

太魯閣國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	64	01	01	0400000000-2	1,050,000	1,050,000	87,000	5,700	0	-81,300
				罰款及賠償收入	0			5,700		
				0408110000-0	1,050,000	1,050,000	87,000	5,700	0	-81,300
				營建署及所屬	0			5,700		
				0408110100-5	50,000	50,000	4,000	5,700	0	1,700
				罰金罰鍰及怠金	0			5,700		
				0408110101-8	50,000	50,000	4,000	5,700	0	1,700
罰金罰鍰	0			5,700						
03	59	01	02	0408110300-4	1,000,000	1,000,000	83,000	0	0	-83,000
				賠償收入	0			0		
				0408110301-7	1,000,000	1,000,000	83,000	0	0	-83,000
				一般賠償收入	0			0		
				0500000000-8	6,305,000	6,305,000	520,000	498,000	0	-22,000
				規費收入	0			498,000		
				0508110000-6	6,305,000	6,305,000	520,000	498,000	0	-22,000
營建署及所屬	0			498,000						
03	59	01	02	0508110100-0	90,000	90,000	6,000	0	0	-6,000
				行政規費收入	0			0		
				0508110102-6	90,000	90,000	6,000	0	0	-6,000
證照費	0			0						

太魯閣國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	75		02	0508110300-0	6,215,000	6,215,000	514,000	498,000	0	-16,000
				使用規費收入	0			498,000		
			02	0508110306-6	6,170,000	6,170,000	514,000	498,000	0	-16,000
				場地設施使用費	0			498,000		
			03	0508110307-9	45,000	45,000	0	0	0	0
				服務費	0			0		
				0700000000-9	19,826,000	19,826,000	1,474,000	42,689	0	-1,431,311
				財產收入	0			42,689		
				0708110000-7	19,826,000	19,826,000	1,474,000	42,689	0	-1,431,311
				營建署及所屬	0			42,689		
			01	0708110100-1	19,758,000	19,758,000	1,474,000	40,667	0	-1,433,333
				財產孳息	0			40,667		
			02	0708110102-7	5,908,000	5,908,000	322,000	0	0	-322,000
				權利金	0			0		
03	0708110103-0	13,850,000	13,850,000	1,152,000	40,667	0	-1,111,333			
	租金收入	0			40,667					
02	0708110500-0	68,000	68,000	0	2,022	0	2,022			
	廢舊物資售價	0			2,022					
07		1200000000-8	1,067,000	1,067,000	88,000	15,618	0	-72,382		
		其他收入	0			15,618				

太魯閣國家公園管理處
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	74			1208110000-6 營建署及所屬	1,067,000 0	1,067,000	88,000 15,618	0 15,618	-72,382	
		01		1208110200-5 雜項收入	1,067,000 0	1,067,000	88,000 15,618	0 15,618	-72,382	
			01	1208110201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 600	0 600	600	
			02	1208110210-9 其他雜項收入	1,067,000 0	1,067,000	88,000 15,018	0 15,018	-72,982	
				合計	28,248,000 0	28,248,000	2,169,000 562,007	0 562,007	-1,606,993	

