

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08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	96,000	61,588	0	332,689	
				罰款及賠償收入	0			428,689			
				0408110000-0	150,000	150,000	96,000	61,588	0	332,689	
				營建署及所屬	0			428,689			
				01	0408110100-5	50,000	50,000	32,000	28,500	0	73,600
				罰金罰鍰及怠金	0			105,600			
				01	0408110101-8	50,000	50,000	32,000	28,500	0	73,600
				罰金罰鍰	0			105,600			
				02	0408110300-4	100,000	100,000	64,000	33,088	0	259,089
				賠償收入	0			323,089			
				01	0408110301-7	100,000	100,000	64,000	33,088	0	259,089
				一般賠償收入	0			323,089			
03	55			0500000000-8	3,063,000	3,063,000	1,700,000	463,020	0	815,410	
				規費收入	0			2,515,410			
				0508110000-6	3,063,000	3,063,000	1,700,000	463,020	0	815,410	
				營建署及所屬	0			2,515,410			
				01	0508110100-0	23,000	23,000	15,000	4,820	0	37,310
				行政規費收入	0			52,310			
02	0508110102-6	23,000	23,000	15,000	4,820	0	37,310				
證照費	0			52,310							

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08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	1,685,000	458,200	0	778,100
				使用規費收入	0			2,463,100		
			02	0508110312-9	3,040,000	3,040,000	1,685,000	458,200	0	778,100
				場地設施使用費	0			2,463,100		
			0700000000-9	財產收入	18,246,000	18,246,000	12,756,000	1,485,908	0	1,486,619
					0			14,242,619		
			0708110000-7	營建署及所屬	18,246,000	18,246,000	12,756,000	1,485,908	0	1,486,619
					0			14,242,619		
			0708110100-1	財產孳息	18,178,000	18,178,000	12,712,000	1,478,121	0	1,480,627
					0			14,192,627		
0708110105-5	權利金	5,908,000	5,908,000	4,536,000	301,563	0	95,040			
		0			4,631,040					
0708110106-8	租金收入	12,270,000	12,270,000	8,176,000	1,176,558	0	1,385,587			
		0			9,561,587					
0708110600-4	廢舊物資售價	68,000	68,000	44,000	7,787	0	5,992			
		0			49,992					
07	73		1100000000-2	其他收入	233,000	233,000	152,000	27,109	0	1,335,664
					0			1,487,664		
				1108110000-0	233,000	233,000	152,000	27,109	0	1,335,664
				營建署及所屬	0			1,487,664		

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08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	152,000	27,109	0	1,335,664
					0			1,487,664		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	2,317	0	87,772
					0			87,772		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	233,000	233,000	152,000	24,792	0	1,247,892
					0			1,399,892		
				合計	21,692,000	21,692,000	14,704,000	2,037,625	0	3,970,382
					0			18,674,382		

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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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	169,447,000	27,893,179	18,256,335
					0	0			151,190,665	5,538,782
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	295,593,000	0	295,593,000	169,447,000	27,893,179	18,256,335
					0	0			151,190,665	5,538,782
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	203,588,000	0	203,588,000	100,658,000	20,073,588	15,267,938
					0	0			85,390,062	5,538,782
					0	0			0	
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管 理	91,961,000	0	91,961,000	56,161,000	8,745,482	8,054,840
					0	0			48,106,160	730,218
					0	0			0	
				02 業務費	90,243,000	0	90,243,000	55,785,000	8,675,482	8,040,940
					0	0			47,744,060	730,218
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,718,000	0	1,718,000	376,000	70,000	13,900
					0	0			362,100	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	44,497,000	11,328,106	7,213,098
					0	0			37,283,902	4,808,564
					0	0			0	

