

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03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	01	01	0400000000-2	150,000	150,000	36,000	139,843	0	240,882
				罰款及賠償收入	0			276,882		
				0408110000-0	150,000	150,000	36,000	139,843	0	240,882
				營建署及所屬	0			276,882		
				0408110100-5	50,000	50,000	12,000	4,800	0	-6,000
				罰金罰鍰及息金	0			6,000		
				0408110101-8	50,000	50,000	12,000	4,800	0	-6,000
				罰金罰鍰	0			6,000		
				0408110300-4	100,000	100,000	24,000	135,043	0	246,882
				賠償收入	0			270,882		
03	55	01	02	0408110301-7	100,000	100,000	24,000	135,043	0	246,882
				一般賠償收入	0			270,882		
				0500000000-8	3,063,000	3,063,000	5,000	127,700	0	126,790
				規費收入	0			131,790		
				0508110000-6	3,063,000	3,063,000	5,000	127,700	0	126,790
				營建署及所屬	0			131,790		
03	55	01	02	0508110100-0	23,000	23,000	5,000	2,800	0	1,890
				行政規費收入	0			6,890		
				0508110102-6	23,000	23,000	5,000	2,800	0	1,890
				證照費	0			6,890		

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03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	02	0508110300-0	3,040,000	3,040,000	0	124,900	0	124,900
				使用規費收入	0	0	0	124,900		
				0508110312-9	3,040,000	3,040,000	0	124,900	0	124,900
				場地設施使用費	0	0	0	124,900		
				0700000000-9	18,246,000	18,246,000	5,903,000	1,535,869	0	935,648
				財產收入	0	0	0	6,838,648		
				0708110000-7	18,246,000	18,246,000	5,903,000	1,535,869	0	935,648
				營建署及所屬	0	0	0	6,838,648		
				0708110100-1	18,178,000	18,178,000	5,892,000	1,530,198	0	932,927
				財產孳息	0	0	0	6,824,927		
07	73	03	02	0708110105-5	5,908,000	5,908,000	2,826,000	322,787	0	399,798
				權利金	0	0	0	3,225,798		
				0708110106-8	12,270,000	12,270,000	3,066,000	1,207,411	0	533,129
				租金收入	0	0	0	3,599,129		
				0708110600-4	68,000	68,000	11,000	5,671	0	2,721
				廢舊物資售價	0	0	0	13,721		
				1100000000-2	233,000	233,000	56,000	384,010	0	565,830
				其他收入	0	0	0	621,830		
				1108110000-0	233,000	233,000	56,000	384,010	0	565,830
				營建署及所屬	0	0	0	621,830		

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03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	56,000	384,010	0	565,830
					0			621,830		
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	83,222	0	83,326
					0			83,326		
			02	1108110909-6 其他雜項收入	233,000	233,000	56,000	300,788	0	482,504
					0			538,504		
				合計	21,692,000	21,692,000	6,000,000	2,187,422	0	1,869,150
					0			7,869,150		

