

雪霸國家公園管理處  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |    |    |    |              | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 64 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 410,000 | 410,000               | 160,000 | 511,072           | 0                               | 358,530    |
|    |    |    |    | 罰款及賠償收入      | 0       |                       |         | 518,530           |                                 |            |
|    |    |    |    | 0408110000-0 | 410,000 | 410,000               | 160,000 | 511,072           | 0                               | 358,530    |
|    |    |    |    | 營建署及所屬       | 0       |                       |         | 518,530           |                                 |            |
|    |    |    |    | 0408110100-5 | 60,000  | 60,000                | 15,000  | 3,000             | 0                               | -6,000     |
|    |    |    |    | 罰金罰鍰及怠金      | 0       |                       |         | 9,000             |                                 |            |
|    |    |    |    | 0408110101-8 | 60,000  | 60,000                | 15,000  | 3,000             | 0                               | -6,000     |
|    |    |    |    | 罰金罰鍰         | 0       |                       |         | 9,000             |                                 |            |
|    |    |    |    | 0408110300-4 | 350,000 | 350,000               | 145,000 | 508,072           | 0                               | 364,530    |
|    |    |    |    | 賠償收入         | 0       |                       |         | 509,530           |                                 |            |
| 03 | 59 | 01 | 01 | 0408110301-7 | 350,000 | 350,000               | 145,000 | 508,072           | 0                               | 364,530    |
|    |    |    |    | 一般賠償收入       | 0       |                       |         | 509,530           |                                 |            |
|    |    |    |    | 0500000000-8 | 647,000 | 647,000               | 125,000 | 125,000           | 0                               | 9,000      |
|    |    |    |    | 規費收入         | 0       |                       |         | 134,000           |                                 |            |
|    |    |    |    | 0508110000-6 | 647,000 | 647,000               | 125,000 | 125,000           | 0                               | 9,000      |
|    |    |    |    | 營建署及所屬       | 0       |                       |         | 134,000           |                                 |            |
| 03 | 59 | 01 | 02 | 0508110100-0 | 2,000   | 2,000                 | 0       | 0                 | 0                               | 0          |
|    |    |    |    | 行政規費收入       | 0       |                       |         | 0                 |                                 |            |
|    |    |    |    | 0508110102-6 | 2,000   | 2,000                 | 0       | 0                 | 0                               | 0          |
|    |    |    |    | 證照費          | 0       |                       |         | 0                 |                                 |            |

雪霸國家公園管理處  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |   |   | 預算數          |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |        |
|    |    |   |   |              | 追加(減)數       |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |        |
| 04 | 75 |   |   | 0508110300-0 | 645,000      | 645,000               | 125,000   | 125,000           | 0                               | 9,000      |        |
|    |    |   |   | 使用規費收入       | 0            |                       |           | 134,000           |                                 |            |        |
|    |    |   |   | 02           | 0508110306-6 | 500,000               | 500,000   | 125,000           | 125,000                         | 0          | 0      |
|    |    |   |   | 場地設施使用費      | 0            |                       |           | 125,000           |                                 |            |        |
|    |    |   |   | 03           | 0508110307-9 | 145,000               | 145,000   | 0                 | 0                               | 0          | 9,000  |
|    |    |   |   | 服務費          | 0            |                       |           | 9,000             |                                 |            |        |
|    |    |   |   | 0700000000-9 | 1,015,000    | 1,015,000             | 413,000   | 464,000           | 0                               | 62,718     |        |
|    |    |   |   | 財產收入         | 0            |                       |           | 475,718           |                                 |            |        |
|    |    |   |   | 0708110000-7 | 1,015,000    | 1,015,000             | 413,000   | 464,000           | 0                               | 62,718     |        |
|    |    |   |   | 營建署及所屬       | 0            |                       |           | 475,718           |                                 |            |        |
| 07 | 74 |   |   | 0708110100-1 | 1,000,000    | 1,000,000             | 408,000   | 464,000           | 0                               | 63,430     |        |
|    |    |   |   | 財產孳息         | 0            |                       |           | 471,430           |                                 |            |        |
|    |    |   |   | 03           | 0708110103-0 | 1,000,000             | 1,000,000 | 408,000           | 464,000                         | 0          | 63,430 |
|    |    |   |   | 租金收入         | 0            |                       |           | 471,430           |                                 |            |        |
|    |    |   |   | 02           | 0708110500-0 | 15,000                | 15,000    | 5,000             | 0                               | 0          | -712   |
|    |    |   |   | 廢舊物資售價       | 0            |                       |           | 4,288             |                                 |            |        |
| 07 | 74 |   |   | 1200000000-8 | 463,000      | 463,000               | 150,000   | 21,163            | 0                               | 37,404     |        |
|    |    |   |   | 其他收入         | 0            |                       |           | 187,404           |                                 |            |        |
| 07 | 74 |   |   | 1208110000-6 | 463,000      | 463,000               | 150,000   | 21,163            | 0                               | 37,404     |        |
|    |    |   |   | 營建署及所屬       | 0            |                       |           | 187,404           |                                 |            |        |

雪霸國家公園管理處  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 |   |    |    | 預算數                      |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |   |    |    |                          | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    |   | 01 |    | 1208110200-5<br>雜項收入     | 463,000   | 463,000               | 21,163    | 0                 | 37,404                          |            |
|    |   |    |    |                          | 0         |                       | 187,404   |                   |                                 |            |
|    |   |    | 01 | 1208110201-8<br>收回以前年度歲出 | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 412                             |            |
|    |   |    |    |                          | 0         |                       | 412       |                   |                                 |            |
|    |   |    | 02 | 1208110210-9<br>其他雜項收入   | 463,000   | 463,000               | 21,163    | 0                 | 36,992                          |            |
|    |   |    |    |                          | 0         |                       | 186,992   |                   |                                 |            |
|    |   |    |    | 合計                       | 2,535,000 | 2,535,000             | 848,000   | 0                 | 467,652                         |            |
|    |   |    |    |                          | 0         |                       | 1,315,652 |                   |                                 |            |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱         | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|----|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                             | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |    |                             | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |    |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 07 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管       |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 02 |    |    | 0008110000-9<br>營建署及所屬      | 233,642,000 | 0     | 233,642,000 | 68,212,000            | 9,393,200         | 7,942,100   |                                 |
|    |    |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 60,269,900        | 2,053,924   |                                 |
|    |    |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |    | 5608113000-0<br>國家公園經營管理    | 166,795,000 | 0     | 166,795,000 | 31,795,000            | 5,133,927         | 5,630,451   |                                 |
|    |    |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 26,164,549        | 2,053,924   |                                 |
|    |    |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 05 | 5608113005-3<br>雪霸國家公園經營管理  | 96,677,000  | 0     | 96,677,000  | 27,883,000            | 4,611,997         | 5,094,771   |                                 |
|    |    |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 22,788,229        | 1,518,578   |                                 |
|    |    |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 20<br>業務費                   | 95,987,000  | 0     | 95,987,000  | 27,657,000            | 4,611,997         | 5,028,771   |                                 |
|    |    |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 22,628,229        | 1,518,578   |                                 |
|    |    |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |    | 40<br>獎補助費                  | 690,000     | 0     | 690,000     | 226,000               | 0                 | 66,000      |                                 |
|    |    |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 160,000           | 0           |                                 |
|    |    |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    | 05 | 5608113005-3*<br>雪霸國家公園經營管理 | 70,118,000  | 0     | 70,118,000  | 3,912,000             | 521,930           | 535,680     |                                 |
|    |    |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 3,376,320         | 535,346     |                                 |
|    |    |    |    |                             | 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05月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|----|---|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |    |   |                                 | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 應付數(3)     |                   |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       |            | 備註<br>(預付款)       |                                 |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資                     | 70,118,000 | 0     | 70,118,000 | 3,912,000             | 521,930    | 535,680           |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 3,376,320  | 535,346           |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   | 04 |   | 5708110100-3<br>一般行政            | 66,847,000 | 0     | 66,847,000 | 36,417,000            | 4,259,273  | 2,311,649         |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 34,105,351 | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                       | 66,847,000 | 0     | 66,847,000 | 36,417,000            | 4,259,273  | 2,311,649         |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 34,105,351 | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0          |                   |                                 |
| 02 |   |    |   | 8903304500-4<br>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          |                   |                                 |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                       | 972,350    | 0     | 972,350    | 972,350               | 0          | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 972,350    | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0          |                   |                                 |
| 05 |   |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,565,732  | 0     | 2,565,732  | 2,565,732             | 427,622    | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 2,565,732  | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                       | 2,565,732  | 0     | 2,565,732  | 2,565,732             | 427,622    | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |            |                       | 2,565,732  | 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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   |                                 |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |       | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |   | 合計    | 237,180,082 | 0     | 237,180,082           | 9,820,822  | 7,942,100         |                                 |
|     |   |   |   |       | 0           | 0     |                       | 63,807,982 | 2,053,924         |                                 |
|     |   |   |   |       | 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109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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 |
| 105 | 02 | 64 | 01 | 01 | 0400000000-2       | 2,257              | 0         | 2,257                 | 2,257      | 0                                | 0   |
|     |    |    |    |    | 罰款及賠償收入            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|     |    |    |    |    | 0408110000-0       | 2,257              | 0         | 2,257                 | 2,257      | 0                                | 0   |
|     |    |    |    |    | 營建署及所屬             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|     |    |    |    |    | 0408110100-5       | 2,257              | 0         | 2,257                 | 2,257      | 0                                | 0   |
|     |    |    |    |    | 罰金罰鍰及怠金            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|     |    |    |    |    | 0408110101-8       | 2,257              | 0         | 2,257                 | 2,257      | 0                                | 0   |
|     |    |    |    |    | 罰金罰鍰               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|     |    |    |    |    | 小計                 | 2,257              | 0         | 2,257                 | 2,257      | 0                                | 0   |
|     |    |    |    |    | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
| 107 | 02 | 64 | 01 | 01 | 0400000000-2       | 4,500              | 0         | 4,500                 | 4,500      | 0                                | 0   |
|     |    |    |    |    | 罰款及賠償收入            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|     |    |    |    |    | 0408110000-0       | 4,500              | 0         | 4,500                 | 4,500      | 0                                | 0   |
|     |    |    |    |    | 營建署及所屬             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|     |    |    |    |    | 0408110100-5       | 4,500              | 0         | 4,500                 | 4,500      | 0                                | 0   |
|     |    |    |    |    | 罰金罰鍰及怠金            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0   |
|     |    |    |    |    | 0408110101-8       | 4,500              | 0         | 4,500                 | 4,500      | 0                                | 0   |
|     |    |    |    |    | 罰金罰鍰               | 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  
中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目  |    |    |              | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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   |       |
| 108 | 02  |    |    |              | 小計                 | 4,500              | 0         | 4,500                 | 4,500      | 0                                | 0     |       |
|     |     |    |    |              |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     | 0     |
|     |     |    |    |              | 0400000000-2       | 7,500              | 0         | 1,500                 | 1,500      | 0                                | 6,000 |       |
|     |     |    |    |              | 罰款及賠償收入            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |       |
|     |     |    |    |              |                    | 7,500              | 0         | 1,500                 | 1,500      | 0                                | 6,000 |       |
|     | 108 | 03 |    |              | 64                 | 0408110000-0       | 7,500     | 0                     | 1,500      | 1,500                            | 0     | 6,000 |
|     |     |    |    |              |                    | 營建署及所屬             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     | 0     |
|     |     |    |    |              |                    | 0408110100-5       | 7,500     | 0                     | 1,500      | 1,500                            | 0     | 6,000 |
|     |     |    |    |              |                    | 罰金罰鍰及息金            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     | 0     |
|     |     |    |    |              |                    |                    | 7,500     | 0                     | 1,500      | 1,500                            | 0     | 6,000 |
|     |     |    |    | 01           | 0408110101-8       | 7,500              | 0         | 1,500                 | 1,500      | 0                                | 6,000 |       |
|     |     |    |    |              | 罰金罰鍰               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |       |
|     |     |    |    |              | 0500000000-8       | 125,000            | 0         | 0                     | 125,000    | 0                                | 0     |       |
|     |     |    |    |              | 規費收入               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |       |
|     |     |    |    |              |                    | 125,000            | 0         | 0                     | 125,000    | 0                                | 0     |       |
|     |     |    | 02 | 0508110000-6 | 125,000            | 0                  | 0         | 125,000               | 0          | 0                                |       |       |
|     |     |    |    | 營建署及所屬       | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |       |       |
|     |     |    |    | 0508110300-0 | 125,000            | 0                  | 0         | 125,000               | 0          | 0                                |       |       |
|     |     |    |    | 使用規費收入       | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |       |       |
|     |     |    |    |              | 125,000            | 0                  | 0         | 125,000               | 0          | 0                                |       |       |
|     |     |    | 02 | 0508110312-9 | 125,000            | 0                  | 0         | 125,000               | 0          | 0                                |       |       |
|     |     |    |    | 場地設施使用費      | 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

