

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 03 月 31 日

第 3 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	28,724,774	221000-4 保管款	28,524,977
210300-6 可支庫款	14,810,759	221100-9 應付歲出款	6,351,445
210500-5 保留庫款	158,859,773	221200-3 代收款	199,797
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	173,564,866
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	5,021,075
211400-6 暫付款	21,798,997	222000-0 歲出預算數	331,393,000
211600-5 保管有價證券	5,021,075	222100-4 歲出分配數	70,318,159
212000-3 預計支用數	331,393,000	減 213000-9 經費支出	54,164,941
		淨額	16,153,218
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	561,209,178	合 計	561,209,178
附註：			

太魯閣國家公園管理處

經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 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		1,811,333	
2. 211400-6 暫付款			
支付數		8,001,244	
本年度部分	484,729		
以前年度部分	7,516,515		
減：收回或沖轉數		-6,189,911	
本年度部分	-6,189,911		
(二)本期結存			202,995,306
1. 210100-7 專戶存款		28,724,774	
2. 210300-6 可支庫款		14,599,528	
3. 210500-5 保留庫款		159,071,004	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			226,191,703

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3號第 1頁  
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		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			字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
					第一預備金	第二預備金						
07	02	02	04	0008000000-0 內政部主管	397,827,000	0	66,434,000			20,522,259	0	16,153,218
					0	0			50,280,782	0	953,690	
					0	397,827,000						
				0008110000-9 營建署及所屬	397,827,000	0	66,434,000			20,522,259	0	16,153,218
					0	0			50,280,782	0	953,690	
					0	397,827,000						
				5808113000-0 國家公園經營管理	397,827,000	0	66,434,000			20,522,259	0	16,153,218
					0	0			50,280,782	0	953,690	
					0	397,827,000						
				5808113004-1 太魯閣國家公園經營管 理	192,758,000	0	57,254,000			20,387,564	0	7,134,513
					0	0			50,119,487	0	953,690	
					0	192,758,000						
				0100 人事費	94,692,000	0	38,425,000			12,180,466	0	2,629,687
					0	0			35,795,313	0	0	
					0	94,692,000						
				0200 業務費	96,097,000	0	18,591,000			8,172,098	0	4,335,826
					0	0			14,255,174	0	953,690	
					0	96,097,000						
				0400 獎補助費	1,969,000	0	238,000			35,000	0	169,000
					0	0			69,000	0	0	
					0	1,969,000						
5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管 理	205,069,000	0	9,180,000			134,695	0	9,018,705				
	0	0			161,295	0	0					
	0	205,069,000										
0300 設備及投資	204,469,000	0	9,080,000			134,695	0	8,918,705				
	0	0			161,295	0	0					
	0	204,469,000										
0400 獎補助費	600,000	0	100,000			0	0	100,000				
	0	0			0	0	0					
	0	600,000										
			600,000									

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第3號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

經費門分列

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	605,000	0	605,000			605,000	0	0
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				605,000	0	0
				0100	605,000	0				605,000	0	0
				人事費	0	0			605,000	0	0	
					0	605,000						
05				7506205300-0	3,279,159	0	3,279,159			257,805	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				3,279,159	0	0
				0100	3,279,159	0				3,279,159	0	0
				人事費	0	0			3,279,159	0	0	
					0	3,279,159						
合 計					401,711,159	0	70,318,159			21,385,064	0	16,153,218
					0	0				54,164,941	0	953,690
					0	401,711,159						

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第3號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

經費門併計

科 目				代號及名稱	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	02			0008000000-0 內政部主管	397,827,000	0	66,434,000			20,522,259	0	16,153,218	
					0	0			50,280,782	0	953,690		
					0	397,827,000							
					397,827,000	0	66,434,000			20,522,259	0	16,153,218	
					0	0				50,280,782	0	953,690	
					0	397,827,000							
					5808113000-0 國家公園經營管理	397,827,000	0	66,434,000			20,522,259	0	16,153,218
					0	0				50,280,782	0	953,690	
					0	397,827,000							
					5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	397,827,000	0	66,434,000			20,522,259	0	16,153,218
					0	0				50,280,782	0	953,690	
					0	397,827,000							
					0100 人事費	94,692,000	0	38,425,000			12,180,466	0	2,629,687
					0	0				35,795,313	0	0	
	0	94,692,000											
	0200 業務費	96,097,000	0	18,591,000			8,172,098	0	4,335,826				
	0	0				14,255,174	0	953,690					
	0	96,097,000											
	0300 設備及投資	204,469,000	0	9,080,000			134,695	0	8,918,705				
	0	0				161,295	0	0					
	0	204,469,000											
	0400 獎補助費	2,569,000	0	338,000			35,000	0	269,000				
	0	0				69,000	0	0					
	0	2,569,000											
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	605,000	0	605,000			605,000	0	0	
					0	0			605,000	0	0		
				0	605,000								
	0100 人事費	605,000	0	605,000			605,000	0	0				
	0	0				605,000	0	0					
	0	605,000											
						605,000							

