

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 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	211,500	121300-5 應納庫款	211,500
111010-9 應收歲入款—本年度	290,277	122000-7 預計納庫數	12,852,000
112000-0 歲入預算數	3,702,000	123000-2 歲入實收數	10,613,614
112100-5 歲入分配數	9,150,000	124000-8 收回以前年度納庫款	8,025
113000-6 歲入納庫數	10,323,337		
114000-1 退還以前年度歲入款	8,025		
合 計	23,685,139	合 計	23,685,139
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 08 月 01 日起至 104 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			1,019,154
1.123000-2 歲入實收數		1,016,154	
收入數	1,016,154		
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			1,019,154
二、付 項			
(一)本期支出			1,019,154
1.113000-6 歲入納庫數		1,016,154	
納庫數	1,016,154		
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			1,019,154

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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	0400000000-2 罰款及賠償收入	150,000	150,000			72,040	0		72,040
					0	96,000			751,091	0	-655,091	751,091
				0408110000-0 營建署及所屬	150,000	150,000			72,040	0		72,040
					0	96,000			751,091	0	-655,091	751,091
				0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	50,000	50,000			46,200	0		46,200
					0	32,000			103,800	0	-71,800	103,800
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000			46,200	0		46,200
					0	32,000			103,800	0	-71,800	103,800
				0408110300-4 賠償收入	100,000	100,000			25,840	0		25,840
					0	64,000			647,291	0	-583,291	647,291
				0408110301-7 一般賠償收入	100,000	100,000			25,840	0		25,840
					0	64,000			647,291	0	-583,291	647,291
03	75	01	02	0500000000-8 規費收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	2,000			1,550	0	450	1,550
				0508110000-6 營建署及所屬	5,000	5,000			0	0		0
					0	2,000			1,550	0	450	1,550
				0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	2,000			1,550	0	450	1,550
	02	0508110102-6 證照費	5,000	5,000			0	0		0		
			0	2,000			1,550	0	450	1,550		
04				0700000000-9 財產收入	12,464,000	12,464,000			915,814	0		915,814
					0	8,900,000			9,129,066	0	-229,066	9,129,066

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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 分配數	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		截至本月止 累計納庫數
07	75	01	0708110000-7 營建署及所屬	12,464,000	12,464,000			915,814	0		915,814
				0	8,900,000			9,129,066	0	-229,066	9,129,066
			0708110100-1 財產孳息	12,396,000	12,396,000			913,796	0		913,796
				0	8,856,000			9,082,855	0	-226,855	9,082,855
			0708110101-4 利息收入	0	0			0	0		0
				0	0			1	0	-1	1
			0708110105-5 權利金	5,908,000	5,908,000			322,787	0		322,787
				0	4,536,000			4,602,906	0	-66,906	4,602,906
			0708110106-8 租金收入	6,488,000	6,488,000			591,009	0		591,009
				0	4,320,000			4,479,948	0	-159,948	4,479,948
			0708110600-4 廢舊物資售價	68,000	68,000			2,018	0		2,018
				0	44,000			46,211	0	-2,211	46,211
			1100000000-2 其他收入	233,000	233,000			28,300	290,277		28,300
				0	152,000			441,630	0	-579,907	441,630
			72	01	1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000			28,300	290,277
	0	152,000					441,630	0	-579,907	441,630	
1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000					28,300	290,277		28,300	
	0	152,000					441,630	0	-579,907	441,630	
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 8 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 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 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	233,000 152,000			28,300 407,692	290,277 0	-545,969	28,300 407,692
				合 計	12,852,000 0	12,852,000 9,150,000			1,016,154 10,323,337	290,277 0	-1,463,614	1,016,154 10,323,337

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 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	54,621,064	221000-4 保管款	33,373,447
210300-6 可支庫款	38,917,298	221200-3 代收款	51,247,617
210500-5 保留庫款	44,031,776	221400-2 應付歲出保留款	102,047,516
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	7,028,662
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	228,396,000
211400-6 暫付款	88,697,508	222100-4 歲出分配數	181,326,012
211600-5 保管有價證券	7,028,662	減 213000-9 經費支出	141,126,946
212000-3 預計支用數	228,396,000	淨額	40,199,066
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	462,293,108	合 計	462,293,108
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 08 月 01 日起至 104 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			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	
(二)本期收入			24,819,989
1. 212000-3 預計支用數		24,457,000	
收入數	24,457,000		
本機關經費預算部分	24,457,000		
2. 221000-4 保管款		1,011,784	
收入數	2,241,784		
減：退還數	-1,230,000		
3. 221200-3 代收款		-648,795	
收入數	1,242,096		
減：退還數	-1,890,891		
收 項 總 計			192,617,912
二、付 項			
(一)本期支出			54,447,774
1. 213000-9 經費支出		20,402,750	
支付數	20,402,750		
本機關經費預算部分	20,402,750		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		4,511,343	
支付數	4,511,343		

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 08 月 01 日起至 104 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			
支付數		29,533,681	
本年度部分	30,612,033		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,078,352		
(二)本期結存			138,170,138
1. 210100-7 專戶存款		54,621,064	
2. 210300-6 可支庫款		38,917,298	
3. 210500-5 保留庫款		44,031,776	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			192,617,912

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

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

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													
款	項	目	節	預算追加(減)數			第一預備金	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)												
				第一預備金	經費用數	全年預算數																		
07	02	02	04	0008000000-0 內政部主管	402,607,000	0	174,211,000			20,402,750	0	40,199,066												
					0	0				134,011,934	0	681,768												
					0	402,607,000																		
				0008110000-9 營建署及所屬	402,607,000	0				174,211,000			20,402,750	0	40,199,066									
					0	0							134,011,934	0	681,768									
					0	402,607,000																		
				5808113000-0 國家公園經營管理	402,607,000	0							174,211,000			20,402,750	0	40,199,066						
					0	0										134,011,934	0	681,768						
					0	402,607,000																		
				5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	190,898,000	0										127,850,000			18,430,547	0	12,062,989			
					0	0													115,787,011	0	681,768			
					0	190,898,000																		
				0100 人事費	93,552,000	0													70,748,000			9,390,961	0	701,237
					0	0																70,046,763	0	0
					0	93,552,000																		
0200 業務費	95,472,000	0	55,946,000			9,004,586	0	10,418,752																
	0	0				45,527,248	0	681,768																
	0	95,472,000																						
0400 獎補助費	1,874,000	0				1,156,000			35,000	0	943,000													
	0	0							213,000	0	0													
	0	1,874,000																						
5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理	211,709,000	0							46,361,000			1,972,203	0	28,136,077										
	0	0										18,224,923	0	0										
	0	211,709,000																						
0300 設備及投資	211,709,000	0										46,361,000			1,972,203	0	28,136,077							
	0	0													18,224,923	0	0							
	0	211,709,000																						
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	606,980	0													606,980			-3,800	0	0				
	0	0																606,980	0	0				
	0	606,980																						

太魯閣國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 號 第 2 頁
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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
05				0100 人事費	606,980	0			606,980		
					0	0			-3,800	0	0
					0	606,980			606,980	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,508,032	0			6,508,032		
					0	0			3,800	0	0
					0	6,508,032			6,508,032	0	0
				0100 人事費	6,508,032	0			6,508,032		
					0	0			3,800	0	0
					0	6,508,032			6,508,032	0	0
				合 計	409,722,012	0			181,326,012		
					0	0			20,402,750	0	40,199,066
					0	409,722,012			141,126,946	0	681,768