

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 102 年 10 月 31 日

第 10 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	391,075	121300-5 應納庫款	391,075
112000-0 歲入預算數	1,593,000	122000-7 預計納庫數	10,355,000
112100-5 歲入分配數	8,762,000	123000-2 歲入實收數	9,735,765
113000-6 歲入納庫數	9,735,765	124000-8 收回以前年度納庫款	102,252
114000-1 退還以前年度歲入款	102,252		
合 計	20,584,092	合 計	20,584,092
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 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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			778,569
1.123000-2 歲入實收數		775,569	
收入數	852,549		
減：退還數	-76,980		
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			778,569
二、付 項			
(一)本期支出			778,569
1.113000-6 歲入納庫數		775,569	
納庫數	852,549		
減：退還數	-76,980		
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			778,569

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 10 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 10 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			
02	63	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	350,000	350,000		56,600	0		56,600			
				0	290,000		431,425	0	-141,425	431,425			
			0408110000-0 營建署及所屬	350,000	350,000		56,600	0		56,600			
				0	290,000		431,425	0	-141,425	431,425			
			0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000		7,200	0		7,200			
				0	40,000		44,733	0	-4,733	44,733			
			0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000		7,200	0		7,200			
				0	40,000		44,733	0	-4,733	44,733			
			0408110300-4 賠償收入	300,000	300,000		49,400	0		49,400			
				0	250,000		386,692	0	-136,692	386,692			
			0408110301-7 一般賠償收入	300,000	300,000		49,400	0		49,400			
				0	250,000		386,692	0	-136,692	386,692			
			03	76	01	0500000000-8 規費收入	455,000	455,000		31,142	0		31,142
							0	374,000		315,176	0	58,824	315,176
0508110000-6 營建署及所屬	455,000	455,000					31,142	0		31,142			
	0	374,000					315,176	0	58,824	315,176			
0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000					0	0		0			
	0	4,000					1,300	0	2,700	1,300			
0508110102-6 證照費	5,000	5,000					0	0		0			
	0	4,000					1,300	0	2,700	1,300			
02			0508110300-0 使用規費收入	450,000	450,000		31,142	0		31,142			
				0	370,000		313,876	0	56,124	313,876			

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 10 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 10 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			
04	74	01	01	0508110305-3 資料使用費	350,000 0	350,000 290,000			18,242 186,837	0 0		18,242 186,837			
			02	0508110312-9 場地設施使用費	100,000 0	100,000 80,000			12,900 127,039	0 0	103,163 -47,039	12,900 127,039			
				0700000000-9 財產收入	9,550,000 0	9,550,000 8,098,000			687,827 8,841,271	0 0		687,827 8,841,271			
				0708110000-7 營建署及所屬	9,550,000 0	9,550,000 8,098,000			687,827 8,841,271	0 0		687,827 8,841,271			
				01	0708110100-1 財產孳息	9,500,000 0	9,500,000 8,058,000			683,615 8,763,113	0 0		683,615 8,763,113		
				01	0708110101-4 利息收入	0 0	0 0			0 38	0 0		0 -38	0 38	
				02	0708110105-5 權利金	3,500,000 0	3,500,000 3,058,000			221,666 3,677,104	0 0		221,666 -619,104	221,666 3,677,104	
				03	0708110106-8 租金收入	6,000,000 0	6,000,000 5,000,000			461,949 5,085,971	0 0		461,949 -85,971	461,949 5,085,971	
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	50,000 0	50,000 40,000			4,212 78,158	0 0		4,212 -38,158	4,212 78,158	
			07			1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			0 147,893	0 0		0 -147,893	0 147,893
			66			1108110000-0 營建署及所屬	0 0	0 0			0 147,893	0 0		0 -147,893	0 147,893

太魯閣國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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			206,659,683
1. 210100-7 專戶存款		31,618,254	
2. 210300-6 可支庫款		100,809,572	
3. 210500-5 保留庫款		73,631,857	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			25,741,984
1. 212000-3 預計支用數		25,563,000	
收入數		25,563,000	
本機關經費預算部分	24,971,000		
統籌科目部分	592,000		
2. 221000-4 保管款		216,998	
收入數		1,657,512	
減：退還數		-1,440,514	
3. 221200-3 代收款		-38,014	
收入數		1,149,368	
減：退還數		-1,187,382	
收 項 總 計			232,401,667
二、付 項			
(一)本期支出			90,715,884
1. 213000-9 經費支出		75,202,923	
支付數		75,202,923	
本機關經費預算部分	74,610,923		
統籌科目部分	592,000		

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 10 月 01 日起至 102 年 10 月 31 日止

第 10 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	16,220,574	16,220,574	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,011,367	-707,613	
本年度部分	1,011,367		
減：收回或沖轉數 本年度部分	-1,718,980		
(二)本期結存			141,685,783
1. 210100-7 專戶存款		31,797,238	
2. 210300-6 可支庫款		51,877,262	
3. 210500-5 保留庫款		57,411,283	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			232,401,667

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10號 第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 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				000800000-0 內政部主管	451,715,000	0	275,285,000			74,610,923	0	54,504,807
					0	0				220,780,193	0	2,027,545
					0	451,715,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	451,715,000	0	275,285,000			74,610,923	0	54,504,807
					0	0				220,780,193	0	2,027,545
					0	451,715,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	451,715,000	0	275,285,000			74,610,923	0	54,504,807
					0	0				220,780,193	0	2,027,545
					0	451,715,000						
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管 理	194,892,000	0	157,489,000			14,265,371	0	13,642,358
					0	0				143,846,642	0	1,478,444
					0	194,892,000						
				0100 人事費	94,692,000	0	84,690,000			7,926,992	0	1,969,045
					0	0				82,720,955	0	0
					0	94,692,000						
				0200 業務費	98,186,000	0	71,895,000			6,318,379	0	11,318,313
					0	0				60,576,687	0	1,478,444
					0	98,186,000						
				0400 獎補助費	2,014,000	0	904,000			20,000	0	355,000
					0	0				549,000	0	0
					0	2,014,000						
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管 理	256,823,000	0	117,796,000			60,345,552	0	40,862,449
					0	0				76,933,551	0	549,101
					0	256,823,000						
				0300 設備及投資	256,568,000	0	117,551,000			60,345,552	0	40,617,449
					0	0				76,933,551	0	549,101
					0	256,568,000						
				0400 獎補助費	255,000	0	245,000			0	0	245,000
					0	0				0	0	0
					0	255,000						

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第10號第 2頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年10 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	1,582,670	0	1,582,670			591,500	0	0
					0	0				1,582,670	0	0
				0100 人事費	1,582,670	0		1,582,670			591,500	0
					0	1,582,670			1,582,670	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,019,176	128,631	6,147,807			500	0	0
					0	0				6,147,807	0	0
				0100 人事費	6,019,176	128,631		6,147,807			500	0
					0	0			6,147,807	0	0	
				合 計	459,316,846	128,631	283,015,477			75,202,923	0	54,504,807
					0	0			228,510,670	0	2,027,545	
					0	459,445,477						