

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08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	262,000	-3,650	0	648,292
				罰款及賠償收入	0			910,292		
				0408110000-0	410,000	410,000	262,000	-3,650	0	648,292
				營建署及所屬	0			910,292		
				0408110100-5	60,000	60,000	30,000	0	0	-4,500
				罰金罰鍰及怠金	0			25,500		
				0408110101-8	60,000	60,000	30,000	0	0	-4,500
				罰金罰鍰	0			25,500		
				0408110300-4	350,000	350,000	232,000	-3,650	0	652,792
				賠償收入	0			884,792		
03	59	01	02	0408110301-7	350,000	350,000	232,000	-3,650	0	652,792
				一般賠償收入	0			884,792		
				0500000000-8	647,000	647,000	322,000	27,350	0	179,450
				規費收入	0			501,450		
				0508110000-6	647,000	647,000	322,000	27,350	0	179,450
				營建署及所屬	0			501,450		
				0508110100-0	2,000	2,000	0	350	0	550
				行政規費收入	0			550		
02	02	02	0508110102-6	2,000	2,000	0	350	0	550	
			證照費	0			550			

雪霸國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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	322,000	27,000	0	178,900	
				使用規費收入	0			500,900			
				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	72,000	27,000	0	303,900
				服務費	0			375,900			
				0700000000-9	1,015,000	1,015,000	791,000	17,675	0	-66,027	
				財產收入	0			724,973			
				0708110000-7	1,015,000	1,015,000	791,000	17,675	0	-66,027	
				營建署及所屬	0			724,973			
07	74			0708110100-1	1,000,000	1,000,000	786,000	3,675	0	-79,915	
				財產孳息	0			706,085			
				03	0708110103-0	1,000,000	1,000,000	786,000	3,675	0	-79,915
				租金收入	0			706,085			
				02	0708110500-0	15,000	15,000	5,000	14,000	0	13,888
				廢舊物資售價	0			18,888			
07	74			1200000000-8	463,000	463,000	241,000	42,470	0	83,221	
				其他收入	0			324,221			
07	74			1208110000-6	463,000	463,000	241,000	42,470	0	83,221	
				營建署及所屬	0			324,221			

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08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1208110200-5 雜項收入	463,000	463,000	42,470	0	83,221	
					0		324,221			
			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	42,470	0	82,527	
					0		323,527			
				合計	2,535,000	2,535,000	1,616,000	0	844,936	
					0		2,460,936			

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08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	128,366,000	18,321,378	16,769,469	
					0	0			111,596,531	5,033,318	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	166,795,000	0	166,795,000	77,976,000	13,844,519	13,618,424	
					0	0			64,357,576	5,033,318	
					0	0			0		
			05	5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	96,677,000	0	96,677,000	54,124,000	8,035,714	8,601,782	
					0	0			45,522,218	1,633,318	
					0	0			0		
				20 業務費	95,987,000	0	95,987,000	53,720,000	7,926,589	8,588,718	
					0	0			45,131,282	1,633,318	
					0	0			0		
				40 獎補助費	690,000	0	690,000	404,000	109,125	13,064	
					0	0			390,936	0	
					0	0			0		
			05	5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	70,118,000	0	70,118,000	23,852,000	5,808,805	5,016,642	
					0	0			18,835,358	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08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	截至本月止 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 (預付款)	
				30 設備及投資	70,118,000	0	70,118,000	23,852,000	5,808,805	5,016,642	
					0	0			18,835,358	3,400,000	
					0	0			0		
		04		5708110100-3 一般行政	66,847,000	0	66,847,000	50,390,000	4,476,859	3,151,045	
					0	0			47,238,955	0	
					0	0			0		
				10 人事費	66,847,000	0	66,847,000	50,390,000	4,476,859	3,151,045	
					0	0			47,238,955	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	3,848,598	0	3,848,598	3,848,598	427,622	0	
					0	0			3,848,598	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,848,598	0	3,848,598	3,848,598	427,622	0	
					0	0			3,848,598	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08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	238,462,948	0	238,462,948	133,186,948	18,749,000	16,769,469
					0	0			116,417,479	5,033,318
					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08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08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	3,000	129,500	0	3,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	139,257	0	3,000	136,257	0	3,000
						0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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	0	0	0	0	0	0
						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08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	0	0
						6,675,691	0	0	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	0	
						6,675,691	0	0	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	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	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	0					
		4,342,691	0	0	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08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	0	4,232,228	0	110,463	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	6,675,691	0	0	6,455,228	0	220,463	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					8,024,031	0	0	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	632,748,749	2 負債	13,867,764
11 流動資產	19,124,082	21 流動負債	3,967,951
110103 專戶存款	13,867,764	210302 應付代收款	3,967,951
110104 零用金	220,000	28 其他負債	9,899,813
110303 應收帳款	3,000	280301 存入保證金	6,897,651
110901 預付款	5,033,318	280401 應付保管款	3,002,162
14 固定資產	608,997,352	3 淨資產	618,880,985
140101 土地	192,682,125	31 資產負債淨額	618,880,985
140201 土地改良物	98,053,940	310101 資產負債淨額	618,880,985
減：140202 累計折舊—土地改良物	-39,415,937		
140401 房屋建築及設備	420,914,308		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-121,942,162		
140501 機械及設備	54,388,552		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,031,169		
140601 交通及運輸設備	36,389,586		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,242,990		
140701 雜項設備	64,588,673		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,683,327		
141101 購建中固定資產	15,295,753		
16 無形資產	4,627,315		
160102 電腦軟體	3,438,279		
160104 發展中之無形資產	1,189,036		
合 計	632,748,749	合 計	632,748,749

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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,867,764	
			本年度部分		13,867,764	
			03 離職儲金公提029004539712	1,501,018		
			04 離職儲金自提029004539745	1,501,144		
			05 國庫存款24081102121055	10,865,602		
			總計		13,867,764	

