

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07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	01	01	0400000000-2	410,000	410,000	233,000	11,336	0	680,942
				罰款及賠償收入	0			913,942		
				0408110000-0	410,000	410,000	233,000	11,336	0	680,942
				營建署及所屬	0			913,942		
				0408110100-5	60,000	60,000	30,000	3,000	0	-4,500
				罰金罰鍰及怠金	0			25,500		
				0408110101-8	60,000	60,000	30,000	3,000	0	-4,500
				罰金罰鍰	0			25,500		
				0408110300-4	350,000	350,000	203,000	8,336	0	685,442
				賠償收入	0			888,442		
03	59	01	02	0408110301-7	350,000	350,000	203,000	8,336	0	685,442
				一般賠償收入	0			888,442		
				0500000000-8	647,000	647,000	250,000	270,600	0	224,100
				規費收入	0			474,100		
				0508110000-6	647,000	647,000	250,000	270,600	0	224,100
				營建署及所屬	0			474,100		
03	59	01	02	0508110100-0	2,000	2,000	0	0	0	200
				行政規費收入	0			200		
				0508110102-6	2,000	2,000	0	0	0	200
				證照費	0			200		

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07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	75			0508110300-0	645,000	645,000	250,000	270,600	0	223,900	
				使用規費收入	0			473,900			
				02	0508110306-6	500,000	500,000	250,000	0	0	-125,000
				場地設施使用費	0			125,000			
				03	0508110307-9	145,000	145,000	0	270,600	0	348,900
				服務費	0			348,900			
				0700000000-9	1,015,000	1,015,000	586,000	213,880	0	121,298	
				財產收入	0			707,298			
				0708110000-7	1,015,000	1,015,000	586,000	213,880	0	121,298	
				營建署及所屬	0			707,298			
07	74			0708110100-1	1,000,000	1,000,000	581,000	213,280	0	121,410	
				財產孳息	0			702,410			
				03	0708110103-0	1,000,000	1,000,000	581,000	213,280	0	121,410
				租金收入	0			702,410			
				02	0708110500-0	15,000	15,000	5,000	600	0	-112
				廢舊物資售價	0			4,888			
07	74			1200000000-8	463,000	463,000	211,000	60,278	0	70,751	
				其他收入	0			281,751			
07	74			1208110000-6	463,000	463,000	211,000	60,278	0	70,751	
				營建署及所屬	0			281,751			

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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1208110200-5 雜項收入	463,000	463,000	60,278	0	70,751	
					0		281,751			
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	694	
					0		694			
			02	1208110210-9 其他雜項收入	463,000	463,000	60,278	0	70,057	
					0		281,057			
				合計	2,535,000	2,535,000	556,094	0	1,097,091	
					0		2,377,091			

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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	233,642,000	0	233,642,000	105,088,000	20,038,344	11,812,847	
					0	0			93,275,153	4,914,698	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	166,795,000	0	166,795,000	59,354,000	15,623,915	8,840,943	
					0	0			50,513,057	4,914,698	
					0	0			0		
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	96,677,000	0	96,677,000	42,712,000	9,974,227	5,225,496	
					0	0			37,486,504	1,514,698	
					0	0			0		
				20 業務費	95,987,000	0	95,987,000	42,370,000	9,882,416	5,165,307	
					0	0			37,204,693	1,514,698	
					0	0			0		
				40 獎補助費	690,000	0	690,000	342,000	91,811	60,189	
					0	0			281,811	0	
					0	0			0		
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	70,118,000	0	70,118,000	16,642,000	5,649,688	3,615,447	
					0	0			13,026,553	3,400,000	
					0	0			0		

雪霸國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	70,118,000	0	70,118,000	16,642,000	5,649,688	3,615,447	
					0	0			13,026,553	3,400,000	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	66,847,000	0	66,847,000	45,734,000	4,414,429	2,971,904	
					0	0			42,762,096	0	
					0	0			0		
				10 人事費	66,847,000	0	66,847,000	45,734,000	4,414,429	2,971,904	
					0	0			42,762,096	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	972,350	0	972,350	972,350	0	0	
					0	0			972,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	972,350	0	972,350	972,350	0	0	
					0	0			972,350	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,420,976	0	3,420,976	3,420,976	427,622	0	
					0	0			3,420,976	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,420,976	0	3,420,976	3,420,976	427,622	0	
					0	0			3,420,976	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	238,035,326	0	238,035,326	109,481,326	20,465,966	11,812,847
					0	0			97,668,479	4,914,698
					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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	64	01	01	0400000000-2	2,257	0	0	2,257	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	2,257	0	0	2,257	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	2,257	0	0	2,257	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	2,257	0	0	2,257	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	2,257	0	0	2,257	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
107	02	64	01	01	0400000000-2	4,500	0	0	4,500	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	4,500	0	0	4,500	0	0
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	4,500	0	0	4,500	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	4,500	0	0	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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	02				小計	4,500	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	7,500	0	0	1,500	0	6,000	
						0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0		
	03	64		01		0408110000-0 營建署及所屬	7,500	0	0	1,500	0	6,000
							0	0	0	0	0	
						0408110100-5 罰金罰鍰及息金	7,500	0	0	1,500	0	6,000
							0	0	0	0	0	
						0408110101-8 罰金罰鍰	7,500	0	0	1,500	0	6,000
					0	0	0	0				
108	03	59	02		0500000000-8 規費收入	125,000	0	0	125,000	0	0	
						0	0	0	0	0		
					0508110000-6 營建署及所屬	125,000	0	0	125,000	0	0	
						0	0	0	0	0		
					0508110300-0 使用規費收入	125,000	0	0	125,000	0	0	
						0	0	0	0	0		
			02		0508110312-9 場地設施使用費	125,000	0	0	125,000	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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	132,500	0	0	126,500	0	6,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	139,257	0	0	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07月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	428,340	0	0	428,340	0	0
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	428,340	0	0	428,340	0	0
					小計	428,340	0	0	428,340	0	0
107	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5808113000-0 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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)				
	款	項	目	節	代號及名稱										
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
108	07			05	5808113005-4* 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	0	
						920,000	0	0	0	0	0	920,000	0		
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						920,000	0	0	0	0	0	920,000	0		
					0008000000-0 內政部主管										
					02	0008110000-9 營建署及所屬			0	0	0	0	0	0	0
						6,675,691	0	316,666	6,455,228	0	220,463	0	0		
					02	5808113000-0 國家公園經營管理			0	0	0	0	0	0	0
						6,675,691	0	316,666	6,455,228	0	220,463	0	0		
					05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理			0	0	0	0	0	0	0
						2,333,000	0	0	2,223,000	0	110,000	0	0		
						02 業務費			0	0	0	0	0	0	0
		2,333,000	0	0	2,223,000	0	110,000	0	0						
	05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理			0	0	0	0	0	0	0				
		4,342,691	0	316,666	4,232,228	0	110,463	0	0						

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	4,342,691	0	316,666	4,232,228	0	110,463	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	6,675,691	0	316,666	6,455,228	0	220,463	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					8,024,031	0	316,666	6,883,568	0	1,140,463	0