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03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	63,482,000	44,767,851	18,714,149
					0	0			44,767,851	9,462,638
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	295,593,000	0	295,593,000	63,482,000	44,767,851	18,714,149
					0	0			44,767,851	9,462,638
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	203,588,000	0	203,588,000	27,415,000	14,074,260	13,340,740
					0	0			14,074,260	5,501,486
					0	0			0	
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管 理	91,961,000	0	91,961,000	17,461,000	13,658,910	3,802,090
					0	0			13,658,910	692,922
					0	0			0	
				02 業務費	90,243,000	0	90,243,000	17,415,000	13,630,910	3,784,090
					0	0			13,630,910	692,922
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,718,000	0	1,718,000	46,000	28,000	18,000
					0	0			28,000	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	9,954,000	415,350	9,538,650
					0	0			415,350	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03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	9,954,000	415,350	9,538,650
					0	0			415,350	4,808,564
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	92,005,000	0	92,005,000	36,067,000	30,693,591	5,373,409
					0	0			30,693,591	3,961,152
					0	0			0	
				01 人事費	92,005,000	0	92,005,000	36,067,000	30,693,591	5,373,409
					0	0			30,693,591	3,961,152
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	541,575	0	541,575	541,575	541,575	0
					0	0			541,575	0
					0	0			0	
				01 人事費	541,575	0	541,575	541,575	541,575	0
					0	0			541,575	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	4,138,838	0
					0	0			4,138,838	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,138,838	0	4,138,838	4,138,838	4,138,838	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03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	300,273,413	0	300,273,413	68,162,413	49,448,264	18,714,149
					0	0			49,448,264	9,462,638
					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03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	3,000	0	135,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0408110000-0	138,000	0	3,000	3,000	0	135,000
					營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	138,000	0	3,000	3,000	0	135,000
					罰金罰鍰及過息金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	138,000	0	3,000	3,000	0	135,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	138,000	0	3,000	3,000	0	135,000
					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
					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03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	0	0	0	0	1,500
									0	0	0	0	0	0
									1,500	0	0	0	0	1,500
									0	0	0	0	0	0
									1,500	0	0	0	0	1,500
									0	0	0	0	0	0
									1,500	0	0	0	0	1,500
									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03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	0	0	0	0	1,500
						0	0	0	0	0	0
					小計	1,500	0	0	0	0	1,500
						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
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03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			
104	07			01	0408110100-5 罰金罰鍰及息金	10,200	0	0	0	0	10,200			
						0	0	0	0	0	0	0		
					01	0408110101-8 罰金罰鍰	10,200	0	0	0	0	0	10,200	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
						1100000000-2 其他收入	210,277	0	0	10,000	0	0	200,277	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
					72	1108110000-0 營建署及所屬	210,277	0	0	10,000	0	0	200,277	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
						01	1108110900-1 雜項收入	210,277	0	0	10,000	0	0	200,277
						0	0	0	0	0	0	0	0	
		02	1108110909-6 其他雜項收入	210,277	0	0	10,000	0	0	200,277				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			小計	220,477	0	0	10,000	0	0	210,477				
				0	0	0	0	0	0	0				
105	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	14,100	0	1,800	5,100	0	9,000			
						0	0	0	0	0	0	0		
					64	0408110000-0 營建署及所屬	14,100	0	1,800	5,100	0	0	9,000	
						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03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 0	1,800 0	5,100 0	0 0	9,000 0
			01		0408110101-8 罰金罰鍰	14,100 0	0 0	1,800 0	5,100 0	0 0	9,000 0
					小計	14,100 0	0 0	1,800 0	5,100 0	0 0	9,000 0
					合計	398,077 0	0 0	4,800 0	18,100 0	0 0	379,977 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03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	0	0	46,488,989	46,488,989	
					0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					46,488,989	0	0	0	0	46,488,989	46,488,989	
					5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
					46,488,989	0	0	0	0	46,488,989	46,488,989	
					5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
46,488,989	0	0	0	0	46,488,989	46,488,989						
			03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	0	
					46,488,989	0	0	0	0	46,488,989	46,488,989	
103	07				0008000000-0 內政部主管	14,220,426	0	0	0	0	14,220,426	0
					5,732,691	0	0	0	0	5,732,691	0	
					0008110000-9 營建署及所屬	14,220,426	0	0	0	0	14,220,426	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	0	0	0	14,220,426	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03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	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	0	0	14,220,426	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	0	0	14,220,426	0	
						5,732,691	0	0	0	0	5,732,691	0		
					小計	14,220,426	0	0	0	0	14,220,426	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	0	0	0	120,618,783	80,333,026
						02	0008110000-9	營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
							120,618,783	0	0	0	0	120,618,783	80,333,026	
						02	5808113000-0	國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
							120,618,783	0	0	0	0	120,618,783	80,333,026	
						04	5808113004-1	太魯閣國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0
							630,000	0	0	0	0	630,000	630,000	
							02	業務費	0	0	0	0	0	0
			630,000	0	0	0	0	630,000	630,000					
		04	5808113004-1*	太魯閣國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0				
			119,988,783	0	0	0	0	119,988,783	79,703,026					

