

中 華 民 國 101 年 度

(101 年 1 月 1 日 至 101 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

雪霸國家公園管理處單位決算

雪霸國家公園管理處 編 印

雪霸國家公園管理處

決 算 目 錄

中華民國 101 年度

甲、總說明

(一) 施政(業務及工作)計畫實施狀況及績(本年度部分).....	第 01 頁
(二) 施政(業務及工作)計畫實施狀況及績(以前年度部分)	第 06 頁

乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	第 08 頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第 12 頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第 14 頁
(四) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 16 頁
(五) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 18 頁
(六) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 20 頁
(七) 歲入類、經費類平衡表.....	第 22 頁

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	第 25 頁
(二) 經費類現金出納表.....	第 26 頁
(三) 歲入類應收歲入款明細表.....	第 27 頁
歲入類應收歲入款—本年度明細表.....	第 28 頁
經費類應付歲出保留款.....	第 29 頁
經費類應付歲出保留款—本年度明細表.....	第 30 頁
經費類代收款明細表.....	第 31 頁
經費類保管款明細表.....	第 32 頁
經費類暫付款明細.....	第 42 頁
經費類保管有價證券明細表.....	第 43 頁
經費類應付保管有價證券明細表.....	第 44 頁
經費類專戶存款明細表.....	第 46 頁
(四) 歲出用途別決算分析表.....	第 48 頁
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	第 50 頁
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 54 頁
(七) 公用財產目錄總表.....	第 58 頁
(八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	第 60 頁
(九) 以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表.....	第 62 頁
(十) 歲入保留數(或未結清數)分析表.....	第 64 頁
(十一) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	第 65 頁
(十二) 歲出保留數(或未結清數)分析表.....	第 66 頁
(十三) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	第 68 頁
(十四) 人事費分析表.....	第 70 頁
(十五) 增購及汰換車輛明細表.....	第 71 頁
(十六) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	第 72 頁
(十七) 委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	第 73 頁
(十八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 74 頁
(十九) 重大計畫執行績效報告表.....	第 75 頁

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 101 年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部份

工 計 畫 名 稱	重 要 施 政 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一、雪霸國家公園經營管理	一、經營管理計畫	一、推廣步道認養與愛山活動。	101 年度本處以評選企劃書方式辦理步道認養活動，評選結果由社團法人台北市出去玩戶外生活分享協會為雪東線之認養單位、中華民國健行登山會(新竹分會)為武陵四秀線之認養單位。101 年 9 月底完成簽約儀式，認養期間起至民國 102 年 12 月 31 日止，已完成 1 次雪東線淨山活動。	已完成
		二、辦理生態旅遊活動。	辦理 23 梯次生態旅遊活動，計 567 人次參與。	已完成
		三、辦理高山生態廁所維護工作。	本年度 369 山莊清潔維護完成 95 趟次，537 人次共背負 2612.5 公斤下山；翠池山屋共進行 13 趟次，20 人次共背負 484 公斤下山。	已完成
		四、辦理園區巡查護管、登山訓練與環境整理工作。	辦理本處員工、志工及雪霸警察隊雪山六路登山訓練暨淨山活動，計 35 人次參與。	已完成
		五、持續辦理雪霸國家公園計畫第 2 次通盤檢討相關作業。	辦理國家公園計畫委員會專案小組現場勘查及計畫書審查，辦理完成「雪霸國家公園計畫第二次通盤檢討(草案)」審議程序，預計 102 年 1 月陳報「雪霸國家公園計畫第二次通盤檢討(草案)」予內政部轉陳行政院核定。	預計 102 年 1 月陳報「雪霸國家公園計畫第二次通盤檢討(草案)」予內政部轉陳行政院核定。
	二、解說教育計畫	一、辦理解說志工及原住民解說員訓練。	(一)解說志工訓練有「雲嘉南生態旅遊暨環境教育活動」、「觀霧山椒魚專業訓練」、「第九期解說志工專業訓練」、「雪山線解說技巧進階訓練」等，計有 9 梯次、234 人次參加。 (二) 101 年度雪霸國家公園原住民解	已完成

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 101 年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部份

工 計 畫 名 稱	重 要 施 政 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			說員進階訓練計 2 梯次、64 人次參訓，藉以提升解說員專業解說能力，並協助提升鄰近鄉鎮住民解說技能及就業機會。	
		二、推廣國家公園環境教育活動。	(一)辦理國家公園環境教育宣導活動：「101 年元旦升旗典禮暨原住民傳統文化系列活動」、「101 年度春節期間原住民傳統舞蹈音樂季」、「2012 雪霸國家公園武陵音樂會」、「與不丹相約在雪霸-臺灣·不丹國家公園合作展望國際論壇暨交流參訪」、「第四屆 Youth camp 探索雪霸國家公園活動」及「2012NeverStop 單車活動」等 6 項主題活動，計有 21 梯次、8,133 人次參與。 (二)辦理環境教育展示活動，有「張自強、陳誼芝伉儷書畫聯展」、「雪霸探索-雪霸同仁攝影展」、「風情萬種—連子萱師生聯展」及「《花·光》羅惠瑜個展」等生態藝術展示 4 檔、30 萬人次參觀。 (三)解說活動有「探索武陵一夏暑期活動」、「汶水觀星活動」及「園區鄰近學校環境解說教育活動」等計 61 梯次、7,787 人次，擴大民眾參與。	已完成
		三、製作環境教育解說叢書。	(一)編印「苦苓的森林祕語」、「鴛鴦醉」、「祖靈 DVD」、「遊憩資訊帶著走」及製作「觀霧山椒魚領章」、「生態文件夾」等解說手冊摺頁及環教宣導品計有 16 款；並編製雙語植物解說牌 34 面。 (二)完成原住民文化影片「雪霸國家公園轄區泰雅族祖靈祭影片拍攝暨書	「台灣櫻花鉤吻鮭生態影片」展延至 102 年 4 月結案；因本處要求增加拍攝項目變更設計(人工繁殖)，且需跨年

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 101 年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部份

工 計 畫 名 稱	重 要 施 政 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			籍編製（三年計畫 99-101 年）」、製作「台灣櫻花鉤吻鮭生態影片」。	執行，經費不增加，辦理展延。
		四、建置數位環教平台。	建置「電子報」、「行動通訊解說導覽系統」、「環境教育數位學習網」等，擴大宣導效益。	已完成
		五、辦理原住民文化傳承活動，加強夥伴關係。	完成「101 年度原住民傳統舞蹈音樂季」、「雪霸國家公園轄區泰雅族祖靈祭影片拍攝計畫」、「2012 五峰鄉賽夏族 paStaay 傳統祭儀」及補助園區鄉鎮民間團體 13 件、與鄰近機關團體共同合辦文化傳統活動達 19 梯次。	已完成
	三、保育研究計畫	一、辦理園區敏感地區及高山長期生態監測與研究。	(一)辦理完成「武陵地區溪流生態系復育監測與研究」及「雪山地區高山生態系長期生態調查研究」委託研究計畫以及「大甲溪上游臺灣櫻花鉤吻鮭歷史棲地環境生態調查及溪流放流長期監測」等 3 項計畫。 (二)101 年針對歷史溪流放流之鮭魚做監測，發現羅葉尾溪有包括放流後自行繁衍鮭魚共計 1269 尾，為歷年來新高。	已完成
		二、辦理園區動、植物及人文資源調查。	101 年辦理完成「雪霸國家公園周邊北賽夏族歲時祭儀族語耆老訪談暨影像紀實」計畫，協助原住民文化保存。	已完成
		三、辦理珍貴稀有野生動物黃魚鵠生態調查及影像紀實計畫。	辦理 100-102 年「武陵地區黃魚鵠生態調查暨影像紀實」計畫，100-101 年已完成黃魚鵠育雛及相關環境拍攝作業，並已剪輯成 25 及 50 分鐘毛片，同時黃魚鵠環境教育解說書籍內	本案為 100-102 計畫，預定時限 102 年 12 月底完成結案。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 101 年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部份

工 計 畫 名 稱	重 要 施 政 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			容亦已完成約 60%。本案將於預定時限 102 年 12 月底完成結案。	
		四、辦理觀霧地區霧林帶永久樣區設置及長期調查。	(一) 辦理「觀霧地區山椒魚及其相關物種調查」委託辦理計畫，以監測觀霧山椒魚棲地及試驗地環境狀況，以及山椒魚族群，同時監測山椒魚之天敵以及其食物。 (二) 101 年 9 月結合本處解說志工辦理 2 梯次觀霧山椒魚棲地栽植工作假期，協助改善試驗區山椒魚棲地。	已完成
		五、推動原住民部落參與保育巡守、協助保育研究，以落實原住民保育教育及推廣。	結合周邊部落共同參與大甲溪上游臺灣櫻花鉤吻鮭保育及巡查作業，以擴大宣導保育巡守作業。101 年環山國寶魚巡守隊完成 325 人次巡查任務。南山國寶魚巡守隊完成 242 人次巡查任務。松茂國寶魚巡守隊完成 129 人次巡查任務。	已完成
	四、營建工程計畫	一、辦理園區及聯外道路改善工程。	完成 101 年度園區(含聯外道路)維護工程。	已完成
		二、辦理園區山屋節能減碳工程改善。	「霸南避難山屋新建工程」已於 101 年 12 月 14 日完成驗收。	已完成
		三、辦理生態旅遊相關改善工程。	(一) 完成新竹縣五峰鄉上大隘步道石板建構工程。 (二) 完成五峰鄉桃山村原始捷徑步道整修工程。 (三) 完成五峰鄉竹林村銀絲瀑布步道整修工程。 (四) 完成尖石鄉新光部落核桃步道維修工程。	已完成
		四、辦理園區保	完成觀霧山椒魚生態中心周邊改善工	已完成

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 101 年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部份

工 計 畫 名 稱	重 要 施 政 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		育物種棲地及環境教育設施改善工程。	程(第二期)已於 101 月 12 月 12 日竣工。	
		五、推動國家公園毗鄰地區城鄉風貌改善及推動與賽夏族夥伴關係等相關工程。	(一) 完成五峰鄉帝那度及桃山國小步道改善工程。 (二) 完成泰安鄉士林村田中道路改善工程。 (三) 完成五峰、尖石鄉生態步道及部落聯絡道改善工程。 (四) 8. 完成台中市和平區道路及環境意象改善工程。	已完成

