

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 03 月 31 日

第3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	25,582,539	221000-4 保管款	25,218,276
210300-6 可支庫款	13,100,069	221200-3 代收款	364,263
210500-5 保留庫款	4,054,472	221400-2 應付歲出保留款	4,304,472
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	6,512,388
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	187,166,000
211400-6 暫付款	3,118,740	222100-4 歲出分配數	75,345,597
211600-5 保管有價證券	6,512,388	減 213000-9 經費支出	58,776,788
212000-3 預計支用數	187,166,000	淨額	16,568,809
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	240,135,008	合 計	240,135,008
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 03 月 31 日

第3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	2,263,812	121300-5 應納庫款	2,263,812
112000-0 歲入預算數	5,842,000	122000-7 預計納庫數	8,898,000
112100-5 歲入分配數	3,056,000	123000-2 歲入實收數	3,857,719
113000-6 歲入納庫數	3,857,719		
合 計	15,019,531	合 計	15,019,531
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 03 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 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			890,219
1.123000-2 歲入實收數		870,703	
收入數	870,703		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		19,516	
收入數	19,516		
收 項 總 計			890,219
二、付 項			
(一)本期支出			890,219
1.113000-6 歲入納庫數		870,703	
納庫數	870,703		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		19,516	
應收歲入款	19,516		
納庫數	19,516		
(二)本期結存			
付 項 總 計			890,219

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

經費累計表

第3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03 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				000800000-0 內政部主管	259,241,000 0 0	0 0 259,241,000	72,075,000			19,691,705 55,506,191	0 0	16,568,809 2,868,740
	02			0008110000-9 營建署及所屬	259,241,000 0 0	0 0 259,241,000	72,075,000			19,691,705 55,506,191	0 0	16,568,809 2,868,740
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	259,241,000 0 0	0 0 259,241,000	72,075,000			19,691,705 55,506,191	0 0	16,568,809 2,868,740
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營 管理	199,907,000 0 0	0 0 199,907,000	63,513,000			19,331,800 53,521,873	0 0	9,991,127 1,323,213
				0100 人事費	96,992,000 0 0	0 0 96,992,000	39,671,000			10,730,779 36,894,653	0 0	2,776,347 0
				0200 業務費	100,863,000 0 0	0 0 100,863,000	23,578,000			8,601,021 16,580,220	0 0	6,997,780 1,323,213
				0400 獎補助費	2,052,000 0 0	0 0 2,052,000	264,000			0 47,000	0 0	217,000 0
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營 管理	59,334,000 0 0	0 0 59,334,000	8,562,000			359,905 1,984,318	0 0	6,577,682 1,545,527
				0300 設備及投資	59,034,000 0 0	0 0 59,034,000	8,492,000			359,905 1,984,318	0 0	6,507,682 1,545,527
				0400 獎補助費	300,000 0 0	0 0 300,000	70,000			0 0	0 0	70,000 0

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第3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03 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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	653,500 0 0	0 0 653,500	653,500			653,500 653,500	0 0	0 0
				0100 人事費	653,500 0 0	0 0 653,500	653,500			653,500 653,500	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,617,097 0 0	0 0 2,617,097	2,617,097			27,700 2,617,097	0 0	0 0
				0100 人事費	2,617,097 0 0	0 0 2,617,097	2,617,097			27,700 2,617,097	0 0	0 0
				合 計	262,511,597 0 0	0 0 262,511,597	75,345,597			20,372,905 58,776,788	0 0	16,568,809 2,868,740

太魯閣國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 03 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 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			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	
(二)本期收入			19,333,897
1. 212000-3 預計支用數		19,562,200	
收入數	19,562,200		
本機關經費預算部分	18,881,000		
統籌科目部分	681,200		
2. 221000-4 保管款		-166,151	
收入數	255,149		
減：退還數	-421,300		
3. 221200-3 代收款		-62,152	
收入數	1,252,812		
減：退還數	-1,314,964		
收 項 總 計			61,174,358
二、付 項			
(一)本期支出			17,837,278
1. 213000-9 經費支出		20,372,905	
支付數	20,372,905		
本機關經費預算部分	19,691,705		
統籌科目部分	681,200		

