

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	60			0400000000-2	150,000	150,000	60,000	9,658	0	232,452	
				罰款及賠償收入	0			292,452			
				0408110000-0	150,000	150,000	60,000	9,658	0	232,452	
				營建署及所屬	0			292,452			
				01	0408110100-5	50,000	50,000	20,000	7,500	0	-2,900
				罰金罰鍰及過怠金	0			17,100			
				01	0408110101-8	50,000	50,000	20,000	7,500	0	-2,900
				罰金罰鍰	0			17,100			
				02	0408110300-4	100,000	100,000	40,000	2,158	0	235,352
				賠償收入	0			275,352			
01	0408110301-7	100,000	100,000	40,000	2,158	0	235,352				
一般賠償收入	0			275,352							
03	55			0500000000-8	3,063,000	3,063,000	683,000	423,000	0	426,710	
				規費收入	0			1,109,710			
				0508110000-6	3,063,000	3,063,000	683,000	423,000	0	426,710	
				營建署及所屬	0			1,109,710			
				01	0508110100-0	23,000	23,000	9,000	9,800	0	11,610
				行政規費收入	0			20,610			
02	0508110102-6	23,000	23,000	9,000	9,800	0	11,610				
證照費	0			20,610							

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	76	02		0508110300-0	3,040,000	3,040,000	674,000	413,200	0	415,100
				使用規費收入	0			1,089,100		
				0508110312-9	3,040,000	3,040,000	674,000	413,200	0	415,100
				場地設施使用費	0			1,089,100		
				0700000000-9	18,246,000	18,246,000	8,642,000	1,523,784	0	1,270,736
				財產收入	0			9,912,736		
				0708110000-7	18,246,000	18,246,000	8,642,000	1,523,784	0	1,270,736
				營建署及所屬	0			9,912,736		
				0708110100-1	18,178,000	18,178,000	8,620,000	1,518,653	0	1,262,226
				財產孳息	0			9,882,226		
07	73	01		0708110105-5	5,908,000	5,908,000	3,510,000	322,787	0	361,372
				權利金	0			3,871,372		
				0708110106-8	12,270,000	12,270,000	5,110,000	1,195,866	0	900,854
				租金收入	0			6,010,854		
				0708110600-4	68,000	68,000	22,000	5,131	0	8,510
				廢舊物資售價	0			30,510		
				1100000000-2	233,000	233,000	94,000	32,158	0	985,645
				其他收入	0			1,079,645		
				1108110000-0	233,000	233,000	94,000	32,158	0	985,645
				營建署及所屬	0			1,079,645		

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000	94,000	32,158	0	985,645
					0			1,079,645		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	84,003
					0			84,003		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	233,000	233,000	94,000	32,158	0	901,642
					0			995,642		
				合計	21,692,000	21,692,000	9,479,000	1,988,600	0	2,915,543
					0			12,394,543		

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				000800000-0 內政部主管	295,593,000	0	295,593,000	91,675,000	14,383,456	12,915,305
					0	0			78,759,695	5,731,134
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	295,593,000	0	295,593,000	91,675,000	14,383,456	12,915,305
					0	0			78,759,695	5,731,134
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	203,588,000	0	203,588,000	42,941,000	8,625,063	10,602,763
					0	0			32,338,237	5,731,134
					0	0			0	
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管 理	91,961,000	0	91,961,000	30,022,000	5,143,110	4,594,306
					0	0			25,427,694	922,570
					0	0			0	
				02 業務費	90,243,000	0	90,243,000	29,866,000	5,088,110	4,590,406
					0	0			25,275,594	922,570
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,718,000	0	1,718,000	156,000	55,000	3,900
					0	0			152,100	0
					0	0			0	
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管 理	111,627,000	0	111,627,000	12,919,000	3,481,953	6,008,457
					0	0			6,910,543	4,808,564
					0	0			0	

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				03 設備及投資	111,627,000	0	111,627,000	12,919,000	3,481,953	6,008,457
					0	0			6,910,543	4,808,564
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	92,005,000	0	92,005,000	48,734,000	5,758,393	2,312,542
					0	0			46,421,458	0
					0	0			0	
				01 人事費	92,005,000	0	92,005,000	48,734,000	5,758,393	2,312,542
					0	0			46,421,458	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	594,445	0	594,445	594,445	52,870	0
					0	0			594,445	0
					0	0			0	
				01 人事費	594,445	0	594,445	594,445	52,870	0
					0	0			594,445	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,138,838	0	4,138,838	4,138,838	0	0
					0	0			4,138,838	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,138,838	0	4,138,838	4,138,838	0	0
					0	0			4,138,838	0
					0	0			0	