雪霸國家公園管理處
平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	630,242,445	2 負債	14,593,007
11 流動資產	19,733,705	21 流動負債	4,544,850
110103 專戶存款	14,593,007	210302 應付代收款	4,544,850
110104 零用金	220,000	28 其他負債	10,048,157
110303 應收帳款	6,000	280301 存入保證金	7,060,701
110901 預付款	4,914,698	280401 應付保管款	2,987,456
14 固定資產	605,883,596	3 淨資產	615,649,438
140101 土地	192,682,125	31 資產負債淨額	615,649,438
140201 土地改良物	98,053,940	310101 資產負債淨額	615,649,438
減：140202 累計折舊—土地改良物	-38,635,527		
140401 房屋建築及設備	420,914,308		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-121,226,929		
140501 機械及設備	52,582,213		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,533,368		
140601 交通及運輸設備	35,912,305		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,107,707		
140701 雜項設備	63,499,335		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,287,977		
141101 購建中固定資產	13,030,878		
16 無形資產	4,625,144		
160102 電腦軟體	3,570,626		
160104 發展中之無形資產	1,054,518		
合 計	630,242,445	合 計	630,242,445

附註：

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

雪霸國家公園管理處

專戶存款明細表

中華民國109年07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		14,593,007	
			本年度部分		14,593,007	
			03 離職儲金公提029004539712	1,493,665		
			04 離職儲金自提029004539745	1,493,791		
			05 國庫存款24081102121055	11,605,551		
			總計		14,593,007	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國109年07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 國家公園經營管理	220,000		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	220,000		
			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07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 一百零八年度		6,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	6,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	6,000		
			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07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		4,914,698	
			本年度部分		4,914,698	
			109 一百零九年度		4,914,698	
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,514,698		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	1,514,698		
109	01	08	500030 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(台中市和平區公所)(第一期款)(預定清理日期1090725) 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶	250,000		
109	02	03	500067 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護((新竹縣尖石鄉公所)(第一期款)(預定清理日期1090725) 02806137 尖石鄉公所	250,000		
109	06	16	500460 付款憑單 辦理「來一趟開心、放心的山林饗宴」系列講座-大墩文化中心場地保證金(預定清理日期1091031) 52911107 臺中市政府文化局代辦經費專戶	3,000		
109	07	08	500561 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗縣大湖鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1091225) 49500609 苗栗縣大湖鄉公所	250,000		
109	07	08	500562 付款憑單 本處專用無線電台及小型行動無線電機頻率使用費(預定清理日期1090730)	37,750		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年07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	07	13	0021 國家通訊傳播委員會 500597 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理2020年三代同遊國家公園-大手牽小手一起汶水摸魚去活動-第1梯(預定清理日期1090727) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	23,700		
109	07	13	500598 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理「2020第12屆國家公園Youth Camp探索雪霸國家公園活動」案-第1梯(預定清理日期1090724) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	113,404		
109	07	14	500608 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理「2020第12屆國家公園Youth Camp探索雪霸國家公園活動」案-第2梯(預定清理日期1090803) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	86,844		
109	07	15	500609 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(新竹縣五峰鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1091225) 48300300 新竹縣五峰鄉公所	250,000		
109	07	15	500610 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(苗栗縣泰安鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1091225) 19313967 苗栗縣泰安鄉公所	250,000		
			5608113000-0 國家公園經營管理		3,400,000	
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理		3,400,000	
109	03	25	500226 付款憑單 預付本年度預付款時-武陵路隘口北端吊橋復建工程暨隘口邊坡穩定工程分	535,346		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年07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	06	22	攤款-第1次(預定清理日期1090930) 05872969 武陵農場401專戶 600017 轉帳憑單 預付本年度預付款時－借方明細科目轉正 05872969 武陵農場401專戶	164,654		
109	06	23	500509 付款憑單 預付本年度預付款時-武陵路隘口北端吊橋復建工程暨隘口邊坡穩定工程分 攤款-第2次(預定清理日期1090930) 05872969 武陵農場401專戶	2,700,000		
			總 計		4,914,698	

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國109年07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07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07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		38,635,527	
			本年度部分		38,635,527	
			總計		38,635,527	

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07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07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		121,226,929	
			本年度部分		121,226,929	
			總計		121,226,929	

雪霸國家公園管理處
機械及設備明細表

中華民國109年07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		52,046,516	
			本年度部分		52,046,516	
			預算性質部分		535,697	
			本年度部分		535,697	
			109 一百零九年度		535,697	
			5608113000-0 國家公園經營管理	535,697		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	535,697		
			總計		52,582,213	

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07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		33,533,368	
			本年度部分		33,533,368	
			總 計		33,533,368	

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07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07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		30,107,707	
			本年度部分		30,107,707	
			總計		30,107,707	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國109年07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		62,228,592	
			本年度部分		62,228,592	
			預算性質部分		1,270,743	
			本年度部分		1,270,743	
			109 一百零九年度		1,270,743	
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,270,743		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	1,270,743		
			總計		63,499,335	

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		47,287,977	
			本年度部分		47,287,977	
			總 計		47,287,977	

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07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		-1,630,683	
			本年度部分		-1,630,683	
			預算性質部分		14,661,561	
			本年度部分		10,317,659	
			109 一百零九年度		10,317,659	
			5608113000-0 國家公園經營管理	10,317,659		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	10,317,659		
			以前年度部分		4,343,902	
			106 一百零六年度		428,340	
			5808113000-0 國家公園經營管理	428,340		
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	428,340		
			108 一百零八年度		3,915,562	
			5808113000-0 國家公園經營管理	3,915,562		

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07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	
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	3,915,562		
			總計		13,030,878	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國109年07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		2,995,006	
			本年度部分		2,995,006	
			預算性質部分		575,620	
			本年度部分		575,620	
			109 一百零九年度		575,620	
			5608113000-0 國家公園經營管理	575,620		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	575,620		
			總計		3,570,626	