營建署及所屬

總 說 明

中華民國101年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、雪霸國家 公園經營 管理	一、營建工程計 畫	觀霧山椒魚生態中心 及周邊改善工程案。	已於101年5月8日驗收完 成結案。	已完成
	二、其他設備計 畫	國家公園署建置環境 資源部公文系統共用 版案	本案係因應101年度政府 組織再造業務，因國家公 園署環境資源部尚未成 立，故尚無法執行。	於國家公園署組 織再造法令通過 後，即啟動本案， 以利執行進度。

本 頁 空 白

雪霸國家公
歲入來源

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02	65			0400000000-2 罰款及賠償收入	390,000	0	390,000	367,900
			0408110000-0 營建署及所屬	390,000	0	390,000	367,900	
01			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000	0	120,000	53,250	
01			0408110101-8 罰金罰鍰	120,000	0	120,000	53,250	
02			0408110300-4 賠償收入	270,000	0	270,000	314,650	
01			0408110301-7 一般賠償收入	270,000	0	270,000	314,650	
03	80			0500000000-8 規費收入	904,000	0	904,000	835,640
			0508110000-6 營建署及所屬	904,000	0	904,000	835,640	
01			0508110100-0 行政規費收入	2,000	0	2,000	5,038	
02			0508110102-6 證照費	2,000	0	2,000	5,038	
02			0508110300-0 使用規費收入	902,000	0	902,000	830,602	
01			0508110305-3 資料使用費	330,000	0	330,000	218,802	
		02	0508110312-9 場地設施使用費	572,000	0	572,000	611,800	
04	77			0700000000-9 財產收入	58,000	0	58,000	331,561
			0708110000-7 營建署及所屬	58,000	0	58,000	331,561	
01			0708110100-1 財產孳息	48,000	0	48,000	265,911	
03			0708110106-8 租金收入	48,000	0	48,000	265,911	
02			0708110600-4 廢舊物資售價	10,000	0	10,000	65,650	
07	76			1100000000-2 其他收入	0	0	0	32,698
			1108110000-0 營建署及所屬	0	0	0	32,698	
01			1108110900-1 雜項收入	0	0	0	32,698	
01			1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	32,695	
02			1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	3	

園管理處
別決算表

101 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
3,000	0	370,900	-19,100	95.10
3,000	0	370,900	-19,100	95.10
3,000	0	56,250	-63,750	46.88
3,000	0	56,250	-63,750	46.88
0	0	314,650	44,650	116.54
0	0	314,650	44,650	116.54
0	0	835,640	-68,360	92.44
0	0	835,640	-68,360	92.44
0	0	5,038	3,038	251.90
0	0	5,038	3,038	251.90
0	0	830,602	-71,398	92.08
0	0	218,802	-111,198	66.30
0	0	611,800	39,800	106.96
0	0	331,561	273,561	571.66
0	0	331,561	273,561	571.66
0	0	265,911	217,911	553.98
0	0	265,911	217,911	553.98
0	0	65,650	55,650	656.50
0	0	32,698	32,698	
0	0	32,698	32,698	
0	0	32,698	32,698	
0	0	32,695	32,695	
0	0	3	3	

中華民國

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
				經 常 門 小 計	1,352,000	0	1,352,000	1,567,799
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	1,352,000	0	1,352,000	1,567,799

園管理處
別決算表

101 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
3,000	0	1,570,799	218,799	116.18
0	0	0	0	
3,000	0	1,570,799	218,799	116.18

雪霸國家公
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
58			01	5800000000-6 農業支出	240,586,000	0	0	0
			05	5808113000-0 國家公園經營管理	240,586,000	0	0	0
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	240,586,000	0	0	0
75			01	7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,356,454	0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,356,454	0	0	0
89			01	8900000000-0 其他支出	850,770	0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	850,770	0	0	0

園管理處
別決算表

101 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
240,586,000	214,991,251	18,886,861	-6,707,888	97.21
	0	233,878,112		
240,586,000	214,991,251	18,886,861	-6,707,888	97.21
	0	233,878,112		
240,586,000	214,991,251	18,886,861	-6,707,888	97.21
	0	233,878,112		
3,356,454	3,356,454	0	0	100.00
	0	3,356,454		
3,356,454	3,356,454	0	0	100.00
	0	3,356,454		
850,770	850,770	0	0	100.00
	0	850,770		
850,770	850,770	0	0	100.00
	0	850,770		
244,793,224	219,198,475	18,886,861	-6,707,888	97.26
	0	238,085,336		

雪霸國家公
歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
07	02			0008000000-0 內政部主管	240,586,000	0	0	0
					0	0	0	
				0008110000-9 營建署及所屬	240,586,000	0	0	0
					0	0	0	
				經 常 門 小 計	166,015,000	0	0	0
					0	0	0	
				資 本 門 小 計	74,571,000	0	0	0
					0	0	0	
				5808113000-0 國家公園經營管理	240,586,000	0	0	0
					0	0	0	
				5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	166,015,000	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	65,727,000	0	0	0
		0	0	0				
	0200 業務費	99,783,000	0	0	0			
		0	0	0				
	0400 獎補助費	505,000	0	0	0			
		0	0	0				
	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	74,571,000	0	0	0			
		0	0	0				
	0300 設備及投資	74,571,000	0	0	0			
		0	0	0				
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	850,770	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	850,770	0	0	0
		0	0	0				
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,356,454	0	0	0	
				0	0	0		
			0100 人事費	3,356,454	0	0	0	
				0	0	0		
			統 籌 科 目 小 計	4,207,224	0	0	0	
	0	0	0					
合 計					244,793,224	0	0	0
						0	0	0

園管理處
別決算表

101 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
240,586,000	214,991,251	18,886,861	-6,707,888	97.21
	0	233,878,112		
240,586,000	214,991,251	18,886,861	-6,707,888	97.21
	0	233,878,112		
166,015,000	160,918,518	1,000,000	-4,096,482	97.53
	0	161,918,518		
74,571,000	54,072,733	17,886,861	-2,611,406	96.50
	0	71,959,594		
240,586,000	214,991,251	18,886,861	-6,707,888	97.21
	0	233,878,112		
166,015,000	160,918,518	1,000,000	-4,096,482	97.53
	0	161,918,518		
65,727,000	64,795,984	0	-931,016	98.58
	0	64,795,984		
99,783,000	95,623,534	1,000,000	-3,159,466	96.83
	0	96,623,534		
505,000	499,000	0	-6,000	98.81
	0	499,000		
74,571,000	54,072,733	17,886,861	-2,611,406	96.50
	0	71,959,594		
74,571,000	54,072,733	17,886,861	-2,611,406	96.50
	0	71,959,594		
850,770	850,770	0	0	100.00
	0	850,770		
850,770	850,770	0	0	100.00
	0	850,770		
3,356,454	3,356,454	0	0	100.00
	0	3,356,454		
3,356,454	3,356,454	0	0	100.00
	0	3,356,454		
4,207,224	4,207,224	0	0	100.00
	0	4,207,224		
244,793,224	219,198,475	18,886,861	-6,707,888	97.26
	0	238,085,336		

雪霸國家公
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免（註銷）數						
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	應 收 數					
						保 留 數	保 留 數					
97	02	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	17,145	0					
						0	0					
					0408110000-0 營建署及所屬	17,145	0					
						0	0					
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	17,145	0					
						0	0					
					0408110101-8 罰金罰鍰	17,145	0					
						0	0					
					小 計	17,145	0					
						0	0					
					99	02	65	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	19,500	0
											0	0
0408110000-0 營建署及所屬	19,500	0										
	0	0										
0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	19,500	0										
	0	0										
0408110101-8 罰金罰鍰	19,500	0										
	0	0										
小 計	19,500	0										
	0	0										
100	02	65	01	01						0400000000-2 罰款及賠償收入	97,500	0
											0	0
					0408110000-0 營建署及所屬	97,500	0					
						0	0					
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	97,500	0					
						0	0					
					0408110101-8 罰金罰鍰	97,500	0					
						0	0					
					小 計	97,500	0					
						0	0					
					經 常 門 小 計	134,145	0					
						0	0					
					資 本 門 小 計	0	0					
						0	0					
					合 計	134,145	0					
						0	0					

園管理處

別轉入數決算表

101 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數		應 收 數		應 收 數	
保 留 數		保 留 數		保 留 數	
	0		0		17,145
	0		0		0
	0		0		17,145
	0		0		0
	0		0		17,145
	0		0		0
	0		0		17,145
	0		0		0
	0		0		17,145
	0		0		0
	0		0		19,500
	0		0		0
	0		0		19,500
	0		0		0
	0		0		19,500
	0		0		0
	0		0		19,500
	0		0		0
	0		0		19,500
	0		0		0
	34,500		0		63,000
	0		0		0
	34,500		0		63,000
	0		0		0
	34,500		0		63,000
	0		0		0
	34,500		0		63,000
	0		0		0
	34,500		0		63,000
	0		0		0
	34,500		0		99,645
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	34,500		0		99,645
	0		0		0

雪霸國家公
以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	應 付 數	
						保 留 數	保 留 數	
100	58			01	5800000000-6 農業支出	0	0	
						2,237,500	0	
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	
						2,237,500	0	
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	0	
						2,237,500	0	
					小 計	0	0	
						2,237,500	0	
						0	0	
					合 計	2,237,500	0	

101 年度

單位：新臺幣元

19

雪霸國家公
以前年度歲出機關

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	本 年 度 減 免 (註 銷) 數					
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	應 付 數				
						保 留 數	保 留 數				
100	07				0008000000-0 內政部主管	0	0				
						2,237,500	0				
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0				
						2,237,500	0				
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0				
						2,237,500	0				
					5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	0				
						2,237,500	0				
					0300 設備及投資	0	0				
						2,237,500	0				
					小 計	0	0				
						2,237,500	0				
					經 常 門 小 計	0	0				
						0	0				
					資 本 門 小 計	0	0				
						2,237,500	0				