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	300,326,283	0	300,326,283	96,408,283	14,436,326	12,915,305
					0	0			83,492,978	5,731,134
					0	0			0	

太魯閣國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
92	03	55	01	01	0400000000-2	138,000	0	3,000	9,000	0	129,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	138,000	0	3,000	9,000	0	129,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	138,000	0	3,000	9,000	0	129,000
					罰金罰鍰及過息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	138,000	0	3,000	9,000	0	129,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	138,000	0	3,000	9,000	0	129,000
					0	0	0	0	0	0	0
93	03	55	01	01	0400000000-2	15,000	0	0	0	0	15,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	15,000	0	0	0	0	15,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	15,000	0	0	0	0	15,000
					罰金罰鍰及過息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	15,000	0	0	0	0	15,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

太魯閣國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
99	02				小 計	15,000	0	0	0	0	15,000			
									0	0	0	0	0	0
									3,000	0	0	0	0	3,000
									0	0	0	0	0	0
									3,000	0	0	0	0	3,000
									0	0	0	0	0	0
									3,000	0	0	0	0	3,000
									0	0	0	0	0	0
									3,000	0	0	0	0	3,000
									0	0	0	0	0	0
100	02				小 計	3,000	0	0	0	0	3,000			
									0	0	0	0	0	0
									1,500	1,500	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									1,500	1,500	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									1,500	1,500	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
									1,500	1,500	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0

太魯閣國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	02			01	0408110101-8 罰金罰鍰	1,500	1,500	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	1,500	1,500	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000	0	0	0	0	6,000	
						0	0	0	0	0	0	
	63			01	0408110000-0 營建署及所屬	6,000	0	0	0	0	0	6,000
						0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	6,000	0	0	0	0	6,000	
						0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	6,000	
						0	0	0	0	0	0	
104	02			01	小計	6,000	0	0	0	0	6,000	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	10,200	0	0	0	0	10,200	
						0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	10,200	0	0	0	0	10,200	
						0	0	0	0	0	0	

太魯閣國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	07	72	01	0408110100-5 罰金罰鍰及息金	10,200	0	0	0	0	10,200
					0	0	0	0	0	0
				0408110101-8 罰金罰鍰	10,200	0	0	0	0	10,200
					0	0	0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	210,277	0	5,000	25,000	0	185,277
					0	0	0	0	0	0
				1108110000-0 營建署及所屬	210,277	0	5,000	25,000	0	185,277
					0	0	0	0	0	0
				1108110900-1 雜項收入	210,277	0	5,000	25,000	0	185,277
					0	0	0	0	0	0
	02	1108110909-6 其他雜項收入	210,277	0	5,000	25,000	0	185,277		
			0	0	0	0	0	0		
			小計	220,477	0	5,000	25,000	0	195,477	
				0	0	0	0	0	0	
105	02	64		0400000000-2 罰款及賠償收入	14,100	0	0	5,700	0	8,400
					0	0	0	0	0	0
				0408110000-0 營建署及所屬	14,100	0	0	5,700	0	8,400
					0	0	0	0	0	0

太魯閣國家公園管理處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	14,100	0	0	5,700	0	8,400
						0	0	0	0	0	0
			01		0408110101-8 罰金罰鍰	14,100	0	0	5,700	0	8,400
						0	0	0	0	0	0
					小計	14,100	0	0	5,700	0	8,400
						0	0	0	0	0	0
					合計	398,077	1,500	8,000	39,700	0	356,877
						0	0	0	0	0	0