雪霸國家公園管理處

零用金明細表

中華民國109年08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 一百零九年度		220,000	
			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08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		3,000	
			以前年度部分		3,000	
			108 一百零八年度		3,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000		
			0408110101-8 罰金罰鍰	3,000		
			總計		3,000	

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年08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		5,033,318	
			本年度部分		5,033,318	
			109 一百零九年度		5,033,318	
			5608113000-0 國家公園經營管理	1,633,318		
			5608113005-3 雪霸國家公園經營管理	1,633,318		
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) 0021 國家通訊傳播委員會	37,750		
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		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年08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	08	04	500692 付款憑單 辦理委請鄰近地方自治團體協助園區廢棄物處理及週邊區域環境維護(新竹縣尖石鄉公所)(第二期款)(預定清理日期1091225) 02806137 尖石鄉公所	250,000		
109	08	10	500725 付款憑單 預付本年度預付款時-「2020年臺灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會」活動分攤款(預定清理日期1091225) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	30,000		
109	08	10	500725 付款憑單 預付本年度預付款時-「2020年臺灣國家公園暨都會公園志工聯盟大會」活動分攤款(預定清理日期1091225) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	30,000		
109	08	11	500727 付款憑單 預付本年度預付款時-「110年國家公園月曆」製作案經費分攤(預定清理日期1091225) 04191945 內政部營建署	180,928		
109	08	13	500745 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3梯(預定清理日期1090901) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	23,700		
109	08	13	500746 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4梯(預定清理日期1090827) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶	62,240		
109	08	14	500747 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)(第二期款)(預定清理日期1091225) 57700708 臺中市和平區公所代辦經費專戶	250,000		

雪霸國家公園管理處

預付款明細表

中華民國109年08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	08	17	500751 付款憑單 預付本年度預付款時-辦理內政部營建署109年度國家公園系統公共安全管理維護督導考核會議1案(預定清理日期1090821) 0007 雪霸國家公園管理處201專戶 5608113000-0 國家公園經營管理 5608113005-3* 雪霸國家公園經營管理	15,700	3,400,000 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攤款-第1次(預定清理日期1090930) 05872969 武陵農場401專戶	535,346		
109	06	22	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		5,033,318	

雪霸國家公園管理處

土地明細表

中華民國109年08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08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08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		39,415,937	
			本年度部分		39,415,937	
			總計		39,415,937	

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08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

公務機關會計

中華民國109年08月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		121,942,162	
			本年度部分		121,942,162	
			總計		121,942,162	

雪霸國家公園管理處
機械及設備明細表

中華民國109年08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		2,342,036	
			本年度部分		2,342,036	
			109		2,342,036	
			一百零九年度			
			5608113000-0	2,342,036		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	2,342,036		
			雪霸國家公園經營管理			
			總計		54,388,552	

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08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		34,031,169	
			本年度部分		34,031,169	
			總 計		34,031,169	

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08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	
			預算性質部分		477,281	
			本年度部分		477,281	
			109		477,281	
			一百零九年度			
			5608113000-0	477,281		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	477,281		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		36,389,586	

雪霸國家公園管理處
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國109年08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		30,242,990	
			本年度部分		30,242,990	
			總計		30,242,990	

雪霸國家公園管理處

雜項設備明細表

中華民國109年08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		2,360,081	
			本年度部分		2,360,081	
			109		2,360,081	
			一百零九年度			
			5608113000-0	2,360,081		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	2,360,081		
			雪霸國家公園經營管理			
			總計		64,588,673	

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08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		47,683,327	
			本年度部分		47,683,327	
			總 計		47,683,327	

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08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		16,926,436	
			本年度部分		12,582,534	
			109		12,582,534	
			一百零九年度			
			5608113000-0	12,582,534		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	12,582,534		
			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		

雪霸國家公園管理處
購建中固定資產明細表

中華民國109年08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	
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		15,295,753	

雪霸國家公園管理處

電腦軟體明細表

中華民國109年08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		2,862,659	
			本年度部分		2,862,659	
			預算性質部分		575,620	
			本年度部分		575,620	
			109		575,620	
			一百零九年度			
			5608113000-0	575,620		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	575,620		
			雪霸國家公園經營管理			
			總計		3,438,279	

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08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		269,036	
			本年度部分		269,036	
			109		269,036	
			一百零九年度			
			5608113000-0	269,036		
			國家公園經營管理			
			5608113005-3*	269,036		
			雪霸國家公園經營管理			
			總 計		1,189,036	

