

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 日

第 4 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   | 27,477,570  | 221000-4 保管款       | 27,236,976  |
| 210300-6 可支庫款   | 14,122,098  | 221200-3 代收款       | 240,594     |
| 210500-5 保留庫款   | 100,949,950 | 221400-2 應付歲出保留款   | 101,949,950 |
| 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     | 361,930,000 |
| 211400-6 暫付款    | 8,360,504   | 222100-4 歲出分配數     | 93,234,198  |
| 211600-5 保管有價證券 | 5,831,274   | 減 213000-9 經費支出    | 71,151,596  |
| 212000-3 預計支用數  | 361,930,000 | 淨額                 | 22,082,602  |
|                 |             | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 800         |
| 合 計             | 519,272,196 | 合 計                | 519,272,196 |
| 附註：             |             |                    |             |

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 04 月 30 日

第4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       | 1,493,185  | 121300-5 應納庫款    | 1,493,185  |
| 112000-0 歲入預算數       | 6,342,000  | 122000-7 預計納庫數   | 10,355,000 |
| 112100-5 歲入分配數       | 4,013,000  | 123000-2 歲入實收數   | 4,871,558  |
| 113000-6 歲入納庫數       | 4,871,558  |                  |            |
| 合 計                  | 16,719,743 | 合 計              | 16,719,743 |
| 附註：<br>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 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 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                |         |         | 813,166 |
| (二)本期收入                |         |         |         |
| 1.123000-2 歲入實收數       |         | 809,566 |         |
| 收入數                    | 809,566 |         |         |
| 2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 |         | 3,600   |         |
| 收入數                    | 3,600   |         |         |
| 收 項 總 計                |         |         | 813,166 |
| 二、付 項                  |         |         |         |
| (一)本期支出                |         |         | 813,166 |
| 1.113000-6 歲入納庫數       |         | 809,566 |         |
| 納庫數                    | 809,566 |         |         |
| 2.121300-5 應納庫款以前年度部分  |         | 3,600   |         |
| 應收歲入款                  | 3,600   |         |         |
| 納庫數                    | 3,600   |         |         |
| (二)本期結存                |         |         |         |
| 付 項 總 計                |         |         | 813,166 |

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 4 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 04 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 | 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 |         |   |        |         |
| 02           | 63      | 01      | 01 | 0400000000-2 | 350,000         | 350,000   |        |              | 15,700    | 0       |           | 15,700    |         |   |        |         |
|              |         |         |    | 罰款及賠償收入      | 0               | 116,000   |        |              | 47,133    | 0       | 68,867    | 47,133    |         |   |        |         |
|              |         |         |    | 0408110000-0 | 350,000         | 350,000   |        |              | 15,700    | 0       |           | 15,700    |         |   |        |         |
|              |         |         |    | 營建署及所屬       | 0               | 116,000   |        |              | 47,133    | 0       | 68,867    | 47,133    |         |   |        |         |
|              |         |         |    | 0408110100-5 | 50,000          | 50,000    |        |              | 600       | 0       |           | 600       |         |   |        |         |
|              |         |         |    | 罰金罰鍰及息金      | 0               | 16,000    |        |              | 5,133     | 0       | 10,867    | 5,133     |         |   |        |         |
|              |         |         |    | 0408110101-8 | 50,000          | 50,000    |        |              | 600       | 0       |           | 600       |         |   |        |         |
|              |         |         |    | 罰金罰鍰         | 0               | 16,000    |        |              | 5,133     | 0       | 10,867    | 5,133     |         |   |        |         |
|              |         |         |    | 0408110300-4 | 300,000         | 300,000   |        |              | 15,100    | 0       |           | 15,100    |         |   |        |         |
|              |         |         |    | 賠償收入         | 0               | 100,000   |        |              | 42,000    | 0       | 58,000    | 42,000    |         |   |        |         |
|              |         |         |    | 0408110301-7 | 300,000         | 300,000   |        |              | 15,100    | 0       |           | 15,100    |         |   |        |         |
|              |         |         |    | 一般賠償收入       | 0               | 100,000   |        |              | 42,000    | 0       | 58,000    | 42,000    |         |   |        |         |
|              |         |         |    | 03           | 76              | 01        | 02     | 0500000000-8 | 455,000   | 455,000 |           |           | 16,950  | 0 |        | 16,950  |
|              |         |         |    |              |                 |           |        | 規費收入         | 0         | 149,000 |           |           | 101,752 | 0 | 47,248 | 101,752 |
| 0508110000-6 | 455,000 | 455,000 |    |              |                 |           |        |              | 16,950    | 0       |           | 16,950    |         |   |        |         |
| 營建署及所屬       | 0       | 149,000 |    |              |                 |           |        |              | 101,752   | 0       | 47,248    | 101,752   |         |   |        |         |
| 0508110100-0 | 5,000   | 5,000   |    |              |                 |           |        |              | 0         | 0       |           | 0         |         |   |        |         |
| 行政規費收入       | 0       | 1,000   |    |              |                 |           |        |              | 650       | 0       | 350       | 650       |         |   |        |         |
| 0508110102-6 | 5,000   | 5,000   |    |              |                 |           |        |              | 0         | 0       |           | 0         |         |   |        |         |
| 證照費          | 0       | 1,000   |    |              |                 |           |        |              | 650       | 0       | 350       | 650       |         |   |        |         |
| 0508110300-0 | 450,000 | 450,000 |    |              | 16,950          | 0         |        | 16,950       |           |         |           |           |         |   |        |         |
| 使用規費收入       | 0       | 148,000 |    |              | 101,102         | 0         | 46,898 | 101,102      |           |         |           |           |         |   |        |         |