太魯閣國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0	0
					46,488,989	0	0	25,129	0	46,463,860	46,463,860	
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					46,488,989	0	0	25,129	0	46,463,860	46,463,860	
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	
					46,488,989	0	0	25,129	0	46,463,860	46,463,860	
					5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	
46,488,989	0	0	25,129	0	46,463,860	46,463,860						
			03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	
			46,488,989	0	0	0	25,129	0	46,463,860	46,463,860		
			小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
			46,488,989	0	0	0	25,129	0	46,463,860	46,463,860		
103	07				0008000000-0 內政部主管	14,220,426	0	49,000	49,000	0	14,171,426	0
					5,732,691	0	0	0	0	5,732,691	0	
					0008110000-9 營建署及所屬	14,220,426	0	49,000	49,000	0	14,171,426	0
					5,732,691	0	0	0	0	5,732,691	0	
					5808113000-0 國家公園經營管理	14,220,426	0	49,000	49,000	0	14,171,426	0
					5,732,691	0	0	0	0	5,732,691	0	

太魯閣國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
104	07			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	14,220,426	0	49,000	49,000	0	14,171,426	0	
						5,732,691	0	0	0	0	5,732,691	0	
					03	設備及投資	14,220,426	0	49,000	49,000	0	14,171,426	0
						5,732,691	0	0	0	0	5,732,691	0	
					小計	14,220,426	0	49,000	49,000	0	14,171,426	0	
						5,732,691	0	0	0	0	5,732,691	0	
						0	0	0	0	0	0	0	
					0008000000-0	內政部主管	120,618,783	0	2,796,876	19,367,436	0	101,251,347	60,965,590
						0	0	0	0	0	0	0	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	120,618,783	0	2,796,876	19,367,436	0	101,251,347	60,965,590
						0	0	0	0	0	0	0	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	120,618,783	0	2,796,876	19,367,436	0	101,251,347	60,965,590
						0	0	0	0	0	0	0	
					04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						630,000	0	0	630,000	0	0	0	
						02	業務費	0	0	0	0	0	0
		630,000	0	0	630,000	0	0	0					
	04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0				
		119,988,783	0	2,796,876	18,737,436	0	101,251,347	60,965,590					

太魯閣國家公園管理處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
105	07				03	0	0	0	0	0	0			
					設備及投資	119,988,783	0	2,796,876	18,737,436	0	101,251,347	60,965,590		
					小計	0	0	0	0	0	0	0		
						120,618,783	0	2,796,876	19,367,436	0	101,251,347	60,965,590		
						0008000000-0	2,453,688	0	42,088	1,457,493	0	996,195	0	
						內政部主管	61,339,901	0	9,051,047	16,017,980	0	45,321,921	21,991,047	
						02	0008110000-9	2,453,688	0	42,088	1,457,493	0	996,195	0
						營建署及所屬	61,339,901	0	9,051,047	16,017,980	0	45,321,921	21,991,047	
						02	5808113000-0	2,453,688	0	42,088	1,457,493	0	996,195	0
						國家公園經營管理	61,339,901	0	9,051,047	16,017,980	0	45,321,921	21,991,047	
						04	5808113004-1*	2,453,688	0	42,088	1,457,493	0	996,195	0
						太魯閣國家公園經營管理	61,339,901	0	9,051,047	16,017,980	0	45,321,921	21,991,047	
							03	2,453,688	0	42,088	1,457,493	0	996,195	0
							設備及投資	61,339,901	0	9,051,047	16,017,980	0	45,321,921	21,991,047
							小計	2,453,688	0	42,088	1,457,493	0	996,195	0
								61,339,901	0	9,051,047	16,017,980	0	45,321,921	21,991,047
							合計	16,674,114	0	91,088	1,506,493	0	15,167,621	0
								234,180,364	0	11,847,923	35,410,545	0	198,769,819	129,420,497

太魯閣國家公園管理處

平衡表

中華民國106年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	177,980,883	2 負債	210,487,094
11 流動資產	177,980,883	21 流動負債	210,487,094
110103 專戶存款	41,871,575	210301 應付帳款	15,167,621
110104 零用金	600,000	210399 其他應付款	153,447,898
110303 應收帳款	356,877	211201 存入保證金	18,098,642
110901 預付款	135,151,631	211301 應付代收款	338,275
111201 存出保證金	800	211401 應付保管款	23,434,658
		3 淨資產	-32,506,211
		31 資產負債淨額	-32,506,211
		310101 資產負債淨額	-32,506,211
合 計	177,980,883	合 計	177,980,883