雪霸國家公園管理處

保證品明細表

中華民國109年08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08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08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		6,897,651	
			本年度部分		3,568,942	
			109 一百零九年度		3,568,942	
			01 履約及差額保證金	3,201,601		
109	01	07	100002 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「109年度電話總機監視系統及週邊設備維護後續擴充」履約保證金(履約期限：1091231) 45398954 北金行王美瑩	30,600		
109	01	10	100004 收入傳票 「109年度雪霸國家公園汶水服務區污水處理系統委託操作維護後續擴充」履約保證金(履約期限：1091231) 27784835 薪葉環境管理科技有限公司	52,000		
109	02	20	100030 收入傳票 「109年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000003) 16855832 立軒營造工程有限公司	145,000		
109	02	20	100031 收入傳票 「109年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000005) 16855832 立軒營造工程有限公司	406,988		
109	02	20	100032 收入傳票 「109年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000004) 16855832 立軒營造工程有限公司	74,000		
109	02	20	100033 收入傳票	75,985		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年08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	「109年度觀霧地區周邊設施及林道維護工程」履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000006) 16855832 立軒營造工程有限公司 100039 收入傳票 「109年度雪見遊憩區流動廁所租賃及清潔維護工作」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000007) 54579801 綠邑環保科技有限公司	46,000		
109	03	02	100044 收入傳票 「109年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草暨解說牌清潔維護工作採購案」押標金轉履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000008) 10523858 川山甲土木包工業	10,000		
109	03	05	100050 收入傳票 「109年度雪東線、四秀線山屋及廁所清潔維護後續過充案」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000010) 42598613 雲豹休閒有限公司	58,416		
109	03	19	100060 收入傳票 「109年度行政資訊網功能調整暨相關應用系統維護案」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000012) 60294319 耐特資訊股份有限公司	83,700		
109	03	19	100061 收入傳票 「109年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草暨解說牌清潔維護採購案」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000011) 10523858 川山甲土木包工業	14,200		
109	04	24	100082 收入傳票 「109年武陵廢耕地苗木撫育及刈草作業計畫案」押標金轉履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000015) 力儒工程行	50,000		
109	05	01	100084 收入傳票 「109年武陵廢耕地苗木撫育及刈草作業計畫案」履約保證金(履約期限：10	40,783		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年08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	91210(保證字第000016) 力儒工程行 100086 收入傳票 「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	500,000		
109	05	01	100087 收入傳票 「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	47,000		
109	05	04	100091 收入傳票 「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	388,000		
109	05	19	100105 收入傳票 「雪霸國家公園遊客中心遊憩服務據點經營管理租賃案」履約保證金(履約期限：1120518)(保證字第000024) 38981307 川上企業社即鍾昆芳	290,000		
109	06	05	100116 收入傳票 「109年度雪見地區周邊設施及聯外道路維護工程」第一次契約變更履約保證金(履約期限：1091210)(保證字第000025) 16855832 立軒營造工程有限公司	33,229		
109	06	12	100119 收入傳票 「武陵四秀線登山步道牌示改善工程」押標金轉履約保證金(履約期限：1091001)(保證字第000027) 16002882 昌鈺營造有限公司	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)	90,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年08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	12	82639702 立宥土木包工業 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)	90,000		
109	06	18	82639702 立宥土木包工業 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) 30349597 伯特利興業行游佳蓉	266,000		
109	07	02	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		
109	08	20	100235 收入傳票 「武陵觀魚台改善工程-委託設計監造」履約保證金(履約期限：1091231)(保證字第000034) 17947698 莊欽淇建築師事務所	29,700		
		02	保固金		357,341	
109	03	09	100053 收入傳票	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08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	「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 300067 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-4K DLP高階雷射投影機採購案-押標金轉保固保證金(保固期限：1140225) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	15,000		
109	05	21	100106 收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」-工程保固金(保固期限：190409-1120408)) 13009476 福慧營造有限公司	210,653		
109	05	22	100108 收入傳票 「武陵地區無障礙步道改善工程」-委託設計監造服務保固金(保固期限：190522-1120326) 77950817 梁耀南建築師事務所	8,866		
109	06	09	100118 收入傳票 「武陵鯉魚生態中心無障礙電梯興建工程」-工程保固金(保固期限：1090327-1120326) 13009476 福慧營造有限公司	61,734		
109	08	11	100216 收入傳票 「二本松備用水塔改善工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 10995081 由命哈勇企業社	16,740		
109	08	21	100237 收入傳票 「雪見服勤設施裝修工程」-工程保固金(保固期限：1090710-1120709) 70741512 昌興營造有限公司	31,448		
			03 押標金		10,000	
109	03	02	100043 收入傳票 「109年大鹿林道東線及雲霧步道周邊砍草暨解說牌清潔維護工作採購案」	10,000		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年08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	
			押標金(押標字第000001號) 風文菊			
			以前年度部分		3,328,709	
			105 一百零五年度		642,637	
			01 履約及差額保證金	190,000		
105	02	03	100022 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-「三六九興建工程委託規劃設計監造案」履約及差額保證金(履約期限:1051231) 72123311 吳夏雄建築師事務所	190,000		
			02 保固金	452,637		
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		612,754	
			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：	6,901		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年08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	
106	09	27	1090628) 11384209 長春美術工程有限公司 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 收到存入保證金款-「106年度武陵地區監視系統設備採購改善案」保固金(保固期限：1081225)(RM0524) 金昌通信器材有限公司	24,300		
107	01	05	100464 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」委託技術服務保固金(履約期限：1091226) 11384209 長春美術工程有限公司	6,964		
107	01	05	100465 收入傳票 「種源庫相關設施及雪山登山口服務站強化環教功能改善工程」保固金(履	76,867		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年08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	05	約期限：1091226) 30349597 伯特利興業行游佳蓉 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 01 履約及差額保證金		211,530	958,105
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		746,575	