太魯閣國家公園管理處
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
07				0008000000-0 內政部主管							
	02			0008110000-9 營建署及所屬	270,674,000	0	270,674,000	23,212,000	16,599,127	6,612,873	
					0	0			16,599,127	425,608	
					0	0			0		
		02		5608113000-0 國家公園經營管理	184,324,000	0	184,324,000	1,323,000	488,329	834,671	
					0	0			488,329	425,608	
					0	0			0		
			04	5608113004-0 太魯閣國家公園經營管 理	92,524,000	0	92,524,000	1,320,000	488,329	831,671	
					0	0			488,329	425,608	
					0	0			0		
				20 業務費	90,670,000	0	90,670,000	1,242,000	488,329	753,671	
					0	0			488,329	425,608	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,854,000	0	1,854,000	78,000	0	78,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	5608113004-0* 太魯閣國家公園經營管 理	91,800,000	0	91,800,000	3,000	0	3,000	
					0	0			0	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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	91,800,000	0	91,800,000	3,000	0	3,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5708110100-3 一般行政	86,350,000	0	86,350,000	21,889,000	16,110,798	5,778,202	
					0	0		16,110,798	16,110,798	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	86,350,000	0	86,350,000	21,889,000	16,110,798	5,778,202	
					0	0		16,110,798	16,110,798	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,339,400	0	1,339,400	1,339,400	1,339,400	0	
					0	0		1,339,400	1,339,400	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,339,400	0	1,339,400	1,339,400	1,339,400	0	
					0	0		1,339,400	1,339,400	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	272,013,400	0	272,013,400	24,551,400	17,938,527	6,612,873	
					0	0		17,938,527	17,938,527	425,608	
					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110年01月01日至110年01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
109	07				0008000000-0 內政部主管						
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		5608113000-0 國家公園經營管理	17,558,975	0	0	0	17,558,975	3,750,000
				04	5608113004-0* 太魯閣國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	17,558,975	0	0	0	17,558,975	3,750,000
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	17,558,975	0	0	0	17,558,975	3,750,000
						0	0	0	0	0	0
						17,558,975	0	0	0	17,558,975	3,750,000

太魯閣國家公園管理處

平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,454,350,367	2 負債	18,098,386
11 流動資產	23,434,128	21 流動負債	227,721
110103 專戶存款	18,098,386	210302 應付代收款	227,721
110104 零用金	400,000	28 其他負債	17,870,665
110303 應收帳款	8,049,175	280301 存入保證金	17,870,665
減：110304 備抵呆帳—應收帳款	-7,289,041	3 淨資產	1,436,251,981
110901 預付款	4,175,608	31 資產負債淨額	1,436,251,981
14 固定資產	1,380,878,442	310101 資產負債淨額	1,436,251,981
140101 土地	444,330,152		
140201 土地改良物	1,096,386,545		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-666,846,120		
140401 房屋建築及設備	760,147,891		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-364,309,484		
140501 機械及設備	41,863,349		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,957,892		
140601 交通及運輸設備	65,917,155		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-38,080,389		
140701 雜項設備	96,202,266		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,453,898		
141001 收藏品及傳承資產	1,659,849		
141101 購建中固定資產	60,019,018		
16 無形資產	50,035,397		

太魯閣國家公園管理處
平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	44,519,723		
160102 電腦軟體	5,515,674		
18 其他資產			2,400
180201 存出保證金	2,400		
合 計	1,454,350,367	合 計	1,454,350,367

附註:

保證品(應付保證品) 7,313,336元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,151元

太魯閣國家公園管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	444,330,152	0	0	0	0	444,330,152
土地改良物	942,268,526	-664,284,505	154,118,019	0	-2,561,615	429,540,425
房屋建築及設備	760,147,891	-362,967,745	0	0	-1,341,739	395,838,407
機械及設備	41,863,349	-33,730,880	0	0	-227,012	7,905,457
交通及運輸設備	65,917,155	-37,460,679	0	0	-619,710	27,836,766
雜項設備	92,589,983	-82,204,563	3,612,283	0	-249,335	13,748,368
收藏品及傳承資產	1,659,849	0	0	0	0	1,659,849
權利	44,519,723	0	0	0	0	44,519,723
小計	2,393,296,628	-1,180,648,372	157,730,302	0	-4,999,411	1,365,379,147
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	217,796,715	0	0	157,777,697	0	60,019,018
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,734,332	0	0	218,658	0	5,515,674
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	223,531,047	0	0	157,996,355	0	65,534,692
合計	2,616,827,675	-1,180,648,372	157,730,302	157,996,355	-4,999,411	1,430,913,839

備註 1. 資本資產成本增加數157,730,302=屬預算執行增加數-47,395+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157,777,697(免逐項說明)。

2. 設備及投資預算執行0。

3. 預算執行增加數-47,395較設備及投資預算執行數0減少47,395,係:資本門購置設備因未達2年或1萬元,列為物品。

太魯閣國家公園管理處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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157,777,697，係：購建中固定資產完工轉出。						

