

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第 6 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	30,500,273	221000-4 保管款	30,280,081
210300-6 可支庫款	76,015,784	221200-3 代收款	220,192
210500-5 保留庫款	85,730,090	221400-2 應付歲出保留款	86,730,090
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	275,994,000
211400-6 暫付款	3,654,124	222100-4 歲出分配數	179,741,442
211600-5 保管有價證券	5,831,274	減 213000-9 經費支出	100,471,534
212000-3 預計支用數	275,994,000	淨額	79,269,908
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	478,326,345	合 計	478,326,345
附註：			

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 06 月 30 日

第6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	1,486,415	121300-5 應納庫款	1,486,415
112000-0 歲入預算數	4,759,000	122000-7 預計納庫數	10,355,000
112100-5 歲入分配數	5,596,000	123000-2 歲入實收數	6,494,112
113000-6 歲入納庫數	6,494,112		
合 計	18,335,527	合 計	18,335,527
附註： 111500-8 債權憑證	1,051	121800-8 待抵銷債權憑證	1,051

太魯閣國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存		
(二)本期收入		789,979
1.123000-2 歲入實收數		786,209
收入數	786,209	
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		3,770
收入數	3,770	
收 項 總 計		789,979
二、付 項		
(一)本期支出		789,979
1.113000-6 歲入納庫數		786,209
納庫數	786,209	
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		3,770
應收歲入款	3,770	
納庫數	3,770	
(二)本期結存		
付 項 總 計		789,979

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 6 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 06 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 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	
02	63	0400000000-2 罰款及賠償收入	350,000	350,000			7,300	0		7,300	
			0	174,000			74,133	0	99,867	74,133	
		01	0408110000-0 營建署及所屬	350,000	350,000			7,300	0		7,300
				0	174,000			74,133	0	99,867	74,133
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000			600	0		600
				0	24,000			8,733	0	15,267	8,733
			0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000			600	0		600
				0	24,000			8,733	0	15,267	8,733
			0408110300-4 賠償收入	300,000	300,000			6,700	0		6,700
				0	150,000			65,400	0	84,600	65,400
0408110301-7 一般賠償收入	300,000	300,000			6,700	0		6,700			
	0	150,000			65,400	0	84,600	65,400			
03	76	0500000000-8 規費收入	455,000	455,000			-55,450	0		-55,450	
			0	224,000			62,602	0	161,398	62,602	
		01	0508110000-6 營建署及所屬	455,000	455,000			-55,450	0		-55,450
				0	224,000			62,602	0	161,398	62,602
			0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000			0	0		0
				0	2,000			650	0	1,350	650
			0508110102-6 證照費	5,000	5,000			0	0		0
				0	2,000			650	0	1,350	650
			0508110300-0 使用規費收入	450,000	450,000			-55,450	0		-55,450
				0	222,000			61,952	0	160,048	61,952

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 6 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 06 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 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 資料使用費	350,000 0	350,000 174,000			250 61,952	0 0		250 61,952			
			02	0508110312-9 場地設施使用費	100,000 0	100,000 48,000			-55,700 0	0 0			-55,700 0		
				0700000000-9 財產收入	9,550,000 0	9,550,000 5,198,000			768,773 6,273,752	0 0			768,773 6,273,752		
				0708110000-7 營建署及所屬	9,550,000 0	9,550,000 5,198,000			768,773 6,273,752	0 0			768,773 6,273,752		
				01	0708110100-1 財產孳息	9,500,000 0	9,500,000 5,174,000			761,633 6,217,399	0 0			761,633 6,217,399	
				01	0708110101-4 利息收入	0 0	0 0			38 38	0 0			38 -38	38 38
				02	0708110105-5 權利金	3,500,000 0	3,500,000 2,174,000			221,666 2,977,787	0 0			221,666 -803,787	2,977,787
				03	0708110106-8 租金收入	6,000,000 0	6,000,000 3,000,000			539,929 3,239,574	0 0			539,929 -239,574	539,929 3,239,574
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	50,000 0	50,000 24,000			7,140 56,353	0 0			7,140 -32,353	7,140 56,353
			07	66			1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			65,586 83,625	0 0		65,586 83,625
							1108110000-0 營建署及所屬	0 0	0 0			65,586 83,625	0 0		

