

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第 1 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	29,497,105	221000-4 保管款	28,817,027
210300-6 可支庫款	5,386,029	221200-3 代收款	680,078
210500-5 保留庫款	115,384,345	221300-8 預領經費	33,586,748
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	116,384,345
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	9,064,624
211400-6 暫付款	7,516,153	222100-4 歲出分配數	0
211600-5 保管有價證券	9,064,624	減 213000-9 經費支出	21,084,566
		淨額	-21,084,566
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	167,449,056	合 計	167,449,056
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第 1 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	1,507,522	121300-5 應納庫款	1,507,522
113000-6 歲入納庫數	789,953	123000-2 歲入實收數	789,953
合 計	2,297,475	合 計	2,297,475
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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

第 1 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			792,953
1.123000-2 歲入實收數		789,953	
收入數	789,953		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,000	
收入數	3,000		
收 項 總 計			792,953
二、付 項			
(一)本期支出			792,953
1.113000-6 歲入納庫數		789,953	
納庫數	789,953		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,000	
應收歲入款	3,000		
納庫數	3,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			792,953

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 1 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
03				0500000000-8 規費收入	0	0			23,300	0		23,300
	80				0	0			23,300	0	-23,300	23,300
				0508110000-6 營建署及所屬	0	0			23,300	0		23,300
					0	0			23,300	0	-23,300	23,300
			01	0508110100-0 行政規費收入	0	0			200	0		200
					0	0			200	0	-200	200
			02	0508110102-6 證照費	0	0			200	0		200
					0	0			200	0	-200	200
			02	0508110300-0 使用規費收入	0	0			23,100	0		23,100
					0	0			23,100	0	-23,100	23,100
			01	0508110305-3 資料使用費	0	0			11,000	0		11,000
					0	0			11,000	0	-11,000	11,000
			02	0508110312-9 場地設施使用費	0	0			12,100	0		12,100
					0	0			12,100	0	-12,100	12,100
04				0700000000-9 財產收入	0	0			766,541	0		766,541
	74				0	0			766,541	0	-766,541	766,541
				0708110000-7 營建署及所屬	0	0			766,541	0		766,541
					0	0			766,541	0	-766,541	766,541
			01	0708110100-1 財產孳息	0	0			761,595	0		761,595
					0	0			761,595	0	-761,595	761,595
			02	0708110105-5 權利金	0	0			221,666	0		221,666
					0	0			221,666	0	-221,666	221,666

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 1 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 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
07	66	03	03	0708110106-8 租金收入	0	0			539,929	0		539,929
					0	0			539,929	0	-539,929	539,929
				0708110600-4 廢舊物資售價	0	0			4,946	0		4,946
					0	0			4,946	0	-4,946	4,946
				1100000000-2 其他收入	0	0			112	0		112
					0	0			112	0	-112	112
				1108110000-0 營建署及所屬	0	0			112	0		112
					0	0			112	0	-112	112
				1108110900-1 雜項收入	0	0			112	0		112
					0	0			112	0	-112	112
				1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			112	0		112
					0	0			112	0	-112	112
				合 計	0	0			789,953	0		789,953
					0	0			789,953	0	-789,953	789,953

太魯閣國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

第 1 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			145,054,398
1. 210100-7 專戶存款		29,670,053	
2. 210500-5 保留庫款		115,384,345	
(二)本期收入			33,413,800
1. 221300-8 預領經費		33,586,748	
領到數	33,586,748		
2. 221000-4 保管款		-783,021	
收入數	2,790,874		
減：退還數	-3,573,895		
3. 221200-3 代收款		610,073	
收入數	1,360,011		
減：退還數	-749,938		
收 項 總 計			178,468,198
二、付 項			
(一)本期支出			27,600,719
1. 213000-9 經費支出		21,084,566	
支付數	21,084,566		
本機關經費預算部分	18,393,818		
統籌科目部分	2,690,748		
2. 211400-6 暫付款		6,516,153	
支付數	6,765,180		
本年度部分	6,765,180		
減：收回或沖轉數	-249,027		

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 102 年 01 月 01 日起至 102 年 01 月 31 日止

第 1 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	-249,027		
(二)本期結存			150,867,479
1. 210100-7 專戶存款		29,497,105	
2. 210300-6 可支庫款		5,386,029	
3. 210500-5 保留庫款		115,384,345	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			178,468,198

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官