

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 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	121,174,486	221000-4 保管款	29,538,931
210300-6 可支庫款	59,033,163	221100-9 應付歲出款	480,049
210500-5 保留庫款	88,179,724	221200-3 代收款	91,635,555
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	128,636,447
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	5,411,075
211400-6 暫付款	43,181,570	222000-0 歲出預算數	222,113,000
211600-5 保管有價證券	5,411,075	222100-4 歲出分配數	183,285,022
212000-3 預計支用數	222,113,000	減 213000-9 經費支出 淨額	121,407,061
		231100-5 經費賸餘—押金部分	61,877,961
			800
合 計	539,693,618	合 計	539,693,818
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 07 月 01 日起至 103 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			162,216,579
1. 210100-7 專戶存款		28,965,272	
2. 210300-6 可支庫款		44,470,924	
3. 210500-5 保留庫款		88,180,383	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			127,639,330
1. 212000-3 預計支用數		35,430,116	
收入數	35,430,116		
本機關經費預算部分	32,178,000		
統籌科目部分	3,252,116		
2. 221000-4 保管款		765,228	
收入數	1,654,280		
減：退還數	-889,052		
3. 221200-3 代收款		91,443,986	
收入數	92,441,612		
減：退還數	-997,626		
收 項 總 計			289,855,909
二、付 項			
(一)本期支出			20,868,536
1. 213000-9 經費支出		20,984,265	
支付數	20,984,265		
本機關經費預算部分	17,732,149		
統籌科目部分	3,252,116		

造 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 103 年 07 月 01 日起至 103 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	659	659	
3. 211400-6 暫付款 支付數	666,952	-116,388	
本年度部分	666,952		
減：收回或沖轉數	-783,340		
本年度部分	-783,340		
(二)本期結存			268,987,373
1. 210100-7 專戶存款		121,174,486	
2. 210300-6 可支庫款		59,033,163	
3. 210500-5 保留庫款		88,179,724	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			289,855,909

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

歲入類平衡表

中華民國 103 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
111000-5 應收歲入款	332,366	121300-5 應納庫款	332,366
112000-0 歲入預算數	5,875,000	122000-7 預計納庫數	14,077,000
112100-5 歲入分配數	8,202,000	123000-2 歲入實收數	7,962,448
113000-6 歲入納庫數	7,962,448		
合 計	22,371,814	合 計	22,371,814
附註： 111500-8 債權憑證	1,054	121800-8 待抵銷債權憑證	1,054

太魯閣國家公園管理處

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日起至 103 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			934,678
1.123000-2 歲入實收數		934,678	
收入數	934,678		
收 項 總 計			934,678
二、付 項			
(一)本期支出			934,678
1.113000-6 歲入納庫數		934,678	
納庫數	934,678		
(二)本期結存			
付 項 總 計			934,678

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 103 年01 月 01 日起至 103 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				000800000-0 內政部主管	397,827,000	0	175,714,000			17,732,149	0	61,877,961			
					0	0			113,836,039	0	2,244,798				
					0	397,827,000									
				02			0008110000-9 營建署及所屬	397,827,000	0	175,714,000			17,732,149	0	61,877,961
								0	0			113,836,039	0	2,244,798	
								0	397,827,000						
				02			5808113000-0 國家公園經營管理	397,827,000	0	175,714,000			17,732,149	0	61,877,961
								0	0			113,836,039	0	2,244,798	
								0	397,827,000						
				04			5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	192,758,000	0	112,915,000			13,008,756	0	11,010,081
								0	0			101,904,919	0	1,244,798	
								0	192,758,000						
							0100 人事費	94,692,000	0	64,835,000			5,764,139	0	4,887,161
								0	0			59,947,839	0	0	
								0	94,692,000						
							0200 業務費	96,097,000	0	47,014,000			7,184,617	0	5,699,920
								0	0			41,314,080	0	1,244,798	
								0	96,097,000						
							0400 獎補助費	1,969,000	0	1,066,000			60,000	0	423,000
								0	0			643,000	0	0	
	0	1,969,000													
04			5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	205,069,000	0	62,799,000			4,723,393	0	50,867,880				
				0	0			11,931,120	0	1,000,000					
				0	205,069,000										
			0300 設備及投資	204,469,000	0	62,499,000			4,723,393	0	50,567,880				
				0	0			11,931,120	0	1,000,000					
				0	204,469,000										
			0400 獎補助費	600,000	0	300,000			0	0	300,000				
				0	0			0	0	0					
				0	600,000										

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 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
111000-5 應收歲入款	332,366	121300-5 應納庫款	332,366
112000-0 歲入預算數	5,875,000	122000-7 預計納庫數	14,077,000
112100-5 歲入分配數	8,202,000	123000-2 歲入實收數	7,962,448
113000-6 歲入納庫數	7,962,448		
合 計	22,371,814	合 計	22,371,814
附註： 111500-8 債權憑證	1,054	121800-8 待抵銷債權憑證	1,054

太魯閣國家公園管理處

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 07 月 01 日 起 至 103 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			934,678
1.123000-2 歲入實收數		934,678	
收入數	934,678		
收 項 總 計			934,678
二、付 項			
(一)本期支出			934,678
1.113000-6 歲入納車數		934,678	
納車數	934,678		
(二)本期結存			
付 項 總 計			934,678

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

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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
02	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	695,000	695,000			39,500	0		39,500
					0	401,000			796,595	0	-395,595	796,595
				0408110000-0 營建署及所屬	695,000	695,000			39,500	0		39,500
					0	401,000			796,595	0	-395,595	796,595
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	595,000	595,000			16,500	0		16,500
					0	345,000			16,500	0	328,500	16,500
				0408110101-8 罰金罰鍰	595,000	595,000			16,500	0		16,500
					0	345,000			16,500	0	328,500	16,500
				0408110300-4 賠償收入	100,000	100,000			23,000	0		23,000
					0	56,000			780,095	0	-724,095	780,095
03	76	01	02	0408110301-7 一般賠償收入	100,000	100,000			23,000	0		23,000
					0	56,000			780,095	0	-724,095	780,095
				0500000000-8 規費收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	2,000			2,839	0	-839	2,839
				0508110000-6 營建署及所屬	5,000	5,000			0	0		0
					0	2,000			2,839	0	-839	2,839
04				0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	2,000			2,839	0	-839	2,839
				0508110102-6 證照費	5,000	5,000			0	0		0
					0	2,000			2,839	0	-839	2,839
04				0700000000-9 財產收入	13,144,000	13,144,000			743,478	0		743,478
					0	7,665,000			6,813,635	0	851,365	6,813,635