

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 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	27,780,846	221000-4 保管款	27,491,978
210300-6 可支庫款	6,842,113	221200-3 代收款	288,868
210500-5 保留庫款	115,384,345	221400-2 應付歲出保留款	116,384,345
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	5,831,274
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	381,262,000
211400-6 暫付款	15,889,126	222100-4 歲出分配數	73,902,198
211600-5 保管有價證券	5,831,274	減 213000-9 經費支出	51,570,959
212000-3 預計支用數	381,262,000	淨額	22,331,239
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	553,590,504	合 計	553,590,504
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 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	1,496,785	121300-5 應納庫款	1,496,785
112000-0 歲入預算數	7,133,000	122000-7 預計納庫數	10,355,000
112100-5 歲入分配數	3,222,000	123000-2 歲入實收數	4,061,992
113000-6 歲入納庫數	4,061,992		
合 計	15,913,777	合 計	15,913,777
附註： 111500-8 債權憑證	1,052	121800-8 待抵銷債權憑證	1,052

太魯閣國家公園管理處

歲入類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日起至 102 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			1,056,679
1.123000-2 歲入實收數		1,053,679	
收入數	1,053,679		
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			1,056,679
二、付 項			
(一)本期支出			1,056,679
1.113000-6 歲入納庫數		1,053,679	
納庫數	1,053,679		
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			1,056,679

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

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 03 月 31 日止

經資門分列

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	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	350,000 0	350,000 87,000			15,800 31,433	0 0		15,800 31,433							
				0408110000-0 營建署及所屬	350,000 0	350,000 87,000			15,800 31,433	0 0		55,567	15,800 31,433						
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000 0	50,000 12,000			0 4,533	0 0			7,467	0 4,533					
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000 0	50,000 12,000			0 4,533	0 0			7,467	0 4,533					
				0408110300-4 賠償收入	300,000 0	300,000 75,000			15,800 26,900	0 0				48,100	15,800 26,900				
				0408110301-7 一般賠償收入	300,000 0	300,000 75,000			15,800 26,900	0 0				48,100	15,800 26,900				
				03	76	01	02	0500000000-8 規費收入	455,000 0	455,000 112,000			50,752 84,802	0 0		50,752 84,802			
								0508110000-6 營建署及所屬	455,000 0	455,000 112,000			50,752 84,802	0 0			27,198	50,752 84,802	
								0508110100-0 行政規費收入	5,000 0	5,000 1,000			0 650	0 0			350	0 650	
								0508110102-6 證照費	5,000 0	5,000 1,000			0 650	0 0			350	0 650	
								0508110300-0 使用規費收入	450,000 0	450,000 111,000			50,752 84,152	0 0				26,848	50,752 84,152

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

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 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	74	01	01	0508110305-3	350,000	350,000			40,452	0		40,452		
				資料使用費	0	87,000			51,452	0	35,548	51,452		
			02	0508110312-9	100,000	100,000			10,300	0		10,300		
				場地設施使用費	0	24,000			32,700	0	-8,700	32,700		
			0700000000-9	財產收入	9,550,000	9,550,000			985,978	0		985,978		
					0	3,023,000			3,944,254	0	-921,254	3,944,254		
			0708110000-7	管建署及所屬	9,550,000	9,550,000			985,978	0		985,978		
					0	3,023,000			3,944,254	0	-921,254	3,944,254		
			01	01	0708110100-1	財產孳息	9,500,000	9,500,000			983,261	0		983,261
							0	3,011,000			3,932,576	0	-921,576	3,932,576
			02	02	0708110105-5	權利金	3,500,000	3,500,000			443,332	0		443,332
							0	1,511,000			2,312,789	0	-801,789	2,312,789
03	03	0708110106-8	租金收入	6,000,000	6,000,000			539,929	0		539,929			
				0	1,500,000			1,619,787	0	-119,787	1,619,787			
03	03	0708110600-4	廢舊物資售價	50,000	50,000			2,717	0		2,717			
				0	12,000			11,678	0	322	11,678			
07	66	01	1100000000-2	其他收入	0	0			1,149	0		1,149		
					0	0			1,503	0	-1,503	1,503		
01	01	1108110000-0	管建署及所屬	0	0			1,149	0		1,149			
				0	0			1,503	0	-1,503	1,503			
01	01	1108110900-1	雜項收入	0	0			1,149	0		1,149			
				0	0			1,503	0	-1,503	1,503			