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年08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	
			保固金			
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 「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	22,552		
107	10	24	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	86,667		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年08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	12	27	「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 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) 24582435 泓輝工程顧問有限公司	19,360		
108	01	03	100399 收入傳票 「107年度園區及周邊設施維護工程」第3期工程保固金(18,614(1年)，履約期限：1081224)(46,017(3年)，履約期限：1101224) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	46,017		
108	01	04	100400 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-委託設計監造服務保固金(履約期限：1101223) 28960578 華誠工程顧問有限公司	19,360		
108	01	04	100404 收入傳票 「107年度園區聯外道路維護工程」-第3-4期工程保固金(58,101(3年)，履約期限：1101223)	58,101		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年08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：1101223) 16855832 旭元昇營造工程有限公司			
			108 一百零八年度			1,115,213
			01 履約及差額保證金		442,250	
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000041) 99680747 宏浚飲水科技工房黃智羣	42,250		
			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		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	26	100247 收入傳票 「汶水遊客中心第一視聽室整修工程」-工程尾款保固金(保固期限：1080730-1110729) 45828547 安庭土木包工業	48,396		
108	10	01	100268 收入傳票 「二本松解說站備用水塔設置工程」-工程尾款保固金(保固期限：1080904-1110903) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	16,760		
108	11	08	100308 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第1期工程結構部分保固金(保固期限：1080723-1110722) 42599417 富斌營造有限公司	35,859		
108	11	08	100309 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第1期工程非結構部分保固金(保固期限：1080723-1090722) 42599417 富斌營造有限公司	15,106		
108	11	08	100310 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第2期工程非結構部分保固金(保固期限：1080718-1090717) 42599417 富斌營造有限公司	3,571		
108	11	08	100311 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第3期工程非結構部分保固金(保固期限：1080819-1090818) 42599417 富斌營造有限公司	7,246		
108	11	26	100330 收入傳票 「汶水服務區環境改善工程」-保固金(保固期限：1081113-1111112) 16855832 立軒營造工程有限公司	56,315		
108	11	26	100331 收入傳票	25,140		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年08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	12	「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 100352 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-雪見遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111117) 82840707 敬環工程有限公司	109,520		
108	12	12	100353 收入傳票 「武陵遊客中心視聽室改善工程」-工程保固金(3年保固期限：1111113) 24851992 大地博展室內裝修有限公司	31,160		
108	12	19	100360 收入傳票 「武陵管理站公務房舍室內裝修工程」-保固金(保固期限：1081114-1111113) 24626948 樹長室內裝修設計有限公司	40,740		
108	12	26	100370 收入傳票 「東洗水山及北坑山步道指示牌改善工程」-保固金(保固期限：1081211-111210) 10995081 由命哈勇企業社	13,400		
108	12	26	100371 收入傳票 「遊客服務設施改善工程-武陵遊憩區」-工程保固金(保固期限：1111211) 45294711 盛基土木包工業張盛峰	66,600		
108	12	30	100377 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第4期工程結構部分保固金(保固期限：1080919-1110918) 42599417 富斌營造有限公司	4,611		
108	12	30	100378 收入傳票 「108年度園區周邊設施及聯外道路維護工程(開口契約)」-第4期工程非結構部分保固金(保固期限：1080919-1090918) 42599417 富斌營造有限公司	14,616		

雪霸國家公園管理處

存入保證金明細表

中華民國109年08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	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		6,897,651	

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國109年08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		3,967,951	
			本年度部分		3,622,337	
			109 一百零九年度		3,622,337	
			03 代扣勞保費(自提)	71,243		
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		
109	08	26	100243 收入傳票 收入傳票-本處技工工友及約聘僱109年9月薪資代扣款(勞、健、勞退(自提))	23,209		
			04 代扣公務人員保險費(自提)	40,321		
109	08	06	100209 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發本處新進同仁董于瑄1090731-0831薪資代扣款	1,030		
109	08	26	100242 收入傳票 收入傳票-本處職員109年9月薪資代扣款	39,291		
			08 代扣健保費--職員(自提)	177,514		
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	56,247		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國109年08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	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	1,422		
109	07	27	100195 收入傳票 支付本處職員109年度08月份薪資代扣款	57,669		
109	08	06	100209 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發本處新進同仁董于瑄1090731 -0831薪資代扣款	2,694		
109	08	26	100242 收入傳票 收入傳票-本處職員109年9月薪資代扣款	59,482		
			09 代扣退休撫卹基金(自提)		118,256	
109	08	06	100209 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補發本處新進同仁董于瑄1090731 -0831薪資代扣款	2,893		
109	08	26	100242 收入傳票 收入傳票-本處職員109年9月薪資代扣款	115,363		
			11 代扣健保費--技工友.約聘僱(自提)		104,009	
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	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		

雪霸國家公園管理處

應付代收款明細表

中華民國109年08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	08	26	100243 收入傳票 收入傳票-本處技工工友及約聘僱109年9月薪資代扣款(勞、健、勞退(自提))	33,683			
			13 代收補助款		35,000		
109	04	24	100083 收入傳票 收到109年環境學習中心校外學習推廣計畫(補助字第000001號)	35,000			
			17 代扣宿舍費		11,700		
109	08	26	100242 收入傳票 收入傳票-本處職員109年9月薪資代扣款	11,700			
			18 代扣勞工退休準備金		132,594		
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	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			
109	08	26	100243 收入傳票 收入傳票-本處技工工友及約聘僱109年9月薪資代扣款(勞、健、勞退(自提))	43,926			
			24 夥伴關係文化經驗交流座談會分攤款		150,000		
109	02	11	100023 收入傳票 109年國家公園夥伴關係文化體驗暨經驗交流座談會分攤款(TT0004)(其他字第000001號)	150,000			

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國109年08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	
			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		9,000	
109	08	26	100242 收入傳票 收入傳票-本處職員109年9月薪資代扣款	9,000		
			41 水電分攤款		1,800	
109	08	26	100242 收入傳票 收入傳票-本處職員109年9月薪資代扣款	1,800		
			44 重要濕地補助款		610,900	
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)(534,900		

雪霸國家公園管理處
應付代收款明細表

中華民國109年08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	05	其他字第000002號) 100048 收入傳票 76,000 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)			
			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 345,614 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)			
			總計		3,967,951	

雪霸國家公園管理處
應付保管款明細表

中華民國109年08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		3,002,162	
			本年度部分		3,002,162	
			04 約聘僱人員離職儲金	3,002,162		
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	1,501,018		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	1,501,144		
			總計		3,002,162	

雪霸國家公園管理處

應付保證品明細表

中華民國109年08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行1090002，1090106~1100331)	705,000		

雪霸國家公園管理處
應付保證品明細表

中華民國109年08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	80081481 青薪企業有限公司 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) 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	261,063		
					393,500	
					393,500	
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) 80081481 青薪企業有限公司	393,500		
			總 計			3,133,313

