

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 11 月 30 日

第 11 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	36,388,522	221000-4 保管款	26,267,905
210300-6 可支庫款	84,082,158	221200-3 代收款	10,120,617
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	92,477,000
211400-6 暫付款	1,748,930	222100-4 歲出分配數	298,510,964
211600-5 保管有價證券	6,204,588	減 213000-9 經費支出	212,079,876
212000-3 預計支用數	92,477,000	淨額	86,431,088
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	222,425,793	合 計	222,425,793
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 11 月 30 日

第 11 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	1,516,522	121300-5 應納庫款	1,516,522
112000-0 歲入預算數	678,000	122000-7 預計納庫數	8,898,000
112100-5 歲入分配數	8,220,000	123000-2 歲入實收數	10,377,129
113000-6 歲入納庫數	10,377,129	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	20,848,476	合 計	20,848,476
附註： 111500-8 債權憑證	1,054	121800-8 待抵銷債權憑證	1,054

太魯閣國家公園管理處

歲入類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日起至 101 年 11 月 30 日止

第 11 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			817,586
1.123000-2 歲入實收數		816,986	
收入數	816,986		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		600	
收入數	600		
收 項 總 計			817,586
二、付 項			
(一)本期支出			817,586
1.113000-6 歲入納庫數		816,986	
納庫數	816,986		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		600	
應收歲入款	600		
納庫數	600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			817,586

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 11 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 11 月 30 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		0400000000-2 罰款及賠償收入	600,000	600,000		19,500	0		19,500		
				0	524,000		310,338	0	213,662	310,338		
		01		0408110000-0 營建署及所屬	600,000	600,000		19,500	0		19,500	
					0	524,000		310,338	0	213,662	310,338	
			01		0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000		4,500	0		4,500
						0	44,000		79,376	0	-35,376	79,376
			01		0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000		4,500	0		4,500
						0	44,000		79,376	0	-35,376	79,376
			02		0408110300-4 賠償收入	550,000	550,000		15,000	0		15,000
						0	480,000		230,962	0	249,038	230,962
01		0408110301-7 一般賠償收入	550,000	550,000		15,000	0		15,000			
			0	480,000		230,962	0	249,038	230,962			
03	81		0500000000-8 規費收入	380,000	380,000		27,834	0		27,834		
				0	338,000		304,358	0	33,642	304,358		
		01		0508110000-6 營建署及所屬	380,000	380,000		27,834	0		27,834	
					0	338,000		304,358	0	33,642	304,358	
			01		0508110100-0 行政規費收入	10,000	10,000		4,363	0		4,363
						0	8,000		14,735	0	-6,735	14,735
			02		0508110102-6 證照費	10,000	10,000		4,363	0		4,363
						0	8,000		14,735	0	-6,735	14,735
			02		0508110300-0 使用規費收入	370,000	370,000		23,471	0		23,471
						0	330,000		289,623	0	40,377	289,623

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 11 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 11 月 30 日止

款	項	目	節	代號及名稱	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
					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	250,000	250,000			3,950	0		3,950
				資料使用費	0	220,000			154,702	0	65,298	154,702
			02	0508110312-9	120,000	120,000			19,521	0		19,521
				場地設施使用費	0	110,000			134,921	0	-24,921	134,921
			0700000000-9	財產收入	7,918,000	7,918,000			769,550	0		769,550
					0	7,358,000			9,308,882	0	-1,950,882	9,308,882
			0708110000-7	營建署及所屬	7,918,000	7,918,000			769,550	0		769,550
					0	7,358,000			9,308,882	0	-1,950,882	9,308,882
			01	0708110100-1	7,883,000	7,883,000			760,032	0		760,032
				財產孳息	0	7,335,000			9,235,370	0	-1,900,370	9,235,370
			01	0708110101-4	0	0			0	0		0
				利息收入	0	0			34	0	-34	34
			02	0708110105-5	3,960,000	3,960,000			221,666	0		221,666
				權利金	0	3,739,000			3,785,102	0	-46,102	3,785,102
03	0708110106-8	3,923,000	3,923,000			538,366	0		538,366			
	租金收入	0	3,596,000			5,450,234	0	-1,854,234	5,450,234			
03	0708110600-4	35,000	35,000			9,518	0		9,518			
	廢舊物資售價	0	23,000			73,512	0	-50,512	73,512			
07	78	1100000000-2	0	0		102	0		102			
		其他收入	0	0		453,551	0	-453,551	453,551			
			1108110000-0	0	0		102	0		102		
			營建署及所屬	0	0		453,551	0	-453,551	453,551		

