中 華 民 國 100 年 度

（ 100 年 1 月 1 日 至 100 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　100　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—本年度明細表..... 第 29 頁

經費類代收款明細表..... 第 30 頁

經費類保管款明細表..... 第 31 頁

經費類應付保管有價證券明細表..... 第 41 頁

經費類專戶存款明細表..... 第 42 頁

（四）歲出用途別決算分析表..... 第 44 頁

（五）歲出用途別決算綜計表..... 第 46 頁

（六）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第 50 頁

（七）公用財產目錄總表..... 第 54 頁

（八）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表..... 第 56 頁

（九）以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表..... 第 58 頁

（十）歲入保留數(或未結清數)分析表..... 第 60 頁

（十一）歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表..... 第 61 頁

（十二）歲出保留數(或未結清數)分析表..... 第 62 頁

（十三）歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表..... 第 64 頁

（十四）人事費分析表..... 第 66 頁

（十五）增購及汰換車輛明細表..... 第 67 頁

（十六)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表..... 第 68 頁

（十七)委託辦理計畫(事項)經費報告表..... 第 69 頁

（十八）出國計畫執行情形報告表..... 第 70 頁

（十九）重大計畫執行績效報告表..... 第 71 頁

甲、總 說 明

營 建 署 及 所 屬
總 說 明
中華民國100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、經營管理計畫	一、推廣步道認養與愛山活動。	中華民國山岳協會進行「大小劍線」、「武陵四秀線」各2次的步道認養工作；中華民國健行登山會針對「雪山東峰線」、「武陵四秀線」進行垃圾清理及相關設施損壞回報行程各3次；中華民國山難救助協會亦針對「雪山西稜線」辦理步道認養暨淨山活動2次。	
		二、辦理生態旅遊活動。	辦理23梯次生態旅遊活動，計500人次參與。	
		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45趟，449人次共背負2705.5公斤下山；翠池山屋共進行16趟次，共背負501公斤下山。	
		四、辦理園區巡查護管、登山訓練與環境整理工作。	辦理員工、保育志工暨替代役大霸尖山登山訓練，計20人參與。	
		五、持續辦理雪霸國家公園計畫第2次通盤檢討相關作業。	本年度完成雪霸國家公園計畫(第2次通盤檢討)(草案)作業小組審議並修正計畫書草案內容後，陳報內政部國家公園計畫委員會審議，已於100年11月11日完成專案小組第一次審查會議，後續依審查委員意見辦理計畫書(草案)修正及現地勘查事宜。	後續依內政部國家公園計畫委員會專案小組委員審查意見辦理計畫書(草案)修正及現地勘查事宜。
	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「觀霧山椒魚生態專業解說教育訓練」、「第九期解說志工招訓及基礎訓練」、「績優志工表揚暨進階訓練」、「志工聯盟大會訓練」等計有10梯次、290人次參訓；另有志工實習訓練32梯次、208人次參加。 (二)原住民解說員訓練：辦理「100	

營　建　署　及　所　屬

總　說　明

中華民國100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
			年度雪霸國家公園原住民解說員進階訓練」、「尖石鄉解說員培訓-基礎訓練」，計3梯次、131人次參訓，藉以提升解說員專業解說能力。	
		二、推廣國家公園環境教育活動。	(一)辦理「武陵音樂會系列活動」、「身騎鐵馬走雪見」、「台灣櫻花鉤吻鮭環境教育國際研討會」、「原住民傳統舞蹈音樂季表演活動」、「原味泰雅豐華再現」、「Youth camp探索雪霸國家公園活動」、「泰雅傳統服飾秀~色.舞.繞」及「國家公園100場電影SHOW活動」等11項主題活動、33梯次、10,000人次參與。 (二)辦理環境教育展示活動「山行紀事-雪霸志工攝影作品展」、「陶天麟-野性追蹤油畫創作展」、「雪霸行走：徐菊英-膠彩個展」及「陳俊光-書畫陶藝展」等生態藝術展示4檔展示宣導、32萬人次參觀。 (三)解說活動「清安國小畢業巡禮」、「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」4項環教宣導、31梯次、2,870人次，擴大民眾參與。	
		三、製作環境教育解說叢書。	(一)編印「《Smagnus》司馬庫斯」、「苦苓與瓦幸的魔法森林」、「彩墨雪霸-中英版」、「彩虹端上的聲音-泰雅音樂DVD」、「縱橫雪見風華再現摺頁」等解說手冊及有聲出版品7款。 (二)製作「台灣櫻花鉤吻鮭領章」、「鴛鴦名片夾」、「動物紙雕」、「夜間觀察手電筒」、「彩繪環保袋」等解說資料與環教宣導品8款。 (三)編製雙語解說牌公告牌示6面。	

營　建　署　及　所　屬

總　說　明

中華民國 100 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
		四、建置數位環教平台。	(一)推動行動通訊解說導覽系統，建置ICT數位影音資料庫。 (二)建置「台灣櫻花鉤吻鮭生態保育資訊整合及數位環境教育平台建置與推廣計畫」之環境教育數位學習網頁。	
		五、辦理原住民文化傳承活動，加強夥伴關係。	(一)執行「雪霸國家公園轄區泰雅族音樂歌謠DVD製作案」、「新竹縣尖石鄉泰雅族祖靈祭之田野調查研究暨紀錄片拍攝計畫」。 (二)製作原住民文化影片「雪霸國家公園轄區泰雅族祖靈祭影片拍攝暨書籍編製（三年計畫99-101年)」。 (三)辦理「園區鄉鎮原住民團體文化活動補助計畫」，擴大宣導效益。 (四)協助夥伴關係賽夏族辦理「100年度語言文化教室-賽夏族語音系統及傳統習俗研習班」、「傳統民俗祭儀暨賽夏歌謠競賽」及「原住民傳統文化交流座談與生態旅遊活動」。	
	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。	辦理完成「武陵地區溪流生態系長期監測與研究」及「雪山地區高山生態系長期監測與研究」委託研究計畫，以及「大甲溪上游台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」、「武陵地區黃魚鴞生態調查暨影像紀實」委託辦理計畫共計 4 件園區生態監測計畫。	
		二、辦理人文資源調查及整理。	99-100 年辦理完成「賽夏族族譜之編彙」計畫，協助原住民文化保存。	
		三、辦理台灣櫻花鉤吻鮭復育及擴大生存棲地計畫。	(一)100年5月底完成七家灣溪一號攔砂壩壩體改善工程，於改善工程後已發現鮭魚由一號壩下游游至上游，並且壩體改善並未對鮭魚族群造成影	