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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   |
|    |    |   |   |   | 小計                 | 132,500            | 0         | 1,500                 | 126,500    | 0                                | 6,000 |
|    |    |   |   |   |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0     |
|    |    |   |   |   | 合計                 | 139,257            | 0         | 8,257                 | 133,257    | 0                                | 6,000 |
|    |    |   |   |   |                    | 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05月31日

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)          | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
| 106 | 07 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管       |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 02 |    |    | 0008110000-9<br>營建署及所屬      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 02 |    | 5808113000-0<br>國家公園經營管理    | 428,340            | 0         | 67,485                | 428,340    | 0                                | 0           |
|     |    |    |    | 05 | 5808113005-4*<br>雪霸國家公園經營管理 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 03<br>設備及投資                 | 428,340            | 0         | 67,485                | 428,340    | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    | 小計                          | 428,340            | 0         | 67,485                | 428,340    | 0                                | 0           |
| 107 | 07 |    |    |    | 0008000000-0<br>內政部主管       |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 02 |    |    | 0008110000-9<br>營建署及所屬      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 02 |    | 5808113000-0<br>國家公園經營管理    | 920,000            | 0         | 0                     | 0          | 920,000                          | 0           |
|     |    |    |    |    |                             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    |                             | 920,000            | 0         | 0                     | 0          | 920,000                          | 0           |

雪霸國家公園管理處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |           | 以前年度<br>轉入數<br>(1)          | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(預付款) |         |   |
|-----|----|----|----|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|---------|---|
|     | 款  | 項  | 目  | 節         | 代號及名稱                       |                    |           |                       |            |                                  |             |         |   |
|     |    |    |    |           | 應付數                         | 應付數                | 應付數       | 應付數                   | 應付數        | 應付數                              | 應付數         |         |   |
|     |    |    |    |           | 保留數                         | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |         |   |
| 108 | 07 |    |    | 05        | 5808113005-4*<br>雪霸國家公園經營管理 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0       |   |
|     |    |    |    |           |                             | 920,000            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 920,000 | 0 |
|     |    |    |    | 03        | 設備及投資                       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0       | 0 |
|     |    |    |    |           | 小計                          | 920,000            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 920,000 | 0 |
|     |    |    |    |           | 0008000000-0<br>內政部主管       |                    |           |                       |            |                                  |             |         |   |
|     |    | 02 |    |           | 0008110000-9<br>營建署及所屬      | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0       |   |
|     |    |    |    |           | 6,675,691                   | 0                  | 2,346,129 | 5,910,562             | 0          | 765,129                          | 316,666     |         |   |
|     |    |    | 02 |           | 5808113000-0<br>國家公園經營管理    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0       |   |
|     |    |    |    |           | 6,675,691                   | 0                  | 2,346,129 | 5,910,562             | 0          | 765,129                          | 316,666     |         |   |
|     |    |    |    | 05        | 5808113005-4<br>雪霸國家公園經營管理  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0       |   |
|     |    |    |    |           | 2,333,000                   | 0                  | 1,140,000 | 1,995,000             | 0          | 338,000                          | 0           |         |   |
|     |    |    |    | 02        | 業務費                         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0       |   |
|     |    |    |    |           | 2,333,000                   | 0                  | 1,140,000 | 1,995,000             | 0          | 338,000                          | 0           |         |   |
|     |    |    |    | 05        | 5808113005-4*<br>雪霸國家公園經營管理 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0       |   |
|     |    |    |    | 4,342,691 | 0                           | 1,206,129          | 3,915,562 | 0                     | 427,129    | 316,666                          |             |         |   |

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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |             | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
|    |    |   |   |             | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   | 03<br>設備及投資 | 4,342,691          | 0                  | 1,206,129 | 3,915,562             | 0          | 427,129                          | 316,666     |
|    |    |   |   | 小計          | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   | 合計          | 6,675,691          | 0                  | 2,346,129 | 5,910,562             | 0          | 765,129                          | 316,666     |
|    |    |   |   | 合計          | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   |             | 8,024,031          | 0                  | 2,413,614 | 6,338,902             | 0          | 1,685,129                        | 316,666     |



雪霸國家公園管理處  
平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 623,087,290  | 2 負債          | 14,219,854  |
| 11 流動資產               | 16,816,444   | 21 流動負債       | 4,555,659   |
| 110103 專戶存款           | 14,219,854   | 210302 應付代收款  | 4,555,659   |
| 110104 零用金            | 220,000      | 28 其他負債       | 9,664,195   |
| 110303 應收帳款           | 6,000        | 280301 存入保證金  | 6,706,047   |
| 110901 預付款            | 2,370,590    | 280401 應付保管款  | 2,958,148   |
| 14 固定資產               | 601,485,978  | 3 淨資產         | 608,867,436 |
| 140101 土地             | 192,682,125  | 31 資產負債淨額     | 608,867,436 |
| 140201 土地改良物          | 98,053,940   | 310101 資產負債淨額 | 608,867,436 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -37,074,711  |               |             |
| 140401 房屋建築及設備        | 420,914,308  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -119,796,463 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 48,655,299   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -32,523,317  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 35,912,305   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -29,780,133  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 63,325,235   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -46,478,469  |               |             |
| 141101 購建中固定資產        | 7,595,859    |               |             |
| 16 無形資產               | 4,784,868    |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 3,730,350    |               |             |
| 160104 發展中之無形資產       | 1,054,518    |               |             |
| 合 計                   | 623,087,290  | 合 計           | 623,087,290 |

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) 41元

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國109年05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                  |            | 14,219,854 |    |
|    |   |   | 本年度部分                    |            | 14,219,854 |    |
|    |   |   | 03<br>離職儲金公提029004539712 | 1,479,011  |            |    |
|    |   |   | 04<br>離職儲金自提029004539745 | 1,479,137  |            |    |
|    |   |   | 05<br>國庫存款24081102121055 | 11,261,706 |            |    |
|    |   |   | 總計                       |            | 14,219,854 |    |

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國109年05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 |    |
|    |   |   | 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05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       |       | 6,000 |    |
|    |   |   | 以前年度部分       |       | 6,000 |    |
|    |   |   | 108          |       | 6,000 |    |
|    |   |   | 一百零八年度       |       |       |    |
|    |   |   | 0408110100-5 | 6,000 |       |    |
|    |   |   | 罰金罰鍰及怠金      |       |       |    |
|    |   |   | 0408110101-8 | 6,000 |       |    |
|    |   |   | 罰金罰鍰         |       |       |    |
|    |   |   | 總計           |       | 6,000 |    |

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年05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  |           | 2,370,590 |    |
|     |    |    | 本年度部分   |           | 2,053,924 |    |
|     |    |    | 109   |           | 2,053,924 |    |
|     |    |    | 一百零九年度  |           |           |    |
|     |    |    | 5608113000-0  | 1,518,578 |           |    |
|     |    |    | 國家公園經營管理  |           |           |    |
|     |    |    | 5608113005-3  | 1,518,578 |           |    |
|     |    |    | 雪霸國家公園經營管理  |           |           |    |
| 109 | 01 | 08 | 500021 付款憑單<br>辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗縣泰安鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1090725)  | 250,000   |           |    |
|     |    |    | 19313967 苗栗縣泰安鄉公所   |           |           |    |
| 109 | 01 | 08 | 500022 付款憑單<br>辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗縣大湖鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1090725)  | 250,000   |           |    |
|     |    |    | 49500609 苗栗縣大湖鄉公所   |           |           |    |
| 109 | 01 | 08 | 500030 付款憑單<br>辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(台中市和平區公所)(第一期款)(預定清理日期1090725)  | 250,000   |           |    |
|     |    |    | 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶   |           |           |    |
| 109 | 01 | 09 | 500034 付款憑單<br>辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(新竹縣五峰鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1090725)  | 250,000   |           |    |
|     |    |    | 48300300 新竹縣五峰鄉公所   |           |           |    |
| 109 | 02 | 03 | 500067 付款憑單<br>辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護((新竹縣尖石鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1090725) | 250,000   |           |    |
|     |    |    | 02806137 尖石鄉公所  |           |           |    |
| 109 | 05 | 19 | 600015 轉帳憑單<br>預付本年度預付款時一借方明細科目轉正   | 164,654   |           |    |
|     |    |    | 05872969 武陵農場401專戶  |           |           |    |
| 109 | 05 | 21 | 500387 付款憑單<br>預付本年度預付款時-辦理本處「109年度繩索擔架救援訓練暨競賽活動」-                            | 103,924   |           |    |