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 4 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 月 30 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<br>分配數 | 本月納庫數          |           |         |
|-----|----|----------------------|----|-------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|---------|
| 款   | 項  | 目                    | 節  | 預算追加(減)數                | 截至本月止<br>分配預算數       | 字         | 號         | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數       |             | 截至本月止<br>累計納庫數 |           |         |
| 04  | 74 |                      | 01 | 0508110305-3<br>資料使用費   | 350,000              | 350,000   |           |                | 4,250     | 0           |                | 4,250     |         |
|     |    |                      |    |                         | 0                    | 116,000   |           |                | 55,702    | 0           | 60,298         | 55,702    |         |
|     |    |                      | 02 | 0508110312-9<br>場地設施使用費 | 100,000              | 100,000   |           |                | 12,700    | 0           |                | 12,700    |         |
|     |    |                      |    |                         | 0                    | 32,000    |           |                | 45,400    | 0           | -13,400        | 45,400    |         |
|     |    |                      |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 9,550,000            | 9,550,000 |           |                | 776,780   | 0           |                | 776,780   |         |
|     |    |                      |    |                         | 0                    | 3,748,000 |           |                | 4,721,034 | 0           | -973,034       | 4,721,034 |         |
|     |    |                      |    | 0708110000-7<br>營建署及所屬  | 9,550,000            | 9,550,000 |           |                | 776,780   | 0           |                | 776,780   |         |
|     |    |                      |    |                         | 0                    | 3,748,000 |           |                | 4,721,034 | 0           | -973,034       | 4,721,034 |         |
|     |    |                      |    | 01                      | 0708110100-1<br>財產孳息 | 9,500,000 | 9,500,000 |                |           | 761,595     | 0              |           | 761,595 |
|     |    |                      |    |                         | 0                    | 3,732,000 |           |                | 4,694,171 | 0           | -962,171       | 4,694,171 |         |
|     |    |                      |    | 02                      | 0708110105-5<br>權利金  | 3,500,000 | 3,500,000 |                |           | 221,666     | 0              |           | 221,666 |
|     |    |                      |    |                         | 0                    | 1,732,000 |           |                | 2,534,455 | 0           | -802,455       | 2,534,455 |         |
|     |    |                      |    | 03                      | 0708110106-8<br>租金收入 | 6,000,000 | 6,000,000 |                |           | 539,929     | 0              |           | 539,929 |
|     |    |                      |    |                         | 0                    | 2,000,000 |           |                | 2,159,716 | 0           | -159,716       | 2,159,716 |         |
| 07  | 66 |                      | 03 | 0708110600-4<br>廢舊物資售價  | 50,000               | 50,000    |           |                | 15,185    | 0           |                | 15,185    |         |
|     |    |                      |    |                         | 0                    | 16,000    |           |                | 26,863    | 0           | -10,863        | 26,863    |         |
|     |    |                      |    | 1100000000-2<br>其他收入    | 0                    | 0         |           |                | 136       | 0           |                | 136       |         |
|     |    |                      |    |                         | 0                    | 0         |           |                | 1,639     | 0           | -1,639         | 1,639     |         |
|     |    |                      |    | 1108110000-0<br>營建署及所屬  | 0                    | 0         |           |                | 136       | 0           |                | 136       |         |
|     |    |                      |    |                         | 0                    | 0         |           |                | 1,639     | 0           | -1,639         | 1,639     |         |
|     | 01 | 1108110900-1<br>雜項收入 | 0  | 0                       |                      |           | 136       | 0              |           | 136         |                |           |         |
|     |    | 0                    | 0  |                         |                      | 1,639     | 0         | -1,639         | 1,639     |             |                |           |         |