雪霸國家公園管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年08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	-5,919,156	58,638,003
房屋建築及設備	420,914,308	-116,220,303	0	0	-5,721,859	298,972,146
機械及設備	56,070,360	-37,538,776	5,865,953	7,547,761	3,507,607	20,357,383
交通及運輸設備	36,961,750	-29,905,650	477,281	1,049,445	-337,340	6,146,596
雜項設備	63,383,037	-45,524,962	2,360,081	1,154,445	-2,158,365	16,905,346
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	20,488,698	9,848,344	-10,629,113	593,701,599
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	16,926,436	15,309,300	0	15,295,753
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,848,560	0	575,620	985,901	0	3,438,279
發展中之無形資產	920,000	0	269,036	0	0	1,189,036
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,447,177	0	17,771,092	16,295,201	0	19,923,068
合計	874,824,007	-262,686,472	38,259,790	26,143,545	-10,629,113	613,624,667
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08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	47,238,955	3,848,598	972,350	52,059,903
1015 法定編制人員待遇	0	22,071,451	0	0	22,071,451
101505 職員待遇	0	22,071,451	0	0	22,071,451
1020 約聘僱人員待遇	0	7,232,949	0	0	7,232,949
102005 約聘人員酬金	0	2,417,733	0	0	2,417,733
102010 約僱人員酬金	0	4,815,216	0	0	4,815,216
1025 技工及工友待遇	0	2,770,967	0	0	2,770,967
102505 技工及工友待遇	0	2,770,967	0	0	2,770,967
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	557,588	0	972,350	1,529,938

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08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	555,708	0	0	555,708
103540 其他補助	0	1,880	0	0	1,880
1040 加班值班費	0	711,949	0	0	711,949
104005 超時加班費	0	38,918	0	0	38,918
104015 值班費	0	673,031	0	0	673,031
1045 退休退職給付	0	0	3,848,598	0	3,848,598
104505 退休退職給付	0	0	3,848,598	0	3,848,598
1050 退休離職儲金	0	2,369,329	0	0	2,369,329
105010 公務人員提撥金	0	1,690,078	0	0	1,690,078
105025 約聘僱人員提撥金	0	129,780	0	0	129,780

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08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	549,471	0	0	549,471
1055 保險	0	2,380,487	0	0	2,380,487
105505 健保保險補助	0	1,267,586	0	0	1,267,586
105510 公保保險補助	0	582,780	0	0	582,780
105515 勞保保險補助	0	530,121	0	0	530,121
20 業務費	45,131,282	0	0	0	45,131,282
2003 教育訓練費	16,400	0	0	0	16,400
200310 訓練費	16,400	0	0	0	16,400
2006 水電費	2,552,499	0	0	0	2,552,499
200605 水費	71,250	0	0	0	71,250
200610 電費	2,481,249	0	0	0	2,481,249
2009 通訊費	955,341	0	0	0	955,341

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08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	650,417	0	0	0	650,417
200910 一般通訊費	304,924	0	0	0	304,924
2018 資訊服務費	1,138,340	0	0	0	1,138,340
201805 資訊操作維護費	1,138,340	0	0	0	1,138,340
2021 其他業務租金	361,734	0	0	0	361,734
202105 其他業務租金	361,734	0	0	0	361,734
2024 稅捐及規費	156,486	0	0	0	156,486
202405 稅捐	88,700	0	0	0	88,700
202410 規費	67,786	0	0	0	67,786
2027 保險費	349,897	0	0	0	349,897
202705 法定責任保險	148,968	0	0	0	148,968
202710 對業務活動保險	200,777	0	0	0	200,777

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08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	1,447,667	0	0	0	1,447,667
203605 顧問費	30,000	0	0	0	30,000
203610 出席費	165,000	0	0	0	165,000
203615 講座鐘點費	522,820	0	0	0	522,820
203620 稿費	201,847	0	0	0	201,847
203635 演出費	528,000	0	0	0	528,000
2039 委辦費	8,872,149	0	0	0	8,872,149
203915 委託辦理	8,872,149	0	0	0	8,872,149
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	1,793,377	0	0	0	1,793,377

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08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	974,468	0	0	0	974,468
205110 油料	133,352	0	0	0	133,352
205115 非消耗品	685,557	0	0	0	685,557
2054 一般事務費	22,185,345	0	0	0	22,185,345
205415 一般事務費	22,185,345	0	0	0	22,185,345
2063 房屋建築養護費	604,796	0	0	0	604,796
206305 房屋建築養護費	604,796	0	0	0	604,796
2066 車輛及辦公器具養護費	140,514	0	0	0	140,514
206605 車輛及辦公器具養護費	140,514	0	0	0	140,514
2069 設施及機械設備養護費	3,838,318	0	0	0	3,838,318
206905 設施及機械設備養護費	3,838,318	0	0	0	3,838,318
2072 國內旅費	626,044	0	0	0	626,044

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08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	626,044	0	0	0	626,044
2081 運費	9,640	0	0	0	9,640
208105 運費	9,640	0	0	0	9,640
2084 短程車資	2,576	0	0	0	2,576
208405 短程車資	2,576	0	0	0	2,576
2093 特別費	19,159	0	0	0	19,159
209305 特別費	19,159	0	0	0	19,159
30 設備及投資*	18,835,358	0	0	0	18,835,358
3010 房屋建築及設備費*	2,310,033	0	0	0	2,310,033
301020 其他房屋*	2,310,033	0	0	0	2,310,033
3015 公共建設及設施費*	14,077,418	0	0	0	14,077,418
301510 其他營建工程*	14,077,418	0	0	0	14,077,418

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08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*	2,132,164	0	0	0	2,132,164
303005 硬體設備費*	1,287,508	0	0	0	1,287,508
303010 軟體購置費*	575,620	0	0	0	575,620
303015 系統開發費*	269,036	0	0	0	269,036
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	390,936	0	0	0	390,936
4040 對國內團體之捐助	378,936	0	0	0	378,936
404005 對企業捐助	176,936	0	0	0	176,936
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08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
合計	64,357,576	47,238,955	3,848,598	972,350	116,417,479