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年08月31日

經資門分列

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	44,497,000	11,328,106	7,213,098
					0	0			37,283,902	4,808,564
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	92,005,000	0	92,005,000	68,789,000	7,819,591	2,988,397
					0	0			65,800,603	0
					0	0			0	
				01 人事費	92,005,000	0	92,005,000	68,789,000	7,819,591	2,988,397
					0	0			65,800,603	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	928,745	0	928,745	928,745	0	0
					0	0			928,745	0
					0	0			0	
				01 人事費	928,745	0	928,745	928,745	0	0
					0	0			928,745	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,119,475	0	8,119,475	8,119,475	0	0
					0	0			8,119,475	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,119,475	0	8,119,475	8,119,475	0	0
					0	0			8,119,475	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08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	304,641,220	0	304,641,220	27,893,179	18,256,335	
					0	0		160,238,885	5,538,782	
					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08月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	18,000	0	120,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	138,000	0	3,000	18,000	0	120,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	138,000	0	3,000	18,000	0	120,000
					罰金罰鍰及過息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	138,000	0	3,000	18,000	0	120,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	138,000	0	3,000	18,000	0	120,000
					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08月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
99	02				小 計	15,000	0	0	0	0	15,000			
									0	0	0	0	0	0
								0400000000-2	3,000	0	0	0	0	3,000
								罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
						73		0408110000-0	3,000	0	0	0	0	3,000
								營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
							01	0408110100-5	3,000	0	0	0	0	3,000
								罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
							01	0408110101-8	3,000	0	0	0	0	3,000
								罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
100	02				小 計	3,000	0	0	0	0	3,000			
									0	0	0	0	0	
								0400000000-2	1,500	1,500	0	0	0	0
								罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
						72		0408110000-0	1,500	1,500	0	0	0	0
								營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
							01	0408110100-5	1,500	1,500	0	0	0	0
								罰金罰鍰及息金	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08月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	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
			01	小計	6,000	0	0	0	0	6,000	
					0	0	0	0	0	0	
104	02			0400000000-2 罰款及賠償收入	10,200	0	0	0	0	10,200	
					0	0	0	0	0	0	
		63			0408110000-0 營建署及所屬	10,200	0	0	0	10,200	
						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08月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	07	72	01	0408110100-5	10,200	0	0	0	0	10,200
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				0408110101-8	10,200	0	0	0	0	10,200
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
				1100000000-2	210,277	0	0	35,000	0	175,277
				其他收入	0	0	0	0	0	
				1108110000-0	210,277	0	0	35,000	0	175,277
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	
				1108110900-1	210,277	0	0	35,000	0	175,277
				雜項收入	0	0	0	0	0	
105	02	64	01	1108110909-6	210,277	0	0	35,000	0	175,277
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	
				小計	220,477	0	0	35,000	0	185,477
				0	0	0	0	0		
				0400000000-2	14,100	0	0	5,700	0	8,400
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0408110000-0	14,100	0	0	5,700	0	8,400
				營建署及所屬	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08月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱		應收數	應收數	應收數	應收數	
					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	3,000	58,700	0	337,877
						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08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
102	07				0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0	0	0		
						46,488,989	0	756	89,505	0	46,399,484	46,399,484	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	
						46,488,989	0	756	89,505	0	46,399,484	46,399,484	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	
						46,488,989	0	756	89,505	0	46,399,484	46,399,484	
					04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	
	46,488,989	0	756	89,505	0	46,399,484	46,399,484						
			03	設備及投資	0	0	0	0	0	0			
				小計	0	0	0	0	0	0			
					46,488,989	0	756	89,505	0	46,399,484	46,399,484		
103	07				0008000000-0 內政部主管	14,220,426	0	0	559,511	0	13,660,915	0	
						5,732,691	0	0	0	0	5,732,691	0	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	14,220,426	0	0	559,511	0	13,660,915	0
						5,732,691	0	0	0	0	5,732,691	0	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	14,220,426	0	0	559,511	0	13,660,915	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08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
104	07			04	5808113004-1*	14,220,426	0	0	559,511	0	13,660,915	0		
					太魯閣國家公園經營管理	5,732,691	0	0	0	0	5,732,691	0		
					03	設備及投資	14,220,426	0	0	559,511	0	13,660,915	0	
						5,732,691	0	0	0	0	5,732,691	0		
					小計	14,220,426	0	0	559,511	0	13,660,915	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	1,018,020	25,143,360	0	95,475,423	55,189,666	
						0	0	0	0	0	0	0		
					02	0008110000-9	營建署及所屬	120,618,783	0	1,018,020	25,143,360	0	95,475,423	55,189,666
						0	0	0	0	0	0	0		
					02	5808113000-0	國家公園經營管理	120,618,783	0	1,018,020	25,143,360	0	95,475,423	55,189,666
						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	
						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					
		119,988,783	0	1,018,020	24,513,360	0	95,475,423	55,189,666						