營 建 署 及 所 屬
總 說 明
中華民國100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
			響，且於100年10月記錄到鮭魚5478尾，為歷年最高者。 (二)100年11月3日在樂山溪及依卡丸溪各放流100尾鮭魚，並追蹤99年鮭魚放流的羅葉尾溪，發現99年鮭魚放流族群已達穩定。	
		四、辦理觀霧山椒魚棲地試驗拍攝計畫。	100年辦理完成「觀霧山椒魚棲地試驗及環境監測暨影像紀實」及「觀霧山椒魚生態中心及周邊改善工程—工程及周邊環境生態監測」計畫，並已於試驗棲地發現有山椒魚進入。	
		五、推動原住民部落參與保育巡守，落實原住民保育教育。	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。100年環山國寶魚巡守隊完成28次182人次巡查任務。南山國寶魚巡守隊完成67次，159人次巡查任務。	
	四、營建工程計畫	一、辦理園區及聯外道路改善工程。	已完成8期維護工作。	
		二、辦理園區登山步道、山屋維修計畫。	已委託「霸南避難山屋新建工程」設計監造，並完成期中簡報，預計101年施工。	
		三、辦理生態旅遊相關改善工程。	完成汶水服務區觀光暨緊急避難步道延伸工程。	
		四、辦理園區保育物種棲地及環境教育設施改善工程。	(一)辦理「觀霧山椒魚生態中心及周邊改善工程」預計101年1月中旬完工。 (二)完成「七家灣溪一號壩壩體改善工程」。 (三)完成「七家灣溪一號壩壩體改善工程-生態檢核評估及保育效益詳析」。	

營 建 署 及 所 屬
總 說 明
中華民國100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
			(四)完成「觀霧山椒魚生態中心及周邊改善工程-周邊環境生態監測」。	
		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「五峰鄉桃山隧道周邊環境綠美化工程」。 (二)完成「五峰鄉白蘭部落石頭森林生態步道重建」勞務及財務採購。 (三) 完成「五峰鄉桃山村原始捷徑步道整修工程。 (四) 完成「五峰鄉大隘村城鄉風貌改善工程」。 (五)完成「尖石鄉布努山至丙夏彎神木群神木段(3km)步道改善工程」。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國100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
九、雪霸國家公園經營管理	一、解說教育計畫	司馬庫斯部落生態導覽解說手冊製作案	已於100/08/05驗收完成，付款結案。	
	二、保育研究計畫	賽夏族族譜之編彙	已於100/09/28驗收完成，付款結案。	
	三、營建工程計畫	1.觀霧管理站電力管線地下化工程 2.觀霧山椒魚生態中心及周邊改善工程	1.已於100/6/24暫付轉正。 2.已於100/09/27驗收完成，付款結案。	

乙、主 要 表

本　頁　空　白

雪霸國家公
歲入來源

經資門分列　　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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	390,000	0	390,000	249,256
	65			0408110000-0 營建署及所屬	390,000	0	390,000	249,256
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	120,000	0	120,000	36,364
			01	0408110101-8 罰金罰鍰	120,000	0	120,000	36,364
		02		0408110300-4 賠償收入	270,000	0	270,000	212,892
			01	0408110301- 一般賠償收入	270,000	0	270,000	212,892
03				0500000000-8 規費收入	904,000	0	904,000	947,566
	80			0508110000-6 營建署及所屬	904,000	0	904,000	947,566
		01		0508110100-0 行政規費收入	2,000	0	2,000	1,573
			02	0508110102-6 證照費	2,000	0	2,000	1,573
		02		0508110300-0 使用規費收入	902,000	0	902,000	945,993
			01	0508110305-3 資料使用費	330,000	0	330,000	374,693
			02	0508110312-9 場地設施使用費	572,000	0	572,000	571,300
04				0700000000-9 財產收入	58,000	0	58,000	633,876
	77			0708110000-7 營建署及所屬	58,000	0	58,000	633,876
		01		0708110100-1 財產孳息	48,000	0	48,000	256,167
			03	0708110106-8 租金收入	48,000	0	48,000	256,167
		02		0708110600-4 廢舊物資售價	10,000	0	10,000	377,709
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	251,989
	76			1108110000-0 營建署及所屬	0	0	0	251,989
		01		1108110900-1 雜項收入	0	0	0	251,989
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	194
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0	0	251,795

園管理處

別決算表

100 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)		
97,500	0	346,756	-43,244	88.91
97,500	0	346,756	-43,244	88.91
97,500	0	133,864	13,864	111.55
97,500	0	133,864	13,864	111.55
0	0	212,892	-57,108	78.85
0	0	212,892	-57,108	78.85
0	0	947,566	43,566	104.82
0	0	947,566	43,566	104.82
0	0	1,573	-427	78.65
0	0	1,573	-427	78.65
0	0	945,993	43,993	104.88
0	0	374,693	44,693	113.54
0	0	571,300	-700	99.88
0	0	633,876	575,876	1092.89
0	0	633,876	575,876	1092.89
0	0	256,167	208,167	533.68
0	0	256,167	208,167	533.68
0	0	377,709	367,709	3777.09
0	0	251,989	251,989	
0	0	251,989	251,989	
0	0	251,989	251,989	
0	0	194	194	
0	0	251,795	251,795	

雪霸國家公
歲入來源

經資門分列　　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	2,082,687
				資本門小計	0	0	0	0
				合計	1,352,000	0	1,352,000	2,082,687

園管理處

別決算表

100 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)		
97,500	0	2,180,187	828,187	161.26
0	0	0	0	
97,500	0	2,180,187	828,187	161.26

經資門併計　　中華民國

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
				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	0	613,584	0	0
						0	0	613,584
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	58,777	0	0
						0	0	58,777
58				5800000000-6 農業支出	233,202,000	613,584	0	0
						0	0	613,584
		01		5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0	0	0
						0	0	0
75				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,514,502	58,777	0	0
						0	0	58,777
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,514,502	0	0	0
						0	0	0
89				8900000000-0 其他支出	783,910	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	783,910	0	0	0
						0	0	0
				合計	237,500,412	672,361	0	0
						0	0	672,361

園管理處

別決算表

100 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)		
613,584	613,584	0	0	100.00
	0	613,584		
58,777	58,777	0	0	100.00
	0	58,777		
233,815,584	228,517,110	2,237,500	-3,060,974	98.69
	0	230,754,610		
233,202,000	227,903,526	2,237,500	-3,060,974	98.69
	0	230,141,026		
3,573,279	3,573,279	0	0	100.00
	0	3,573,279		
3,514,502	3,514,502	0	0	100.00
	0	3,514,502		
783,910	783,910	0	0	100.00
	0	783,910		
783,910	783,910	0	0	100.00
	0	783,910		
238,172,773	232,874,299	2,237,500	-3,060,974	98.71
	0	235,111,799		

經資門分列　　中華民國

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				0008000000-0 內政部主管	233,202,000	0	0	0
						0	0	0
	02			0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	169,584,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	63,618,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000	0	0	0
						0	0	0
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	169,584,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	64,807,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	101,071,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	3,706,000	0	0	0
						0	0	0
			05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	63,618,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	63,618,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	783,910	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	783,910	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,514,502	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	3,514,502	0	0	0
						0	0	0
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	0	613,584	0	0
						0	0	613,584
				0100 人事費	0	613,584	0	0
						0	0	613,584
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	58,777	0	0
						0	0	58,777
				0100 人事費	0	58,777	0	0
						0	0	58,777
				統籌科目小計	4,298,412	672,361	0	0
						0	0	672,361
				合　計	237,500,412	672,361	0	0
						0	0	672,361