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07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 一百零九年度		134,518	
			5608113000-0 國家公園經營管理	134,518		
			5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	134,518		
			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07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 一百零九年度		2,739,813	
109	01	08	300008 轉帳傳票 「109年度武陵地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(土地銀行中清分行108-16, 108/12/30~110/03/31)	723,600		
109	01	08	300009 轉帳傳票 「109年度汶水遊客中心解說業務委外服務後續擴充」履約保證書(合作金庫溪湖分行合金溪放字第108048號, 108/12/31~110/03/31)	160,000		
109	01	10	300011 轉帳傳票 「109年度雪見地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(京城商業銀行文心分行1090002, 1090106~1100331)	705,000		
109	02	03	300031 轉帳傳票 「109年度專業行政助理服務工作後續擴充採購」履約保證書(台灣銀行健行分行109銀健保字第2號, 1090114~1100331)	261,063		
109	02	03	300034 轉帳傳票 「109年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證品(定期存單：兆豐國際商業銀行, D91045, 到期日1100403)	147,000		
109	05	04	300114 轉帳傳票 「七卡山莊暨雪山登山口服務站活化轉型整建工程」履約保證品(華南商業銀行東勢分行NO:109022, 1090421~1091220)	743,150		
			以前年度部分		393,500	
			108 一百零八年度		393,500	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國109年07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	300216 轉帳傳票 「109年度觀霧地區環境清潔解說服務及保育巡查工作採購案」保證書(京城商業銀行文心分行1080024, 1081225~1100131)	393,500		
			總計		3,133,313	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,060,701	
			本年度部分		3,731,992	
			109 一百零九年度		3,731,992	
			01 履約及差額保證金	3,412,839		
109	01	07	100002 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「109年度電話總機監視系統及週邊設備維護後續擴充」履約保證金(履約期限：1091231) 45398954 北金行王美瑩	30,600		
109	01	10	100004 收入傳票 「109年度雪霸國家公園汶水服務區污水處理系統委託操作維護後續擴充」履約保證金(履約期限：1091231) 27784835 薪葉環境管理科技有限公司	52,000		
109	02	20	100030 收入傳票 「109年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000003) 16855832 立軒營造工程有限公司	145,000		
109	02	20	100031 收入傳票 「109年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000005) 16855832 立軒營造工程有限公司	406,988		
109	02	20	100032 收入傳票 「109年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000004) 16855832 立軒營造工程有限公司	74,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年07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	02	20	100033 收入傳票 「109年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000006) 16855832 立軒營造工程有限公司	75,985			
109	03	02	100039 收入傳票 「109年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000007) 54579801 綠邑環保科技有限公司	46,000			
109	03	02	100044 收入傳票 「109年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草暨解說牌清潔維護工作採購案」押標金轉履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000008) 10523858 川山甲土木包工業	10,000			
109	03	05	100050 收入傳票 「109年度雪東線、四秀線山屋及廁所清潔維護後續過充案」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000010) 42598613 雲豹休閒有限公司	58,416			
109	03	19	100060 收入傳票 「109年度行政資訊網功能調整暨相關應用系統維護案」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000012) 60294319 耐特資訊股份有限公司	83,700			
109	03	19	100061 收入傳票 「109年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草暨解說牌清潔維護採購案」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000011) 10523858 川山甲土木包工業	14,200			
109	04	24	100082 收入傳票 「109年武陵廢耕地苗木撫育及刈草作業計畫案」押標金轉履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000015) 力儒工程行	50,000			
109	05	01	100084 收入傳票	40,783			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年07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	01	「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) 力儒工程行 100086 收入傳票 500,000			
109	05	01	「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) 16855832 立軒營造工程有限公司 100087 收入傳票 47,000			
109	05	04	「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) 89553237 呈明影像科技有限公司 100091 收入傳票 388,000			
109	05	07	「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) 16855832 立軒營造工程有限公司 100096 收入傳票 30,000			
109	05	08	「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) 10995081 由命哈勇企業社 100098 收入傳票 53,700			
109	05	15	「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) 10995081 由命哈勇企業社 100100 收入傳票 80,000			
109	05	15	「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) 70741512 昌興營造有限公司 100101 收入傳票 77,238			
109	05	15	「雪見服勤設施裝修工程」履約保證金(履約期限：1090629)(保證字第0000			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年07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	19	23) 70741512 昌興營造有限公司 100105 收入傳票 「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約保證金(履約期限：1120518)(保證字第000024) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	290,000		
109	06	05	100116 收入傳票 「109年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」第一次契約變更履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000025) 16855832 立軒營造工程有限公司	33,229		
109	06	12	100119 收入傳票 「武陵四秀線登山步道牌示改善工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1091001)(保證字第000027) 16002882 昌鈺營造有限公司	94,000		
109	06	12	100120 收入傳票 「109年度汶水服務區環境設施改善及搶修工程開口契」履約保證金(履約期限：1091215)(保證字第000028) 82639702 立宥土木包工業	90,000		
109	06	12	100124 收入傳票 「109年度汶水服務區環境設施改善及搶修工程開口契」押標金轉履約保證金(履約期限：1091215)(保證字第000026) 82639702 立宥土木包工業	90,000		
109	06	18	100133 收入傳票 「武陵四秀線登山步道牌示改善工程」履約保證金(履約期限：1091001)(保證字第000029) 16002882 昌鈺營造有限公司	81,000		
109	06	18	100138 收入傳票 「台灣櫻花鉤吻鮭種源庫維生系統及武陵管理站服勤設施整修工程」履約保證金(履約期限：1090824)(保證字第000030)	266,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年07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	07	02	30349597 伯特利興業行游佳蓉 100165 收入傳票 「109年度觀霧站設施及大鹿林道東線設施改善工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1090906)(保證字第000031) 80095529 阿奎營造有限公司	100,000		
109	07	08	100179 收入傳票 「109年度觀霧站設施及大鹿林道東線設施改善工程」履約保證金(履約期限：1090906)(保證字第000032) 80095529 阿奎營造有限公司	105,000		
		02	保固金		309,153	
109	03	09	100053 收入傳票 「4K DLP高階雷射投影機採購案」-保固金(保固期限：1090226-1140225) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	12,900		
109	03	12	300067 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-4K DLP高階雷射投影機採購案-押標金轉保固保證金(保固期限：1140225) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	15,000		
109	05	21	100106 收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」-工程保固金(保固期限：190409-1120408) 13009476 福慧營造有限公司	210,653		
109	05	22	100108 收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」-委託設計監造服務保固金(保固期限：190522-1120326) 77950817 梁耀南建築師事務所	8,866		
109	06	09	100118 收入傳票	61,734		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年07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	02	「武陵鮭魚生態中心無障礙電梯興建工程」-工程保固金(保固期限：1090327-1120326) 13009476 福慧營造有限公司 03 押標金 100043 收入傳票 「109年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草暨解說牌清潔維護工作採購案」 押標金(押標字第000001號) 風文菊 以前年度部分	10,000		
			105 一百零五年度			3,328,709
			01 履約及差額保證金			642,637
105	02	03	100022 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九興建工程委託規劃設計監造案」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 72123311 吳夏雄建築師事務所	190,000		
			02 保固金			190,000
105	08	26	100259 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程(第2期)」保固金(履約期限：1060518) 89870634 當代營造有限公司	452,637		
			106 一百零六年度			452,637
						612,754

