

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	25,084,195	221000-4 保管款	24,849,307
210300-6 可支庫款	7,329,314	221200-3 代收款	234,888
210500-5 保留庫款	4,987,188	221300-8 預領經費	35,758,397
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	5,237,188
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	9,225,388
211400-6 暫付款	4,932,392	222000-0 歲出預算數	261,830,397
211600-5 保管有價證券	9,225,388	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	261,830,397	減 213000-9 經費支出	23,146,691
		淨額	-23,146,691
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	313,989,674	合 計	313,989,674
附註：			

太魯閣國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

第 1 號第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			33,649,247
1. 210100-7 專戶存款		28,662,059	
2. 210500-5 保留庫款		4,987,188	
(二)本期收入			32,180,533
1. 221300-8 預領經費 領到數	35,758,397	35,758,397	
2. 221000-4 保管款 收入數	959,973		
減：退還數	-4,722,343		
3. 221200-3 代收款 收入數	1,265,355	184,506	
減：退還數	-1,080,849		
收 項 總 計			65,829,780
二、付 項			
(一)本期支出			27,829,083
1. 213000-9 經費支出 支付數	23,146,691	23,146,691	
本機關經費預算部分	20,557,294		
統籌科目部分	2,589,397		
2. 211400-6 暫付款 支付數	4,926,241	4,682,392	
本年度部分	4,926,241		
減：收回或沖轉數	-243,849		

過次頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

太魯閣國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

第 1 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承前頁			
本年度部分	-243,849		
(二)本期結存			38,000,697
1. 210100-7 專戶存款		25,084,195	
2. 210300-6 可支庫款		7,329,314	
3. 210500-5 保留庫款		4,987,188	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			65,829,780

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
111000-5 應收歲入款	2,283,328	121300-5 應納庫款	2,283,328
112000-0 歲入預算數	8,898,000	122000-7 預計納庫數	8,898,000
113000-6 歲入納庫數	706,117	123000-2 歲入實收數	706,117
合 計	11,887,445	合 計	11,887,445
附註： 111500-8 債權憑證	1,044	121800-8 待抵銷債權憑證	1,044

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金							全年度預算數
07				0008000000-0 內政部主管	259,241,000	0	0			20,557,294	0	-20,557,294
					0	0				20,557,294	0	4,682,392
					0	259,241,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	259,241,000	0	0			20,557,294	0	-20,557,294
					0	0				20,557,294	0	4,682,392
					0	259,241,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	259,241,000	0	0			20,557,294	0	-20,557,294
					0	0				20,557,294	0	4,682,392
					0	259,241,000						
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營 管理	199,907,000	0	0			20,513,449	0	-20,513,449
					0	0				20,513,449	0	4,682,392
					0	199,907,000						
				0100 人事費	96,992,000	0	0			19,925,823	0	-19,925,823
					0	0				19,925,823	0	4,243,109
					0	96,992,000						
				0200 業務費	100,863,000	0	0			555,626	0	-555,626
					0	0				555,626	0	439,283
					0	100,863,000						
				0400 獎補助費	2,052,000	0	0			32,000	0	-32,000
					0	0				32,000	0	0
					0	2,052,000						
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營 管理	59,334,000	0	0			43,845	0	-43,845
					0	0				43,845	0	0
					0	59,334,000						
				0300 設備及投資	59,034,000	0	0			43,845	0	-43,845
					0	0				43,845	0	0
					0	59,034,000						
				0400 獎補助費	300,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	300,000						

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
							字	起訖 號數				
預算追加(減)數				經費流用數	截至本月止 累計實現數				保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,589,397	0	0			2,589,397	0	-2,589,397
					0	0				2,589,397	0	0
					0	2,589,397						
				0100 人事費	2,589,397	0	0			2,589,397	0	-2,589,397
					0	0				2,589,397	0	0
					0	2,589,397						
				合 計	261,830,397	0	0			23,146,691	0	-23,146,691
					0	0				23,146,691	0	4,682,392
					0	261,830,397						

太魯閣國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

第 1 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			706,617
(二)本期收入			
1.123000-2 歲入實收數		706,117	
收入數	706,117		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		500	
收入數	500		
收 項 總 計			706,617
二、付 項			
(一)本期支出			706,617
1.113000-6 歲入納庫數		706,117	
納庫數	706,117		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		500	
應收歲入款	500		
納庫數	500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			706,617

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 1 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數		保留數	截至本月止 累計納庫數
02	72	01	01	0400000000-2	600,000	600,000			800	0		800
				罰款及賠償收入	0	0			800	0	-800	800
				0408110000-0	600,000	600,000			800	0		800
				營建署及所屬	0	0			800	0	-800	800
				0408110100-5	50,000	50,000			0	0		0
				罰金罰鍰及息金	0	0			0	0	0	0
				0408110101-8	50,000	50,000			0	0		0
				罰金罰鍰	0	0			0	0	0	0
				0408110300-4	550,000	550,000			800	0		800
				賠償收入	0	0			800	0	-800	800
				0408110301-7	550,000	550,000			800	0		800
				一般賠償收入	0	0			800	0	-800	800
03	82	01	02	0500000000-8	380,000	380,000			9,550	0		9,550
				規費收入	0	0			9,550	0	-9,550	9,550
				0508110000-6	380,000	380,000			9,550	0		9,550
				營建署及所屬	0	0			9,550	0	-9,550	9,550
				0508110100-0	10,000	10,000			0	0		0
				行政規費收入	0	0			0	0	0	0
				0508110102-6	10,000	10,000			0	0		0
				證照費	0	0			0	0	0	0
				0508110300-0	370,000	370,000			9,550	0		9,550
				使用規費收入	0	0			9,550	0	-9,550	9,550

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 1 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數	
04	82	01	01	0508110305-3	250,000	250,000			500	0		500	
				資料使用費	0	0			500	0	-500	500	
			02	0508110312-9	120,000	120,000			9,050	0		9,050	
				場地設施使用費	0	0			9,050	0	-9,050	9,050	
			0700000000-9	財產收入	7,918,000	7,918,000			695,734	0		695,734	
					0	0			695,734	0	-695,734	695,734	
			0708110000-7	營建署及所屬	7,918,000	7,918,000			695,734	0		695,734	
					0	0			695,734	0	-695,734	695,734	
			01	01	0708110100-1	7,883,000	7,883,000			694,291	0		694,291
					財產孳息	0	0			694,291	0	-694,291	694,291
02	02	0708110105-5	3,960,000	3,960,000			221,666	0		221,666			
		權利金	0	0			221,666	0	-221,666	221,666			
03	03	0708110106-8	3,923,000	3,923,000			472,625	0		472,625			
		租金收入	0	0			472,625	0	-472,625	472,625			
03	03	0708110600-4	35,000	35,000			1,443	0		1,443			
		廢舊物資售價	0	0			1,443	0	-1,443	1,443			
07	79	1100000000-2	其他收入	0	0			33	0		33		
				0	0			33	0	-33	33		
01	01	1108110000-0	0	0			33	0		33			
		營建署及所屬	0	0			33	0	-33	33			
01	01	1108110900-1	0	0			33	0		33			
		雜項收入	0	0			33	0	-33	33			

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 1 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數		保留數
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			33	0	33
					0	0			33	0	-33
				合 計	8,898,000	8,898,000			706,117	0	706,117
					0	0			706,117	0	-706,117