園管理處

別決算表

100 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)		
233,202,000	227,903,526 0	2,237,500 230,141,026	-3,060,974	98.69
233,202,000	227,903,526 0	2,237,500 230,141,026	-3,060,974	98.69
169,584,000	166,670,450 0	0 166,670,450	-2,913,550	98.28
63,618,000	61,233,076 0	2,237,500 63,470,576	-147,424	99.77
233,202,000	227,903,526 0	2,237,500 230,141,026	-3,060,974	98.69
169,584,000	166,670,450 0	0 166,670,450	-2,913,550	98.28
64,807,000	62,726,012 0	0 62,726,012	-2,080,988	96.79
101,071,000	100,305,438 0	0 100,305,438	-765,562	99.24
3,706,000	3,639,000 0	0 3,639,000	-67,000	98.19
63,618,000	61,233,076 0	2,237,500 63,470,576	-147,424	99.77
63,618,000	61,233,076 0	2,237,500 63,470,576	-147,424	99.77
783,910	783,910 0	0 783,910	0	100.00
783,910	783,910 0	0 783,910	0	100.00
3,514,502	3,514,502 0	0 3,514,502	0	100.00
3,514,502	3,514,502 0	0 3,514,502	0	100.00
613,584	613,584 0	0 613,584	0	100.00
613,584	613,584 0	0 613,584	0	100.00
58,777	58,777 0	0 58,777	0	100.00
58,777	58,777 0	0 58,777	0	100.00
4,970,773	4,970,773 0	0 4,970,773	0	100.00
238,172,773	232,874,299 0	2,237,500 235,111,799	-3,060,974	98.71

經資門分列　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數 保留數
97	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	32,570	0
						0	0
		65			0408110000-0 營建署及所屬	32,570	0
						0	0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	32,570	0
						0	0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	32,570	0
						0	0
					小　　計	32,570	0
						0	0
99	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	19,500	0
						0	0
		65			0408110000-0 營建署及所屬	19,500	0
						0	0
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	19,500	0
						0	0
				01	0408110101-8 罰金罰鍰	19,500	0
						0	0
					小　　計	19,500	0
						0	0
					經常門小計	52,070	0
						0	0
					資本門小計	0	0
						0	0
					合　　計	52,070	0
						0	0

園管理處

別轉入數決算表

100 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
15,425	0	17,145
0	0	0
15,425	0	17,145
0	0	0
15,425	0	17,145
0	0	0
15,425	0	17,145
0	0	0
15,425	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
15,425	0	36,645
0	0	0
0	0	0
0	0	0
15,425	0	36,645
0	0	0

經資門併計　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數 保留數
99	58				5800000000-6 農業支出	0 9,093,221	0 0
			01		5808113000-0 國家公園經營管理	0 9,093,221	0 0
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0 9,093,221	0 0
					小　　計	0 9,093,221	0 0
					合　　計	0 9,093,221	0 0

園管理處

別轉入數決算表

100 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
9,093,221	0	0
0	0	0
9,093,221	0	0
0	0	0
9,093,221	0	0
0	0	0
9,093,221	0	0
0	0	0
9,093,221	0	0

經資門分列　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數 保留數
99	07				0008000000-0 內政部主管	0 9,093,221	0 0
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0 9,093,221	0 0
			02		5808113000-0 國家公園經營管理	0 9,093,221	0 0
				05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	0 791,000	0 0
					0200 業務費	0 791,000	0 0
				05	5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	0 8,302,221	0 0
					0300 設備及投資	0 8,302,221	0 0
					小　　計	0 9,093,221	0 0
					經常門小計	0 791,000	0 0
					資本門小計	0 8,302,221	0 0
					合　　計	0 9,093,221	0 0

園管理處

別轉入數決算表

100 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
9,093,221	0	0
0	0	0
9,093,221	0	0
0	0	0
9,093,221	0	0
0	0	0
791,000	0	0
0	0	0
791,000	0	0
0	0	0
8,302,221	0	0
0	0	0
8,302,221	0	0
0	0	0
9,093,221	0	0
0	0	0
791,000	0	0
0	0	0
8,302,221	0	0
0	0	0
9,093,221	0	0

雪霸國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 100 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　　額	負債科目及編號	金　　額
111000-5 應收歲入款	36,645	121300-5 應納庫款	36,645
111010-9 應收歲入款—本年度	97,500	121310-9 應納庫款—本年度	97,500
合　　計	134,145	合　　計	134,145
附註： 111500-8 債權憑證	14	121800-8 待抵銷債權憑證	14

雪霸國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 100 年12 月 31 日　　單位:新臺幣元

資產科目及編號	金　　額	負債科目及編號	金　　額
210100-7 專戶存款	16,348,852	221000-4 保管款	16,219,372
210510-9 保留庫款—本年度	2,237,500	221200-3 代收款	129,480
211600-5 保管有價證券	1,286,963	221410-6 應付歲出保留款—本年度	2,237,500
		221500-7 應付保管有價證券	1,286,963
合　　計	19,873,315	合　　計	19,873,315
附註：			

本　頁　空　白

丙、附 屬 表

雪霸國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 100 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			2,098,112
1. 123000-2 歲入實收數		2,082,687	
罰金罰鍰及怠金	36,364		
賠償收入	212,892		
行政規費收入	1,573		
使用規費收入	945,993		
財產孳息	256,167		
廢舊物資售價	377,709		
雜項收入	251,989		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		15,425	
收入數	15,425		
收　　項　　總　　計			2,098,112
二、付　　項			
(一)本期支出			2,098,112
1. 113000-6 歲入納庫數		2,082,687	
罰金罰鍰及怠金	36,364		
賠償收入	212,892		
行政規費收入	1,573		
使用規費收入	945,993		
財產孳息	256,167		
廢舊物資售價	377,709		
雜項收入	251,989		
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分		15,425	
應收歲入款	15,425		
納庫數	15,425		
(二)本期結存			
付　　項　　總　　計			2,098,112

雪霸國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 100 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				18,403,588
1．210100-7 專戶存款			18,403,588	
(二)本期收入				240,603,858
1．221300-8 預領經費			0	
領到數		37,229,346		
減：沖轉數		-37,229,346		
2．212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			232,874,299	
收入數		232,874,299		
本機關經費預算部分	227,903,526			
統籌科目部分	4,970,773			
3．210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)			8,584,227	
國庫撥款數		8,584,227		
4．221000-4 保管款			-1,822,528	
收入數		6,506,135		
減：退還數		-8,328,663		
5．221200-3 代收款			-232,208	
收入數		6,756,480		
減：退還數		-6,988,688		
6．231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分			1,200,068	
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分		1,200,068		
收　　項　　總　　計				259,007,446
二、付　　項				
(一)本期支出				242,658,594
1．213000-9 經費支出			232,874,299	
支付數		232,874,299		
本機關經費預算部分	227,903,526			
統籌科目部分	4,970,773			
2．221400-2 應付歲出保留款以前年度部分			9,093,221	
支付數		9,093,221		
3．211400-6 暫付款			-508,994	
支付數		4,545,060		
本年度部分	4,545,060			
減：收回或沖轉數		-5,054,054		
本年度部分	-4,545,060			
以前年度部分	-508,994			
4．231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)			1,200,068	
審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥款部分		1,200,068		
(二)本期結存				16,348,852
1．210100-7 專戶存款			16,348,852	
付　　項　　總　　計				259,007,446

雪霸國家公園管理處

歲入類應收歲入款明細表

中華民國 100 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	
					36,645	
			以前年度部分			
			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		
			總計		36,645	

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 100 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 本年度部分		97,500	
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金		97,500	
			0408110101-8 罰金罰鍰	97,500		
			總計		97,500	