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08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	07				03	0	0	0	0	0	0	
					設備及投資	119,988,783	0	1,018,020	24,513,360	0	95,475,423	55,189,666
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					120,618,783	0	1,018,020	25,143,360	0	95,475,423	55,189,666	
					0008000000-0	2,453,688	0	0	2,427,219	0	26,469	0
					內政部主管	61,339,901	0	9,498,965	40,028,902	0	21,310,999	12,510,531
					0008110000-9	2,453,688	0	0	2,427,219	0	26,469	0
					營建署及所屬	61,339,901	0	9,498,965	40,028,902	0	21,310,999	12,510,531
					5808113000-0	2,453,688	0	0	2,427,219	0	26,469	0
					國家公園經營管理	61,339,901	0	9,498,965	40,028,902	0	21,310,999	12,510,531
					5808113004-1*	2,453,688	0	0	2,427,219	0	26,469	0
					太魯閣國家公園經營管理	61,339,901	0	9,498,965	40,028,902	0	21,310,999	12,510,531
					03	2,453,688	0	0	2,427,219	0	26,469	0
					設備及投資	61,339,901	0	9,498,965	40,028,902	0	21,310,999	12,510,531
					小計	2,453,688	0	0	2,427,219	0	26,469	0
					合計	61,339,901	0	9,498,965	40,028,902	0	21,310,999	12,510,531
						16,674,114	0	0	2,986,730	0	13,687,384	0
	234,180,364	0	10,517,741	65,261,767	0	168,918,597	114,099,681					

太魯閣國家公園管理處

平衡表

中華民國106年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	161,281,670	2 負債	201,999,512
11 流動資產	161,281,670	21 流動負債	201,999,512
110103 專戶存款	40,704,530	210301 應付帳款	13,687,384
110104 零用金	600,000	210399 其他應付款	147,607,598
110303 應收帳款	337,877	211201 存入保證金	17,546,089
110901 預付款	119,638,463	211301 應付代收款	164,191
111201 存出保證金	800	211401 應付保管款	22,994,250
		3 淨資產	-40,717,842
		31 資產負債淨額	-40,717,842
		310101 資產負債淨額	-40,717,842
合 計	161,281,670	合 計	161,281,670

附註：

保證品 10,633,081、債權憑證 1,156

太魯閣國家公園管理處

資本資產表

中華民國106年08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	1,429,198,386	資本資產總額	1,477,645,388
土地	455,089,134	資本資產總額	1,477,645,388
土地改良物	218,692,770		
房屋建築及設備	378,811,834		
機械及設備	9,584,155		
交通及運輸設備	12,796,771		
雜項設備	13,872,882		
收藏品及傳承資產	2,108,317		
購建中固定資產	338,242,523		
無形資產	48,447,002		
無形資產	48,447,002		
合 計	1,477,645,388	合 計	1,477,645,388

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	-9,941,408	218,692,770
房屋建築及設備	692,722,677	-304,623,654	11,550	62,109	-9,236,630	378,811,834
機械及設備	40,699,146	-30,594,300	2,792,599	2,119,699	-1,193,591	9,584,155
交通及運輸設備	38,234,343	-26,473,641	2,559,938	1,173,539	-350,330	12,796,771
雜項設備	86,848,074	-70,686,581	2,533,290	2,330,179	-2,491,722	13,872,882
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	8,352,601	5,685,526	-23,213,681	1,135,475,586
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	88,748,462	1,290,365	0	338,242,523
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	1,458,400	1,036,210	0	3,927,279
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	90,206,862	2,326,575	0	342,169,802
合計	2,112,299,750	-701,988,043	98,559,463	8,012,101	-23,213,681	1,477,645,388

備註 1.資本資產成本增加數98,559,463=屬預算執行增加數94,352,677+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4,206,786。2.設備及投資預算執行數104,902,399=本年度預算執行數37,283,902+以前年度保留預算執行數67,618,497。3.預算執行增加數94,352,677較設備及投資預算執行數104,902,399，減少10,549,722，主要係：(1)105年步道解說牌、里程碑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；(3)會計帳與財產帳登帳時間差異8,000。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4,206,786，主要係：(1)無償撥入土地8筆455,224；(2)補列財產2,461,197；(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08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	65,800,603	8,119,475	928,745	74,848,823
0103 法定編制人員待遇	0	27,043,464	0	0	27,043,464
010301 職員待遇	0	27,043,464	0	0	27,043,464
0104 約聘僱人員待遇	0	10,321,067	0	0	10,321,067
010401 約聘人員酬金	0	2,344,266	0	0	2,344,266
010402 約僱人員酬金	0	7,976,801	0	0	7,976,801
0105 技工及工友待遇	0	6,875,193	0	0	6,875,193
010501 技工及工友待遇	0	6,875,193	0	0	6,875,193
0111 獎金	0	11,969,170	0	0	11,969,170
011101 考績獎金	0	5,249,974	0	0	5,249,974
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	632,790	0	928,745	1,561,535

