

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06月30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	72,000	36,510	0	256,962	
				罰款及賠償收入	0			328,962			
				0408110000-0	150,000	150,000	72,000	36,510	0	256,962	
				營建署及所屬	0			328,962			
				01	0408110100-5	50,000	50,000	24,000	28,200	0	21,300
				罰金罰鍰及息金	0			45,300			
				01	0408110101-8	50,000	50,000	24,000	28,200	0	21,300
				罰金罰鍰	0			45,300			
				02	0408110300-4	100,000	100,000	48,000	8,310	0	235,662
				賠償收入	0			283,662			
01	0408110301-7	100,000	100,000	48,000	8,310	0	235,662				
一般賠償收入	0			283,662							
03	55			0500000000-8	3,063,000	3,063,000	1,022,000	440,120	0	527,830	
				規費收入	0			1,549,830			
				0508110000-6	3,063,000	3,063,000	1,022,000	440,120	0	527,830	
				營建署及所屬	0			1,549,830			
				01	0508110100-0	23,000	23,000	11,000	20,720	0	30,330
				行政規費收入	0			41,330			
02	0508110102-6	23,000	23,000	11,000	20,720	0	30,330				
證照費	0			41,330							

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06月30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	1,011,000	419,400	0	497,500
				使用規費收入	0	0	1,508,500			
		02		0508110312-9	3,040,000	3,040,000	1,011,000	419,400	0	497,500
				場地設施使用費	0	0	1,508,500			
		0700000000-9		財產收入	18,246,000	18,246,000	10,017,000	1,328,012	0	1,223,748
					0	0	11,240,748			
	0708110000-7		營建署及所屬	18,246,000	18,246,000	10,017,000	1,328,012	0	1,223,748	
				0	0	11,240,748				
	01		財產孳息	18,178,000	18,178,000	9,984,000	1,321,944	0	1,220,170	
				0	0	11,204,170				
	02		權利金	5,908,000	5,908,000	3,852,000	135,318	0	154,690	
				0	0	4,006,690				
03		租金收入	12,270,000	12,270,000	6,132,000	1,186,626	0	1,065,480		
			0	0	7,197,480					
03		廢舊物資售價	68,000	68,000	33,000	6,068	0	3,578		
			0	0	36,578					
07	73		1100000000-2	233,000	233,000	114,000	156,748	0	1,122,393	
				其他收入	0	0	1,236,393			
			1108110000-0	233,000	233,000	114,000	156,748	0	1,122,393	
				營建署及所屬	0	0	1,236,393			

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06月30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	114,000	156,748	0	1,122,393
					0			1,236,393		
			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	114,000	156,748	0	1,038,390
					0			1,152,390		
				合計	21,692,000	21,692,000	11,225,000	1,961,390	0	3,130,933
					0			14,355,933		