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 100 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 本年度部分		2,237,500	
			5808113000-0 國家公園經營管理		2,237,500	
			5808113005-4* 雪霸國家公園經營管理	2,237,500		
			總計		2,237,500	

雪霸國家公園管理處
經費類代收款明細表

中華民國 100 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 本年度部分		129,480	
			07 其他		129,480	
100	10	27	100228 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-中華電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤款 13,149			擬由101年度本處電費分攤。
100	12	01	100256 收入傳票 收到台灣大哥大股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤款（000974） 76,282			擬由101年度本處電費分攤。
101	01	02	100280 收入傳票 收到遠傳電信股份有限公司租用觀霧基地台電費分攤款（000986） 40,049			擬由101年度本處電費分攤。
			總計		129,480	

雪霸國家公園管理處
經費類保管款明細表

中華民國 100 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		9,383,724	
			0403 約聘僱人員離職儲金公提	4,691,862		
			0404 約聘僱人員離職儲金自提	4,691,862		
			100 本年度部分		2,432,339	
			01 履約及差額保證金		1,723,085	
			0199 九九年度履約及差額保證金	355,513		
101	01	12	300060 轉帳傳票 將收到之代收款轉作保管款-99年汶水服務區周邊設施改善工程植栽養殖保護款 355,513 84818322 冠翔營造有限公司			已通知廠商前來辦理申退事宜。
			01A0 一〇〇年度履約及差額保證金	1,367,572		
100	01	21	100004 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-100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(1000106-1001231) 19,296 80682576 佳晨環保工程有限公司			已通知廠商前來辦理申退事宜。
100	01	21	100005 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-100年度汶水遊客中心特展室特展活動履約保證金(1000117-1001231) 39,000 30950317 攝影人數位影像製作股份有限公司			已通知廠商前來辦理申退事宜。
100	01	21	100006 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-100、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(1000111-1011231) 119,500 84819574 精策環境工程有限公司			未達履約期限。
100	03	04	100032 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-100年度行政資訊入口網系統維護案履約保證金(1000303-1001231) 97,000 70799458 精誠資訊股份有限公司台中分公司			已通知廠商前來辦理申退事宜。
100	03	23	100042 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委託規劃設計監造履約保證金(1000322-1000731) 21,000 34200610 黃正銅建築師事務所			已通知廠商前來辦理申退事宜。
100	06	02	100108 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-公文檔案電子數位典藏建置計畫人力需求後續擴充採購案履約保證金(1000601-1010531) 97,500 24237574 弘利人力資源有限公司			未達履約期限。
100	06	14	100117 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-100年度工務助理勞務服務工作履約保證金(1000101-1001231) 49,000 24362798 山林一有限公司			已通知廠商前來辦理申退事宜。
100	06	20	100125 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履約保證金(1000620-1011231) 47,500 20418763 羅佳格建築師事務所			未達履約期限。
100	09	22	100204 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-99-100年臨時性公務車輛租賃後續擴充採購案履約保證金(1000922-1001231) 30,000 22928539 小馬小客車租賃股份有限公司			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 100 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	11	03	100235 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-101年度高低壓電氣(器)設備等例行檢驗檢修保養維護案押標金轉履約保證金(1001031-1011231) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	40,000		未達履約期限。
100	11	03	100236 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-101年度高低壓電氣(器)設備等例行檢驗檢修保養維護案履約保證金(1001101-1011231) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	55,000		未達履約期限。
100	11	14	100237 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-101年全球資訊網網站功能增設暨維運案履約保證金(1001114-1011231) 70481179 先得利資訊科技股份有限公司	91,300		未達履約期限。
100	11	14	100238 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-101年雪見地區環境清潔維護工作履約保證金(100/11/15-101/12/31) 67724763 騰糸羊企業社張麗美	55,554		未達履約期限。
100	11	18	100239 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-101年武陵地區環境清潔維護工作履約及差額保證金 45398954 北金行	116,828		未達履約期限。
100	11	22	100243 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-101年度雪見地區環境清潔維護工作押標金轉履約保證金(100/11/14-101/12/31) 67724763 騰糸羊企業社張麗美	50,000		未達履約期限。
100	11	24	100249 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-紅外線野生動物監測設備採購履約保證金(100/11/17-100/12/26) 52594502 上美照相器材行張碧雲	25,000		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-101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		未達履約期限。
100	12	05	100259 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-101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		未達履約期限。
100	12	07	100260 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-101年度觀霧地區環境清潔維護工作履約保證金(100/12/02-101/12/31) 45333329 川上企業社	53,594		未達履約期限。
100	12	15	100265 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-101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(1001213-1011231) 45278016 有限責任台中縣和平鄉原住民園藝發展勞動合作社	20,000		未達履約期限。
100	12	15	100267 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-101年度雪見地區環境暨景觀維護服務案履約保證金(1001215-1011231) 45278016 有限責任台中縣和平鄉原住民園藝發展勞動合作社	20,000		未達履約期限。
100	12	22	100271 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-101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(1001221-1011231) 84070009 晨瑋興業有限公司	15,000		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 100 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	12	27	100272 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-101年度雪東線山莊（屋）及生態廁所清潔維護案履約保證金(1001226-1011231) 45553152 雲豹登山生態嚮導行	96,000		未達履約期限。
100	12	27	100274 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-101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(1001227-1011231) 84070009 晨瑋興業有限公司	20,000		未達履約期限。
101	01	02	100281 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)維護工程履約保證金(100/12/29-101/12/20) 28960578 華誠工程顧問有限公司	47,500		未達履約期限。
			02 保固金		709,254	
			0298 九八年度保固金	57,648		
100	10	09	300043 轉帳傳票 收到保管款-收到雪見遊憩區聯外道路梅象大橋至二本松段道路改善工程保固金期限轉正(980505-1010504) 86543664 金豐隆營造工程有限公司	57,648		未達履約期限。
			0299 九九年度保固金	114,985		
100	10	11	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。
			02A0 一〇〇年度保固金	536,621		
100	01	21	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	57,178		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	27,587		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	2,244		未達履約期限。
100	08	02	100174 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-雪山線緊急救難無線電通訊平台設備保固金(1000722-1010721) 89911255 浩聖通訊有限公司	9,900		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	1,067		未達履約期限。
100	09	16	300038 轉帳傳票 收到保管款-行動通訊導覽系統建置案履約保證金轉保固金(1000824-1010823) 16588786 冠閎資訊股份有限公司	56,550		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 100 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	09	22	100202 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「鮭魚中心聯外道路及雪山登山口公廁改善工程」保固金(1000822-1030821)　50,591 70741512 昌興營造有限公司			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)　70,413 70741512 昌興營造有限公司			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)　2,022 48870792 黃偉倫建築事務所			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)　3,064 34200610 黃正銅建築師事務所			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)　47,623 97385327 豐龍營造有限公司			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)　5,767 28960578 華誠工程顧問有限公司			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)　137,684 16855832 旭元昇營造工程有限公司			未達履約期限。