園管理處

別轉入數決算表

101 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數	本 年 度 調 整 數	本 年 度 未 結 清 數
應 付 數	應 付 數	應 付 數
保 留 數	保 留 數	保 留 數
0	0	0
2,000,000	0	237,500
0	0	0
2,000,000	0	237,500
0	0	0
2,000,000	0	237,500
0	0	0
2,000,000	0	237,500
0	0	0
2,000,000	0	237,500
0	0	0
2,000,000	0	237,500
0	0	0
2,000,000	0	237,500
0	0	0
2,000,000	0	237,500
0	0	0
2,000,000	0	237,500
0	0	0
2,000,000	0	237,500
0	0	0
2,000,000	0	237,500
0	0	0
2,000,000	0	237,500
0	0	0
2,000,000	0	237,500

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

22

經費類平衡表

單位：新臺幣元

23

本 頁 空 白

雪霸國家公園管理處 歲入類現金出納表

中華民國 101 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,602,299
1. 123000-2 歲入實收數		1,567,799	
罰金罰鍰及怠金	53,250		
賠償收入	314,650		
行政規費收入	5,038		
使用規費收入	830,602		
財產孳息	265,911		
廢舊物資售價	65,650		
雜項收入	32,698		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		34,500	
收入數	34,500		
3. 121100-6 暫收款		0	
收入數	17,800		
減：退還或沖轉數	-17,800		
收 項 總 計			1,602,299
二、付 項			
(一)本期支出			1,602,299
1. 113000-6 歲入納庫數		1,567,799	
罰金罰鍰及怠金	53,250		
賠償收入	314,650		
行政規費收入	5,038		
使用規費收入	830,602		
財產孳息	265,911		
廢舊物資售價	65,650		
雜項收入	32,698		
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分		34,500	
應收歲入款	34,500		
納庫數	34,500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,602,299

雪霸國家公園管理處 經費類現金出納表

中華民國 101 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			16,348,852
1. 210100-7 專戶存款		16,348,852	
(二)本期收入			223,803,748
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	25,961,087		
減：沖轉數	-25,961,087		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		220,198,475	
收入數	220,198,475		
本機關經費預算部分	215,991,251		
統籌科目部分	4,207,224		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		2,000,000	
國庫撥款數	2,000,000		
4. 221000-4 保管款		1,734,653	
收入數	10,666,202		
減：退還數	-8,931,549		
5. 221200-3 代收款		-129,380	
收入數	6,731,602		
減：退還數	-6,860,982		
收 項 總 計			240,152,600
二、付 項			
(一)本期支出			222,198,475
1. 213000-9 經費支出		219,198,475	
支付數	219,198,475		
本機關經費預算部分	214,991,251		
統籌科目部分	4,207,224		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,000,000	
支付數	2,000,000		
3. 211400-6 暫付款		1,000,000	
支付數	9,668,115		
本年度部分	9,668,115		
減：收回或沖轉數	-8,668,115		
本年度部分	-8,668,115		
(二)本期結存			17,954,125
1. 210100-7 專戶存款		17,954,125	
付 項 總 計			240,152,600

雪霸國家公園管理處
歲入類應收歲入款明細表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		99,645	
			97 九十七年度		17,145	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金		17,145	
			0408110101-8 罰金罰鍰	17,145		
			99 九十九年度		19,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金		19,500	
			0408110101-8 罰金罰鍰	19,500		
			100 一百年度		63,000	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金		63,000	
			0408110101-8 罰金罰鍰	63,000		
			總計		99,645	

雪霸國家公園管理處
歲入類應收歲入款—本年度明細表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 本年度部分		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	

中華民國 101 年 12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分 100 一百年度 5808113000-0 國家公園經營管理 5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理 0300 設備及投資		237,500 237,500 237,500 237,500 237,500	
			總計		237,500	

雪霸國家公園管理處

經費類應付歲出保留款—本年度明細表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 本年度部分		18,886,861	
			5808113000-0 國家公園經營管理		18,886,861	
			5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	1,000,000		
			0200 業務費	1,000,000		
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	17,886,861		
			0300 設備及投資	17,886,861		
			總計		18,886,861	

雪霸國家公園管理處

經費類代收款明細表

中華民國 101 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
101	12	13	101 本年度部分 07 其他 100253 收入傳票 收到101年12月份新進員工周文雅 宿舍水電分攤款(001209)	100	100	俟收到102年度水電 繳費收據後再行分攤。
			總計		100	

雪霸國家公園管理處 經費類保管款明細表

中華民國 101 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 約聘僱人員離職儲金		9,994,000	
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	4,997,000		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	4,997,000		
			101 本年度部分		5,330,000	
			01 履約及差額保證金		3,802,266	
			0102 一〇二年度履約及差額保證金	1,342,137		
101	11	16	100213 收入傳票 收到102年度汶水服務區環境清潔 維護及植栽綠美化工作履約保證 金(001180)102/1/1~102/12/31 24362798 山林一有限公司	5,705		未達履約期限。
101	11	19	100215 收入傳票 收到「102年度柴油四輪傳動五人 座小客車採購案」押標金轉履約 保證金(001184)(102/01/01~102/ 05/01) 16716564 揚昌汽車有限公司	150,000		未達履約期限。
101	11	19	100216 收入傳票 收到「102-103年度飲水機設備等 保養及更換濾心採購案」履約保 證金(001185)(102/01/01~103/12 /31) 99264411 津賀盛企業胡志忠	11,920		未達履約期限。
101	11	19	100217 收入傳票 收到「102-103年度飲水機設備等 保養及更換濾心採購案」押標金 轉履約保證金(001183)(102/01/0 1~103/12/31) 99264411 津賀盛企業胡志忠	40,000		未達履約期限。
101	11	22	100222 收入傳票 收到102年度高低壓電氣(器)設備 例行檢驗、檢修保養維護 履約保 證金(001189)102/01/01—102/12 /31 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	95,950		未達履約期限。
101	11	23	100226 收入傳票 收到「102、103年度電話總機、 監視系統及周邊設備維護案」押 標金轉履約保證金(001190)102/0 1/01—103/12/31 45398954 北金行即王美瑩	40,000		未達履約期限。
101	11	26	100228 收入傳票 收到「102年度柴油四輪傳動五人 座小客車採購案」履約保證金(00 1194)(102/01/01~102/05/01) 16716564 揚昌汽車有限公司	150,000		未達履約期限。
101	11	26	100229 收入傳票 收到「102、103年度電話總機、 監視系統及周邊設備維護案」履 約保證金(001193)102/01/01—10 3/12/31 45398954 北金行即王美瑩	40,500		未達履約期限。
101	12	03	100237 收入傳票 收到臨時性公務車輛租賃採購案 履約差額保證金(001198)102/1/1 ~102/12/31 22928539 小馬小客車租賃股份有 限公司	233,016		未達履約期限。
101	12	03	100238 收入傳票 收到102年度雪見遊憩區流動廁所 租賃及清潔維護工作押標金轉履 約保證金(001199)102/1/1~102/1 2/31 84070009 晨瑋興業有限公司	15,000		未達履約期限。
101	12	03	100242 收入傳票 收到「102年度觀霧地區環境清潔 維護工作」履約保證金(001197) 102/01/01—102/12/31 45333329 川上企業社即鍾昆芳	107,974		未達履約期限。

雪霸國家公園管理處 經費類保管款明細表

中華民國 101 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
101	12	03	100244 收入傳票 收到「102年度雪見地區環境暨景觀維護服務案」押標金轉履約保證金(001205)102/01/01-102/12/31	20,000			未達履約期限。
101	12	03	25244432 原勢林企業社 100245 收入傳票 收到「102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(001206)102/01/01-102/12/31	20,800			未達履約期限。
101	12	05	84070009 晨瑋興業有限公司 100247 收入傳票 收到「102年度雪見地區環境清潔維護工作」履約保證金(001208)102/01/01-102/12/31	105,422			未達履約期限。
101	12	06	67724763 騰(紅-工+羊)企業社張麗美 100249 收入傳票 收到「102年度雪見地區環境暨景觀維護服務」履約保證金(001207)102/01/01-102/12/31	15,900			未達履約期限。
101	12	17	25244432 原勢林企業社 100254 收入傳票 收到「102年度武陵地區環境清潔維護工作」履約保證金(001211)102/01/01-102/12/31	104,000			未達履約期限。
101	12	26	45398954 北金行即王美瑩 100263 收入傳票 收到「102年度汶水服務區污水處理系統委託操作維護」履約保證金(001214)102/01/01-102/12/31	42,000			未達履約期限。
101	12	28	84819574 精策環境工程有限公司 100268 收入傳票 收到「102年雪東線山莊(屋)及生態廁所清潔維護工作」履約保證金(001215)102/1/1-102/12/31	94,650			未達履約期限。
102	01	08	45553152 雲豹登山生態嚮導行 300043 轉帳傳票 依1020000039號簽准將101年度工務助理勞務服務工作履約保證金轉102年度(保證字第000004號)102/01/01-102/12/31	49,300			未達履約期限。
101	12	12	24362798 山林一有限公司 0198 九八年度履約及差額保證金		1,494		未達履約期限。
101	12	12	300037 轉帳傳票 保管款明細摘要轉正(98/11/6#100261)-收到觀霧遊客中心場地出借押租金 98/11/1-103/10/31 05908827 有限責任雪霸國家公園管理處員工消費合作社	1,494			未達履約期限。
101	01	09	01A1 一〇一年度履約及差額保證金 100004 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-收到雪見遊憩區停車空間及林間步道增設工程設計監造履約保證金(000989)(101/01/03-101/05/31)	28,700			因災修所致，工程延至102年度執行。
101	01	18	28960578 華誠工程顧問有限公司 100009 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-收到101年汶水遊客中心特展室特展活動委託規劃設計比稿及履約保證金(000996)101/1/15-101/12/31	60,500			已通知廠商前來辦理申退事宜。
101	06	12	1 荳丞廣告有限公司 100075 收入傳票 收到「公文檔案電子數位典藏建置計畫人力需求後續擴充採購」履約保證金(001022)(101/06/01-102/05/31)	49,519			未達履約期限。
			24237574 弘利人力資源有限公司				