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03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
					0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	119,988,783	0	0	0	0	119,988,783	79,703,026
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					120,618,783	0	0	0	0	120,618,783	80,333,026
105	07			0008000000-0 內政部主管	2,453,688	0	0	0	0	2,453,688	2,160,955
		02		0008110000-9 營建署及所屬	61,339,901	0	0	0	0	61,339,901	34,713,657
			02	5808113000-0 國家公園經營管理	2,453,688	0	0	0	0	2,453,688	2,160,955
					61,339,901	0	0	0	0	61,339,901	34,713,657
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	2,453,688	0	0	0	0	2,453,688	2,160,955
					61,339,901	0	0	0	0	61,339,901	34,713,657
				03 設備及投資	2,453,688	0	0	0	0	2,453,688	2,160,955
					61,339,901	0	0	0	0	61,339,901	34,713,657
				小計	2,453,688	0	0	0	0	2,453,688	2,160,955
					61,339,901	0	0	0	0	61,339,901	34,713,657
				合計	16,674,114	0	0	0	0	16,674,114	2,160,955
					234,180,364	0	0	0	0	234,180,364	161,535,672

太魯閣國家公園管理處

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	217,937,460	2 負債	233,311,995
11 流動資產	217,937,460	21 流動負債	233,311,995
110103 專戶存款	43,797,418	210301 應付帳款	16,674,114
110104 零用金	600,000	210399 其他應付款	172,840,463
110303 應收帳款	379,977	211201 存入保證金	20,316,368
110901 預付款	173,159,265	211301 應付代收款	332,201
111201 存出保證金	800	211401 應付保管款	23,148,849
		3 淨資產	-15,374,535
		31 資產負債淨額	-15,374,535
		310101 資產負債淨額	-15,374,535
合 計	217,937,460	合 計	217,937,460

附註:

保證品 4,987,081、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03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	1,352,911,480	資本資產總額	1,400,620,806
土地	455,089,134	資本資產總額	1,400,620,806
土地改良物	224,654,438		
房屋建築及設備	384,547,986		
機械及設備	9,393,029		
交通及運輸設備	11,264,336		
雜項設備	15,033,880		
收藏品及傳承資產	2,108,317		
購建中固定資產	250,820,360		
無形資產	47,709,326		
無形資產	47,709,326		
合 計	1,400,620,806	合 計	1,400,620,806

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03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	-3,979,740	224,654,438
房屋建築及設備	692,722,677	-304,623,654	0	0	-3,551,037	384,547,986
機械及設備	40,699,146	-30,594,300	1,140,067	204,272	-1,647,612	9,393,029
交通及運輸設備	38,234,343	-26,473,641	55,000	851,637	300,271	11,264,336
雜項設備	86,848,074	-70,686,581	175,234	1,256,701	-46,146	15,033,880
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	1,825,525	2,312,610	-8,924,264	1,146,610,843
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	35,934	0	0	250,820,360
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	42,000	357,486	0	3,189,603
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	77,934	357,486	0	254,009,963
合計	2,112,299,750	-701,988,043	1,903,459	2,670,096	-8,924,264	1,400,620,806

備註 1.資本資產成本增加數1,903,459=屬預算執行增加數415,350+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1,488,109。

2.設備及投資預算執行數415,350=本年度預算執行數415,350+以前年度保留預算執行數0。

3.預算執行增加數415,350與設備及投資預算執行數415,350相同。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1,488,109，主要係：(1)無償撥入土地8筆455,224；(2)補列財產1,032,885。