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年05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 | 05 | 21 | 講師費、交通費、誤餐費(預定清理日期1090610)<br>0007 雪霸國家公園管理處201專戶<br>5608113000-0<br>國家公園經營管理                   | 103,924 | 535,346 |           |
|     |    |    | 5608113005-3*<br>雪霸國家公園經營管理   |         | 535,346 |           |
| 109 | 03 | 25 | 500226 付款憑單<br>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<br>攤款-第1次(預定清理日期1090930)<br>05872969 武陵農場401專戶 | 535,346 |         |           |
|     |    |    | 以前年度部分  |         |         | 316,666   |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度   |         |         | 316,666   |
|     |    |    | 5808113000-0<br>國家公園經營管理  |         | 316,666 |           |
|     |    |    | 5808113005-4*<br>雪霸國家公園經營管理   |         | 316,666 |           |
| 108 | 10 | 23 | 500957 付款憑單<br>支付108年度臺灣登山申請一站式服務網建置案(預定清理日期1081225)<br>04191945 內政部營建署                         | 316,666 |         |           |
|     |    |    | 總計  |         |         | 2,370,590 |

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要      | 金額 |             | 備註 |
|----|---|---|---------|----|-------------|----|
| 年  | 月 | 日 |         | 小計 | 合計          |    |
|    |   |   | 非預算性質部分 |    | 192,682,125 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 192,682,125 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 192,682,125 |    |

雪霸國家公園管理處

土地改良物明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要      | 金額 |            | 備註 |
|----|---|---|---------|----|------------|----|
| 年  | 月 | 日 |         | 小計 | 合計         |    |
|    |   |   | 非預算性質部分 |    | 98,053,940 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 98,053,940 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 98,053,940 |    |



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05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 |    | 37,074,711 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 37,074,711 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 37,074,711 |    |

雪霸國家公園管理處  
房屋建築及設備明細表

中華民國109年05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 |    | 420,914,308 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 420,914,308 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 420,914,308 |    |

雪霸國家公園管理處

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國109年05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 |    | 119,796,463 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 119,796,463 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 119,796,463 |    |

雪霸國家公園管理處  
機械及設備明細表  
中華民國109年05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       |         | 48,522,599 |            |
|    |   |   | 本年度部分         |         | 48,522,599 |            |
|    |   |   | 預算性質部分        |         | 132,700    |            |
|    |   |   | 本年度部分         |         | 132,700    |            |
|    |   |   | 109           |         | 132,700    |            |
|    |   |   | 一百零九年度        |         |            |            |
|    |   |   | 5608113000-0  | 132,700 |            |            |
|    |   |   | 國家公園經營管理      |         |            |            |
|    |   |   | 5608113005-3* | 132,700 |            |            |
|    |   |   | 雪霸國家公園經營管理    |         |            |            |
|    |   |   | 總計            |         |            | 48,655,299 |

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05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 |    | 32,523,317 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 32,523,317 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 32,523,317 |    |

雪霸國家公園管理處  
交通及運輸設備明細表

中華民國109年05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 |    | 35,912,305 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 35,912,305 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 35,912,305 |    |

雪霸國家公園管理處

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國109年05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 |    | 29,780,133 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 29,780,133 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 29,780,133 |    |

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國109年05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       |           | 62,243,292 |    |
|    |   |   | 本年度部分         |           | 62,243,292 |    |
|    |   |   | 預算性質部分        |           | 1,081,943  |    |
|    |   |   | 本年度部分         |           | 1,081,943  |    |
|    |   |   | 109           |           | 1,081,943  |    |
|    |   |   | 一百零九年度        |           |            |    |
|    |   |   | 5608113000-0  | 1,081,943 |            |    |
|    |   |   | 國家公園經營管理      |           |            |    |
|    |   |   | 5608113005-3* | 1,081,943 |            |    |
|    |   |   | 雪霸國家公園經營管理    |           |            |    |
|    |   |   | 總計            |           | 63,325,235 |    |



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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要      | 金額 |            | 備註 |
|----|---|---|---------|----|------------|----|
| 年  | 月 | 日 |         | 小計 | 合計         |    |
|    |   |   | 非預算性質部分 |    | 46,478,469 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 46,478,469 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 46,478,469 |    |

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05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       |           | 1,893,234 |    |
|    |   |   | 本年度部分         |           | 1,893,234 |    |
|    |   |   | 預算性質部分        |           | 5,702,625 |    |
|    |   |   | 本年度部分         |           | 1,358,723 |    |
|    |   |   | 109           |           | 1,358,723 |    |
|    |   |   | 一百零九年度        |           |           |    |
|    |   |   | 5608113000-0  | 1,358,723 |           |    |
|    |   |   | 國家公園經營管理      |           |           |    |
|    |   |   | 5608113005-3* | 1,358,723 |           |    |
|    |   |   | 雪霸國家公園經營管理    |           |           |    |
|    |   |   | 以前年度部分        |           | 4,343,902 |    |
|    |   |   | 106           |           | 428,340   |    |
|    |   |   | 一百零六年度        |           |           |    |
|    |   |   | 5808113000-0  | 428,340   |           |    |
|    |   |   | 國家公園經營管理      |           |           |    |
|    |   |   | 5808113005-4* | 428,340   |           |    |
|    |   |   | 雪霸國家公園經營管理    |           |           |    |
|    |   |   | 108           |           | 3,915,562 |    |
|    |   |   | 一百零八年度        |           |           |    |
|    |   |   | 5808113000-0  | 3,915,562 |           |    |
|    |   |   | 國家公園經營管理      |           |           |    |
|    |   |   | 5808113005-4* | 3,915,562 |           |    |
|    |   |   | 雪霸國家公園經營管理    |           |           |    |
|    |   |   | 總 計           |           | 7,595,859 |    |

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要            | 金額      |           | 備註 |
|----|---|---|---------------|---------|-----------|----|
| 年  | 月 | 日 |               | 小計      | 合計        |    |
|    |   |   | 非預算性質部分       |         | 3,254,230 |    |
|    |   |   | 本年度部分         |         | 3,254,230 |    |
|    |   |   | 預算性質部分        |         | 476,120   |    |
|    |   |   | 本年度部分         |         | 476,120   |    |
|    |   |   | 109           |         | 476,120   |    |
|    |   |   | 一百零九年度        |         |           |    |
|    |   |   | 5608113000-0  | 476,120 |           |    |
|    |   |   | 國家公園經營管理      |         |           |    |
|    |   |   | 5608113005-3* | 476,120 |           |    |
|    |   |   | 雪霸國家公園經營管理    |         |           |    |
|    |   |   | 總計            |         | 3,730,350 |    |

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05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       |         | 920,000 |           |
|    |   |   | 本年度部分         |         | 920,000 |           |
|    |   |   | 預算性質部分        |         | 134,518 |           |
|    |   |   | 本年度部分         |         | 134,518 |           |
|    |   |   | 109           |         | 134,518 |           |
|    |   |   | 一百零九年度        |         |         |           |
|    |   |   | 5608113000-0  | 134,518 |         |           |
|    |   |   | 國家公園經營管理      |         |         |           |
|    |   |   | 5608113005-3* | 134,518 |         |           |
|    |   |   | 雪霸國家公園經營管理    |         |         |           |
|    |   |   | 總計            |         |         | 1,054,518 |

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額      |           | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計      | 合計        |    |
|     |    |    | 非預算性質部分   |         | 3,133,313 |    |
|     |    |    | 本年度部分   |         | 2,739,813 |    |
|     |    |    | 109   |         | 2,739,813 |    |
|     |    |    | 一百零九年度  |         |           |    |
| 109 | 01 | 08 | 300008 轉帳傳票<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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<br>「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   |         | 393,500   |    |
|     |    |    | 一百零八年度  |         |           |    |
| 108 | 12 | 30 | 300216 轉帳傳票<br>「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05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額      |           | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計      | 合計        |    |
|     |    |    | 非預算性質部分  |         | 6,706,047 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |         | 2,845,479 |    |
|     |    |    | 109  |         | 2,845,479 |    |
|     |    |    | 一百零九年度   |         |           |    |
|     |    |    | 01   |         | 2,588,060 |    |
|     |    |    | 履約及差額保證金   |         |           |    |
| 109 | 01 | 07 | 100002 收入傳票<br>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)<br>45398954 北金行王美瑩 | 30,600  |           |    |
| 109 | 01 | 10 | 100004 收入傳票<br>「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)<br>27784835 薪葉環境管理科技有限公司        | 52,000  |           |    |
| 109 | 02 | 20 | 100030 收入傳票<br>「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)<br>16855832 立軒營造工程有限公司    | 145,000 |           |    |
| 109 | 02 | 20 | 100031 收入傳票<br>「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)<br>16855832 立軒營造工程有限公司        | 406,988 |           |    |
| 109 | 02 | 20 | 100032 收入傳票<br>「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)<br>16855832 立軒營造工程有限公司      | 74,000  |           |    |
| 109 | 02 | 20 | 100033 收入傳票<br>「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)<br>16855832 立軒營造工程有限公司          | 75,985  |           |    |
| 109 | 03 | 02 | 100039 收入傳票<br>「109年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000007)                              | 46,000  |           |    |

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年05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 | 03 | 02 | 54579801 綠邑環保科技有限公司   | 46,000  |    |    |    |
| 109 | 03 | 02 | 100044 收入傳票<br>「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」<br>押標金轉履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000008)              | 10,000  |    |    |    |
| 109 | 03 | 05 | 10523858 川山甲土木包工業<br>100050 收入傳票<br>「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)       | 58,416  |    |    |    |
| 109 | 03 | 19 | 42598613 雲豹休閒有限公司<br>100060 收入傳票<br>「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)         | 83,700  |    |    |    |
| 109 | 03 | 19 | 60294319 耐特資訊股份有限公司<br>100061 收入傳票<br>「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) | 14,200  |    |    |    |
| 109 | 03 | 19 | 10523858 川山甲土木包工業<br>100062 收入傳票<br>「雪霸國家公園管理處員工工作服裝採購案」履約保證金(履約期限：1090525)(保證字第000013)               | 34,450  |    |    |    |
| 109 | 04 | 24 | 31193050 華銓西服行呂國華<br>100082 收入傳票<br>「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)        | 50,000  |    |    |    |
| 109 | 05 | 01 | 力儒工程行<br>100084 收入傳票<br>「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：1091210)(保證字第000016)                        | 40,783  |    |    |    |
| 109 | 05 | 01 | 力儒工程行<br>100086 收入傳票<br>「109年度汶水服務區環境及設施改善工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1090814)(保證字第000017)                      | 500,000 |    |    |    |
|     |    |    | 16855832 立軒營造工程有限公司   |         |    |    |    |