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 4 號 第 3 頁  
單位:新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 月 30 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<br>分配數 | 本月納庫數          |
|-----|---|---|-----|------------|----------------|------|---|----------------|-----|-------------|----------------|
| 款   | 項 | 目 | 節   | 預算追加(減)數   | 截至本月止<br>分配預算數 | 字    | 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |             | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     |   |   | 01  | 0          | 0              |      |   | 136            | 0   |             | 136            |
|     |   |   |     | 0          | 0              |      |   | 1,639          | 0   | -1,639      | 1,639          |
|     |   |   | 合 計 | 10,355,000 | 10,355,000     |      |   | 809,566        | 0   |             | 809,566        |
|     |   |   |     | 0          | 4,013,000      |      |   | 4,871,558      | 0   | -858,558    | 4,871,558      |

太魯閣國家公園管理處

經費類現金出納表

中華民國 102 年 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 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                   |            |             | 150,607,304 |
| 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     |             |
| (二)本期收入                   |            |             | 19,028,724  |
| 1. 212000-3 預計支用數         |            | 19,332,000  |             |
| 收入數                       | 19,332,000 |             |             |
| 本機關經費預算部分                 | 19,332,000 |             |             |
| 2. 221000-4 保管款           |            | -255,002    |             |
| 收入數                       | 425,191    |             |             |
| 減：退還數                     | -680,193   |             |             |
| 3. 221200-3 代收款           |            | -48,274     |             |
| 收入數                       | 1,192,882  |             |             |
| 減：退還數                     | -1,241,156 |             |             |
| 收 項 總 計                   |            |             | 169,636,028 |
| 二、付 項                     |            |             |             |
| (一)本期支出                   |            |             | 26,486,410  |
| 1. 213000-9 經費支出          |            | 19,580,637  |             |
| 支付數                       | 19,580,637 |             |             |
| 本機關經費預算部分                 | 19,580,637 |             |             |
| 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 |            | 14,434,395  |             |
| 支付數                       | 14,434,395 |             |             |

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 04 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

第 4 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            |             |             |             |
| 3. 211400-6 暫付款  |             | -7,528,622  |             |
| 支付數              | 12,851,436  |             |             |
| 本年度部分            | 12,851,436  |             |             |
| 減：收回或沖轉數         |             | -20,380,058 |             |
| 本年度部分            | -20,380,058 |             |             |
| (二)本期結存          |             |             | 143,149,618 |
| 1. 210100-7 專戶存款 |             | 27,477,570  |             |
| 2. 210300-6 可支庫款 |             | 14,122,098  |             |
| 3. 210500-5 保留庫款 |             | 100,949,950 |             |
| 4. 210900-3 零用金  |             | 600,000     |             |
| 付 項 總 計          |             |             | 169,636,028 |

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4號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 04 月 30 日止

