

太魯閣國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 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	205,500	121300-5 應納庫款	205,500
111010-9 應收歲入款—本年度	280,277	122000-7 預計納庫數	12,852,000
112000-0 歲入預算數	1,861,000	123000-2 歲入實收數	12,575,561
112100-5 歲入分配數	10,991,000	124000-8 收回以前年度納庫款	8,025
113000-6 歲入納庫數	12,295,284		
114000-1 退還以前年度歲入款	8,025		
合 計	25,641,086	合 計	25,641,086
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 10 月 01 日起至 104 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			1,004,536
1.123000-2 歲入實收數		1,001,536	
收入數	1,001,536		
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			1,004,536
二、付 項			
(一)本期支出			1,004,536
1.113000-6 歲入納庫數		1,001,536	
納庫數	1,001,536		
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			1,004,536

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	150,000	150,000			31,123	0		31,123
	63				0	121,000			860,494	0	-739,494	860,494
				0408110000-0 營建署及所屬	150,000	150,000			31,123	0		31,123
					0	121,000			860,494	0	-739,494	860,494
		01		0408110100-5 罰金罰鍰及息金	50,000	50,000			25,500	0		25,500
					0	41,000			166,200	0	-125,200	166,200
		01		0408110101-8 罰金罰鍰	50,000	50,000			25,500	0		25,500
					0	41,000			166,200	0	-125,200	166,200
		02		0408110300-4 賠償收入	100,000	100,000			5,623	0		5,623
					0	80,000			694,294	0	-614,294	694,294
		01		0408110301-7 一般賠償收入	100,000	100,000			5,623	0		5,623
					0	80,000			694,294	0	-614,294	694,294
03				0500000000-8 規費收入	5,000	5,000			0	0		0
	75				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
		01		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
		02		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			910,679	0		910,679
					0	10,675,000			10,863,917	0	-188,917	10,863,917

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

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 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	12,464,000	12,464,000			910,679	0		910,679				
					0	10,675,000			10,863,917	0	-188,917	10,863,917				
				01	0708110100-1 財產孳息	12,396,000	12,396,000			906,538	0		906,538			
						0	10,620,000			10,742,657	0	-122,657	10,742,657			
				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	5,220,000			5,184,804	0	35,196	5,184,804			
				03	0708110106-8 租金收入	6,488,000	6,488,000			583,751	0		583,751			
						0	5,400,000			5,557,852	0	-157,852	5,557,852			
				03	0708110600-4 廢舊物資售價	68,000	68,000			4,141	0		4,141			
						0	55,000			121,260	0	-66,260	121,260			
				07	72			1100000000-2 其他收入	233,000	233,000			59,734	280,277		59,734
								0	192,000			569,323	0	-657,600	569,323	
				1108110000-0 營建署及所屬	233,000	233,000			59,734	280,277		59,734				
				0	192,000			569,323	0	-657,600	569,323					
				1108110900-1 雜項收入	233,000	233,000			59,734	280,277		59,734				
				0	192,000			569,323	0	-657,600	569,323					
				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 10 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 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 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		59,734	280,277		59,734
					0	192,000		535,385	0	-623,662	535,385
				合 計	12,852,000	12,852,000		1,001,536	280,277		1,001,536
					0	10,991,000		12,295,284	0	-1,584,561	12,295,284

太魯閣國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 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	55,186,052	221000-4 保管款	33,797,674
210300-6 可支庫款	63,010,462	221200-3 代收款	51,388,378
210500-5 保留庫款	43,537,239	221400-2 應付歲出保留款	101,552,979
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	176,717,000
211400-6 暫付款	88,726,595	222100-4 歲出分配數	238,465,162
211600-5 保管有價證券	8,196,662	減 213000-9 經費支出	174,143,845
212000-3 預計支用數	176,717,000	淨額	64,321,317
		231100-5 經費賸餘—押金部分	800
合 計	435,974,810	合 計	435,974,810
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 10 月 01 日起至 104 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			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	
(二)本期收入			28,782,621
1. 212000-3 預計支用數		27,926,000	
收入數	27,926,000		
本機關經費預算部分	27,323,000		
統籌科目部分	603,000		
2. 221000-4 保管款		757,783	
收入數	1,008,679		
減：退還數	-250,896		
3. 221200-3 代收款		98,838	
收入數	1,356,249		
減：退還數	-1,257,411		
收 項 總 計			179,961,616
二、付 項			
(一)本期支出			17,627,863
1. 213000-9 經費支出		17,634,960	
支付數	17,634,960		
本機關經費預算部分	17,031,960		
統籌科目部分	603,000		

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 10 月 01 日起至 104 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. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數		31,587	
3. 211400-6 暫付款 支付數		-38,684	
本年度部分	560,414		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-599,098		
(二)本期結存			162,333,753
1. 210100-7 專戶存款		55,186,052	
2. 210300-6 可支庫款		63,010,462	
3. 210500-5 保留庫款		43,537,239	
4. 210900-3 零用金		600,000	
付 項 總 計			179,961,616

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

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 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			
款	項	目	節	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)		
				第一預備金	全年度預算數									
07	02			0008000000-0	402,607,000	0			17,031,960	0	64,321,317			
				內政部主管	0	4,700,000			230,590,000	166,268,683	0	710,855		
				0	407,307,000									
				0008110000-9	402,607,000	0			230,590,000	17,031,960	0	64,321,317		
				營建署及所屬	0	4,700,000			166,268,683	0	710,855			
				0	407,307,000									
	04	02			5808113000-0	402,607,000	0			17,031,960	0	64,321,317		
					國家公園經營管理	0	4,700,000			230,590,000	166,268,683	0	710,855	
					0	407,307,000								
		04				5808113004-1	190,898,000	0			12,240,060	0	19,280,398	
						太魯閣國家公園經營管 理	0	0			160,160,000	140,879,602	0	710,855
						0	190,898,000							
						0100	93,552,000	0			83,533,000	5,862,798	0	1,336,821
						人事費	0	0				82,196,179	0	0
						0	93,552,000							
						0200	95,472,000	0			75,313,000	6,301,262	0	16,983,577
						業務費	0	0				58,329,423	0	710,855
						0	95,472,000							
						0400	1,874,000	0			1,314,000	76,000	0	960,000
						獎補助費	0	0				354,000	0	0
						0	1,874,000							
04				5808113004-1*	211,709,000	0			4,791,900	0	45,040,919			
				太魯閣國家公園經營管 理	0	4,700,000			70,430,000	25,389,081	0	0		
				0	216,409,000									
				0200	0	0			0	0	0	0		
				業務費	0	4,700,000				0	0	0		
				0	4,700,000									
04				0300	211,709,000	0			4,791,900	0	45,040,919			
				設備及投資	0	0			70,430,000	25,389,081	0	0		
				0	211,709,000									

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 104 年01 月 01 日起至 104 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		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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,327,530 0 0	0 0 1,327,530	1,327,530			563,400 1,327,530	0 0	0 0
				0100 人事費	1,327,530 0 0	0 0 1,327,530	1,327,530			563,400 1,327,530	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,547,632 0 0	0 0 6,547,632	6,547,632			39,600 6,547,632	0 0	0 0
				0100 人事費	6,547,632 0 0	0 0 6,547,632	6,547,632			39,600 6,547,632	0 0	0 0
				合 計	410,482,162 0 0	0 4,700,000 415,182,162	238,465,162			17,634,960 174,143,845	0 0	64,321,317 710,855