雪霸國家公園管理處 經費類保管款明細表

中華民國 101 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
101	07	17	100106 收入傳票 收到「司馬限林道18.8K路基災害搶修工程委託規劃設計監造」履約保證金(001060)(101/07/13~101/12/31) 28960578 華誠工程顧問有限公司	49,000			申請101年度保留案，履約期間延期。
101	08	01	100129 收入傳票 收到「觀霧山椒魚生態中心及周邊改善工程(二期)」履約保證金(001101)(101/08/08~101/10/06) 12922607 飛騰營造有限公司	148,256			驗收未完成，預計102年2月底前履約完成。
101	08	08	100142 收入傳票 收到「101年度違反國家公園法案件裁處罰鍰管理系統開發案」履約保證金(001133)(101/07/25~101/12/31) 52005505 逢甲大學	49,000			已通知廠商前來辦理申退事宜。
101	08	21	100155 收入傳票 收到「司馬限林道18.8K路基災害搶修工程」押標金轉履約保證金(001159)101/08/27~101/12/31 13041617 誠東營造有限公司	550,000			申請101年度保留案，履約期間延期。
101	08	22	100157 收入傳票 收到「司馬限林道18.8K路基災害搶修工程」履約保證金(001160)101/08/27~101/12/31 13041617 誠東營造有限公司	294,000			申請101年度保留案，履約期間延期。
101	10	05	100186 收入傳票 收到「雪山西稜線登山步道方向指示牌製作工程」履約保證金(001165)101/10/15~101/11/28 80969868 宜昌土木包工業	23,000			因天候不可抗力因素，延至102年完成。
101	10	16	100187 收入傳票 收到「雪山西稜線登山步道方向指示牌製作工程」履約保證金(001166)101/10/15~101/11/28 80969868 宜昌土木包工業	21,660			因天候不可抗力因素，延至102年完成。
101	10	17	100192 收入傳票 收到「司馬限林道沿線崩坍災害整治工程委託規劃設計監造」履約保證金(001168)101/10/09~102/06/30 28960578 華誠工程顧問有限公司	49,000			申請101年度保留案，履約期間延期。
101	12	03	100240 收入傳票 收到「雪見地區生態監測用氣象觀測站軟硬體建置採購案」履約保證金(001202)101/11/29~102/01/27 11777751 達元貿易有限公司	78,000			未達履約期限。
101	12	26	100265 收入傳票 收到司馬限林道沿線崩坍災害整治工程押標金轉履約保證金(001212)101/12/28~102/5/27 97385327 豐龍營造有限公司	600,000			申請101年度保留案，履約期間延期。
101	12	28	100267 收入傳票 收到司馬限林道沿線崩坍災害整治工程履約保證金(001217)101/12/28~102/5/27 97385327 豐龍營造有限公司	458,000			申請101年度保留案，履約期間延期。
		02	保固金			1,527,734	
		0202	一〇二年度保固金		20,000		
102	01	03	300039 轉帳傳票 收到保管款-汶文遊客中心視聽室音響及全區廣播系統改善案保固金(1011217-1021226) 23209760 大地視聽工程有限公司	20,000			未達履約期限。
		0299	九九年度保固金		112,350		

雪霸國家公園管理處

經費類保管款明細表

中華民國 101 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
101	12	06	300036 轉帳傳票 保管款明細科目轉正(99/11/2 #3 00037)-密封壓縮式垃圾車採購履 約保證金轉保固金(991021- 1021 021) 89999218 森廣機具股份有限公司 02A0 一〇〇年度保固金	112,350		593,843	未達履約期限。
101	07	26	100121 收入傳票 收到保管款-觀霧山椒魚生態中心 及周邊改善工程保固金(部份驗收 工項100.12.18~103.12.27) 84206786 沅通營造有限公司 02A1 一〇一年度保固金	593,843		801,541	未達履約期限。
101	06	21	100079 收入傳票 收到保管款-汶水遊客中心第一視 聽室購置「高亮度高解析度數位 投影機乙台」保固金101.6.19~10 3.6.18 23209760 大地視聽工程有限公司	48,000			未達履約期限。
101	07	04	100089 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 大鹿林道東線簡易休憩設施設置 工程」保固金101.06.26~104.06. 26 97385327 豐龍營造有限公司	10,696			未達履約期限。
101	07	10	100098 收入傳票 收到保管款-「大鹿林道東線簡易 休憩設施設置工程」監造責任保 證金(101.6.26~104.6.26) 25330669 家萌土木技師事務所	618			未達履約期限。
101	07	26	100121 收入傳票 收到保管款-觀霧山椒魚生態中心 及周邊改善工程保固金(正式驗收 工項101.5.9~104.5.8) 84206786 沅通營造有限公司	31,570			未達履約期限。
101	08	01	100128 收入傳票 收到保管款-「天文望遠鏡設備肆 套」保固金101.7.5~102.7.4 80166283 上宸光學國際有限公司	18,000			未達履約期限。
101	10	17	100189 收入傳票 收到保管款-「五峰鄉帝那度及桃 山國小步道改善工程」工程保固 金(101.9.18~104.9.18) 97385327 豐龍營造有限公司	17,180			未達履約期限。
101	10	22	100194 收入傳票 收到「區域網路線路與無線網路 維護擴充案」網路線材與施工 相關物品保固保證金(001171)101 /09/18-102/09/18 89831823 惠國科技股份有限公司	14,048			未達履約期限。
101	10	22	100195 收入傳票 收到「區域網路線路與無線網路 維護擴充案」網路設備保固保 證金(001172)101/09/18-104/09 /18 89831823 惠國科技股份有限公司	14,048			未達履約期限。
101	10	29	100202 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 桃山及新達山屋整修工程」保固 金(001174)101.10.23~104.10.22 12922607 飛騰營造有限公司	20,900			未達履約期限。
102	01	07	100273 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 泰安鄉士林村田中道路改善工程 」保固金101.12.22~104.12.22 16855832 旭元昇營造工程有限公 司	18,880			未達履約期限。
102	01	07	100274 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 台中市和平區道路及環境意象改 善工程」保固金101.12.27~104.1 2.27 16855832 旭元昇營造工程有限公 司	88,000			未達履約期限。

雪霸國家公園管理處 經費類保管款明細表

中華民國 101 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
102	01	07	100275 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 101年度園區(含聯外道路)維護工 程」工程保固金101.12.17~104.1 2.17 16855832 旭元昇營造工程有限公 司	128,930			未達履約期限。
102	01	07	100276 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 武陵地區災害搶修工程」委託規 劃設計監造保固保證金101.12.16 ~105.12.15 80396335 華勝工程顧問有限公司	3,039			未達履約期限。
102	01	07	100277 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 霸南避難山屋新建工程」保固金1 01.12.15~104.12.14 16855832 旭元昇營造工程有限公 司	150,114			未達履約期限。
102	01	07	100278 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 霸南避難山屋新建工程」委託規 劃設計監造保固保證金101.12.14 ~104.12.13 20418763 羅佳格建築師事務所	6,433			未達履約期限。
102	01	07	100279 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 武陵地區災害搶修工程」委託規 劃設計監造保固保證金101.12.15 ~104.12.15 97385327 豐龍營造有限公司	73,200			未達履約期限。
102	01	07	100280 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 五峰、尖石鄉生態步道及部落聯 絡道路改善工程」委託規劃設計 監造保固保證金102.1.4~105.1.3 28960578 華誠工程顧問有限公司	5,849			未達履約期限。
102	01	07	100281 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 泰安鄉士林村田中道路改善工程 」委託規劃設計監造保固保證金1 01.12.22~104.12.22 28960578 華誠工程顧問有限公司	832			未達履約期限。
102	01	07	100282 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 101年度園區(含聯外道路)維護工 程」委託規劃設計監造保固保證 金101.12.17~104.12.17 28960578 華誠工程顧問有限公司	5,431			未達履約期限。
102	01	07	100284 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 台中市和平區道路及環境意象改 善工程」委託規劃設計監造費保 固金101.12.27~104.12.26 89355898 佰城工程顧問股份有限 公司	3,505			未達履約期限。
102	01	08	100285 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 五峰、尖石鄉生態步道及部落聯 絡道路改善工程」保固金102.1.4 ~105.1.3 12922607 飛騰營造有限公司	142,268			未達履約期限。
			以前年度部分			2,630,025	
			95 九十五年度			16,338	
			02 保固金			16,338	
			0295 九五年度保固金		16,338		

雪霸國家公園管理處 經費類保管款明細表

中華民國 101 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
95	08	30	100181 收入傳票 收雪山登山口鯉魚苗繁殖場展示 及週邊景觀綠美化工程(一)保固 金(95.7.7-98.7.6) 09257776 駱駝工程行	16,338			已通知廠商前來辦理 申退事宜。自通知申 領年度終了屆滿五年 ，如原廠商仍未申領 者，擬依行政院主計 處 82.08.05. 臺(8 2)處忠字第08266號 函規定以預算外收入 繳庫。
			96 九十六年度			30,696	
			14 一年以上未兌現支票			30,696	
			1401 一年以上未兌現支票		30,696		
96	12	19	100266 收入傳票 收到一年未兌現支票繳國庫存款 戶—雪見地區古道砍草及探勘履 約保證金(92.11.24有限責任台 中縣大肚山原住民建築勞動合作 社) 14421093 有限責任台中縣大度山 原住民建築勞動合作社	30,696			(1)依財政部92.9.22 台財庫09203516591 號函於96.12.19辦理 未兌現支票轉保管款 收入(收入科目98081 10201)(2)依規定請 求權因十五年不行使 而消滅；故民眾逾期 未兌領支票於滿15年 後再行辦理繳庫。
			98 九十八年度			98,512	
			02 保固金			98,512	
			0298 九八年度保固金		98,512		
98	12	01	100279 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-武 陵地區服務設施修繕界碑綠美化 改善工程保固金(981106-1011105) 89337695 景峰營造有限公司	98,512			已通知廠商前來辦理 申退事宜。
			99 九十九年度			1,492,929	
			01 履約及差額保證金			75,808	
			0199 九九年度履約及差額保證金		75,808		
99	11	09	100243 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-10 0及101年度飲水機濾心更換及保 養維護案履約保證金(991109-101 1231) 99264411 津賀盛企業	40,000			已通知廠商前來辦理 申退事宜。
99	11	16	100250 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-10 0及101年度飲水機濾心更換及保 養維護案差額履約保證金(991109 -1011231) 99264411 津賀盛企業	35,808			已通知廠商前來辦理 申退事宜。
			02 保固金			1,417,121	
			0298 九八年度保固金		173,827		
99	01	04	100005 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-觀 霧遊憩區聯外道路-替代道路改善 工程保固金(981230-1011229) 16855832 旭元昇營造工程有限公 司	58,058			已通知廠商前來辦理 申退事宜。
99	01	06	100007 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-大 鹿林道東線辛樂克颱風災修工程 保固金(981231-1011230) 86543664 金豐隆營造工程有限公 司	60,883			已通知廠商前來辦理 申退事宜。