經資門分列

| 科 目 |    |   |    | 原 預 算 數                      | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>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<br>內政部主管         | 451,715,000 | 0              | 89,785,000 |          |                | 19,580,637 | 0        | 22,082,602 |
|     |    |   |    |                              | 0           | 0              |            |          |                | 67,702,398 | 0        | 7,360,504  |
|     | 02 |   |    | 0008110000-9<br>管建署及所屬       | 451,715,000 | 0              | 89,785,000 |          |                | 19,580,637 | 0        | 22,082,602 |
|     |    |   |    |                              | 0           | 0              |            |          |                | 67,702,398 | 0        | 7,360,504  |
|     |    |   | 02 | 5808113000-0<br>國家公園經營管理     | 451,715,000 | 0              | 89,785,000 |          |                | 19,580,637 | 0        | 22,082,602 |
|     |    |   |    |                              | 0           | 0              |            |          |                | 67,702,398 | 0        | 7,360,504  |
|     |    |   | 04 | 5808113004-1<br>太魯閣國家公園經營管理  | 194,892,000 | 0              | 72,511,000 |          |                | 18,115,784 | 0        | 8,553,869  |
|     |    |   |    |                              | 0           | 0              |            |          |                | 63,957,131 | 0        | 2,432,761  |
|     |    |   |    | 0100<br>人事費                  | 94,692,000  | 0              | 45,016,000 |          |                | 12,496,357 | 0        | 1,615,477  |
|     |    |   |    |                              | 0           | 0              |            |          |                | 43,400,523 | 0        | 0          |
|     |    |   |    | 0200<br>業務費                  | 98,186,000  | 0              | 27,197,000 |          |                | 5,609,427  | 0        | 6,737,392  |
|     |    |   |    |                              | 0           | 0              |            |          |                | 20,459,608 | 0        | 2,432,761  |
|     |    |   |    | 0400<br>獎補助費                 | 2,014,000   | 0              | 298,000    |          |                | 10,000     | 0        | 201,000    |
|     |    |   |    |                              | 0           | 0              |            |          |                | 97,000     | 0        | 0          |
|     |    |   | 04 | 5808113004-1*<br>太魯閣國家公園經營管理 | 256,823,000 | 0              | 17,274,000 |          |                | 1,464,853  | 0        | 13,528,733 |
|     |    |   |    |                              | 0           | 0              |            |          |                | 3,745,267  | 0        | 4,927,743  |
|     |    |   |    | 0300<br>設備及投資                | 256,568,000 | 0              | 17,174,000 |          |                | 1,464,853  | 0        | 13,428,733 |
|     |    |   |    |                              | 0           | 0              |            |          |                | 3,745,267  | 0        | 4,927,743  |
|     |    |   |    | 0400<br>獎補助費                 | 255,000     | 0              | 100,000    |          |                | 0          | 0        | 100,000    |
|     |    |   |    |                              | 0           | 0              |            |          |                | 0          | 0        | 0          |
|     |    |   |    |                              | 0           | 255,000        |            |          |                |            |          |            |

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第4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 04 月 30 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>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<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 744,850     | 0              | 744,850    |          |                | 0          | 0        | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |            |          |                | 744,850    | 0        | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 744,850        |            |          |                |            |          |            |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 744,850     | 0              | 744,850    |          |                | 0          | 0        | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |            |          |                | 744,850    | 0        | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 744,850        |            |          |                |            |          |            |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付          | 2,704,348   | 0              | 2,704,348  |          |                | 0          | 0        | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |            |          |                | 2,704,348  | 0        | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 2,704,348      |            |          |                |            |          |            |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 2,704,348   | 0              | 2,704,348  |          |                | 0          | 0        | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |            |          |                | 2,704,348  | 0        | 0          |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 2,704,348      |            |          |                |            |          |            |
| 合 計 |   |   |   |                                     | 455,164,198 | 0              | 93,234,198 |          |                | 19,580,637 | 0        | 22,082,602 |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |            |          |                | 71,151,596 | 0        | 7,360,504  |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 455,164,198    |            |          |                |            |          |            |