

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 10 月 31 日

第 10 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	37,616,836	221000-4 保管款	26,840,840
210300-6 可支庫款	25,898,678	221200-3 代收款	10,775,996
210500-5 保留庫款	923,795	221400-2 應付歲出保留款	923,795
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	6,204,588
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	171,952,000
211400-6 暫付款	603,143	222100-4 歲出分配數	219,035,964
211600-5 保管有價證券	6,204,588	減 213000-9 經費支出	191,934,143
212000-3 預計支用數	171,952,000	淨額	27,101,821
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	243,799,840	合 計	243,799,840
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 10 月 31 日

第 10 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	1,517,122	121300-5 應納庫款	1,517,122
112000-0 歲入預算數	1,322,000	122000-7 預計納庫數	8,898,000
112100-5 歲入分配數	7,576,000	123000-2 歲入實收數	9,560,143
113000-6 歲入納庫數	9,560,143	124000-8 收回以前年度納庫款	56,825
114000-1 退還以前年度歲入款	56,825		
合 計	20,032,090	合 計	20,032,090
附註： 111500-8 債權憑證	1,056	121800-8 待抵銷債權憑證	1,056

太魯閣國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 10 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			735,428
1.123000-2 歲入實收數		735,428	
收入數	811,525		
減：退還數	-76,097		
收 項 總 計			735,428
二、付 項			
(一)本期支出			735,428
1.113000-6 歲入納庫數		735,428	
納庫數	811,525		
減：退還數	-76,097		
(二)本期結存			
付 項 總 計			735,428

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 10 號 第 1 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 10 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				
02	71	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	600,000	600,000			20,000	0		20,000				
				0	460,000			290,838	0	169,162	290,838				
				600,000	600,000			20,000	0		20,000				
				0	460,000			290,838	0	169,162	290,838				
				50,000	50,000			3,600	0		3,600				
				0	40,000			74,876	0	-34,876	74,876				
				50,000	50,000			3,600	0		3,600				
				0	40,000			74,876	0	-34,876	74,876				
				550,000	550,000			16,400	0		16,400				
				0	420,000			215,962	0	204,038	215,962				
				550,000	550,000			16,400	0		16,400				
				0	420,000			215,962	0	204,038	215,962				
				03	81	01	0500000000-8 規費收入	380,000	380,000			27,318	0		27,318
								0	307,000			276,524	0	30,476	276,524
380,000	380,000							27,318	0		27,318				
0	307,000							276,524	0	30,476	276,524				
10,000	10,000							0	0		0				
0	7,000							10,372	0	-3,372	10,372				
10,000	10,000							0	0		0				
0	7,000							10,372	0	-3,372	10,372				
02	0508110300-0 使用規費收入	370,000	370,000			27,318	0		27,318						
		0	300,000			266,152	0	33,848	266,152						

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 10 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 10 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	
04	83		01	0508110305-3 資料使用費	250,000	250,000			16,118	0		16,118
					0	200,000			150,752	0	49,248	150,752
			02	0508110312-9 場地設施使用費	120,000	120,000			11,200	0		11,200
					0	100,000			115,400	0	-15,400	115,400
				0700000000-9 財產收入	7,918,000	7,918,000			688,110	0		688,110
					0	6,809,000			8,539,332	0	-1,730,332	8,539,332
				0708110000-7 營建署及所屬	7,918,000	7,918,000			688,110	0		688,110
					0	6,809,000			8,539,332	0	-1,730,332	8,539,332
			01	0708110100-1 財產孳息	7,883,000	7,883,000			683,935	0		683,935
					0	6,787,000			8,475,338	0	-1,688,338	8,475,338
			01	0708110101-4 利息收入	0	0			0	0		0
					0	0			34	0	-34	34
			02	0708110105-5 權利金	3,960,000	3,960,000			221,666	0		221,666
					0	3,518,000			3,563,436	0	-45,436	3,563,436
03	0708110106-8 租金收入	3,923,000	3,923,000			462,269	0		462,269			
		0	3,269,000			4,911,868	0	-1,642,868	4,911,868			
07	78		03	0708110600-4 廢舊物資售價	35,000	35,000			4,175	0		4,175
					0	22,000			63,994	0	-41,994	63,994
				1100000000-2 其他收入	0	0			0	0		0
					0	0			453,449	0	-453,449	453,449
		1108110000-0 營建署及所屬	0	0			0	0		0		
			0	0			453,449	0	-453,449	453,449		