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年07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	
			02 保固金		612,754	
106	07	25	100272 收入傳票 「武陵遊客中心整修工程」保固金(履約期限：1090628) 28536285 柏閣室內裝修有限公司	196,339		
106	08	24	100319 收入傳票 收到存入保證金款-「武陵遊客中心整修工程」監造責任保固金(履約期限： 1090628) 11384209 長春美術工程有限公司	6,901		
106	09	27	100360 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限：1090911) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	113,251		
106	09	27	100361 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限：1090905) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	39,560		
106	11	01	100394 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」保固金(履約期限：1110920) 66819973 大昇土木包工業 李淑琴	49,600		
106	11	20	100407 收入傳票 「武陵遊客中心升降機工程」監造責任保證金(履約期限：1110920) 11384209 長春美術工程有限公司	3,683		
106	12	20	100436 收入傳票 收到存入保證金款-「107年度汶水行政中心監視系統設備採購改善案」保固 金(保固期限：1081123)(RM0335) 金昌通信器材有限公司	21,600		
107	01	03	100460 收入傳票	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07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	
			收到存入保證金款-「106年度武陵地區監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限：1081225)(RM0524) 金昌通信器材有限公司			
107	01	05	100464 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」委託技術服務保固金(履約期限：1091226) 11384209 長春美術工程有限公司	6,964		
107	01	05	100465 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」保固金(履約期限：1091226) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	76,867		
107	01	05	100467 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」保固金(履約期限：1091221) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	30,253		
107	01	05	100468 收入傳票 「106年度園區聯外道路維護工程」監造責任保證金(履約期限：1091221) 28960578 華誠工程顧問有限公司	6,505		
107	01	05	100469 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」監造責任保固金(履約期限：1091227) 28960578 華誠工程顧問有限公司	7,526		
107	01	05	100470 收入傳票 「106年度園區及周邊設施維護工程」保固金(履約期限：1091227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	29,405		
			107 一百零七年度		958,105	
			01 履約及差額保證金	211,530		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	22	100013 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「107年度雪霸國家公園新版全球資訊網網站建置案」履約保證金(履約期限：1071231)(RM0176) 瑄品股份有限公司	184,000		
107	12	28	100387 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶-「108年度電話總機監視系統及週邊設備維護案」履約保證金(履約期限：1081231) 北金行王美瑩	27,530		
			02 保固金		746,575	
107	07	09	100207 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」第一次加第二次部分驗收保固金(履約期限：1100204) 70741512 昌興營造有限公司	187,269		
107	08	07	100235 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第1期(履約期限：1100204) 77950817 梁耀南建築師事務所	3,489		
107	08	07	100236 收入傳票 「雪見遊客中心整修工程」委託規劃設計監造責任保固保證金-第2期(履約期限：1100514) 77950817 梁耀南建築師事務所	3,603		
107	10	05	100287 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第1期工程保固金(43,359(1年)，履約期限：1080918)(15,305(3年)，履約期限：1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	15,305		
107	10	15	100293 收入傳票	22,552		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	24	「107年度園區聯外道路維護工程」第1期工程保固金(9,032(1年)，履約期限：1080918)(22,552(3年)，履約期限：1100918) 16855832 旭元昇營造工程有限公司 100299 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」第2期工程保固金(履約期限：1101018) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	59,963		
107	10	24	100300 收入傳票 「雪劍線步道里程樁建置工程」工程保固金(履約期限：1100908) 13075735 大城營造有限公司	17,408		
107	12	19	100357 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第2期工程保固金(1,563(1年)，履約期限：1081120)(86,667(3年)，履約期限：1101120) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	86,667		
107	12	27	100378 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」工程款第1次驗收尾款(扣5%)-工區二、三保固金(履約期限：1101115) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	83,521		
108	01	02	100392 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」委託規劃設計監造責任保固保證金(履約期限：1081225) 77950817 梁耀南建築師事務所	13,726		
108	01	02	100393 收入傳票 「107年度汶水服務區環境及設施改善工程」工程尾款保固金(履約期限：1101225) 53273177 定莚營造有限公司	110,234		
108	01	03	100398 收入傳票 107年度園區及周邊設施維護工程委託規劃設計監造服務保固金(履約期限：1101224)	19,360		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年07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	01	03	24582435 泓輝工程顧問有限公司 100399 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第3期工程保固金(18,614(1年)，履約期限：1081224)(46,017(3年)，履約期限：1101224) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	46,017		
108	01	04	100400 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-委託設計監造服務保固金(履約期限：1101223) 28960578 華誠工程顧問有限公司	19,360		
108	01	04	100404 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-第3-4期工程保固金(58,101(3年)，履約期限：1101223) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	58,101		
			108 一百零八年度 01 履約及差額保證金		442,250	1,115,213
108	12	11	100350 收入傳票 「109年度高低壓電氣(器)設備等例行檢修及保養維護」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000038) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	100,000		
108	12	12	100354 收入傳票 「109年度汶水服務區環境清潔維護及植栽養護綠美化工作」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000039) 16855832 立軒營造工程有限公司	300,000		
108	12	27	100376 收入傳票 「109年度飲水機設備保養維護及更換濾心後續擴充採購案」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000039)	42,250		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年07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	
			約期限：1091231(保證字第000041) 99680747 宏浚飲水科技工房黃智羣			
			02 保固金		672,963	
108	04	24	100090 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」-設計監造責任保固金(保固期限：1080314-1100313) 28960578 華誠工程顧問有限公司	12,793		
108	04	24	100091 收入傳票 「雪見地區蓄水池及周邊設改善工程」-工程責任保固金(保固期限：1080314-1100313) 12622806 成鑫營造有限公司	62,896		
108	08	26	100247 收入傳票 「汶水遊客中心第一視聽室整修工程」-工程尾款保固金(保固期限：1080730-1110729) 45828547 安庭土木包工業	48,396		
108	10	01	100268 收入傳票 「二本松解說站備用水塔設置工程」-工程尾款保固金(保固期限：1080904-1110903) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	16,760		
108	11	08	100308 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第1期工程結構部分保固金(保固期限：1080723-1110722) 42599417 富斌營造有限公司	35,859		
108	11	08	100309 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第1期工程非結構部分保固金(保固期限：1080723-1090722) 42599417 富斌營造有限公司	15,106		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年07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	11	08	100310 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第2期工程非結構部分保固金(保固期限：1080718-1090717) 42599417 富斌營造有限公司	3,571			
108	11	08	100311 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第3期工程非結構部分保固金(保固期限：1080819-1090818) 42599417 富斌營造有限公司	7,246			
108	11	26	100330 收入傳票 「汶水服務區環境改善工程」-保固金(保固期限：1081113-1111112) 16855832 立軒營造工程有限公司	56,315			
108	11	26	100331 收入傳票 「108年度雪霸國家公園無線電系統設備維護更新採購案」-保固金(保固期限：1081101-1101031) 53360812 訊銓通整合系統科技有限公司	25,140			
108	12	12	100352 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-雪見遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111117) 82840707 敬環工程有限公司	109,520			
108	12	12	100353 收入傳票 「武陵遊客中心視聽室改善工程」-工程保固金(3年保固期限：1111113) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	31,160			
108	12	19	100360 收入傳票 「武陵管理站公務房舍室內裝修工程」-保固金(保固期限：1081114-1111113) 24626948 樹長室內裝修設計有限公司	40,740			
108	12	26	100370 收入傳票 「東洗水山及北坑山步道指示牌改善工程」-保固金(保固期限：1081211-111210)	13,400			

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	26	10995081 由命哈勇企業社 100371 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-武陵遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111211) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	66,600		
108	12	30	100377 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第4期工程結構部分保固金(保固期限：1080919-1110918) 42599417 富斌營造有限公司	4,611		
108	12	30	100378 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第4期工程非結構部分保固金(保固期限：1080919-1090918) 42599417 富斌營造有限公司	14,616		
108	12	31	100380 收入傳票 「雪主線登山步道牌示改善工程」保固金(保固期限：1081125-1111122) 59082870 三友國際營造有限公司	35,700		
109	01	03	100384 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第5期工程非結構部分保固金(保固期限：1081105-1091104) 42599417 富斌營造有限公司	9,198		
109	01	03	100385 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第5期工程結構部分保固金(保固期限：1081105-1111104) 42599417 富斌營造有限公司	63,336		
			總計		7,060,701	