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06月30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	114,881,000	14,977,901	21,143,404
					0	0			93,737,596	5,658,525
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	295,593,000	0	295,593,000	114,881,000	14,977,901	21,143,404
					0	0			93,737,596	5,658,525
					0	0			0	
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	203,588,000	0	203,588,000	59,849,000	9,236,897	18,273,866
					0	0			41,575,134	5,658,525
					0	0			0	
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管 理	91,961,000	0	91,961,000	37,242,000	7,138,029	4,676,277
					0	0			32,565,723	849,961
					0	0			0	
				02 業務費	90,243,000	0	90,243,000	37,026,000	7,083,029	4,667,377
					0	0			32,358,623	849,961
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,718,000	0	1,718,000	216,000	55,000	8,900
					0	0			207,100	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	22,607,000	2,098,868	13,597,589
					0	0			9,009,411	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06月30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	22,607,000	2,098,868	13,597,589
					0	0			9,009,411	4,808,564
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	92,005,000	0	92,005,000	55,032,000	5,741,004	2,869,538
					0	0			52,162,462	0
					0	0			0	
				01 人事費	92,005,000	0	92,005,000	55,032,000	5,741,004	2,869,538
					0	0			52,162,462	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	334,300	0
					0	0			928,745	0
					0	0			0	
				01 人事費	928,745	0	928,745	928,745	334,300	0
					0	0			928,745	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06月30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	300,660,583	0	300,660,583	119,948,583	15,312,201	21,143,404
					0	0			98,805,179	5,658,525
					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06月30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 罰款及賠償收入	138,000	0	3,000	12,000	0	126,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	138,000	0	3,000	12,000	0	126,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及過息金	138,000	0	3,000	12,000	0	126,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	138,000	0	3,000	12,000	0	126,000
					0	0	0	0	0	0	
					小計	138,000	0	3,000	12,000	0	126,000
					0	0	0	0	0	0	
93	03	55	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000	0	0	0	0	15,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110000-0 營建署及所屬	15,000	0	0	0	0	15,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110100-5 罰金罰鍰及過息金	15,000	0	0	0	0	15,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	15,000
					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06月30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06月30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	
					0408110000-0 營建署及所屬	10,200	0	0	0	0	10,200	
						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06月30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	0
				1100000000-2	210,277	0	5,000	30,000	0	180,277
				其他收入	0	0	0	0	0	0
				1108110000-0	210,277	0	5,000	30,000	0	180,277
				營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
				1108110900-1	210,277	0	5,000	30,000	0	180,277
				雜項收入	0	0	0	0	0	0
105	02	64	01	1108110909-6	210,277	0	5,000	30,000	0	180,277
				其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
				小計	220,477	0	5,000	30,000	0	190,477
				0	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	0
				0408110000-0	14,100	0	0	5,700	0	8,400
				營建署及所屬	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06月30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	47,700	0	348,877
						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06月30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	2,236	27,365	0	46,461,624	46,461,624	
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						46,488,989	0	2,236	27,365	0	46,461,624	46,461,624	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
						46,488,989	0	2,236	27,365	0	46,461,624	46,461,624	
					04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	0	0	0	0	0	0	0
	46,488,989	0	2,236	27,365	0	46,461,624	46,461,624						
			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	2,236	27,365	0	46,461,624	46,461,624		
103	07				0008000000-0 內政部主管	14,220,426	0	2,770	51,770	0	14,168,656	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	2,770	51,770	0	14,168,656	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	2,770	51,770	0	14,168,656	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06月30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	2,770	51,770	0	14,168,656	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	2,770	51,770	0	14,168,656	0
						5,732,691	0	0	0	0	5,732,691	0	
					小計	14,220,426	0	2,770	51,770	0	14,168,656	0	
						5,732,691	0	0	0	0	5,732,691	0	
					0008000000-0	0	0	0	0	0	0	0	
					內政部主管	120,618,783	0	1,832,436	21,199,872	0	99,418,911	59,133,154	
					02	0008110000-9	0	0	0	0	0	0	
					營建署及所屬	120,618,783	0	1,832,436	21,199,872	0	99,418,911	59,133,154	
					02	5808113000-0	0	0	0	0	0	0	
					國家公園經營管理	120,618,783	0	1,832,436	21,199,872	0	99,418,911	59,133,154	
					04	5808113004-1	0	0	0	0	0	0	
					太魯閣國家公園經營管理	630,000	0	0	630,000	0	0	0	
						02	業務費	0	0	0	0	0	
						630,000	0	0	630,000	0	0	0	
		04	5808113004-1*	0	0	0	0	0					
		太魯閣國家公園經營管理	119,988,783	0	1,832,436	20,569,872	0	99,418,911	59,133,154				

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06月30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	1,832,436	20,569,872	0	99,418,911	59,133,154
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					0008000000-0	120,618,783	0	1,832,436	21,199,872	0	99,418,911	59,133,154
					內政部主管	2,453,688	0	6,800	1,464,293	0	989,395	0
					0008110000-9	61,339,901	0	932,128	16,950,108	0	44,389,793	21,995,047
					營建署及所屬	2,453,688	0	6,800	1,464,293	0	989,395	0
					5808113000-0	61,339,901	0	932,128	16,950,108	0	44,389,793	21,995,047
					國家公園經營管理	2,453,688	0	6,800	1,464,293	0	989,395	0
					5808113004-1*	61,339,901	0	932,128	16,950,108	0	44,389,793	21,995,047
					太魯閣國家公園經營管理	2,453,688	0	6,800	1,464,293	0	989,395	0
					03	61,339,901	0	932,128	16,950,108	0	44,389,793	21,995,047
					設備及投資	2,453,688	0	6,800	1,464,293	0	989,395	0
					小計	61,339,901	0	932,128	16,950,108	0	44,389,793	21,995,047
					合計	16,674,114	0	9,570	1,516,063	0	15,158,051	0
						234,180,364	0	2,766,800	38,177,345	0	196,003,019	127,589,825

太魯閣國家公園管理處

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	174,825,391	2 負債	207,398,641
11 流動資產	174,825,391	21 流動負債	207,398,641
110103 專戶存款	40,627,364	210301 應付帳款	15,158,051
110104 零用金	600,000	210399 其他應付款	151,613,226
110303 應收帳款	348,877	211201 存入保證金	17,576,022
110901 預付款	133,248,350	211301 應付代收款	341,211
111201 存出保證金	800	211401 應付保管款	22,710,131
		3 淨資產	-32,573,250
		31 資產負債淨額	-32,573,250
		310101 資產負債淨額	-32,573,250
合 計	174,825,391	合 計	174,825,391