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)　7,753 99920155 首旻土木包工業			未達履約期限。
					4,403,309	
			以前年度部分			
			95 九十五年度		33,938	
			02 保固金		33,938	
			0295 九五年度保固金	33,938		
95	08	30	100181 收入傳票 收雪山登山口暨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)　16,338 09257776 駱駝工程行			已通知廠商前來辦理申退事宜。
95	12	28	100294 收入傳票 收到保管款--95年度司馬限林道14K+300路基掏空搶修工程保固金951226-981225　17,600 13043896 清男營造有限公司			已通知廠商前來辦理申退事宜。
			96 九十六年度		38,308	
			01 履約及差額保證金		3,334	
			0196 九六年度履約及差額保證金	3,334		
96	03	27	100059 收入傳票 收到保管款--收101年度汶水及武陵遊客中心場地出借履約保證金　3,334 05908827 有限責任內政部營建署雪霸國家公園管理處員工消費合作社			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 100 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	
			02 保固金		4,278	
			0296 九六年度保固金	4,278		
96	07	31	100150 收入傳票 收96牌示雙語化改善工程保固金(96.6.28-99.6.27)　4,278 13043896 清男營造有限公司			已通知廠商前來辦理申退事宜。
			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）　30,696 14421093 有限責任台中縣大度山原住民建築勞動合作社			
			97 九十七年度		1,058,161	
			01 履約及差額保證金		88,000	
			0197 九七年度履約及差額保證金	88,000		
97	01	18	100011 收入傳票 收到雪霸國家公園管理處個人電腦租賃計畫採購押標金轉履約保證金97/01/18-100/12/31　88,000 鴻達資訊有限公司			已通知廠商前來辦理申退事宜。
			02 保固金		970,161	
			0297 九七年度保固金	970,161		
97	09	17	100227 收入傳票 收「志佳陽線登山步道牌示設置工程」工程保固金(97/08/19-100/08/18)　13,600 21450121 原住民土木包工業			已通知廠商前來辦理申退事宜。
97	10	30	100276 收入傳票 收「李崠山古堡步道整修工程」保固金(97/10/29-100/10/28)　62,926 12922607 飛騰營造有限公司			已通知廠商前來辦理申退事宜。
97	12	10	100312 收入傳票 收「雪霸國家公園管理處戶外遮棚工程」保固金(97/11/21-100/11/20)　47,318 80095529 阿奎營造有限公司			已通知廠商前來辦理申退事宜。
97	12	24	100328 收入傳票 收「觀霧管理站修繕工程」保固金(97/12/02-100/12/01)　76,596 16189021 上玉營造有限公司			已通知廠商前來辦理申退事宜。
97	12	24	100332 收入傳票 收「雪山登山口停車場邊坡整治及環山護魚步道路燈設置工程」保固金（97/11/26-100/11/25）　75,458 89987276 昇意營造有限公司			已通知廠商前來辦理申退事宜。
97	12	26	100339 收入傳票 收到保管款--五峰鄉賽夏族矮靈祭送靈道路改善及綠美化工程保固金(97/12/19-100/12/18)　98,966 84184489 建翔營造有限公司			已通知廠商前來辦理申退事宜。
97	12	29	100343 收入傳票 收到保管款--汶水管理處修繕及雪見遊憩區設施工程-備用水塔保固金(97/11/20-100/11/19)　29,329 21450121 原住民土木包工業			已通知廠商前來辦理申退事宜。
97	12	31	100353 收入傳票 收到保管款--毗鄰地區城鄉風貌改善工程-宇老至秀巒段工程保固金(97/12/29-100/12/28)　19,300 21450121 原住民土木包工業			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 100 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	
97	12	31	100358 收入傳票 收「中都公園辦公廳舍綠屋頂及戶外照明改善工程」保固金(97/12/12-100/12/11) 43860248 晉昇水電企業有限公司	46,972		已通知廠商前來辦理申退事宜。
98	01	05	100361 收入傳票 收到保管款--司馬限林道水保及排水設施改善工程保固金(97/12/31-100/12/30) 70733597 利碩營造有限公司	249,123		已通知廠商前來辦理申退事宜。
98	01	05	100362 收入傳票 收到保管款--「97年度園區聯外道路維護工程」保固金(97/12/30-100/12/30) 16189021 上玉營造有限公司	179,500		已通知廠商前來辦理申退事宜。
98	01	07	100370 收入傳票 收到保管款--「汶水管理處修繕及雪見遊憩區設施工程」物價指數調整新增保固金(97/11/20-100/11/19) 86543664 金豐隆營造工程有限公司	588		已通知廠商前來辦理申退事宜。
98	01	07	100371 收入傳票 收到保管款--「觀霧遊憩區毗鄰地區聯外道路改善及武陵地區安全設施改善工程」保固金(97/12/29-100/12/28) 21450121 原住民土木包工業	70,485		已通知廠商前來辦理申退事宜。
			98 九十八年度		1,020,535	
			01 履約及差額保證金		354,494	
			0198 九八年度履約及差額保證金	354,494		
98	05	20	100108 收入傳票 收到「98至100年度全球資訊網改版暨系統維運」履約保證金（98/05/15-100/12/20） 70481179 先得利資訊科技股份有限公司	353,000		已通知廠商前來辦理申退事宜。
98	11	06	100261 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-收101年度觀霧遊客中心場地出借履約保證金 05908827 有限責任內政部營建署雪霸國家公園管理處員工消費合作社	1,494		未達履約期限。
			02 保固金		666,041	
			0298 九八年度保固金	666,041		
98	01	20	100011 收入傳票 收到「武陵地區水質監測井鑽採工程」保固金（97/10/24-100/10/23） 64891725 爵建成企業有限公司	34,023		已通知廠商前來辦理申退事宜。
98	04	30	100094 收入傳票 收到「翠池山屋生態廁所設置及黑森林步道維護工程」保固金(98/04/03-101/04/02) 16032936 聖元營造有限公司	80,381		未達履約期限。
98	06	30	100137 收入傳票 收到「李崠山古堡步道整修第二期工程」保固金（980625-1010624） 80095529 阿奎營造有限公司	36,921		未達履約期限。
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		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 100 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	
98	12	14	100288 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-汶水服務區廳舍修繕及景觀綠美化改善工程保固金(981125-1011125) 80058215 佑奇益營造有限公司	201,086		未達履約期限。
98	12	31	100303 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-雪見遊憩區景觀及設施修繕工程保固金(981125-1011124) 70741512 昌興營造有限公司	215,118		未達履約期限。
			99 九十九年度		2,252,367	
			01 履約及差額保證金		551,308	
			0199 九九年度履約及差額保證金	551,308		
99	11	09	100238 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-100~101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(991102-1011231) 45398954 北金行	40,000		未達履約期限。
99	11	09	100239 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-100~101年度電話總機、監視系統及周邊設備維護案履約保證金(991104-1011231) 45398954 北金行	36,800		未達履約期限。
99	11	09	100240 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-100年度高低壓電器設備例行檢修保養案押標金轉履約保證金(991103-1001231) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	40,000		已通知廠商前來辦理申退事宜。
99	11	09	100241 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-100年度高低壓電器設備例行檢修保養案履約保證金(991105-1001231) 23064912 鑫鼎機電顧問有限公司	55,000		已通知廠商前來辦理申退事宜。
99	11	09	100243 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-100及101年度飲水機濾心更換及保養維護案履約保證金(991109-1011231) 99264411 津賀盛企業	40,000		未達履約期限。
99	11	11	100246 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-100年度觀霧地區環境清潔維護工作履約保證金(991111-1001231) 45333329 川上企業社	80,200		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-100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		未達履約期限。
99	11	16	100251 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-100年度雪見地區環境清潔維護工作履約保證金(991116-1001231) 45333329 川上企業社	50,000		已通知廠商前來辦理申退事宜。
99	11	18	100253 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-100年度雪見地區環境清潔維護工作履約保證金(991117-1001231) 45333329 川上企業社	54,600		已通知廠商前來辦理申退事宜。
99	11	18	100255 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-100年度武陵地區環境清潔維護工作履約保證金(991118-1001231) 67724763 宏偉企業社	103,900		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 100 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	12	31	100287 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-100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(1000101-1001231) 80682576 佳晨環保工程有限公司	15,000		已通知廠商前來辦理申退事宜。
			02 保固金		1,701,059	
			0298 九八年度保固金	345,415		
99	01	04	100004 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-98年度園區聯外道路維護工程保固金(981218-1011217) 12842490 元通營造有限公司	171,588		未達履約期限。
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		未達履約期限。
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		未達履約期限。
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		未達履約期限。
			0299 九九年度保固金	1,355,644		
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。