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年05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 | 05 | 01 | 100087 收入傳票<br>「雪霸國家公園新版全球資訊網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)<br>89553237 呈明影像科技有限公司 | 47,000  |         |    |    |
| 109 | 05 | 04 | 100091 收入傳票<br>「109年度汶水服務區環境及設施改善工程」履約保證金(履約期限：1090814)(保證字第000019)<br>16855832 立軒營造工程有限公司          | 388,000 |         |    |    |
| 109 | 05 | 07 | 100096 收入傳票<br>「二本松備用水塔改善工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1090627)(保證字第000020)<br>10995081 由命哈勇企業社                 | 30,000  |         |    |    |
| 109 | 05 | 08 | 100098 收入傳票<br>「二本松備用水塔改善工程」履約保證金(履約期限：1090627)(保證字第000021)<br>10995081 由命哈勇企業社                     | 53,700  |         |    |    |
| 109 | 05 | 15 | 100100 收入傳票<br>「雪見服勤設施裝修工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1090629)(保證字第000022)<br>70741512 昌興營造有限公司                 | 80,000  |         |    |    |
| 109 | 05 | 15 | 100101 收入傳票<br>「雪見服勤設施裝修工程」履約保證金(履約期限：1090629)(保證字第000023)<br>70741512 昌興營造有限公司                     | 77,238  |         |    |    |
| 109 | 05 | 19 | 100105 收入傳票<br>「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)<br>38981307 川上企業社即鍾昆芳       | 290,000 |         |    |    |
|     |    |    | 02<br>保固金   |         | 247,419 |    |    |
| 109 | 03 | 09 | 100053 收入傳票<br>「4K DLP高階雷射投影機採購案」-保固金(保固期限：1090226-1140225)<br>24851992 大地博展室內裝修有限公司                | 12,900  |         |    |    |



雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額      |         | 備註        |
|-----|----|----|--|---------|---------|-----------|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計      | 合計      |           |
| 109 | 03 | 12 | 300067 轉帳傳票<br>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)<br>24851992 大地博展室內裝修有限公司 | 15,000  |         |           |
| 109 | 05 | 21 | 100106 收入傳票<br>「武陵地區無障礙步道改善工程」-工程保固金(保固期限：190409-1120408)<br>13009476 福慧營造有限公司                               | 210,653 |         |           |
| 109 | 05 | 22 | 100108 收入傳票<br>「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)<br>77950817 梁耀南建築師事務所                        | 8,866   |         |           |
|     |    |    | 03<br>押標金  |         | 10,000  |           |
| 109 | 03 | 02 | 100043 收入傳票<br>「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」<br>押標金(押標字第000001號)<br>風文菊                                 | 10,000  |         |           |
|     |    |    | 以前年度部分   |         |         | 3,860,568 |
|     |    |    | 105<br>一百零五年度  |         |         | 700,896   |
|     |    |    | 01<br>履約及差額保證金   |         | 190,000 |           |
| 105 | 02 | 03 | 100022 收入傳票<br>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)<br>72123311 吳夏雄建築師事務所           | 190,000 |         |           |
|     |    |    | 02<br>保固金  |         | 510,896 |           |
| 105 | 08 | 26 | 100259 收入傳票<br>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)<br>89870634 當代營造有限公司             | 452,637 |         |           |

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年05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 |    |
| 105 | 12 | 27 | 100413 收入傳票<br>「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程委託規劃設計監造案」監造責任保證金<br>(履約期限：1080809)<br>23052438 艾奕康工程顧問股份有限公司 | 58,259  |         |    |    |
|     |    |    | 106<br>一百零六年度<br>02<br>保固金   |         | 612,754 |    |    |
| 106 | 07 | 25 | 100272 收入傳票<br>「武陵遊客中心整修工程」保固金(履約期限：1090628)<br>28536285 柏閣室內裝修有限公司                          | 196,339 |         |    |    |
| 106 | 08 | 24 | 100319 收入傳票<br>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：<br>1090628)<br>11384209 長春美術工程有限公司         | 6,901   |         |    |    |
| 106 | 09 | 27 | 100360 收入傳票<br>「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限：1090911)<br>16855832 旭元昇營造工程有限公司                   | 113,251 |         |    |    |
| 106 | 09 | 27 | 100361 收入傳票<br>「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限：1090905)<br>16855832 旭元昇營造工程有限公司                    | 39,560  |         |    |    |
| 106 | 11 | 01 | 100394 收入傳票<br>「武陵遊客中心升降機工程」保固金(履約期限：1110920)<br>66819973 大昇土木包工業 李淑琴                        | 49,600  |         |    |    |
| 106 | 11 | 20 | 100407 收入傳票<br>「武陵遊客中心升降機工程」監造責任保證金(履約期限：1110920)<br>11384209 長春美術工程有限公司                     | 3,683   |         |    |    |
| 106 | 12 | 20 | 100436 收入傳票<br>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<br>金(保固期限：1081123)(RM0335)<br>金昌通信器材有限公司  | 21,600  |         |    |    |
| 107 | 01 | 03 | 100460 收入傳票<br>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(   | 24,300  |         |    |    |

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年05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        |    |
| 107 | 01 | 03 | 保固期限：1081225)(RM0524)<br>金昌通信器材有限公司  | 24,300  |         |           |    |
| 107 | 01 | 05 | 100464 收入傳票<br>「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)<br>11384209 長春美術工程有限公司      | 6,964   |         |           |    |
| 107 | 01 | 05 | 100465 收入傳票<br>「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)<br>30349597 伯特利興業行游佳蓉             | 76,867  |         |           |    |
| 107 | 01 | 05 | 100467 收入傳票<br>「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限：1091221)<br>16855832 旭元昇營造工程有限公司                      | 30,253  |         |           |    |
| 107 | 01 | 05 | 100468 收入傳票<br>「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)<br>28960578 華誠工程顧問有限公司                   | 6,505   |         |           |    |
| 107 | 01 | 05 | 100469 收入傳票<br>「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)<br>28960578 華誠工程顧問有限公司                  | 7,526   |         |           |    |
| 107 | 01 | 05 | 100470 收入傳票<br>「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限：1091227)<br>16855832 旭元昇營造工程有限公司                     | 29,405  |         |           |    |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度<br>01<br>履約及差額保證金  |         | 386,130 | 1,132,705 |    |
| 107 | 01 | 22 | 100013 收入傳票<br>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)<br>瑄品股份有限公司 | 184,000 |         |           |    |
| 107 | 05 | 16 | 100132 收入傳票<br>收到存入保證金並存入機關專戶-「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約保證金(履約期限：1090518)                     | 174,600 |         |           |    |

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年05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 |    |
| 107 | 05 | 16 | 38981307 川上企業社即鍾昆芳  | 174,600 |         |    |    |
| 107 | 12 | 28 | 100387 收入傳票<br>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)<br>北金行王美瑩                                  | 27,530  |         |    |    |
|     |    |    | 02<br>保固金   |         | 746,575 |    |    |
| 107 | 07 | 09 | 100207 收入傳票<br>「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)<br>70741512 昌興營造有限公司  | 187,269 |         |    |    |
| 107 | 08 | 07 | 100235 收入傳票<br>「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)<br>77950817 梁耀南建築師事務所                                  | 3,489   |         |    |    |
| 107 | 08 | 07 | 100236 收入傳票<br>「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)<br>77950817 梁耀南建築師事務所                                  | 3,603   |         |    |    |
| 107 | 10 | 05 | 100287 收入傳票<br>「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)<br>16855832 旭元昇營造工程有限公司 | 15,305  |         |    |    |
| 107 | 10 | 15 | 100293 收入傳票<br>「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)<br>16855832 旭元昇營造工程有限公司   | 22,552  |         |    |    |
| 107 | 10 | 24 | 100299 收入傳票<br>「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)<br>16855832 旭元昇營造工程有限公司                                      | 59,963  |         |    |    |
| 107 | 10 | 24 | 100300 收入傳票<br>「雪劍線步道里程樁建置工程」工程保固金(履約期限：1100908)<br>13075735 大城營造有限公司   | 17,408  |         |    |    |

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年05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        |    |
| 107           | 12 | 19 | 100357 收入傳票<br>「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)<br>16855832 旭元昇營造工程有限公司  | 86,667  |    |           |    |
| 107           | 12 | 27 | 100378 收入傳票<br>「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)<br>16855832 旭元昇營造工程有限公司                      | 83,521  |    |           |    |
| 108           | 01 | 02 | 100392 收入傳票<br>「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)<br>77950817 梁耀南建築師事務所                             | 13,726  |    |           |    |
| 108           | 01 | 02 | 100393 收入傳票<br>「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)<br>53273177 定莚營造有限公司                                      | 110,234 |    |           |    |
| 108           | 01 | 03 | 100398 收入傳票<br>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)<br>24582435 泓輝工程顧問有限公司                                   | 19,360  |    |           |    |
| 108           | 01 | 03 | 100399 收入傳票<br>「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)<br>16855832 旭元昇營造工程有限公司 | 46,017  |    |           |    |
| 108           | 01 | 04 | 100400 收入傳票<br>「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)<br>28960578 華誠工程顧問有限公司                                   | 19,360  |    |           |    |
| 108           | 01 | 04 | 100404 收入傳票<br>「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)<br>16855832 旭元昇營造工程有限公司                        | 58,101  |    |           |    |
| 108<br>一百零八年度 |    |    |   |         |    | 1,414,213 |    |

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年05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      |    |
|     |    |    | 01<br>履約及差額保證金   |         | 741,250 |    |
| 108 | 07 | 15 | 100201 收入傳票<br>「武陵鮭魚生態中心無障礙電梯興建工程」押標金轉履約保證金(保證字第00022號)(履約期限：1081221)<br>13009476 福慧營造有限公司         | 70,000  |         |    |
| 108 | 07 | 17 | 100203 收入傳票<br>「武陵鮭魚生態中心無障礙電梯興建工程」履約保證金(保證字第000023號)(履約期限：1081221)<br>13009476 福慧營造有限公司            | 229,000 |         |    |
| 108 | 12 | 11 | 100350 收入傳票<br>「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)<br>23064912 鑫鼎機電顧問有限公司    | 100,000 |         |    |
| 108 | 12 | 12 | 100354 收入傳票<br>「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)<br>16855832 立軒營造工程有限公司  | 300,000 |         |    |
| 108 | 12 | 27 | 100376 收入傳票<br>「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)<br>99680747 宏浚飲水科技工房黃智羣 | 42,250  |         |    |
|     |    |    | 02<br>保固金  |         | 672,963 |    |
| 108 | 04 | 24 | 100090 收入傳票<br>「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)<br>28960578 華誠工程顧問有限公司            | 12,793  |         |    |
| 108 | 04 | 24 | 100091 收入傳票<br>「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)<br>12622806 成鑫營造有限公司                | 62,896  |         |    |
| 108 | 08 | 26 | 100247 收入傳票  | 48,396  |         |    |

