

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	215,100	121300-5 應納庫款	215,100
112000-0 歲入預算數	5,539,000	122000-7 預計納庫數	12,852,000
112100-5 歲入分配數	7,313,000	123000-2 歲入實收數	8,237,943
113000-6 歲入納庫數	8,237,943	124000-8 收回以前年度納庫款	8,025
114000-1 退還以前年度歲入款	8,025		
合 計	21,313,068	合 計	21,313,068
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 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			777,276
1.123000-2 歲入實收數		771,276	
收入數	914,994		
減：退還數	-143,718		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		6,000	
收入數	6,000		
3.124000-8 收回以前年度納庫款		8,025	
4.114000-1 退還以前年度歲入款		-8,025	
收 項 總 計			777,276
二、付 項			
(一)本期支出			777,276
1.113000-6 歲入納庫數		771,276	
納庫數	914,994		
減：退還數	-143,718		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		6,000	
應收歲入款	6,000		
納庫數	6,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			777,276

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 6 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位:新臺幣元

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	150,000	150,000			9,900	0		9,900				
					0	72,000			629,185	0	-557,185	629,185				
				0408110000-0 營建署及所屬	150,000	150,000			9,900	0		9,900				
					0	72,000			629,185	0	-557,185	629,185				
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000			8,400	0		8,400				
					0	24,000			50,400	0	-26,400	50,400				
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000			8,400	0		8,400				
					0	24,000			50,400	0	-26,400	50,400				
				0408110300-4 賠償收入	100,000	100,000			1,500	0		1,500				
					0	48,000			578,785	0	-530,785	578,785				
				0408110301-7 一般賠償收入	100,000	100,000			1,500	0		1,500				
					0	48,000			578,785	0	-530,785	578,785				
				03	75	01	02	0500000000-8 規費收入	5,000	5,000			650	0		650
									0	2,000			1,100	0	900	1,100
0508110000-6 營建署及所屬	5,000	5,000							650	0		650				
	0	2,000							1,100	0	900	1,100				
0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000							650	0		650				
	0	2,000							1,100	0	900	1,100				
04				0508110102-6 證照費	5,000	5,000			650	0		650				
					0	2,000			1,100	0	900	1,100				
04				0700000000-9 財產收入	12,464,000	12,464,000			741,775	0		741,775				
					0	7,125,000			7,339,982	0	-214,982	7,339,982				

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 6 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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	
07	75			0708110000-7 營建署及所屬	12,464,000	12,464,000			741,775	0	741,775	
					0	7,125,000			7,339,982	0	-214,982	7,339,982
				01	0708110100-1 財產孳息	12,396,000	12,396,000			736,487	0	736,487
						0	7,092,000			7,299,164	0	-207,164
				01	0708110101-4 利息收入	0	0			1	0	1
						0	0			1	0	-1
				02	0708110105-5 權利金	5,908,000	5,908,000			181,744	0	181,744
						0	3,852,000			3,957,332	0	-105,332
				03	0708110106-8 租金收入	6,488,000	6,488,000			554,742	0	554,742
						0	3,240,000			3,341,831	0	-101,831
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	68,000	68,000			5,288	0	5,288
						0	33,000			40,818	0	-7,818
					1100000000-2 其他收入	233,000	233,000			18,951	0	18,951
						0	114,000			267,676	0	-153,676
				72				1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000		
	0	114,000							267,676	0	-153,676	267,676
01	1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000							18,951	0	18,951
		0	114,000							267,676	0	-153,676
01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			751	0	751				
		0	0			33,938	0	-33,938	33,938			

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 6 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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	233,000 0	233,000 114,000			18,200 233,738	0 0	-119,738	18,200 233,738
			合計	12,852,000 0	12,852,000 7,313,000			771,276 8,237,943	0 0	-924,943	771,276 8,237,943