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年07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		4,544,850	
			本年度部分		4,199,236	
			109 一百零九年度		4,199,236	
			03 代扣勞保費(自提)		72,051	
109	05	25	100110 收入傳票 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		
109	06	22	100142 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度07月份員工薪資代扣款	24,017		
109	07	27	100196 收入傳票 本處技工工友及約聘僱109年度8月份薪資代扣款(勞、健、勞退(自提))	24,017		
			04 代扣公務人員保險費(自提)		40,095	
109	07	03	100166 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發林副處長文和1090701-0731日薪資代扣款	1,545		
109	07	27	100195 收入傳票 支付本處職員109年度08月份薪資代扣款	38,550		
			08 代扣健保費--職員(自提)		175,851	
109	05	25	100110 收入傳票	57,801		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年07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	06	18	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 100129 收入傳票 2,712			
109	06	22	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發蔡銘隆1090615-0630日薪資代扣款 100142 收入傳票 56,247			
109	07	03	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度07月份員工薪資代扣款 100166 收入傳票 1,422			
109	07	27	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發林副處長文和1090701-0731日薪資代扣款 100195 收入傳票 57,669			
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		116,948	
109	07	03	收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發林副處長文和1090701-0731日薪資代扣款 100166 收入傳票 4,478			
109	07	27	支付本處職員109年度08月份薪資代扣款 100195 收入傳票 112,470			
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		105,489	
109	05	25	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 100110 收入傳票 35,163			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國109年07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	06	22	100142 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度7月份員工薪資代扣款	35,163		
109	07	27	100196 收入傳票 本處技工工友及約聘僱109年度8月份薪資代扣款（勞、健、勞退（自提））	35,163		
			13 代收補助款		35,000	
109	04	24	100083 收入傳票 收到109年環境學習中心校外學習推廣計畫(補助字第000001號)	35,000		
			17 代扣宿舍費		11,000	
109	07	27	100195 收入傳票 支付本處職員109年度8月份薪資代扣款	11,000		
			18 代扣勞工退休準備金		133,002	
109	05	25	100110 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度6月份員工薪資代扣款	44,334		
109	06	22	100142 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到109年度7月份員工薪資代扣款	44,334		
109	07	27	100196 收入傳票 本處技工工友及約聘僱109年度8月份薪資代扣款（勞、健、勞退（自提））	44,334		
			24 夥伴關係文化經驗交流座談會分攤款		150,000	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國109年07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	02	11	100023 收入傳票 109年國家公園夥伴關係文化體驗暨經驗交流座談會分攤款(TT0004)(其他字第000001號)	150,000		
			29 高山型國家公園山椒魚調查經費分攤款		2,060,000	
109	05	15	100102 收入傳票 高山型國家公園山椒魚分布棲地遺傳結構與生物學調查經費分攤款(TT0013)(其他字第000006號)	880,000		
109	05	18	100103 收入傳票 高山型國家公園山椒魚分布棲地遺傳結構與生物學調查經費分攤款(TT0014)(其他字第000005號)	1,180,000		
			32 王品聖稜線步道認養款		100,000	
109	02	17	100028 收入傳票 雪霸國家公園園區登山步道設施暨環境教育活動認養-聖稜線步道認養經費(RM0093)(其他字第000004號)	100,000		
			34 代扣宿舍管理費		8,500	
109	07	27	100195 收入傳票 支付本處職員109年度08月份薪資代扣款	8,500		
			41 水電分攤款		1,700	
109	07	27	100195 收入傳票 支付本處職員109年度08月份薪資代扣款	1,700		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年07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	
			44 重要濕地補助款		1,189,600	
109	03	05	100047 收入傳票 七家灣溪重要濕地之濕地保育及經營管理事宜案109年度第1期款(TT0007)(其他字第000002號)	1,113,600		
109	03	05	100048 收入傳票 七家灣溪重要濕地(國家級)水量評估與管理委託規劃案第2期款(TT0008)(其他字第000003號)	76,000		
			以前年度部分			345,614
			105 一百零五年度			345,614
			37 步道認養款		345,614	
105	04	27	100098 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到員工消費合作社法定公積金 捐贈雪霸國家公園管理處步道維護(其他字第000003~4)	345,614		
			總計			4,544,850

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表

中華民國109年07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		2,987,456	
			本年度部分		2,987,456	
			04 約聘僱人員離職儲金	2,987,456		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,493,665		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,493,791		
			總計		2,987,456	

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國109年07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 一百零九年度		2,739,813	
			01 履約及差額保證金	890,150		
109	02	03	300034 轉帳傳票 「109年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨服務管理案」履約保證品(定期存單：兆豐國際商業銀行，D91045，到期日1100403) 24542716 精誠科技整合股份有限公司	147,000		
109	05	04	300114 轉帳傳票 「七卡山莊暨雪山登山口服務站活化轉型整建工程」履約保證品(華南商業銀行東勢分行NO:109022，1090421~1091220) 80095529 阿奎營造有限公司	743,150		
			03 保證書	1,849,663		
109	01	08	300008 轉帳傳票 「109年度武陵地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(土地銀行中清分行108-16，108/12/30~110/03/31) 80081481 青薪企業有限公司	723,600		
109	01	08	300009 轉帳傳票 「109年度汶水遊客中心解說業務委外服務後續擴充」履約保證書(合作金庫溪湖分行合金溪放字第108048號，108/12/31~110/03/31) 80038324 富邦管理有限公司	160,000		
109	01	10	300011 轉帳傳票 「109年度雪見地區勞務承攬工作採購案」履約保證書(京城商業銀行文心分	705,000		

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國109年07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	02	03	行1090002，1090106~1100331) 80081481 青薪企業有限公司 300031 轉帳傳票 261,063 「109年度專業行政助理服務工作後續擴充採購」履約保證書(台灣銀行健行分行109銀健保字第2號，1090114~1100331) 28816526 詠馳企業有限公司 以前年度部分 108 一百零八年度 03 保證書		393,500	
108	12	30	300216 轉帳傳票 393,500 「109年度觀霧地區環境清潔解說服務及保育巡查工作採購案」保證書(京城商業銀行文心分行1080024，1081225~1100131) 80081481 青薪企業有限公司 總 計		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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	192,778,818	0	0	96,693	0	192,682,125
土地改良物	86,268,557	-33,496,781	11,785,383	0	-5,138,746	59,418,413
房屋建築及設備	420,914,308	-116,220,303	0	0	-5,006,626	299,687,379
機械及設備	56,070,360	-37,538,776	4,059,614	7,547,761	4,005,408	19,048,845
交通及運輸設備	36,961,750	-29,905,650	0	1,049,445	-202,057	5,804,598
雜項設備	63,383,037	-45,524,962	1,270,743	1,154,445	-1,763,015	16,211,358
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	17,115,740	9,848,344	-8,105,036	592,852,718
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	14,661,561	15,309,300	0	13,030,878
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,848,560	0	575,620	853,554	0	3,570,626
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	15,371,699	16,162,854	0	17,656,022
合計	874,824,007	-262,686,472	32,487,439	26,011,198	-8,105,036	610,508,740
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07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	42,762,096	3,420,976	972,350	47,155,422
1015 法定編制人員待遇	0	19,529,504	0	0	19,529,504
101505 職員待遇	0	19,529,504	0	0	19,529,504
1020 約聘僱人員待遇	0	6,429,288	0	0	6,429,288
102005 約聘人員酬金	0	2,149,096	0	0	2,149,096
102010 約僱人員酬金	0	4,280,192	0	0	4,280,192
1025 技工及工友待遇	0	2,459,180	0	0	2,459,180
102505 技工及工友待遇	0	2,459,180	0	0	2,459,180
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	495,362	0	972,350	1,467,712

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	雪霸國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103510 婚喪補助	0	0	0	602,350	602,350
103520 子女教育補助	0	0	0	370,000	370,000
103525 休假補助	0	493,482	0	0	493,482
103540 其他補助	0	1,880	0	0	1,880
1040 加班值班費	0	615,046	0	0	615,046
104005 超時加班費	0	28,015	0	0	28,015
104015 值班費	0	587,031	0	0	587,031
1045 退休退職給付	0	0	3,420,976	0	3,420,976
104505 退休退職給付	0	0	3,420,976	0	3,420,976
1050 退休離職儲金	0	2,054,749	0	0	2,054,749
105010 公務人員提撥金	0	1,472,885	0	0	1,472,885
105025 約聘僱人員提撥金	0	83,745	0	0	83,745

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07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	498,119	0	0	498,119
1055 保險	0	2,034,732	0	0	2,034,732
105505 健保保險補助	0	1,086,228	0	0	1,086,228
105510 公保保險補助	0	507,856	0	0	507,856
105515 勞保保險補助	0	440,648	0	0	440,648
20 業務費	37,204,693	0	0	0	37,204,693
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	2,145,388	0	0	0	2,145,388
200605 水費	63,372	0	0	0	63,372
200610 電費	2,082,016	0	0	0	2,082,016
2009 通訊費	822,701	0	0	0	822,701