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			1,149	0		1,149
					0	0			1,503	0	-1,503	1,503
				合 計	10,355,000	10,355,000			1,053,679	0		1,053,679
					0	3,222,000			4,061,992	0	-839,992	4,061,992

太魯閣國家公園管理處  
經費類現金出納表

中華民國 102 年 03 月 01 日起至 102 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			150,932,297
1. 210100-7 專戶存款		28,588,014	
2. 210300-6 可支庫款		6,359,938	
3. 210500-5 保留庫款		115,384,345	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			23,680,432
1. 212000-3 預計支用數		24,487,600	
收入數	24,487,600		
本機關經費預算部分	23,819,000		
統籌科目部分	668,600		
2. 221000-4 保管款		-693,939	
收入數	268,467		
減：退還數	-962,406		
3. 221200-3 代收款		-113,229	
收入數	1,243,113		
減：退還數	-1,356,342		
收 項 總 計			174,612,729
二、付 項			
(一)本期支出			24,005,425
1. 213000-9 經費支出		20,943,296	
支付數	20,943,296		
本機關經費預算部分	20,274,696		
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 102 年 03 月 01 日起至 102 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. 211400-6 暫付款		3,062,129	
支付數	3,555,418		
本年度部分	3,555,418		
減：收回或沖轉數		-493,289	
本年度部分	-493,289		
(二)本期結存			150,607,304
1. 210100-7 專戶存款		27,780,846	
2. 210300-6 可支庫款		6,842,113	
3. 210500-5 保留庫款		115,384,345	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			174,612,729

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

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 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	02			0008000000-0 內政部主管	451,715,000	0	70,453,000			20,274,696	0	22,331,239			
					0	0				48,121,761	0	14,889,126			
					0	451,715,000									
					451,715,000	0				70,453,000			20,274,696	0	22,331,239
					0	0							48,121,761	0	14,889,126
					0	451,715,000									
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	451,715,000	0	70,453,000			20,274,696	0	22,331,239			
			0	0	48,121,761	0				14,889,126					
			0	451,715,000											
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	194,892,000	0	60,402,000			18,233,135	0	14,560,653			
			0	0	45,841,347	0				9,671,183					
			0	194,892,000											
				0100 人事費	94,692,000	0	38,416,000			7,336,447	0	7,511,834			
			0	0	30,904,166	0				5,834,822					
			0	94,692,000											
				0200 業務費	98,186,000	0	21,748,000			10,871,688	0	6,897,819			
			0	0	14,850,181	0				3,836,361					
			0	98,186,000											
				0400 獎補助費	2,014,000	0	238,000			25,000	0	151,000			
			0	0	87,000	0				0					
		0	2,014,000												
		04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	256,823,000	0	10,051,000			2,041,561	0	7,770,586				
		0	0	2,280,414	0				5,217,943						
		0	256,823,000												
			0300 設備及投資	256,568,000	0	9,991,000			2,041,561	0	7,710,586				
		0	0	2,280,414	0				5,217,943						
		0	256,568,000												
			0400 獎補助費	255,000	0	60,000			0	0	60,000				
		0	0	0	0				0						
		0	255,000												

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 102 年 01 月 01 日起至 102 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	744,850	0	744,850			655,000	0	0
					0	0				744,850	0	0
					0	744,850						
				0100 人事費	744,850	0	744,850			655,000	0	0
					0	0				744,850	0	0
					0	744,850						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,704,348	0	2,704,348			13,600	0	0
					0	0				2,704,348	0	0
					0	2,704,348						
				0100 人事費	2,704,348	0	2,704,348			13,600	0	0
					0	0				2,704,348	0	0
					0	2,704,348						
合 計					455,164,198	0	73,902,198			20,943,296	0	22,331,239
					0	0				51,570,959	0	14,889,126
					0	455,164,198						