附註：

保證品 10,633,081、債權憑證 1,147

太魯閣國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,377,753,103	資本資產總額	1,425,982,243
土地	455,089,134	資本資產總額	1,425,982,243
土地改良物	222,269,771		
房屋建築及設備	382,217,194		
機械及設備	8,799,837		
交通及運輸設備	12,108,015		
雜項設備	14,770,416		
收藏品及傳承資產	2,108,317		
購建中固定資產	280,390,419		
無形資產	48,229,140		
無形資產	48,229,140		
合 計	1,425,982,243	合 計	1,425,982,243

備註：

太魯閣國家公園管理處

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	454,633,910	0	455,224	0	0	455,089,134
土地改良物	498,244,045	-269,609,867	0	0	-6,364,407	222,269,771
房屋建築及設備	692,722,677	-304,623,654	0	62,109	-5,819,720	382,217,194
機械及設備	40,699,146	-30,594,300	1,155,867	771,720	-1,689,156	8,799,837
交通及運輸設備	38,234,343	-26,473,641	1,260,638	943,576	30,251	12,108,015
雜項設備	86,848,074	-70,686,581	842,846	2,111,479	-122,444	14,770,416
收藏品及傳承資產	2,108,317	0	0	0	0	2,108,317
權利	44,519,723	0	0	0	0	44,519,723
小計	1,858,010,235	-701,988,043	3,714,575	3,888,884	-13,965,476	1,141,882,407
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	250,784,426	0	30,896,358	1,290,365	0	280,390,419
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,505,089	0	823,400	619,072	0	3,709,417
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	254,289,515	0	31,719,758	1,909,437	0	284,099,836
合計	2,112,299,750	-701,988,043	35,434,333	5,798,321	-13,965,476	1,425,982,243

備註 1.資本資產成本增加數35,434,333=屬預算執行增加數32,655,859+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,778,474。2.設備及投資預算執行數43,197,581=本年度預算執行數6,910,543+以前年度保留預算執行數36,287,038。3.預算執行增加數32,655,859較設備及投資預算執行數43,197,581，減少10,541,722，主要係：(1)105年步道解說牌、里程牌更新等工程因不具未來經濟效益，爰不列財產帳10,268,816；(2)資本門購置設備因未達2年或1萬元，列為物品272,906。4.其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,778,474，主要係：(1)無償撥入土地8筆455,224；(2)補列財產1,032,885；(3)工程完工增列財產1,290,365。

太魯閣國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	太魯閣國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	0	46,421,458	4,138,838	594,445	51,154,741
0103 法定編制人員待遇	0	18,282,723	0	0	18,282,723
010301 職員待遇	0	18,282,723	0	0	18,282,723
0104 約聘僱人員待遇	0	6,885,585	0	0	6,885,585
010401 約聘人員酬金	0	1,562,844	0	0	1,562,844
010402 約僱人員酬金	0	5,322,741	0	0	5,322,741
0105 技工及工友待遇	0	4,943,976	0	0	4,943,976
010501 技工及工友待遇	0	4,943,976	0	0	4,943,976
0111 獎金	0	11,873,707	0	0	11,873,707
011101 考績獎金	0	5,154,511	0	0	5,154,511
011102 特殊公勳獎賞	0	18,000	0	0	18,000
011110 年終工作獎金	0	6,701,196	0	0	6,701,196
0121 其他給與	0	273,473	0	594,445	867,918

太魯閣國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	太魯閣國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
012111 婚喪補助	0	0	0	261,645	261,645
012121 子女教育補助	0	0	0	332,800	332,800
012131 休假補助	0	273,473	0	0	273,473
0131 加班值班費	0	570,536	0	0	570,536
013101 超時加班費	0	184,684	0	0	184,684
013102 不休假加班費	0	20,352	0	0	20,352
013103 值班費	0	365,500	0	0	365,500
0142 退休退職給付	0	0	4,138,838	0	4,138,838
014201 退休退職給付	0	0	4,138,838	0	4,138,838
0143 退休離職儲金	0	1,740,560	0	0	1,740,560
014302 公務人員提撥金	0	1,204,158	0	0	1,204,158
014305 約聘僱人員提撥金	0	305,566	0	0	305,566
014306 技工及工友提撥金	0	230,836	0	0	230,836