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03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	30,693,591	4,138,838	541,575	35,374,004
0103 法定編制人員待遇	0	12,108,928	0	0	12,108,928
010301 職員待遇	0	12,108,928	0	0	12,108,928
0104 約聘僱人員待遇	0	4,623,003	0	0	4,623,003
010401 約聘人員酬金	0	1,041,896	0	0	1,041,896
010402 約僱人員酬金	0	3,581,107	0	0	3,581,107
0105 技工及工友待遇	0	3,656,498	0	0	3,656,498
010501 技工及工友待遇	0	3,656,498	0	0	3,656,498
0111 獎金	0	7,975,339	0	0	7,975,339
011101 考績獎金	0	1,266,943	0	0	1,266,943
011102 特殊公勳獎賞	0	7,200	0	0	7,200
011110 年終工作獎金	0	6,701,196	0	0	6,701,196
0121 其他給與	0	168,281	0	541,575	709,856

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03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	208,775	208,775
012121 子女教育補助	0	0	0	332,800	332,800
012131 休假補助	0	168,281	0	0	168,281
0131 加班值班費	0	326,802	0	0	326,802
013101 超時加班費	0	86,450	0	0	86,450
013102 不休假加班費	0	20,352	0	0	20,352
013103 值班費	0	220,000	0	0	220,000
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	1,032,764	0	0	1,032,764
014302 公務人員提撥金	0	708,154	0	0	708,154
014305 約聘僱人員提撥金	0	183,898	0	0	183,898
014306 技工及工友提撥金	0	140,712	0	0	140,712

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03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	801,976	0	0	801,976
015101 健保保險補助	0	398,221	0	0	398,221
015102 公保保險補助	0	260,560	0	0	260,560
015103 勞保保險補助	0	143,195	0	0	143,195
02 業務費	13,630,910	0	0	0	13,630,910
0201 教育訓練費	4,407	0	0	0	4,407
020102 訓練費	4,407	0	0	0	4,407
0202 水電費	824,629	0	0	0	824,629
020201 水費	16,688	0	0	0	16,688
020202 電費	807,941	0	0	0	807,941
0203 通訊費	198,958	0	0	0	198,958
020301 數據通訊費	78,586	0	0	0	78,586
020302 一般通訊費	120,372	0	0	0	120,372

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03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	
0211 土地租金	20,867	0	0	0	20,867
021101 土地租金	20,867	0	0	0	20,867
0219 其他業務租金	186,400	0	0	0	186,400
021901 其他業務租金	186,400	0	0	0	186,400
0231 保險費	885,764	0	0	0	885,764
023102 對業務活動保險	40,764	0	0	0	40,764
023103 對財產保險	845,000	0	0	0	845,000
0250 按日按件計資酬金	146,200	0	0	0	146,200
025001 顧問費	65,000	0	0	0	65,000
025002 出席費	22,000	0	0	0	22,000
025003 講座鐘點費	3,200	0	0	0	3,200
025007 演出費	56,000	0	0	0	56,000
0251 委辦費	1,501,500	0	0	0	1,501,500

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03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
025103 委託辦理	1,501,500	0	0	0	1,501,500
0262 國內組織會費	62,000	0	0	0	62,000
026201 國內組織會費	62,000	0	0	0	62,000
0271 物品	267,735	0	0	0	267,735
027101 消耗品	162,314	0	0	0	162,314
027102 非消耗品	21,083	0	0	0	21,083
027103 油料	84,338	0	0	0	84,338
0279 一般事務費	8,929,294	0	0	0	8,929,294
027901 一般事務費	8,929,294	0	0	0	8,929,294
0284 設施及機械設備養護費	490,806	0	0	0	490,806
028401 設施及機械設備養護費	490,806	0	0	0	490,806
0291 國內旅費	93,350	0	0	0	93,350
029101 國內旅費	93,350	0	0	0	93,350

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03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
0294 運費	19,000	0	0	0	19,000
029401 運費	19,000	0	0	0	19,000
03 設備及投資	415,350	0	0	0	415,350
0303 公共建設及設施費	35,934	0	0	0	35,934
030399 其他營建工程	35,934	0	0	0	35,934
0306 資訊軟硬體設備費	60,000	0	0	0	60,000
030601 硬體設備費	18,000	0	0	0	18,000
030606 軟體購置費	42,000	0	0	0	42,000
0319 雜項設備費	319,416	0	0	0	319,416
031901 雜項設備費	319,416	0	0	0	319,416
04 獎補助費	28,000	0	0	0	28,000
0437 對國內團體之捐助	20,000	0	0	0	20,000
043702 對團體捐助	20,000	0	0	0	20,000

