	239,283,249.00	53,158,026.00	239,283,249.00	-446,942	0

雪霸國家公園管理處
公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 12 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	9,913,764.00	9,881,894.00	31,870.00
合 計	9,913,764.00	9,881,894.00	31,870.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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	100378	1111230	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(「111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：1111216-1121215))	30,000.00
	收入傳票	100380	1111231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(台灣之星電信股份有限公司租用觀霧基地台水電分攤款支出收回)	1,870.00
				累計差額	31,870.00

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 12 月 31 日

	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
(一)帳面結存	111	12	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	12	31		\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

給
解
說
員
李
萃
真

專
員
何
瑞
玉

課
員
林
正
坤
112.1.6

主
計
員
黃
美
娟

處
長
張
維
銓
(乙)

112.1.6

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): 112/01/05 證明書編號 (Certificate No): 1120002

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) 111/12/31 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 NTD 30.7500

Equal to U.S.\$ _____ 0



Very truly yours,

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.)

*本證明書如印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。



二、陳核後文存查。



敬會：行政室(出納)



雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 111 年 12 月 31 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	111	12	31			\$0
(二)減：本機關專案借款部份						
(三)減：庫存現金						
(四)減：已付未撥還現金						
(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	12	31			\$0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

總 催 李華真
解 說 員

專員何瑞玉

課員林正坤
112.12.31

主計員黃美娟
112.1.6

處長張維鈞(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 12 月 30 日 總頁數：64 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
111/12/01	LMB			0.00	0.00	0000
111/12/05	MR			134,074.00	134,074.00	雪霸公園 (收件)
111/12/05	MR			15,352.00	149,426.00	雪霸公園 (收件)
111/12/05	MR			52,035.00	201,461.00	雪霸公園 (收件)
111/12/05	MR			20,110.00	221,571.00	雪霸公園 (收件)
111/12/06	C	5042681	52,035.00		169,536.00	U 贖行 H 更正
111/12/06	C	5042680	15,352.00		154,184.00	Y 補送
111/12/06	C	5042679	20,110.00		134,074.00	L 期票到期存入
111/12/06	C	5042682	134,074.00		0.00	DINT 存款息
111/12/08	MR			54,844.00	54,844.00	LINT 透支息 MINT 補差息
111/12/09	C	5042683	54,844.00		0.00	T 通融抵用
111/12/14	MR			50,000.00	50,000.00	雪霸公園 (收件)
111/12/14	C	5042684	50,000.00		0.00	
111/12/19	MR			80,321.00	80,321.00	雪霸公園 (收件)
111/12/19	MR			67,200.00	147,521.00	雪霸公園 (收件)
111/12/20	C	5042686	67,200.00		80,321.00	
111/12/20	C	5042685	80,321.00		0.00	
111/12/28	MR			17,630.00	17,630.00	雪霸公園 (收件)
111/12/28	C	5042687	17,630.00		0.00	
		** BCF **	491,566.00	491,566.00	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 贖行
 Y 更正
 L 補送
 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 劉俊剛

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：029-036-07009-6 幣別：00 中華民國 111 年 12 月 30 日 總頁數：65 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
111/12/29	MR	** BBF **	491,566.00	491,566.00	0.00	雪霸公園 (收件)
111/12/30	C	5042688	41,200.00	41,200.00	41,200.00	雪霸公園 (收件)
		**TOTAL:	532,766.00	532,766.00	0.00	

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)
 第 55 頁 何瑞玉

0106 112.006/1353
 1749
 112.006/1353

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 贖行
 Y 更正
 L 補送
 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 劉俊剛

