

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 02 月 29 日

第 2 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 | 25,810,842 | 221000-4 保管款 | 25,384,427 |
| 210300-6 可支庫款 | 10,442,431 | 221200-3 代收款 | 426,415 |
| 210500-5 保留庫款 | 4,987,188 | 221400-2 應付歲出保留款 | 5,237,188 |
| 210900-3 零用金 | 600,000 | 221500-7 應付保管有價證券 | 7,309,588 |
| 211300-1 押金 | 800 | 222000-0 歲出預算數 | 206,047,000 |
| 211400-6 暫付款 | 6,587,083 | 222100-4 歲出分配數 | 55,783,397 |
| 211600-5 保管有價證券 | 7,309,588 | 減 213000-9 經費支出 | 38,403,883 |
| 212000-3 預計支用數 | 206,047,000 | 淨額 | 17,379,514 |
| | | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 800 |
| 合 計 | 261,784,932 | 合 計 | 261,784,932 |
| 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 02 月 01 日起至 101 年 02 月 29 日止

第 2 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 | | | 38,000,697 |
| (一)上期結存 | | | |
| 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 | |
| (二)本期收入 | | | 20,751,647 |
| 1. 221300-8 預領經費 | | -35,758,397 | |
| 減：沖轉數 | -35,758,397 | | |
| 2. 212000-3 預計支用數 | | 55,783,397 | |
| 收入數 | 55,783,397 | | |
| 本機關經費預算部分 | 55,783,397 | | |
| 3. 221000-4 保管款 | | 535,120 | |
| 收入數 | 1,184,506 | | |
| 減：退還數 | -649,386 | | |
| 4. 221200-3 代收款 | | 191,527 | |
| 收入數 | 1,286,263 | | |
| 減：退還數 | -1,094,736 | | |
| 收 項 總 計 | | | 58,752,344 |
| 二、付 項 | | | 16,911,883 |
| (一)本期支出 | | | |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 15,257,192 | |
| 支付數 | 15,257,192 | | |
| 本機關經費預算部分 | 15,257,192 | | |

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 02 月 01 日起至 101 年 02 月 29 日止

第 2 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 | | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | 1,654,691 | |
| 支付數 | 2,153,506 | | |
| 本年度部分 | 2,153,506 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -498,815 | | |
| 本年度部分 | -498,815 | | |
| (二)本期結存 | | | 41,840,461 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 25,810,842 | |
| 2. 210300-6 可支庫款 | | 10,442,431 | |
| 3. 210500-5 保留庫款 | | 4,987,188 | |
| 4. 210900-3 零用金 | | 600,000 | |
| 付 項 總 計 | | | 58,752,344 |

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 02 月 29 日

第 2 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 | 7,733,000 | 122000-7 預計納庫數 | 8,898,000 |
| 112100-5 歲入分配數 | 1,165,000 | 123000-2 歲入實收數 | 2,987,016 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 2,987,016 | | |
| 合 計 | 14,168,344 | 合 計 | 14,168,344 |
| 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
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 02 月 01 日起至 101 年 02 月 29 日止

第 2 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 | | | |
| (二)本期收入 | | | 2,280,899 |
| 1.123000-2 歲入實收數 收入數 | 2,280,899 | 2,280,899 | |
| 收 項 總 計 | | | 2,280,899 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 2,280,899 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 納庫數 | 2,280,899 | 2,280,899 | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 2,280,899 |

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 2 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 02 月 29 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 | 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 | 71 | 01 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 600,000 | 600,000 | | | 9,000 | 0 | | 9,000 |
| | | | | | 0 | 8,000 | | | 9,800 | 0 | -1,800 | 9,800 |
| | | | | 0408110000-0 營建署及所屬 | 600,000 | 600,000 | | | 9,000 | 0 | | 9,000 |
| | | | | | 0 | 8,000 | | | 9,800 | 0 | -1,800 | 9,800 |
| | | | | 0408110100-5 罰金罰鍰及息金 | 50,000 | 50,000 | | | 1,200 | 0 | | 1,200 |
| | | | | | 0 | 8,000 | | | 1,200 | 0 | 6,800 | 1,200 |
| | | | | 0408110101-8 罰金罰鍰 | 50,000 | 50,000 | | | 1,200 | 0 | | 1,200 |
| | | | | | 0 | 8,000 | | | 1,200 | 0 | 6,800 | 1,200 |
| | | | | 0408110300-4 賠償收入 | 550,000 | 550,000 | | | 7,800 | 0 | | 7,800 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,600 | 0 | -8,600 | 8,600 |
| | | | | 0408110301-7 一般賠償收入 | 550,000 | 550,000 | | | 7,800 | 0 | | 7,800 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,600 | 0 | -8,600 | 8,600 |
| 03 | 81 | 01 | 02 | 0500000000-8 規費收入 | 380,000 | 380,000 | | | 17,700 | 0 | | 17,700 |
| | | | | | 0 | 60,000 | | | 27,250 | 0 | 32,750 | 27,250 |
| | | | | 0508110000-6 營建署及所屬 | 380,000 | 380,000 | | | 17,700 | 0 | | 17,700 |
| | | | | | 0 | 60,000 | | | 27,250 | 0 | 32,750 | 27,250 |
| | | | | 0508110100-0 行政規費收入 | 10,000 | 10,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0508110102-6 證照費 | 10,000 | 10,000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | 0508110300-0 使用規費收入 | 370,000 | 370,000 | | | 17,700 | 0 | | 17,700 | | |
| | | | 0 | 60,000 | | | 27,250 | 0 | 32,750 | 27,250 | | |