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08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	2,597,193	0	0	0	0	0	0	0	2,597,193
本年度	2,460,936	0	0	0	0	0	0	0	2,460,936
0408110101 罰金罰鍰	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
0408110301 一般賠償收入	884,792	0	0	0	0	0	0	0	884,792
0508110102 證照費	550	0	0	0	0	0	0	0	550
0508110306 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0508110307 服務費	375,900	0	0	0	0	0	0	0	375,900
0708110103 租金收入	706,085	0	0	0	0	0	0	0	706,085
0708110500 廢舊物資售價	18,888	0	0	0	0	0	0	0	18,888
1208110201 收回以前年度歲出	694	0	0	0	0	0	0	0	694
1208110210 其他雜項收入	323,527	0	0	0	0	0	0	0	323,527
以前年度	136,257	0	0	0	0	0	0	0	136,257
一、以前年度應收(保留)數	136,257	0	0	0	0	0	0	0	136,257

雪霸國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08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)			
105年度 0408110101 罰金罰鍰	2,257	0	0	0	0	0	0	0	2,257
107年度 0408110101 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
108年度 0408110101 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
108年度 0508110312 場地設施使用費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08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08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	123,301,047	8,103,606	0	0	220,000	0	0	3,386,954	128,237,699	12,656,614
本年度	116,417,479	5,033,318	0	0	220,000	0	0	0	121,670,797	11,516,151
一、本年度經費	111,596,531	5,033,318	0	0	220,000	0	0	0	116,849,849	11,516,151
5608113005 雪霸國家公園經營管理	64,357,576	5,033,318	0	0	220,000	0	0	0	69,610,894	8,365,106
5708110100 一般行政	47,238,955	0	0	0	0	0	0	0	47,238,955	3,151,045
二、統籌科目	4,820,948	0	0	0	0	0	0	0	4,820,948	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,848,598	0	0	0	0	0	0	0	3,848,598	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	0	0	3,386,954	6,566,902	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雪霸國家公園管理處

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,842,340	130,698,635
公庫撥入數	18,758,495	128,237,699
罰款及賠償收入	-3,650	910,292
規費收入	27,350	501,450
財產收益	17,675	724,973
其他收入	42,470	324,221
支出	15,719,918	124,314,415
繳付公庫數	86,845	2,597,193
人事支出	4,904,481	52,059,903
業務支出	7,963,043	47,899,718
獎補助支出	109,125	390,936
財產損失	0	97,516
折舊、折耗及攤銷	2,656,424	21,269,149
收支餘絀	3,122,422	6,384,220

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 08 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	4,476,859.00	47,238,955.00	4,474,808.00	46,843,024.00	2,051.00	395,931.00
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	500788	1090826	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處職員109年9月薪資代扣款(健、公保、退撫(自提)、所得稅、宿舍費暨宿舍水電分攤款、管理費))	272,136.00	
	付款憑單	500791	1090826	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處技工工友及約聘僱109年9月薪資代扣款(勞、健、勞退、聘僱離儲(自提)、所得稅))	110,103.00	
	付款憑單	500792	1090826	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處技工工友及約聘僱109年9月薪資代扣款(法院扣款))	13,692.00	
				累計支付數差額	395,931.00	

擬：奉核後，敬請改行電子支付
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:109/09/01
資料日期:109/08/31

機關頁次 : 9
總頁次 : 13

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數		餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數	累計可支庫款	累計支付數		
1090804	57081101003000	PV	500685	109109081047174			44,334.00			
					50,390,000.00		43,375,663.00		7,014,337.00	
1090804	57081101003000	PV	500687	109109081047176			46,768.00			
					50,390,000.00		43,422,431.00		6,967,569.00	
1090810	57081101003000	PV	500702	109109081105323			55,236.00			
					50,390,000.00		43,477,667.00		6,912,333.00	
1090810	57081101003000	PV	500703	109109081105324			7,959.00			
					50,390,000.00		43,485,626.00		6,904,374.00	
1090810	57081101003000	PV	500706	109109081105295			86,000.00			
					50,390,000.00		43,571,626.00		6,818,374.00	
1090825	57081101003000	PV	500775	109109081255135			73,129.00			
					50,390,000.00		43,644,755.00		6,745,245.00	
1090828	57081101003000	PV	500786	109109081283887			1,981,616.00			
					50,390,000.00		45,626,371.00		4,763,629.00	
1090828	57081101003000	PV	500787	109109081283889			225,000.00			
					50,390,000.00		45,851,371.00		4,538,629.00	
1090828	57081101003000	PV	500789	109109081283888			976,653.00			
					50,390,000.00		46,828,024.00		3,561,976.00	
1090828	57081101003000	PV	500790	109109081283890			15,000.00			
					50,390,000.00		46,843,024.00		3,546,976.00	
*****	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			3,420,976.00	3,420,976.00		0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

雪霸國家公園管理處(081105-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 08 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	10,865,602.00		10,667,074.00	198,528.00	
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	100242	1090826	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-本處職員109年9月薪資代扣款)	236,636.00
	收入傳票	100243	1090826	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收入傳票-本處技工工友及約聘僱109年9月薪資代扣款(勞、健、勞退(自提)))	100,818.00
	收入傳票	100246	1090901	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(支出收回字第000028))	-10,572.00
	收入傳票	100248	1090901	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-武陵遊憩區第2次管理收入(場地字第000002號))	-125,000.00
	收入傳票	100249	1090901	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000027))	-3,354.00
				差額合計	198,528.00

擬 - 季核後 敬請改行電子支付
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)

的 備 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:109/09/01
資料日期:109/08/31