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08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	595,945	595,945
012121 子女教育補助	0	0	0	332,800	332,800
012131 休假補助	0	632,790	0	0	632,790
0131 加班值班費	0	961,524	0	0	961,524
013101 超時加班費	0	334,642	0	0	334,642
013102 不休假加班費	0	53,632	0	0	53,632
013103 值班費	0	573,250	0	0	573,250
0142 退休退職給付	0	0	8,119,475	0	8,119,475
014201 退休退職給付	0	0	8,119,475	0	8,119,475
0143 退休離職儲金	0	4,298,850	0	0	4,298,850
014302 公務人員提撥金	0	1,947,240	0	0	1,947,240
014305 約聘僱人員提撥金	0	485,588	0	0	485,588
014306 技工及工友提撥金	0	1,866,022	0	0	1,866,022

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08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	3,698,545	0	0	3,698,545
015101 健保保險補助	0	1,987,768	0	0	1,987,768
015102 公保保險補助	0	704,733	0	0	704,733
015103 勞保保險補助	0	1,006,007	0	0	1,006,007
015105 一般團體保險	0	37	0	0	37
02 業務費	47,744,060	0	0	0	47,744,060
0201 教育訓練費	82,128	0	0	0	82,128
020102 訓練費	82,128	0	0	0	82,128
0202 水電費	2,544,136	0	0	0	2,544,136
020201 水費	38,379	0	0	0	38,379
020202 電費	2,497,837	0	0	0	2,497,837
020299 其他動力費	7,920	0	0	0	7,920
0203 通訊費	834,454	0	0	0	834,454

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08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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
020301 數據通訊費	346,485	0	0	0	346,485
020302 一般通訊費	487,969	0	0	0	487,969
0211 土地租金	252,376	0	0	0	252,376
021101 土地租金	252,376	0	0	0	252,376
0215 資訊服務費	29,760	0	0	0	29,760
021501 資訊操作維護費	29,760	0	0	0	29,760
0219 其他業務租金	400,750	0	0	0	400,750
021901 其他業務租金	400,750	0	0	0	400,750
0221 稅捐及規費	191,985	0	0	0	191,985
022101 稅捐	100,610	0	0	0	100,610
022102 規費	91,375	0	0	0	91,375
0231 保險費	2,856,840	0	0	0	2,856,840
023101 法定責任保險	32,040	0	0	0	32,040

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08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	1,913,588	0	0	0	1,913,588
023103 對財產保險	911,212	0	0	0	911,212
0250 按日按件計資酬金	610,582	0	0	0	610,582
025001 顧問費	65,000	0	0	0	65,000
025002 出席費	136,000	0	0	0	136,000
025003 講座鐘點費	175,700	0	0	0	175,700
025004 稿費	97,882	0	0	0	97,882
025007 演出費	136,000	0	0	0	136,000
0251 委辦費	4,997,700	0	0	0	4,997,700
025102 委託研究	1,258,200	0	0	0	1,258,200
025103 委託辦理	3,739,500	0	0	0	3,739,500
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08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	
0271 物品	2,983,343	0	0	0	2,983,343
027101 消耗品	1,834,393	0	0	0	1,834,393
027102 非消耗品	775,641	0	0	0	775,641
027103 油料	373,309	0	0	0	373,309
0279 一般事務費	28,784,359	0	0	0	28,784,359
027901 一般事務費	28,784,359	0	0	0	28,784,359
0282 房屋建築養護費	76,301	0	0	0	76,301
028201 房屋建築養護費	76,301	0	0	0	76,301
0283 車輛及辦公器具養護費	177,638	0	0	0	177,638
028301 車輛及辦公器具養護費	177,638	0	0	0	177,638
0284 設施及機械設備養護費	2,085,619	0	0	0	2,085,619
028401 設施及機械設備養護費	2,085,619	0	0	0	2,085,619
0291 國內旅費	726,018	0	0	0	726,018

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08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	726,018	0	0	0	726,018
0294 運費	24,353	0	0	0	24,353
029401 運費	24,353	0	0	0	24,353
0299 特別費	18,718	0	0	0	18,718
029901 特別費	18,718	0	0	0	18,718
03 設備及投資	37,283,902	0	0	0	37,283,902
0301 土地	8,000	0	0	0	8,000
030101 土地	8,000	0	0	0	8,000
0303 公共建設及設施費	31,699,369	0	0	0	31,699,369
030399 其他營建工程	31,699,369	0	0	0	31,699,369
0305 運輸設備費	1,804,100	0	0	0	1,804,100
030501 運輸設備費	1,804,100	0	0	0	1,804,100
0306 資訊軟硬體設備費	2,901,154	0	0	0	2,901,154