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03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	
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
047502 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	14,074,260	30,693,591	4,138,838	541,575	49,448,264

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03月31日

經資門併計

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	7,887,250	0	0	0	0	0	0	0	0	7,887,250
本年度收入	7,869,150	0	0	0	0	0	0	0	0	7,869,150
0408110101 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0408110301 一般賠償收入	270,882	0	0	0	0	0	0	0	0	270,882
0508110102 證照費	6,890	0	0	0	0	0	0	0	0	6,890
0508110312 場地設施使用費	124,900	0	0	0	0	0	0	0	0	124,900
0708110105 權利金	3,225,798	0	0	0	0	0	0	0	0	3,225,798
0708110106 租金收入	3,599,129	0	0	0	0	0	0	0	0	3,599,129
0708110600 廢舊物資售價	13,721	0	0	0	0	0	0	0	0	13,721
1108110901 收回以前年度歲出	83,326	0	0	0	0	0	0	0	0	83,326
1108110909 其他雜項收入	538,504	0	0	0	0	0	0	0	0	538,504
以前年度收入	18,100	0	0	0	0	0	0	0	0	18,100
一、以前年度應收(保留)數	18,100	0	0	0	0	0	0	0	0	18,100
092年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000

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03月31日

經資門併計

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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
105年度 0408110101 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100
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03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	49,448,264	21,677,250	0	0	600,000	64,987	0	0	71,790,501	95,809,362
本年度支出	49,448,264	9,462,638	0	0	600,000	0	0	0	59,510,902	8,651,511
一、本年度經費	44,767,851	9,462,638	0	0	600,000	0	0	0	54,830,489	8,651,511
5808113004 太魯閣國家公園經營管理	13,658,910	692,922	0	0	600,000	0	0	0	14,951,832	2,509,168
5808113004* 太魯閣國家公園經營管理	415,350	4,808,564	0	0	0	0	0	0	5,223,914	4,730,086
5908110100 一般行政	30,693,591	3,961,152	0	0	0	0	0	0	34,654,743	1,412,257
二、統籌科目	4,680,413	0	0	0	0	0	0	0	4,680,413	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	541,575	0	0	0	0	0	0	0	541,575	0
以前年度支出	0	12,214,612	0	0	0	64,987	0	0	12,279,599	87,157,851
一、以前年度應付(保留)數	0	12,214,612	0	0	0	0	0	0	12,214,612	87,157,851
103年度 5808113004* 太魯閣國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,953,117
104年度 5808113004 太魯閣國家公園經營管理	0	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	0
104年度 5808113004* 太魯閣國家公園經營管理	0	3,510,000	0	0	0	0	0	0	3,510,000	40,285,757

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03月31日

經費分列

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)			
105年度 5808113004* 太魯閣國家公園經營管理	0	8,074,612	0	0	0	0	0	0	8,074,612	26,918,977
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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,104,535	79,659,651
公庫撥入數	25,917,113	71,790,501
罰款及賠償收入	139,843	276,882
罰款及賠償收入	139,843	276,882
規費收入	127,700	131,790
規費收入	127,700	131,790
財產收入	1,535,869	6,838,648
財產孳息收入	1,530,198	6,824,927
廢舊物資售價收入	5,671	13,721
其他收入	384,010	621,830
其他收入	384,010	621,830
支出	51,640,486	57,335,514
繳付公庫數	2,192,222	7,887,250
人事支出	35,374,004	35,374,004
人事支出	35,374,004	35,374,004
業務支出	13,630,910	13,630,910
業務支出	13,630,910	13,630,910
設備及投資支出	415,350	415,350

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03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	415,350	415,350
獎補助支出		28,000
其他獎補助	28,000	28,000
收支餘絀		-23,535,951
		22,324,137