BOF-M-5207 103.04

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: 01 國有

中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日止

管理單位: 301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 112 年 01 月 04 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	136	184,807,172	0	0	0	0		136	184,807,172
	公頃	49.164292		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	13	25,295,671	0	0	0	0	219,979	13	25,075,692
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	224,473,554	0	1,511,010	0	570,024	8	225,414,540
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			
	宿舍	棟	1		0		0		0	
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			
其他	個	10	0	0	0					
機械及設備	件	878	16,315,767	2	1,150,000	4	9,450	520,409	876	16,935,908
交通及運輸設備	船	艘	0	4,659,684	0	0	198	102,242	0	4,557,244
	飛機	架	0		0					
	汽(機)車	輛	29		0					
	其他	件	287		0				1	
雜項設備	圖書	冊(套)	6	22,817,331	0	98,900	0	473,228	6	22,443,003
	其他	件	1,345		1				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		2,713	478,369,179	3	2,759,910	5	9,648	1,885,882	2,711	479,233,559

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:

機關首長:

聯絡電話:

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

課員張曉軒

主計員黃美娟

處長張維銓(乙)

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

(公共用)

公用區分：2 公共用

權屬類別：01 國有

中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 112 年 01 月 04 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					
土地改良物	個	16	41,587,575	0	4,943,168	0	0	371,258	16	46,159,485	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	92,976,846	0	15,504,274	0	0	253,568	2	108,227,552
		平方公尺	5,558.36		0.00		0.00				
	宿舍	棟	0		0		0				
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
其他	個	1	2	0							
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0						
	汽(機)車	輛	0	0	0						
	其他	件	0	0	0						
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	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	142,549,111	2	20,447,442	0	0	624,826	24	162,371,727	

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： 機關首長：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。

課員張曉軒
 主計員黃美娟

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國111年12月1日起至111年12月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
MS099022	Aruba Airware 無線網路網管系統	套	1	0					0	64,310	1	-
MS099024	Microsoft Windows Server Std 2008R2	套	8	0					0	147,672	8	-
MA099035	財產網路查詢系統	套	1	0					0	90,000	1	-
MA099036	Novell Data Synchronizer 10 Devices 授權	套	1	0					0	47,000	1	-
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	-
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	-
	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	-
	Palo Alto PA-500保固	套	1	0					0	96,000	1	-
	國家公園署建置環境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	2,000					0	198,000	1	2,000
	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	2,095					0	208,017	2	2,095
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	6,820					0	675,180	1	6,820
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	6,095					3,795	227,700	1	2,300

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國111年12月1日起至111年12月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	10,017					6,237	374,220	1	3,780
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	20,246					12,606	756,360	1	7,640
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	15,559					9,682	580,924	1	5,877
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	18,767					1,617	80,850	1	17,150
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	120,332					8,844	424,512	1	111,488
	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	84,020					6,174	296,355	1	77,846
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	57,023					4,191	201,168	1	52,832
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	34,236					1,392	51,504	1	32,844
	Fortinet負載平衡系統	套	1	134,096					5,237	188,532	1	128,859
	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	8,512					333	11,988	1	8,179
	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	192,970					6,305	195,455	2	186,665
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	22,892					2,736	79,344	1	20,156
	369山莊訂房系統介接入園服務網程式	套	1	55,374					1,601	43,227	1	53,773
MT109005	虛擬機平台備份軟體Acronis Backup Advanced	套	3	143,223					3,913	97,825	3	139,310
MS109008	辦理本處群組郵件系統(GroupWise)版本更新採購	套	1	17,374					462	11,088	1	16,912
	107年雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置	套	1	1,141,720					30,360	728,640	1	1,111,360
MS110002	109年度行政資訊網暨相關應用系統	套	1	333,876					8,878	213,072	1	324,998
MS110001	無線WIFI控制器VX9000	套	1	21,598					574	13,776	1	21,024
MS109009	Nutanix超融合運算平台管理軟體擴充套件	套	1	36,750					2,750	66,000	1	34,000
MS109010	SPEED公文線上簽核管理系統	套	1	452,129					12,023	288,552	1	440,106
MT110008	神網端點防護安全系統伺服器及管理端	套	1	5,155					0	56,749	1	5,155
MA110009	微軟SQL Server資料庫系統	套	2	209,991					4,605	73,680	2	205,386
MA110010	110年度全球資訊網網站維運日文版建置	套	1	29,328					643	10,288	1	28,685
MA110011	Windows Server External connector授權	套	1	56,149					1,155	15,015	1	54,994
MA110012	Extreme VX9000 虛擬無線網路控制器	套	1	33,063					667	8,004	1	32,396
MS110014	Dell EMC ISILON Virtual Edition使用授權	套	3	138,884					5,556	66,672	3	133,328
MS110015	110年度行政資訊網維運暨相關應用系統開發案	套	1	230,040					4,637	55,644	1	225,403
MA111003	Aruba網路管理系統模組軟體	套	20	481,965					8,763	52,578	20	473,202