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年05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 |    |
| 108 | 08 | 26 | 「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)<br>45828547 安庭土木包工業                                  | 48,396  |    |    |    |
| 108 | 10 | 01 | 100268 收入傳票<br>「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)<br>45294711 盛基土木包工業張盛峰                 | 16,760  |    |    |    |
| 108 | 11 | 08 | 100308 收入傳票<br>「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)<br>42599417 富斌營造有限公司  | 35,859  |    |    |    |
| 108 | 11 | 08 | 100309 收入傳票<br>「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)<br>42599417 富斌營造有限公司 | 15,106  |    |    |    |
| 108 | 11 | 08 | 100310 收入傳票<br>「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)<br>42599417 富斌營造有限公司 | 3,571   |    |    |    |
| 108 | 11 | 08 | 100311 收入傳票<br>「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)<br>42599417 富斌營造有限公司 | 7,246   |    |    |    |
| 108 | 11 | 26 | 100330 收入傳票<br>「汶水服務區環境改善工程」-保固金(保固期限：1081113-1111112)<br>16855832 立軒營造工程有限公司                        | 56,315  |    |    |    |
| 108 | 11 | 26 | 100331 收入傳票<br>「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)<br>53360812 訊銓通整合系統科技有限公司       | 25,140  |    |    |    |
| 108 | 12 | 12 | 100352 收入傳票<br>「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)<br>82840707 敬環工程有限公司                           | 109,520 |    |    |    |

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年05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 |    |
| 108 | 12 | 12 | 100353 收入傳票<br>「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)<br>24851992 大地博展室內裝修有限公司                        | 31,160 |    |    |    |
| 108 | 12 | 19 | 100360 收入傳票<br>「武陵管理站公務房舍室內裝修工程」-保固金(保固期限：1081114-1111113)<br>24626948 樹長室內裝修設計有限公司                  | 40,740 |    |    |    |
| 108 | 12 | 26 | 100370 收入傳票<br>「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)<br>10995081 由命哈勇企業社                      | 13,400 |    |    |    |
| 108 | 12 | 26 | 100371 收入傳票<br>「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)<br>45294711 盛基土木包工業張盛峰                         | 66,600 |    |    |    |
| 108 | 12 | 30 | 100377 收入傳票<br>「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)<br>42599417 富斌營造有限公司  | 4,611  |    |    |    |
| 108 | 12 | 30 | 100378 收入傳票<br>「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)<br>42599417 富斌營造有限公司 | 14,616 |    |    |    |
| 108 | 12 | 31 | 100380 收入傳票<br>「雪主線登山步道牌示改善工程」保固金(保固期限：1081125-1111122)<br>59082870 三友國際營造有限公司                       | 35,700 |    |    |    |
| 109 | 01 | 03 | 100384 收入傳票<br>「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)<br>42599417 富斌營造有限公司 | 9,198  |    |    |    |
| 109 | 01 | 03 | 100385 收入傳票<br>「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)<br>42599417 富斌營造有限公司  | 63,336 |    |    |    |



雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年05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        |    |
|    |   |   | 總計 |    | 6,706,047 |    |

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年05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  |        | 4,555,659 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |        | 4,210,045 |    |
|     |    |    | 109  |        | 4,210,045 |    |
|     |    |    | 一百零九年度   |        |           |    |
|     |    |    | 03   |        |           |    |
|     |    |    | 代扣勞保費(自提)  |        | 72,051    |    |
| 109 | 03 | 25 | 100064 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度04月份員工薪資代扣款 | 24,017 |           |    |
| 109 | 04 | 24 | 100081 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度05月份員工薪資代扣款 | 24,017 |           |    |
| 109 | 05 | 25 | 100110 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度06月份員工薪資代扣款 | 24,017 |           |    |
|     |    |    | 04   |        | 37,761    |    |
|     |    |    | 代扣公務人員保險費(自提)  |        |           |    |
| 109 | 05 | 25 | 100110 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度06月份員工薪資代扣款 | 37,761 |           |    |
|     |    |    | 08   |        | 180,225   |    |
|     |    |    | 代扣健保費--職員(自提)  |        |           |    |
| 109 | 03 | 25 | 100064 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度04月份員工薪資代扣款 | 61,803 |           |    |
| 109 | 04 | 24 | 100081 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度05月份員工薪資代扣款 | 60,621 |           |    |
| 109 | 05 | 25 | 100110 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度06月份員工薪資代扣款 | 57,801 |           |    |
|     |    |    | 09   |        | 110,182   |    |

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年05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 | 05 | 25 | 代扣退休撫卹基金(自提)<br>100110 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度06月份員工薪資代扣款<br>110,182      | 110,182 | 110,182 |    |
| 109 | 03 | 25 | 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)<br>100064 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度04月份員工薪資代扣款<br>35,632 | 35,632  | 106,427 |    |
| 109 | 04 | 24 | 100081 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度05月份員工薪資代扣款<br>35,632                       | 35,632  |         |    |
| 109 | 05 | 25 | 100110 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度06月份員工薪資代扣款<br>35,163                       | 35,163  |         |    |
| 109 | 04 | 24 | 代收補助款<br>100083 收入傳票<br>收到109年環境學習中心校外學習推廣計畫(補助字第000001號)<br>49,000                  | 49,000  | 49,000  |    |
| 109 | 05 | 25 | 代扣宿舍費<br>100110 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度06月份員工薪資代扣款<br>10,400              | 10,400  | 10,400  |    |
| 109 | 03 | 25 | 代扣勞工退休準備金<br>100064 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度04月份員工薪資代扣款<br>44,334          | 44,334  | 133,002 |    |
| 109 | 04 | 24 | 100081 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度05月份員工薪資代扣款<br>44,334                       | 44,334  |         |    |

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年05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 | 05 | 25 | 100110 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度06月份員工薪資代扣款                   | 44,334    |           |    |
|     |    |    | 24<br>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<br>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<br>高山型國家公園山椒魚調查經費分攤款  |           | 2,060,000 |    |
| 109 | 05 | 15 | 100102 收入傳票<br>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(TT0013)(其他字第000006號)      | 880,000   |           |    |
| 109 | 05 | 18 | 100103 收入傳票<br>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)      | 1,180,000 |           |    |
|     |    |    | 32<br>王品聖稜線步道認養款   |           | 100,000   |    |
| 109 | 02 | 17 | 100028 收入傳票<br>雪霸國家公園園區登山步道設施暨環境教育活動認養-聖稜線步道認養經費(RM0093)(其他字第000004號)  | 100,000   |           |    |
|     |    |    | 34<br>代扣宿舍管理費  |           | 8,000     |    |
| 109 | 05 | 25 | 100110 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度06月份員工薪資代扣款                   | 8,000     |           |    |
|     |    |    | 41<br>水電分攤款  |           | 3,397     |    |
| 109 | 05 | 06 | 100092 收入傳票<br>雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃各服務據點水電費分攤-109年03月(水電分攤字第000026號) | 1,749     |           |    |
| 109 | 05 | 06 | 100093 收入傳票<br>蕭明堂1090501-0515日住宿水電分攤款(水電分攤字第000025號)                  | 48        |           |    |

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年05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 | 05 | 25 | 100110 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度06月份員工薪資代扣款                          | 1,600     |           |           |
|     |    |    | 44<br>重要濕地補助款   |           | 1,189,600 |           |
| 109 | 03 | 05 | 100047 收入傳票<br>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)            | 1,113,600 |           |           |
| 109 | 03 | 05 | 100048 收入傳票<br>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)             | 76,000    |           |           |
|     |    |    | 以前年度部分  |           |           | 345,614   |
|     |    |    | 105<br>一百零五年度   |           |           | 345,614   |
|     |    |    | 37<br>步道認養款   |           | 345,614   |           |
| 105 | 04 | 27 | 100098 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到員工消費合作社法定公積金捐贈雪霸國家公園管理處步道維護(其他字第000003-4) | 345,614   |           |           |
|     |    |    | 總計  |           |           | 4,555,659 |

雪霸國家公園管理處  
應付保管款明細表  
中華民國109年05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     |           | 2,958,148 |    |
|    |   |   | 本年度部分       |           | 2,958,148 |    |
|    |   |   | 04          | 2,958,148 |           |    |
|    |   |   | 約聘僱人員離職儲金   |           |           |    |
|    |   |   | 0403        | 1,479,011 |           |    |
|    |   |   | 約聘僱人員離職儲金公提 |           |           |    |
|    |   |   | 0404        | 1,479,137 |           |    |
|    |   |   | 約聘僱人員離職儲金自提 |           |           |    |
|    |   |   | 總計          |           | 2,958,148 |    |

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額      |           | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計      | 合計        |    |
|     |    |    | 非預算性質部分   |         | 3,133,313 |    |
|     |    |    | 本年度部分   |         | 2,739,813 |    |
|     |    |    | 109   |         | 2,739,813 |    |
|     |    |    | 一百零九年度  |         |           |    |
|     |    |    | 01  |         | 890,150   |    |
|     |    |    | 履約及差額保證金  |         |           |    |
| 109 | 02 | 03 | 300034 轉帳傳票<br>「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)<br>24542716 精誠科技整合股份有限公司   | 147,000 |           |    |
| 109 | 05 | 04 | 300114 轉帳傳票<br>「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)<br>80095529 阿奎營造有限公司         | 743,150 |           |    |
|     |    |    | 03  |         | 1,849,663 |    |
|     |    |    | 保證書   |         |           |    |
| 109 | 01 | 08 | 300008 轉帳傳票<br>「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)<br>80081481 青薪企業有限公司             | 723,600 |           |    |
| 109 | 01 | 08 | 300009 轉帳傳票<br>「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)<br>80038324 富邦管理有限公司 | 160,000 |           |    |
| 109 | 01 | 10 | 300011 轉帳傳票<br>「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)<br>80081481 青薪企業有限公司              | 705,000 |           |    |
| 109 | 02 | 03 | 300031 轉帳傳票<br>「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)<br>28816526 詠馳企業有限公司          | 261,063 |           |    |
|     |    |    | 以前年度部分  |         | 393,500   |    |

