

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 103 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
210100-7 專戶存款	66,768,270	221000-4 保管款	32,644,107
210300-6 可支庫款	96,659,195	221100-9 應付歲出款	201,511
210500-5 保留庫款	87,898,589	221200-3 代收款	90,624,163
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	125,643,644	222000-0 歲出預算數	110,825,000
211600-5 保管有價證券	5,590,451	222100-4 歲出分配數	295,636,186
212000-3 預計支用數	110,825,000	減 213000-9 經費支出	170,170,119
		淨額	125,466,067
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	493,985,949	合 計	493,985,949
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 10 月 01 日起至 103 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			258,796,736
1. 210100-7 專戶存款		66,364,164	
2. 210300-6 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	
(二)本期收入			36,801,756
1. 212000-3 預計支用數 收入數		36,417,650	
本機關經費預算部分	35,738,000		
統籌科目部分	679,650		
2. 221000-4 保管款 收入數		392,841	
減:退還數		-4,500	
3. 221200-3 代收款 收入數		1,336,556	
減:退還數		-1,340,791	
收 項 總 計			295,600,492
二、付 項			
(一)本期支出			43,674,438
1. 213000-9 經費支出 支付數		17,310,997	
本機關經費預算部分	16,631,347		
統籌科目部分	679,650		

通次頁

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 10 月 01 日起至 103 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. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 支付數	278,538	278,538	
3. 211400-6 暫付款 支付數	26,634,153	26,084,903	
本年度部分	26,834,153		
減：收回或沖轉數	-749,250		
本年度部分	-749,250		
(二)本期結存			251,926,054
1. 210100-7 專戶存款		66,768,270	
2. 210300-6 可支庫款		96,659,195	
3. 210500-5 保留庫款		67,898,589	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			295,600,492

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

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 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	397,827,000	0	287,002,000			16,631,347	0	125,466,067			
					0	0			161,535,933	0	26,206,872				
					0	397,827,000									
				02			0008110000-9 營建署及所屬	397,827,000	0	287,002,000			16,631,347	0	125,466,067
								0	0			161,535,933	0	26,206,872	
								0	397,827,000						
				02			5808113000-0 國家公園經營管理	397,827,000	0	287,002,000			16,631,347	0	125,466,067
								0	0			161,535,933	0	26,206,872	
								0	397,827,000						
				04			5808113004-1 太魯閣國家公園經營管 理	192,758,000	0	159,757,000			12,257,282	0	18,673,905
								0	0			141,083,095	0	1,306,872	
								0	192,758,000						
							0100 人事費	94,692,000	0	84,673,000			6,130,536	0	6,867,675
								0	0			77,785,325	0	0	
								0	94,692,000						
							0200 業務費	96,097,000	0	73,715,000			6,076,744	0	11,196,230
								0	0			62,518,770	0	1,306,872	
								0	96,097,000						
							0400 獎補助費	1,969,000	0	1,369,000			50,000	0	590,000
								0	0			779,000	0	0	
								0	1,969,000						
04			5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管 理	205,069,000	0	127,245,000			4,374,065	0	106,792,162				
				0	0			20,452,838	0	26,900,000					
				0	205,069,000										
			0300 設備及投資	204,469,000	0	126,645,000			4,374,065	0	106,192,162				
				0	0			20,452,838	0	26,900,000					
				0	204,469,000										
			0400 獎補助費	600,000	0	600,000			0	0	600,000				
				0	0			0	0	0					
				0	600,000										

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第10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10 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,527,850	0	1,527,850		675,850	0	0
					0	0			1,527,850	0	0
					0	1,527,850					
				0100 人事費	1,527,850	0	1,527,850		675,850	0	0
					0	0			1,527,850	0	0
					0	1,527,850					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,106,336	0	7,106,336		3,800	0	0
					0	0			7,106,336	0	0
					0	7,106,336					
				0100 人事費	7,106,336	0	7,106,336		3,800	0	0
					0	0			7,106,336	0	0
					0	7,106,336					
				合 計	406,461,186	0	295,636,186		17,310,997	0	125,466,067
					0	0			170,170,119	0	28,206,872
					0	406,461,186					

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 103 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	323,368	121300-5 應納庫款	323,368
112000-0 歲入預算數	2,353,000	122000-7 預計納庫數	14,077,000
112100-5 歲入分配數	11,724,000	123000-2 歲入實收數	10,444,717
113000-6 歲入納庫數	10,444,717		
合 計	24,845,083	合 計	24,845,083
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 10 月 01 日起至 103 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			771,886
1.123000-2 歲入費收數		768,886	
收入數	955,807		
減：退還數	-186,921		
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			771,886
二、付 項			
(一)本期支出			771,886
1.113000-6 歲入納庫數		768,886	
納庫數	955,807		
減：退還數	-186,921		
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			771,886

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

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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	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	040000000-2 罰款及賠償收入	695,000	695,000			123,746	0		123,746
				0	575,000			944,061	0	-369,061	944,061
			0408110000-0 營運署及所屬	695,000	695,000			123,746	0		123,746
				0	575,000			944,061	0	-369,061	944,061
			0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	595,000	595,000			6,600	0		6,600
				0	495,000			31,500	0	463,500	31,500
			0408110101-8 罰金罰鍰	595,000	595,000			6,600	0		6,600
				0	495,000			31,500	0	463,500	31,500
			0408110300-4 賠償收入	100,000	100,000			117,146	0		117,146
				0	80,000			912,561	0	-832,561	912,561
03	76	01	0408110301-7 一級賠償收入	100,000	100,000			117,146	0		117,146
				0	80,000			912,561	0	-832,561	912,561
			0500000000-8 規費收入	5,000	5,000			0	0		0
				0	3,000			3,289	0	-289	3,289
			0508110000-6 營運署及所屬	5,000	5,000			0	0		0
				0	3,000			3,289	0	-289	3,289
			0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000			0	0		0
				0	3,000			3,289	0	-289	3,289
			0508110102-6 證照費	5,000	5,000			0	0		0
				0	3,000			3,289	0	-289	3,289
04			0700000000-9 財產收入	13,144,000	13,144,000			624,423	0		624,423
				0	10,952,000			8,934,292	0	2,017,708	8,934,292

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

經費門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 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	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			624,423	0		624,423				
					0	10,952,000			8,934,292	0	2,017,708	8,934,292				
				01	0708110100-1 財產學費	13,076,000	13,076,000			608,808	0		608,808			
					0	10,896,000			8,557,441	0	2,338,559	8,557,441				
				02	0708110105-5 權利金	2,700,000	2,700,000			169,739	0		169,739			
					0	2,250,000			3,879,232	0	-1,629,232	3,879,232				
				03	0708110106-8 租金收入	10,376,000	10,376,000			439,069	0		439,069			
					0	8,646,000			4,678,209	0	3,967,791	4,678,209				
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	68,000	68,000			15,615	0		15,615			
					0	56,000			376,851	0	-320,851	376,851				
								1100000000-2 其他收入	233,000	233,000			20,717	0		20,717
								0	194,000			563,075	0	-369,075	563,075	
					73			1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000			20,717	0		20,717
								0	194,000			563,075	0	-369,075	563,075	
					01			1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000			20,717	0		20,717
								0	194,000			563,075	0	-369,075	563,075	
	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			1108110909-5 其他雜項收入	233,000	233,000			20,717	0		20,717				
				0	194,000			546,776	0	-352,776	546,776					
合 計				14,077,000	14,077,000			768,886	0		768,886					
				0	11,724,000			10,444,717	0	1,279,283	10,444,717					