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
 中華民國111年12月1日起至111年12月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
MS111004	Micro Focus NetIQ Advanced Authentication多因素認證	套	2	370,620					6,324	18,972	2	364,296
MS111005	Micro Focus NetIQ Advanced Authentication主機特權帳號管理	套	5	315,453					5,383	16,149	5	310,070
MS111006	Micro Focus Filr檔案整合管理	套	2	304,134					5,189	15,567	2	298,945
MS111008	SPEED公文線上簽核管理系統111年功能增修	套	1		1	100,000					1	100,000
MA111009	行政資訊網-資訊服務紀錄管理平台	套	1		1	96,088					1	96,088
合計				5,120,870		196,088		-	172,632	10,585,075		5,144,326

製表 覆核 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關首長

技佐蔡銘隆

課長楊國華

技佐蔡銘隆

課員張曉軒

處長張維銓(乙)

主計員黃美娟

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111年01月01日起至111年12月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		(2)-(4) 本月底止 可支用數餘額	說明
	(1) 本月分配數	(2) 累計分配數	(3) 本月實支數	(4) 累計實支數		
1. 特別費	3,000	58,000	16,595	58,000	0	
2. 文康活動費	40,000	136,000	51,649	135,649	351	
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111年01月01日至111年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,651,186	239,283,249	241,934,435	收入
	-	239,283,249	239,283,249	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	507,645	-	507,645	罰款及賠償收入
規費收入	723,600	-	723,600	規費收入
財產收入	963,190	-	963,190	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	456,751	-	456,751	其他收入
歲出	243,931,646	-23,564,726	220,366,920	支出
	-	2,628,686	2,628,686	繳付公庫數
人事費	72,484,270	-	72,484,270	人事支出
業務費	92,798,341	16,449,865	109,248,206	業務支出
獎補助費	1,103,390	-	1,103,390	獎補助支出
設備及投資	77,545,645	-77,545,645	-	
	-	164,531	164,531	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	34,737,837	34,737,837	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-241,280,460	262,847,975	21,567,515	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12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註:				
一、本表收入部分調整數說明如下:				
(一)公庫撥入數239,283,249元=歲出實現數239,283,249元+預付款0元+零用金0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2,628,686元=歲入實現數2,628,686元。				
(二)業務支出16,449,865元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現740,000元+預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準，改列支出(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)15,709,865-轉入下年度保留數0元。				
(三)設備及投資77,545,645元=本年度設備及投資實現數66,731,853元，惟列入本年度財產為51,021,988元，列入支出為15,709,865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10,813,792元。				
(四)財產損失164,531元=本年度資產報廢總值11,258,853元-該資產累計折舊11,094,322元。				
(五)折舊、折耗及攤銷34,737,837元=本年度固定資產折舊32,670,147元(含財產報廢轉出累計折舊11,094,322元)+電腦軟體攤銷2,067,690元。				
(六)本表收支餘絀調整數262,847,975元=收入調整數239,283,249元+支出調整數23,564,726元(繳付公庫數2,628,686元+業務支出16,449,865元-設備及投資77,545,645元+財產損失164,531元+折舊、折耗及攤銷34,737,837元)				