

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 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	208,500	121300-5 應納庫款	208,500
111010-9 應收歲入款—本年度	285,277	122000-7 預計納庫數	12,852,000
112000-0 歲入預算數	2,785,000	123000-2 歲入實收數	11,579,025
112100-5 歲入分配數	10,067,000	124000-8 收回以前年度納庫款	8,025
113000-6 歲入納庫數	11,293,748		
114000-1 退還以前年度歲入款	8,025		
合 計	24,647,550	合 計	24,647,550
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 09 月 01 日起至 104 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			948,031
1.123000-2 歲入實收數		945,031	
收入數	1,098,301		
減：退還數	-153,270		
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			948,031
二、付 項			
(一)本期支出			948,031
1.113000-6 歲入納庫數		945,031	
納庫數	1,098,301		
減：退還數	-153,270		
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			948,031

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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
02	63	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	150,000	150,000			52,900	0		52,900
					0	109,000			829,371	0	-720,371	829,371
				0408110000-0 營建署及所屬	150,000	150,000			52,900	0		52,900
					0	109,000			829,371	0	-720,371	829,371
				0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000			36,900	0		36,900
					0	37,000			140,700	0	-103,700	140,700
				0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000			36,900	0		36,900
					0	37,000			140,700	0	-103,700	140,700
				0408110300-4 賠償收入	100,000	100,000			16,000	0		16,000
					0	72,000			688,671	0	-616,671	688,671
				0408110301-7 一般賠償收入	100,000	100,000			16,000	0		16,000
					0	72,000			688,671	0	-616,671	688,671
03	75	01	02	0500000000-8 規費收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	3,000			1,550	0	1,450	1,550
				0508110000-6 營建署及所屬	5,000	5,000			0	0		0
					0	3,000			1,550	0	1,450	1,550
				0508110100-0 行政規費收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	3,000			1,550	0	1,450	1,550
				0508110102-6 證照費	5,000	5,000			0	0		0
					0	3,000			1,550	0	1,450	1,550
04				0700000000-9 財產收入	12,464,000	12,464,000			824,172	0		824,172
					0	9,782,000			9,953,238	0	-171,238	9,953,238

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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			0708110000-7 營建署及所屬	12,464,000	12,464,000			824,172	0		824,172		
					0	9,782,000			9,953,238	0	-171,238	9,953,238		
				01	0708110100-1 財產孳息	12,396,000	12,396,000			753,264	0		753,264	
						0	9,738,000			9,836,119	0	-98,119	9,836,119	
				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			259,111	0		259,111	
						0	4,878,000			4,862,017	0	15,983	4,862,017	
				03	0708110106-8 租金收入	6,488,000	6,488,000			494,153	0		494,153	
						0	4,860,000			4,974,101	0	-114,101	4,974,101	
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	68,000	68,000			70,908	0		70,908	
						0	44,000			117,119	0	-73,119	117,119	
						1100000000-2 其他收入	233,000	233,000			67,959	285,277		67,959
							0	173,000			509,589	0	-621,866	509,589
	72		1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000			67,959	285,277		67,959			
				0	173,000			509,589	0	-621,866	509,589			
	01		1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000			67,959	285,277		67,959			
				0	173,000			509,589	0	-621,866	509,589			
	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 9 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 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	1108110909-6 其他雜項收入	233,000	233,000		67,959	285,277		67,959
					0	173,000		475,651	0	-587,928	475,651
				合 計	12,852,000	12,852,000		945,031	285,277		945,031
					0	10,067,000		11,293,748	0	-1,512,025	11,293,748

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 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	54,329,431	221000-4 保管款	33,039,891
210300-6 可支庫款	52,680,738	221200-3 代收款	51,289,540
210500-5 保留庫款	43,568,826	221400-2 應付歲出保留款	101,584,566
210900-3 零用金	600,000	221500-7 應付保管有價證券	8,196,662
211300-1 押金	800	222000-0 歲出預算數	199,340,000
211400-6 暫付款	88,765,279	222100-4 歲出分配數	210,539,162
211600-5 保管有價證券	8,196,662	減 213000-9 經費支出	156,508,885
212000-3 預計支用數	199,340,000	淨額	54,030,277
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	447,481,736	合 計	447,481,736
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 09 月 01 日起至 104 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			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	
(二)本期收入			28,921,517
1. 212000-3 預計支用數		29,213,150	
收入數	29,213,150		
本機關經費預算部分	29,056,000		
統籌科目部分	157,150		
2. 221000-4 保管款		-333,556	
收入數	1,269,592		
減：退還數	-1,603,148		
3. 221200-3 代收款		41,923	
收入數	1,416,306		
減：退還數	-1,374,383		
收 項 總 計			167,091,655
二、付 項			
(一)本期支出			15,912,660
1. 213000-9 經費支出		15,381,939	
支付數	15,381,939		
本機關經費預算部分	15,224,789		
統籌科目部分	157,150		

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 09 月 01 日起至 104 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	462,950	462,950	
3. 211400-6 暫付款 支付數	701,238	67,771	
本年度部分	701,238		
減：收回或沖轉數	-633,467		
本年度部分	-633,467		
(二)本期結存			151,178,995
1. 210100-7 專戶存款		54,329,431	
2. 210300-6 可支庫款		52,680,738	
3. 210500-5 保留庫款		43,568,826	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			167,091,655

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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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											
07				0008000000-0 內政部主管	402,607,000	0	203,267,000			15,224,789	0	54,030,277					
					0	0			149,236,723	0	749,539						
					0	402,607,000											
				02	0008110000-9 營建署及所屬	402,607,000	0	203,267,000			15,224,789	0	54,030,277				
						0	0			149,236,723	0	749,539					
						0	402,607,000										
				02	5808113000-0 國家公園經營管理	402,607,000	0	203,267,000			15,224,789	0	54,030,277				
						0	0			149,236,723	0	749,539					
						0	402,607,000										
				04				5808113004-1 太魯閣國家公園經營管理	190,898,000	0	145,891,000			12,852,531	0	17,251,458	
									0	0			128,639,542	0	749,539		
									0	190,898,000							
								0100 人事費		93,552,000	0	77,140,000			6,286,618	0	806,619
										0	0			76,333,381	0	0	
	0	93,552,000															
0200 業務費		95,472,000	0					67,497,000			6,500,913	0	15,468,839				
		0	0							52,028,161	0	713,539					
		0	95,472,000														
04								0400 獎補助費	1,874,000	0	1,254,000			65,000	0	976,000	
					0	0			278,000	0	36,000						
					0	1,874,000											
				5808113004-1* 太魯閣國家公園經營管理		211,709,000	0	57,376,000			2,372,258	0	36,778,819				
	0	0				20,597,181	0	0									
	0	211,709,000															
04				0300 設備及投資	211,709,000	0	57,376,000			2,372,258	0	36,778,819					
					0	0			20,597,181	0	0						
					0	211,709,000											
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	764,130	0	764,130			157,150	0	0					
					0	0			764,130	0	0						
					0	764,130											

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	全年度預算數						
				0100 人事費	764,130	0	764,130			157,150	0	0
					0	0				764,130	0	0
					0	764,130						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,508,032	0	6,508,032			0	0	0
					0	0				6,508,032	0	0
					0	6,508,032						
				0100 人事費	6,508,032	0	6,508,032			0	0	0
					0	0				6,508,032	0	0
					0	6,508,032						
				合 計	409,879,162	0	210,539,162			15,381,939	0	54,030,277
					0	0				156,508,885	0	749,539
					0	409,879,162						