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 11 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 11 月 30 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			102	0		102
					0	0			453,551	0	-453,551	453,551
		01		1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			102	0		102
					0	0			353,551	0	-353,551	353,551
		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			816,986	0		816,986
					0	8,220,000			10,377,129	0	-2,157,129	10,377,129

太魯閣國家公園管理處

經費類現金出納表

中華民國 101 年 11 月 01 日起至 101 年 11 月 30 日止

第 11 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			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	
(二)本期收入			78,246,686
1. 212000-3 預計支用數 收入數		79,475,000	
本機關經費預算部分	79,475,000		
2. 221000-4 保管款 收入數		1,043,283	
減：退還數		-1,616,218	
3. 221200-3 代收款 收入數		1,389,694	
減：退還數		-2,045,073	
收 項 總 計			143,285,995
二、付 項			
(一)本期支出			21,291,520
1. 213000-9 經費支出 支付數		20,145,733	
本機關經費預算部分	20,145,733		
2. 211400-6 暫付款 支付數		1,626,570	

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 11 月 01 日起至 101 年 11 月 30 日止

第 11 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	1,626,570		
減：收回或沖轉數		-480,783	
本年度部分	-480,783		
(二)本期結存			121,994,475
1. 210100-7 專戶存款		36,388,522	
2. 210300-6 可支庫款		84,082,158	
3. 210500-5 保留庫款		923,795	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			143,285,995

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11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 11 月 30 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	384,051,000	0	291,574,000			20,145,733	0	86,431,088
					0	0				205,142,912	0	1,748,930
					0	384,051,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	384,051,000	0	291,574,000			20,145,733	0	86,431,088
					0	0				205,142,912	0	1,748,930
					0	384,051,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	384,051,000	0	291,574,000			20,145,733	0	86,431,088
					0	0				205,142,912	0	1,748,930
					0	384,051,000						
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營 管理	199,907,000	0	186,616,000			12,854,981	0	28,305,318
					0	0				158,310,682	0	1,748,930
					0	199,907,000						
				0100 人事費	96,992,000	0	93,729,000			6,647,777	0	5,488,768
					0	0				88,240,232	0	0
					0	96,992,000						
				0200 業務費	100,863,000	0	90,885,000			6,187,204	0	21,910,250
					0	0				68,974,750	0	1,748,930
					0	100,863,000						
				0400 獎補助費	2,052,000	0	2,002,000			20,000	0	906,300
					0	0				1,095,700	0	0
					0	2,052,000						
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營 管理	184,144,000	0	104,958,000			7,290,752	0	58,125,770
					0	0				46,832,230	0	0
					0	184,144,000						
				0300 設備及投資	183,844,000	0	104,658,000			7,290,752	0	57,825,770
					0	0				46,832,230	0	0
					0	183,844,000						
				0400 獎補助費	300,000	0	300,000			0	0	300,000
					0	0				0	0	0
					0	300,000						

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第11號第 2頁

經費門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年11 月 30 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	1,308,500 0 0	0 0 1,308,500	1,308,500			0 1,308,500 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	1,308,500 0 0	0 0 1,308,500	1,308,500			0 1,308,500 0	0 0 0	0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,614,864 0 0	13,600 0 5,628,464	5,628,464			0 5,628,464 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	5,614,864 0 0	13,600 0 5,628,464	5,628,464			0 5,628,464 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	390,974,364 0 0	13,600 0 390,987,964	298,510,964			20,145,733 212,079,876	0 0	86,431,088 1,748,930