

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	28,897,927	221000-4 保管款	28,685,917
210300-6 可支庫款	28,212,185	221200-3 代收款	212,010
210500-5 保留庫款	90,193,298	221400-2 應付歲出保留款	91,193,298
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	338,800,000
211400-6 暫付款	2,200,022	222100-4 歲出分配數	116,696,320
211600-5 保管有價證券	5,831,274	減 213000-9 經費支出	86,684,113
212000-3 預計支用數	338,800,000	淨額	30,012,207
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	494,735,506	合 計	494,735,506
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 05 月 31 日

第5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	1,490,185	121300-5 應納庫款	1,490,185
112000-0 歲入預算數	5,550,000	122000-7 預計納庫數	10,355,000
112100-5 歲入分配數	4,805,000	123000-2 歲入實收數	5,707,903
113000-6 歲入納庫數	5,707,903		
合 計	17,553,088	合 計	17,553,088
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 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 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			839,345
1.123000-2 歲入實收數		836,345	
收入數	836,345		
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			839,345
二、付 項			
(一)本期支出			839,345
1.113000-6 歲入納庫數		836,345	
納庫數	836,345		
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			839,345

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 5 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 05 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			6,000	0		6,000		
				資料使用費	0	145,000			61,702	0	83,298	61,702		
			02	0508110312-9	100,000	100,000			10,300	0		10,300		
				場地設施使用費	0	40,000			55,700	0	-15,700	55,700		
			0700000000-9	財產收入	9,550,000	9,550,000			783,945	0		783,945		
					0	4,473,000			5,504,979	0	-1,031,979	5,504,979		
			0708110000-7	營建署及所屬	9,550,000	9,550,000			783,945	0		783,945		
					0	4,473,000			5,504,979	0	-1,031,979	5,504,979		
			01	01	0708110100-1	財產孳息	9,500,000	9,500,000			761,595	0		761,595
							0	4,453,000			5,455,766	0	-1,002,766	5,455,766
			02	02	0708110105-5	權利金	3,500,000	3,500,000			221,666	0		221,666
							0	1,953,000			2,756,121	0	-803,121	2,756,121
03	03	0708110106-8	租金收入	6,000,000	6,000,000			539,929	0		539,929			
				0	2,500,000			2,699,645	0	-199,645	2,699,645			
03	03	0708110600-4	廢舊物資售價	50,000	50,000			22,350	0		22,350			
				0	20,000			49,213	0	-29,213	49,213			
07	66	1100000000-2	其他收入	0	0			16,400	0		16,400			
				0	0			18,039	0	-18,039	18,039			
01	01	1108110000-0	營建署及所屬	0	0			16,400	0		16,400			
				0	0			18,039	0	-18,039	18,039			
01	01	1108110900-1	雜項收入	0	0			16,400	0		16,400			
				0	0			18,039	0	-18,039	18,039			

太魯閣國家公園管理處  
歲入累計表

第 5 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 05 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	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		截至本月止 累計納庫數
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		1,639	0	-1,639	1,639
			02	1108110909-6 其他雜項收入	0	0		16,400	0		16,400
					0	0		16,400	0	-16,400	16,400
合 計					10,355,000	10,355,000		836,345	0		836,345
					0	4,805,000		5,707,903	0	-902,903	5,707,903

太魯閣國家公園管理處

經費類現金出納表

中華民國 102 年 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 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			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	
(二)本期收入			24,882,479
1. 212000-3 預計支用數		23,462,122	
收入數	23,462,122		
本機關經費預算部分	23,130,000		
統籌科目部分	332,122		
2. 221000-4 保管款		1,448,941	
收入數	1,939,141		
減：退還數	-490,200		
3. 221200-3 代收款		-28,584	
收入數	1,195,258		
減：退還數	-1,223,842		
收 項 總 計			168,032,097
二、付 項			
(一)本期支出			20,128,687
1. 213000-9 經費支出		15,532,517	
支付數	15,532,517		
本機關經費預算部分	15,200,395		
統籌科目部分	332,122		

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 05 月 01 日起至 102 年 05 月 31 日止

第 5 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 支付數	10,756,652	10,756,652	
3. 211400-6 暫付款 支付數	652,902	-6,160,482	
本年度部分	652,902		
減：收回或沖轉數		-6,813,384	
本年度部分		-6,813,384	
(二)本期結存			147,903,410
1. 210100-7 專戶存款		28,897,927	
2. 210300-6 可支庫款		28,212,185	
3. 210500-5 保留庫款		90,193,298	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			168,032,097

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5號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 月 31 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					
07				0008000000-0 內政部主管	451,715,000 0 0	0 0 451,715,000	112,915,000		15,200,395 82,902,793	0 0	30,012,207 1,200,022
	02			0008110000-9 營建署及所屬	451,715,000 0 0	0 0 451,715,000	112,915,000		15,200,395 82,902,793	0 0	30,012,207 1,200,022
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	451,715,000 0 0	0 0 451,715,000	112,915,000		15,200,395 82,902,793	0 0	30,012,207 1,200,022
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	194,892,000 0 0	0 0 194,892,000	85,053,000		12,690,967 76,648,098	0 0	8,404,902 1,200,022
				0100 人事費	94,692,000 0 0	0 0 94,692,000	51,616,000		6,679,352 50,079,875	0 0	1,536,125 0
				0200 業務費	98,186,000 0 0	0 0 98,186,000	33,079,000		5,941,615 26,401,223	0 0	6,677,777 1,200,022
				0400 獎補助費	2,014,000 0 0	0 0 2,014,000	358,000		70,000 167,000	0 0	191,000 0
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	256,823,000 0 0	0 0 256,823,000	27,862,000		2,509,428 6,254,695	0 0	21,607,305 0
				0300 設備及投資	256,568,000 0 0	0 0 256,568,000	27,742,000		2,509,428 6,254,695	0 0	21,487,305 0
				0400 獎補助費	255,000 0 0	0 0 255,000	120,000		0 0	0 0	120,000 0

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第5號 第 2頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年05 月 31 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	795,720 0 0	0 0 795,720	795,720			50,870 795,720	0 0	0 0
				0100 人事費	795,720 0 0	0 0 795,720	795,720			50,870 795,720	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,985,600 0 0	0 0 2,985,600	2,985,600			281,252 2,985,600	0 0	0 0
				0100 人事費	2,985,600 0 0	0 0 2,985,600	2,985,600			281,252 2,985,600	0 0	0 0
				合 計	455,496,320 0 0	0 0 455,496,320	116,696,320			15,532,517 86,684,113	0 0	30,012,207 1,200,022