

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第 8 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	64,607,988	221000-4 保管款	30,470,547
210300-6 可支庫款	72,498,581	221100-9 應付歲出款	480,049
210500-5 保留庫款	88,177,127	221200-3 代收款	90,637,441
210900-3 零用金	600,000	221400-2 應付歲出保留款	128,633,850
211300-1 押金	800	221500-7 應付保管有價證券	5,640,975
211400-6 暫付款	99,501,376	222000-0 歲出預算數	191,094,000
211600-5 保管有價證券	5,640,975	222100-4 歲出分配數	214,304,022
212000-3 預計支用數	191,094,000	減 213000-9 經費支出	139,140,837
		淨額	75,163,185
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	522,120,847	合 計	522,120,847
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 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 8 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			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	
(二)本期收入			30,952,502
1. 212000-3 預計支用數 收入數		31,019,000	
本機關經費預算部分	31,019,000		
2. 221000-4 保管款 收入數		931,616	
減：退還數		999,897	
減：退還數		-68,281	
3. 221200-3 代收款 收入數		1,140,546	
減：退還數		-2,138,660	
收 項 總 計			299,939,875
二、付 項			
(一)本期支出			74,056,179
1. 213000-9 經費支出 支付數		17,733,776	
本機關經費預算部分	17,733,776		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數		2,597	

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 103 年 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 8 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			
3. 211400-6 暫付款		56,319,806	
支付數	57,129,128		
本年度部分	57,129,128		
減：收回或沖轉數		-809,322	
本年度部分	-809,322		
(二)本期結存			225,883,696
1. 210100-7 專戶存款		64,607,988	
2. 210300-6 可支庫款		72,498,581	
3. 210500-5 保首庫款		88,177,127	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			299,939,875

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8號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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	397,827,000	0	206,733,000			17,733,776	0	75,163,185
					0	0				131,569,815	0	2,064,604
					0	397,827,000						
	02			0008110000-9 營建署及所屬	397,827,000	0	206,733,000			17,733,776	0	75,163,185
					0	0				131,569,815	0	2,064,604
					0	397,827,000						
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	397,827,000	0	206,733,000			17,733,776	0	75,163,185
					0	0				131,569,815	0	2,064,604
					0	397,827,000						
			04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	192,758,000	0	128,015,000			15,244,171	0	10,865,910
					0	0				117,149,090	0	1,064,604
					0	192,758,000						
				0100 人事費	94,692,000	0	71,432,000			5,796,111	0	5,688,050
					0	0				65,743,950	0	0
					0	94,692,000						
				0200 業務費	96,097,000	0	55,374,000			9,408,060	0	4,651,860
					0	0				50,722,140	0	1,028,604
					0	96,097,000						
				0400 獎補助費	1,969,000	0	1,209,000			40,000	0	526,000
					0	0				683,000	0	36,000
					0	1,969,000						
			04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	205,069,000	0	78,718,000			2,489,605	0	64,297,275
					0	0				14,420,725	0	1,000,000
					0	205,069,000						
				0300 設備及投資	204,469,000	0	78,418,000			2,489,605	0	63,997,275
					0	0				14,420,725	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

經費累計表

第8號第 2頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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	852,000 0 0	0 0 852,000	852,000			0 852,000 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	852,000 0 0	0 0 852,000	852,000			0 852,000 0	0 0 0	0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,719,022 0 0	0 0 6,719,022	6,719,022			0 6,719,022 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	6,719,022 0 0	0 0 6,719,022	6,719,022			0 6,719,022 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	405,398,022 0 0	0 0 405,398,022	214,304,022			17,733,776 139,140,837	0 0	75,163,185 2,064,604

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第 8 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	329,366	121300-5 應納庫款	329,366
112000-0 歲入預算數	4,702,000	122000-7 預計納庫數	14,077,000
112100-5 歲入分配數	9,375,000	123000-2 歲入實收數	8,651,100
113000-6 歲入納庫數	8,651,100		
合 計	23,057,466	合 計	23,057,466
附註： 111500-8 債權憑證	1,055	121800-8 持抵銷債權憑證	1,055

太魯閣國家公園管理處

歲入類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 8 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			691,652
1.123000-2 歲入實收數		688,652	
收入數	798,080		
減：退還數	-109,428		
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			691,652
二、付 項			
(一)本期支出			691,652
1.113000-6 歲入納庫數		688,652	
納庫數	798,080		
減：退還數	-109,428		
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			691,652

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 8 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 08 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	040000000-2 罰款及賠償收入	695,000	695,000			16,000	0		16,000
					0	459,000			812,595	0	-353,595	812,595
				0408110000-0 營建署及所屬	695,000	695,000			16,000	0		16,000
					0	459,000			812,595	0	-353,595	812,595
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	595,000	595,000			4,500	0		4,500
					0	395,000			21,000	0	374,000	21,000
				0408110101-8 罰金罰鍰	595,000	595,000			4,500	0		4,500
					0	395,000			21,000	0	374,000	21,000
				0408110300-4 賠償收入	100,000	100,000			11,500	0		11,500
					0	64,000			791,595	0	-727,595	791,595
				0408110301-7 一般賠償收入	100,000	100,000			11,500	0		11,500
					0	64,000			791,595	0	-727,595	791,595
03	76	01	02	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
				0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	2,000			2,839	0	-839	2,839
	02	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			654,563	0		654,563
					0	8,781,000			7,468,198	0	1,292,802	7,468,198

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 8 號 第 2 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 08 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		
07	75			0708110000-7 營建署及所屬	13,144,000	13,144,000			654,563	0		654,563		
					0	8,761,000			7,468,198	0	1,292,802	7,468,198		
				01	0708110100-1 財產利息	13,076,000	13,076,000			630,605	0		630,605	
					0	8,716,000			7,393,562	0	1,322,438	7,393,562		
				02	0708110105-5 權利金	2,700,000	2,700,000			221,666	0		221,666	
					0	1,800,000			3,521,523	0	-1,721,523	3,521,523		
				03	0708110106-8 租金收入	10,376,000	10,376,000			408,939	0		408,939	
					0	6,916,000			3,872,039	0	3,043,961	3,872,039		
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	68,000	68,000			23,958	0		23,958	
					0	45,000			74,636	0	-29,636	74,636		
						1100030000-2 其他收入	233,000	233,000			18,089	0		18,089
						0	153,000			367,468	0	-214,468	367,468	
				73		1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000			18,089	0		18,089
						0	153,000			367,468	0	-214,468	367,468	
	01	1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000			18,089	0		18,089				
		0	153,000			367,468	0	-214,468	367,468					
	01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0				
		0	0			16,299	0	-16,299	16,299					
	02	1108110909-6 其他雜項收入	233,000	233,000			18,089	0		18,089				
		0	153,000			351,169	0	-198,169	351,169					
		合 計	14,077,000	14,077,000			688,652	0		688,652				
			0	9,375,000			8,651,100	0	723,900	8,651,100				