

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 102 年 07 月 31 日

第 7 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	31,275,778	221000-4 保管款	30,954,814
210300-6 可支庫款	78,742,051	221200-3 代收款	320,964
210500-5 保留庫款	75,649,589	221400-2 應付歲出保留款	76,649,589
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	253,864,000
211400-6 暫付款	2,418,590	222100-4 歲出分配數	204,665,896
211600-5 保管有價證券	5,831,274	減 213000-9 經費支出	123,905,255
212000-3 預計支用數	253,864,000	淨額	80,760,641
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	448,382,082	合 計	448,382,082
附註：			

太魯閣國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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			861,767
1.123000-2 歲入實收數		861,767	
收入數	1,235,300		
減：退還數	-373,533		
2.124000-8 收回以前年度納庫款		102,252	
3.114000-1 退還以前年度歲入款		-102,252	
收 項 總 計			861,767
二、付 項			
(一)本期支出			861,767
1.113000-6 歲入納庫數		861,767	
納庫數	1,235,300		
減：退還數	-373,533		
(二)本期結存			
付 項 總 計			861,767

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 7 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 07 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	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			230,070	0		230,070	
			0	203,000			304,203	0	-101,203	304,203	
		0408110000-0 營建署及所屬	350,000	350,000			230,070	0		230,070	
			0	203,000			304,203	0	-101,203	304,203	
		01	0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000			0	0		0
				0	28,000			8,733	0	19,267	8,733
		01	0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000			0	0		0
				0	28,000			8,733	0	19,267	8,733
		02	0408110300-4 賠償收入	300,000	300,000			230,070	0		230,070
				0	175,000			295,470	0	-120,470	295,470
01	0408110301-7 一般賠償收入	300,000	300,000			230,070	0		230,070		
		0	175,000			295,470	0	-120,470	295,470		
03	76	0500000000-8 規費收入	455,000	455,000			92,120	0		92,120	
			0	262,000			154,722	0	107,278	154,722	
		01	0508110000-6 營建署及所屬	455,000	455,000			92,120	0		92,120
				0	262,000			154,722	0	107,278	154,722
		01	0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000			200	0		200
				0	3,000			850	0	2,150	850
		02	0508110102-6 證照費	5,000	5,000			200	0		200
				0	3,000			850	0	2,150	850
		02	0508110300-0 使用規費收入	450,000	450,000			91,920	0		91,920
				0	259,000			153,872	0	105,128	153,872

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 7 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 07 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	0508110305-3	350,000	350,000			91,920	0		91,920		
				資料使用費	0	203,000			153,872	0	49,128	153,872		
				02	0508110312-9	100,000	100,000			0	0	0	0	
					場地設施使用費	0	56,000			0	0	56,000	0	
				0700000000-9	財產收入	9,550,000	9,550,000			395,713	0	395,713	0	395,713
						0	5,923,000			6,669,465	0	-746,465	6,669,465	
				0708110000-7	營建署及所屬	9,550,000	9,550,000			395,713	0	395,713	0	395,713
						0	5,923,000			6,669,465	0	-746,465	6,669,465	
				01	0708110100-1	9,500,000	9,500,000			387,062	0	387,062	0	387,062
					財產孳息	0	5,895,000			6,604,461	0	-709,461	6,604,461	
				01	0708110101-4	0	0			0	0	0	0	
					利息收入	0	0			38	0	-38	38	
				02	0708110105-5	3,500,000	3,500,000			48,894	0	48,894	0	48,894
					權利金	0	2,395,000			3,026,681	0	-631,681	3,026,681	
03	0708110106-8	6,000,000	6,000,000			338,168	0	338,168	0	338,168				
	租金收入	0	3,500,000			3,577,742	0	-77,742	3,577,742					
03	0708110600-4	50,000	50,000			8,651	0	8,651	0	8,651				
	廢舊物資售價	0	28,000			65,004	0	-37,004	65,004					
07			1100000000-2	其他收入	0	0			143,864	0	143,864			
					0	0			227,489	0	-227,489	227,489		
66			1108110000-0	營建署及所屬	0	0			143,864	0	143,864			
					0	0			227,489	0	-227,489	227,489		

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 7 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 07 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		1108110900-1 雜項收入	0	0			143,864	0		143,864
					0	0			227,489	0	-227,489	227,489
		01		1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			126,425	0		126,425
					0	0			128,064	0	-128,064	128,064
		02		1108110909-6 其他雜項收入	0	0			17,439	0		17,439
					0	0			99,425	0	-99,425	99,425
合 計					10,355,000	10,355,000			861,767	0		861,767
					0	6,388,000			7,355,879	0	-967,879	7,355,879

太魯閣國家公園管理處

經費類現金出納表

中華民國 102 年 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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			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	
(二)本期收入			25,699,959
1. 212000-3 預計支用數		24,924,454	
收入數	24,924,454		
本機關經費預算部分	22,130,000		
統籌科目部分	2,794,454		
2. 221000-4 保管款		674,733	
收入數	1,152,693		
減：退還數	-477,960		
3. 221200-3 代收款		100,772	
收入數	1,777,707		
減：退還數	-1,676,935		
收 項 總 計			218,546,106
二、付 項			
(一)本期支出			32,278,688
1. 213000-9 經費支出		23,433,721	
支付數	23,433,721		
本機關經費預算部分	20,639,267		
統籌科目部分	2,794,454		

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 07 月 01 日起至 102 年 07 月 31 日止

第 7 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	10,080,501	10,080,501	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,045,110	-1,235,534	
本年度部分	1,045,110		
減：收回或沖轉數	-2,280,644		
本年度部分	-2,280,644		
(二)本期結存			186,267,418
1. 210100-7 專戶存款		31,275,778	
2. 210300-6 可支庫款		78,742,051	
3. 210500-5 保留庫款		75,649,589	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			218,546,106

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7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 07 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				0008000000-0 內政部主管	451,715,000	0	197,851,000			20,639,267	0	80,760,641
					0	0				117,090,359	0	1,418,590
					0	451,715,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	451,715,000	0	197,851,000			20,639,267	0	80,760,641
					0	0				117,090,359	0	1,418,590
					0	451,715,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	451,715,000	0	197,851,000			20,639,267	0	80,760,641
					0	0				117,090,359	0	1,418,590
					0	451,715,000						
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管 理	194,892,000	0	112,659,000			14,630,261	0	10,088,116
					0	0				102,570,884	0	1,418,590
					0	194,892,000						
				0100 人事費	94,692,000	0	64,816,000			6,543,600	0	2,312,037
					0	0				62,503,963	0	0
					0	94,692,000						
				0200 業務費	98,186,000	0	47,257,000			8,086,661	0	7,463,079
					0	0				39,793,921	0	1,418,590
					0	98,186,000						
				0400 獎補助費	2,014,000	0	586,000			0	0	313,000
					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	85,192,000			6,009,006	0	70,672,525
					0	0				14,519,475	0	0
					0	256,823,000						
				0300 設備及投資	256,568,000	0	85,032,000			6,009,006	0	70,512,525
					0	0				14,519,475	0	0
					0	256,568,000						
				0400 獎補助費	255,000	0	160,000			0	0	160,000
					0	0				0	0	0
					0	255,000						

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第7號 第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年07 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			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	6,019,176 0 0	0 0 6,019,176	6,019,176			2,794,454 6,019,176 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	6,019,176 0 0	0 0 6,019,176	6,019,176			2,794,454 6,019,176 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	458,529,896 0 0	0 0 458,529,896	204,665,896			23,433,721 123,905,255 0	0 0 0	80,760,641 1,418,590 0