雪霸國家公園管理處

經費類保管款明細表

中華民國 101 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
99	01	06	100008 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-觀霧管理站及山椒魚棲地水源改善工程保固金(981119-1011119) 89302062 人合營造有限公司	54,886			已通知廠商前來辦理申退事宜。
			0299 九九年度保固金		1,243,294		
99	04	27	100066 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「大鹿林道東線步道開放整修工程」保固金(990302-1020301) 12842490 元通營造有限公司	101,810			未達履約期限。
99	07	29	100157 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-大鹿林道東線13.9K排水改善工程保固金(990720-1020720) 21450121 原住民土木包工業	21,408			未達履約期限。
99	08	19	100184 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-99年度雪見遊憩區停機坪及週邊設施改善工程保固金(990720-1020720) 12922607 飛騰營造有限公司	2,047			未達履約期限。
99	09	17	100210 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「武陵環山護魚步道改善工程」保固金(990812-1020812) 25232858 中奎土木包工業	84,612			未達履約期限。
99	09	24	100214 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「雪見遊憩區周邊登山步道整修維護工程」保固金(990914-1020913) 78549216 永基土木包工業	59,751			未達履約期限。
99	09	27	100215 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「毗鄰地區五峰鄉部落景觀及排水設施改善工程」保固金(990914-1020913) 89878262 永發營造工程股份有限公司	23,236			未達履約期限。
99	10	26	100230 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「司馬限林道19K-23K路面改善工程」保固金(991009-1021008) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	93,126			未達履約期限。
99	10	26	100231 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「97年度司馬限林道25K路基搶修工程」保固金(991020-1021020) 16189021 上玉營造有限公司	82,154			未達履約期限。
99	10	26	100232 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「武陵鮭魚生態中心公廁等污水改善工程」保固金(990908-1020908) 97385327 豐龍營造有限公司	15,346			未達履約期限。
99	10	26	100233 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「汶水服務區觀光暨緊急避難步道工程」保固金(990921-1020920) 70741512 昌興營造有限公司	48,741			未達履約期限。
99	11	15	100247 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「99年汶水服務區周邊設施改善工程」保固金(991022-1021021) 84818322 冠翔營造有限公司	90,198			未達履約期限。
99	11	23	100258 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「99年度雪霸園區林道地質資料庫建置工程」保固金(991111-1021110) 12268122 吉聯資源開發股份有限公司	100,910			未達履約期限。

雪霸國家公園管理處

經費類保管款明細表

中華民國 101 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
99	11	25	100261 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 毗鄰地區尖石鄉田達娜橋到小錦 屏部落道路改善工程」保固金(99 1119-1021118) 89878262 永發營造工程股份有限 公司	69,580			未達履約期限。
99	12	01	100265 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-系 統虛擬化與備援建置案保固金(99 0909-1020908) 16588786 冠閱資訊股份有限公司	54,300			未達履約期限。
99	12	24	100278 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 雪見遊憩區水源改善暨管理站漏 水修繕工程」保固金(991217-102 1217) 23852591 一元營造有限公司	75,481			未達履約期限。
99	12	28	100279 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 99年度園區聯外道路維護工程」 保固金(991217-1021216) 16855832 旭元昇營造工程有限公 司	155,062			未達履約期限。
99	12	28	100281 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 99年度建築能源效率提升工程」 保固金(991216-1021215) 89531017 廣邑工程有限公司	46,412			未達履約期限。
100	01	03	100291 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 司馬限林道二本松至松林平台路 面改善工程」保固金(991227-102 1227) 16855832 旭元昇營造工程有限公 司	119,120			未達履約期限。
		100	一百年度			991,550	
		01	履約及差額保證金			406,394	
		01A0	一〇〇年度履約及差額保證金		406,394		
100	01	21	100006 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-10 0、101年汶水服務區污水處理系 統委託操作服務履約及差額保證 金(1000111-1010110) 84819574 精策環境工程有限公司	119,500			已通知廠商前來辦理 申退事宜。
100	11	14	100237 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-10 1年全球資訊網網站功能增設暨維 運案履約保證金(1001114-101123 1) 70481179 先得利資訊科技股份有 限公司	91,300			已通知廠商前來辦理 申退事宜。
100	11	24	100250 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-10 1年行政資訊網暨相關應用系統維 護履約保證金(100/11/22-101/12 /31) 70799458 精誠資訊股份有限公司 台中分公司	92,000			已通知廠商前來辦理 申退事宜。
100	12	05	100259 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-10 1年度觀霧地區環境清潔維護工作 押標金轉履約保證金(100/12/02- 101/12/31) 45333329 川上企業社	50,000			已通知廠商前來辦理 申退事宜。
100	12	07	100260 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-10 1年度觀霧地區環境清潔維護工作 履約保證金(100/12/02-101/12/3 1) 45333329 川上企業社	53,594			已通知廠商前來辦理 申退事宜。
		02	保固金			585,156	

雪霸國家公園管理處 經費類保管款明細表

中華民國 101 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
100	10	11	0299 九九年度保固金 300044 轉帳傳票 收到保管款-五峰鄉賽夏族送靈道路二期改善工程保固金年度轉正(991229-1021228) 97385327 豐龍營造有限公司	114,985		未達履約期限。
100	01	21	02A0 一〇〇年度保固金 100007 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「100年度汶水遊客中心冷凍空調工程」保固金(1000101-1030101) 80645616 冠立空調工程有限公司	470,171		未達履約期限。
100	05	24	100102 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-汶水遊客中心中央空調主機汰換工程保固金(1000503-1030503) 80645616 冠立空調工程有限公司	57,178		未達履約期限。
100	07	26	100166 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「七家灣溪一號壩壩體改善工程」保固金(1000712-1030712) 13006436 佳恩營造實業有限公司	57,178		未達履約期限。
100	08	01	100169 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「大鹿林道東線步道沿線解說牌設置工程」保固金(1000721-1030720) 97385327 豐龍營造有限公司	27,587		未達履約期限。
100	08	05	100176 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-七家灣溪一號壩壩體改善工程監造工程保固責任保證金(1000712-1030712) 80396335 華勝工程顧問有限公司	2,244		未達履約期限。
100	09	22	100202 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「鯉魚中心聯外道路及雪山登山口公廁改善工程」保固金(1000822-1030821) 70741512 昌興營造有限公司	1,067		未達履約期限。
100	11	22	100242 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「SP1000015汶水服務區觀光暨緊急避難步道延伸工程」保固金(100/11/7-103/11/6) 70741512 昌興營造有限公司	50,591		未達履約期限。
100	11	23	100246 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「武陵地區光纖佈設工程」監造責任保證金(100/11/9-103/11/9) 48870792 黃偉倫建築事務所	70,413		未達履約期限。
100	11	23	100248 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「汶水服務區觀光暨緊急避難步道延伸工程」監造責任保證金(100/11/7-103/11/7) 34200610 黃正銅建築師事務所	2,022		未達履約期限。
100	11	24	100252 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「武陵地區光纖佈設工程」保固金(100/11/9-103/11/9) 97385327 豐龍營造有限公司	3,064		未達履約期限。
101	01	03	100283 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-100年度園區聯外道路維護工程監造責任保證金(100/12/20-103/12/20) 28960578 華誠工程顧問有限公司	47,623		未達履約期限。
101	01	04	100284 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「100年度園區聯外道路維護工程」保固金(100/12/20-103/12/20) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	5,767		未達履約期限。
				137,684		未達履約期限。

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
101	01	04	100285 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「 桃山隧道周邊環境綠美化工程」 保固金(100/12/22-103/12/21) 99920155 首旻土木包工業	7,753		未達履約期限。
總計					17,954,025	

雪霸國家公園管理處 經費類暫付款明細表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
101	11	14	預算性質部分 101 本年度部分 5808113000-0 國家公園經營管理 5808113005-4 雪霸國家公園經營管理 501079 付款憑單 暫付營建署「飛閱台灣國家公園 空拍DVD影片案」影片拍攝分攤款 0007 雪霸國家公園管理處201專 戶	1,000,000	1,000,000 1,000,000 1,000,000	承商對於履約內容有所爭議，無法於本年度完成驗收付款
			總計		1,000,000	

雪霸國家公園管理處

經費類保管有價證券明細表

中華民國 101 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
101	01	19	300002 轉帳傳票 收到101年電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨服務管理履約保證金(定期存單:台新銀行民權分行ZA0135912)	135,000			未達履約期限。
101	02	09	300012 轉帳傳票 收到101~104年度個人電腦租賃履約保證金(定存單:台新民權ZA0135917)101/2/4~104/2/4	238,000			未達履約期限。
101	11	16	300032 轉帳傳票 收到102年度汶水服務區環境清潔維護及植栽綠美化工作履約保證金01180(定存單:台中市東勢區農會96001100148037)102/1/1~102/12/31	302,000			未達履約期限。
101	12	13	300038 轉帳傳票 收到102年臨時性公務車輛租賃採購案履約保證金001210(定存單:台企彰化KL1115446)102/1/1~103/12/31	160,000			未達履約期限。
			101 本年度部分			835,000	
			以前年度部分			281,700	
98	03	09	300011 轉帳傳票 收「98-101年度個人電腦租賃案」履約保證金(980211-1020211)國泰世華銀西台中分行定期存單GK0247289-GK0247292	100,000			未達履約期限。
			98 九十八年度			100,000	
99	10	14	300034 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-生態觀察即時影像系統暨機房電力改善(含不斷電)工程保固金(99.8.18-102.8.17)台銀忠孝分行定期存單A108188	61,700			未達履約期限。
			99 九十九年度			61,700	
101	01	02	300054 轉帳傳票 收101年度小馬小客車租賃股份有限公司履約保證金-台灣中小企業銀行彰化分行定期存單KL1115148(100/12/21-101/12/21)	120,000			已於102年1月15日辦退。
			100 一百年度			120,000	
			總 計			1,116,700	