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額      |           | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計      | 合計        |    |
| 108 | 12 | 30 | 108<br>一百零八年度<br>03<br>保證書<br>300216 轉帳傳票<br>「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)<br>80081481 青薪企業有限公司<br>總計 | 393,500 | 393,500   |    |
|     |    |    |  |         | 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05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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                   | 11,785,383 | 0          | -3,577,930                      | 60,979,229                            |
| 房屋建築及設備  | 420,914,308 | -116,220,303                  | 0          | 0          | -3,576,160                      | 301,117,845                           |
| 機械及設備    | 56,070,360  | -37,538,776                   | 132,700    | 7,547,761  | 5,015,459                       | 16,131,982                            |
| 交通及運輸設備  | 36,961,750  | -29,905,650                   | 0          | 1,049,445  | 125,517                         | 6,132,172                             |
| 雜項設備     | 63,383,037  | -45,524,962                   | 1,081,943  | 1,139,745  | -953,507                        | 16,846,766                            |
| 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                  | 13,000,026 | 9,833,644  | -2,966,621                      | 593,890,119                           |
| 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                             | 5,702,625  | 11,785,383 | 0                               | 7,595,859                             |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 3,848,560   | 0                             | 476,120    | 594,330    | 0                               | 3,730,350                             |
| 發展中之無形資產 | 920,000     | 0                             | 134,518    | 0          | 0                               | 1,054,518                             |
| 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                             | 6,313,263  | 12,379,713 | 0                               | 12,380,727                            |
| 合計       | 874,824,007 | -262,686,472                  | 19,313,289 | 22,213,357 | -2,966,621                      | 606,270,846                           |
| 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05月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |            |                 |            |
|----------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|
|                | 雪霸國家公園經營管理  | 一般行政       | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |
| 10 人事費         | 0           | 34,105,351 | 2,565,732  | 972,350         | 37,643,433 |
| 1015 法定編制人員待遇  | 0           | 14,669,738 | 0          | 0               | 14,669,738 |
| 101505 職員待遇    | 0           | 14,669,738 | 0          | 0               | 14,669,738 |
| 1020 約聘僱人員待遇   | 0           | 4,821,966  | 0          | 0               | 4,821,966  |
| 102005 約聘人員酬金  | 0           | 1,611,822  | 0          | 0               | 1,611,822  |
| 102010 約僱人員酬金  | 0           | 3,210,144  | 0          | 0               | 3,210,144  |
| 1025 技工及工友待遇   | 0           | 1,835,606  | 0          | 0               | 1,835,606  |
| 102505 技工及工友待遇 | 0           | 1,835,606  | 0          | 0               | 1,835,606  |
| 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           | 402,481    | 0          | 972,350         | 1,374,831  |

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05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 |           |            |                 | 合計        |
|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|-----------|
|                 | 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 |           |
| 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           | 400,601   | 0          | 0               | 400,601   |
| 103540 其他補助     | 0           | 1,880     | 0          | 0               | 1,880     |
| 1040 加班值班費      | 0           | 423,693   | 0          | 0               | 423,693   |
| 104005 超時加班費    | 0           | 13,193    | 0          | 0               | 13,193    |
| 104015 值班費      | 0           | 410,500   | 0          | 0               | 410,500   |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0         | 2,565,732  | 0               | 2,565,732 |
| 104505 退休退職給付   | 0           | 0         | 2,565,732  | 0               | 2,565,732 |
| 1050 退休離職儲金     | 0           | 1,454,784 | 0          | 0               | 1,454,784 |
| 105010 公務人員提撥金  | 0           | 1,067,694 | 0          | 0               | 1,067,694 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 0           | 31,425    | 0          | 0               | 31,425    |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |            |                 |            |
|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------|
|                 | 雪霸國家公園經營管理  | 一般行政      | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |
| 105030 技工及工友提撥金 | 0           | 355,665   | 0          | 0               | 355,665    |
| 1055 保險         | 0           | 1,352,848 | 0          | 0               | 1,352,848  |
| 105505 健保保險補助   | 0           | 722,868   | 0          | 0               | 722,868    |
| 105510 公保保險補助   | 0           | 368,278   | 0          | 0               | 368,278    |
| 105515 勞保保險補助   | 0           | 261,702   | 0          | 0               | 261,702    |
| 20 業務費          | 22,628,229  | 0         | 0          | 0               | 22,628,229 |
| 2003 教育訓練費      | 2,900       | 0         | 0          | 0               | 2,900      |
| 200310 訓練費      | 2,900       | 0         | 0          | 0               | 2,900      |
| 2006 水電費        | 1,518,227   | 0         | 0          | 0               | 1,518,227  |
| 200605 水費       | 46,535      | 0         | 0          | 0               | 46,535     |
| 200610 電費       | 1,471,692   | 0         | 0          | 0               | 1,471,692  |
| 2009 通訊費        | 584,827     | 0         | 0          | 0               | 584,827    |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |      |            |                 |         |
|----------------|-------------|------|------------|-----------------|---------|
|                | 雪霸國家公園經營管理  | 一般行政 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計      |
| 200905 數據通訊費   | 387,706     | 0    | 0          | 0               | 387,706 |
| 200910 一般通訊費   | 197,121     | 0    | 0          | 0               | 197,121 |
| 2018 資訊服務費     | 429,553     | 0    | 0          | 0               | 429,553 |
| 201805 資訊操作維護費 | 429,553     | 0    | 0          | 0               | 429,553 |
| 2021 其他業務租金    | 181,334     | 0    | 0          | 0               | 181,334 |
| 202105 其他業務租金  | 181,334     | 0    | 0          | 0               | 181,334 |
| 2024 稅捐及規費     | 88,920      | 0    | 0          | 0               | 88,920  |
| 202405 稅捐      | 88,700      | 0    | 0          | 0               | 88,700  |
| 202410 規費      | 220         | 0    | 0          | 0               | 220     |
| 2027 保險費       | 270,431     | 0    | 0          | 0               | 270,431 |
| 202705 法定責任保險  | 103,991     | 0    | 0          | 0               | 103,991 |
| 202710 對業務活動保險 | 166,288     | 0    | 0          | 0               | 166,288 |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |      |            |                 |           |
|---------------|-------------|------|------------|-----------------|-----------|
|               | 雪霸國家公園經營管理  | 一般行政 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計        |
| 202715 對財產保險  | 152         | 0    | 0          | 0               | 152       |
| 2036 按日按件計資酬金 | 611,076     | 0    | 0          | 0               | 611,076   |
| 203610 出席費    | 80,000      | 0    | 0          | 0               | 80,000    |
| 203615 講座鐘點費  | 90,000      | 0    | 0          | 0               | 90,000    |
| 203620 稿費     | 6,076       | 0    | 0          | 0               | 6,076     |
| 203635 演出費    | 435,000     | 0    | 0          | 0               | 435,000   |
| 2039 委辦費      | 4,582,455   | 0    | 0          | 0               | 4,582,455 |
| 203915 委託辦理   | 4,582,455   | 0    | 0          | 0               | 4,582,455 |
| 2045 國內組織會費   | 60,000      | 0    | 0          | 0               | 60,000    |
| 204505 國內組織會費 | 60,000      | 0    | 0          | 0               | 60,000    |
| 2051 物品       | 1,202,997   | 0    | 0          | 0               | 1,202,997 |
| 205105 消耗品    | 826,187     | 0    | 0          | 0               | 826,187   |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |      |            |                 |            |
|-------------------|-------------|------|------------|-----------------|------------|
|                   | 雪霸國家公園經營管理  | 一般行政 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |
| 205110 油料         | 72,153      | 0    | 0          | 0               | 72,153     |
| 205115 非消耗品       | 304,657     | 0    | 0          | 0               | 304,657    |
| 2054 一般事務費        | 10,518,319  | 0    | 0          | 0               | 10,518,319 |
| 205415 一般事務費      | 10,518,319  | 0    | 0          | 0               | 10,518,319 |
| 2063 房屋建築養護費      | 406,772     | 0    | 0          | 0               | 406,772    |
| 206305 房屋建築養護費    | 406,772     | 0    | 0          | 0               | 406,772    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 65,330      | 0    | 0          | 0               | 65,330     |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 65,330      | 0    | 0          | 0               | 65,330     |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 1,876,459   | 0    | 0          | 0               | 1,876,459  |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 1,876,459   | 0    | 0          | 0               | 1,876,459  |
| 2072 國內旅費         | 222,861     | 0    | 0          | 0               | 222,861    |
| 207205 國內旅費       | 222,861     | 0    | 0          | 0               | 222,861    |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |      |            |                 |           |
|----------------|-------------|------|------------|-----------------|-----------|
|                | 雪霸國家公園經營管理  | 一般行政 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計        |
| 2081 運費        | 2,095       | 0    | 0          | 0               | 2,095     |
| 208105 運費      | 2,095       | 0    | 0          | 0               | 2,095     |
| 2084 短程車資      | 800         | 0    | 0          | 0               | 800       |
| 208405 短程車資    | 800         | 0    | 0          | 0               | 800       |
| 2093 特別費       | 2,873       | 0    | 0          | 0               | 2,873     |
| 209305 特別費     | 2,873       | 0    | 0          | 0               | 2,873     |
| 30 設備及投資*      | 3,376,320   | 0    | 0          | 0               | 3,376,320 |
| 3015 公共建設及設施費* | 2,481,039   | 0    | 0          | 0               | 2,481,039 |
| 301510 其他營建工程* | 2,481,039   | 0    | 0          | 0               | 2,481,039 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 709,338     | 0    | 0          | 0               | 709,338   |
| 303005 硬體設備費*  | 98,700      | 0    | 0          | 0               | 98,700    |
| 303010 軟體購置費*  | 476,120     | 0    | 0          | 0               | 476,120   |



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05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 |            |            |                 | 合計         |
|---------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|
|               | 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 |            |
| 303015 系統開發費* | 134,518     | 0          | 0          | 0               | 134,518    |
| 3035 雜項設備費*   | 185,943     | 0          | 0          | 0               | 185,943    |
| 303505 雜項設備費* | 185,943     | 0          | 0          | 0               | 185,943    |
| 40 獎補助費       | 160,000     | 0          | 0          | 0               | 160,000    |
| 4040 對國內團體之捐助 | 154,000     | 0          | 0          | 0               | 154,000    |
| 404010 對團體捐助  | 154,000     | 0          | 0          | 0               | 154,000    |
| 4085 獎勵及慰問    | 6,000       | 0          | 0          | 0               | 6,000      |
| 408510 慰問金    | 6,000       | 0          | 0          | 0               | 6,000      |
| 合計            | 26,164,549  | 34,105,351 | 2,565,732  | 972,350         | 63,807,982 |