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	33,374,574	221000-4 保管款	31,662,303
210300-6 可支庫款	29,971,948	221200-3 代收款	1,712,271
210500-5 保留庫款	49,685,480	221400-2 應付歲出保留款	107,415,022
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	6,983,662
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	275,903,000
211400-6 暫付款	58,493,970	222100-4 歲出分配數	130,566,896
211600-5 保管有價證券	6,983,662	減 213000-9 經費支出	99,230,520
212000-3 預計支用數	275,903,000	淨額	31,336,376
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	455,013,434	合 計	455,013,434
附註：			

太魯閣國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			117,285,128
1. 210100-7 專戶存款		33,537,336	
2. 210300-6 可支庫款		24,605,589	
3. 210500-5 保留庫款		58,542,203	
4. 210900-3 零用金		600,000	
(二)本期收入			19,912,458
1. 212000-3 預計支用數		20,075,220	
收入數	20,075,220		
本機關經費預算部分	20,037,000		
統籌科目部分	38,220		
2. 221000-4 保管款		2,413	
收入數	560,120		
減：退還數	-557,707		
3. 221200-3 代收款		-165,175	
收入數	1,109,350		
減：退還數	-1,274,525		
收 項 總 計			137,197,586
二、付 項			
(一)本期支出			23,565,584
1. 213000-9 經費支出		14,871,937	
支付數	14,871,937		
本機關經費預算部分	14,833,717		
統籌科目部分	38,220		

適次頁

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 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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	8,455,217	8,455,217	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,192,444	238,430	
本年度部分	790,938		
以前年度部分	401,506		
減: 收回或沖轉數	-954,014		
本年度部分	-954,014		
(二) 本期結存			113,632,002
1. 210100-7 專戶存款		33,374,574	
2. 210300-6 可支庫款		29,971,948	
3. 210500-5 保留庫款		49,685,480	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			137,197,586

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6號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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	第一預備金	全年度預算數									
07	02			000800000-0 內政部主管	402,607,000	0	126,704,000			14,833,717	0	31,336,376		
					0	0			95,367,624	0	764,428			
					0	402,607,000								
					402,607,000	0	126,704,000			14,833,717	0	31,336,376		
					0	0			95,367,624	0	764,428			
					0	402,607,000								
					402,607,000	0	126,704,000			14,833,717	0	31,336,376		
					0	0			95,367,624	0	764,428			
					0	402,607,000								
					402,607,000	0	126,704,000			14,833,717	0	31,336,376		
					0	0			95,367,624	0	764,428			
					0	402,607,000								
					04	5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	190,898,000	0	98,946,000			12,725,342	0	15,257,656
							0	0			83,688,344	0	764,428	
			0	190,898,000										
		0100 人事費	93,552,000	0	58,011,000			6,218,385	0	3,603,101				
			0	0			54,407,899	0	0					
			0	93,552,000										
		0200 業務費	95,472,000	0	39,959,000			6,442,957	0	10,796,555				
			0	0			29,162,445	0	764,428					
			0	95,472,000										
		0400 獎補助費	1,874,000	0	976,000			64,000	0	858,000				
			0	0			118,000	0	0					
			0	1,874,000										
		04	5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	211,709,000	0	27,758,000			2,108,375	0	16,078,720			
				0	0			11,679,280	0	0				
				0	211,709,000									
		0300 設備及投資	211,709,000	0	27,758,000			2,108,375	0	16,078,720				
			0	0			11,679,280	0	0					
			0	211,709,000										
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	610,780	0	610,780			38,220	0	0		
					0	0			610,780	0	0			
				0	610,780									

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第6號第 2頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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							
05				0100 人事費	610,780	0	610,780			38,220	0	0	
					0	0				610,780	0	0	
						0	610,780						
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,252,116	0	3,252,116			0	0	0
						0	0			3,252,116	0	0	
						0	3,252,116						
					0100 人事費	3,252,116	0	3,252,116			0	0	0
						0	0			3,252,116	0	0	
						0	3,252,116						
					合 計	406,469,896	0	130,566,896			14,871,937	0	31,336,376
						0	0			99,230,520	0	764,428	
						0	406,469,896						