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110年01月01日至110年01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	合計	
10 人事費	0	16,110,798	1,339,400	17,450,198	
1015 法定編制人員待遇	0	5,824,184	0	5,824,184	
101505 職員待遇	0	5,824,184	0	5,824,184	
1020 約聘僱人員待遇	0	2,403,830	0	2,403,830	
102005 約聘人員酬金	0	523,550	0	523,550	
102010 約僱人員酬金	0	1,880,280	0	1,880,280	
1025 技工及工友待遇	0	1,098,208	0	1,098,208	
102505 技工及工友待遇	0	1,098,208	0	1,098,208	
1030 獎金	0	6,409,574	0	6,409,574	
103015 年終工作獎金	0	6,409,574	0	6,409,574	
1035 其他給與	0	8,000	0	8,000	
103525 休假補助	0	8,000	0	8,000	

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110年01月01日至110年01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	合計	
1045 退休退職給付	0	0	1,339,400	1,339,400	
104505 退休退職給付	0	0	1,339,400	1,339,400	
1050 退休離職儲金	0	282,215	0	282,215	
105010 公務人員提撥金	0	243,778	0	243,778	
105030 技工及工友提撥金	0	38,437	0	38,437	
1055 保險	0	84,787	0	84,787	
105505 健保保險補助	0	3,310	0	3,310	
105510 公保保險補助	0	81,477	0	81,477	
20 業務費	488,329	0	0	488,329	
2006 水電費	228,546	0	0	228,546	
200610 電費	228,546	0	0	228,546	
2027 保險費	241,803	0	0	241,803	

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110年01月01日至110年01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	合計	
202705 法定責任保險	241,803	0	0	241,803	
2051 物品	17,980	0	0	17,980	
205105 消耗品	17,980	0	0	17,980	
合計	488,329	16,110,798	1,339,400	17,938,527	

太魯閣國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	571,607	0	0	0	0	0	0	0	571,607	
本年度	562,007	0	0	0	0	0	0	0	562,007	
0408110101 罰金罰鍰	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700	
0508110306 場地設施使用費	498,000	0	0	0	0	0	0	0	498,000	
0708110103 租金收入	40,667	0	0	0	0	0	0	0	40,667	
0708110500 廢舊物資售價	2,022	0	0	0	0	0	0	0	2,022	
1208110201 收回以前年度歲出	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
1208110210 其他雜項收入	15,018	0	0	0	0	0	0	0	15,018	
以前年度	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600	
一、以前年度應收(保留)數	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600	
109年度 0408110101 罰金罰鍰	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

太魯閣國家公園管理處
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	17,938,527	425,608	0	0	400,000	0	0	0	18,764,135	19,596,240
本年度	17,938,527	425,608	0	0	400,000	0	0	0	18,764,135	5,787,265
一、本年度經費	16,599,127	425,608	0	0	400,000	0	0	0	17,424,735	5,787,265
5608113004 太魯閣國家公園經營管理	488,329	425,608	0	0	400,000	0	0	0	1,313,937	6,063
5608113004* 太魯閣國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
5708110100 一般行政	16,110,798	0	0	0	0	0	0	0	16,110,798	5,778,202
二、統籌科目	1,339,400	0	0	0	0	0	0	0	1,339,400	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,339,400	0	0	0	0	0	0	0	1,339,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,808,975
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,808,975
109年度 5608113004* 太魯閣國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,808,975
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

太魯閣國家公園管理處

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,326,142	19,326,142
公庫撥入數	18,764,135	18,764,135
罰款及賠償收入	5,700	5,700
罰款及賠償收入	5,700	5,700
規費收入	498,000	498,000
規費收入	498,000	498,000
財產收益	42,689	42,689
財產孳息收入	40,667	40,667
廢舊物品售價收入	2,022	2,022
其他收入	15,618	15,618
其他收入	15,618	15,618
支出	23,728,203	23,728,203
繳付公庫數	571,607	571,607
人事支出	17,450,198	17,450,198
人事支出	17,450,198	17,450,198
業務支出	488,329	488,329
業務支出	488,329	488,329

太魯閣國家公園管理處
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
折舊、折耗及攤銷	5,218,069	5,218,069
固定資產折舊	4,999,411	4,999,411
無形資產攤銷	218,658	218,658
收支餘絀	-4,402,061	-4,402,061