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07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	569,862	0	0	0	569,862
200910 一般通訊費	252,839	0	0	0	252,839
2018 資訊服務費	650,108	0	0	0	650,108
201805 資訊操作維護費	650,108	0	0	0	650,108
2021 其他業務租金	230,734	0	0	0	230,734
202105 其他業務租金	230,734	0	0	0	230,734
2024 稅捐及規費	150,486	0	0	0	150,486
202405 稅捐	88,700	0	0	0	88,700
202410 規費	61,786	0	0	0	61,786
2027 保險費	324,599	0	0	0	324,599
202705 法定責任保險	148,968	0	0	0	148,968
202710 對業務活動保險	175,479	0	0	0	175,479

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07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	1,180,667	0	0	0	1,180,667
203605 顧問費	30,000	0	0	0	30,000
203610 出席費	145,000	0	0	0	145,000
203615 講座鐘點費	278,320	0	0	0	278,320
203620 稿費	199,347	0	0	0	199,347
203635 演出費	528,000	0	0	0	528,000
2039 委辦費	6,914,816	0	0	0	6,914,816
203915 委託辦理	6,914,816	0	0	0	6,914,816
2045 國內組織會費	61,000	0	0	0	61,000
204505 國內組織會費	61,000	0	0	0	61,000
2051 物品	1,527,914	0	0	0	1,527,914

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07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
205105 消耗品	871,254	0	0	0	871,254
205110 油料	106,143	0	0	0	106,143
205115 非消耗品	550,517	0	0	0	550,517
2054 一般事務費	19,017,343	0	0	0	19,017,343
205415 一般事務費	19,017,343	0	0	0	19,017,343
2063 房屋建築養護費	459,812	0	0	0	459,812
206305 房屋建築養護費	459,812	0	0	0	459,812
2066 車輛及辦公器具養護費	110,565	0	0	0	110,565
206605 車輛及辦公器具養護費	110,565	0	0	0	110,565
2069 設施及機械設備養護費	3,209,769	0	0	0	3,209,769
206905 設施及機械設備養護費	3,209,769	0	0	0	3,209,769
2072 國內旅費	374,649	0	0	0	374,649

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07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
207205 國內旅費	374,649	0	0	0	374,649
2081 運費	7,715	0	0	0	7,715
208105 運費	7,715	0	0	0	7,715
2084 短程車資	2,256	0	0	0	2,256
208405 短程車資	2,256	0	0	0	2,256
2093 特別費	11,271	0	0	0	11,271
209305 特別費	11,271	0	0	0	11,271
30 設備及投資*	13,026,553	0	0	0	13,026,553
3010 房屋建築及設備費*	601,432	0	0	0	601,432
301020 其他房屋*	601,432	0	0	0	601,432
3015 公共建設及設施費*	10,897,543	0	0	0	10,897,543
301510 其他營建工程*	10,897,543	0	0	0	10,897,543

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07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
3030 資訊軟硬體設備費*	1,211,835	0	0	0	1,211,835
303005 硬體設備費*	501,697	0	0	0	501,697
303010 軟體購置費*	575,620	0	0	0	575,620
303015 系統開發費*	134,518	0	0	0	134,518
3035 雜項設備費*	315,743	0	0	0	315,743
303505 雜項設備費*	315,743	0	0	0	315,743
40 獎補助費	281,811	0	0	0	281,811
4040 對國內團體之捐助	269,811	0	0	0	269,811
404005 對企業捐助	67,811	0	0	0	67,811
404010 對團體捐助	202,000	0	0	0	202,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
408510 慰問金	12,000	0	0	0	12,000

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07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	
合計	50,513,057	42,762,096	3,420,976	972,350	97,668,479

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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,510,348	0	0	0	0	0	0	0	2,510,348
本年度	2,377,091	0	0	0	0	0	0	0	2,377,091
0408110101 罰金罰鍰	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
0408110301 一般賠償收入	888,442	0	0	0	0	0	0	0	888,442
0508110102 證照費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
0508110306 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0508110307 服務費	348,900	0	0	0	0	0	0	0	348,900
0708110103 租金收入	702,410	0	0	0	0	0	0	0	702,410
0708110500 廢舊物資售價	4,888	0	0	0	0	0	0	0	4,888
1208110201 收回以前年度歲出	694	0	0	0	0	0	0	0	694
1208110210 其他雜項收入	281,057	0	0	0	0	0	0	0	281,057
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

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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

雪霸國家公園管理處
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	104,552,047	7,984,986	0	0	220,000	109,125	0	3,386,954	109,479,204	7,818,612
本年度	97,668,479	4,914,698	0	0	220,000	0	0	0	102,803,177	6,678,149
一、本年度經費	93,275,153	4,914,698	0	0	220,000	0	0	0	98,409,851	6,678,149
5608113005 雪霸國家公園經營管理	50,513,057	4,914,698	0	0	220,000	0	0	0	55,647,755	3,706,245
5708110100 一般行政	42,762,096	0	0	0	0	0	0	0	42,762,096	2,971,904
二、統籌科目	4,393,326	0	0	0	0	0	0	0	4,393,326	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,420,976	0	0	0	0	0	0	0	3,420,976	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	972,350	0	0	0	0	0	0	0	972,350	0
以前年度	6,883,568	3,070,288	0	0	0	109,125	0	3,386,954	6,676,027	1,140,463
一、以前年度應付(保留)數	6,883,568	3,070,288	0	0	0	0	0	3,386,954	6,566,902	1,140,463
106年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	428,340	360,855	0	0	0	0	0	360,855	428,340	0
107年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,000
108年度 5808113005 雪霸國家公園經營管理	6,455,228	2,709,433	0	0	0	0	0	3,026,099	6,138,562	220,463

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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
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 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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,205,598	111,856,295
公庫撥入數	20,649,504	109,479,204
罰款及賠償收入	11,336	913,942
規費收入	270,600	474,100
財產收益	213,880	707,298
其他收入	60,278	281,751
支出	18,389,863	108,594,497
繳付公庫數	556,094	2,510,348
人事支出	4,842,051	47,155,422
業務支出	10,199,082	39,936,675
獎補助支出	91,811	281,811
財產損失	0	97,516
折舊、折耗及攤銷	2,700,825	18,612,725
收支餘絀	2,815,735	3,261,798

雪霸國家公園管理處(081105-5)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5708110100-3 00 一般行政	4,414,429.00	42,762,096.00	4,405,684.00	42,368,216.00	8,745.00	393,880.00
差 額 解 釋						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5708110100-3 00 一般行政	付款憑單	500647	1090727	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員109年度08月份薪資代扣款(健、公保、退撫(自提)、所得稅、宿舍費暨宿舍水電分攤款、管理費))	267,389.00	
	付款憑單	500649	1090727	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本處技工工友及約聘僱109年度8月份薪資代扣款(勞、健、勞退、聘僱離儲(自提)、所得稅))	112,799.00	
	付款憑單	500650	1090727	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本處技工工友及約聘僱109年度8月份薪資代扣款(法院扣款))	13,692.00	
	累計支付數差額				393,880.00	

擬請核後，敬請放行電子支付
製表 覆核

課員張曉軒

主辦會計

主任員鄒宜庭

機關首長

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:109/08/04
資料日期:109/07/31

機關頁次:10
總頁次:19

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		
1090706	57081101003000	PV	500548	109109071063960		98,310.00		
					45,734,000.00	39,167,226.00	6,566,774.00	
1090721	57081101003000	PV	500639	109109071213959		62,239.00		
					45,734,000.00	39,229,465.00	6,504,535.00	
1090730	57081101003000	PV	500642	109109071303486		973,957.00		
					45,734,000.00	40,203,422.00	5,530,578.00	
1090730	57081101003000	PV	500643	109109071303487		1,934,794.00		
					45,734,000.00	42,138,216.00	3,595,784.00	
1090730	57081101003000	PV	500646	109109071303488		215,000.00		
					45,734,000.00	42,353,216.00	3,380,784.00	
1090730	57081101003000	PV	500648	109109071303489		15,000.00		
					45,734,000.00	42,368,216.00	3,365,784.00	
*****	58081130054106		上月結轉					
					428,340.00	428,340.00	0.00	
*****	58081130054108		上月結轉					
					6,249,025.00	6,138,562.00	110,463.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					2,993,354.00	2,993,354.00	0.00	
1090730	76062053006000	PV	500667	109109071303490		427,622.00		
					3,420,976.00	3,420,976.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉					
					972,350.00	972,350.00	0.00	
*****	98081102128000		上月結轉					
					18,525,238.00	7,269,772.00	11,255,466.00	
1090701	98081102128000	CD	RM0060	0008201		5,000.00		
					18,530,238.00	7,269,772.00	11,260,466.00	