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,380,570,399	資本資產總額	1,428,906,435
土地	455,089,134	資本資產總額	1,428,906,435
土地改良物	221,077,436		
房屋建築及設備	381,070,700		
機械及設備	9,927,874		
交通及運輸設備	11,900,705		
雜項設備	15,818,312		
收藏品及傳承資產	2,108,317		
購建中固定資產	283,577,921		
無形資產	48,336,036		
無形資產	48,336,036		
合 計	1,428,906,435	合 計	1,428,906,435

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06月30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	-7,556,742	221,077,436
房屋建築及設備	692,722,677	-304,623,654	0	62,109	-6,966,214	381,070,700
機械及設備	40,699,146	-30,594,300	2,550,603	771,720	-1,955,855	9,927,874
交通及運輸設備	38,234,343	-26,473,641	1,260,638	957,184	-163,451	11,900,705
雜項設備	86,848,074	-70,686,581	2,313,158	2,122,879	-533,460	15,818,312
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	6,579,623	3,913,892	-17,175,722	1,141,512,201
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	34,083,860	1,290,365	0	283,577,921
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	1,074,400	763,176	0	3,816,313
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	35,158,260	2,053,541	0	287,394,234
合計	2,112,299,750	-701,988,043	41,737,883	5,967,433	-17,175,722	1,428,906,435

備註 1.資本資產成本增加數41,737,883=屬預算執行增加數37,531,097+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48,072,819=本年度預算執行數9,009,411+以前年度保留預算執行數39,063,408。3.預算執行增加數37,531,097較設備及投資預算執行數48,072,819，減少10,541,722，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。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06月30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	52,162,462	4,138,838	928,745	57,230,045
0103 法定編制人員待遇	0	21,230,382	0	0	21,230,382
010301 職員待遇	0	21,230,382	0	0	21,230,382
0104 約聘僱人員待遇	0	7,998,382	0	0	7,998,382
010401 約聘人員酬金	0	1,823,318	0	0	1,823,318
010402 約僱人員酬金	0	6,175,064	0	0	6,175,064
0105 技工及工友待遇	0	5,587,715	0	0	5,587,715
010501 技工及工友待遇	0	5,587,715	0	0	5,587,715
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	324,249	0	928,745	1,252,994

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06月30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	324,249	0	0	324,249
0131 加班值班費	0	726,963	0	0	726,963
013101 超時加班費	0	234,831	0	0	234,831
013102 不休假加班費	0	53,632	0	0	53,632
013103 值班費	0	438,500	0	0	438,500
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	2,080,828	0	0	2,080,828
014302 公務人員提撥金	0	1,440,564	0	0	1,440,564
014305 約聘僱人員提撥金	0	364,366	0	0	364,366
014306 技工及工友提撥金	0	275,898	0	0	275,898

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06月30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	2,340,236	0	0	2,340,236
015101 健保保險補助	0	1,235,464	0	0	1,235,464
015102 公保保險補助	0	531,024	0	0	531,024
015103 勞保保險補助	0	573,711	0	0	573,711
015105 一般團體保險	0	37	0	0	37
02 業務費	32,358,623	0	0	0	32,358,623
0201 教育訓練費	34,981	0	0	0	34,981
020102 訓練費	34,981	0	0	0	34,981
0202 水電費	1,753,627	0	0	0	1,753,627
020201 水費	31,398	0	0	0	31,398
020202 電費	1,714,309	0	0	0	1,714,309
020299 其他動力費	7,920	0	0	0	7,920
0203 通訊費	589,365	0	0	0	589,365

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06月30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	247,438	0	0	0	247,438
020302 一般通訊費	341,927	0	0	0	341,927
0211 土地租金	252,247	0	0	0	252,247
021101 土地租金	252,247	0	0	0	252,247
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	228,250	0	0	0	228,250
021901 其他業務租金	228,250	0	0	0	228,250
0221 稅捐及規費	117,580	0	0	0	117,580
022101 稅捐	91,359	0	0	0	91,359
022102 規費	26,221	0	0	0	26,221
0231 保險費	984,447	0	0	0	984,447
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06月30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	
023102 對業務活動保險	43,911	0	0	0	43,911
023103 對財產保險	911,212	0	0	0	911,212
0250 按日按件計資酬金	422,982	0	0	0	422,982
025001 顧問費	65,000	0	0	0	65,000
025002 出席費	66,000	0	0	0	66,000
025003 講座鐘點費	66,100	0	0	0	66,100
025004 稿費	97,882	0	0	0	97,882
025007 演出費	128,000	0	0	0	128,000
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06月30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	2,224,677	0	0	0	2,224,677
027101 消耗品	1,461,889	0	0	0	1,461,889
027102 非消耗品	513,488	0	0	0	513,488
027103 油料	249,300	0	0	0	249,300
0279 一般事務費	21,157,429	0	0	0	21,157,429
027901 一般事務費	21,157,429	0	0	0	21,157,429
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	115,914	0	0	0	115,914
028301 車輛及辦公器具養護費	115,914	0	0	0	115,914
0284 設施及機械設備養護費	1,571,513	0	0	0	1,571,513
028401 設施及機械設備養護費	1,571,513	0	0	0	1,571,513
0291 國內旅費	373,509	0	0	0	373,509

