

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

第 12 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	29,670,053	221000-4 保管款	29,600,048
210300-6 可支庫款	18,585,579	221200-3 代收款	70,005
210500-5 保留庫款	823,900	221400-2 應付歲出保留款	823,900
210510-9 保留庫款—本年度	114,560,445	221410-6 應付歲出保留款—本年度	115,560,445
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	6,204,588
211400-6 暫付款	1,000,000	222100-4 歲出分配數	391,160,939
211600-5 保管有價證券	6,204,588	減 213000-9 經費支出	257,014,915
		減 214100-9 歲出保留數	115,560,445
		淨額	18,585,579
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	170,845,365	合 計	170,845,365
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 101 年 12 月 31 日

第 12 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	1,506,322	121300-5 應納庫款	1,506,322
111010-9 應收歲入款—本年度	4,200	122000-7 預計納庫數	8,898,000
112100-5 歲入分配數	8,898,000	123000-2 歲入實收數	11,196,708
113000-6 歲入納庫數	11,192,508	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	21,657,855	合 計	21,657,855
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 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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			825,579
1.123000-2 歲入實收數		815,379	
收入數	898,160		
減：退還數	-82,781		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		10,200	
收入數	6,000		
註銷數	4,200		
收 項 總 計			825,579
二、付 項			
(一)本期支出			825,579
1.113000-6 歲入納庫數		815,379	
納庫數	898,160		
減：退還數	-82,781		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		10,200	
應收歲入款	10,200		
納庫數	6,000		
註銷數	4,200		
(二)本期結存			
付 項 總 計			825,579

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 12 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 12 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			10,866	4,200		10,866				
					0	600,000			321,204	0	274,596	321,204				
				0408110000-0 營建署及所屬	600,000	600,000			10,866	4,200		10,866				
					0	600,000			321,204	0	274,596	321,204				
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000			2,700	4,200		2,700				
					0	50,000			82,076	0	-36,276	82,076				
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000			2,700	4,200		2,700				
					0	50,000			82,076	0	-36,276	82,076				
				0408110300-4 賠償收入	550,000	550,000			8,166	0		8,166				
					0	550,000			239,128	0	310,872	239,128				
				0408110301-7 一般賠償收入	550,000	550,000			8,166	0		8,166				
					0	550,000			239,128	0	310,872	239,128				
				03	81	01	02	0500000000-8 規費收入	380,000	380,000			117,584	0		117,584
									0	380,000			421,942	0	-41,942	421,942
0508110000-6 營建署及所屬	380,000	380,000							117,584	0		117,584				
	0	380,000							421,942	0	-41,942	421,942				
0508110100-0 行政規費收入	10,000	10,000							200	0		200				
	0	10,000							14,935	0	-4,935	14,935				
0508110102-6 證照費	10,000	10,000							200	0		200				
	0	10,000							14,935	0	-4,935	14,935				
0508110300-0 使用規費收入	370,000	370,000							117,384	0		117,384				
	0	370,000							407,007	0	-37,007	407,007				

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 12 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 12 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			107,684	0		107,684	
					0	250,000			262,386	0	-12,386	262,386	
			02	0508110312-9 場地設施使用費	120,000	120,000			9,700	0		9,700	
					0	120,000			144,621	0	-24,621	144,621	
				0700000000-9 財產收入	7,918,000	7,918,000			682,581	0		682,581	
					0	7,918,000			9,991,463	0	-2,073,463	9,991,463	
				0708110000-7 營建署及所屬	7,918,000	7,918,000			682,581	0		682,581	
					0	7,918,000			9,991,463	0	-2,073,463	9,991,463	
				01	0708110100-1 財產孳息	7,883,000	7,883,000			677,308	0		677,308
					0	7,883,000			9,912,678	0	-2,029,678	9,912,678	
				01	0708110101-4 利息收入	0	0			49	0		49
					0	0			83	0	-83	83	
				02	0708110105-5 權利金	3,960,000	3,960,000			221,674	0		221,674
					0	3,960,000			4,006,776	0	-46,776	4,006,776	
07	78		03	0708110106-8 租金收入	3,923,000	3,923,000			455,585	0		455,585	
					0	3,923,000			5,905,819	0	-1,982,819	5,905,819	
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	35,000	35,000			5,273	0		5,273
					0	35,000			78,785	0	-43,785	78,785	
				1100000000-2 其他收入	0	0			4,348	0		4,348	
					0	0			457,899	0	-457,899	457,899	
		1108110000-0 營建署及所屬	0	0			4,348	0		4,348			
		0	0			457,899	0	-457,899	457,899				