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

頁次： 1/1

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)		
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	11,605,551.00	11,280,649.00	324,902.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9808110212-8 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100195	1090727	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員109年度08月份薪資代扣款)	229,889.00
	收入傳票	100196	1090727	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(本處技工工友及約聘僱109年度8月份薪資代扣款(勞、健、勞退(自提)))	103,514.00
	收入傳票	100204	1090804	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(中華電信數據通信分公司109年06月電子領標文件費並繳庫(雜項字第000156號))	-1,950.00
	收入傳票	100205	1090804	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台水電分攤款(支出收回字第000012))	-3,051.00
	收入傳票	100207	1090804	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到2020國家公園Youth Camp活動費用-郭柏瑄(服務字第000212))	-3,500.00
				差額合計	324,902.00

擬定奉核後，敬請放行電子支付
製表 覆核

課員張曉軒

主辦會計

主計員鄧宜庭

機關首長

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:109/08/04
資料日期:109/07/31

機關頁次 : 19
總頁次 : 19

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		
1090724	98081102128000	PV	500659	109109071244246		14,010.00		
					19,406,584.00	8,134,436.00	11,272,148.00	
1090728	98081102128000	CD	RM0139	0023701	1,950.00			
					19,408,534.00	8,134,436.00	11,274,098.00	
1090728	98081102128000	CD	RM0327	0046501	3,051.00			
					19,411,585.00	8,134,436.00	11,277,149.00	
1090730	98081102128000	CD	RM0092	0013701	3,500.00			
					19,415,085.00	8,134,436.00	11,280,649.00	

支出收回 5 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。



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 07 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	7	31			\$1,493,665
(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	7	31			\$1,493,665

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

**約僱
解說員 李華真**

專員 何瑞玉

課員 張曉軒

主計員 鄒宜庭

處長 楊模麟(乙)

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

機號: 109/080499/0001
保存年限: 1年

分行代號: 029 分行名稱: 苗栗分行
機關代號: 301021200G 機關名稱: 雪霸國家公園管理處
公提帳號: 029004539712 自提帳號: 029004539745

FORM NO: RP002

中華民國 109 年 07 月 31 日

總頁數: 841 分頁數: 22

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	鍾安良	K121384574	017	433,111	433,152	59,446	59,446	339	339		
2	柯鴻運	K121384627	015	432,073	432,114	59,122	59,122	338	338		
3	高健翔	M101694749	016	446,418	446,459	63,495	63,498	351	351		
擬:											
一、	敬會出納核對並										
	請編製差額解										
	表。										
二、	陳核後文存查。										
	敬會: 行政室(出納)										
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	3 戶	1,311,602	1,311,725	182,063	182,066	1,028	1,028		

SPNP 109/8/5
1090003033

臺灣銀行
109.8.-4
苗栗分行

雪霸國家公園管理處聘僱人員離職儲金自提專戶差額解釋表

中華民國 109 年 7 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-離職儲金自提029004539745	109	7	31			\$1,493,791
(二) 加:國庫已入帳本處未入帳						
(三) 國庫結存-離職儲金自提029004539745	109	7	31			\$1,493,791

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

約僱
解說員 **李華真**

專員何瑞玉

課員 **張曉軒**

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 07 月 31 日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	109	7	31		\$0
(二)加:國庫已入帳本處未入帳					\$0
(三)郵局劃撥帳戶結存	109	7	31		\$0

製表

約
解說
員
李華真

主辦出納人員

專員何瑞玉

主辦主計人員

課員張曉軒
主計員鄒宜庭

機關長官

處長楊模麟(乙)

98-04-45-26B

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

儲蓄存款
保存年限

109/080499/10001
1年

申請日期 (Apply date): 109/08/05

證明書編號 (Certificate No.): 1090019

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) 109/07/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

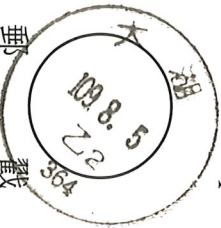
新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.5600

Equal to USD 0

Very truly yours,



有權簽草人 _____



頁 8 張

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

一、敬會出納核對並
請編製差額表。
109.8.5
王新員 鄭宜庭

二、陳核後文存查。

W.S.
(090807)

處長 楊模騰 (乙)

敬啟者：行政室(出納)
109 李學真
核說員

SPNP 109/8/5



1090003035

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

雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 109 年 07 月 31 日

摘 要	日 期			國庫支票號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	109	7	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	7	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	7	31			\$0

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)

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。

精號：07/18/199/001
保存年限：1年

帳號：029-036-07009-6 幣別：00 中華民國 109 年 7 月 31 日 總頁數：60 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
109/07/01	LMB			0.00	0.00	0000
109/07/15	MR			23,700.00	23,700.00	雪霸公園 (收件)
109/07/15	MR			113,404.00	137,104.00	雪霸公園 (收件)
109/07/15	MR			86,844.00	223,948.00	雪霸公園 (收件)
109/07/16	C	3753747	113,404.00		110,544.00	
109/07/16	C	3753746	23,700.00		86,844.00	
109/07/16	C	3753748	86,844.00		0.00	
109/07/21	MR			171,555.00	171,555.00	雪霸公園 (收件)
109/07/21	C	3753749	171,555.00		0.00	
109/07/27	MR			109,648.00	109,648.00	雪霸公園 (收件)
109/07/28	C	3753750	109,648.00		0.00	
		**TOTAL:	505,151.00	505,151.00	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

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 61 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

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 109/8/5
1090003034

女 2013
1090807
處長楊模麟(乙)

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

雪霸國家公園管理處

國有財產增減結存表

(公務用)

公用區分：1 公務用

權屬類別：01 國有

中華民國 109 年 07 月 01 日起至 109 年 07 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 109 年 07 月 27 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				
土地改良物	個	12	21,374,946	0	0	0	0	229,263	12	21,145,683
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	231,950,072	0	0	0	577,072	8	231,373,000
		平方公尺	12,733.16		0.00		0.00			
	宿舍	棟	1		0		0		0	
		平方公尺	2,190.01		0.00		0.00			
	其他	個	10		0		0			
機械及設備	件	779	19,483,995	3	86,625	0	0	521,775	782	19,048,845
交通及運輸設備	船	艘	0	5,949,477	0	0	0	144,879	0	5,804,598
	飛機	架	0		0					
	汽(機)車	輛	31		0		0			
	其他	件	398		0		0			
雜項設備	圖書	冊(套)	6	16,496,171	0	117,800	0	402,613	6	16,211,358
	其他	件	1,414		6		0			
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		2,794	479,952,096	9	204,425	0	0	1,875,602	2,803	478,280,919