雪霸國家公園管理處

經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 101 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			101 本年度部分		835,000	
			01 履約及差額保證金		835,000	
			0102 102年度履約保證金	462,000		
101	11	16	300032 轉帳傳票 收到102年度汶水服務區環境清潔 維護及植栽綠美化工作履約保證 金01180(定存單:台中市東勢區農 會96001100148037)102/1/1~102/ 12/31	302,000		未達履約期限。
101	12	13	24362798 山林一有限公司 300038 轉帳傳票 收到102年臨時性公務車輛租賃採 購案履約保證金001210(定存單: 台企彰化KL1115446)102/1/1~103 /12/31	160,000		未達履約期限。
			22928539 小馬小客車租賃股份有 限公司			
			01A0 101年度履約保證金	373,000		
101	01	19	300002 轉帳傳票 收到101年電腦機房及個人電腦軟 硬體設備維護暨服務管理履約保 證金(定期存單:台新銀行民權分 行ZA0135912)	135,000		未達履約期限。
			70799458 精誠資訊股份有限公司 台中分公司			
101	02	09	300012 轉帳傳票 收到101~104年度個人電腦租賃履 約保證金(定存單:台新民權ZA013 5917)101/2/4~104/2/4	238,000		未達履約期限。
			70799458 精誠資訊股份有限公司 台中分公司			
			以前年度部分		281,700	
			98 九十八年度		100,000	
			01 履約及差額保證金		100,000	
			0198 九八履約保證金	100,000		
98	03	09	300011 轉帳傳票 收「98-101年度個人電腦租賃案 」履約保證金(980211-1020211)國泰世華銀西台中分行定期存 單GK0247289-GK0247292	100,000		未達履約期限。
			70669440 利洋國際科技有限公司			
			99 九十九年度		61,700	
			02 保固金		61,700	
			0299 九九年度保固金	61,700		
99	10	14	300034 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-生態觀察 即時影像系統暨機房電力改善(含 不斷電)工程保固金(99.8.18-102 .8.17)台銀忠孝分行定期存單A10 8188	61,700		未達履約期限。
			04967550 凌群電腦股份有限公司			
			100 一百年度		120,000	
			01 履約及差額保證金		120,000	
			0100 100年度履約保證金	120,000		

單位：新臺幣元

45

雪霸國家公園管理處
經費類專戶存款明細表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分 03 離職儲金公提029004539712 04 離職儲金自提029004539745 05 國庫存款		17,954,125 4,997,000 4,997,000 7,960,125	
			總計		17,954,125	

本 頁 空 白

雪霸國家公
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	小 計
07				0008000000-0 內政部主管	64,795,984	96,623,534	499,000	161,918,518
	02			0008110000-9 營建署及所屬	64,795,984	96,623,534	499,000	161,918,518
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	64,795,984	96,623,534	499,000	161,918,518
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	64,795,984	96,623,534	499,000	161,918,518

101 年度

資 本 支 出					合 計
設備及投資	小計				
71,959,594	71,959,594				233,878,112
71,959,594	71,959,594				233,878,112
71,959,594	71,959,594				233,878,112
71,959,594	71,959,594				233,878,112
71,959,594	71,959,594				233,878,112

雪霸國家公
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	雪霸國家公園經營管理		
0100 人事費	64,795,984		
0103 法定編制人員待遇	28,297,955		
0104 約聘僱人員待遇	9,011,988		
0105 技工及工友待遇	6,286,577		
0111 獎金	8,989,835		
0121 其他給與	2,400,463		
0131 加班值班費	2,412,636		
0143 退休離職儲金	3,337,532		
0151 保險	4,058,998		
0200 業務費	96,623,534		
0201 教育訓練費	78,600		
0202 水電費	5,011,103		
0203 通訊費	1,352,995		
0215 資訊服務費	6,580,500		
0219 其他業務租金	3,743,939		
0221 稅捐及規費	126,067		
0231 保險費	1,192,735		
0249 臨時人員酬金	2,837,076		
0250 按日按件計資酬金	1,879,326		
0251 委辦費	21,461,225		
0262 國內組織會費	127,000		
0271 物品	2,683,937		
0279 一般事務費	37,235,623		
0282 房屋建築養護費	2,407,658		
0283 車輛及辦公器具養護費	227,991		

園管理處
決算綜計表

101 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								64,795,984
								28,297,955
								9,011,988
								6,286,577
								8,989,835
								2,400,463
								2,412,636
								3,337,532
								4,058,998
								96,623,534
								78,600
								5,011,103
								1,352,995
								6,580,500
								3,743,939
								126,067
								1,192,735
								2,837,076
								1,879,326
								21,461,225
								127,000
								2,683,937
								37,235,623
								2,407,658
								227,991

雪霸國家公
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	雪霸國家公園經營管理		
0284 設施及機械設備養護費	6,512,356		
0291 國內旅費	3,077,803		
0299 特別費	87,600		
0300 設備及投資	71,959,594		
0302 房屋建築及設備費	9,993,829		
0303 公共建設及設施費	52,975,623		
0304 機械設備費	1,662,125		
0306 資訊軟硬體設備費	3,395,302		
0319 雜項設備費	3,932,715		
0400 獎補助費	499,000		
0437 對國內團體之捐助	475,000		
0475 獎勵及慰問	24,000		
合 計	233,878,112		

101 年度

單位：新臺幣元

233,878,112

雪霸國家公
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報 酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	73,759	91,867	0	0	0	499
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	3,356	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	69,552	91,867	0	0	0	499
15其他支出	851	0	0	0	0	0

園管理處
濟性綜合分類表

101 年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	166,126	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,356	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	161,919	0	0	0	0
0	0	851	0	0	0	0

雪霸國家公
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	資 本 移 轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	0	0	0	0	0	0	9,994
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	9,994
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

園管理處
濟性綜合分類表

101 年度

單位：新臺幣千元

支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
52,976	0	1,203	7,788	0	71,961	238,087
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,356
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
52,976	0	1,203	7,788	0	71,961	233,880
0	0	0	0	0	0	851

雪霸國家公園管理處
公 用 財 產 目 錄 總 表
中華民國101年12月31日

財產類：公務用財產

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	218.00	80,830,813	
		公頃	50.783988		
土 地 改 良 物		個	3.00	3,884,366	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8.00	303,251,099	
		平方公尺	12,733.16		
	宿 舍	棟	1.00		
		平方公尺	2,190.01		
	其 他	個	8.00		
機 械 及 設 備		件	652.00	36,745,825	
交通及運輸設備	船	艘	0.00	24,726,695	
	飛 機	架	0.00		
	汽（機）車	輛	21.00		
	其 他	件	326.00		
雜項設備	圖 書	冊（套）	6.00	50,924,324	
	其 他	件	1,046.00		
有 價 證 券		股	0.00	0	
權 利			0.00	0	
總 值				500,363,122	

說明：1. 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。

2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於備註欄敘明主要變動原因。

雪霸國家公園管理處
公 用 財 產 目 錄 總 表
中華民國101年12月31日

財產類：公共用財產

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	14.00	2,936,595	
		公頃	0.603425		
土 地 改 良 物		個	0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2.00	46,966,569	
		平方公尺	5,558.36		
	宿 舍	棟	0.00		
		平方公尺	0.00		
	其 他	個	0.00		
機 械 及 設 備		件	0.00	0	
交通及運輸設備	船	艘	0.00	0	
	飛 機	架	0.00		
	汽（機）車	輛	0.00		
	其 他	件	0.00		
雜項設備	圖 書	冊（套）	0.00	0	
	其 他	件	0.00		
有 價 證 券		股	0.00	0	
權 利			0.00	0	
總 值				49,903,164	

說明：1. 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。

2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於備註欄敘明主要變動原因。

雪霸國家公
本年度經費預算國庫已

經資門併計

中華民國

科 目				預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	名 稱 及 編 號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應 付 數
							保 留 數
07	02	02	甲、本機關經費預算部分	240,586,000	240,586,000	214,991,251	0
				0		1,000,000	
			0008000000-0 內政部主管	240,586,000	240,586,000	214,991,251	0
				0		1,000,000	
			0008110000-9 營建署及所屬	240,586,000	240,586,000	214,991,251	0
			0		1,000,000		
			5808113000-0 國家公園經營管理	240,586,000	240,586,000	214,991,251	0
				0			1,000,000
			乙、統籌科目部分	4,207,224	4,207,224	4,207,224	0
				0			0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	850,770	850,770	850,770	0
				0			0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,356,454	3,356,454	3,356,454	0
				0			0
合 計				244,793,224	244,793,224	219,198,475	0
				0			1,000,000

園管理處

撥及未撥款項明細表

101 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賸 餘		合 計	申請保留數	經費賸餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分			保 留 數		
0	0	215,991,251	0	6,707,888	
0			17,886,861		
0	0	215,991,251	0	6,707,888	
0			17,886,861		
0	0	215,991,251	0	6,707,888	
0			17,886,861		
0	0	215,991,251	0	6,707,888	
0			17,886,861		
0	0	4,207,224	0	0	
0			0		
0	0	850,770	0	0	
0			0		
0	0	3,356,454	0	0	
0			0		
0	0	220,198,475	0	6,707,888	
0			17,886,861		

雪霸國家公
以前年度歲出轉入數國庫

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度國庫收回以前年度庫撥款	本年度國庫撥款數		
	款	項	目	名 稱 及 編 號	截至上年度止國庫已撥款留抵保留數	小 計		本年度支出實現數		
					截至上年度止應領經費或保留庫款餘額					
100	07			0008000000-0 內政部主管	0 2,237,500	2,237,500	0	2,000,000 2,000,000		
				0008110000-9 營建署及所屬	0 2,237,500	2,237,500	0	2,000,000 2,000,000		
				5808113000-0 國家公園經營管理	0 2,237,500	2,237,500	0	2,000,000 2,000,000		
				小 計	0 2,237,500	2,237,500	0	2,000,000 2,000,000		
				合 計	0 2,237,500	2,237,500	0	2,000,000 2,000,000		