機關頁次 : 13
總頁次 : 13

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1090824	98081102128000	CD	RM0104	0019901	125,000.00			
					19,972,330.00	9,163,722.00	10,808,608.00	
1090824	98081102128000	CD	TT0028	9900158	31,448.00			
					20,003,778.00	9,163,722.00	10,840,056.00	
1090824	98081102128000	PV	500769	109109081244219		157,238.00		
					20,003,778.00	9,320,960.00	10,682,818.00	
1090824	98081102128000	PV	500772	109109081244212		29,670.00		
					20,003,778.00	9,350,630.00	10,653,148.00	
1090826	98081102128000	CD	RM0120	0018201	3,354.00			
					20,007,132.00	9,350,630.00	10,656,502.00	
1090827	98081102128000	CD	RM0083	0013001	10,572.00			
					20,017,704.00	9,350,630.00	10,667,074.00	

支出收回 15 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 08 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	8	31			\$1,501,018
(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	8	31			\$1,501,018

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

課員張曉軒

主計員鄒宜庭

處長楊模麟(乙)

約僱
解說員李華真

專員何瑞玉

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 08 月 31 日

	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存	109	8	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	8	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)

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

號: 109/1080499/10001
保存年限: 1年

申請日期 (Apply date): 109/09/03

證明書編號 (Certificate No.): 1090020

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) 109/08/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

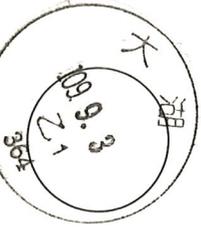
新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD P.00 to NTD NTD 29.5600

Equal to US\$D _____ 0

Very truly yours,



郵戳

有權簽章人 _____

Authorized Signature



第 83 號

*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

提:

一、敬會出納核對並請編製差額解釋表。

二、陳核後文存查。

109.9.3

主計員 鄒宜庭

敬會: 行政院 (出納)

約 解 說 員 李 華 真

專 員 何 瑞 玉

109.9.9 p.10

處 長 楊 復 輝 (2)

109.09.04

Handwritten signature



雪霸國家公園管理處201專戶差額解釋表

中華民國 109 年 08 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	8	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	8	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	8	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
林
正
坤

109.9.07
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。

檔號: 109/080499/000
保存年限: 1年

帳號: 029-036-07009-6 幣別: 00 中華民國 109 年 8 月 31 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: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction records for 109/08/01 to 109/08/18.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, 新開戶, 現金, 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。

檔號: 109/080499/000
保存年限: 1年

帳號: 029-036-07009-6 幣別: 00 中華民國 109 年 8 月 31 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: %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction records for 109/08/18 to 109/08/27 and a summary row.

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, V 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 第85頁 主辦會計 盧孔博

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: 何瑞玉 109.9.4

1090907 (14) 處長楊模麟

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04

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 08 月 01 日起至 109 年 08 月 31 日止

管理單位: 301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 109 年 08 月 24 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存			
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值		
土地	筆	135	184,697,435	0	0	0	0		135	184,697,435		
	公頃	48.249813		0.000000		0.000000			48.249813			
土地改良物	個	12	21,145,683	0	0	0	0	229,263	12	20,916,420		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	231,373,000	0	0	0	577,072	8	230,795,928		
		平方公尺	12,733.16		0.00				0.00		12,733.16	
	宿舍	棟	1		0				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	782	19,048,845	12	1,806,339	0	0	497,801	794	20,357,383		
交通及運輸設備	船	艘	0	5,804,598	0	477,281	0	135,283	0	6,146,596		
	飛機	架	0		0				0			
	汽(機)車	輛	31		0				0		31	
	其他	件	398		2				0		400	
雜項設備	圖書	冊(套)	6	16,211,358	0	1,089,338	0	395,350	6	16,905,346		
	其他	件	1,420		12				0		1,432	
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		2,803	478,280,919	26	3,372,958	0	0	1,834,769	2,829	479,819,108		

製表: 徐曲貞

覆核: 專員何瑞玉

主辦財產管理人員:

徐曲貞

主辦會計人員:

機關首長:

聯絡電話:

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

課員林正坤

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 08 月 01 日起至 109 年 08 月 31 日止

管理單位：301021200G 雪霸國家公園管理處

製表日期 109 年 08 月 24 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	38,272,730	0	0	0	0	551,147	15	37,721,583	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	68,314,379	0	0	0	138,161	2	68,176,218	
		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	0	
	其他	件	0		0				0		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		20	114,571,799	0	0	0	0	689,308	20	113,882,491	

製表：會計員徐尚貞

覆核：員何瑞玉

主辦財產管理人員：

會計員徐尚貞

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8月1日起至109年8月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
MS099022	Aruba Airware 無線網路網管系統	套	1	0					0	64,310	1	-
MS099024	Microsoft Windows Server Std 2008R2	套	8	0					0	147,672	8	-
MA099035	財產網路查詢系統	套	1	0					0	90,000	1	-
MA099036	Novell Data Synchronizer 10 Devices 授權	套	1	0					0	47,000	1	-
MS100005	Microsoft Windows Server Ent 2008R2	套	1	0					0	61,000	1	-
MS100011	Aruba Amigopod 訪客認證系統	套	1	0					0	272,613	1	-
MS101001	Microsoft Windows Server Std 2008R2	套	2	0					0	40,998	2	-
MA101003	Microsoft SQL Server Std 2008R2	套	4	0					0	89,200	4	-
PA101005	Adobe Acrobat 10.0 專業政府授權版(Win or Mac)	套	1	0					0	14,721	1	-
PA101006	Adobe Photoshop CS5 (Win or Mac)	套	1	0					0	26,802	1	-
MS102006	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit for 3hosts(Max 2 processors per host)	套	1	0					0	308,629	1	-
PA102007	Adobe Illustrator CS6 16.0 MLP (Win or Mac)	套	1	0					0	26,000	1	-
PA102008	Adobe Photoshop CS6 13.0 MLP (Win or Mac)	套	1	0					0	30,000	1	-
MS103003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit for 3hosts(Max 2 processors per host)	套	1	0					0	98,000	1	-
PA103004	AUTODESK AUTOCAD LT 2015	套	1	0					0	47,250	1	-
PA103009	AUTODESK AUTOCAD LT 2015	套	1	0					0	47,250	1	-
NA104003	全球資訊網FAT_FOOTER改版案	套	1	0					0	64,000	1	-
MT104005	Acronis Advanced(AMS)機房備份軟體	套	1	0					0	526,042	1	-
MS104003	Windows Server 2012R2	套	4	0					0	105,856	4	-
NA104004	雪霸國家公園登山步道安全暨通訊狀況調查及地理圖資繪製	套	1	61,670					12,333	690,663	1	49,337
NA104005	雪霸國家公園步道設施盤點系統建置	套	1	34,580					6,917	387,337	1	27,663
NA105001	Kaspersky Endpoint Security for Business	套	1	0					0	53,860	1	-
MT105003	Openfind Enterprise Search	套	1	0					0	13,000	1	-
	ArcGIS for Desktop Basic地理資訊軟體	套	1	14,704					1,633	84,929	1	13,071