製表：約確徐曲貞
解說員

覆核：專員何瑞玉

主辦財產管理人員：約確徐曲貞
解說員

主辦會計人員：

機關首長：

聯絡電話：

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

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(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 07 月 01 日起至 109 年 07 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 109 年 07 月 27 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	3	7,984,690	0	0	0	0		3	7,984,690	
	公頃	0.520625		0.000000		0.000000			0.520625		
土地改良物	個	15	38,823,876	0	0	0	0	551,146	15	38,272,730	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	68,452,540	0	0	0	138,161	2	68,314,379	
		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		
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		
	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	115,261,106	0	0	0	0	689,307	20	114,571,799	

製表：鈞僱徐曲貞

覆核：專員何瑞玉

主辦財產管理人員

鈞僱徐曲貞

主辦會計人員：

機關首長：

聯絡電話：

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

課員林正坤

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國109年7月1日起至109年7月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
	CelloOS郵件過濾器	套	1	0					0	-	1	-
	Palo Alto PA-500保固	套	1	0					0	-	1	-
	國家公園署建置環件資源部公文系統共用版	套	1	59,894					3,838	63,732	1	56,056
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式	套	1	155,342					8,349	163,691	1	146,993
	GroupWise電子郵件軟體	套	1	30,086					1,617	31,703	1	28,469
	購買地理資訊系統軟體	套	1	77,900					3,300	81,200	1	74,600
	郵件管理過濾器延長保固及授權	套	1	540					0	540	1	540
	虛擬化系統延長3年授權	套	1	6,470					2,736	9,206	1	3,734
MA106007	Microsoft SQL Server 2016資料庫系統	套	2	99,171					3,467	102,638	2	95,704
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	333,157					11,253	344,410	1	321,904
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	116,150					3,795	119,945	1	112,355
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	190,890					6,237	197,127	1	184,653
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	385,820					12,606	398,426	1	373,214
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	296,337					9,682	306,019	1	286,655
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	65,660					1,617	67,277	1	64,043
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	376,808					8,844	385,652	1	367,964
	雪霸國家公園入園及登山步道導引應用程式改版暨維護案	套	1	263,066					6,174	269,240	1	256,892
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	178,562					4,191	182,753	1	174,371
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	74,604					1,392	75,996	1	73,212
	Fortinet負載平衡系統	套	1	285,969					5,237	291,206	1	280,732
	雪霸國家公園行政資訊網功能調整及維護後臺管理介面	套	1	18,169					333	18,502	1	17,836
	PaloAlto Networks PA-820保固及資安授權	套	1	78,490					7,755	86,245	1	70,735
MA109002	Microsoft SQL Server 2019資料庫系統	套	2	382,120					12,610	394,730	2	369,510
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套			1	99,500					1	99,500

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國109年7月1日起至109年7月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
MS099022	Aruba Airware 無線網路網管系統	套	1	0					0	-	1	-
MS099024	Microsoft Windows Server Std 2008R2	套	8	0					0	-	8	-
MA099035	財產網路查詢系統	套	1	0					0	-	1	-
MA099036	Novell Data Synchronizer 10 Devices 授權	套	1	0					0	-	1	-
MS100005	Microsoft Windows Server Ent 2008R2	套	1	0					0	-	1	-
MS100011	Aruba Amigopod 訪客認證系統	套	1	0					0	-	1	-
MS101001	Microsoft Windows Server Std 2008R2	套	2	0					0	-	2	-
MA101003	Microsoft SQL Server Std 2008R2	套	4	0					0	-	4	-
PA101005	Adobe Acrobat 10.0 專業政府授權版(Win or Mac)	套	1	0					0	-	1	-
PA101006	Adobe Photoshop CS5 (Win or Mac)	套	1	0					0	-	1	-
MS102006	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit for 3hosts(Max 2 processors per host)	套	1	0					0	-	1	-
PA102007	Adobe Illustrator CS6 16.0 MLP (Win or Mac)	套	1	0					0	-	1	-
PA102008	Adobe Photoshop CS6 13.0 MLP (Win or Mac)	套	1	0					0	-	1	-
MS103003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit for 3hosts(Max 2 processors per host)	套	1	0					0	-	1	-
PA103004	AUTODESK AUTOCAD LT 2015	套	1	0					0	-	1	-
PA103009	AUTODESK AUTOCAD LT 2015	套	1	0					0	-	1	-
NA104003	全球資訊網FAT_FOOTER改版案	套	1	0					0	-	1	-
MT104005	Acronis Advanced(AMS)機房備份軟體	套	1	0					0	-	1	-
MS104003	Windows Server 2012R2	套	4	0					0	-	4	-
NA104004	雪霸國家公園登山步道安全暨通訊狀況調查及地理圖資繪製	套	1	74,003					12,333	86,336	1	61,670
NA104005	雪霸國家公園步道設施盤點系統建置	套	1	41,497					6,917	48,414	1	34,580
05001	Kaspersky Endpoint Security for Business	套	1	0					0	-	1	-
05003	Openfind Enterprise Search	套	1	0					0	-	1	-
	ArcGIS for Desktop Basic地理資訊軟體	套	1	16,337					1,633	17,970	1	14,704

雪霸國家公園管理處

電腦軟體增減結存表

中華民國109年7月1日起至109年7月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
合計				3,607,042		99,500			135,916	3,742,958		3,570,626

製表 

覆核



主辦軟體管理人員 

主辦會計人員 

機關首長

說明：

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





雪霸國家公園管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國109年01月01日起至109年7月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		(2)-(4) 本月底止 可支用數餘額	說明
	(1) 本月分配數	(2) 累計分配數	(3) 本月實支數	(4) 累計實支數		
1. 特別費	5,000	35,000	4,940	11,271	23,729	
2. 文康活動費	24,000	82,000	3,470	58,970	23,030	
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07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,377,091	109,479,204	111,856,295	收入
	-	109,479,204	109,479,204	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	913,942	-	913,942	罰款及賠償收入
規費收入	474,100	-	474,100	規費收入
財產收入	707,298	-	707,298	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	281,751	-	281,751	其他收入
歲出	97,668,479	10,926,018	108,594,497	支出
	-	2,510,348	2,510,348	繳付公庫數
人事費	47,155,422	-	47,155,422	人事支出
業務費	37,204,693	2,731,982	39,936,675	業務支出
獎補助費	281,811	-	281,811	獎補助支出
設備及投資	13,026,553	-13,026,553	-	
	-	97,516	97,516	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,612,725	18,612,725	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-95,291,388	98,553,186	3,261,798	收支餘絀

雪霸國家公園管理處
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註:				
一、本表收入部分調整數說明如下:				
(一)公庫撥入數109,479,204元=歲出實現數104,552,047元+預付款7,984,986元+零用金220,000元+退還收入(預收)款109,125元-以前年度撥款於本年度實現數3,386,954元。				
二、本表支出部分調整數說明如下:				
(一)繳付公庫數2,510,348元=歲入實現數2,510,348元。				
(二)業務支出2,731,982元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現2,223,000元+預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準，改列支出(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)508,982元。				
(三)設備及投資13,026,553元=本年度設備及投資實現數13,026,553元，惟列入本年度財產為12,517,571元，列入支出為508,982元。				
(四)財產損失97,516元=本年度資產報廢總值9,751,651元-該資產累計折舊9,654,135元。				
(五)折舊、折耗及攤銷18,612,725元=本年度固定資產折舊17,759,171元(含財產報廢轉出累計折舊9,654,135元)+電腦軟體攤銷853,554元。				
(六)本表收支餘絀調整數98,553,186元=收入調整數109,479,204-支出調整數10,926,018元(繳付公庫數2,510,348元+業務支出2,731,982元-設備及投資13,026,553元+財產損失97,516元+折舊、折耗及攤銷18,612,725元)				