已撥及未撥款項明細表

單位：新臺幣元

63

雪霸國家公園管理處
歲入保留數(或未結清數)分析表

經資門分列

中華民國101年度

單位：新臺幣元；%

年度	科 目 名 稱 及 編 號	歲 入		保 留 數		保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
97	0408110101-8 罰金罰鍰	17,145 0		17,145	100.00	一、因罰鍰件數龐大，作業耗時且人力有限，少部分案件無法送達，故辦理保留，本處已持續辦理催繳，催繳後仍未繳納本處將依據行政執行法第十三條規定，檢附相關文件後移送行政執行處執行。二、本處並於處分書急催繳書加註文字如下「逾期未繳納者，本處將依據行政執行法第四條規定，移送法務部行政執行處執行之」。
	小 計	17,145 0		17,145	100.00	
99	0408110101-8 罰金罰鍰	19,500 0		19,500	100.00	
	小 計	19,500 0		19,500	100.00	
100	0408110101-8 罰金罰鍰	63,000 0		63,000	64.62	
	小 計	63,000 0		63,000	64.62	
101	0408110101-8 罰金罰鍰	3,000 0		3,000	2.50	
	小 計	3,000 0		3,000	2.50	

雪霸國家公園管理處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
101	0408110101-8 罰金罰鍰	-63,750	-53.13	違反國家公園法案件減少所致。
	0408110301-7 一般賠償收入	44,650	16.54	廠商違約案件之賠償收入較預計數增加所致。
	0508110102-6 證照費	3,038	151.90	核發建築執照規費收入較預計數增加所致。
	0508110305-3 資料使用費	-111,198	-33.70	標單、圖片使用費、代售出版品收入較預計數減少所致。
	0508110312-9 場地設施使用費	39,800	6.96	宿舍入住人數較預計數增加所致。
	0708110106-8 租金收入	217,911	453.98	中華電信、遠傳、台哥大電信等繳交基地台租金收入較預計數增加所致。
	0708110600-4 廢舊物資售價	55,650	556.50	廢舊物品變賣收入較預計數增加所致。
	1108110901-4 收回以前年度歲出	32,695		收回以前年度(100年)支付公期意外險退費及收回技工勞保公提，致實收數較預計數增加所致。
	1108110909-6 其他雜項收入	3		本年度未編列預算數，執行結果累計實收數3元，超收原因係因收到約僱人員101年1月離職儲金公提利息。
	小 計	218,799	16.18	
	合 計	218,799	16.18	

雪霸國家公
歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
100	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	237,500	237,500	10.61
	資 本 門 小 計	0	237,500	237,500	10.61
	經 資 門 小 計	0	237,500	237,500	10.61
101	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0	1,000,000	1,000,000	0.60
	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0	17,886,861	17,886,861	23.99
	經 常 門 小 計	0	1,000,000	1,000,000	0.59
	資 本 門 小 計	0	17,886,861	17,886,861	23.99
	經 資 門 小 計	0	18,886,861	18,886,861	7.72
	經 常 門 合 計	0	1,000,000	1,000,000	0.59
	資 本 門 合 計	0	18,124,361	18,124,361	23.60
	經 資 門 合 計	0	19,124,361	19,124,361	7.74

園管理處
結清數) 分析表

101年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	C04	237,500	因應101年度政府組織再造業務尚未完成，國家公園署環境資源部尚未成立。(契約及其他文件編號：100-雪-01)	
		237,500		
		237,500		
經常門	C12	1,000,000	飛閱台灣國家公園空拍DVD影片案(分攤款1,000,000元)驗收未完成。(契約及其他文件編號：101-雪-01)	
資本門	A09	5,645,916	司馬限林道18.8K路基災害搶修工程，因山區坡面處理，天候條件不佳無法施工，擬依據原契約第11條第(二)項及第26調相關規定准予停工，擬辦理保留5,645,916元(契約及其他文件編號：101-雪-02)	
資本門	A04	11,460,945	司馬限林道沿線崩坍災害整治工程，因本案工期期程跨越年度，擬辦理保留11,460,945元(契約及其他文件編號：101-雪-03)。	
資本門	B04	780,000	雪見地區生態監測用氣象觀測站軟硬體建置採購案，因合約期程跨越年度，擬辦理保留780,000元(契約及其他文件編號：101-雪-04)。	
		1,000,000		
		17,886,861		
		18,886,861		
		1,000,000		
		18,124,361		
		19,124,361		

雪霸國家公
歲出賸餘數（或減免
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
101	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	6,707,888	2.79	2	931,016
				10	3,159,466
				6	6,000
	小計	6,707,888	2.79		4,096,482
	合計	6,707,888	2.79		4,096,482

園管理處

、註銷數) 分析表

101 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
人事費預算編列係該職等最高等級計算，與新進人員職等有差異；且職務懸缺無法立刻補齊，並有職務輪調等人事費差異，導致人事費賸餘。	7	2,077,548	資本門賸餘係營繕工程結餘。	
業務費賸餘係因撙節開支。	8	533,858	資本門賸餘數係因採購其他設備財務結餘，爾後將提高預算執行效率。	
退休退職人員慰問金較預算數減少所致。		0		
		2,611,406		
		2,611,406		

雪霸國家公園管理處
人 事 費 分 析 表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元；%；人

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原預算數	預算 增減數	合計 (1)		金 額 (3)=(2)-	百分比 (3)／(1)	預計數	實有數	
一、民意代表待遇									
二、政務人員待遇									
三、法定編制人員待遇	29,383,000		29,383,000	28,297,955	-1,085,045	-3.69%	40	36	勞力外包公司 之「派遣人 員」支出:本年 度決算數 12,498,235元 ，進用派遣人 數共32人。
四、約聘僱人員待遇	8,946,000		8,946,000	9,011,988	65,988	0.74%	19	19	
五、技工及工友待遇	4,992,000		4,992,000	6,286,577	1,294,577	25.93%	12	11	
六、獎金	9,578,000		9,578,000	8,989,835	-588,165	-6.14%			
七、其他給與	3,337,000		3,337,000	2,400,463	-936,537	-28.07%			
八、加班值班費	2,577,000		2,577,000	2,412,636	-164,364	-6.38%			
九、退休退職給付									
十、退休離職儲金	3,050,000		3,050,000	3,337,532	287,532	9.43%			
十一、保險	3,864,000		3,864,000	4,058,998	194,998	5.05%			
十二、調待準備									
合 計	65,727,000		65,727,000	64,795,984	-931,016	-1.42%	71	66	

說明：1. 本表不計列統籌科目之人事費，如公教員工資退職給付等。

2. 表列百分比(%)列至百分比之小數點後二位數。

3. 表列員工實有數以該年度終了實際人數列計。

4. 比較增減數差異達百分之二十以上者，應於說明欄敘明原因。

5. 機關如有以業務費支付個人之「臨時人員」支出，應於說明欄敘明本年度決算數及支用人數；另如有以業務費支付勞力外包公司之「派遣人員」支出，應於說明欄敘明本年度決算數及進用派遣人數。

雪霸國家公園管理處
增購及汰換車輛明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元；%；輛

車輛類別型	預算數			決算數 (2)	比較增減數		車輛數		說 明
	原預 算數	預算 增減 數	合計 (1)		金額 (3)=(2)- (1)	百分比 (3)／ (1)	預計 購入 數	實際 購入 數	
無									
合 計	0		0	0	0	#DIV/0!	0輛	0輛	