雪霸國家公園管理處
經費類保管款明細表

中華民國 100 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	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	02	300037 轉帳傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-密封壓縮式垃圾車採購履約保證金轉保固金(991021-1011021) 89999218 森廣機具股份有限公司	112,350		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。
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(991119-1021118) 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(990909-1020908) 16588786 冠閎資訊股份有限公司	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(991217-1021217) 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(991227-1021227) 16855832 旭元昇營造工程有限公司	119,120		未達履約期限。
			總計		16,219,372	

本　頁　空　白

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 100 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 本年度部分		431,000	
			01 履約及差額保證金		431,000	
100	11	24	300048 轉帳傳票 收101年度汶水服務區環境清潔維護及植栽綠美化工程履約保證金-台中縣東勢鎮農會定期存單960-011-0014099-3(100/11/16-102/11/16) 55798677 豐久企業社	311,000		未達履約期限。
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) 22928539 小馬小客車租賃股份有限公司	120,000		未達履約期限。
			以前年度部分		855,963	
			98 九十八年度		646,263	
			01 履約及差額保證金		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 70669440 利洋國際科技有限公司	100,000		未達履約期限。
			02 保固金		546,263	
98	08	25	300026 轉帳傳票 收「97年度司馬限林道辛樂克颱風災害緊急搶修工程」保固金（98072 4-1010724）土地銀行苗栗分行定期存單LB0064046 12842490 元通營造有限公司	198,170		未達履約期限。
98	10	27	300037 轉帳傳票 收「97年司馬限林道雪見段路面改善工程」保固金（980922-1010922）土地銀行苗栗分行定期存單LB0064069 12842490 元通營造有限公司	348,093		未達履約期限。
			99 九十九年度		209,700	
			01 履約及差額保證金		148,000	
99	12	02	300039 轉帳傳票 收「99-100年度電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護案」履約保證金（991119-1010419）台新銀行民權分行定期存單ZA0135839 70799458 精誠資訊股份有限公司台中分公司	148,000		未達履約期限。
			02 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A108188 04967550 凌群電腦股份有限公司	61,700		未達履約期限。
			總計		1,286,963	

雪霸國家公園管理處

經費類專戶存款明細表

中華民國 100 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	
					16,348,852	
			非預算性質部分			
			03 離職儲金公提029004539712		4,691,862	
			04 離職儲金自提029004539745		4,691,862	
			05 國庫存款		6,965,128	
			總計		16,348,852	

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	62,726,012	100,305,438	3,639,000	166,670,450
	02			0008110000-9 營建署及所屬	62,726,012	100,305,438	3,639,000	166,670,450
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	62,726,012	100,305,438	3,639,000	166,670,450
			05	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	62,726,012	100,305,438	3,639,000	166,670,450
				合　　計	62,726,012	100,305,438	3,639,000	166,670,450

園管理處

決算分析表

100 年度

單位：新臺幣元

資本支出					合計
設備及投資	小計				
63,470,576	63,470,576				230,141,026
63,470,576	63,470,576				230,141,026
63,470,576	63,470,576				230,141,026
63,470,576	63,470,576				230,141,026
63,470,576	63,470,576				230,141,026

雪霸國家公
歲出用途別

經資門併計　　中華民國

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	62,726,012		
0103 法定編制人員待遇	27,753,259		
0104 約聘僱人員待遇	8,780,128		
0105 技工及工友待遇	4,549,943		
0111 獎金	9,441,222		
0121 其他給與	2,510,605		
0131 加班值班費	2,467,276		
0143 退休離職儲金	3,275,202		
0151 保險	3,948,377		
0200 業務費	100,305,438		
0201 教育訓練費	139,748		
0202 水電費	5,004,666		
0203 通訊費	1,262,258		
0211 土地租金	12,013		
0215 資訊服務費	5,076,262		
0219 其他業務租金	4,003,651		
0221 稅捐及規費	71,199		
0231 保險費	552,413		
0249 臨時人員酬金	2,982,925		
0250 按日按件計資酬金	2,077,580		
0251 委辦費	27,945,900		
0262 國內組織會費	70,000		
0271 物品	4,187,221		
0279 一般事務費	36,374,670		
0282 房屋建築養護費	1,049,882		

園管理處

決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				62,726,012
				27,753,259
				8,780,128
				4,549,943
				9,441,222
				2,510,605
				2,467,276
				3,275,202
				3,948,377
				100,305,438
				139,748
				5,004,666
				1,262,258
				12,013
				5,076,262
				4,003,651
				71,199
				552,413
				2,982,925
				2,077,580
				27,945,900
				70,000
				4,187,221
				36,374,670
				1,049,882

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		
0283 草蓆及辦公器具養護費	252,865		
0284 設施及機械設備養護費	6,296,107		
0291 國內旅費	2,868,078		
0299 特別費	78,000		
0300 設備及投資	63,470,576		
0303 公共建設及設施費	50,521,524		
0304 機械設備費	774,060		
0305 運輸設備費	2,502,500		
0306 資訊軟硬體設備費	6,999,559		
0319 雜項設備費	2,672,933		
0400 獎補助費	3,639,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	2,592,000		
0403 對直轄市政府之補助	609,000		
0437 對國內團體之捐助	424,000		
0475 獎勵及慰問	14,000		
合計	230,141,026		

園管理處

決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				252,865
				6,296,107
				2,868,078
				78,000
				63,470,576
				50,521,524
				774,060
				2,502,500
				6,999,559
				2,672,933
				3,639,000
				2,592,000
				609,000
				424,000
				14,000
				230,141,026

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					
					經常移轉	
	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	對企業	對家庭及民間非營利機構
總計	72,797	95,193	0	12	0	438
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	3,573	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	68,440	95,193	0	12	0	438
15其他支出	784	0	0	0	0	0

園管理處
濟性綜合分類表

100 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
3,201	0	171,641	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	3,573	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	0	0	0	0	0
3,201	0	167,284	0	0	0	0
0	0	784	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	0
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	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

園管理處
濟性綜合分類表

100 年度

單位：新臺幣千元

支出						
固定資本形成					資本支出合計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
50,522	2,503	3,226	7,221	0	63,472	235,113
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	3,573
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
50,522	2,503	3,226	7,221	0	63,472	230,756
0	0	0	0	0	0	784