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 10 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 10 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
		01		1108110900-1 雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			453,449	0	-453,449	453,449
		01		1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			353,449	0	-353,449	353,449
		02		1108110909-6 其他雜項收入	0	0			0	0		0
					0	0			100,000	0	-100,000	100,000
				合 計	8,898,000	8,898,000			735,428	0		735,428
					0	7,576,000			9,560,143	0	-1,984,143	9,560,143

太魯閣國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 10 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			59,521,858
1. 210100-7 專戶存款		28,448,291	
2. 210300-6 可支庫款		29,549,772	
3. 210500-5 保留庫款		923,795	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			25,223,145
1. 212000-3 預計支用數		16,054,600	
收入數	16,054,600		
本機關經費預算部分	15,386,000		
統籌科目部分	668,600		
2. 221000-4 保管款		-300,210	
收入數	737,202		
減：退還數	-1,037,412		
3. 221200-3 代收款		9,468,755	
收入數	10,955,430		
減：退還數	-1,486,675		
收 項 總 計			84,745,003
二、付 項			
(一)本期支出			19,705,694
1. 213000-9 經費支出		20,097,161	
支付數	20,097,161		
本機關經費預算部分	19,428,561		
統籌科目部分	668,600		

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 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 10 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			
支付數	531,746		
本年度部分	531,746		
減: 收回或沖轉數			
本年度部分	-923,213		
(二)本期結存			65,039,309
1. 210100-7 專戶存款		37,616,836	
2. 210300-6 可支庫款		25,898,678	
3. 210500-5 保留庫款		923,795	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			84,745,003

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10號第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	384,051,000	0	212,099,000			19,428,561	0	27,101,821										
					0	0				184,997,179	0	603,143										
					0	384,051,000																
				02						0008110000-9 營建署及所屬	384,051,000	0	212,099,000			19,428,561	0	27,101,821				
											0	0				184,997,179	0	603,143				
											0	384,051,000										
				02						5808113000-0 國家公園經營管理	384,051,000	0	212,099,000			19,428,561	0	27,101,821				
											0	0				184,997,179	0	603,143				
											0	384,051,000										
				04						5808113004-1 太魯閣國家公園經營 管理	199,907,000	0	167,018,000			15,469,794	0	21,562,299				
												0				0	145,455,701	0	603,143			
												0				199,907,000						
										0100 人事費	96,992,000	0				86,917,000			6,312,521	0	5,324,545	
												0							0	81,592,455	0	0
												0							96,992,000			
										0200 業務費	100,863,000	0				78,769,000			9,055,273	0	15,981,454	
												0							0	62,787,546	0	603,143
												0							100,863,000			
										0400 獎補助費	2,052,000	0				1,332,000			102,000	0	256,300	
					0	0					1,075,700	0	0									
	0	2,052,000																				
04			5808113004-1* 太魯閣國家公園經營 管理	184,144,000	0	45,081,000			3,958,767	0	5,539,522											
				0	0				39,541,478	0	0											
				0	184,144,000																	
0300 設備及投資	183,844,000	0	44,821,000			3,958,767	0	5,279,522														
		0				0	39,541,478	0	0													
		0				183,844,000																
0400 獎補助費	300,000	0	260,000			0	0	260,000														
		0				0	0	0	0													
		0				300,000																

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第10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10 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	1,308,500	0	1,308,500			655,000	0	0
					0	0				1,308,500	0	0
						0	1,308,500					
				0100 人事費	1,308,500	0	1,308,500			655,000	0	0
					0	0				1,308,500	0	0
					0	1,308,500						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,614,864	13,600	5,628,464			13,600	0	0
					0	0				5,628,464	0	0
					0	5,628,464						
				0100 人事費	5,614,864	13,600	5,628,464			13,600	0	0
					0	0				5,628,464	0	0
					0	5,628,464						
				合 計	390,974,364	13,600	219,035,964			20,097,161	0	27,101,821
					0	0				191,934,143	0	603,143
					0	390,987,964						