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06月30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	373,509	0	0	0	373,509
0294 運費	22,923	0	0	0	22,923
029401 運費	22,923	0	0	0	22,923
0299 特別費	15,139	0	0	0	15,139
029901 特別費	15,139	0	0	0	15,139
03 設備及投資	9,009,411	0	0	0	9,009,411
0303 公共建設及設施費	5,589,856	0	0	0	5,589,856
030399 其他營建工程	5,589,856	0	0	0	5,589,856
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	2,459,454	0	0	0	2,459,454
030601 硬體設備費	1,385,054	0	0	0	1,385,054
030606 軟體購置費	827,400	0	0	0	827,400

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06月30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	247,000	0	0	0	247,000
0319 雜項設備費	439,801	0	0	0	439,801
031901 雜項設備費	439,801	0	0	0	439,801
04 獎補助費	207,100	0	0	0	207,100
0437 對國內團體之捐助	189,100	0	0	0	189,100
043702 對團體捐助	189,100	0	0	0	189,100
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	41,575,134	52,162,462	4,138,838	928,745	98,805,179

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06月30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	14,403,633	0	0	0	0	0	0	0	0	14,403,633
本年度收入	14,355,933	0	0	0	0	0	0	0	0	14,355,933
0408110101 罰金罰鍰	45,300	0	0	0	0	0	0	0	0	45,300
0408110301 一般賠償收入	283,662	0	0	0	0	0	0	0	0	283,662
0508110102 證照費	41,330	0	0	0	0	0	0	0	0	41,330
0508110312 場地設施使用費	1,508,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,508,500
0708110105 權利金	4,006,690	0	0	0	0	0	0	0	0	4,006,690
0708110106 租金收入	7,197,480	0	0	0	0	0	0	0	0	7,197,480
0708110600 廢舊物資售價	36,578	0	0	0	0	0	0	0	0	36,578
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	1,152,390	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152,390
以前年度收入	47,700	0	0	0	0	0	0	0	0	47,700
一、以前年度應收(保留)數	47,700	0	0	0	0	0	0	0	0	47,700
092年度 0408110101 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000

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06月30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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年06月30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	138,498,587	6,251,956	0	0	600,000	64,987	0	24,485,621	120,929,909	98,456,124
本年度支出	98,805,179	5,658,525	0	0	600,000	0	0	0	105,063,704	14,884,879
一、本年度經費	93,737,596	5,658,525	0	0	600,000	0	0	0	99,996,121	14,884,879
5808113004 太魯閣國家公園經營管理	41,575,134	5,658,525	0	0	600,000	0	0	0	47,833,659	12,015,341
5908110100 一般行政	52,162,462	0	0	0	0	0	0	0	52,162,462	2,869,538
二、統籌科目	5,067,583	0	0	0	0	0	0	0	5,067,583	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	928,745	0	0	0	0	0	0	0	928,745	0
以前年度支出	39,693,408	593,431	0	0	0	64,987	0	24,485,621	15,866,205	83,571,245
一、以前年度應付(保留)數	39,693,408	593,431	0	0	0	0	0	24,485,621	15,801,218	83,571,245
102年度 5808113004 太魯閣國家公園經營管理	27,365	0	0	0	0	0	0	27,365	0	0
103年度 5808113004 太魯閣國家公園經營管理	51,770	0	0	0	0	0	0	0	51,770	19,901,347
104年度 5808113004 太魯閣國家公園經營管理	21,199,872	0	0	0	0	0	0	17,059,872	4,140,000	40,285,757
105年度 5808113004 太魯閣國家公園經營管理	18,414,401	593,431	0	0	0	0	0	7,398,384	11,609,448	23,384,141

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06月30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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,146,680	135,285,842
公庫撥入數	16,185,290	120,929,909
罰款及賠償收入	36,510	328,962
規費收入	440,120	1,549,830
財產收入	1,328,012	11,240,748
其他收入	156,748	1,236,393
支出	18,213,719	130,158,920
繳付公庫數	1,969,390	14,403,633
人事支出	6,075,304	57,230,045
業務支出	7,083,029	32,358,623
設備及投資支出	3,030,996	25,959,519
獎補助支出	55,000	207,100
收支餘絀	-67,039	5,126,922