太魯閣國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	太魯閣國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0151 保險	0	1,850,898	0	0	1,850,898
015101 健保保險補助	0	978,160	0	0	978,160
015102 公保保險補助	0	444,041	0	0	444,041
015103 勞保保險補助	0	428,660	0	0	428,660
015105 一般團體保險	0	37	0	0	37
02 業務費	25,275,594	0	0	0	25,275,594
0201 教育訓練費	27,884	0	0	0	27,884
020102 訓練費	27,884	0	0	0	27,884
0202 水電費	1,190,652	0	0	0	1,190,652
020201 水費	29,144	0	0	0	29,144
020202 電費	1,157,548	0	0	0	1,157,548
020299 其他動力費	3,960	0	0	0	3,960
0203 通訊費	470,081	0	0	0	470,081

太魯閣國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	太魯閣國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
020301 數據通訊費	197,906	0	0	0	197,906
020302 一般通訊費	272,175	0	0	0	272,175
0211 土地租金	244,316	0	0	0	244,316
021101 土地租金	244,316	0	0	0	244,316
0215 資訊服務費	14,880	0	0	0	14,880
021501 資訊操作維護費	14,880	0	0	0	14,880
0219 其他業務租金	222,650	0	0	0	222,650
021901 其他業務租金	222,650	0	0	0	222,650
0221 稅捐及規費	114,730	0	0	0	114,730
022101 稅捐	91,359	0	0	0	91,359
022102 規費	23,371	0	0	0	23,371
0231 保險費	939,771	0	0	0	939,771
023101 法定責任保險	29,324	0	0	0	29,324

太魯閣國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	太魯閣國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
023102 對業務活動保險	42,616	0	0	0	42,616
023103 對財產保險	867,831	0	0	0	867,831
0250 按日按件計資酬金	369,122	0	0	0	369,122
025001 顧問費	65,000	0	0	0	65,000
025002 出席費	64,000	0	0	0	64,000
025003 講座鐘點費	49,500	0	0	0	49,500
025004 稿費	88,122	0	0	0	88,122
025007 演出費	102,500	0	0	0	102,500
0251 委辦費	2,403,600	0	0	0	2,403,600
025102 委託研究	629,100	0	0	0	629,100
025103 委託辦理	1,774,500	0	0	0	1,774,500
0262 國內組織會費	67,000	0	0	0	67,000
026201 國內組織會費	67,000	0	0	0	67,000

太魯閣國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	太魯閣國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0271 物品	1,148,071	0	0	0	1,148,071
027101 消耗品	585,332	0	0	0	585,332
027102 非消耗品	368,437	0	0	0	368,437
027103 油料	194,302	0	0	0	194,302
0279 一般事務費	16,384,221	0	0	0	16,384,221
027901 一般事務費	16,384,221	0	0	0	16,384,221
0282 房屋建築養護費	8,560	0	0	0	8,560
028201 房屋建築養護費	8,560	0	0	0	8,560
0283 車輛及辦公器具養護費	50,598	0	0	0	50,598
028301 車輛及辦公器具養護費	50,598	0	0	0	50,598
0284 設施及機械設備養護費	1,290,114	0	0	0	1,290,114
028401 設施及機械設備養護費	1,290,114	0	0	0	1,290,114
0291 國內旅費	296,458	0	0	0	296,458

太魯閣國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	太魯閣國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
029101 國內旅費	296,458	0	0	0	296,458
0294 運費	22,403	0	0	0	22,403
029401 運費	22,403	0	0	0	22,403
0299 特別費	10,483	0	0	0	10,483
029901 特別費	10,483	0	0	0	10,483
03 設備及投資	6,910,543	0	0	0	6,910,543
0303 公共建設及設施費	5,151,042	0	0	0	5,151,042
030399 其他營建工程	5,151,042	0	0	0	5,151,042
0305 運輸設備費	520,300	0	0	0	520,300
030501 運輸設備費	520,300	0	0	0	520,300
0306 資訊軟硬體設備費	841,400	0	0	0	841,400
030601 硬體設備費	18,000	0	0	0	18,000
030606 軟體購置費	768,400	0	0	0	768,400

太魯閣國家公園管理處
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	太魯閣國家公園經營管理	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
030607 系統開發費	55,000	0	0	0	55,000
0319 雜項設備費	397,801	0	0	0	397,801
031901 雜項設備費	397,801	0	0	0	397,801
04 獎補助費	152,100	0	0	0	152,100
0437 對國內團體之捐助	134,100	0	0	0	134,100
043702 對團體捐助	134,100	0	0	0	134,100
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
047502 慰問金	18,000	0	0	0	18,000
合計	32,338,237	46,421,458	4,138,838	594,445	83,492,978