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08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	
030601 硬體設備費	1,442,754	0	0	0	1,442,754
030606 軟體購置費	827,400	0	0	0	827,400
030607 系統開發費	631,000	0	0	0	631,000
0319 雜項設備費	871,279	0	0	0	871,279
031901 雜項設備費	871,279	0	0	0	871,279
04 獎補助費	362,100	0	0	0	362,100
0437 對國內團體之捐助	344,100	0	0	0	344,100
043702 對團體捐助	344,100	0	0	0	344,100
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	85,390,062	65,800,603	8,119,475	928,745	160,238,885

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08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	18,733,082	0	0	0	0	0	0	0	0	18,733,082
本年度收入	18,674,382	0	0	0	0	0	0	0	0	18,674,382
0408110101 罰金罰鍰	105,600	0	0	0	0	0	0	0	0	105,600
0408110301 一般賠償收入	323,089	0	0	0	0	0	0	0	0	323,089
0508110102 證照費	52,310	0	0	0	0	0	0	0	0	52,310
0508110312 場地設施使用費	2,463,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463,100
0708110105 權利金	4,631,040	0	0	0	0	0	0	0	0	4,631,040
0708110106 租金收入	9,561,587	0	0	0	0	0	0	0	0	9,561,587
0708110600 廢舊物資售價	49,992	0	0	0	0	0	0	0	0	49,992
1108110901 收回以前年度歲出	87,772	0	0	0	0	0	0	0	0	87,772
1108110909 其他雜項收入	1,399,892	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,892
以前年度收入	58,700	0	0	0	0	0	0	0	0	58,700
一、以前年度應收(保留)數	58,700	0	0	0	0	0	0	0	0	58,700
092年度 0408110101 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000

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08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)			
104年度 1108110909 其他雜項收入	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
105年度 0408110101 罰金罰鍰	5,700	0	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	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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
中華民國106年01月01日至106年08月31日

經資分列

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	228,487,382	6,132,927	0	0	600,000	64,987	0	37,976,479	197,308,817	80,623,853
本年度支出	160,238,885	5,538,782	0	0	600,000	0	0	0	166,377,667	12,117,553
一、本年度經費	151,190,665	5,538,782	0	0	600,000	0	0	0	157,329,447	12,117,553
5808113004 太魯閣國家公園經營管理	48,106,160	730,218	0	0	600,000	0	0	0	49,436,378	6,724,622
5808113004* 太魯閣國家公園經營管理	37,283,902	4,808,564	0	0	0	0	0	0	42,092,466	2,404,534
5908110100 一般行政	65,800,603	0	0	0	0	0	0	0	65,800,603	2,988,397
二、統籌科目	9,048,220	0	0	0	0	0	0	0	9,048,220	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,119,475	0	0	0	0	0	0	0	8,119,475	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	928,745	0	0	0	0	0	0	0	928,745	0
以前年度支出	68,248,497	594,145	0	0	0	64,987	0	37,976,479	30,931,150	68,506,300
一、以前年度應付(保留)數	68,248,497	594,145	0	0	0	0	0	37,976,479	30,866,163	68,506,300
102年度 5808113004* 太魯閣國家公園經營管理	89,505	0	0	0	0	0	0	89,505	0	0
103年度 5808113004* 太魯閣國家公園經營管理	559,511	0	0	0	0	0	0	0	559,511	19,393,606
104年度 5808113004 太魯閣國家公園經營管理	630,000	0	0	0	0	0	0	0	630,000	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
中華民國106年01月01日至106年08月31日

經資分列

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)			
104年度 5808113004* 太魯閣國家公園經營管理	24,513,360	0	0	0	0	0	0	21,003,360	3,510,000	40,285,757
105年度 5808113004* 太魯閣國家公園經營管理	42,456,121	594,145	0	0	0	0	0	16,883,614	26,166,652	8,826,937
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,163,674	215,983,199
公庫撥入數	32,126,049	197,308,817
罰款及賠償收入	61,588	428,689
罰款及賠償收入	61,588	428,689
規費收入	463,020	2,515,410
規費收入	463,020	2,515,410
財產收入	1,485,908	14,242,619
財產孳息收入	1,478,121	14,192,627
廢舊物資售價收入	7,787	49,992
其他收入	27,109	1,487,664
其他收入	27,109	1,487,664
支出	39,432,769	219,000,869
繳付公庫數	2,040,625	18,733,082
人事支出	7,819,591	74,848,823
人事支出	7,819,591	74,848,823
業務支出	8,675,482	47,744,060
業務支出	8,675,482	47,744,060
設備及投資支出	20,827,071	77,312,804

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08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	20,827,071	77,312,804
獎補助支出		362,100
其他獎補助	70,000	362,100
收支餘絀		-3,017,670
	-5,269,095	