雪霸國家公園管理處

公 用 財 產 目 錄 總 表

中華民國一〇〇年十二月三十一日

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	273,500,324	
		平方公尺	12,710.67		
	宿舍	棟	1.00		
		平方公尺	2,190.01		
	其他	個	8.00		
機械及設備		件	588.00	33,586,890	
交通及運輸設備	船	艘	0.00	22,630,513	
	飛機	架	0.00		
	汽（機）車	輛	21.00		
	其他	件	283.00		
雜項設備	圖書	冊（套）	6.00	46,719,668	
	其他	件	958.00		
有價證券		股	0.00	0	
權利			0.00	0	
總值				461,152,574	

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

⊙4.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

中華民國一〇〇年十二月三十一日

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	5,330.41		
	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.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

⊙4.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。

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 預算增減數	合計	實現數	申請保留數 應付數 保留數
			甲、本機關經費預算部分	233,202,000 0	233,202,000	227,903,526	0 0
07			0008000000-0 內政部主管	233,202,000 0	233,202,000	227,903,526	0 0
	02		0008110000-9 營建署及所屬	233,202,000 0	233,202,000	227,903,526	0 0
		02	5808113000-0 國家公園經營管理	233,202,000 0	233,202,000	227,903,526	0 0
			乙、統籌科目部分	4,298,412 672,361	4,970,773	4,970,773	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	783,910 0	783,910	783,910	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,514,502 0	3,514,502	3,514,502	0 0
27			5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	0 613,584	613,584	613,584	0 0
27			7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0 58,777	58,777	58,777	0 0
			合計	237,500,412 672,361	238,172,773	232,874,299	0 0

園管理處

撥及未撥款項明細表

100 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	227,903,526	0	3,060,974	
0			2,237,500		
0	0	227,903,526	0	3,060,974	
0			2,237,500		
0	0	227,903,526	0	3,060,974	
0			2,237,500		
0	0	227,903,526	0	3,060,974	
0			2,237,500		
0	0	4,970,773	0	0	
0			0		
0	0	783,910	0	0	
0			0		
0	0	3,514,502	0	0	
0			0		
0	0	613,584	0	0	
0			0		
0	0	58,777	0	0	
0			0		
0	0	232,874,299	0	3,060,974	
0			2,237,500		

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 截至上年度止應領經費或保留庫款餘額	小計		本年度支出實現數
99	07			0008000000-0 內政部主管	508,994 8,584,227	9,093,221	0	8,584,227 9,093,221
		02		0008110000-9 營建署及所屬	508,994 8,584,227	9,093,221	0	8,584,227 9,093,221
			02	5808113000-0 國家公園經營管理	508,994 8,584,227	9,093,221	0	8,584,227 9,093,221
				小計	508,994 8,584,227	9,093,221	0	8,584,227 9,093,221
				合計	508,994 8,584,227	9,093,221	0	8,584,227 9,093,221

園管理處

已撥及未撥款項明細表

100 年度

單位：新臺幣元

本年度未結清數			本年度減免（註銷）數		備註
國庫已撥款部分	國庫未撥款部分	小計	國庫在以前年度已撥款部分	國庫未撥款部分	
應付數	應付數	應付數			
保留數	保留數	保留數	國庫在本年度已撥款部分	小計	
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	

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100年度　　單位：新臺幣元;%

年度	科目名稱及編號	歲入保留數 應收數 保留數	合計	%	保留原因說明及因應改善措施
97	0408110101-8 罰金罰鍰	17,145 0	17,145	52.64	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	52.64	
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	97,500 0	97,500	81.25	
	小計	97,500 0	97,500	81.25	
	合計	134,145 0	134,145	77.96	

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 100 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) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
100	0408110101-8 罰金罰鍰	13,864	11.55	違反國家公園法案件增加所致。
	0408110301- 一般賠償收入	-57,108	-21.15	廠商違約案件之賠償收入較預計數減少所致。
	0508110102-6 證照費	-427	-21.35	核發建築執照規費收入較預計數減少所致。
	0508110305-3 資料使用費	44,693	13.54	標單、圖片使用費、代售出版品收入較預計數增加所致。
	0508110312-9 場地設施使用費	-700	-0.12	宿舍入住人數較預計數減少所致。
	0708110106-8 租金收入	208,167	433.68	中華電信、遠傳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	367,709	3677.09	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	194		收回以前年度經費支出並繳庫。
	1108110909-6 其他雜項收入	251,795		保固金已逾五年廠商未申請退還依規定先行繳庫。
	小　　計	828,187	61.26	
	合　　計	828,187	61.26	

雪霸國家公
歲出保留數（或未

經資門分列　　中華民國

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	2,237,500	2,237,500	3.52
	資本門小計	0	2,237,500	2,237,500	3.52
	經資門小計	0	2,237,500	2,237,500	0.94
	資本門合計	0	2,237,500	2,237,500	3.52
	經資門合計	0	2,237,500	2,237,500	0.94

園管理處

結清數）分析表

100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	a12	2,000,000	本工程硬體部份業已大致完成，惟大圖輸出、互動裝置及生態影片部份，因本處品質要求嚴謹，歷經多次校正，始完成審稿作業；另生態影片需耗時捕捉現地生態影像，致無法如期完工，擬辦理保留。(契約及其他文件編號:SP990045)	
資本門	c4	237,500	因應100年度政府組織改造業務完成，環境資源部國家公園署尚未完成，以致作業緩辦。(契約及其他文件編號:100營署A-096)	
		2,237,500		
		2,237,500		
		2,237,500		
		2,237,500		

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
100	5808113005-4 雪霸國家公園經營管理	3,060,974	1.31	2	2,080,988
				10	765,562
				6	67,000
	小計	3,060,974	1.31		2,913,550
	合計	3,060,974	1.31		2,913,550

園管理處

、註銷數）分析表

100 年度

單位:新臺幣元;%

門	資	本	門	備
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	註
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	89,476	資本門賸餘係營繕工程結餘。	
業務費賸餘係因樽節開支。	8	30,000	資本門賸餘數係因採購交通設備結餘，爾後將提高預算執行效率。	
受補助單位部分未於決算編製前核銷，爾後將通知受補助單位盡速核銷。	8	27,948	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。	
		147,424		
		147,424		

雪霸國家公園管理處

人　事　費　分　析　表

中華民國　100　年度　　單位：新臺幣元；%；人

人事費別	預算數			決算數	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)	(2)	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	28,853,000		28,853,000	27,753,259	-1,099,741	-3.81%	40	40	勞力外包公司
四、約聘僱人員待遇	8,660,000		8,660,000	8,780,128	120,128	1.39%	19	19	之「派遣人
五、技工及工友待遇	4,840,000		4,840,000	4,549,943	-290,057	-5.99%	12	12	員」支出:本年
六、獎金	9,481,000		9,481,000	9,441,222	-39,778	-0.42%			度決算數
七、其他給與	3,236,000		3,236,000	2,510,605	-725,395	-22.42%			11,828,806元
八、加班值班費	2,577,000		2,577,000	2,467,276	-109,724	-4.26%			，進用派遣人
九、退休退職給付									數共32人。
十、退休離職儲金	3,505,000		3,505,000	3,275,202	-229,798	-6.56%			
十一、保險	3,655,000		3,655,000	3,948,377	293,377	8.03%			
十二、調待準備									
合　　計	64,807,000		64,807,000	62,726,012	-2,080,988	-3.21%	71	71	