說明：1. 「車輛類別型」依各年度中央政府總預算編製作業手冊之「共同性費用編列標準表」交通及運輸設備項目

2. 本表所列車輛，包含當年度增購部分及汰換部分；汰換部分，應於說明欄說明汰換車輛購置年度。

3. 表列百分比（%）列至百分比之小數點後二位數。

4. 比較增減數差異達百分之二十以上者，應於說明欄敘明原因。

雪霸國家公園管理處
補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國101年度

單位:新台幣元

平 民 社 會 服 務 費																		
受補、捐(獎)助單位 名 稱	補、捐 (獎)助計畫 名 稱	列 支 科 目 名 稱	補、捐 (獎) 助金額					計畫執 行情形		是否納 入受補 助單位 預算	計畫未 完成原 因	計畫 完成 結餘款		是否派 員就地 抽查		備 註		
			預算數(1)	決算數			預決算比較增 減數(3)= (1)-(2)					金 額	收 回 繳 庫 日	是	否			
				已撥數	未撥數	合計(2)												
六、對國內團體之捐助																	雪霸國家公園管理處補助團體私人經費作業規範	
2.其他團體																		
苗栗縣大湖歌舞發展協會	宣導節能減碳環保歌舞生態研習活動	獎補助費	50,000	50,000	-	50,000	-	V		V			-			V		
	小計		50,000	50,000	-	50,000	-						-					
苗栗縣泰安歌舞發展協會	環保歌舞生態研習活動	獎補助費	30,000	30,000	-	30,000	-	V		V			-			V		
	小計		30,000	30,000	-	30,000	-						-					
新竹縣五峰鄉原住民民族發展協會	101年歲時祭儀競技與生態與保育宣導	獎補助費	50,000	50,000	-	50,000	-	V		V			-			V		
	小計		50,000	50,000	-	50,000	-						-					
苗栗縣大湖鄉明湖社區發展協會	101年度節能減碳社區環境體驗研習活動	獎補助費	35,000	35,000	-	35,000	-	V		V			-			V		
	小計		35,000	35,000	-	35,000	-						-					
苗栗縣大湖鄉大窩文史生態協會	大窩仔尋找火蝨蟲生態知性之旅活動	獎補助費	15,000	15,000	-	15,000	-	V		V			-			V		
	小計		15,000	15,000	-	15,000	-						-					
苗栗縣部落創意文化產業協會	101年度Cya Si Rgyah文化尋根傳承暨部落創意民俗	獎補助費	40,000	40,000	-	40,000	-	V		V			-			V		
	小計		40,000	40,000	-	40,000	-						-					
苗栗縣大湖鄉婦女會	2012溫馨五月感恩音樂會暨節能減碳愛地球活動	獎補助費	30,000	30,000	-	30,000	-	V		V			-			V		
	小計		30,000	30,000	-	30,000	-						-					
新竹縣五峰鄉桃山部落觀光文化休閒農業協會	舞峰舞風泰雅文化訓練暨生態保育觀摩活動	獎補助費	40,000	40,000	-	40,000	-	V		V			-			V		
	小計		40,000	40,000	-	40,000	-						-					
新竹縣五峰鄉白蘭部落永續發展協會	2012年五峰鄉白蘭部落生態之旅及與螢火蟲有約活動	獎補助費	50,000	50,000	-	50,000	-	V		V			-			V		
	小計		50,000	50,000	-	50,000	-						-					
社團法人中華臺灣基督教曠野協會	慶祝2012年婦幼節休閒生態運動樂暨原住民文化系列活動	獎補助費	30,000	30,000	-	30,000	-	V		V			-			V		
	小計		30,000	30,000	-	30,000	-						-					
新竹縣五峰鄉老人會	101泰雅文化尋根暨珍惜大自然生態資源宣導	獎補助費	50,000	50,000	-	50,000	-	V		V			-			V		
	小計		50,000	50,000	-	50,000	-						-					
新竹縣五峰鄉泰雅族藝術文化協會	101年泰雅族小米收割祭活動	獎補助費	40,000	40,000	-	40,000	-	V		V			-			V		
	小計		40,000	40,000	-	40,000	-						-					
新竹縣五峰鄉婦女會	101年度模範母親、自強家庭表揚暨文化參訪活動	獎補助費	15,000	15,000	-	15,000	-	V		V			-			V		
	小計		15,000	15,000	-	15,000	-						-					
	合計		475,000	475,000	-	475,000	-	V		V			-			V		
九.獎助																		
6.獎勵及慰問																		
退休退職人員	退休退職人員慰問金	獎補助費	30,000	24,000	-	24,000	6,000	V		V			-					
	小計		30,000	24,000	-	24,000	6,000						-					
	合計		30,000	24,000	-	24,000	6,000						-					
	總計		505,000	499,000	-	499,000	6,000						-					

說明：1. 本表應按各受補、捐（獎）助單位本年度補、捐（獎）助計畫逐項填列，每一受補、捐（獎）助單位並應結一小計，全部結一合計。

2. 補、捐（獎）助決算數係指計畫核定補助款列入決算者（含保留），依計畫執行進度撥付受補、捐（獎）助單位部分列已撥數，其餘列未撥數。

3. 受補、捐（獎）助單位為捐（獎）助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填「是否納入受補助單位預算」欄。

4. 「計畫執行情形」、「是否納入受補助單位預算」、「是否派員就地抽查」等欄，請以勾選註記。

5. 受補、捐（獎）助單位為發給退休人員或在職亡故公務人員遺族之補助及補償費與慰問金等法定給與項目者，無需查填「是否派員就地抽查」欄。

6. 本表備註欄請詳為填列：應說明是否訂定經上級主管機關核定之補（捐）助作業規範並確實執行，已訂定經上級主管機關核定之補（捐）助作業規範並確實執行者，應註明作業規範名稱；又如未訂定經上級主管機關核定之補（捐）助作業規範並確實執行、補助經費未納入受補助單位預算且支出原始憑證未送審（未經審計部同意）、原始憑證免送審且未辦理就地抽查等原因。另應就「預決算比較增減數」欄說明預算執行情形及未達成原因。

雪霸國家公園管理處
委託辦理計畫(事項)經費報告表
中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

年度別	接託 或 受 單 個 委 任 人 稱	委託 辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		經 費 支 出				按政府採購法 辦理		委託辦理 事項類別 (請勾選)		報告		評審		委託事項 (報告) 處理		是否 派員 就地 抽查		備註	
					預定	實際	科目	金 額				是	否	委託 研究 計畫	其他 委託 事項	有	無	有	無	納入 計畫 實施	其他	是		否
								實現 數	應付 數	保留 數	合計													
101	國立中興大學	武陵地區溪流生態系長期監測與研究	7,600,000	101.01.01	101.12.31	100.12.31	雪霸國家公園經營管理	7,600,000	0	0	7,600,000	✓		✓		✓	✓			✓		✓		
101	國立中興大學	雪山地區高山生態系長期監測與研究	4,100,000	101.01.01	101.12.31	100.12.31	雪霸國家公園經營管理	4,100,000	0	0	4,100,000	✓		✓		✓	✓			✓		✓		
101	中華民國國家公園學會	觀霧地區觀霧山椒魚及其相關物種調查	8,850,000	101.01.01	103.12.31		雪霸國家公園經營管理	1,721,325	0	0	1,721,325	✓				✓	✓			✓		✓		
101	明志科技大學	大甲溪上游台灣櫻花鉤吻蛙歷史棲地環境生態調查及溪流放流長期監測	5,716,000	100.02.01	101.12.31	101.12.31	雪霸國家公園經營管理	3,340,000	0	0	3,340,000	✓			✓	✓	✓			✓		✓		原合約價為594萬元，因101年法定預算刪減22萬4仟元，故合約價變更為571萬6仟元。
101	國立屏東科技大學	武陵地區黃魚鴉生態調查暨影像紀實	8,430,000	100.03.22	102.12.31		雪霸國家公園經營管理	3,200,000	0	0	3,200,000	✓			✓	✓	✓			✓		✓		係為100-102年計畫，合約總經費為8430000元整，原訂100年編列151.74萬，101年及102年均編列345.63萬元整。因101年及102年法定預算經費均刪減，依據契約書第三條第一款，調整101年度給付費用為320萬元整，調整102年給付費用為335.7萬元整。(發文予受託單位之公文文號101年1月11日營雪保字第1011000066號函及102年1月29日營雪保字第1021000223號函)
101	新竹縣五峰鄉賽夏族文化藝術協會	雪霸國家公園周邊北賽夏族歲時祭儀族語者訪談暨影像紀實	300,000	101.05.16	101.12.31	101.12.25	雪霸國家公園經營管理	300,000	0	0	300,000	✓			✓	✓	✓			✓		✓		
101	中華民國社區永續發展協會	100、101年度雪見地區生態旅遊培力計畫	850,000	100.07.18	101.05.31	101.05.31	雪霸國家公園經營管理	382,500	0	0	382,500	✓			✓	✓	✓			✓		✓		
101	中華民國國家公園學會	101-102年度新竹縣五峰鄉白蘭部落生態旅遊培力計畫	872,000	101.05.31	102.06.30		雪霸國家公園經營管理	392,400	0	0	392,400	✓			✓	✓	✓			✓		✓		本案總經費900千元，分2年辦理（履約期間101年7月1日至102年6月30日），101年已編列410千元，102原編列預算490千元，因102年法定預算於102年1月刪減49萬元，致102編列441千元，故合約價於102年2月變更為851仟元。
101	財團法人成大研究發展基金會	七家灣溪一號壩壩體改善後河道環境衝擊評估	425,000	101.07.24	101.12.31	101.12.31	雪霸國家公園經營管理	425,000	0	0	425,000	✓			✓	✓	✓			✓		✓		歷經數月現地觀察，壩體移除後，溯源侵蝕有向上游傳遞之勢，為避免邊坡崩塌影響安全，故始於101年7月委託專業單位辦理安全評估。
	合 計		37,143,000					21,461,225	0	0	21,461,225													

說明：1. 各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表，其中委託研究計畫之勾選，請依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點之分類規定辦理。

2. 委辦計畫未依約完成，未按政府採購法辦理，未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未派員查核、未於年度開始6個月內完成簽約手續等原因，均應於備註欄詳為說明。

3. 各委辦經費於辦理決算時計畫尚未完成者，均應按年度別逐項填列，並每一年度數額結一小計，再將各年度小計相加結一合計。

4. 原始憑證未送審，即先以領據列報者，請於備註欄註明審計部核准文號。

5. 本表應依工作計畫科目順序填列，每一科目經費支用數應結一小計，並註記預算數額，所有科目之經費支用數應結一總計並註記預算總數。

6. 「報告」、「評審」及「委託事項(報告)處理」等三欄適用於委託研究計畫。

7. 對委託辦理計畫(事項)施以就地抽查者，請檢附查核報告。

雪霸國家公園管理處
出國計畫執行情形報告表
中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國計畫名稱及內容簡述	時間、地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形			備註
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		起迄日期	國家(地區)	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	採納項數	存查項數	
101	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理				無											
	合計															

雪霸國家公園管理處
重大計畫執行績效報告表
中華民國101年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數								執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際						
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	本期實現數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期賸餘數占可支用預算數百分比%	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	合計		總累計計	年累計計	總累計計	年累計計					
雪霸國家公園經營管理(101-104)	767,900	172,061	0	172,061	172,061	147,567	0	5,607	153,174	147,567	0	5,607	153,174	85.76%	0.00%	3.26%	89.02%	85.76%	0.00%	3.26%	89.02%	(A)落後原因： 1.「雪見遊憩區停車空間及林間步道增設工程」委託規劃監造、「觀霧山椒與生態中心及周邊改善工程(第二期)」及「雪山西稜線登山步道方向指示牌製作工程」約995千元，因工程延期，驗收未完成及天候不可抗力等因素，擬以102年度預算支應。 2.「台灣櫻花鉤吻鮭影片製作案」尾款約540千元，因本處要求增加拍攝項目變更設計(人工警備)，且需跨年執行，辦理展延並以102年度預算支應。 3.「司馬限林道18.88路基災害險修工程」，「司馬限林道沿線崩塌災害整治工程」及「雪見地區生態監測用氣象觀測站軟硬體建置採購案」，因不可抗力及合約期程跨越年度等因素，辦理保留約17,867千元。 (B)改進措施： 1.預計於102年度完成工程及驗收付款。 2.預計於102年4月結案。 3.預計於102年9月結案。				19.72	100.00	19.72	100.00	-	達成國家公園生態復育、自然景觀資源維護、環境教育等相關工程計畫。

說明：1.本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及院列管、部會列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款)及本年度預算數之合計。
「本期執行數」欄：係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。
「累計執行數」欄：係累計實現數、應付數及賸餘數之合計。