

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 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
110100-4 歲入結存	10,000	121300-5 應納庫款	214,500
111000-5 應收歲入款	214,500	122000-7 預計納庫數	12,852,000
111010-9 應收歲入款—本年度	295,277	123000-2 歲入實收數	9,602,460
112000-0 歲入預算數	4,626,000	124000-8 收回以前年度納庫款	8,025
112100-5 歲入分配數	8,226,000		
113000-6 歲入納庫數	9,297,183		
114000-1 退還以前年度歲入款	8,025		
合 計	22,676,985	合 計	22,676,985
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 07 月 01 日起至 104 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			1,069,840
1.123000-2 歲入實收數		1,069,240	
收入數	1,080,883		
減：退還數	-11,643		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		600	
收入數	600		
收 項 總 計			1,069,840
二、付 項			
(一)本期支出			1,059,840
1.113000-6 歲入納庫數		1,059,240	
納庫數	1,070,883		
減：退還數	-11,643		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		600	
應收歲入款	600		
納庫數	600		
(二)本期結存			10,000
1.110100-4 歲入結存		10,000	
付 項 總 計			1,069,840

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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	150,000 0	150,000 84,000			49,866 679,051	0 0		49,866 679,051					
				0408110000-0 營建署及所屬	150,000 0	150,000 84,000			49,866 679,051	0 0		-595,051	49,866 679,051				
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000 0	50,000 28,000			7,200 57,600	0 0			7,200 57,600				
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000 0	50,000 28,000			7,200 57,600	0 0			7,200 57,600				
				0408110300-4 賠償收入	100,000 0	100,000 56,000			42,666 621,451	0 0			42,666 621,451				
				0408110301-7 一般賠償收入	100,000 0	100,000 56,000			42,666 621,451	0 0			42,666 621,451				
				03	75	01	02	0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000 2,000			450 1,550	0 0		450 1,550	
								0508110000-6 營建署及所屬	5,000 0	5,000 2,000			450 1,550	0 0		450 450	450 1,550
								0508110100-0 行政規費收入	5,000 0	5,000 2,000			450 1,550	0 0			450 1,550
								0508110102-6 證照費	5,000 0	5,000 2,000			450 1,550	0 0			450 1,550
04				0700000000-9 財產收入	12,464,000 0	12,464,000 8,007,000			873,270 8,213,252	0 0		873,270 8,213,252					

太魯閣國家公園管理處

歲入累計表

第 7 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 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				
07	75			0708110000-7 營建署及所屬	12,464,000	12,464,000			873,270	0		873,270				
					0	8,007,000			8,213,252	0	-206,252	8,213,252				
				01	0708110100-1 財產孳息	12,396,000	12,396,000			869,895	0		869,895			
					0	7,974,000			8,169,059	0	-195,059	8,169,059				
				01	0708110101-4 利息收入	0	0			0	0		0			
					0	0			1	0	-1	1				
				02	0708110105-5 權利金	5,908,000	5,908,000			322,787	0		322,787			
					0	4,194,000			4,280,119	0	-86,119	4,280,119				
				03	0708110106-8 租金收入	6,488,000	6,488,000			547,108	0		547,108			
					0	3,780,000			3,888,939	0	-108,939	3,888,939				
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	68,000	68,000			3,375	0		3,375			
					0	33,000			44,193	0	-11,193	44,193				
								1100000000-2 其他收入	233,000	233,000			145,654	295,277		135,654
								0	133,000			413,330	0	-575,607	403,330	
					72			1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000			145,654	295,277		135,654
0	133,000							413,330	0	-575,607	403,330					
	01			1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000			145,654	295,277		135,654				
				0	133,000			413,330	0	-575,607	403,330					
	01			1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0				
				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 7 號 第 3 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 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 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	1108110909-6 其他雜項收入	233,000 0	233,000 133,000			145,654 379,392	295,277 0	-541,669	135,654 369,392
				合 計	12,852,000 0	12,852,000 8,226,000			1,069,240 9,307,183	295,277 0	-1,376,460	1,059,240 9,297,183