說明：1.本表不計列統籌科目之人事費，如公教員工資遺退職給付等。

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及前一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　100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	
觀霧管理站密封壓縮式垃圾車(10.4噸)	2,500,000		2,500,000	2,470,000	-30,000	-1%	1輛	1輛	汰換垃圾車車號：觀霧管理站SN-082計1輛購置年度84年。
合　　計	2,500,000		2,500,000	2,470,000	-30,000	-1.20%	1輛	1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100年度

單位:新台幣元

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		是否納入受補單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		派地查是否就是抽員		備註
			預算數	已撥數	未撥數	合計	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳	是	否	
一.補助其他政府機關																雪霸國家公園補助鄰近五鄉鎮垃圾處理費規範
2.地方政府																
(1)直轄市政府																
台中市	經營管理計畫-垃圾掩埋	獎補助費	609,000	609,000	-	609,000	V		V			-			V	
	小計		609,000	609,000	-	609,000										
(2)台灣省各縣市政府																
苗栗縣	經營管理計畫-垃圾掩埋處理及清運補助	獎補助費	1,296,000	1,296,000	-	1,296,000	V		V			-			V	
新竹縣	經營管理計畫-垃圾掩埋處理及清運補助	獎補助費	1,296,000	1,296,000	-	1,296,000	V		V			-			V	
	小計		2,592,000	2,592,000	-	2,592,000						-				
	合計		3,201,000	3,201,000	-	3,201,000						-				
六.對國內團體之捐助																雪霸國家公園管理處補捐助團體私人經費作業規範
2.其他團體																
大湖鄉明湖社區發展協會	100年度「社區環境營造體驗研習」活動	獎補助費	20,000	20,000	-	20,000	V			V		-			V	
	辦理100年度社區自然生態、環境保護暨客家傳統烹飪美食研習活動	獎補助費	24,000	24,000	-	24,000										
	小計		44,000	44,000	-	44,000						-				
苗栗縣大湖歌舞發展協會	100年度「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	100年度「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						-				
新竹縣尖石鄉谷立部落文化觀光生態產業發展協會	泰雅族文化傳統藝術暨文化觀光產業活動	獎補助費	50,000	50,000	-	50,000	V			V		-			V	
	小計		50,000	50,000	-	50,000						-				
苗栗縣大湖鄉婦女會	2011年溫馨五月感恩音樂會暨節減碳愛地球宣導活	獎補助費	30,000	30,000	-	30,000	V			V		-			V	
	小計		30,000	30,000	-	30,000						-				
新竹縣尖石鄉玉峰社區發展協會	新竹縣尖石鄉玉峰村100年五月舞動感恩樂桃桃活	獎補助費	20,000	20,000	-	20,000	V			V		-			V	
	小計		20,000	20,000	-	20,000						-				
新竹縣五峰鄉鳥嘴山觀光休閒產業發展協會	2011年推銷農產品部落螢火蟲晚會活動	獎補助費	50,000	50,000	-	50,000	V			V		-			V	
	小計		50,000	50,000	-	50,000						-				
新竹縣五峰鄉桃山部落觀光文化休閒農業協會	山鷹出谷的泰雅族文化訓練暨觀摩活動	獎補助費	40,000	40,000	-	40,000	V			V		-			V	
	小計		40,000	40,000	-	40,000						-				
財團法人台灣基督長老教會泰雅爾中會	2011年泰雅爾族傳統詩歌暨舞蹈觀摩活動	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	2011年婦幼節休閒生態動動樂暨原住民文化系列活	獎補助費	40,000	40,000	-	40,000										
	小計		40,000	40,000	-	40,000										
	合計		424,000	424,000	-	424,000						-				
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	14,000	-	14,000	V			V		-				
	小計		30,000	14,000	-	14,000						-				
	合計		30,000	14,000	-	14,000						-				
	總計		3,655,000	3,639,000	-	3,639,000						-				

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濟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，應述明作業規範名稱；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查核等原因。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　100　年度

單位：新臺幣元

年度別	委託人或受託單位名稱	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			是否派員地查就抽		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	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
100	理性知識文化藝術有限公司	觀霧山椒魚棲地試驗及環境監測暨影像紀實	7,000,000	98.09.01	100.12.31	100.12.28	雪霸國家公園經營管理	2,450,000	0	0	2,450,000	v				v									v	
100	新竹縣五峰鄉賽夏族文化藝術協會	賽夏族族譜之編彙	790,000	99.06.07	100.09.23	100.09.22	雪霸國家公園經營管理	316,000	0	0	316,000	v				v									v	99年保留數
100	國立中興大學	武陵地區溪流生態系長期監測與研究	7,960,000	99.12.29	100.12.31	100.12.28	雪霸國家公園經營管理	7,960,000	0	0	7,960,000	v		v			v		v			v			v	
100	國立中興大學	雪山地區高山生態系長期監測與研究	8,950,000	100.01.13	100.12.31	100.12.20	雪霸國家公園經營管理	8,950,000	0	0	8,950,000	v		v			v		v			v			v	
100	明志科技大學	大甲溪上游台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	5,940,000	100.02.01	101.12.31		雪霸國家公園經營管理	2,376,000	0	0	2,376,000	v				v									v	
100	國立屏東科技大學	武陵地區黃魚鴞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	1,517,400	0	0	1,517,400	v				v									v	
100	國立高雄海洋科技大學	台灣櫻花鉤吻鮭種源庫管理計畫	715,000	100.03.07	100.12.31	100.12.23	雪霸國家公園經營管理	715,000	0	0	715,000	v				v									v	
100	漢笙股份有限公司	台灣櫻花鉤吻鮭生態保育資訊整合及數位環境教育平台建置與推廣計畫	9,210,000	98.05.11	100.09.30	100.09.30	雪霸國家公園經營管理	3,510,000	0	0	3,510,000	v				v									v	
100	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		雪霸國家公園經營管理	467,500	0	0	467,500	v				v									v	本案爲100-101年跨年度計畫，經費分兩年度編列，爰自100年下半年度簽辦執行，預定101年上半年度完成。
100	新竹縣尖石鄉泰雅爾司馬庫斯部落發展協會	司馬庫斯部落生態導覽解說手冊製作案	950,000	99.04.26	100.05.30	100.08.05	雪霸國家公園經營管理	475,000	0	0	475,000	v				v									v	99年保留數
	合　計		49,845,000					28,736,900	0	0	28,736,900															

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　100　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	
100	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100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
						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			
			以前年度	本年度	合計	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%	年累計%	總累計%	年累計%		
雪霸國家公園經營管理	568,351	377,932	8,302	63,618	71,920	69,535	0	147	69,682	369,990	0	5,704	375,694	96.68%	0.00%	0.20%	96.89%	97.90%	0.00%	1.51%	99.41%		100%	100%	71.40%	91.90%	落後原因： 1.「觀霧山椒魚生態中心及周邊改善工程」規劃作業未完成驗收辦理保留約2,000千元。 2.公文線上簽核系統234千元。 改善措施： 1.預計於101年3月底前完成驗收及付款。 2.本處僅為經費分攤單位，執行單位為內政部營建署，專案完成日期需視政府組織改造進程而定。	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。