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 6 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 06 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 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		1108110900-1 雜項收入	0	0			65,586	0		65,586
					0	0			83,625	0	-83,625	83,625
		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			65,586	0		65,586
					0	0			81,986	0	-81,986	81,986
合 計					10,355,000	10,355,000			786,209	0		786,209
					0	5,596,000			6,494,112	0	-898,112	6,494,112

太魯閣國家公園管理處

經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 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			147,885,217
1. 210100-7 專戶存款		28,879,734	
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	
(二)本期收入			64,665,661
1. 212000-3 預計支用數		63,045,122	
收入數	63,045,122		
本機關經費預算部分	62,806,000		
統籌科目部分	239,122		
2. 221000-4 保管款		1,594,164	
收入數	1,908,158		
減：退還數	-313,994		
3. 221200-3 代收款		26,375	
收入數	1,172,368		
減：退還數	-1,145,993		
收 項 總 計			212,550,878
二、付 項			
(一)本期支出			19,704,731
1. 213000-9 經費支出		13,787,421	
支付數	13,787,421		
本機關經費預算部分	13,548,299		
統籌科目部分	239,122		

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 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 6 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		4,463,208	
支付數	4,463,208		
3. 211400-6 暫付款		1,454,102	
支付數	2,521,922		
本年度部分	2,521,922		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,067,820		
(二)本期結存			192,846,147
1. 210100-7 專戶存款		30,500,273	
2. 210300-6 可支庫款		76,015,784	
3. 210500-5 保留庫款		85,730,090	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			212,550,878

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6號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 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	第一預備金	全年度預算數							
07				0008000000-0 內政部主管	451,715,000	0	175,721,000			13,548,299	0	79,269,908
					0	0				96,451,092	0	2,654,124
					0	451,715,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	451,715,000	0	175,721,000			13,548,299	0	79,269,908
					0	0				96,451,092	0	2,654,124
					0	451,715,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	451,715,000	0	175,721,000			13,548,299	0	79,269,908
					0	0				96,451,092	0	2,654,124
					0	451,715,000						
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	194,892,000	0	98,253,000			11,292,525	0	10,312,377
					0	0				87,940,623	0	1,059,624
					0	194,892,000						
				0100 人事費	94,692,000	0	58,216,000			5,880,488	0	2,255,637
					0	0				55,960,363	0	0
					0	94,692,000						
				0200 業務費	98,186,000	0	39,561,000			5,306,037	0	7,853,740
					0	0				31,707,260	0	1,059,624
					0	98,186,000						
				0400 獎補助費	2,014,000	0	476,000			106,000	0	203,000
					0	0				273,000	0	0
					0	2,014,000						
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	256,823,000	0	77,468,000			2,255,774	0	68,957,531
					0	0				8,510,469	0	1,594,500
					0	256,823,000						
				0300 設備及投資	256,568,000	0	77,338,000			2,255,774	0	68,827,531
					0	0				8,510,469	0	1,594,500
					0	256,568,000						
				0400 獎補助費	255,000	0	130,000			0	0	130,000
					0	0				0	0	0
					0	255,000						

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第6號第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年06 月 30 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			0 795,720 0	0 0 0	0 0 0	
				0100 人事費	795,720 0 0	0 0 795,720		795,720			0 795,720 0	0 0 0	0 0 0
	05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,224,722 0 0		0 0 3,224,722	3,224,722			239,122 3,224,722 0	0 0 0
				0100 人事費	3,224,722 0 0	0 0 3,224,722	3,224,722				239,122 3,224,722 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	455,735,442 0 0	0 0 455,735,442	179,741,442				13,787,421 100,471,534 0	0 0 0	79,269,908 2,654,124 0