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 2 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 02 月 29 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 | | | 3,035 | 0 | 3,035 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,068 | 0 | 3,068 |
| | | | | 合 計 | 8,898,000 | 8,898,000 | | | 2,280,899 | 0 | 2,280,899 |
| | | | | | 0 | 1,165,000 | | | 2,987,016 | 0 | 2,987,016 |
| | | | | | | | | | | -1,822,016 | |

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第2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 02 月 29 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 | 字 | 起訖 號數 | | | | | | |
| 07 | 02 | | 000800000-0 內政部主管 | 259,241,000 | 0 | 53,194,000 | | | 15,257,192 | 0 | 17,379,514 |
| | | | | 0 | 0 | | | | 35,814,486 | 0 | 6,337,083 |
| | | | | 0 | 259,241,000 | | | | | | |
| | 02 | | 0008110000-9 營建署及所屬 | 259,241,000 | 0 | 53,194,000 | | | 15,257,192 | 0 | 17,379,514 |
| | | | | 0 | 0 | | | | 35,814,486 | 0 | 6,337,083 |
| | | | | 0 | 259,241,000 | | | | | | |
| | 02 | | 5808113000-0 國家公園經營管理 | 259,241,000 | 0 | 53,194,000 | | | 15,257,192 | 0 | 17,379,514 |
| | | | | 0 | 0 | | | | 35,814,486 | 0 | 6,337,083 |
| | | | | 0 | 259,241,000 | | | | | | |
| | 04 | | 5808113004-1 太魯閣國家公園經營 管理 | 199,907,000 | 0 | 48,206,000 | | | 13,676,624 | 0 | 14,015,927 |
| | | | | 0 | 0 | | | | 34,190,073 | 0 | 5,134,783 |
| | | | | 0 | 199,907,000 | | | | | | |
| | 04 | | 0100 人事費 | 96,992,000 | 0 | 32,935,000 | | | 6,238,051 | 0 | 6,771,126 |
| | | | | 0 | 0 | | | | 26,163,874 | 0 | 4,243,109 |
| | | | | 0 | 96,992,000 | | | | | | |
| | 04 | | 0200 業務費 | 100,863,000 | 0 | 15,057,000 | | | 7,423,573 | 0 | 7,077,801 |
| | | | | 0 | 0 | | | | 7,979,199 | 0 | 891,674 |
| | | | | 0 | 100,863,000 | | | | | | |
| | 04 | | 0400 獎補助費 | 2,052,000 | 0 | 214,000 | | | 15,000 | 0 | 167,000 |
| | | | | 0 | 0 | | | | 47,000 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 2,052,000 | | | | | | |
| 04 | | 5808113004-1* 太魯閣國家公園經營 管理 | 59,334,000 | 0 | 4,988,000 | | | 1,580,568 | 0 | 3,363,587 | |
| | | | 0 | 0 | | | | 1,624,413 | 0 | 1,202,300 | |
| | | | 0 | 59,334,000 | | | | | | | |
| 04 | | 0300 設備及投資 | 59,034,000 | 0 | 4,938,000 | | | 1,580,568 | 0 | 3,313,587 | |
| | | | 0 | 0 | | | | 1,624,413 | 0 | 1,202,300 | |
| | | | 0 | 59,034,000 | | | | | | | |
| 04 | | 0400 獎補助費 | 300,000 | 0 | 50,000 | | | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 300,000 | | | | | | | |

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第2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02 月 29 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 | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 第一預備金 | 全年度預算數 | | | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備註 (暫付數) | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 2,589,397 | 0 | 2,589,397 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 2,589,397 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,589,397 | | | | | | |
| | | | | 0100 人事費 | 2,589,397 | 0 | 2,589,397 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 2,589,397 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2,589,397 | | | | | | |
| | | | | 合 計 | 261,830,397 | 0 | 55,783,397 | | | 15,257,192 | 0 | 17,379,514 |
| | | | | | 0 | 0 | | | | 38,403,883 | 0 | 6,337,083 |
| | | | | | 0 | 261,830,397 | | | | | | |