

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第 9 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	66,384,164	221000-4 保管款	32,255,766
210300-6 可支庫款	103,637,445	221100-9 應付歲出款	480,049
210500-5 保留庫款	88,177,127	221200-3 代收款	90,628,398
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	5,590,451
211400-6 暫付款	99,558,741	222000-0 歲出預算數	146,563,000
211600-5 保管有價證券	5,590,451	222100-4 歲出分配數	259,218,536
212000-3 預計支用數	146,563,000	減 213000-9 經營支出	152,859,122
		淨額	106,359,414
		221100-5 經營賸餘—押金部分	800
合 計	510,511,728	合 計	510,511,728
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 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第 9 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. 211400-6 暫付款			
支付數			
本年度部分	701,918		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-644,553		
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		66,384,164	
2. 210300-5 可支庫款		103,637,445	
3. 210500-5 保留庫款		88,177,127	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			258,798,736
			272,574,386

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9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09 月 30 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	全年預算數							
07	02	02	02	0008000000-0 內政部主管	397,827,000	0	251,264,000			13,334,771	0	106,359,414	
					0	0			144,904,586	0	2,121,969		
					0	397,827,000							
				0008110000-9 營建署及所屬	397,827,000	0	251,264,000			13,334,771	0	106,359,414	
					0	0			144,904,586	0	2,121,969		
					0	397,827,000							
				5808113000-0 國家公園經營管理	397,827,000	0	251,264,000			13,334,771	0	106,359,414	
					0	0			144,904,586	0	2,121,969		
					0	397,827,000							
				04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	192,758,000	0	145,448,000			11,676,723	0	16,622,187
						0	0			128,825,813	0	1,121,969	
						0	192,758,000						
					0100 人事費	94,692,000	0	78,052,000			5,910,837	0	6,397,213
						0	0			71,654,787	0	0	
		0	94,692,000										
	0200 業務費	96,097,000	0	66,092,000			5,719,886	0	9,649,974				
		0	0			56,442,026	0	1,121,969					
		0	96,097,000										
	0400 獎補助費	1,969,000	0	1,304,000			46,000	0	575,000				
		0	0			729,000	0	0					
		0	1,969,000										
	04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	205,069,000	0	105,816,000			1,658,048	0	89,737,227			
			0	0			16,078,773	0	1,000,000				
			0	205,069,000									
		0300 設備及投資	204,469,000	0	105,316,000			1,658,048	0	89,237,227			
			0	0			16,078,773	0	1,000,000				
			0	204,469,000									
		0400 獎補助費	600,000	0	500,000			0	0	500,000			
			0	0			0	0	0				
			0	600,000									
			0	600,000									

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第9號第 2頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 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				7505205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,102,536 0 0	0 0 7,102,536	7,102,536			383,514 7,102,536 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	7,102,536 0 0	0 0 7,102,536	7,102,536			383,514 7,102,536 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	405,781,536 0 0	0 0 405,781,536	259,218,536			13,718,285 152,859,122 0	0 0 0	106,359,414 2,121,969 0

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 年 09 月 30 日

第 9 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	326,366	121300-5 應納庫款	326,366
112000-0 歲入預算數	3,527,000	122000-7 預計納庫數	14,077,000
112100-5 歲入分配數	10,550,000	123000-2 歲入實收數	9,675,831
113000-6 歲入納庫數	9,675,831		
合 計	24,079,197	合 計	24,079,197
附註： 111500-8 債權憑證	1,055	121800-8 待抵銷債權憑證	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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			1,027,731
1.123000-2 歲入實收數		1,024,731	
收入數	1,196,367		
減：退還數	-171,636		
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			1,027,731
二、付 項			
(一)本期支出			1,027,731
1.113000-6 歲入納庫數		1,024,731	
納庫數	1,196,367		
減：退還數	-171,636		
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			1,027,731

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 9 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 09 月 30 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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	695,000	695,000			7,720	0		7,720
					0	517,000			820,315	0	-303,315	820,315
				0408110000-0 營建署及所屬	695,000	695,000			7,720	0		7,720
					0	517,000			820,315	0	-303,315	820,315
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	595,000	595,000			3,900	0		3,900
					0	445,000			24,900	0	420,100	24,900
				0408110101-8 罰金罰鍰	595,000	595,000			3,900	0		3,900
					0	445,000			24,900	0	420,100	24,900
				0408110300-4 賠償收入	100,000	100,000			3,820	0		3,820
					0	72,000			795,415	0	-723,415	795,415
03	76	01	02	0408110301-7 一般賠償收入	100,000	100,000			3,820	0		3,820
					0	72,000			795,415	0	-723,415	795,415
				0500000000-8 規費收入	5,000	5,000			450	0		450
					0	3,000			3,289	0	289	3,289
				0508110000-5 營建署及所屬	5,000	5,000			450	0		450
					0	3,000			3,289	0	-289	3,289
				0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000			450	0		450
					0	3,000			3,289	0	-289	3,289
				0508110102-6 證照費	5,000	5,000			450	0		450
					0	3,000			3,289	0	-289	3,289
04				0700000000-9 財產收入	13,144,000	13,144,000			841,671	0		841,671
					0	9,656,000			8,309,669	0	1,546,131	8,309,669

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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	01		0708110000-7 營建署及所屬	13,144,000	13,144,000			841,671	0		841,671			
					0	9,856,000			8,309,869	0	1,546,131	8,309,869			
				0708110100-1 財產孳息	13,076,000	13,076,000			555,071	0		555,071			
					0	9,806,000			7,948,633	0	1,857,367	7,948,633			
				0708110105-5 權利金	2,700,000	2,700,000			187,970	0		187,970			
					0	2,025,000			3,709,493	0	-1,684,493	3,709,493			
				0708110106-8 租金收入	10,376,000	10,376,000			367,101	0		367,101			
					0	7,781,000			4,239,140	0	3,541,860	4,239,140			
				0708110600-4 廢舊物資售價	68,000	68,000			286,600	0		286,600			
					0	50,000			361,236	0	-311,236	361,236			
				1100000000-2 其他收入	233,000	233,000			174,890	0		174,890			
					0	174,000			542,358	0	-368,358	542,358			
				73	01		1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000			174,890	0		174,890
								0	174,000			542,358	0	-368,358	542,358
							1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000			174,890	0		174,890
								0	174,000			542,358	0	-368,358	542,358
							1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
	0	0						16,299	0	-16,299	16,299				
1108110909-6 其他雜項收入	233,000	233,000			174,890	0		174,890							
	0	174,000			526,059	0	-352,059	526,059							
合 計				14,077,000	14,077,000			1,024,731	0		1,024,731				
				0	10,550,000			9,675,831	0	874,169	9,675,831				