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 03 月 01 日起至 101 年 03 月 31 日止

第 3 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	932,716	932,716	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,218,519	-3,468,343	
本年度部分	1,218,519		
減：收回或沖轉數	-4,686,862		
本年度部分	-4,686,862		
(二)本期結存			43,337,080
1. 210100-7 專戶存款		25,582,539	
2. 210300-6 可支庫款		13,100,069	
3. 210500-5 保留庫款		4,054,472	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			61,174,358

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 3 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 03 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				
02	71	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	600,000	600,000			98,166	0		98,166				
					0	12,000			107,966	0	-95,966	107,966				
				0408110000-0 營建署及所屬	600,000	600,000			98,166	0		98,166				
					0	12,000			107,966	0	-95,966	107,966				
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000			1,200	0		1,200				
					0	12,000			2,400	0	9,600	2,400				
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000			1,200	0		1,200				
					0	12,000			2,400	0	9,600	2,400				
				0408110300-4 賠償收入	550,000	550,000			96,966	0		96,966				
					0	0			105,566	0	-105,566	105,566				
				0408110301-7 一般賠償收入	550,000	550,000			96,966	0		96,966				
					0	0			105,566	0	-105,566	105,566				
				03	81	01	02	0500000000-8 規費收入	380,000	380,000			48,746	0		48,746
									0	90,000			75,996	0	14,004	75,996
0508110000-6 營建署及所屬	380,000	380,000							48,746	0		48,746				
	0	90,000							75,996	0	14,004	75,996				
0508110100-0 行政規費收入	10,000	10,000							200	0		200				
	0	0							200	0	-200	200				
0508110102-6 證照費	10,000	10,000							200	0		200				
	0	0							200	0	-200	200				
0508110300-0 使用規費收入	370,000	370,000							48,546	0		48,546				
	0	90,000							75,796	0	14,204	75,796				

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 3 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 03 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	83		01	0508110305-3 資料使用費	250,000	250,000			37,746	0		37,746	
					0	60,000			42,246	0	17,754	42,246	
			02	0508110312-9 場地設施使用費	120,000	120,000			10,800	0		10,800	
					0	30,000			33,550	0	-3,550	33,550	
				0700000000-9 財產收入	7,918,000	7,918,000			723,791	0		723,791	
					0	2,954,000			3,670,689	0	-716,689	3,670,689	
				0708110000-7 營建署及所屬	7,918,000	7,918,000			723,791	0		723,791	
					0	2,954,000			3,670,689	0	-716,689	3,670,689	
				01	0708110100-1 財產孳息	7,883,000	7,883,000			721,591	0		721,591
					0	2,951,000			3,667,046	0	-716,046	3,667,046	
07	78		02	0708110105-5 權利金	3,960,000	3,960,000			221,666	0		221,666	
					0	1,971,000			2,167,864	0	-196,864	2,167,864	
			03	0708110106-8 租金收入	3,923,000	3,923,000			499,925	0		499,925	
					0	980,000			1,499,182	0	-519,182	1,499,182	
			03	0708110600-4 廢舊物資售價	35,000	35,000			2,200	0		2,200	
					0	3,000			3,643	0	-643	3,643	
				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0	
					0	0			3,068	0	-3,068	3,068	
				1108110000-0 營建署及所屬	0	0			0	0		0	
					0	0			3,068	0	-3,068	3,068	
	01	1108110900-1 雜項收入	0	0			0	0		0			
		0	0			3,068	0	-3,068	3,068				

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 3 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 03 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	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
			01								
				1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		3,068	0	-3,068	3,068
				合 計	8,898,000	8,898,000		870,703	0		870,703
					0	3,056,000		3,857,719	0	-801,719	3,857,719