雪霸國家公園管理處  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |   | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |   |            |             |  |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |   |            |             |  |
| 合計                       | 1,448,909    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 1,448,909   |  |
| 本年度                      | 1,315,652    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 1,315,652   |  |
| 0408110101<br>罰金罰鍰       | 9,000        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 9,000       |  |
| 0408110301<br>一般賠償收入     | 509,530      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 509,530     |  |
| 0508110306<br>場地設施使用費    | 125,000      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 125,000     |  |
| 0508110307<br>服務費        | 9,000        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 9,000       |  |
| 0708110103<br>租金收入       | 471,430      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 471,430     |  |
| 0708110500<br>廢舊物資售價     | 4,288        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 4,288       |  |
| 1208110201<br>收回以前年度歲出   | 412          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 412         |  |
| 1208110210<br>其他雜項收入     | 186,992      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 186,992     |  |
| 以前年度                     | 133,257      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 133,257     |  |
| 一、以前年度應收(保留)數            | 133,257      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 133,257     |  |
| 105年度 0408110101<br>罰金罰鍰 | 2,257        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 2,257       |  |

雪霸國家公園管理處  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 107年度 0408110101<br>罰金罰鍰     | 4,500        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 4,500       |
| 108年度 0408110101<br>罰金罰鍰     | 1,500        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,500       |
| 108年度 0508110312<br>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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>料           | 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

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 70,146,884   | 5,124,212  | 0         | 0            | 220,000    | 109,125              | 0            | 3,070,288                       | 72,529,933   | 7,036,639       |
| 本年度                               | 63,807,982   | 2,053,924  | 0         | 0            | 220,000    | 0                    | 0            | 0                               | 66,081,906   | 5,668,176       |
| 一、本年度經費                           | 60,269,900   | 2,053,924  | 0         | 0            | 220,000    | 0                    | 0            | 0                               | 62,543,824   | 5,668,176       |
| 5608113005<br>雪霸國家公園經營管理          | 26,164,549   | 2,053,924  | 0         | 0            | 220,000    | 0                    | 0            | 0                               | 28,438,473   | 3,356,527       |
| 5708110100<br>一般行政                | 34,105,351   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 34,105,351   | 2,311,649       |
| 二、統籌科目                            | 3,538,082    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,538,082  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 2,565,732    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,565,732  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 972,350      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 972,350  | 0               |
| 以前年度                              | 6,338,902    | 3,070,288  | 0         | 0            | 0          | 109,125              | 0            | 3,070,288                       | 6,448,027  | 1,368,463       |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 6,338,902    | 3,070,288  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 3,070,288                       | 6,338,902  | 1,368,463       |
| 106年度 5808113005<br>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<br>雪霸國家公園經營管理    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 920,000         |
| 108年度 5808113005<br>雪霸國家公園經營管理    | 5,910,562    | 2,709,433  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,709,433                       | 5,910,562  | 448,463         |

雪霸國家公園管理處  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 二、退還以前年度收入數              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 109,125              | 0            | 0                               | 109,125  | 0               |
| 108年度 0708110106<br>租金收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 109,125              | 0            | 0                               | 109,125  | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 13,459,595 | 73,845,585 |
| 公庫撥入數    | 12,338,360 | 72,529,933 |
| 罰款及賠償收入  | 511,072    | 518,530    |
| 規費收入     | 125,000    | 134,000    |
| 財產收益     | 464,000    | 475,718    |
| 其他收入     | 21,163     | 187,404    |
| 支出       | 14,303,856 | 77,365,789 |
| 繳付公庫數    | 1,129,492  | 1,448,909  |
| 人事支出     | 4,686,895  | 37,643,433 |
| 業務支出     | 5,751,997  | 24,815,545 |
| 獎補助支出    | 0          | 160,000    |
| 財產損失     | 81,889     | 97,369     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,653,583  | 13,200,533 |
| 收支餘絀     | -844,261   | -3,520,204 |

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 05 月 31 日止

頁次： 1/1

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<br>一般行政 | 4,259,273.00          | 34,105,351.00 | 4,267,612.00 | 33,715,616.00  | -8,339.00       | 389,735.00      |
| <b>差 額 解 釋</b>          |                       |               |              |  |                 |                 |
| 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<br>一般行政 | 付款憑單                  | 500396        | 1090525      | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處109年度06月份薪資代扣款(聘僱離職儲金(自提)、法院扣款))                  | 19,977.00       |                 |
|                         | 付款憑單                  | 500397        | 1090525      | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處109年度06月份薪資代扣所得稅款)                                | 40,500.00       |                 |
|                         | 付款憑單                  | 500398        | 1090525      | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處109年度06月份薪資代扣款(公保、勞保、健保、勞退、退撫基金(自提)、宿舍水電費、員工宿舍費)) | 329,258.00      |                 |
|                         |                       |               |              | 累計支付數差額  | 389,735.00      |                 |

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

王計員鄒宜庭

處長楊模麟

5/18/19  
1090601  
1250

後會：行政室(出納)

約 僱 員 李 華 真  
解 說 員



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:109/06/01  
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 5  
總頁次 : 9

| 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         |              |    |
| 1090501 | 57081101003000 | PV | 500323 | 109109051016172 |               | 52,645.00     |              |    |
|         |                |    |        |                 | 36,417,000.00 | 29,951,721.00 | 6,465,279.00 |    |
| 1090501 | 57081101003000 | PV | 500325 | 109109051016173 |               | 89,473.00     |              |    |
|         |                |    |        |                 | 36,417,000.00 | 30,041,194.00 | 6,375,806.00 |    |
| 1090501 | 57081101003000 | PV | 500327 | 109109051016175 |               | 44,334.00     |              |    |
|         |                |    |        |                 | 36,417,000.00 | 30,085,528.00 | 6,331,472.00 |    |
| 1090501 | 57081101003000 | PV | 500329 | 109109051016177 |               | 131,576.00    |              |    |
|         |                |    |        |                 | 36,417,000.00 | 30,217,104.00 | 6,199,896.00 |    |
| 1090501 | 57081101003000 | PV | 500331 | 109109051016179 |               | 210,910.00    |              |    |
|         |                |    |        |                 | 36,417,000.00 | 30,428,014.00 | 5,988,986.00 |    |
| 1090501 | 57081101003000 | PV | 500333 | 109109051016145 |               | 72,718.00     |              |    |
|         |                |    |        |                 | 36,417,000.00 | 30,500,732.00 | 5,916,268.00 |    |
| 1090506 | 57081101003000 | PR | 000005 | 7676917         |               | -29,052.00    |              |    |
|         |                |    |        |                 | 36,417,000.00 | 30,471,680.00 | 5,945,320.00 |    |
| 1090508 | 57081101003000 | PV | 500349 | 109109051083683 |               | 90,000.00     |              |    |
|         |                |    |        |                 | 36,417,000.00 | 30,561,680.00 | 5,855,320.00 |    |
| 1090508 | 57081101003000 | PV | 500352 | 109109051083680 |               | 1,743.00      |              |    |
|         |                |    |        |                 | 36,417,000.00 | 30,563,423.00 | 5,853,577.00 |    |
| 1090522 | 57081101003000 | PV | 500385 | 109109051225016 |               | 3,075.00      |              |    |
|         |                |    |        |                 | 36,417,000.00 | 30,566,498.00 | 5,850,502.00 |    |
| 1090522 | 57081101003000 | PV | 500386 | 109109051225004 |               | 53,847.00     |              |    |
|         |                |    |        |                 | 36,417,000.00 | 30,620,345.00 | 5,796,655.00 |    |
| 1090529 | 57081101003000 | PV | 500395 | 109109051293439 |               | 3,095,271.00  |              |    |
|         |                |    |        |                 | 36,417,000.00 | 33,715,616.00 | 2,701,384.00 |    |
| *****   | 58081130054106 |    | 上月結轉   |                 | 428,340.00    | 360,855.00    | 67,485.00    |    |



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 05 月 31 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

| 科目及代號                           | 本機關帳列餘額(A)            | 國庫署對帳單餘額(B)   | 差 額(C = A - B) |   |            |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---|------------|
| 9808110212-8 00<br>經費類保管款及代收款支出 | 11,261,706.00         | 10,945,312.00 | 316,394.00     |   |            |
| <b>差 額 解 釋</b>                  |                       |               |                |   |            |
| 科目及代號                           | 本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析 |               |                |   |            |
|                                 | 憑 證                   |               | 日期             | 摘 要   | 差 額        |
|                                 | 種類                    | 號碼            |                |   |            |
| 9808110212-8 00<br>經費類保管款及代收款支出 | 收入傳票                  | 100110        | 1090525        | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度06月份員工薪資代扣款)                     | 329,258.00 |
|                                 | 收入傳票                  | 100111        | 1090601        | 本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處租用觀霧基地台水電分攤款(水電分攤字第000028號)(RM0131)) | -12,864.00 |
|                                 |                       |               |                | 差額合計  | 316,394.00 |

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 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:109/06/01  
資料日期:109/05/31

機關頁次 : 9  
總頁次 : 9

| 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        |   |               |    |
| 1090520 | 98081102128000 | CD | 000083 | 7867242         | 290,000.00    |              |   |               |    |
|         |                |    |        |                 | 16,960,602.00 | 5,122,933.00 |   | 11,837,669.00 |    |
| 1090521 | 98081102128000 | PV | 500378 | 109109051213768 |               | 2,000.00     |   |               |    |
|         |                |    |        |                 | 16,960,602.00 | 5,124,933.00 |   | 11,835,669.00 |    |
| 1090522 | 98081102128000 | CD | TT0015 | 9900148         | 210,653.00    |              |   |               |    |
|         |                |    |        |                 | 17,171,255.00 | 5,124,933.00 |   | 12,046,322.00 |    |
| 1090522 | 98081102128000 | PV | 500384 | 109109051225005 |               | 1,060,000.00 |   |               |    |
|         |                |    |        |                 | 17,171,255.00 | 6,184,933.00 |   | 10,986,322.00 |    |
| 1090522 | 98081102128000 | PV | 500390 | 109109051225011 |               | 21,740.00    |   |               |    |
|         |                |    |        |                 | 17,171,255.00 | 6,206,673.00 |   | 10,964,582.00 |    |
| 1090526 | 98081102128000 | CD | TT0016 | 9900099         | 8,866.00      |              |   |               |    |
|         |                |    |        |                 | 17,180,121.00 | 6,206,673.00 |   | 10,973,448.00 |    |
| 1090526 | 98081102128000 | PV | 500393 | 109109051263644 |               | 41,000.00    |   |               |    |
|         |                |    |        |                 | 17,180,121.00 | 6,247,673.00 |   | 10,932,448.00 |    |
| 1090528 | 98081102128000 | CD | RM0131 | 0025501         | 12,864.00     |              |   |               |    |
|         |                |    |        |                 | 17,192,985.00 | 6,247,673.00 |   | 10,945,312.00 |    |

支出收回 1 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正  
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 087-108 以前年度支出。