太魯閣國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	12,434,243	0	0	0	0	0	0	0	0	12,434,243
本年度收入	12,394,543	0	0	0	0	0	0	0	0	12,394,543
0408110101 罰金罰鍰	17,100	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100
0408110301 一般賠償收入	275,352	0	0	0	0	0	0	0	0	275,352
0508110102 證照費	20,610	0	0	0	0	0	0	0	0	20,610
0508110312 場地設施使用費	1,089,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,100
0708110105 權利金	3,871,372	0	0	0	0	0	0	0	0	3,871,372
0708110106 租金收入	6,010,854	0	0	0	0	0	0	0	0	6,010,854
0708110600 廢舊物資售價	30,510	0	0	0	0	0	0	0	0	30,510
1108110901 收回以前年度歲出	84,003	0	0	0	0	0	0	0	0	84,003
1108110909 其他雜項收入	995,642	0	0	0	0	0	0	0	0	995,642
以前年度收入	39,700	0	0	0	0	0	0	0	0	39,700
一、以前年度應收(保留)數	39,700	0	0	0	0	0	0	0	0	39,700
092年度 0408110101 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000

太魯閣國家公園管理處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
104年度 1108110909 其他雜項收入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	
105年度 0408110101 罰金罰鍰	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

太魯閣國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	120,410,016	6,320,565	0	0	600,000	64,987	0	22,650,949	104,744,619	91,101,114
本年度支出	83,492,978	5,731,134	0	0	600,000	0	0	0	89,824,112	6,584,171
一、本年度經費	78,759,695	5,731,134	0	0	600,000	0	0	0	85,090,829	6,584,171
5808113004 太魯閣國家公園經營管理	32,338,237	5,731,134	0	0	600,000	0	0	0	38,669,371	4,271,629
5908110100 一般行政	46,421,458	0	0	0	0	0	0	0	46,421,458	2,312,542
二、統籌科目	4,733,283	0	0	0	0	0	0	0	4,733,283	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,138,838	0	0	0	0	0	0	0	4,138,838	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	594,445	0	0	0	0	0	0	0	594,445	0
以前年度支出	36,917,038	589,431	0	0	0	64,987	0	22,650,949	14,920,507	84,516,943
一、以前年度應付(保留)數	36,917,038	589,431	0	0	0	0	0	22,650,949	14,855,520	84,516,943
102年度 5808113004 太魯閣國家公園經營管理	25,129	0	0	0	0	0	0	25,129	0	0
103年度 5808113004 太魯閣國家公園經營管理	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	19,904,117
104年度 5808113004 太魯閣國家公園經營管理	19,367,436	0	0	0	0	0	0	15,227,436	4,140,000	40,285,757
105年度 5808113004 太魯閣國家公園經營管理	17,475,473	589,431	0	0	0	0	0	7,398,384	10,666,520	24,327,069

太魯閣國家公園管理處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)				其他應收款 (7)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	64,987	0	0	64,987	0
105年度 0408110101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0
105年度 0708110106 租金收入	0	0	0	0	0	64,387	0	0	64,387	0

太魯閣國家公園管理處

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,394,823	117,139,162
公庫撥入數	15,406,223	104,744,619
罰款及賠償收入	9,658	292,452
罰款及賠償收入	9,658	292,452
規費收入	423,000	1,109,710
規費收入	423,000	1,109,710
財產收入	1,523,784	9,912,736
財產孳息收入	1,518,653	9,882,226
廢舊物資售價收入	5,131	30,510
其他收入	32,158	1,079,645
其他收入	32,158	1,079,645
支出	25,483,973	111,945,201
繳付公庫數	1,996,600	12,434,243
人事支出	5,811,263	51,154,741
人事支出	5,811,263	51,154,741
業務支出	5,088,110	25,275,594
業務支出	5,088,110	25,275,594
設備及投資支出	12,533,000	22,928,523

太魯閣國家公園管理處

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
增購財產支出	12,533,000	22,928,523
獎補助支出	55,000	152,100
其他獎補助	55,000	152,100
收支餘絀	-8,089,150	5,193,961