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
中華民國109年8月1日起至109年8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	90,000	1	-
	Palo Alto PA-500保固	套	1	0					0	96,000	1	-
	國家公園署建置環件資源部公文系統共用版	套	1	56,056					3,838	180,382	1	52,218
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式	套	1	146,993					8,349	367,356	1	138,644
	GroupWise電子郵件軟體	套	1	28,469					1,617	71,148	1	26,852
	購買地理資訊系統軟體	套	1	74,600					3,300	128,700	1	71,300
	郵件管理過濾器延長保固及授權	套	1	540					0	53,460	1	540
	虛擬化系統延長3年授權	套	1	3,734					2,736	98,502	1	998
MA106007	Microsoft SQL Server 2016資料庫系統	套	2	95,704					3,467	117,875	2	92,237
	地理資料倉儲系統更新改版	套	1	321,904					3,467	117,875	2	92,237
	全國共享版機關內部差勤電子表單	套	1	112,355					11,253	371,349	1	310,651
	學術研究暨採集證線上送件系統更新改版	套	1	184,653					3,795	121,440	1	108,560
	雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式擴充建置	套	1	373,214					6,237	199,584	1	178,416
	ExtremeWireless無線網路控制器授權擴充	套	1	286,655					12,606	403,392	1	360,608
	雪見遊客中心展館3D導覽APP	套	1	64,043					9,682	309,828	1	276,973
	雪霸國家公園管理處資材管理系統改版建置	套	1	367,964					1,617	35,574	1	62,426
	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	256,892					8,844	176,880	1	359,120
	雪霸國家公園地理資訊倉儲系統擴充及維護案	套	1	174,371					6,174	123,483	1	250,718
	入園登山步道導引應用程式「當期入園許可證」建置	套	1	73,212					4,191	83,820	1	170,180
	Fortinet負載平衡系統	套	1	280,732					1,392	12,528	1	71,820
	雪霸國家公園行政資訊網功能調整及維護後臺管理介面	套	1	17,836					5,237	41,896	1	275,495
	PaloAlto Networks PA-820保固及資安授權	套	1	70,735					333	2,664	1	17,503
MA109002	Microsoft SQL Server 2019資料庫系統	套	2	369,510					7,755	31,020	1	62,980
MS109003	Vmware vSphere 5 Essentials Plus kit	套	1	99,500					6,305	18,915	2	363,205

蔡銘隆

雪霸國家公園管理處
電腦軟體增減結存表
 中華民國109年8月1日起至109年8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				3,570,626					132,347	6,475,664		3,438,279

製表 ¹⁰⁹⁰⁸²¹


覆核

 1090821/1140

主辦軟體管理人員 ¹⁰⁹⁰⁸²¹


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8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	40,000	7,888	19,159	20,841	
2. 文康活動費	6,000	88,000	3,000	61,970	26,030	
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08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	2,460,936	128,237,699	130,698,635	收入
	-	128,237,699	128,237,699	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	910,292	-	910,292	罰款及賠償收入
規費收入	501,450	-	501,450	規費收入
財產收入	724,973	-	724,973	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	324,221	-	324,221	其他收入
歲出	116,417,479	7,896,936	124,314,415	支出
	-	2,597,193	2,597,193	繳付公庫數
人事費	52,059,903	-	52,059,903	人事支出
業務費	45,131,282	2,768,436	47,899,718	業務支出
獎補助費	390,936	-	390,936	獎補助支出
設備及投資	18,835,358	-18,835,358	-	
	-	97,516	97,516	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,269,149	21,269,149	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-113,956,543	120,340,763	6,384,220	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08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128,237,699元=歲出實現數123,301,047元+預付款8,103,606元+零用金220,000元-以前年度撥款於本年度實現數3,386,954元。				
二、本表支出部分調整數說明如下:				
(一)繳付公庫數2,597,193元=歲入實現數2,597,193元。				
(二)業務支出2,768,436元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現2,223,000元+預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準，改列支出(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)545,436元。				
(三)設備及投資18,835,358元=本年度設備及投資實現數18,835,358元，惟列入本年度財產為18,289,922元，列入支出為545,436元(預算科目設備及投資、會計科目業務支出)。				
(四)財產損失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21,269,149元=本年度固定資產折舊20,283,248元(含財產報廢轉出累計折舊9,654,135元)+電腦軟體攤銷985,901元。				
(六)本表收支餘絀調整數120,340,763元=收入調整數128,237,699-支出調整數7,896,936元(繳付公庫數2,597,193元+業務支出2,768,436元-設備及投資18,835,358元+財產損失97,516元+折舊、折耗及攤銷21,269,149元)				