財政部國庫署  
National Treasury Administration

# 雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金公提專戶差額解釋表

中華民國 109 年 05 月 31 日

| 摘 要                         | 日 期 |   |    | 國 庫 支 | 金 額 |             |
|-----------------------------|-----|---|----|-------|-----|-------------|
|                             | 年   | 月 | 日  | 票 號 數 | 小 計 | 合 計         |
| (一) 帳面結存-離職儲金公提029004539712 | 109 | 5 | 31 |       |     | \$1,479,011 |
| (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 | 5 | 31 |       |     | \$1,479,011 |
|                             |     |   |    |       |     |             |
|                             |     |   |    |       |     |             |
|                             |     |   |    |       |     |             |
|                             |     |   |    |       |     |             |
|                             |     |   |    |       |     |             |
|                             |     |   |    |       |     |             |
|                             |     |   |    |       |     |             |

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

課  
員  
張  
曉  
軒

主  
計  
員  
鄒  
宜  
庭

處  
長  
楊  
模  
麟  
(乙)











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 05 月 31 日

|                                      | 日期  |   |    | 金額    |         |
|--------------------------------------|-----|---|----|-------|---------|
|                                      | 年   | 月 | 日  | 小計    | 合計      |
| (一)帳面結存                              | 109 | 5 | 31 |       | \$0     |
| (二)加:國庫已入帳本處未入帳                      |     |   |    |       | \$7,460 |
| 邱國光繳納違反國家公園法罰鍰<br>\$7,500元扣除手續費\$40元 |     |   |    | 7,460 |         |
| (三)郵局劃撥帳戶結存                          | 109 | 5 | 31 |       | \$7,460 |
|                                      |     |   |    |       |         |
|                                      |     |   |    |       |         |
|                                      |     |   |    |       |         |
|                                      |     |   |    |       |         |
|                                      |     |   |    |       |         |
|                                      |     |   |    |       |         |
|                                      |     |   |    |       |         |
|                                      |     |   |    |       |         |

製表

約  
解說員 **李萃真**

主辦出納人員

專員 **何瑞玉**

主辦主計人員

課員 **張曉軒**  
主計員 **鄒宜庭**

機關長官

處長 **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



109/080499/0001  
1年

申請日期 (Apply date): 109/06/03

證明書編號 (Certificate No.): 1090013

帳戶名稱 (Depositor): 雪霸國家公園管理處

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 029116-4

帳號 (Account No.): 21574990

敬啟者:  
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 109/05/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

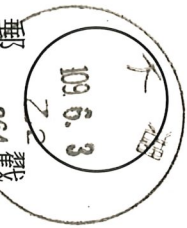
NT\$7,460.00

新臺幣：柒仟肆佰陸拾元整

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.0100

Equal to USD 248

Very truly yours,



Date Stamp



貳七號

有權簽章人  
Authorized Signature

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

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

\*指定日期存款餘額

擬:

一、敬會出納核對並  
109.6.3

請編製差額解釋表。

主計員 鄭宜庭

二、陳核後文存查。

敬會：行政室(出納)

約帳或員 李春瑋

專員 何瑞玉

處長 楊漢麟(乙)

鄭文慶

SPNP

109/6/3



1090002084

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/m<sup>2</sup>模) (伍泰)

## 雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 109 年 05 月 31 日

| 摘<br>要           | 日 期 |   |    | 國庫支票號<br>數 | 金 額 |     |
|------------------|-----|---|----|------------|-----|-----|
|                  | 年   | 月 | 日  |            | 小 計 | 合 計 |
| (一)帳面結存          | 109 | 5 | 31 |            |     | \$0 |
| (二)減：本機關專案借款部份   |     |   |    |            |     |     |
| (三)減：庫存現金        |     |   |    |            |     |     |
| (四)減：已付未撥還現金     | 109 | 5 | 31 |            |     |     |
| (五)減：一般事務零星借支    |     |   |    |            |     |     |
| (六)加：專案借款已入庫尚未領取 |     |   |    |            |     |     |
| (七)國庫結存          | 109 | 5 | 31 |            |     | \$0 |
|                  |     |   |    |            |     |     |
|                  |     |   |    |            |     |     |
|                  |     |   |    |            |     |     |
|                  |     |   |    |            |     |     |

製表

總  
解  
說  
員 **李華真**

主辦出納人員

專員 **何瑞玉**

主辦主計人員

課員 **張曉軒**  
主計員 **鄒宜庭**

機關長官

處長 **楊模麟(乙)**



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

109/080499/0001  
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 5 月 29 日 總頁數：56 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<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 109/05/01  | LMB        |                       |             | 0.00        | 0.00          | 0000          |
| 109/05/06  | MR         |                       |             | 20,016.00   | 20,016.00     | 雪霸公園 (收件)     |
| 109/05/07  | C          | 3753738               | 20,016.00   |             | 0.00          |               |
| 109/05/08  | MR         |                       |             | 138,155.00  | 138,155.00    | 雪霸公園 (收件)     |
| 109/05/08  | MR         |                       |             | 11,566.00   | 149,721.00    | 雪霸公園 (收件)     |
| 109/05/08  | C          | 3753739               | 138,155.00  |             | 11,566.00     |               |
| 109/05/08  | C          | 3753740               | 11,566.00   |             | 0.00          |               |
| 109/05/22  | MR         |                       |             | 103,924.00  | 103,924.00    | 雪霸公園 (收件)     |
| 109/05/26  | C          | 3753741               | 103,924.00  |             | 0.00          |               |
|            |            | **TOTAL:              | 273,661.00  | 273,661.00  | 0.00          |               |

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

存款行簽章  
苗栗分行  
主辦會計 盧孔博

製表：資訊處

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

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 57 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<br>DATE | 摘要<br>MEMO  | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|---|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|            | 左聯為回單！<br>擬：<br>一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。<br>二、陳核後文存查。<br>敬會：行政室(出納) |                       |             |             |               |               |

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

SPNP 109/6/3  
1090002085

製表：資訊處

# 雪霸國家公園管理處 國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

中華民國 109 年 05 月 01 日起至 109 年 05 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 109 年 05 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     | 11        | 9,983,270   | 1           | 11,785,383 | 0        | 0      | 164,444   | 12        | 21,604,209  |       |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟         | 8           | 233,104,216 | 0          | 0        | 0      | 577,072   | 8         | 232,527,144 |       |
|         |       | 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     | 846       | 16,691,009  | 0           | 0          | 78       | 68,803 | 490,224   | 768       | 16,131,982  |       |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘         | 0           | 6,323,922   | 0          | 0        | 9,058  | 182,692   | 0         | 6,132,172   |       |
|         | 飛機    | 架         | 0           |             | 0          |          |        |           | 0         |             |       |
|         | 汽(機)車 | 輛         | 31          |             | 0          |          |        |           | 0         |             | 31    |
|         | 其他    | 件         | 403         |             | 0          |          |        |           | 5         |             | 398   |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套)      | 6           | 17,190,372  | 0          | 85,200   | 4,028  | 424,778   | 6         | 16,846,766  |       |
|         | 其他    | 件         | 1,422       |             | 2          |          |        |           | 11        |             | 1,413 |
| 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      |       | 2,873     | 467,990,224 | 3           | 11,870,583 | 94       | 81,889 | 1,839,210 | 2,782     | 477,939,708 |       |

製表：技工柏榮茂 覆核：專員何瑞玉 主辦財產管理人員：技工柏榮茂 主辦會計人員： 機關首長：

聯絡電話：

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

課員林正坤 主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)



# 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 05 月 01 日起至 109 年 05 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 109 年 05 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       | 39,926,162  | 0        | 0  | 0        | 0  | 551,142 | 15       | 39,375,020  |          |      |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟        | 68,728,862  | 0        | 0  | 0        | 0  | 138,161 | 2        | 68,590,701  |          |      |
|         |       | 平方公尺     |             | 5,558.36 |    | 0.00     |    |         | 0.00     |             | 5,558.36 |      |
|         | 宿舍    | 棟        |             | 0        |    | 0        |    |         | 0        |             | 0        | 0    |
|         |       | 平方公尺     |             | 0.00     |    | 0.00     |    |         | 0.00     |             | 0.00     | 0.00 |
| 其他      | 個     | 0        | 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       | 116,639,714 | 0        | 0  | 0        | 0  | 689,303 | 20       | 115,950,411 |          |      |

製表：**技工柏榮茂**

覆核：**專員何瑞玉**

主辦財產管理人員：**技工柏榮茂** 主辦會計人員：

機關首長：

聯絡電話：

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

**課員林正坤**

**主計員鄒宜庭**

**處長楊模麟(乙)**

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5月31日止

單位：元

| 用途別科目    | 分配預算數        |              | 實支數          |              | (2)-(4)<br>本月底止<br>可支用數餘額 | 說明 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|----|
|          | (1)<br>本月分配數 | (2)<br>累計分配數 | (3)<br>本月實支數 | (4)<br>累計實支數 |                           |    |
| 1. 特別費   | 5,000        | 25,000       | 2,873        | 2,873        | 22,127                    |    |
| 2. 文康活動費 | 12,000       | 48,000       | 9,000        | 30,000       | 18,000                    |    |
| 3. 債務費   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                         |    |
| 4. 房屋租金  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                         |    |

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

雪霸國家公園管理處  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國109年01月01日至109年05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        | 1,315,652   | 72,529,933 | 73,845,585 | 收入       |
|           | -           | 72,529,933 | 72,529,933 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -           | -          | -          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 518,530     | -          | 518,530    | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 134,000     | -          | 134,000    | 規費收入     |
| 財產收入      | 475,718     | -          | 475,718    | 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      | 187,404     | -          | 187,404    | 其他收入     |
| 歲出        | 63,807,982  | 13,557,807 | 77,365,789 | 支出       |
|           | -           | 1,448,909  | 1,448,909  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 37,643,433  | -          | 37,643,433 | 人事支出     |
| 業務費       | 22,628,229  | 2,187,316  | 24,815,545 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 160,000     | -          | 160,000    | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 3,376,320   | -3,376,320 | -          |          |
|           | -           | 97,369     | 97,369     | 財產損失     |
|           | -           | -          | -          | 投資損失     |
| 債務費       | -           | -          | -          | 利息費用及手續費 |
|           | -           | 13,200,533 | 13,200,533 | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -62,492,330 | 58,972,126 | -3,520,204 | 收支餘絀     |

備註：  
一、本表支出部分調整數說明如下：  
(一)業務支出2,187,316元=以前年度歲出保留數實現1,995,000元+本年度資本預算實現(因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳)192,316元。  
(二)財產損失97,369元=本年度資產報廢總值9,736,951元-該資產累計折舊9,639,582元。  
(三)折舊、折耗及攤銷13,200,533元=本年度固定資產折舊12,606,203元+電腦軟體攤銷594,330元。  
二、本表收支餘絀調整數58,972,126元=收入調整數72,529,933元-支出調整數13,557,807元。