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

經資門併計

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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,279,159	0	3,279,159			257,805	0	0
					0	0				3,279,159	0	0
					0	3,279,159						
				0100 人事費	3,279,159	0	3,279,159			257,805	0	0
					0	0				3,279,159	0	0
					0	3,279,159						
合 計					401,711,159	0	70,318,159			21,385,064	0	16,153,218
					0	0				54,164,941	0	953,690
					0	401,711,159						

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 03 月 31 日

第3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	395,971	121300-5 應納庫款	395,971
112000-0 歲入預算數	10,568,000	122000-7 預計納庫數	14,077,000
112100-5 歲入分配數	3,509,000	123000-2 歲入實收數	4,475,901
113000-6 歲入納庫數	4,475,901		
合 計	18,948,872	合 計	18,948,872
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 103 年 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			1,175,341
(二)本期收入		1,175,341	
1.123000-2 歲入實收數			
收入數	1,175,341		
收 項 總 計			1,175,341
二、付 項			
(一)本期支出		1,175,341	1,175,341
1.113000-6 歲入納庫數			
納庫數	1,175,341		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,175,341

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 3 號 第 1 頁  
單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 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 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
				0400000000-2 罰款及賠償收入	695,000 0	695,000 169,000			417,990 510,855	0 0	417,990 510,855
02				0408110000-0 管建署及所屬	695,000 0	695,000 169,000			417,990 510,855	0 0	417,990 510,855
	63			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	595,000 0	595,000 145,000			0 0	0 0	0 0
		01		0408110101-8 罰金罰鍰	595,000 0	595,000 145,000			0 0	0 0	0 0
			02	0408110300-4 賠償收入	100,000 0	100,000 24,000			417,990 510,855	0 0	417,990 510,855
			01	0408110301-7 一般賠償收入	100,000 0	100,000 24,000			417,990 510,855	0 0	417,990 510,855
03				0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000 1,000			0 400	0 0	0 400
	76			0508110000-6 管建署及所屬	5,000 0	5,000 1,000			0 400	0 0	0 400
		01		0508110100-0 行政規費收入	5,000 0	5,000 1,000			0 400	0 0	0 400
			02	0508110102-6 證照費	5,000 0	5,000 1,000			0 400	0 0	0 400
04				0700000000-9 財產收入	13,144,000 0	13,144,000 3,284,000			717,833 3,839,807	0 0	717,833 3,839,807

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 3 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

經費門分列

款	項	目	節	代號及名稱	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				
					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				
07	75			0708110000-7 營建署及所屬	13,144,000	13,144,000			717,833	0		717,833				
					0	3,284,000			3,839,807	0	-555,807	3,839,807				
				01	0708110100-1 財產孳息	13,076,000	13,076,000			685,233	0		685,233			
					0	3,266,000			3,801,375	0	-535,375	3,801,375				
				02	0708110105-5 權利金	2,700,000	2,700,000			221,666	0		221,666			
					0	675,000			2,413,193	0	-1,738,193	2,413,193				
				03	0708110106-8 租金收入	10,376,000	10,376,000			463,567	0		463,567			
					0	2,591,000			1,388,182	0	1,202,818	1,388,182				
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	68,000	68,000			32,600	0		32,600			
					0	18,000			38,432	0	-20,432	38,432				
							1100000000-2 其他收入	233,000	233,000			39,518	0		39,518	
							0	55,000			124,839	0	-69,839	124,839		
					73			1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000			39,518	0		39,518
								0	55,000			124,839	0	-69,839	124,839	
							01	1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000			39,518	0		39,518
0	55,000							124,839	0	-69,839	124,839					
			01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			2,168	0		2,168				
				0	0			16,108	0	-16,108	16,108					
			02	1108110909-6 其他雜項收入	233,000	233,000			37,350	0		37,350				
				0	55,000			108,731	0	-53,731	108,731					
合 計					14,077,000	14,077,000			1,175,341	0		1,175,341				
					0	3,509,000			4,475,901	0	-966,901	4,475,901				