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 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	84,258,075	221000-4 保管款	32,361,663
210300-6 可支庫款	34,396,729	221200-3 代收款	51,896,412
210500-5 保留庫款	48,543,119	221400-2 應付歲出保留款	106,558,859
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	252,853,000
211400-6 暫付款	59,163,827	222100-4 歲出分配數	156,869,012
211600-5 保管有價證券	6,983,662	減 213000-9 經費支出	120,724,196
212000-3 預計支用數	252,853,000	淨額	36,144,816
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	486,799,212	合 計	486,799,212
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 07 月 01 日起至 104 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			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	
(二)本期收入			77,185,617
1. 212000-3 預計支用數		26,302,116	
收入數	26,302,116		
本機關經費預算部分	23,050,000		
統籌科目部分	3,252,116		
2. 221000-4 保管款		699,360	
收入數	886,004		
減：退還數	-186,644		
3. 221200-3 代收款		50,184,141	
收入數	51,588,331		
減：退還數	-1,404,190		
收 項 總 計			190,817,619
二、付 項			
(一)本期支出			23,019,696
1. 213000-9 經費支出		21,493,676	
支付數	21,493,676		
本機關經費預算部分	18,241,560		
統籌科目部分	3,252,116		

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 104 年 07 月 01 日起至 104 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	856,163	856,163	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,279,010	669,857	
本年度部分	992,812		
以前年度部分	286,198		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-609,153	-609,153	
(二)本期結存			167,797,923
1. 210100-7 專戶存款		84,258,075	
2. 210300-6 可支庫款		34,396,729	
3. 210500-5 保留庫款		48,543,119	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			190,817,619

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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	02	02	04	0008000000-0 內政部主管	402,607,000	0	149,754,000			18,241,560	0	36,144,816
					0	0			113,609,184	0	1,148,087	
					0	402,607,000						
				0008110000-9 營建署及所屬	402,607,000	0	149,754,000			18,241,560	0	36,144,816
					0	0			113,609,184	0	1,148,087	
					0	402,607,000						
				5808113000-0 國家公園經營管理	402,607,000	0	149,754,000			18,241,560	0	36,144,816
					0	0			113,609,184	0	1,148,087	
					0	402,607,000						
				5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	190,898,000	0	113,255,000			13,668,120	0	15,898,536
					0	0			97,356,464	0	1,148,087	
					0	190,898,000						
				0100 人事費	93,552,000	0	64,379,000			6,247,903	0	3,723,198
					0	0			60,655,802	0	0	
					0	93,552,000						
0200 業務費	95,472,000	0	47,810,000			7,360,217	0	11,287,338				
	0	0			36,522,662	0	1,148,087					
	0	95,472,000										
0400 獎補助費	1,874,000	0	1,066,000			60,000	0	888,000				
	0	0			178,000	0	0					
	0	1,874,000										
5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	211,709,000	0	36,499,000			4,573,440	0	20,246,280				
	0	0			16,252,720	0	0					
	0	211,709,000										
0300 設備及投資	211,709,000	0	36,499,000			4,573,440	0	20,246,280				
	0	0			16,252,720	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			0	0	
					0	0			0	0		
					0	610,780			0	0		
					0	610,780			0	0		

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

第7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 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							
05				0100 人事費	610,780	0	610,780			0	0	0	
					0	0			610,780	0	0		
					0	610,780							
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,504,232	0	6,504,232			3,252,116	0	0
						0	0			6,504,232	0	0	
					0	6,504,232							
					0100 人事費	6,504,232	0	6,504,232			3,252,116	0	0
						0	0			6,504,232	0	0	
						0	6,504,232						
					合 計	409,722,012	0	156,869,012			21,493,676	0	36,144,816
						0	0			120,724,196	0	1,148,087	
						0	409,722,012						