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 12 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 12 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		1108110900-1 雜項收入	0	0		4,348	0		4,348
					0	0		457,899	0	-457,899	457,899
		01		1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		353,551	0	-353,551	353,551
		02		1108110909-6 其他雜項收入	0	0		4,348	0		4,348
					0	0		104,348	0	-104,348	104,348
				合 計	8,898,000	8,898,000		815,379	4,200		815,379
					0	8,898,000		11,192,508	0	-2,298,708	11,192,508

太魯閣國家公園管理處

經費類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			85,931,506
1. 212000-3 預計支用數		92,649,975	
收入數	92,649,975		
本機關經費預算部分	92,477,000		
統籌科目部分	172,975		
2. 221000-4 保管款		3,332,143	
收入數	4,836,405		
減：退還數	-1,504,262		
3. 221200-3 代收款		-10,050,612	
收入數	2,616,948		
減：退還數	-12,667,560		
收 項 總 計			207,925,981
二、付 項			
(一)本期支出			44,286,004
1. 213000-9 經費支出		44,935,039	
支付數	44,935,039		
本機關經費預算部分	44,762,064		
統籌科目部分	172,975		

過次頁

太魯閣國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 101 年 12 月 01 日起至 101 年 12 月 31 日止

第 12 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 註銷數		99,895	
國庫未撥款部分	99,895		
3. 211400-6 暫付款 支付數		-748,930	
本年度部分	747,669		
減：收回或沖轉數 本年度部分	747,669		
	-1,496,599		
(二)本期結存			163,639,977
1. 210100-7 專戶存款		29,670,053	
2. 210300-6 可支庫款		18,585,579	
3. 210500-5 保留庫款		823,900	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		114,560,445	
付 項 總 計			207,925,981

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12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 12 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	384,051,000	0	384,051,000			44,762,064	0	18,585,579
					0	0				249,904,976	115,560,445	1,000,000
					0	384,051,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	384,051,000	0	384,051,000			44,762,064	0	18,585,579
					0	0				249,904,976	115,560,445	1,000,000
					0	384,051,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	384,051,000	0	384,051,000			44,762,064	0	18,585,579
					0	0				249,904,976	115,560,445	1,000,000
					0	384,051,000						
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營 管理	199,907,000	0	196,750,189			30,877,390	0	6,024,917
					0	-3,156,811				189,188,072	1,537,200	1,000,000
					0	196,750,189						
				0100 人事費	96,992,000	0	96,992,000			4,708,220	0	4,043,548
					0	0				92,948,452	0	0
					0	96,992,000						
				0200 業務費	100,863,000	0	97,706,189			25,369,170	0	1,825,069
					0	-3,156,811				94,343,920	1,537,200	1,000,000
					0	97,706,189						
				0400 獎補助費	2,052,000	0	2,052,000			800,000	0	156,300
					0	0				1,895,700	0	0
					0	2,052,000						
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營 管理	184,144,000	0	187,300,811			13,884,674	0	12,560,662
					0	3,156,811				60,716,904	114,023,245	0
					0	187,300,811						
				0300 設備及投資	183,844,000	0	187,000,811			13,884,674	0	12,260,662
					0	3,156,811				60,716,904	114,023,245	0
					0	187,000,811						
				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12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12 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	1,481,475 0 0	0 0 1,481,475	1,481,475			172,975 1,481,475	0 0	0 0
				0100 人事費	1,481,475 0 0	0 0 1,481,475	1,481,475			172,975 1,481,475	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
				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
合 計					391,147,339 0 0	13,600 0 391,160,939	391,160,939			44,935,039 257,014,915	0 115,560,445	18,585,579 1,000,000